

北京华力创通科技股份有限公司 超募资金使用计划(5)的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，结合北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划及实际经营情况，董事会经审慎研究和论证，计划使用超募资金 2,500 万元投资硅微陀螺产品化项目，开展微惯性技术研究和产品研发及生产；计划使用超募资金 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司 82%的股权。现将公司本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金到位情况和管理

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1461号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，发行价格每股30.70元，募集资金总额521,900,000.00元，扣除各项发行费用17,302,310.00元后，公司募集资金净额为504,597,690.00元。本次超募资金总额为312,588,700.00元。以上募集资金已由北京市中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第007号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于2010年3月3日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司已使用2,700万元超募资金用于偿还银行贷款，3,000万元超募资金用于永久补充流动资金。第一期超募资金使用计划安排已于2010年3月6日对外披露。2010年3月17日已使用2,700万元归还银行，同日，3,000万元已用于永久补充流动资金。第一期超募资金使用计划已实施完毕。

公司于 2010 年 6 月 2 日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（2）的议案》，公司计划使用 1,343 万元超募资金投资建设“企业信息化项目”。第二期超募资金使用计划已于 2010 年 6 月 4 日对外披露，资金正在按计划使用中，尚未实施完毕。

公司于 2010 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（3）的议案》，公司计划使用超募资金 310 万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司。第三期超募资金使用计划已于 2010 年 10 月 27 日对外披露，资金使用尚未实施完毕。

公司于 2011 年 3 月 22 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（4）的议案》，公司计划使用超募资金 5,110 万元投用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目，计划使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金，第四期超募资金使用计划已于 2011 年 3 月 23 日对外披露，其中，3,000 万元已用于永久补充流动资金，投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目资金正在按计划实施。

二、本次超募资金使用计划安排

结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司董事会经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究，决定本次超募资金的使用计划如下：

（一）公司计划使用超募资金2,500万元用于投资硅微陀螺产品化项目

1、投资项目概述

公司计划投资2,500万元建设硅微陀螺产品化项目，与国防科技大学机电工程与自动化学院（以下简称“国防科大机电学院”）进行技术合作，共同组建微惯性技术实验室，为本项目提供技术支持；在华力创通研发大厦开展微惯性技术研究和产品研发，并对公司原有的实验室、生产车间内部格局进行装修改造，购置安装设计、研发、测试和生产设备，形成具有一定规模的硅微陀螺产品化研发和生产基地。项目建成后将达到年产5,000只硅微陀螺的生产规模，形成含有设计功能、生产功能、检验测试功能为一体的产品中心。

本次公司投资建设硅微陀螺产品化项目，进行微惯性技术研究和产品研发，融合公司现有北斗卫星导航核心技术，将实现基于卫星导航和惯性导航的组合导

航系统完全国产化，打破国外在该领域对我国严格的技术封锁和垄断，填补我国在高精度军用级 MEMS 陀螺领域批量产品的应用空白，极大地提高相关应用领域的发展。同时，提高公司导航领域的技术水平，完善整个导航产品线，提高导航领域的整体竞争力，为公司培育新的利润增长点。

本项目计划投资 2,500 万元，其中 1200 万用于公司与国防科大机电学院的项目合作经费，合作期限为五年（2011 年—2015 年），其中每年投入 240 万元，全部用于购买硅微陀螺产品技术，技术合作产生的知识产权由本公司与国防科大机电学院共同享有。其余 1300 万元用于本公司产品中心改造，购置、安装生产、加工、检测设备和其他生产费用、管理费用等。详细投资如下表：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额
1	项目合作经费	1200
2	设备购置费	350
3	工程其他费用 (前期工程、装修改造等)	80
4	基本预备费	30
5	研发、测试、实验、技术交流、加工等 费用	400
6	与运营有关的费用(市场开拓、专利池 建设、生产准备费等)	100
7	铺底流动资金	340
总投资		2500

2、本次项目的实施不涉及关联交易

本次项目实施的技术合作方为国防科大机电学院，不属于公司关联方。因此，本项目的实施不涉及关联交易。

3、项目必要性分析

微机械陀螺按照精度级别分为低精度、中精度、高精度三类，低精度微机械陀螺作为消费电子类产品主要用在手机、游戏机、智能玩具等便携式应用场合，中精度微机械陀螺作为工业级产品主要用在汽车电子、工业自动化、大型医疗设备、机器人等场合，高精度微机械陀螺作为军用级和宇航级产品，要求高精度、宽温区、抗冲击等性能，主要用于弹载系统、小型飞行器、光学瞄准等军用场合。

鉴于国内 MEMS 技术发展水平及半导体制造技术的限制，目前国内还不具备自主研发和生产面向消费电子类和低端工业级产品的微机械陀螺的条件和竞争力，面向军工级和宇航级应用的微机械陀螺国外对中国采取严格的禁运政策，而国内需求巨大，这为国内面向军用领域为主等高端应用场合的微机械陀螺发展提供了广阔的空间。

4、项目可行性分析

（1）项目背景

公司与国防科大机电学院保持着长期的、紧密的合作关系，双方于 2009 年成立了“导航与仿真技术联合研究中心”，共同致力于我国导航与仿真技术和产业的发展，践行产学研合作的新模式。

公司投资硅微陀螺产品化项目，与国防科大机电学院开展微惯性技术研究和产品研发，目的是批量生产面向军工级和宇航级及高端工业级应用的微机械陀螺。

（2）技术优势

国防科大机电学院作为国内较早参与研制微机械陀螺的机构，经过近几年技术攻关和发展，目前已具备完全自主知识产权的硅微陀螺产品研制实力。

导航是公司的主营方向之一，公司在卫星导航领域已具备先发优势和深厚的技术积累，已成功开发完全自主知识产权的北斗/GPS 多频精密导航基带芯片“HwaNavChip-1”，并拥有北斗卫星导航模拟器、芯片和终端系列产品。本次公司投资建设硅微陀螺产品化项目，进行微惯性技术研究和产品研发，全面开拓基于惯性导航和卫星导航的组合导航的应用，势必推动公司导航领域技术水平的进步和整个导航产品线的完善，提高公司在导航领域的整体竞争力，为公司培育新的利润增长点。

（3）发展前景

国内的消费类电子产品如智能玩具、航模、手机等已经大量采用集成有微机械陀螺的设计应用，工业类产品如汽车导航仪、机器人、小型无人飞行器等也在逐渐推广集成有微机械陀螺等惯性传感器的应用，但是这些应用场合所选用的微机械陀螺仪基本被国外的各大厂商垄断，其中，ADI、ST、VTI、Sensor Dynamics、DENSO、Oki 等品牌的市场占有率高，产品成熟，性价比高。

国内面向军用级和宇航级产品的 MEMS 陀螺应用需求旺盛，市场前景巨大。近年来，我国空军在新的战略方针指导下，武器装备建设的要点之一，就是大力发展和部署精确制导炸弹。从目前的科技水平看，发展和装备制导型炸弹，是空军有效提升对地攻击能力的一条投资少、收效快的便捷之路。制导炸弹的导航系统核心器件就是基于 MEMS 惯性器件（MEMS 陀螺和 MEMS 加速度计）和卫星导航接收装置组成的组合导航系统。除此之外，各型火箭弹、炮弹、战术导弹制导化改造、军用无人飞行器、备份航姿系统等，对于高精度军用级 MEMS 陀螺应用需求巨大。

华力创通依托于与国防科大机电学院合作研制硅微陀螺的技术优势，对硅微陀螺进行产品化，产品线成熟并形成一定的批产能力后，无疑将填补我国在高精度军用级微机械陀螺领域成熟批量产品的应用空白，极大地提高相关应用领域武器装备的发展。

同时，双方共同致力于更高精度硅微陀螺的研发工作，一旦技术成熟，将适时启动更高精度硅微陀螺产品化工作，以满足国内更大市场的需求，保持产品竞争力和技术优势。

5、项目实施进度

（1）项目建设期（2011 年 12 月 31 日前）

在已经研制成功的现有精度的硅微陀螺工程样机的基础上，实现现有技术成果的产品化。

（2）项目投产期（2012 年—2015 年）

2012 年 12 月 31 日前，公司完成规模化生产的项目实验室、生产车间内部

装修改造，购置并安装设计、研发、测试和生产设备，扩充生产人员并进行培训，

2013 年 12 月 31 日前，做好小批量生产和市场营销相关准备工作，实现 20% 达产规模。

2014 年 12 月 31 日前，完成更高精度的硅微陀螺正样机的研制，开始大规模的市场开拓，实现 50% 达产规模。

(3) 项目达产期（2015 年）

本项目实现 100% 达产，全年实现满负荷生产。

6、项目市场分析

惯性导航和卫星导航作为当今导航领域两个最重要的分支方向，近年来取得了长足的发展。随着新兴的微惯性器件的推广和应用，以及我国北斗卫星导航系统建设的逐渐完善，基于惯性导航、卫星导航及组合导航的应用将越来越广泛，市场需求也将越来越旺盛。

根据市场研究顾问机构 Yole Development 的最新预测，MEMS 陀螺、MEMS 加速度计的销售额在 2013 年将达到 45 亿美元的规模，在消费类应用市场的年增长率达到 27%，而中国未来将是消费类电子、汽车工业以及其产业链的中心和全球最大的市场。这无疑将对处于起步阶段的国产 MEMS 陀螺产品的发展起到巨大的推动作用。

7、本项目的经济效益分析

主营业务收入预测表

单位：万元

年 份 财务指标	2013 年	2014 年	2015 年
主营业务收入	1200	2750	5000
不含增值税收入	1025.64	2350.43	4273.50
利润总额	330	750	1350
减：所得税	49.5	112.5	202.5

净利润	280.5	637.5	1147.5
-----	-------	-------	--------

经过测算，在现有价格体系及计算基准下，10 年计算期（含建设期和投产期）平均投资利润率为 37.00%，动态投资回收期为 5.75 年。

8、项目风险

（1）政策风险

本项目行业属于高新技术产业。硅微陀螺作为基于 MEMS 技术的传感器，具有高技术性。虽然欧美日都有一批相关企业和科研单位在这一领域取得突破性进展，但中国这方面起步晚、发展慢。近年来已有少数中国企业介入消费电子类和低端工业类 MEMS 陀螺的生产加工，但对于高端、高精度军工级的 MEMS 陀螺尚无一家企业可提供成熟的量产服务。面对军工级 MEMS 陀螺的供需矛盾，国家在政策上会给予一定的扶持和保护。

（2）市场风险

MEMS 产业对我国来说是个新兴的产业，市场需求巨大，尤其是 MEMS 陀螺，无论是低端消费电子类、中端工业级、高端军工级都有着广阔的市场。广阔的市场需求必然会存在激烈的市场竞争，降低市场风险的主要办法，是保持并稳步提高企业在产品技术、质量及细分市场定位和开拓等方面的优势。

（3）技术风险

该项目产品为公司与高校合作共享知识产权的先进技术产品，基础技术攻关已完全突破，主要的攻关风险阶段已经渡过，未来技术风险主要是产品化工艺完善、技术性能提高等方面，风险较小。

4、运营风险

公司始终重视管理体系建设，致力于在技术、营销和管理方面打造一支具有国际化视野和胸怀的核心团队，为企业的迅速发展不断积聚力量，这有助于将项目的运营风险降到最低。

5、财务风险

根据公司近三年财务指标的增长情况以及公司募投资金的使用情况，本项目产业化不存在资金短缺风险，在项目经费把控方面也不存在过度超值、挪用专款等风险。

（二）公司计划使用超募资金 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司

82%的股权

1、交易概述

(1) 2011年5月20日北京华力创通科技股份有限公司与北京泰格创新微波技术有限公司（以下简称“泰格微波”）现有股东吴传志、卢吉虎签订了《股权收购协议》，三方约定本公司以超募资金525万元分别受让泰格微波公司现有股东吴传志持有的泰格微波72%的股权和卢吉虎持有的泰格微波10%的股权。交易完成后，本公司将持有泰格微波82%的股权，成为泰格微波的控股股东。

(2) 本次收购不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

2、交易对方的基本情况

本次交易对方为自然人吴传志、卢吉虎，均系泰格微波的现有股东，分别持有泰格微波72%、10%的股权。与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

3、交易标的的基本情况

(1) 交易标的概述

公司名称：北京泰格创新微波技术有限公司

注册资本：390万元

设立时间：2006年9月

注册地：北京市顺义区林河工业开发区林河大街21号

经营范围：技术开发；销售电子产品

法定代表人：李振仓

现有股东及持股比例：

序号	股东名称	占注册资本的比例
1	吴传志	72%
2	李振仓	18%
3	卢吉虎	10%
合 计		100%

现有股东李振仓声明放弃本次股权转让的优先受让权，同意本公司作为泰格微波的新股东。

转让后各方持股比例：

序号	股东名称	占注册资本的比例
----	------	----------

1	北京华力创通科技股份有限公司	82%
2	李振仓	18%
合 计		100%

(2) 主要财务数据

泰格微波目前经营规模较小。泰格微波最近一年的主要财务数据如下（以下数据未经审计）：

单位：元

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产总额	4709928.79	4677321.15
负债总额	1830766.38	1771563.68
所有者权益	2879162.41	2905757.47
	2011 年 1-3 月	2010 年度
营业收入	387999.99	2974089.01
营业利润	-26595.06	30577.79
利润总额	-26595.06	30577.79
净利润	-26595.06	22933.34

4、交易协议的主要内容

(1) 协议主体

受让方：北京华力创通科技股份有限公司

转让方：吴传志、卢吉虎

(2) 股权转让的价格

本次转让的总价款为人民币 525 万元，转让方将其持有的合计占泰格微波 82%的股权转让给本公司。

泰格微波目前经营规模较小。2010 年末泰格微波的净资产为 2,905,757.47 元，公司占 82%的权益（所对应的权益为 2,382,721.13 元），而公司本次收购的投资总额为 525 万元，溢价较高，主要是因为泰格微波从事新型高精度宽带射频组件产品的开发，技术门槛较高，现有账面净资产不能完全体现公司的实际价值。本次投资的交易价格充分考虑了泰格微波在高端射频信号仿真技术领域具有深厚积累及创新性，现有开发团队能及时跟进该领域的发展趋势并进行产品研发，对公司现有射频领域的业务是有益的补充。因此，确定本次股权收购价格为 525

万元。

（3）协议生效时间

本收购协议经三方签署并经本公司董事会审议通过后生效并实施。

（4）泰格微波新的管理架构

泰格微波设股东会和董事会，股东会是权力机构，董事会是执行机构，执行公司的各项经营政策，并有权聘任总经理，泰格微波实行董事会领导下的总经理负责制。董事会由3人组成，其中受让方推荐2人，原始股东推荐1人，董事长由受让方推荐的董事担任；监事会，由1人组成，由受让方推荐；总经理、财务负责人各一名，总理由原始股东推荐出任，财务负责人由受让方推荐，由董事会聘任或解聘。副总经理根据经营需要，经总经理推荐，董事会聘任或解聘。

（5）合作内容

本次收购完成后，泰格微波将在确保射频信号仿真相关核心射频组件产品开发和配套工作的同时，完善并标准化现有其他产品，形成频率覆盖0.1~40GHz的各种系列化产品。公司将为泰格微波提供资源共享与其他必要支持。

5、项目实施的必要性

公司与泰格微波在射频信号仿真产业价值链中的互补性非常强，对泰格微波的收购符合公司的发展战略要求。通过这次收购，将帮助公司顺利实现向射频信号仿真产业链上游的适当延伸，进一步控制射频信号仿真产业链的战略资源，为公司创造新的战略控制点和利润增长点。

公司通过收购泰格微波，可以为公司的射频信号仿真相关产品线（包括雷达回波信号模拟器与导航信号模拟器产品线），获得更好的高端宽带射频技术和组件资源，大幅提升现有产品的性能指标和功能指标，有效降低系统产品成本，进而形成相对竞争优势，获得更好的利润空间。同时，华力创通射频信号仿真相关产品线通过采用泰格微波即将开发完成的新型高精度宽带射频组件产品，将为用户提供具有国内领先水平的，具备更宽信号带宽、更高信号仿真精度的新一代雷达回波信号模拟器产品与导航信号模拟器产品。

6、项目投资的可行性

高端射频信号仿真相关产品具有广阔的市场前景。公司的射频信号仿真相关产品线包括雷达回波信号模拟器与导航信号模拟器产品线。随着民用雷达国产化率的显著提升和军用自主新型雷达的快速发展,作为关键保障技术装备之一的雷达目标回波模拟器在科研、生产测试、维修/维护、训练等领域的市场需求也将迅速增长;预计未来五年卫星导航仿真测试市场份额将迅速增长。本项目通过采用泰格微波即将开发完成的新型高精度宽带射频组件产品,将提高公司射频信号仿真相关产品的质量,降低公司射频信号仿真相关产品的成本,产品的市场竞争力将得到显著加强。

华力创通在射频信号仿真相关产品领域拥有深厚的行业背景,经过多年的不懈努力,已在市场品牌、客户资源、行业经验、技术与产品、人才团队、服务等方面形成了较强的竞争优势。泰格微波在技术方面已具备较好的基础。通过公司和泰格微波的业务与销售网络融合,将进一步提高公司在射频产品市场中的地位和知名度,扩大产品销售量实现更大更好的规模经济效益。

7、收购的目的及对公司的影响

泰格微波是射频信号模拟器产业链中重要高端宽带射频组件的供应企业,属本公司在射频信号领域的上游供应商。

本公司通过收购泰格微波,在射频信号领域和上游供应商进行资源整合,利用其技术开发优势和本公司的市场开拓优势,可大幅提升公司现有的射频信号仿真相关产品线(包括雷达回波信号模拟器与导航信号模拟器产品)的性能指标和功能指标,有效降低系统产品成本,获得更好的利润空间。同时,通过整合,加强了公司的系统开发能力,利用本公司的资源优势,大力开拓新的应用市场,增加新的利润增长点。

8、本项目的经济效益分析

公司通过对泰格微波的收购,一方面有利于提升公司在射频信号仿真相关产品的技术实力,进一步提高射频信号仿真相关产品的性能与质量,增强公司在该领域内的竞争优势。另一方面也是公司向射频信号仿真产业链上游的适当延伸的一项具体举措,有利于提升公司在射频信号仿真产业链上游产品的技术积累,对于拓展公司射频信号仿真产业链上游产品的业务将起到积极的促进作用。泰格

微波成立的时间较短，目前经营规模较小，华力创通收购泰格微波后，将充分利用本公司的资源优势，大力开拓应用市场，争取 2011 年实现 800 万左右收入，未来三年在该领域保持 40%左右的增长率。

9、项目风险及防范

（1）技术风险、质量风险和市场风险

虽然泰格微波在新型高精度宽带射频组件产品方面有一定的技术积累，但是，但是由于成立时间较短，该公司目前盈利水平较低，加上公司的产品比较单一、技术及市场本身亦存在许多不确定因素，该公司将面临着技术风险、质量风险和市场风险。为此，公司将通过加强技术培训、完善技术评审工作，对双方的有效资源进行整合，快速实现双方在技术研发、客户资源等方面的优势互补，加大产品研发力度和市场开拓力度，提高泰格微波的竞争力和盈利能力，增强抗风险能力。

（2）公司管理、公司文化、人力资源等方面的风险

本项目实施过程中，有可能面临在泰格微波被收购以后对华力创通的发展思路、公司管理、公司文化及管理水平的认同风险，以及由此引发的人才流失风险。为此，公司将慎重选择派出的管理人员，并充分发挥原企业管理人员的积极性，不断促进双方在发展思路、管理及文化等方面的有效整合，提高公司整体竞争力，防范风险。

（三）其它超募资金安排

其余超募资金 12,770.87 万元将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行此类投资等高风险投资。

三、 董事会审议情况

2011 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（5）的议案》，同意公司使用超募资金 2,500 万元建设硅微陀螺产品化项目，与国防科大机电学院进行技术合作，在华力创通研发大厦和国防科技大学科技大楼微机电系统实验室建设有一定规模的硅微陀螺产品化研发和生产

基地，开展微惯性技术研究和产品研发；同意公司使用超募资金 525 万元收购泰格微波 82% 的股权。该议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本次超募资金使用计划自公告之日起开始实施。

四、公司独立董事意见

公司独立董事在审议后，出具了《关于超募资金使用计划（5）的独立意见》，同意公司本次超募资金使用计划。认为：

公司计划投资 2,500 万元建设硅微陀螺产品化项目，与国防科大机电学院进行技术合作，在华力创通研发大厦和国防科技大学科技大楼微机电系统实验室建设有一定规模的硅微陀螺产品化研发和生产基地，开展微惯性技术研究和产品研发，项目建成后将达到年产 5,000 只硅微陀螺的生产规模，形成含有设计功能、生产功能、检验检测功能为一体的产品中心。该项目旨在推动公司导航领域技术水平的进步和整个导航产品线的完善，提高公司在导航领域的整体竞争力。

公司计划使用超募资金 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权符合公司的发展战略要求。公司计划使用超募资金 525 万元收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权符合公司的发展战略要求。泰格微波目前是射频信号模拟器产业链中重要高端宽带射频组件的供应企业，属本公司在射频信号领域的上游供应商。本公司通过收购泰格微波，在射频信号领域和上游供应商进行资源整合，利用其技术开发优势和本公司的市场开拓优势，可大幅提升公司现有的射频信号仿真相关产品线（包括雷达回波信号模拟器与导航信号模拟器产品）的性能指标和功能指标，有效降低系统产品成本，获得更好的利润空间。同时，通过整合，加强了公司的系统开发能力，利用本公司的资源优势，大力开拓新的应用市场，增加新的利润增长点。

上述项目与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关规定。超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，能实现公司业务快速扩展，进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，超募资金使用计划是合理的也是必要的。

五、保荐机构意见

公司保荐机构宏源证券股份有限公司经核查后出具了《宏源证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司超募资金使用计划（5）的保荐意见》，同意公司关于超募资金使用计划事项，从超募集资金中使用2,500万元建设硅微陀螺产品化项目，与国防科大机电学院进行技术合作，在华力创通研发大厦和国防科技大学科技大楼微机电系统实验室建设有一定规模的硅微陀螺产品化研发和生产基地，开展微惯性技术研究和产品研发；从超募资金中使用超募资金525万元收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权。

宏源证券认为：华力创通对超募资金实行专户管理，最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。华力创通本次使用部分超募资金公司计划投资2,500万元建设硅微陀螺产品化项目旨在推动公司导航领域技术水平的进步和整个导航产品线的完善，提高公司在导航领域的整体竞争力。

公司计划使用超募资金525万元收购北京泰格创新微波技术有限公司82%的股权符合公司的发展战略要求。实施该项目可以实现公司和北京泰格创新微波技术有限公司在研发、经营管理、财务，以及市场方面的协同效应，有利于降低成本，较好的提高相关产品的市场占有率，促进公司的高速发展，为股东创造较好的收益。同时通过此次收购，将帮助公司顺利实现向射频信号仿真产业链上游的适当延伸，进一步控制射频信号仿真产业链的战略资源，为公司创造新的战略控制点和利润增长点。

上述项目已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》的有关规定。公司本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。宏源证券同意公司本次超募资金使用计划。

六、备查文件

- 1、 第二届董事会第二次会议决议
- 2、 独立董事关于《超募资金使用计划（5）》的独立意见
- 3、 宏源证券股份有限公司关于《超募资金使用计划（5）》的保荐意见
- 4、 北京华力创通科技股份有限公司投资北京泰格创新微波技术有限公司可行性研究报告
- 5、 北京华力创通科技股份有限公司投资硅微陀螺产品化项目可行性研究报告

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 24 日