

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-15-03

广东风华高新科技股份有限公司 关于投资建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、随着城市建设的快速发展，公司目前位于肇庆市城区的总部—风华电子工业城周边已发展成为城市的次中心区商住区。根据肇庆市城市整体规划布局，风华电子工业城已不适宜继续大规模扩建，公司需提前做好异地搬迁的布局。肇庆高新区目前是国家级高新产业园区，位于市区以东 50 公里，是公司新建厂区的首选地。公司拟在肇庆高新区建设新的风华电子工业基地，第一期拟建设的 200 亩产业基地主要用于建设公司主营产品 MLCC、片式电感器及其它传感器件、通讯模块的生产厂房及配套设施。

2、公司于 2015 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2015 年第二次会议，全票表决通过了《关于公司投资建设“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”一期工程的议案》，公司将投资 2.9488 亿元用于“肇庆高新区风华大旺电子产业基地”项目的一期工程建设。

3、公司本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、项目建设主要内容

1、项目建设内容：包括厂房1栋（3层）、12层宿舍2栋、配套设施动力站、氮气站、氢气站等7栋建筑物，建设面积为67,450平方米，其中厂房面积为45,000平方米。

2、项目投资总额：项目第一期总投资额为29,488.00万元，其中：土建工程投资额为11,891.00万元，装修工程投资额为4,047.00万元，其它工程投资额为2,491.00万元，水、电、气及环保等配套建设公用工程投资额为11,059.00万元。

3、项目建设地点：肇庆国家高新技术产业开发区

4、项目建设期：2015年8月至2016年12月

5、项目资金来源：公司自有资金。

三、本次投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

公司本次投资符合公司中长期发展战略规划，新建厂区能进一步提升主营产品产品档次、生产效率及产品品质，为公司的持续扩张发展提供发展空间。

四、备查文件

公司第七届董事会2015年第二次会议决议。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日