

广东风华高新科技股份有限公司

关于新增年产 16 亿只半导体封装测试产品 技改扩产项目的投资公告

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、本次技改扩产项目投资概述

(一)根据公司战略发展规划及全资子公司--广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）发展需求，公司同意风华芯电投资 20,720.00 万元，用于实施新增年产 16 亿只半导体封装测试产品技改扩产项目（以下简称“技改项目投资”）。

(二)公司于 2016 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2016 年第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资新增年产 16 亿只半导体封装测试产品技改扩产项目的议案》。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对风华芯电技改项目投资不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

二、风华芯电基本情况

(一) 基本资料

公司名称：广东风华芯电科技股份有限公司

住所：广州市萝岗区科学城南翔二路 10 号

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：廖永忠

经营范围：生产：电子元器件及其配件。销售电子产品及通讯设备，电子元器件及其配套件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）（按 [2001] 粤外经贸发登字第 066 号文经营）；自有物业出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：公司持股比例为 98.523%，公司全资子公司广州风华创业投资有限公司（以下简称“风华创投”）持股比例为 1.477%。

（二）主要财务指标

截止 2015 年 12 月 31 日，风华芯电资产总额为 39,573.38 万元，负债总额为 22,869.53 万元，净资产为 16,703.85 万元；2015 年度实现营业收入为 18,831.67 万元，实现净利润为-1,601.94 万元。

三、本次技改项目投资情况

（一）项目概述

1、项目名称：新增年产 16 亿只 QFN/SOP/SOT 半导体封装测试产品技改扩产项目；

2、项目实施单位：广东风华芯电科技股份有限公司；

3、项目投资金额：人民币 20,720.00 万元。其中：固定资产投资 14,000.00 万元，基础设施建设投资 3,480.00 万元，配套流动资金 3,240.00 万元。

4、资金来源：项目所需资金由公司自筹解决。

5、项目建设目标：新增 QFN/SOP/SOT 半导体封装测试产品产能 15.60 亿只/年；

6、项目建设期：2015 年 10 月至 2016 年 12 月；

7、主要经济指标：项目达产后，年均新增营业收入 9,002.37 万元，新增利润总额 1,734.34 万元，年均净利润为 1,474.19 万元；内部收益率(所得税后)为 12.46%；项目税后投资回收期(动态)为 8.6 年。

8、设备方案与厂房规划：本项目的厂房规划主要通过对风华芯电二期厂房进行装修改造使用，费用预计为 3,480 万元，新增设备投资额约为 14,000.00 万元。

9、人力资源规划：本次技改项目投资，需新增生产一线员工约 139 人，行政、车间管理、技术品质等人员约 19 人，合计约 158 人。

（二）项目背景分析

目前公司器件与元件相比规模及资产配置偏小，不符合公司战略发展规划，也与潜在市场需求及竞争对手的差距仍然较大。本项目旨在通过新增投资以调整产品结构为前提，进一步扩大生产规模，提升公司半导体封装测试产品的技术水平、盈利水平和整体配套能力。

（三）项目的风险、对策及对公司的影响

1、市场风险：本项目市场风险主要来自于客户需求变化、市场竞争加剧、产品价格下降三个方面。

对策：公司将结合行业发展趋势，加快投资进度，尽快形成适度规模；加大客户结构调整和产品结构优化力度，在巩固现有家电行业市场基础上，重点开拓通信、医疗、汽车电子、LED 显示及照明等行业客户，并积极拓展台湾等海外市场，以形成内外均衡、行业均衡的格局；充分

利用珠三角作为全球终端消费电子制造中心的有利条件，发挥公司的地域优势，缩短交期及售后响应时间、加大技术支持力度，提高客户满意度。

2、技术风险：本项目的技术风险主要在于核心技术人员的流失和新产品合格率低。

对策：公司将持续完善对核心研发技术人员的激励与约束机制，建立具有吸引力和竞争力的薪酬体系，吸引和留住人才；通过引进先进技术、装备和管理团队以及加大对新员工的培训考核力度，进一步确保生产工艺和产品合格率的稳定，克服技术风险。

3、成本风险：本项目需用原材料主要有焊线、支架、塑封料等，近年来上述原材料价格均有不同程度的波动。受原材料价格及人力资源成本上升等各种因素影响，将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

对策：公司已逐步加大集中采购，将利于提高材料采购议价能力，从而有效控制材料采购成本；在生产过程中，随着购进新设备的投入使用，可进一步提高生产原材料的利用率、减少材料损耗；公司将不断加大力度对主要材料进行替代开发的研究，在保证不降低产品性能的基础上使用低成本的材料，从而控制产品材料成本。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日