

广东风华高新科技股份有限公司

关于投资新建新一代移动通信关键材料

与器件项目厂房的公告

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、投资概述

1. 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略规划以及子分公司实际生产经营需要，将在位于风华电子工业城内西北角的 102 地块新建单层钢结构和两层钢混结构厂房，用于新一代移动通信关键材料与器件项目所需新增厂房，包括公司电子工程开发分公司（以下简称“电子工程”）技改扩产所需新增厂房以及控股子公司广东国华新材料科技股份有限公司（以下简称“国华公司”）技改扩产所需租用的厂房。

2. 公司于 2017 年 4 月 25 日召开第八届董事会 2017 年第二次会议，以“同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票”全票表决通过了《关于投资新建新一代移动通信关键材料与器件项目厂房的议案》，公司将投资 8,627.81 万元用于本次新建厂房项目。

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. 项目名称：新一代移动通信用关键材料与器件项目。

2. 项目实施主体：公司。

3. 项目实施地点：风华电子工业城内西北角的 102 地块，该地块占地面积为 29,150 m²，土地性质为工业用地，已获得国有土地使用证。

4. 项目建设内容：

(1) 建设单层钢结构和两层钢混结构厂房，面积合计为 27,334 m²，容积率为 1.253。其中：单层钢结构厂房约 10 米高，面积约为 3,834 m²；双层钢混结构厂房的单层层高约 5 米，面积约为 23,500 m²。

(2) 配电、供水、空压机房等配套设施工程。

5. 用途：

(1) 其中 7,334 m²的新建厂房用于电子工程开发分公司（以下简称“电子工程”）新增年产 300 吨瓷粉、新增年产 500 吨钛酸钡粉项目所需生产厂房。

(2) 其中 20,000 m²的新建厂房用于公司控股子公司—广东国华新材料科技股份有限公司（以下简称“国华公司”）新增年产 2,700 万只微波介质谐振器、新增年产 900 吨的微波介质粉体项目所需租用的生产厂房。厂房建成后的二次装修工程由国华公司依据实际生产所需自行投入装修，相关费用未纳入本次厂房投资预算。

6. 项目建设期：项目建设期为 1.5 年，自 2017 年 6 月至 2018 年 12 月。

7. 项目投资概算：投资总额 8,627.81 万元（其中：建筑工程投资 6,690.06 万元,土地费用 1,603.25 万元,基本预备费 334.5 万元）。

8. 资金来源：自筹。

三、本次投资新建厂房的目的、存在的风险及公司对策

1. 目的

公司本次投资新建厂房，主要系基于满足公司主营银浆、瓷粉、微波介质谐振器等新一代移动通信用关键材料与器件生产单位的技改扩产新增场地需求，有利于进一步扩大公司电子材料的生产规模，优化生产布局，增强公司电子材料的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展，符合公司中长期发展战略。

一是满足公司主营微波介质谐振器的控股子公司—国华公司发展战略规划需求。国华公司为公司控股子公司，其主营产品为应用于移动通信基站滤波器中的谐振器。近几年，国华公司通过不断强化技术创新、加大市场开拓力度，产能连续几年快速增长，已形成一定的市场规模，经营业绩连年翻番，近三年实现净利润分别达 134.37 万元、712.50 万元、1,533.37 万元，同比分别增长达 505.54%、430.25%、115.21%。国华公司现已成长为部分国际一流企业在国内的唯一供应商，具有充分的市场竞争力，打破了该领域长期被日本、美国先进同行垄断的局面。根据国华公司发展规划，近两年将持续加大技改扩产投入，提升公司产能规模及经营业绩，但国华公司现有生产场地已无法满足其进一步的扩产需求。为实现股东权益和投资收益最大化，公司本次部分新建厂房完工后将按市场价出租给国华公司使用，以满足其未来发展需要，加快公司的投资回收。

二是满足公司因主营产品产能扩张对原材料的需求增加以及持续提升公司材料国产化进程的需要。公司分公司电子工程以生产电子元器件所需的浆料、瓷粉等电子材料为主，重点为满足公司主营产品MLCC、电阻、电感等产品生产单位的内部供应。近几年，公司持续加大对主营产品产能扩张及技术升级的投入，对电子材料的需求进一步提升。为进一步提升公司的材料国产化比率，有效降低公司主营产品电子元器件的生产成本，增强公司电子元器件在核心材料方面的竞争力，结合公司主营产品的发展规划，公司需新建厂房以满足主营电子材料的电子工程公司产能扩张的需求。

2. 风险及对策

公司本次投资新建厂房的项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化等因素的影响，存在一定的不确定性。公司将严格按照投资计划和工程进度加快推进相关工作，确保公司投资新建的新一代移动通信用关键材料与器件项目厂房及时投入使用。

四、备查文件

公司第八届董事会 2017 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

2017 年 4 月 26 日