

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2009-12

广东风华高新科技股份有限公司 澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、媒体报道情况

2009年7月31日，《21世纪经济报道》刊登了《风华高科：揭秘涨停玄机》，该文报道了公司副总经理廖永忠接受采访时表示公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司承诺资产注入进入倒计时。其它有关媒体进行了转载。

二、澄清说明

澄清传闻：媒体报道广东省广晟资产经营有限公司承诺资产注入进入倒计时不属实。

经核实，公司针对《21世纪经济报道》刊登的一文澄清如下：

1、公司于2008年4月8日公开披露了《广东风华高新科技股份有限公司详式权益变动报告书》（刊登在《中国证券》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，以下简称详式权益变动报告书），《详式权益变动报告书》中第七节《对上市公司影响的分析》中披露了广晟公司《关于与广东风华高新科技股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺第1点摘要如下：本公司控股子公司广东粤晶高科股份

有限公司与风华高科子公司新谷公司业务存在部分业务相近外，本公司与风华高科不存在同业竞争情形。本公司承诺在股权划转完成后尽快将与风华高科存在同业竞争或潜在同业竞争关系的资产注入风华高科。上述承诺函中广晟公司未有约定具体期限，截止目前尚未有具体计划，且在未来三个月内也不会有具体实施计划。

2、公司副总经理廖永忠接受电话采访时，就2008年4月8日披露的《详式权益变动报告书》中第六节《后续计划》中所公开披露的内容进行了说明，表示受全球金融危机影响，广晟公司旗下相关电子板块的资产业绩受到影响，电子板块资产整合尚未有具体计划方案，但广晟公司将旗下的电子板块与风华高科进行整合的计划不会改变，未有任何意思表示广晟公司承诺资产注入进入倒计时。

3、广晟公司与公司控股股东广东风华高新科技集团有限公司于2009年7月27日签署了股权无偿划转协议，公司于2009年7月30日公开披露了相关权益变动报告书。经向公司实际控制人广晟公司核实，并得到广晟公司书面回复确认，广晟公司对权益变动报告书中提出的计划将旗下的电子板块与风华高科进行整合事宜，目前尚未拟定具体的计划，且在未来三个月内不会筹划上述事项。

三、其他事项说明

1、经自查，本公司不存在违反公平信息披露原则的情况。

2、公司于2009年7月8日刊登了《公司业绩预告修正公告》，公司上半年利润初步测算约为50万元至150万元。

3、对个别媒体和网络有关公司相关报道，敬请投资者理智甄别

判断。

四、风险提示

本公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体和网站，本公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月三十一日