

## 吉林华微电子股份有限公司 关于购买设备暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容: 吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)购买生产设备 71 台, 交易总金额为人民币 2,177,080.00 元。

●过去 12 个月内公司未与同一关联人进行相同的交易以及与不同的关联人进行同类的交易。

### 一、关联交易概述

1、为开展公司生产经营工作, 公司拟向深圳吉华微特电子有限公司(以下简称“吉华微特”)购买生产设备 71 台, 交易总金额为人民币 2,177,080.00 元。

2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定, 公司持有吉华微特 40%的股权, 由公司 CEO(首席执行官)于胜东担任吉华微特的董事长。因此, 本次交易构成关联交易。

3、本次关联交易金额未超过 3,000 万元人民币且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%, 本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不需要经过有关部门批准。

### 二、交易对方基本情况

1、企业名称: 深圳吉华微特电子有限公司

住所: 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园二号厂房

法定代表人: 于胜东

注册资本: 10,000,000.00 元

经营范围: 电子元器件的研发、设计、制造和销售; 集成电路的研发与设计; 光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技

术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、制冷设备的开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。

截止 2019 年 6 月 30 日，吉华微特总资产为人民币 83,875,449.51 元，净资产为人民币 36,929,877.60 元，营业收入为人民币 20,261,393.98 元，净利润为人民币 5,049,477.95 元。

### 三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的设备产权属于吉华微特，不存在他项权利的情况，亦不存在其他任何影响产权归属的事宜。该项设备运行情况正常，可继续投入生产经营。截至 2019 年 7 月末，该等设备未经审计的固定资产原值为 4,368,075.78 元，已计提折旧为 1,303,476.02 元，账面净值为 3,064,599.76 元。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经公司及吉华微特协议确定交易总金额为人民币 2,177,080.00 元。

### 五、交易协议的主要内容

1、交易标的及价格：交易标的为生产设备，交易总价为人民币 2,177,080.00 元（含税）。

2、货款支付方式：电汇或银行承兑汇票。

### 六、交易目的和影响

本次公司拟向吉华微特购买生产设备，有利于公司实现拓展主营业务，提升盈利能力，保证公司的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。

### 七、该关联交易应当履行的审议程序

2019 年 8 月 30 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于购买设备暨关联交易的议案》，公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：

本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；本次关联交易的实施符合公司发展需求，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 八、备查文件

- 1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于购买生产设备暨关联交易的事前认可意见；
- 3、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于购买生产设备暨关联交易的独立意见。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司  
董事会

2019年8月31日