

证券代码：600870 证券简称：厦华电子 公告编码：临 2017 - 004

厦门华侨电子股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司对外投资事项的问询函》的公告

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。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 6 日收到上海证券交易所下发的《关于对厦门华侨电子股份有限公司对外投资事项的问询函》（上证公函【2017】0043 号）（以下简称《问询函》），具体内容如下：

厦门华侨电子股份有限公司：

2017 年 1 月 6 日，你公司披露对外投资公告称，公司全资子公司参与设立的产业并购基金领彧竝观创投拟投资上海诚数信息科技有限公司（以下简称诚数信息）。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条的规定，请你公司核实并补充披露如下事项。

一、公告披露，公司全资子公司所控制的并购基金可保障公司获得优质项目。请你公司结合领彧竝观创投出资比例、合伙人身份以及合伙协议约定等信息，说明公司控制领彧竝观创投的依据。同时，请年审会计师发表明确意见。

二、公告披露，本次投资交易金额 5604 万元，将合计取得诚数信息 12.8428%的股权，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。请你公司结合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，说明本次交易不构成重大资产重组的具体依据。同时，请财务顾问发表明确意见。

三、请你公司严格按照本所公告格式指引《第一号上市公司收购、出售资产公告》等相关规则的要求，补充披露如下内容：

（1）董事会是否已对交易各方当事人的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查；

（2）本次交易协议主体的基本情况，包括但不限于交易对方名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人，交易对方主要业务最近三年发展状况，交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明，交易对方最近一年主要财务指标，包括但不

限于资产总额、资产净额、营业收入、净利润等；

(3) 标的股权的产权是否清晰，是否存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，是否涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及是否存在妨碍权属转移的其他情况；

(4) 诚数信息有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权；

(5) 诚数信息最近 12 个月内评估、增资、减资或改制的基本情况；

(6) 诚数信息最近一年又一期的主要财务指标，包括但不限于资产总额、负债总额、资产净额、营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等财务数据，并注明是否经过审计；

(7) 如诚数信息的财务会计报告经过审计，应披露为其提供审计服务的会计师事务所名称，并说明该会计师事务所是否具有从事证券、期货业务资格，审计报告为非标准无保留意见的，应在公告中详细披露非标意见所涉事项的具体影响；

(8) 本次交易标的诚数信息的评估情况（如适用）；

(9) 诚数信息定价情况及公平合理性分析，说明确定成交价格的依据，成交价格与账面值、评估值（如有）、公开市场价格（如有）差异超过 20% 的，应当说明原因。

请你公司于 2017 年 1 月 10 日之前，就核实的相关情况及结果予以披露，并以书面形式回复我部。

以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017 年 1 月 6 日