

证券代码：833425 证券简称：高华科技 主办券商：中信证券

南京高华科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与南京大桥机器有限公司，南京华讯方舟通信设备有限公司，南京中旭电子科技有限公司，南京全立捷科技合伙企业（有限合伙），南京拓邦微电子有限公司，江苏肯立科技股份有限公司，南京睿辰欣创网络科技股份有限公司，江苏华宁电子系统工程有限公司，南京涌新电子有限公司，南京才华科技集团有限公司，南京东邦科技有限公司，南京鑫轩电子系统工程有限公司，南京华雷电子工程研究所有限公司共同出资设立参股公司南京国盛防务装备有限公司，注册地为南京市鼓楼区汉中门大街301号，注册资本为人民币7300万元，其中本公司出资人民币500万元，占注册资本的6.85%，各公司占比如下：

股东名称	认缴情况		
	出资额 (万元)	出资方式	持股比例
南京大桥机器有限公司	2000	现金	27.39%
南京华讯方舟通信设备有限公司	2000	现金	27.39%
南京高华科技股份有限公司	500	现金	6.85%

南京中旭电子科技有限公司	500	现金	6.85%
南京全立捷科技合伙企业（有限合伙）	500	现金	6.85%
南京拓邦微电子有限公司	200	现金	2.74%
江苏肯立科技股份有限公司	200	现金	2.74%
南京睿辰欣创网络科技股份有限公司	200	现金	2.74%
江苏华宁电子系统工程技术有限公司	200	现金	2.74%
南京涌新电子有限公司	200	现金	2.74%
南京才华科技集团有限公司	200	现金	2.74%
南京东邦科技有限公司	200	现金	2.74%
南京鑫轩电子系统工程技术有限公司	200	现金	2.74%
南京华雷电子工程研究所有限公司	200	现金	2.74%
合计	7300	现金	100.00%

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第

（四）款：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2016 年度经审计的公司财务报表期末总资产为 261,772,965.03 元，期末净资产为 180,139,614.01 元。期末资产总额的 50%为 130,886,482.52 元；净资产额的 50%为 90,069,807.01 元，期末资产总额 30%为 54,041,884.20 元。参股公司设立时以现金方式第一次出资人民币 2,000,000.00 元，12 个月内公司累计出资人民币 5,000,000.00 元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司召开了总经理办公会，会议通过了《关于参与发起设立南京国盛防务装备有限公司的议案》。根据《南京高华科技股份有限公司章程》、《南京高华科技股份有限公司对外投资管理办法》本次投资事项无需董事会、股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

办理工商注册手续后生效。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次成立的南京国盛防务装备有限公司，经营范围涉及到：雷达装备、电子通信、电子网络、微波及射频系统、组件部件、元器件等研发、生产、销售、服务；精密加工；计算机软硬件研发、培训及服务；投资管理、咨询服务；经济信息咨询服务。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一

交易对手名称：南京大桥机器有限公司

注册地址：南京江宁科学园彤天路 101 号

主要办公地点：南京江宁科学园彤天路 101 号

法定代表人姓名：亢裕庭

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2680 万

营业执照号：91320115134879436F

主营业务：地面雷达制造，无线电通信设备制造，卫星通信设备制造，按[1994]外经贸政审函字第 1749 号文经营进出口业务，机械设备生产制造销售；广播电视设备制造，无线电专用设备制造，电子设备制造，（以下项目限分支机构用）公路客运服务；中餐制售；旅社服务；百货及旅游用品零售。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二

交易对手名称：南京华讯方舟通信设备有限公司

注册地址：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1002 室

主要办公地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1002 室

法定代表人姓名：袁东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10000 万元

营业执照号：91320106070738641N

主营业务：计算机软硬件、微波和光电设备、通讯产品技术开发、生产、销售；电子产品、金属材料销售；通信软件开发、系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（三）交易对手方的情况介绍三

交易对手名称：南京中旭电子科技有限公司

注册地址：南京市雨花台区龙盛路 33 号

主要办公地点：南京市雨花台区龙盛路 33 号

法定代表人姓名：陈燕

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000 万元

营业执照号：91320114716232691E

主营业务：霍尔电流传感器及其应用产品、机电产品的研制、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；（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）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四

交易对手名称：南京全立捷科技合伙企业（有限合伙）

注册地址：南京市鼓楼区广州路 188 号 2012 室

主要办公地点：南京市鼓楼区广州路 188 号 2012 室

法定代表人姓名：陈祥楼

注册资本币种：人民币

注册资本金额：-

营业执照号：91320100MA1MKH1788

主营业务：电子通信领域技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
企业管理咨询。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五

交易对手名称：南京拓邦微电子有限公司

注册地址：南京市沿江工业开发区中山科技园博富路 31 号

主要办公地点：南京市沿江工业开发区中山科技园博富路 31 号

法定代表人姓名：李娜

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000 万元

营业执照号：9132011677127523X7

主营业务：微波光电零部件及系统、电子元器件、计算机软硬件研究、
开发、生产、销售及提供技术服务；自营和代理各类商品及技术的进

出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（六）交易对手方的情况介绍六

交易对手名称：江苏肯立科技股份有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 6 幢

主要办公地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 6 幢

法定代表人姓名：孙晓峻

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1286.6 万元

营业执照号：91320100724550809E

主营业务：微波集成电路、电子元器件、电子产品、通信系统设备、计算机软硬件的研究、开发、生产、销售及维护服务；系统集成、网络工程、电子系统的设计、开发、施工，以上项目的技术咨询、技术服务、技术转让及工程安装调试和设备的安装调试。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（七）交易对手方的情况介绍七

交易对手名称：南京睿辰欣创网络科技股份有限公司

注册地址：南京市玄武区黄埔路 2 号黄埔科技大厦 A 楼 30 层

主要办公地点：南京市玄武区黄埔路 2 号黄埔科技大厦 A 楼 30 层

法定代表人姓名：隋文涛

注册资本币种：人民币

注册资本金额：2000 万元

营业执照号：913201005520876774

主营业务：网络工程施工；计算机软件开发；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机及网络培训（不含与学历教育相关的培训或服务）；射击运动器材的研发、销售及安装；计算机信息系统集成；驾驶模拟器的设计和开发。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

（八）交易对手方的情况介绍八

交易对手名称：江苏华宁电子系统工程有限公司

注册地址：南京市玄武区洪武北路 188 号转换层

主要办公地点：南京市玄武区洪武北路 188 号转换层

法定代表人姓名：潘盼盼

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1000 万元

营业执照号：913200007140871959

主营业务：电子系统工程、微波暗室工程、电磁屏蔽工程、电磁兼容工程、电子显示屏工程、LED 照明亮化工程、电视监控工程和室内外装饰工程的设计、施工、维修及咨询服务；电子对抗设备、信息安全防护设备、电磁防泄漏设备、红外热成像设备、加固显示设备、作训

保障设备、惯性导航系统及设备、特种电源及其充电设备、屏蔽机柜、仪器仪表的研发、生产、销售；建筑材料的销售；电子技术咨询、服务。（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）
与本公司存不存在关联关系：不存在

(九) 交易对手方的情况介绍九

交易对手名称：南京涌新电子有限公司

注册地址：南京市江宁区滨江开发区天成路 12 号

主要办公地点：南京市江宁区滨江开发区天成路 12 号

法定代表人姓名：王健

注册资本币种：人民币

注册资本金额：500 万元

营业执照号：913201152496905106

主营业务：电子产品及通信设备（不含卫星地面接收设施及无线电发射设备）、仪器仪表、环保设备、电子计算机及其配套设备、旅游用品开发、研制、生产、销售、技术服务；金属表面处理；金属材料、普通机械加工；五金交电（不含助力车）、木材、百货销售。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十) 交易对手方的情况介绍十

交易对手名称：南京才华科技集团有限公司

注册地址：南京市栖霞区仙林大道 3 号

主要办公地点：南京市栖霞区仙林大道 3 号

法定代表人姓名： 张君

注册资本币种： 人民币

注册资本金额： 3218 万元

营业执照号： 91320100724554746G

主营业务：电子产品、通信设备、计算机软件、普通机械开发、生产、销售；工业自动化设备研发、生产、销售；生物工程技术产品研究、开发；网络工程；网站建设；网页设计；经济信息咨询；电子元器件、建筑材料、汽车零配件、摩托车零配件、家用电器、百货销售；云锦、金箔工艺品设计、研发、生产、销售；安防工程设计与施工；建筑智能化系统工程设计与施工；射击场馆训练设备、警用装备设计、生产、销售。（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）

与本公司存不存在关联关系： 不存在

(十一) 交易对手方的情况介绍十一

交易对手名称： 南京东邦科技有限公司

注册地址： 南京市秦淮区光华东街 6 号

主要办公地点： 南京市秦淮区光华东街 6 号

法定代表人姓名： 陈泽

注册资本币种： 人民币

注册资本金额： 505 万元

营业执照号： 913201047331655902

主营业务：计算机、软件、通信设备（不含无线电发射设备）、建材、装饰材料、金属材料、交家电、日用百货销售、商务信息咨询；网络

工程安装及网络配套服务；计算机软件开发；信息系统集成服务；弱电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十二) 交易对手方的情况介绍十二

交易对手名称：南京鑫轩电子系统工程有限公司

注册地址：南京高新区丽景路2号研发大厦A座1505A室

主要办公地点：南京高新区丽景路2号研发大厦A座1505A室

法定代表人姓名：吴彤

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1836

营业执照号：9132010673054283X6

主营业务：电子产品、通讯器材设备、电子计算机及配件、电子工程及设备、微波设备及配件的研制、生产、加工、安装、销售、服务。

（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(十三) 交易对手方的情况介绍十三

交易对手名称：南京华雷电子工程研究所有限公司

注册地址：南京江宁滨江经济开发区翔凤路5号

主要办公地点：南京江宁滨江经济开发区翔凤路5号

法定代表人姓名：夏士海

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1200 万元

营业执照号：913201151351279308

主营业务：电子通信、雷达遥控遥测系统相关设备、仪器仪表、机加电控设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产销售自研新产品；为技术合同签订方代购与技术服务有关的设备和器材；钢材、建筑材料、机电产品、五金交电、化工产品、办公用品、日用百货销售。（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。）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资出资方式为货币出资。

本次对外投资出资说明：资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：南京国盛防务装备有限公司

注册地：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号

经营范围：雷达装备、电子通信、电子网络、微波及射频系统、组件部件、元器件等研发、生产、销售、服务；精密加工；计算机软硬件研发、培训及服务；投资管理、咨询服务；经济信息咨询服务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：见一、（一）中表格。

四、对外投资的目的存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资响应了国家军民融合政策，成立的南京国盛防务装备有限公司，是南京市内多家民营军工企业、高科技公司联合发起设立的，利用产业集群优势，便于承揽、承接各项系统内大型项目，并为参股单位提供经营指导、培训、融资、客户资源及其相关社会资源的信息共享与支持。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能面临运营风险、内部控制及市场方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施来加强风险管理。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务拓展，与多家高科技民营军工企业联合，有助于公司市场拓展及传感产业纵深发展，提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极的作用。

五、备查文件目录

- 1、总经理办公会决议。
- 2、《南京国盛防务装备有限公司章程》

南京高华科技股份有限公司

