

# 陕西烽火电子股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西烽火电子股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

信息披露义务人：陕西烽火通信集团有限公司

住所：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号

通讯地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号

股份变动性质：减少（可交换债债券换股）

签署日期：二〇二二年八月十二日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在陕西烽火电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外和已经公告的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西烽火电子股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	6
第二节 本次权益变动的目的.....	7
一、信息披露义务人权益变动的原因及目的.....	7
二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少所持股份的计划情况.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有烽火电子股份情况.....	8
二、本次可交换债券换股的有关情况.....	8
三、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况.....	8
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第五节 其他重大事项.....	11
第六节 备查文件.....	12
第七节 相关声明.....	13

## 释义

在本简式权益变动报告书中除另有说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、烽火集团	指	陕西烽火通信集团有限公司
公司、本公司、烽火电子	指	陕西烽火电子股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
本次权益变动	指	可交换公司债券换股导致信息披露义务人持股权益被动变动
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
本报告书、本报告	指	陕西烽火电子股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称	陕西烽火通信集团有限公司
注册地	陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
法定代表人	宋涛
注册资本	40063.7392万元人民币
成立时间	1993年10月28日
统一社会信用代码	916100007099006555
公司类型及经济性质	有限责任公司
经营范围	电子产品、无线通讯设备、移动电话机、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、汽车检测设备、电线电缆、纺织机械及配件、城市路灯照明及LED新光源产品的研制、生产、销售、安装、维修、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止商品、技术除外）；机械加工（专控除外）；房地产开发；普通货运；物业管理；计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统设计和集成信息系统设计与施工；机电设备安装；高、低压电器设计和安装。（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）
经营期限	长期
主要股东及持股比例	公司控股股东为陕西电子信息集团有限公司，持有公司股权比例为65.16%
通讯地址	陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号
联系电话	0917-3624411
传真	0917-3625666

## 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	有无其他国家或地区居留权
宋涛	男	董事长、党委书记	中国	陕西宝鸡	无
何健康	男	董事、总经理、党委副书记	中国	陕西宝鸡	无
李培峰	男	董事、党委副书记	中国	陕西宝鸡	无
谢谢	男	董事	中国	陕西宝鸡	无
张燕	女	董事	中国	陕西宝鸡	无
赵冬	男	董事	中国	陕西西安	无
任建伟	男	董事	中国	陕西西安	无
赵军礼	男	董事	中国	陕西西安	无
强睿	男	董事	中国	陕西西安	无

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第二节 本次权益变动的目的

### 一、信息披露义务人权益变动的原因及目的

烽火集团 2020 年公开发行了以烽火电子股票为换股标的的可转债，并已于 2022 年 2 月 1 日进入换股期。因烽火集团可转债持有人换股导致本次被动权益变动。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少所持股份的计划情况

在未来 12 个月内，烽火集团因可转债持有人选择换股可能继续被动减少持有烽火电子的股份。除上述事项外，2022 年 2 月烽火集团及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司计划增持烽火电子股份，增持计划详见《关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2022-001）。截至目前，烽火集团及其一致行动人计划延期实施增持计划，详见《关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告》（公告编号：2022-036）。若发生相关权益变动，信息披露义务人将严格按照《上市公司收购管理办法》等相关法规规定履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、本次权益变动的有关情况

自 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 8 月 11 日期间，烽火集团可交债持有人累计换股 4473.0582 万股，占公司总股本的 7.40%。本次权益变动后，烽火集团及其一致行动人持有公司的股权比例由 54.68% 下降至 48.04%。

#### 二、本次权益变动前后信息披露义务人持有烽火电子股份情况

股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
烽火集团及其一致行动人合计持有股份	33062.3294	54.68	29046.4412	48.04
其中：无限售条件股份	33062.3294	54.68	29046.4412	48.04
有限售条件股份	0	0	0	0

注：1、陕西电子信息产业投资管理有限公司于 2021 年 7 月 21 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 0.25%。

2、2022 年 1 月 27 日—2022 年 8 月 10 日，烽火集团及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司通过证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 6,071,700 股，增持股份比例达公司总股本的 1.004%。

#### 三、信息披露义务人拥有股份的权利限制情况

截至 2022 年 8 月 11 日，烽火集团因发行可交债质押烽火电子股份数 6526.9418 万股，占公司总股本的 10.79%。除上述情形外，信息披露义务人持有公司的股份不存在其他任何权利限制情形。



#### 四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况

本次权益变动前后，烽火电子的控股股东和实际控制人未发生变化。

#### 第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

烽火集团及其一致行动人自 2022 年 1 月 27 日至 2022 年 8 月 10 日通过证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份 6,071,700 股，增持股份比例达公司总股本的 1.004%。

## 第五节 其他重大事项

至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

## 第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。

## 第七节 相关声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：陕西烽火通信集团有限公司

法定代表人（签章）：宋涛

签署日期：2022 年 8 月 12 日

附表：

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西烽火电子股份有限公司	上市公司所在地	陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
股票简称	烽火电子	股票代码	000561
信息披露义务人名称	陕西烽火通信集团有限公司	信息披露义务人注册地	陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (可交债换股)		

<p>信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股 A 股</u></p> <p>持股数量： <u>330,623,294 股</u></p> <p>持股比例： <u>54.68%</u></p>
<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>股票种类： <u>人民币普通股 A 股</u></p> <p>持股数量： <u>44,730,582 股</u></p> <p>持股比例： <u>7.40%</u></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                  否 <input type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                  否 <input type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	

<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/>                      否 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>_____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/>                      否 <input type="checkbox"/></p>



（此页无正文，为《陕西烽火电子股份有限公司简式权益变动报告书》  
附表之签字盖章页）

信息披露义务人名称（签章）：陕西烽火通信集团有限公司

法定代表人（签章）：宋涛

日期：2022年8月12日