

---

---

①唐山晶源旭丰电子有限公司：该公司是由股份公司与香港旭成发展实业有限公司合资设立，股份公司持有唐山晶源旭丰电子有限公司 75%的股权，香港旭成发展实业有限公司持有唐山晶源旭丰电子有限公司 25%的股权。

股份公司拥有唐山晶源旭丰电子有限公司上述股权真实、合法、有效。

②深圳晶源精密频率器件有限公司：该公司是由股份公司与张笑阳、刘云英共同出资设立，其中：股份公司出资 444.5 万元，占深圳晶源精密频率器件有限公司注册资本的 63.5%；张笑阳出资 185.5 万元，占深圳晶源精密频率器件有限公司注册资本的 26.5%；刘云英出资 70 万元，占深圳晶源精密频率器件有限公司注册资本的 10%。

股份公司拥有深圳晶源精密频率器件有限公司上述股权真实、合法、有效。

(二)股份公司拥有上述财产的所有权或使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

(三)股份公司对其上述财产的所有权或使用权均已取得完备的产权证书。

(四)股份公司以其拥有的玉田国有(2002)字第 501 号《国有土地使用权证》项下土地使用权及玉股房字第 00121-2、00121-3 号《房屋所有权证》项下房屋(08 幢、13 幢)为其向中国工商银行唐山分行的借款 1800 万元提供抵押担保。除上述说明外，股份公司对其财产的所有权、使用权的行使没有任何限制，亦不存在其他担保或权利受限制的情况。

(五)股份公司租赁使用控股股东晶源电子拥有的位于玉田县 102 国道北侧的面积为 766.725 平方米的厂房，晶源电子拥有上述厂房的《房屋所有权证》；股份公司租赁使用其控股子公司唐山晶源旭丰电子有限公司拥有的位于无终街北侧面积为 450 平方米的办公用房，唐山晶源旭丰电子有限公司拥有该等厂房的《房屋所有权证》；股份公司控股子公司深圳晶源精密频率器件有限公司租赁使用深圳市信诺电讯股份有限公司的厂房和综合楼，深圳市信诺电讯股份有限公司拥有上述房产的房产证。唐山晶源旭丰电子有限公司租赁使用股份公司土地使用权共计 2153.31 平方米，股份公司拥有该租赁土地的《国有土地使用权证》。

股份公司及唐山晶源旭丰电子有限公司、深圳晶源精密频率器件有限公司上述国有土地使用权及房屋租赁行为合法、有效。