广东德联集团股份有限公司

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-051

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德联集团	股票代码	002666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶张	罗志泳	
办公地址	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号	
电话	0757-63220244	0757-63220244	
电子信箱	peach@delian.cn	jerry@delian.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,939,759,881.70	2,439,133,014.64	-20.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,813,889.07	131,095,470.10	-58.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	53,029,035.94	125,401,460.82	-57.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,023,038.41	-22,163,399.58	334.72%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.17	-58.82%
加权平均净资产收益率	1.60%	4.03%	-2.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,479,754,812.05	4,514,864,057.71	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,377,846,209.72	3,351,994,770.63	0.77%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐团华	境内自然人	37.12%	279,970,936	211,290,702		
徐庆芳	境内自然人	13.45%	101,450,336	76,087,752	质押	23,000,000
徐威大	境内自然人	2.78%	20,996,192	15,747,144		
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	4,887,400	0		
徐光昶	境内自然人	0.55%	4,120,700	0		
于方	境内自然人	0.27%	2,053,900	0		
赵根和	境内自然人	0.27%	2,034,600	0		
徐玉莲	境内自然人	0.25%	1,875,900	0		
吴慧	境内自然人	0.22%	1,666,309	0		
郑荣	境内自然人	0.21%	1,604,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐威大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲,三人合计持有53.58%的股份,三人作为直系亲属,且已书面声明为一致行动人,徐威大先生任公司董事长,徐团华先生任公司副董事长、总经理,徐庆芳女士任公司董事、副总经理。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-052

广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知已于2022年8月15日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2022年8月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人,实到8人,其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、匡同春、雷宇、沈云樵以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议,公司董事长徐威大主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

一、审议通过《2022年度半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《2022年半年度报告》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《公司章程》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容,《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《审计委员会工作细则》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《内部审计制度》详见公司2022年8月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

六、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

为扩大融资渠道,公司及子公司拟向银行申请增加金额不超过人民币4.82亿元的综合授信额度(详见下表),品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等(品种之间可以相互调节使用),授信期限为一年,实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准,具体融资金额公司将根据实际经营情况决定,授信期内,授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司及公司子公司的经营管理层代表各公司及子公司在上述综合授信额度内签署相关法律文件。

公司及公司子公司向银行申请增加综合授信额度明细表

单位:亿元 币种:人民币

序号	被授信方	授信银行名称	综合授信额度	备注
1	本公司	广州银行股份有限公司南山湖景支行	1.5	
2	长春德联化工有限公司	中信银行股份有限公司长春分行	1	
		平安银行股份有限公司长春分行	0.5	
3	上海德联化工有限公司	工商银行股份有限公司上海市华山路支行	1	
4	佛山德联汽车用品有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	0.5	
5	佛山骏耀汽车销售服务有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	0.32	
		合计	4.82	

注1:上表中综合授信额度仅为公司结合上一年情况作出的预计,授信期限为1年,各种授信品种的具体起止日期以最终签订的相关合同为准。实际授信额度和授信品种以银行最后批复为准。

七、审议通过《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司为子公司提供担保的公告》2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公司为子公司提供担保的公告》2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟于2022年9月13日下午15:00于公司五楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-053

广东德联集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2022年8月25日上午9:00在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关资料已于2022年8月15日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晟鹏主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下协议:

一、审议通过了《2022年度半年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核的2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司2022年半年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关内容。

二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为,本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

备查文件

《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-054

广东德联集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

此次公司为子公司提供担保的额度为15,000万元,占公司最近一期经审计净资产4.47%。

2022年8月25日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》和《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》,同意公司对子公司上海德联化工有限公司(以下简称“上海德联”)和佛山德联汽车用品有限公司(以下简称“佛山德联”)提供连带责任担保。因最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%,该事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

1、上海德联因经营发展需要,拟向工商银行股份有限公司上海市华山路支行申请不超过人民币10,000万元的授信额度。公司需要向上海德联提供最高限额为人民币10,000万元的连带责任担保,担保期限为一年(具体担保合同尚未签订,数据以最终实际签订合同为准)。

2、佛山德联因经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币5,000万元的授信额度。公司需要向佛山德联提供最高限额为人民币5,000万元的连带责任担保,担保期限为一年(具体担保合同尚未签订,数据以最终实际签订合同为准)。

上述担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月有效。上述审批额度内发生的担保事项,提请股东大会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。对超出上述额度之外的担保,公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事全票审议通过并作出决议,此事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(1)公司名称:上海德联化工有限公司

注册资本:5,716.1162万元人民币

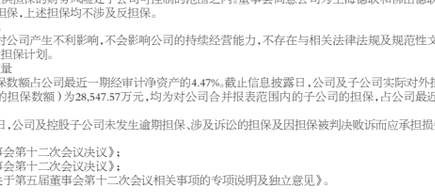
法定代表人:徐威大

注册地址:上海市嘉定区安亭镇泰湾路199号

成立时间:2003-08-14

经营范围:生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫,销售本公司自产产品;化学品(涉及危险化学品的,仅限危险化学品经营许可证核定的范围)的进出口、批发。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)

与上市公司的关系/股权结构如下图:



主要财务状况:

截止2021年12月31日,上海德联总资产为80,588.71万元,总负债为18,849.56万元,净资产为61,739.15万元,资产负债率为23.39%,2021年营业收入为100,261.21万元,净利润为7,886.37万元(以上数据已经审计)。

截止2022年6月30日,上海德联总资产为83,341.63万元,总负债为18,260.59万元,净资产为65,081.05万元,资产负债率为21.91%,2022年1-6月营业收入为38,460.63万元,净利润为3,341.90万元(以上数据未经审计)。

(2)公司名称:佛山德联汽车用品有限公司

注册资本:13,022.58万元人民币

法定代表人:徐威大

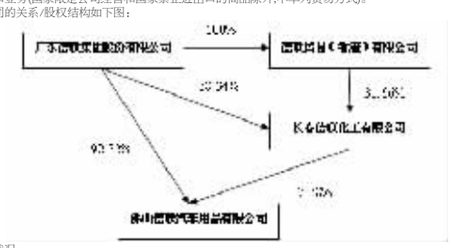
注册地址:广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号

统一社会信用代码:91440605592102181O

成立时间:2012年03月05日

经营范围:批发、零售:汽车用品、PVC底涂胶、化工原料及产品、制动液、制冷剂(以上项目危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液、制动液、润滑油、玻璃水、动力转向油、汽油添加剂、柴油添加剂、自动变速箱油、制冷剂、玻璃风窗清洗液(以上项目危险化学品及剧毒品除外);经营本企业生产所需的原辅材料(危险化学品及剧毒品除外)、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。

与上市公司的关系/股权结构如下图:



主要财务状况:

截止2021年12月31日,佛山德联总资产为23,989.32万元,总负债为8,282.61万元,净资产为15,706.71万元,资产负债率为34.53%,2021年营业收入为28,687.45万元,净利润为1,403.58万元(以上数据已经审计)。

截止2022年6月30日,佛山德联总资产为36,525.52万元,总负债为20,724.05万元,净资产为15,801.47万元,资产负债率为56.74%,2022年1-6月营业收入为13,643.31万元,净利润为94.76万元(以上数据未经审计)。

经查证,以上被担保方均不属于“失信被执行人”,与公司不存在关联关系,均为公司合并报表范围内的子公司。

经股东大会审议通过后,公司董事会授权上海德联和佛山德联相关负责人全权办理相关手续事宜。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署,协议的主要内容由合并报表范围内子公司与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为:上海德联和佛山德联均为公司全资子公司,经营情况稳定,资信状况良好,其向银行申请授信属于正常经营行为,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为上海德联和佛山德联申请银行综合授信提供连带责任担保,上述担保均不涉及反担保。

五、监事会意见

本次担保不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况,故同意公司此次担保计划。

六、累计担保数量

本次审议的担保数额占公司最近一期经审计净资产的4.47%,截止信息披露日,公司及子公司实际对外担保总余额(包括此次董事会审批的担保数额)为28,547.57万元,均为对公司合并报表范围内的子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的8.45%。

截止信息披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《第五届监事会第十二次会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-055

广东德联集团股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为使广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营范围表述进一步规范,公司参照《经营范围规范表述目录(试行)》的规定变更经营范围相关表述,并结合公司实际经营情况,拟新增经营范围“以自有资金从事投资活动”。同时公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修改内容如下:

修订前:	修订后:
第十四条 依法登记,公司的经营范围:批发、零售:化工原料及产品,汽车零部件,配件及汽车用品,制动液,制冷剂 危险化学品及剧毒品除外);加工、制造:防冻液,制动液,动力转向油,齿轮油,润滑油,燃油添加剂 极油添加剂,汽油添加剂,重油添加剂,机油添加剂)入阳纪;专用化学产品销售 不含危险化学品);专用化学产品制造 不含危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务 国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式),汽车维修,汽车零部件安装,汽车保养及美容装饰业务,及上述相关的连锁经营和业务咨询,棕榈油进出口业务。	第十四条 依法登记,公司的经营范围:一般项目:专用化学产品制造 不含危险化学品);专用化学产品销售 不含危险化学品);润滑油销售;化工产品生产 不含许可类化工产品);化工产品销售 不含许可类化工产品);新型催化材料及助剂销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;涂料制造 不含危险化学品);涂料销售 不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上为此次《公司章程》拟修订的内容,除增加“以自有资金从事投资活动”外,其余修订后的经营范围均系根据佛山市市场监督管理局关于经营范围规范表述的有关规定,按照《经营范围规范表述目录(试行)》对原经营范围表述进行的规范性调整。

本次修改的《公司章程》相应条款,经公司2022年第三次临时股东大会审议通过后,将授权董事会指定相关人员办理本次相关工商变更登记手续。

备查文件

《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2022-056

广东德联集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会,本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决,现将会议相关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十二次会议决议召开公司2022年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十二次会议,会议决定于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月13日(星期二)下午15:00;

(2)网络投票时间:2022年9月13日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年9月5日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2022年9月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8、现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》	√
3.00	《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》	√

上述审议事项已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,议案内容详见2022年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

议案1为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2、登记时间:2022年9月6日至9月9日(上午9:00~11:30;下午14:00~16:30)

3、登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

4、本公司联系方式:

地址:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编:528234

电话:0757-63220244 传真:0757-63220234

联系人:陶张、罗志泳

5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》;

2、《第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362666,投票简称为德联投票。

2、意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2022年9月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东德联集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席于2022年9月13日召开的广东德联集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人对下述议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除非累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提供担保的议案》	√			
3.00	《关于公司为子公司佛山德联汽车用品有限公司申请银行授信提供担保的议案》	√			

委托人(签名或盖章): 受托人(签名):

委托人身份证号码: 受托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持股数及性质:股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2022-063

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雷赛智能	股票代码	002979
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向少华	左诗语	
办公地址	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层	深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层	
电话	0755-26400242	0755-26400242	
电子信箱	ir@leisai.com	ir@leisai.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	673,675,170.64	644,153,363.39	4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	112,503,322.02	131,866,641.37	-14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,675,767.22	123,211,827.82	-10.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,708,638.41	70,502,623.58	-62.12%
基本每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.44	-13.64%
加权平均净资产收益率	10.37%	11.95%	-1.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,127,382,203.02	1,647,131,352.99	29.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,102,207,291.69	1,066,992,086.88	3.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李卫平	境内自然人	28.56%	86,130,000.00	86,130,000.00		
施慧敏	境内自然人	8.08%	24,360,000.00	24,360,000.00		
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.21%	21,750,000.00	21,750,000.00		
宿迁和赛企业管理有限公司	境内非国有法人	4.99%	15,079,930.00	0.00		
诸暨富华睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘源智能产业创业投资有限公司	其他	3.80%	11,449,888.00	0.00		
厦门雷赛智诚企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.32%	3,987,491.00	0.00		
杨立望	境内自然人	1.26%	3,800,590.00	2,850,442.00		
杭华	境内自然人	1.02%	3,089,281.00	0.00		
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)-弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	0.99%	3,000,000.00	0.00		
李卫星	境内自然人	0.91%	2,740,500.00	2,740,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,属于公司共同控制人;深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平先生投资设立的一人有限公司;李卫平先生与李卫星女士为姐弟关系,系李卫平先生的一致行动人;除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司从事的主要业务及经营情况概述:

公司是国家级专精特新“小巨人”企业,是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一,为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持“成就客户、共创共赢”的经营理念,持续对标全球最优秀同行,以先进的运动控制产品技术和贴身的顾问式服务开展进口替代,逐步成长为“中国龙头、世界一流”的专业化运动控制集团。

公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产和销售,主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类,为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案,帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用面广泛的通用型系列产品为主,极少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备,例如光伏设备、锂电设备、半导体设备、物流及AGV、工业机器人、3C制造设备、PCB/PCBA制造设备、特种机床、包装设备、医疗设备等。

报告期内,公司实现营业收入6.73亿元,同比增长4.58%,实现归属于上市公司普通股股东净利润1.13亿元,同比减少14.68%;其中:伺服系统销售收入同比增长9.58%,步进系统销售收入同比增长4.78%;控制技术类产品销售收入同比增长5.51%。

2022年1-6月公司经营业绩不及预期,主要受以下几个因素影响:从去年下半年开始的行业景气度回落超预期;新冠疫情导致的上海、深圳等地封控停产对本公司及上海分子公司经营产生较大影响;公司内部大力推进管理变革也对短期经营业绩产生了一定影响。

面对上半年行业整体景气度回落、新冠疫情、内部大力管理变革等严峻形势,在公司董事会的带领下,全体雷赛奋斗者通过辛勤努力也取了较大的成绩,铺垫了公司业务未来的快速成长。

(1)在市场营销方面:公司在报告期内大幅加强了光伏、锂电、半导体等战略性新兴行业的开拓和服务,并且取得了重大进展。光伏行业业务上半年同比增长188.4%,公司已经与光伏设备行业的多数头部客户开展了业务合作和批量销售;步进系统、伺服系统、以及大型PLC、中型PLC、远程IO模块等产品已经广泛应用到光伏组件环节、电池片环节、以及硅片环节,而且具备持续高速增长的巨大潜力。公司控制卡和伺服系统、步进系统已经获得数十家半导体设备厂家的广泛应用(包括划片机、贴片机、固晶机、分选机、探针台等)、助力国产半导体设备厂家突破美国打压和“卡脖子”难题。

(2)在产品技术方面:公司在报告期内进一步加大了PLC以及伺服系统方面的研发投入,并取得了巨大进步;PLC产品线获得了一大批的新品成功和市场突破,小型PLC投产1年后销售过万套、中型PLC已经累计销售数千套、大型PLC已经成功应用到几十条自动化产线。公司的高端伺服系统,开始大批量替代日系品牌和德系品牌,伺服功率已经成功扩展到7500W的中大功率范围,高性能直线伺服系统已经研发成功并且获得电子半导体设备行业多家高端客户的批量应用。在伺服编码器领域,公司已