

一、重要提示

本年度报告来源于自愿提供的信息，为全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示：不适用。

表决权恢复的优先股股东请求暂时停止普通股利润分配或现金转股预案：不适用。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》及《上市公司现金分红管理办法》的相关规定。

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称：意华股份 股票代码：002897

注册地址：广东省东莞市南城区南涌社区南涌路11号

办公地址：广东省东莞市南城区南涌社区南涌路11号

电话：0757-57100785

电子邮箱：zqsb@stcn.com

2. 报告期末主要业务或产品简介

公司是一家专注于以无线连接及其组件产品研发、生产和销售的科技企业。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 比上年同期增减

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 上年同期

3. 主要会计政策和会计估计

4. 资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 比上年末增减

5. 现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 比上年同期增减

6. 所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 比上年同期增减

7. 分部报告

8. 合并财务报表范围

9. 与实际控制人及关联方的关联交易

10. 承诺事项

11. 诉讼、仲裁事项

12. 其他重大事项

13. 聘任、解聘会计师事务所

14. 股权激励

15. 承诺事项履行情况

16. 承诺事项履行情况

17. 承诺事项履行情况

18. 承诺事项履行情况

19. 承诺事项履行情况

20. 承诺事项履行情况

21. 承诺事项履行情况

22. 承诺事项履行情况

23. 承诺事项履行情况

24. 承诺事项履行情况

25. 承诺事项履行情况

26. 承诺事项履行情况

27. 承诺事项履行情况

28. 承诺事项履行情况

29. 承诺事项履行情况

30. 承诺事项履行情况

31. 承诺事项履行情况

32. 承诺事项履行情况

33. 承诺事项履行情况

34. 承诺事项履行情况

35. 承诺事项履行情况

36. 承诺事项履行情况

37. 承诺事项履行情况

38. 承诺事项履行情况

39. 承诺事项履行情况

40. 承诺事项履行情况

41. 承诺事项履行情况

42. 承诺事项履行情况

43. 承诺事项履行情况

44. 承诺事项履行情况

45. 承诺事项履行情况

46. 承诺事项履行情况

47. 承诺事项履行情况

48. 承诺事项履行情况

49. 承诺事项履行情况

50. 承诺事项履行情况

51. 承诺事项履行情况

52. 承诺事项履行情况

53. 承诺事项履行情况

54. 承诺事项履行情况

55. 承诺事项履行情况

56. 承诺事项履行情况

57. 承诺事项履行情况

58. 承诺事项履行情况

59. 承诺事项履行情况

60. 承诺事项履行情况

61. 承诺事项履行情况

62. 承诺事项履行情况

63. 承诺事项履行情况

64. 承诺事项履行情况

65. 承诺事项履行情况

66. 承诺事项履行情况

67. 承诺事项履行情况

68. 承诺事项履行情况

69. 承诺事项履行情况

70. 承诺事项履行情况

温州意华接插件股份有限公司 2019 年度 报告摘要

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-028

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

2019 年度 报告摘要

453.71 万元 (含结余募集资金 7,071.98 万元, 历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净剩 381.73 万元) 永久性补充流动资金, 用于公司日常生产经营。以上议案已经 2019 年 5 月 17 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

单位:人民币万元

Table with 10 columns: 项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 截至期末投入金额, 累计投入金额, 项目进度, 是否发生重要变化, 是否达到预计收益, 是否与承诺一致

2019 年 4 月 24 日, 公司召开第三届董事会第四次会议, 审议通过了《关于修正部分募集资金投资项目可行性研究报告的议案》, 同意将原计划投入 7,071.98 万元的“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”变更为“年产 7.9 亿只消费电子连接器项目”, 变更后的募集资金投资项目总投资额为 7,071.98 万元, 变更后的募集资金投资项目总投资额与变更前一致, 变更后的募集资金投资项目总投资额与变更前一致, 变更后的募集资金投资项目总投资额与变更前一致。

变更原因、决策程序及披露情况说明

本议案经第三届董事会第四次会议审议通过, 符合《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定, 变更后的募集资金投资项目总投资额与变更前一致, 变更后的募集资金投资项目总投资额与变更前一致, 变更后的募集资金投资项目总投资额与变更前一致。

变更后的募集资金投资项目发生重大变化的情况说明

无

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-030

温州意华接插件股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》, 并将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(信会师报字(2020)第 ZF10512 号)确认, 公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 43,919,372.40 元, 依据《公司法》和《公司章程》的规定, 按母公司 2019 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 3,741,268.00 元, 扣除该法定盈余公积后的 2019 年度可供分配的利润为 40,178,104.40 元, 减去以前年度未分配利润 16,645,629.92 元, 2019 年度可供分配的利润为 23,532,474.48 元, 按每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元(含税), 不送红股, 也不转增股本。

本预案的制定充分考虑了公司的经营及财务状况, 与全体股东分享公司成长的经营成果, 有利于优化公司治理结构, 增强公司市场竞争力, 符合公司实际情况和长远发展规划, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理指引》及中国证监会《上市公司现金分红指引》等相关规定, 符合《上市公司利润分配管理办法》及《公司章程》等文件中所述利润分配政策的相关规定。

二、本次利润分配的决策程序

1. 董事会审议通过

公司第三届董事会第十四次会议, 以同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票的结果审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》, 并将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

2. 监事会审议通过

公司 2019 年度生产经营状况良好, 业绩基本符合预期, 董事会制定的利润分配方案, 既考虑了对投资者的合理投资回报, 也兼顾了公司的可持续发展, 符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件(《公司章程》)对现金分红的有关规定, 不存在损害公司及股东利益的情况, 同意通过该议案。

3. 独立董事意见

经审核, 独立董事认为: 公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》及相关法规的规定, 公司制定的《2019 年度利润分配预案》符合公司发展的实际情况, 同时充分考虑了公司财务状况、经营业绩和现金流量等多种因素, 有利于公司未来发展。

该预案与公司的实际情况、经营业绩相适应, 能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展, 符合公司长远发展规划和全体股东的长远利益, 不存在损害中小股东利益的情形, 符合相关法律法规及《公司章程》规定, 同意《2019 年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司 董事会

2020 年 5 月 28 日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-032

温州意华接插件股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告

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。

一、日常关联交易概述

(一) 日常关联交易概述

为了规范公司的经营行为, 保护股东的合法权益, 公司结合业务发展情况, 2020 年公司及控股子公司与关联公司温州意华接插件有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、乐清市意华电子有限公司 2019 年日常关联交易金额为 1,428.79 万元, 2020 年日常关联交易预计金额为 1,570.03 万元。

经双方协商一致, 公司于 2020 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易公告》, 同意将 2019 年度日常关联交易金额由原计划的 1,002.19 万元, 追加履行相关程序, 追加确认 2019 年度日常关联交易 1,002.19 万元, 追加履行后公司 2019 年度日常关联交易金额为 2,182.19 万元, 实际发生金额为 1,570.03 万元。

公司于 2020 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议, 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易公告》, 同意将 2019 年度日常关联交易金额由原计划的 1,002.19 万元, 追加履行相关程序, 追加确认 2019 年度日常关联交易 1,002.19 万元, 追加履行后公司 2019 年度日常关联交易金额为 2,182.19 万元, 实际发生金额为 1,570.03 万元。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次关联交易事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2019 年度日常关联交易预计

单位:万元

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价, 合同预计总金额, 1-4 月份已发生, 上年度发生

注: 公司与关联方温州意华接插件有限公司采购产品有大规模定制件主要系 2019 年收购的乐清市意华能源科技有限公司的日常关联交易, 受限于产能不足, 乐清市意华能源科技有限公司向乐清市意华能源科技有限公司采购不锈钢管坯, 相关关联交易, 在收购后即可存在, 预计意华能源 2020 年订单有所增加, 相应的关联交易亦有所增长。

(三) 上上年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

Table with 6 columns: 关联方, 关联交易内容, 实际发生额, 实际发生额与预计金额的差异, 增加或减少新增关联交易, 披露金额索引

注: 公司与关联方温州意华接插件有限公司采购产品有大规模定制件主要系 2019 年收购的乐清市意华能源科技有限公司的日常关联交易, 受限于产能不足, 乐清市意华能源科技有限公司向乐清市意华能源科技有限公司采购不锈钢管坯, 相关关联交易, 在收购后即可存在, 预计意华能源 2020 年订单有所增加, 相应的关联交易亦有所增长。

(四) 关联方介绍和关联关系

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司

乐清市意华能源科技有限公司