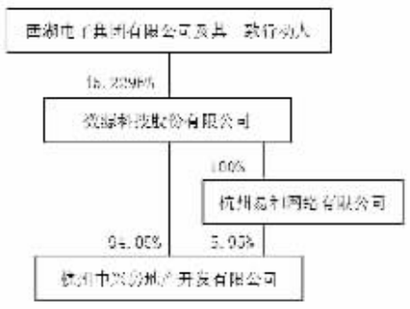
（上接B515版）

（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

（7）非失信被执行人。

（8）产权及控制关系的方框图



(9) 最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项 目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	175,461.34	187,696.99
负债总额	123,462.49	135,146.86
银行贷款总额	11,877.30	11,878.78
流动负债总额	123,402.36	135,086.73
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	51,998.85	52,550.13
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	29,119.33	5,274.84
利润总额	6,155.48	1,135.08
归属于母公司的净利润	478.16	92.12

4、被担保人名称：数源科技创新发展有限公司

（1）成立日期：2020年10月10日

（2）注册地点：杭州

（3）法定代表人：沈宏凌

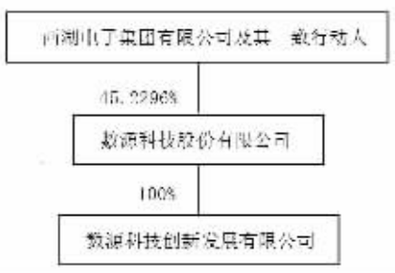
（4）注册资本：伍仟万元整

（5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；服务消费机器人制造；五金产品制造；通信设备制造；移动通信设备制造；云计算设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；智能车载设备制造；通信设备销售；移动通信设备销售；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；园区管理服务；机械设备租赁；汽车租赁；物业管理；物业服务评估；非居住房地产租赁；会议及展览服务；餐饮管理；停车场服务(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口；餐饮服务；住宿服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

（6）与上市公司的关联关系：本公司全资子公司。

（7）非失信被执行人。

（8）产权及控制关系的方框图



（9）最近一年又一期的主要财务数据

单位:万元

项 目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	19,882.17	19,434.64
负债总额	12,110.69	11,556.45
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1,154.85	625.42
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	7,771.48	7,878.18
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	1,654.22	436.37
利润总额	567.38	142.27
归属于母公司的净利润	425.02	106.70

（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保

1、被担保人名称：数源科技股份有限公司

（1）成立日期：1999年3月31日

（2）注册地点：杭州

（3）法定代表人：章国经

（4）注册资本：453,828,600元

（5）经营范围：许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电视机制造；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；输配电及控制设备制造；通讯设备修理；日用电器修理；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；模具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物联网技术研发；物联网应用服务；智能车载设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；安防设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；其他电子器件制造；助动车制造；光伏发电设备租赁；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售。

（6）与上市公司的关联关系：本公司

（7）截至2021年12月31日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	436,971.13	478,045.91
负债总额	238,557.38	279,077.93
银行贷款总额	92,919.76	96,158.63
流动负债总额	204,103.33	236,619.02
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	25,000.00	25,000.00
净资产	198,413.75	198,967.99
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	177,810.67	64,851.40
利润总额	13,719.58	1,901.18
归属于母公司的净利润	6,020.04	484.28

2、被担保人名称：舟山宸都置业有限公司

（1）成立日期：2020年8月12日

（2）注册地点：浙江省舟山市普陀区东港街道观碶头工业小区原哈得公司办公楼1007号

（3）法定代表人：徐晓丽

（4）注册资本：60,000万元

（5）经营范围：房地产开发经营。

（6）与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司参股公司。

（7）产权及控制关系的方框图

（8）非失信被执行人。

（9）截至2021年12月31日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	204,384.40	189,412.26
负债总额	147,805.10	133,607.63
银行贷款总额	31,500.00	31,500.00
流动负债总额	136,305.10	102,043.84
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	56,579.30	55,804.63
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-4,537.41	-213.02
归属于母公司的净利润	-3,405.90	-161.05

3、被担保人名称：温岭市祥泰置业有限公司

（1）成立日期：2020年08月25日

（2）注册地点：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园A区千禧邻里中心一号楼

（3）法定代表人：吴海南

（4）注册资本：54,500万元

（5）经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；物业服务评估；规划设计管理；图文设计制作；工程管理服务；办公服务；酒店管理；企业管理咨询(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。

（6）与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司参股公司。

（7）产权及控制关系的方框图

（8）非失信被执行人。

（9）截至2021年12月31日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	54,724.01	57,015.36
负债总额	934.16	3,801.46
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	934.16	3,801.46
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	53,789.85	53,213.90
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-593.08	-999.95
归属于母公司的净利润	-593.08	-999.95

4、被担保人名称：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

（1）成立日期：2003年01月23日

（2）注册地点：利民开发区北京路

（3）法定代表人：吕新期

（4）注册资本：15,500万元

（5）经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。一般项目：住房租赁；建筑材料销售；房地产咨询；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；新型金属功能材料销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（6）与上市公司的关联关系：公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司参股公司。

（7）产权及控制关系的方框图

（8）非失信被执行人。

（9）截至2021年12月31日经审计的主要财务数据

单位:万元

项 目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	90,102.37	90,361.52
负债总额	80,776.00	81,033.86
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	80,776.00	81,033.86
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
净资产	9,326.37	9,327.66
项 目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	21,224.05	1,262.06
利润总额	4,012.81	17.97
归属于母公司的净利润	2,862.84	1.29

三、担保协议的主要内容

（一）担保方：数源科技股份有限公司

1、被担保方：浙江数源贸易有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过50,000万元，可循环使用

2、被担保方：杭州易和网络有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过40,000万元，可循环使用

3、被担保方：杭州中兴房地产开发有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过30,000万元，可循环使用

4、被担保方：数源科技创新发展有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过10,000万元，可循环使用

（二）担保方：杭州中兴房地产开发有限公司

1、被担保方：数源科技股份有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过30,000万元，可循环使用

2、被担保方：舟山宸都置业有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过10,000万元，可循环使用

3、被担保方：温岭市祥泰置业有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过10,000万元，可循环使用

4、被担保方：黑龙江新绿洲房地产开发有限公司

1）担保方式：连带责任担保

2）担保期限：根据实际发生确定

3）担保金额：在任一时点担保余额不超过100,000万元，可循环使用

四、董事会意见

为支持子公司、参股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。

本次公司提供连带责任担保的公司财务状况良好，担保风险较小。本次对外担保对象中，舟山宸都置业有限公司、温岭市祥泰置业有限公司、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司为公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）的参股公司，其余被担保对象均为公司全资子公司。经查询，中兴房产参股的三家公司其余股东均信用良好，都为非失信被执行人。针对黑龙江新绿洲房地产开发有限公司，其所有股东将对本次担保承担100%的连带责任保证担保，本次担保以该承诺生效为前提，同时黑龙江新绿洲房地产开发有限公司按照实际担保金额提供对应的反担保措施。针对舟山宸都置业有限公司、温岭市祥泰置业有限公司，在担保实际发生时其余股东按出资比例提供同等担保或者反担保，同时被担保方按照实际担保金额提供对应的反担保措施。

因此，董事会同意本次授权担保事项，本次担保有利于子公司、参股公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。

五、独立董事意见

公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币54,307.50万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币14,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为7.58%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2022-019

数源科技股份有限公司 关于授权公司提供关联担保额度的公告

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：

本次预计对合并报表外单位提供担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2022年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。

为确保公司2022年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金，提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）将为公司提供额度为200,000万元的担保。根据贷款互保的要求，公司同意为西湖电子集团在有需要综合授信额度时，提供连带责任担保，在任一时点担保余额不超过200,000万元，可循环使用，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2021年年度股东大会审议批准，关联股东在股东大会上回避表决。

授权关联担保额度具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
数源科技股份有限公司	西湖电子集团有限公司	/	63.78%	14,000	200,000	108.33%	是

二、被担保人基本情况

1、名称：西湖电子集团有限公司

2、成立日期：1995年09月18日

3、注册地点：杭州

4、法定代表人：章国经

5、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整

6、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的合法项目。

7、产权及控制关系的方框图

8、与上市公司的关联关系：本公司控股股东。

9、非失信被执行人。

10、主要财务数据

单位：万元

项 目	2021年12月31日（经审计）
资产总额	958,169.23
负债总额	611,094.42
银行贷款总额	222,845.51
流动负债总额	408,943.19
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0
净资产	347,074.82
项 目	2021年1-12月（经审计）
营业收入	874,341.99
利润总额	16,850.80
归属于母公司的净利润	6,028.18

三、担保协议的主要内容

1、被担保方：西湖电子集团有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：根据实际发生确定

4、担保金额：在任一时点担保余额不超过200,000万元，可循环使用

四、董事会意见

公司为控股股东担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先行对公司实施担保的前提下，根据贷款互保的要求，在西湖电子集团有限公司在有需要贷款时，提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。西湖电子集团有限公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

事先认可意见：公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们所取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司提供关联担保额度是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立意见：公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保实际总余额为人民币54,307.50万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为29.42%）；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币14,000万元（占公司最近一期经审计净资产的比例为7.58%）。截至目前，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2022-014

数源科技股份有限公司 关于独立董事将期满离任 并补选独立董事的公告

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。

一、关于独立董事将期满离任的情况

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵骏先生从2016年6月17日起任职将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，赵骏先生任职期满后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会等各项职务。赵骏先生的离任将自股东大会选举新任独立董事后生效，在选出新任独立董事就任前，赵骏先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。

截至本公告披露日，赵骏先生未持有本公司股票，也不存在在应当履行而未履行的承诺事项。

赵骏先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保持和促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对赵骏先生任职以来所做出的贡献致以诚挚的谢意！

二、关于补选第八届董事会独立董事的情况

赵骏先生期满离任将使公司董事会成员所含独立董事人数低于应有的法定人数，为此，公司预先做好独董衔接工作补选新任独立董事。2022年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名金鹰先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司现任独立董事同意拟任独董的提名事项。

金鹰先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件：金鹰先生简历

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：金鹰先生简历

金鹰先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，硕士研究生学历，拥有律师执业资格、一级律师职称。曾任浙江联合律师事务所第五所专职律师，浙江省新世纪律师事务所合伙人，浙江腾飞金鹰律师事务所主任、合伙人，浙江东鹰律师事务所主任；曾兼职浙江省政府法制办立法咨询专家、第十九届亚运会亚组委法律顾问。现任浙江东鹰律师事务所合伙人、浙江浙大新宇物业集团有限公司董事、浙江蜜糖资本管理有限公司董事，同时兼职浙江省政法委、浙江省法学会行政立法咨询专家。

金鹰先生曾荣获浙江省律师事业突出贡献奖、浙江省优秀公益律师、第二届浙江省司法系统百名优秀人物、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、2012－2013年度杭州市政协优秀委员、浙江省律师协会嘉奖等多种荣誉，长期致力于建筑与房地产领域的重大危机处理、重大疑难复杂争议解决、谈判和重大投融资决策咨询等，成果丰富。

金鹰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；非失信责任主体或失信惩戒对象、非失信被执行人。金鹰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2022-016

数源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备概况

（一）2021年下半年计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2021年12月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2021年7-12月可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

类别	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			收回/转回	转销/处置	其他	
坏账准备	16,791.21	-3,372.07	-18.97	940.43	-	12,497.68
合同资产减值准备	324.72	-68.13	-	-	-	256.59
存货跌价准备	680.18	84.30	-	1.72	-	762.76
固定资产减值准备	529.68	112.85	-	360.97	-	281.56
商誉减值准备	90.23	-	-	90.23	-	-
合计	18,416.02	-3,243.05	-18.97	1,393.35	-	13,798.59

（二）2022年第一季度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年3月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对2022年第一季度可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：万元

类别	期初数	本期计提	本期减少			期末数
			收回/转回	转销/处置	其他	
坏账准备	12,497.68	1,607.79	192.97	-	-	13,912.50
合同资产减值准备	256.59	9.84	-	-	-	266.43
存货跌价准备	762.76	2.50	-	8.83	-	756.43
合计	13,517.03	1,620.13	192.97	8.83	-	14,935.36

二、计提资产减值准备对公司的影响

（一）2021年下半年计提资产减值准备对公司的影响

2021年7-12月计提资产减值准备合计-3,243.05万元，收回/转回-18.97万元，转销/处置1,393.35万元。结合2021年1-6月计提资产减值准备的情况（详见公司于2021年8月31日披露的《关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-061），公司2021年1-12月资产减值准备对2021年度利润表影响数合计为增加利润3,948.33万元，主要系本期计提资产减值准备合计-2,321.25万元，转回、转销、处置等减少减值准备1,506.74万元。

（二）2022年第一季度计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年第一季度资产减值准备对2022年第一季度利润表影响数合计为减少利润1,418.33万元，主要系本期计提资产减值准备合计1,450.16万元，收回/转回、转销/处置等减少减值准备 31.83万元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

公司对2021年下半年和2022年第一季度计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。上述计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2021年12月31日和截至2022年3月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

四、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见

公司对2021年下半年和2022年第一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意上述计提资产减值准备。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

公司对2021年下半年和2022年第一季度计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意上述计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明；

4、独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2022-013

数源科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部 投资结构的公告

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，在募投项目募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意公司调整募集资金投资项目“诚园置业自持部分升级改造项目”的内部投资结构。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构不属于募集资金投资项目的变更，亦不构成关联交易。现将调整的相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，公司于2020年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票75,075,075股，发行价为每股人民币为6.66元，共计募集资金总额为人民币50,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费1,132.08万元（不含税）后，主承销商民生证券股份有限公司于2020年12月7日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户（账号为：20000018570500037465914）人民币48,867.92万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用144.81万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为48,723.11万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月8日出具了《验资报告》（中汇会验[2020] 6780号）。公司对募集资金采取了专户储存管理。

二、本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

根据杭州市房地产测绘公司出具的《房地产测绘成果报告》，公司结合实际测绘面积和自身发展战略对项目内部投资结构作出了审慎调整决策，针对募集资金投资项目各楼层预估使用金额作细节调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额等的变更。本次调整优化了募集资金投资项目的投资结构，符合项目建设推进情况，有利于更好地达成预期效益。本次调整将提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

三、本次拟调整部分募集资金投资项目内部投资结构的原因

在募集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，公司调整“诚园置业自持部分升级改造项目”的募集资金内部投资结构，具体内容如下：

1、调整前：

楼层	功能区域	主要材料	面积(m2)	综合单价(元)	区域总价（万元）	楼层总价（万元）	备注
1层	大厅	大理石、灯具	1,335.00	6,500.00	867.75	867.75	公共
2层	厨房	厨房设备、地砖	200.00	3,500.00	70.00	451.65	自持
	餐厅	地毯、木饰面	215.00	3,000.00	64.50		
	物业用房	地毯	82.00	2,000.00	16.40		
	活动室	健身器材、地毯	165.00	2,500.00	41.25		
	包厢	地毯、木地板、木饰面	100.00	4,000.00	40.00		
	电梯厅/过道/其他	大理石	439.00	5,000.00	219.50		
4层	大型会议厅	地毯、软包、木饰面	1,042.00	3,800.00	395.96	588.46	自持
	展厅	地毯、大理石					
	接待	地毯、木饰面、大理石					
	办公区域	矿棉板、静电地板					
	电梯厅/过道/其他	大理石	385.00	5,000.00	192.50		
13-18层	办公区域	矿棉板、静电地板	1,042.00	4,000.00	416.80	3,540.30	自持
	电梯厅/过道/其他	大理石	385.00	4,500.00	173.25		
19层	总部高层办公室	大理石、木饰面	1,000.00	4,500.00	450.00	642.50	自持
	电梯厅/过道/其他	大理石	385.00	5,000.00	192.50		
智能化系统		电脑、传输设备	4,000.00			800.00	公共
充电桩安装(升级)		充电桩设备				591.00	公共
合计总价						7,481.66	

2、调整后：

楼层	功能区域	主要材料	面积(m2)	综合单价(元)	区域预估总价（万元）	楼层预估总价（万元）	备注
地下室(一至三层+夹层)	电梯前厅	地砖、墙砖、木饰面、大理石、吊顶、灯具等	116.64	8573	100.00	100.00	公共
1层	大厅	大理石、艺术铜网、木饰面、大理石、灯具、洁具等	748.32	6241	467.00	467.00	自持
2层	员工餐厅	厨房设备、地砖、地毯、木饰面、大理石、灯具、洁具等	1137.26	4739	539.00	539.00	自持
3层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、健身器材、灯具、洁具等	1339.3	1814	243.00	243.00	自持
4层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	1562.35	1709	267.00	267.00	自持
5-10层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	2970.42	2060	612.00	612.00	公共
11-15层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	7385.38	1573	1162.00	1162.00	自持
16层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	749.31	1948	146.00	146.00	公共+自持
17-18层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	990.14	4908	486.00	486.00	公共
19层	办公区域+公共部位	地砖、墙砖、木饰面、吊顶、大理石、软包、地毯、灯具、洁具等	1441.69	2948	425.00	425.00	自持
空调设备		空调设备				943.66	
智能化系统		监控系统、电脑、传输设备等				1500.00	公共
充电桩安装(升级)		充电桩设备等				591.00	公共
合计总价						7,481.66	

四、本次部分募集资金投资项目调整相关事项对公司的影响

本次调整主要为根据项目实际实施情况作出的细节调整，是公司在综合论证项目实际建设情况的基础上，结合公司实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对本次调整的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对本次调整部分投资建设项目内部投资结构的议案进行了认真核查，认为：公司结合实际情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整，本次调整内部投资结构是合理的，必要的，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的规定，符合公司实际发展需要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现；未改变募投项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，我们同意调整部分募集资金投资项目内部投资结构。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指