

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本131,326,990股剔除回购专用证券账户中股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	中一科技	股票代码	301150
股票上市地	深交所创业板	上市证券交易所	
股票上市时间	2023年1月12日	上市日期	
股票简称	中一科技	股票代码	301150
股票上市地点	深交所创业板	上市证券交易所	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主营业务

公司成立于2007年,主要从事各类单、双面光高性能电解铜箔系列产品的产品研发、生产与销售,下辖云梦、宜都两大电解铜箔生产基地。电解铜箔是锂离子电池、覆铜板和印制电路板制造的重要材料,根据应用领域的不同,可以分为锂电铜箔和标准铜箔,产品广泛应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品、覆铜板、印制电路板等多个领域。截至报告期末,公司拥有电解铜箔名义产能为5.55万吨/年。

(2)主要产品及用途

公司主要产品按应用领域分类包括锂电铜箔和标准铜箔。锂电铜箔作为锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池的重要组成部分,锂电铜箔广泛应用于新能源汽车、储能设备及电子产品。公司锂电铜箔产品分类主要是根据其轻薄化和表面形态结构进行分类,报告期内主要产品规格有各类双面光4.5um、5um、6um、8um锂电铜箔产品,目前6um及以下极薄电解铜箔为公司主要产品,标准铜箔是覆铜板、印制电路板的重要基本材料之一,印制电路板广泛应用于通讯、光电、消费电子、汽车、航空航天等众多领域。公司生产的标准铜箔主要产品规格为10um至140um标准铜箔产品,覆盖规格广泛。

产品名称	示意图	产品规格
锂电铜箔		4.5um, 5um, 6um, 8um
标准铜箔		10um-140um

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、投资概述

为充分发挥各方的优势,提高公司的对外投资能力,进一步实施公司战略布局,公司于2024年4月3日签订了《共青城建木创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)及《共青城建木创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),作为有限合伙以自有资金参与认购共青城建木的出资份额人民币1,300万元。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》的相关规定,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、主要合作方基本情况

共青城建木的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”),基本情况如下:

1. 成立日期:2014年7月10日

2. 统一社会信用代码:91110101306470590F

3. 类型:有限责任公司(法人独资)

4. 注册资本:5,000万元人民币

5. 注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

6. 法定代表人:刘杨

7. 经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务管理(不得开展审计、验资、查证、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;市场调查;企业策划;企业管理咨询。(1)未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;(2)不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;(3)不得向投资者承诺所投资本金不受损失或者承诺最低收益;(4)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京方圆金鼎投资管理有限公司的实际控制人为何富昌。

方圆金鼎主要投资领域:科技、医疗、消费等相關领域。

经查询,方圆金鼎不是失信被执行人。

三、关联关系或其他利益关系说明

公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”)于2019年12月4日签订了《樟树市鸿运金鼎投资管理中心(有限合伙)合伙协议》及《樟树市鸿运金鼎投资管理中心(有限合伙)合伙协议之补充协议》,作为有限合伙人以自有资金参与认购樟树市鸿运金鼎投资管理中心的出资份额人民币2000万元。具体内容详见公司2020年1月3日披露的《广东通宇通讯股份有限公司关于产业基金对外投资的公告》(公告编号:2020-001)。

除上述关联关系外,共青城建木及其普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

共青城建木及其普通合伙人未以直接或间接形式持有公司股份,不拟增持公司股份。公司本次认购共青城建木基金份额,不存在与公司共同持股的投资者不存在一致行动关系。

公司本次认购共青城建木基金份额,不存在下列主体持有基金股份或认购投资基金份额,或在基金、基金管理人中任职的情形:

1. 公司董事、监事或高级管理人员;

2. 持有公司5%以上股份的股东;

3. 公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

四、基金基本情况

1. 基金名称:共青城建木创业投资合伙企业(有限合伙)

2. 统一社会信用代码:91130405MAD3DFH06M

3. 类型:有限合伙企业

4. 主要合作方基本情况

共青城建木的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”),基本情况如下:

1. 成立日期:2014年7月10日

2. 统一社会信用代码:91110101306470590F

3. 类型:有限责任公司(法人独资)

4. 注册资本:5,000万元人民币

5. 注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

6. 法定代表人:刘杨

7. 经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务管理(不得开展审计、验资、查证、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;市场调查;企业策划;企业管理咨询。(1)未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;(2)不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;(3)不得向投资者承诺所投资本金不受损失或者承诺最低收益;(4)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京方圆金鼎投资管理有限公司的实际控制人为何富昌。

方圆金鼎主要投资领域:科技、医疗、消费等相關领域。

经查询,方圆金鼎不是失信被执行人。

三、关联关系或其他利益关系说明

公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”)于2019年12月4日签订了《樟树市鸿运金鼎投资管理中心(有限合伙)合伙协议》及《樟树市鸿运金鼎投资管理中心(有限合伙)合伙协议之补充协议》,作为有限合伙人以自有资金参与认购樟树市鸿运金鼎投资管理中心的出资份额人民币2000万元。具体内容详见公司2020年1月3日披露的《广东通宇通讯股份有限公司关于产业基金对外投资的公告》(公告编号:2020-001)。

除上述关联关系外,共青城建木及其普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

共青城建木及其普通合伙人未以直接或间接形式持有公司股份,不拟增持公司股份。公司本次认购共青城建木基金份额,不存在与公司共同持股的投资者不存在一致行动关系。

公司本次认购共青城建木基金份额,不存在下列主体持有基金股份或认购投资基金份额,或在基金、基金管理人中任职的情形:

1. 公司董事、监事或高级管理人员;

2. 持有公司5%以上股份的股东;

3. 公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。

四、基金基本情况

1. 基金名称:共青城建木创业投资合伙企业(有限合伙)

2. 统一社会信用代码:91130405MAD3DFH06M

3. 类型:有限合伙企业

4. 主要合作方基本情况

共青城建木的普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“方圆金鼎”),基本情况如下:

1. 成立日期:2014年7月10日

2. 统一社会信用代码:91110101306470590F

3. 类型:有限责任公司(法人独资)

4. 注册资本:5,000万元人民币

5. 注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

6. 法定代表人:刘杨

7. 经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务管理(不得开展审计、验资、查证、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);经济贸易咨询;市场调查;企业策划;企业管理咨询。(1)未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;(2)不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;(3)不得向投资者承诺所投资本金不受损失或者承诺最低收益;(4)企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)对授信融资提供担保概况及担保进展情况

为支持公司及下属公司的业务发展,日常经营资金需求,保障上述授信融资事宜顺利进行,公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币12亿元(含本数)的担保,其中包括:

1. 对资产负债率超过70%的公司及下属公司申请授信融资不超过5亿元的担保。

2. 对资产负债率不超过70%的公司及下属公司申请授信融资不超过7亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司及下属公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在以金融机构与公司及下属公司根据实际经营需要确定的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过股东大会决议通过的担保额度。

近日,实丰文化就实丰智能与兴业银行的融资事项提供800万元的连带责任保证。同时,公司以自有房产为主合同债务提供抵押担保。本次担保事项在公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议和2022年度股东大会审议通过的担保额度及有效期内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、担保基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人名称:广东实丰智能科技有限公司

成立日期:2022年02月25日

住所:汕头市澄海区澄华街道文冠路北实丰文化发展股份有限公司厂房第1幢第1层

法定代表人:李楷

注册资本:人民币伍仟万元

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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;玩具制造;玩具销售;文具制造;文具用品批发;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能机器人的研发;智能控制系统集成;专业设计服务;货物进出口;技术进出口。(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)

(二)公司及股东情况

实丰智能为公司的全资子公司,公司直接持有实丰智能100%的股权。

(三)实丰智能的产权及控制关系方框图如下所示

湖北中一科技股份有限公司

证券代码:301150 证券简称:中一科技 公告编号:2024-017

2023年度报告摘要

信息披露

Disclosure B123

信息披露

Disclosure B123

2023年4月21日,公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行部分股票配售股份解禁并上市流通,解除股份限制的股东户数为14户,解除限售股份的数量为30,726,447股,占公司当时总股本(101,020,762股)的比例为30.1606%,其中首次公开发行前已发行股份27,045,262股,占公司当时总股本(101,020,762股)的比例为26.7720%,首次公开发行战略配售股份3,681,185股,占公司当时总股本(101,020,762股)的比例为3.6440%。具体内容详见公司于2023年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于首次公开发行前已发行部分股份及部分战略配售股份上市流通提示性公告》。

(二)工商变更情况

公司于2023年5月16日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》、《关于办理工商变更登记的议案》,变更后的注册资本为壹亿零叁仟