汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002122　证券简称:汇洲智能　公告编号:2024-018

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人(会计主管人员)陈莹莹声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	229,148,799.40	198,989,809.20	15.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−3,814,853.41	56,054,674.86	−106.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−2,543,008.71	25,500,637.24	−109.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−49,419,560.29	−55,110,091.65	10.33%
基本每股收益(元/股)	−0.0019	0.0282	−106.74%
稀释每股收益(元/股)	−0.0019	0.0281	−106.76%
加权平均净资产收益率	−0.17%	2.62%	−2.79%
	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)	3,703,768,080.80	3,733,726,563.66	−0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,267,274,961.12	2,267,910,628.69	−0.03%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	898,240.00	主要为本期子公司取得的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	601,250.10	主要为本期收回前期单项计提坏账准备的应收款项
债务重组损益	4,450,320.41	主要为本期证券虚假陈述案确认偿还对原预计赔偿金额调整所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−7,186,992.10	
减:所得税影响额	−13.17	
少数股东权益影响额(税后)	34,676.28	
合计	−1,271,844.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	−18,648,753.98	创投服务与资产管理已成为公司的主营业务,公司所持有的金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果,反映公司的正常盈利能力,应界定为经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
货币资金	474,724,969.58	534,297,530.78	−11.15%	
应收款项融资	37,171,479.42	26,661,281.49	39.42%	主要为本期子公司票据回款增加所致
存货	793,780,548.90	802,653,663.97	−1.11%	
一年内到期的非流动资产	−	15,000,000.00	−100.00%	主要为本期理财投资赎回所致
长期股权投资	834,448,768.28	822,212,728.86	1.49%	
其他非流动金融资产	579,281,833.94	557,129,407.56	3.98%	
固定资产	297,931,988.79	302,808,059.33	−1.61%	
使用权资产	14,010,663.42	10,587,762.53	32.33%	主要为本期新增长期租赁所致
无形资产	148,102,931.28	132,956,736.44	11.39%	
开发支出	2,911,235.51	18,499,290.61	−84.26%	主要为本期部分研发支出转无形资产所致
其他应付款	96,319,911.87	73,177,822.75	31.62%	主要为本期公司间拆借款增加所致
租赁负债	6,364,757.45	3,140,043.73	102.70%	主要为本期新增长期租赁所致

利润表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	229,148,799.40	198,989,809.20	15.16%	
营业成本	177,748,605.99	152,688,098.72	16.41%	
税金及附加	1,924,056.20	3,067,779.54	−37.28%	主要为子公司享受增值税加计抵减政策引起城建税和教育费附加减少所致
管理费用	37,474,733.86	32,218,058.63	16.32%	
研发费用	8,085,781.05	10,725,994.51	−24.62%	
财务费用	−296,748.86	925,456.43	−132.07%	主要为去年同期公司发生较多融资利息支出所致
投资收益	15,772,672.48	26,488,455.83	−40.45%	主要为去年同期联营企业盈利及处置金融资产收益较多所致
公允价值变动收益	−17,735,066.63	−9,234,092.99	−92.06%	主要为本期金融资产公允价值变动亏损比去年同期增加所致
信用减值损失	162,988.72	41,658,396.96	−99.61%	主要为去年同期应收款项收回环账准备转回较多所致
资产减值损失	16,499.98	1,573,438.26	−98.95%	主要为去年同期子公司收到的迟约赔偿款较多所致
营业外支出	7,203,492.08	1,976,193.31	264.51%	主要为本期证券虚假陈述案的确认偿还对原预计赔偿金额调整所致
所得税费用	−808,320.31	24,896.18	−3346.76%	主要为本期公允价值变动亏损对当期递延所得税费用影响减少所致

现金流量表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−49,419,560.29	−55,110,091.65	10.33%	主要为本期子公司经营回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−24,215,371.94	358,970,013.02	−106.75%	主要为去年同期理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,944,225.20	−19,825,295.80	417.49%	主要去年同期偿还较多债务所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	99,573	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(不含通过转融通出借股份)

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
四合聚力信息科技集团有限公司	境内非国有法人	12.00%	239,973,000.00	0.00	质押	100,000,000.00
衢州智造折爵企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.46%	209,172,462.00	0.00	不适用	0.00
博厚明久(衢州)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.47%	189,491,234.00	0.00	不适用	0.00
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.95%	99,096,361.00	0.00	不适用	0.00
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	4.06%	81,255,855.00	0.00	不适用	0.00
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.99%	19,850,000.00	0.00	不适用	0.00
杜洪海	境内自然人	0.89%	17,735,000.00	0.00	不适用	0.00
广州四三九九信息科技有限公司	境内非国有法人	0.59%	11,858,400.00	0.00	不适用	0.00
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	国有法人	0.56%	11,260,000.00	0.00	不适用	0.00
武剑飞	境内自然人	0.44%	8,784,600.00	6,588,450.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
四合聚力信息科技集团有限公司	239,973,000.00	人民币普通股	239,973,000.00
衢州智造折爵企业管理合伙企业(有限合伙)	209,172,462.00	人民币普通股	209,172,462.00
博厚明久(衢州)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	189,491,234.00	人民币普通股	189,491,234.00
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	99,096,361.00	人民币普通股	99,096,361.00
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	81,255,855.00	人民币普通股	81,255,855.00
深圳华创金盛投资咨询有限公司	19,850,000.00	人民币普通股	19,850,000.00
杜洪海	17,735,000.00	人民币普通股	17,735,000.00
广州四三九九信息科技有限公司	11,858,400.00	人民币普通股	11,858,400.00
齐齐哈尔市国有资本投资运营有限公司	11,260,000.00	人民币普通股	11,260,000.00
金到	8,044,651.00	人民币普通股	8,044,651.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	控股股东四合聚力信息科技集团有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有139,973,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.关于公司股东深圳华创金盛投资咨询有限公司减持股份事项

2024年3月,公司收到股东深圳华创金盛投资咨询有限公司(以下简称"华创金盛")出具的《深圳华创金盛投资咨询有限公司减持期限届满暨实施结果的告知函》,本次减持计划期限已届满。在减持期间,华创金盛合计减持股份数量为8,150,000股,减持数占公司当前总股本的0.4075%;减持完成后其持股数量为19,850,000股,占公司总股本的0.9925%。以上事项详见公司于2024年3月16日披露的《关于公司股东减持股份计划期限届满暨实施结果的公告》(公告编号:2024-006)及往期公告。

2.关于子公司继续受让淄博陡儲基金部分合伙份额暨关联交易的事项

2024年1月8日,公司召开第八届董事会第五次临时会议审议通过《关于继续受让淄博陡儲基金部分合伙份额暨关联交易的议案》,公司控股子公司北京热热文化科技有限公司(以下简称"热热文化")以0元受让平阳酬逸投资管理有限公司持有的淄博陡儲创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"淄博陡儲基金")未实缴的不超过2,390万份合伙份额(约占淄博陡儲基金总规模的4.7705%),淄博陡儲基金拟投资的具体标的仍为中芯集成电路(宁波)有限公司。交易完成后,公司控股子公司热热文化及公司全资附属机构徐州市润熙管理咨询合伙企业(有限合伙)将共计持有淄博陡儲基金约10.7585%的合伙份额。该事项详见公司于2024年1月9日披露的《关于继续受让淄博陡儲基金部分合伙份额暨关联交易的公告》(公告编号:2024-003)及其他相关公告。

3.股权激励情况

2023年12月12日,公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第四次临时会议,审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计10人,可行权的股票期权数量为3,434,125份,行权价格为2.38元/份,实际可行权期限为2023年12月26日至2024年11月4日。

截至本报告期末,公司激励计划预留授予股票期权第二个行权期共计行权416,500份,尚余3,017,625份未行权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汇洲智能技术集团股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	474,724,969.58	534,297,530.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,167,727.37	96,605,371.00
衍生金融资产		
应收票据	144,638,171.94	144,111,387.92
应收账款	130,929,672.89	119,714,274.98
应收款项融资	37,171,479.42	26,661,281.49
预付款项	47,623,140.96	40,203,452.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,469,585.41	48,691,517.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,780,548.90	802,653,663.97
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,000,000.00
其他流动资产	13,434,597.25	14,255,592.04
流动资产合计	1,778,939,893.72	1,842,194,072.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	834,448,768.28	822,212,728.86
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	579,281,833.94	557,129,407.56
投资性房地产	15,742,091.22	15,888,187.56
固定资产	297,931,988.79	302,808,059.33
在建工程	2,057,727.33	1,936,029.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,010,663.42	10,587,762.53
无形资产	148,102,931.28	132,956,736.44
其中:数据资源		
开发支出	2,911,235.51	18,499,290.61
其中:数据资源		
商誉	3,078,932.50	3,078,932.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,122,408.81	25,295,751.00
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	1,924,828,187.08	1,891,532,491.61
资产总计	3,703,768,080.80	3,733,726,563.66
流动负债:		
短期借款	53,028,025.82	70,094,339.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,940,582.20	17,940,582.20
应付账款	345,845,961.47	351,895,445.74
预收款项		
合同负债	514,318,084.04	541,330,196.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,222,711.66	47,037,985.78
应交税费	10,111,655.93	12,563,087.36
其他应付款	96,319,911.87	73,177,822.75
其中:应付利息		
应付股利	30,000.00	30,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,809,216.29	4,313,644.86
其他流动负债	141,848,742.42	140,355,379.88
流动负债合计	1,228,444,891.70	1,258,708,484.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,364,757.45	3,140,043.73
长期应付款	9,729,271.80	11,147,976.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,338.38	5,075,338.38
递延收益	14,548,600.00	15,103,600.00
递延所得税负债	296,742.18	310,565.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,014,709.81	34,777,524.64
负债合计	1,264,459,601.51	1,293,486,009.47
所有者权益:		
股本	2,000,069,750.00	1,999,653,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,056,584,001.96	1,053,821,316.12
减:库存股	122,589,224.64	122,589,224.64
其他综合收益	−373,558,694.35	−373,558,694.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	−732,505,097.36	−728,690,243.95
归属于母公司所有者权益合计	2,267,274,961.12	2,267,910,628.69
少数股东权益	172,033,518.17	172,329,925.50
所有者权益合计	2,439,308,479.29	2,440,240,554.19
负债和所有者权益总计	3,703,768,080.80	3,733,726,563.66

法定代表人:武剑飞　主管会计工作负责人:姜学谦　会计机构负责人:陈莹莹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	229,148,799.40	198,989,809.20
其中:营业收入	229,148,799.40	198,989,809.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	235,770,924.17	209,015,785.96
其中:营业成本	177,748,605.99	152,688,098.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,924,056.20	3,067,779.54
销售费用	10,834,495.93	9,390,398.13
管理费用	37,474,733.86	32,218,058.63
研发费用	8,085,781.05	10,725,994.51
财务费用	−296,748.86	925,456.43
其中:利息费用	561,512.01	2,553,119.97
利息收入	1,540,775.97	1,193,374.90
加:其他收益	9,188,941.25	7,634,428.42
投资收益(损失以"−"号填列)	15,772,672.48	26,488,455.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,236,039.42	16,587,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)	−17,735,066.63	−9,234,092.99
信用减值损失(损失以"−"号填列)	162,988.72	41,658,396.96
资产减值损失(损失以"−"号填列)		
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	767,411.05	56,521,211.46
加:营业外收入	16,499.98	1,573,438.26
减:营业外支出	7,203,492.08	1,976,193.31
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−6,419,581.05	56,118,456.41
减:所得税费用	−808,320.31	24,896.18
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−5,611,260.74	56,093,560.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−5,611,260.74	56,093,560.23
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−3,814,853.41	56,054,674.86
2.少数股东损益	−1,796,407.33	38,885.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−5,611,260.74	56,093,560.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	−3,814,853.41	56,054,674.86
归属于少数股东的综合收益总额	−1,796,407.33	38,885.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0019	0.0282
(二)稀释每股收益	−0.0019	0.0281

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:武剑飞　主管会计工作负责人:姜学谦　会计机构负责人:陈莹莹

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	79,730,836.73	102,583,010.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,959,241.27	23,985,890.28
经营活动现金流入小计	87,690,078.00	126,568,900.76
购买商品、接受劳务支付的现金	31,769,049.49	43,153,501.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,405,345.39	58,478,113.23
支付的各项税费	4,762,561.05	31,211,906.99
支付其他与经营活动有关的现金	31,172,682.36	48,835,471.01
经营活动现金流出小计	137,109,638.29	181,678,992.41
经营活动产生的现金流量净额	−49,419,560.29	−55,110,091.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	93,223,127.65	366,389,948.34
取得投资收益收到的现金	278,358.55	7,564,982.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,875.00	24,000,455.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		61,146,490.54
投资活动现金流入小计	93,504,361.20	459,101,876.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,075,411.42	4,386,399.41
投资支付的现金	114,644,321.72	95,734,646.02
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,818.13
投资活动现金流出小计	117,719,733.14	100,131,863.56
投资活动产生的现金流量净额	−24,215,371.94	358,970,013.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,006,436.46	22,763,447.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	87,194,613.76	12,920,000.00
筹资活动现金流入小计	88,201,050.22	35,683,447.27
偿还债务支付的现金	9,446,863.70	17,783,197.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,318,520.66	4,224,049.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,491,440.66	33,501,496.10
筹资活动现金流出小计	25,256,825.02	55,508,743.07
筹资活动产生的现金流量净额	62,944,225.20	−19,825,295.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,548.29	−82,979.78
五、现金及现金等价物净增加额	−10,659,158.74	283,951,645.79
加:期初现金及现金等价物余额	410,906,381.09	213,112,801.53
六、期末现金及现金等价物余额	400,247,222.35	497,064,447.32

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2024年04月26日

证券代码:002122　证券简称:汇洲智能　公告编号:2024-019

汇洲智能技术集团股份有限公司关于子公司放弃优先购买权暨关联交易公告

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

一、本次关联交易情况概述

1.汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"公司"、"汇洲智能")的参股公司海南齐机科技有限公司(以下简称"海南齐机")的股东拟将其持有的海南齐机股权在同一控制下的企业内部进行划转,我司拟放弃该部分股权的优先购买权。上述股权划转双方均为公司控股股东四合聚力信息科技集团有限公司(以下简称"四合聚力")及其子公司,与公司存在关联关系,本次放弃权利构成关联交易。

海南齐机是公司子公司徐州市正隆咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"徐州正隆")与公司控股股东四合聚力、睢宁隆聚资思网络信息科技有限公司(以下简称"睢宁隆聚")共同投资的公司,其中睢宁隆聚为四合聚力和徐州正隆合资公司,持股比例分别为51%、49%。

现因四合聚力内部调整优化,拟将其直接持有的海南齐机50.6610%股权以250,901,663.25元转让至杭州和达四方网络科技有限公司或其他四合聚力全资子公司(以下简称"杭州和达四方"、四合聚力全资子公司),同时睢宁隆聚拟将其直接持有的海南齐机0.6638%股权中属于四合聚力51%股权的部分图四合聚力间接持有海南齐机0.3385%股权以1,676,629.90元转让给杭州和达四方,睢宁隆聚拟将其直接持有海南齐机0.6638%股权中属于徐州正隆49%股权的部分即徐州正隆间接持有海南齐机0.3253%股权以1,610,879.71元转让给徐州正隆。以上股权转让完成后,睢宁隆聚、四合聚力退出海南齐机,海南齐机股东变更为杭州和达四方和徐州正隆,持股比例分别为51%、49%股权。在此次股权转让过程中,徐州正隆放弃优先购买权。

2.海南齐机与杭州和达四方均为公司控股股东四合聚力的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定,四合聚力、海南齐机、杭州和达四方均为公司关联法人,因此本事项涉及关联交易。

3.2024年4月25日,公司召开了第八届董事会第八次临时会议,以6票同意、0票反对、0票反对的表决结果通过了《关于子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》,关联董事陈友德、侯雪峰、姜学谦回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过。

4.本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与关联交易有利害关系的关联人将回避表决,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次关联方的基本情况

(一)四合聚力信息科技集团有限公司

1.法定代表人:陈友德

统一社会信用代码:91320324MA205E4360

营业期限:2019-09-26 至 无固定期限

企业类型:有限责任公司

成立日期:2019-09-26

注册资本:100000万人民币

注册地址:睢宁县官山镇工业集中区28号厂房

经营范围:电子科技产品技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)

股权结构:陈友德持有33.34%股权,上海国领资产管理有限公司持有33.33%股权,徐州宏开健智能科技有限公司持有33.33%股权。

2.四合聚力最近一期的主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	4,813,133,064.57
负债总额	1,451,430,908.40
所有者权益	3,361,702,156.17
项目	2023年度(未经审计)
营业收入	1,234,888,722.21
净利润	225,730,128.80

3.四合聚力为公司控股股东,根据《上市规则》,其为公司关联法人。

4.四合聚力不是失信被执行人。

(二)睢宁隆聚资思网络信息科技有限公司

1.统一社会信用代码:91320324MA2605M42W

营业期限:2021-05-12至无固定期限

企业类型:有限责任公司

成立日期:2021-05-12

注册资本:100万人民币

注册地址:睢宁县官山镇工业集中区226号厂房

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;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务(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)

股权结构:四合聚力持有其51%股权;徐州正隆持有其49%股权。

2.睢宁隆聚最近一期的主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	3,273,164.41
负债总额	3,000,000.00
所有者权益	273,164.41
项目	2023年度(未经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.00

3.睢宁隆聚为控股股东四合聚力控制的公司,根据《上市规则》,其为公司关联法人。

4.睢宁隆聚不是失信被执行人。

(三)杭州和达四方网络科技有限公司

法定代表人:陈友德

统一社会信用代码:91330106MACKX5LL6U

营业期限:2023-06-02至9999-09-09

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2023-06-02

注册资本:1000万人民币

注册地址:浙江省杭州市西湖区文三路408号5幢2层233室

经营范围:一般项目:网络技术服务;进出口代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;办公设备销售;文具用品批发;文具用品零售;电子产品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品零售;五金产品批发;金属材料销售;包装材料及制品销售;衣副产品销售;国内货物运输代理;石油制品销售(不含危险化学品);国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非食用植物油销售(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:基础电信业务;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

股权结构:四合聚力合计持有其100%股权。

2.杭州和达四方最近一期的主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(未经审计)
资产总额	6,692,832.12
负债总额	4360.33
所有者权益	6,688,471.79
项目	2023年度(未经审计)
营业收入	17,041,150.47
净利润	−11,528.21

3.杭州和达四方为四合聚力全资公司,根据《上市规则》,其为公司关联法人。

4.杭州和达四方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次的交易标的为海南齐机科技有限公司的股权。

1.名称:海南齐机科技有限公司

法定代表人:陈友德

统一社会信用代码:91230202556146443X

营业期限:2010-07-27至无固定期限

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2010-07-27

注册资本:36158万人民币

注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园B20幢三层305室

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;软件开发;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;办公用品销售;办公设备销售;文具用品零售;电子产品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;包装材料及制品销售;衣副产品销售;食品添加剂销售;牲畜销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:四合聚力持有其50.6610%股权;徐州正隆持有其48.6752%股权,睢宁隆聚合计持有其0.6638%的股权。

2.海南齐机的主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	536,721,331.97	555,551,323.70
负债总额	41,465,290.33	32,100,216.50
所有者权益	495,256,041.64	523,451,107.20
项目	2023年度(经审计)	2024年一季度(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	77,810,056.12	28,195,065.56

3.本次交易的标的公司海南齐机产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议及其他任何限制转让的情况,不涉及标的公司的重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法程序措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4.海南齐机不是失信被执行人。

5.海南齐机不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

根据海南齐机2023年度审计报告,其截至2023年12月31日经审计的净资产为495