证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-049

深圳市兆驰股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2024年12月12日(周四)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-050

深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议通知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出,会议于二〇二四年十二月六日10:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议由董事长顾伟先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议议案情况

出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

经审议,董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,续聘期限为一年,自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

2. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司及股东东方明珠新媒体股份有限公司的推荐,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名严冬先生和卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》;

鉴于公司董事会成员变动,为保障公司董事会专门委员会的正常运行,董事会同意补选非独立董事徐腊平先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会审计委员会委员,同意补选非独立董事欧军先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会战略发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

4. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

经公司总经理欧军先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任严冬先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

5. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈远期外汇交易业务内部控制制度〉的议案》;

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的修订后的《远期外汇交易业务内部控制制度(2024年12月)》。

6. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;

经审议,董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品交易方案,签署相关协议及文件。

公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

7. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立境外子公司的议案》;

为了充分适应国际环境变化,基于公司战略前瞻性规划与业务发展的考虑,董事会同意公司通过香港兆驰在新加坡设立全资子公司MTC科技(新加坡)有限公司(暂定名,以当地相关部门最终注册核准的名称为准,以下简称"新加坡兆驰"),注册资本为100万美元或其他等值货币。新加坡兆驰设立完成后,将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围内。

为确保上述事项能顺利实施,董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件,并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立境外子公司的公告》。

8. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》;

经审议,董事会同意于2024年12月25日15:00在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-051

深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次会议通知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出,会议于二〇二四年十二月六日上午11:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议议案情况

出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议:

1. 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2024年度审计工作的质量要求;决策程序符合相关法律法规和公司相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。该事项决策和审议程序合法合规,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

1.《第六届监事会第十一次会议决议》;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二〇二四年十二月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-052

深圳市兆驰股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次,未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2011年	签署兆驰股份、金志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	康雪艳	同上	同上	同上	同上	同上
	徐耀武	2021年	2019年	2021年	2021年	签署兆驰股份、普门科技年度审计报告
项目质量控制复核人	虞婷婷	2010年	2008年	2010年	2022年	签署龙马环卫、洁美科技、杭州柯林等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用预计180万元(包含内部控制审计费),此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确定。上期审计费用180万元(包含内部控制审计费)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,诚信状况良好,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,因此同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,续聘期限为一年,自股东大会审议通过之日起生效。

(三)监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月6日召开第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2024年度审计工作的质量要求;决策程序符合相关法律法规和公司相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

(四)生效日期

本次续聘2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》

2.《第六届监事会第十一次会议决议》;

3.《第六届董事会审计委员会第十一次会议决议》;

4.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-053

深圳市兆驰股份有限公司 关于董事辞职及补选董事和聘任高级管理人员等相关事项的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司部分董事辞任及补选董事和聘任高级管理人员等相关情况公告如下:

一、关于非独立董事辞职情况

公司董事会于近日收到非独立董事孙慧荣先生的书面辞职报告。孙慧荣先生因工作调整原因,申请辞去公司董事职务,同时一并辞去审计委员会委员、战略发展委员会委员职务。离任后,孙慧荣先生将不再担任公司任何职位。

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定,孙慧荣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,孙慧荣先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对孙慧荣先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于补选非独立董事候选人情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,由控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司(以下简称"资本集团")及股东东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称"东方明珠")的推荐,并经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名严冬先生(简历见附件)、卢宝丰先生(简历见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。此议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会声明:本次补选非独立董事完成后,董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司凭借近二十年在智能制造领域的深厚积累,已成功布局智慧显示、智慧家庭组网两大业务,并拓展至LED全产业链,成功实现多次产业转型升级,并成为一家行业领先的新兴高科技制造企业。目前,公司的产品已涵盖商业显示,Mini/Micro LED显示终端,LED芯片、封装、直显/背光/照明应用,以及光通讯器件和模块等多个领域。垂直一体化的布局和深度协同,能助力公司有效抓住Mini/Micro时代发展机遇,提升盈利能力和综合竞争力,从而为实现公司的可持续增长及高质量发展创造良好条件。鉴于此,东方明珠为支持公司的持续发展,同意在本届董事会任期届满前,不以任何方式减持所持有公司的股份。

三、关于调整董事会专门委员会委员情况

	调整前	调整后
审计委员会	傅冠强(召集人)、孙慧荣、张增荣	傅冠强(召集人)、徐腊平、张增荣
战略发展委员会	顾伟(召集人)、徐腊平、孙慧荣、张增荣、范鸣春	顾伟(召集人)、徐腊平、欧军、张增荣、范鸣春

鉴于公司董事会成员变动,为保障公司董事会专门委员会的正常运行,董事会同意补选非独立董事徐腊平先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会审计委员会委员,同意补选非独立董事欧军先生担任因孙慧荣先生辞职导致空缺的公司第六届董事会战略发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次调整前后的董事会专门委员会成员情况如下:

四、关于聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司总经理欧军先生提名、董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任严冬先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

五、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》;

2.《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》;

3.《辞职报告》(孙慧荣先生);

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十日

附件:

1、严冬先生简历:

严冬先生,中国国籍,1985年12月出生,中共党员,北京大学工商管理专业毕业,在职研究生学历,工商管理硕士。曾任立信会计师事务所项目经理、中建国际投资(中国)有限公司财务资金部助理总经理、华为技术有限公司高级财务经理等职务。2017年4月加入深圳市资本运营集团有限公司(原深圳市远致投资有限公司),历任资本集团风险控制部经理、高级经理、副部长、部长职务及投资发展部部长。自2024年11月起,任职于本公司。

截至本公告日,严冬先生未持有本公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条第一款规定的情形;其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

2、卢宝丰先生简历

卢宝丰先生,中国国籍,1972年4月出生,中共党员,大学本科学历,EMBA硕士,教授级高级工程师。历任上海有线电视台网络部工程师,上海文广互动电视有限公司技术部总监、副总经理,上海文广科技(集团)有限公司总经理,百视通新媒体股份有限公司副总裁,上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁、移动传输事业群总裁。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、总工程师。

截至本公告日,卢宝丰先生未持有本公司股份,与持有公司股份5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;其任职资格和聘任程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定的要求。

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-054

深圳市兆驰股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。根据公司业务发展需要,为有效规避外汇市场的风险,进一步提高应对外汇波动风险的能力,公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务,使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。现就相关公告如下:

一、投资情况概述

1、投资目的

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,合理降低财务费用,增强财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、交易方式

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币,主要外币币种为美元,具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。

3、交易金额及资金来源

公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务,在此额度内,可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过4,000万美元。

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、交易期限及授权

使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品交易方案,签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5、交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构,交易对方与公司不存在关联关系。

6、流动性安排

衍生品交易以公司及控股子公司正常的外汇收支业务为基础,交易金额和交易期限与实际业务需求进行匹配。

二、审议程序

公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次外汇衍生品交易业务事项无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易风险分析及风险措施

1、风险分析

公司及控股子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇衍生品交易业务仍存在一定的风险,主要包括:

(1)市场风险:因国内外经济形势的变化存在不可预见性,外汇衍生品交易业务面临一定的市场判断风险。

(2)汇率波动风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动,造成亏损的市场风险。

(3)操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇衍生品交易业务过程中带来损失。

(4)履约风险:如果外汇衍生品交易业务的对手方违约,未能按照约定向公司支付套期保值的盈利,将导致公司无法有效对冲实际的汇兑损失,进而造成公司财务损失。

(5)流动性风险:若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割,会导致公司面临流动性风险。

(6)法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风控措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险,公司采取的风险管理措施如下:

(1)为避免汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

(2)公司进行外汇衍生品交易时以外汇资产与负债为依据,以保证实施外汇衍生品交易业务时与公司实际外汇收支相匹配,进而在交割时拥有足额资金供清算,降低流动性风险。

(3)公司制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》,对外汇衍生品交易业务的业务操作原则、业务审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定,控制交易风险。

(4)公司资金管理部门负责统一管理公司外汇衍生品交易业务,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。在出现重大风险或可能出现重大风险时,公司资金管理部门将及时向公司财务负责人、董事长提交分析报告和解决方案,同时向公司董事会秘书报告。

(5)公司将认真选择信用良好的金融机构进行合作,同时严格控制外汇衍生品交易业务的交易规模,确保在董事会授权额度范围内进行交易。

(6)公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司经营业务紧密相关,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司经营过程中所面临的外汇汇率波动风险,合理降低财务费用,增强公司财务的稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理,并反映资产负债表及损益表相关项目。

六、备查文件

1.《第六届董事会第十七次会议决议》;

2.《第六届监事会第十一次会议决议》;

3.《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-055

深圳市兆驰股份有限公司 关于设立境外子公司的公告

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、对外投资概述

1、为了充分适应国际环境变化,基于深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司"或"兆驰股份")战略前瞻性规划与业务发展的考虑,公司拟通过全资子公司香港兆驰有限公司(以下简称"香港兆驰")在新加坡设立境外子公司MTC科技(新加坡)有限公司(暂定名,以当地相关部门最终注册核准的名称为准,以下简称"新加坡兆驰"),注册资本为100万美元或其他等值货币。新加坡兆驰设立完成后,将成为香港兆驰全资子公司并纳入公司合并报表范围内。

为确保上述事项能顺利实施,董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件,并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事宜。

2、公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、拟投资标的的基本情况

1、公司名称:MTC科技(新加坡)有限公司(暂定名)

英文名称:MTC TECHNOLOGY (SINGAPORE) COMPANY LIMITED

2、注册地址:新加坡

3、公司类型:有限公司

4、注册资本:100万美元或其他等值货币(以最终实际投资金额为准)

5、股权结构:香港兆驰持有100%股权

6、资金来源及出资方式:香港兆驰本次对外投资的出资方式为货币出资,出资来源为公司自有资金,在投资额不超过100万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

7、经营范围:投资、贸易(具体以实际确定为准)

以上信息为暂定内容,最终以当地政府部门备案及核准登记内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资的目的和影响

全资子公司香港兆驰本次在新加坡设立全资子公司,系基于公司战略规划及业务发展需要,旨在为公司业务开拓更多的市场空间,为客户提供更为优质、快捷的产品及服务,积极应对国际形势变化,保持公司的国际市场竞争力,有利于增强公司抗风险能力,是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措,能够推动公司业务高质量发展,提升公司综合实力和持续经营能力。

本次对外投资的资金来源以自有资金出资,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

(二) 存在的风险

1、本次对外投资过程中,可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能,本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、香港兆驰本次在新加坡设立全资子公司,需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准,可能存在相关政府部门备案或审批不通过的风险;同时,新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异,新加坡兆驰在设立及运营过程中,可能存在一定的管理、运营和市场风险,投资效果能否达到预期存在不确定性。

四、备查文件:

1.《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十二月十日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2024-056

深圳市兆驰股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会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。

深圳市兆驰股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》,兹定于 2024年12月25日15:00召开2024年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2024年12月25日(星期三)15:00

2.网络投票时间:2024年12月25日

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2024年12月25日9:15-9:25,9:30--11:30和13:00--15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15--15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式,同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年12月16日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案

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	√
非累积投票制议案		
1.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	-
2.01	选举严冬先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事	√

(二)披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议或第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)其他说明

1.公司的控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以下,本次股东大会审议的议案2关于补选公司第六届董事会非独立董事采用非累积投票制;上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会有表决权的股东(含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2.南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称南昌兆投)及其一致行动人顾伟先生于2022年5月26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。就南昌兆投所持有的公司19.64%的股份,南昌兆投放弃其中14.64%股份的表决权(对应662,737,197股股份);就顾伟先生所持有的公司0.08%的股份,顾伟先生放弃该等股份全部的表决权(对应3,475,286股股份),南昌兆投、顾伟先生合计仅保留公司5.00%的表决权(对应226,347,030股股份)。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,以上表决权