

一重要提示
1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司本次权益分派方案股权登记日总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.105元(含税)。
二公司简介
1 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for 恒为科技 (603496).

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
公司一直从事智能系统解决方案的研发、销售与服务,是国内领先的网络可视化基础架构以及嵌入式融合计算平台提供商,致力于运营商网络、信息安全、企业与企业IT、国内信息化、嵌入式系统与特种行业信息化等领域提供业界领先的产品和解决方案。

报告期内公司主营业务未发生重大变化,主要为网络可视化基础架构业务,和嵌入式融合计算平台业务。分别属于智能系统领域内的网络可视化行业及嵌入式计算行业。其中网络可视化是一类面向网络应用领域的细分智能系统,而嵌入式计算行业指的是为传统嵌入式系统与智能系统应用提供硬件及软件平台解决方案的行业。

1 网络可视化基础架构业务
网络可视化是指以网络流量的采集和深度检测分析为基本手段,综合各种网络处理与信息处理技术,对网络的物理链路、逻辑拓扑、协议标准、运行流程、流量内容、用户信息等数据进行识别、统计、溯源、管控,将网络数据以客户端和应用所需的方式展示,帮助用户精准掌握网络运行情况,以及其中蕴含的有价值信息;同时结合大数据分析、挖掘、多维度数据关联分析、流量控制和管理等手段,实现网络管理、信息安全与商业智能的一类应用系统。网络可视化系统连接网络,并实时采集大量数据进行深入分析,是一种网络领域的智能系统,并为其智能系统提供本地或云端数据接口。

公司所从事的网络可视化基础架构业务,主要是将网络可视化系统提供基础设备、核心组件及解决方案,包括一系列不同形态的设备、模块与相关软件产品。公司的网络可视化基础架构产品,主要部署在运营商宽带骨干网、移动网、IDC出口,以及企业和行业内网络等不同场景,在其主要网络节点通过多种物理链路信号采集技术,进行全流量数据采集,对获取的大规模流量数据进行多维度、多方式的处理分析和信息挖掘,为下游各类网络可视化应用,包括网络可视化与运维、信息安全、大数据分析等,提供精确的、用户可定义的、满足应用和业务需求,并且易于使用和处理的网络数据,以及相应的网络管理、优化和定制服务。

在不同的应用场景下,网络可视化产品形态各异,且部署和集成存在较大差异,也需要基于不同的网络可视化技术和产品组合,提供面向应用量身定制的系统解决方案。
典型的网络可视化系统由网络可视化前端与网络可视化后端组成:
(1)网络可视化前端
包括以下子系统:
流量采集子系统:ETAP设备、GAP设备、协议转换采集设备、旁路采集设备、串联采集设备等。
分流汇聚子系统:骨干网分流汇聚设备、接入网分流汇聚设备、移动互联网分流汇聚设备、行业专网分流汇聚设备等。
预处理子系统:流量预处理设备、信令预处理设备、协议预处理设备等。

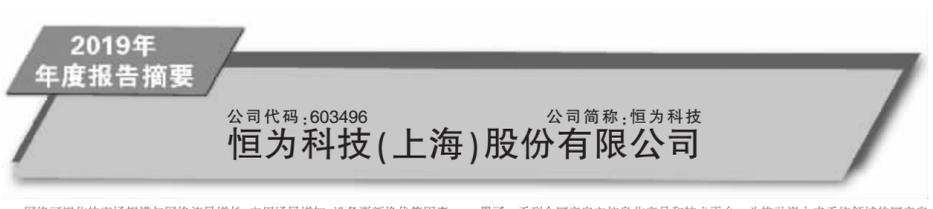
(2)网络可视化后端
包括以下子系统:
还原解析子系统:信令解析合成设备、固网还原解析子系统、移动互联网还原解析子系统。
存储子系统:分布式存储、集中存储、大数据存储等。
业务子系统:各应用方向业务子系统。
目前公司网络可视化基础架构产品主要为流量采集、分流汇聚、预处理、还原解析和存储子系统,并且已部分涉及业务子系统开发。

2 嵌入式融合计算平台业务
嵌入式系统(俗称嵌入式计算机系统)是指为特定用途(如控制、通信、信号处理等)而设计的计算机系统,广泛应用于消费电子、医疗设备、通信设备、自动化生产、飞机控制系统等绝大多数现代电子信息系统之中。由于嵌入式系统是为特定的目的而设计,常常受到空间、外形、成本、功耗等的限制,因此它通常需要在大幅度地在硬件上向软件方面进行定制化开发。融合计算则是将嵌入式技术、异构计算、网络交换和存储等多种技术有机融合,面向应用深度优化的计算平台技术。

公司所从事的嵌入式融合计算平台主要包括基于ATCA、VPX、CPCI、COM-Express等行业标准的嵌入式产品平台,以及各类通用或定制信息化产品平台,为无线网络、信息安全、通信设备、云计算与数据中心以及各类信息化领域提供可集成、可二次开发的系统平台或解决方案。
近年来,公司在该业务上的投入集中在国产自主信息化方向,以公司原有的技术积累为基础,大力投入国产自主信息化相关的硬件、基础软件以及系统级产品的研发,与飞腾、盛科、龙芯等国芯厂商建立深度合作伙伴关系,开发出一系列具有核心竞争力的国产自主产品技术平台,覆盖了计算、网络、存储、安全等IT基础设施领域的市场需求,并且与相关领域的厂商、设备商、集成商、合作伙伴紧密合作,共同进行市场推广,已经逐渐建立了市场口碑和行业影响力。

在国内信息化领域,公司在自身技术基础上,还与产业上下游伙伴,如操作系统、BIOS、安全固件等厂商密切合作,共同打造国产自主信息化系统平台,为各行各业用户提供系统级完整解决方案。
(二)经营业绩
公司的商业模式以销售产品和解决方案为主,主要销售的产品形态为软硬件一体的设备,以及相关的软件系统和系统服务。
公司的销售坚持以自主技术研发、产品创新和市场拓展为长期的经营策略,将资源集中于“微笑曲线”高附加值的研发和市场两端。在研发方面,坚持市场导向和技术引领的双驱动模式,加强产品研发,提升产品解决客户竞争力。在销售方面,国内销售主要采取向客户直接销售的模式,海外销售通过外贸公司实现出口,公司加大销售渠道建设,加强与客户的联系与合作,保持行业市场领先地位。在生产方面,公司采用内销加工与内销相结合的模式,以产品品质以及交付响应能力为优先,结合强有力的成本管控体系,根据产品需求和客户需求动态调整产线选择,并通过控制工艺标准、制定操作流程、质量工程师巡检,以及控制最终检验环节等方式保证产品质量的一致性。

报告期内公司逐步加强自有产能的建设力度,以满足日趋增长的市场交付需求和客户产品需求。其他方面经营业绩发生重大变化。
(三)主要业绩驱动因素
1 网络可视化基础架构业务
(1)网络技术与基础设施的持续演进发展,带来网络流量与应用场景的持续增长和设备的不断更新换代。



网络可视化的市场规模与网络流量增长,应用场景增加,设备更新换代等因素具有非常直接的关联性。即将到场的5G移动通信建设大潮,将为整个信息技术产业带来巨大的变革。由于5G网络从系统架构、协议设计、技术特性等各方面都进行了全面的更新,将为网络可视化行业带来全新的要求,启动一轮全面的升级改造过程。同时,随着5G应用在各行各业落地和深化发展,网络流量将迎来爆发式增长,并且网络可视化的应用场景将极大拓展。5G的四个主要的应用场景:连续广覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠,都有各自的技术特性和需求,在网络优化与运维、网络和信息安全、大数据应用等领域都对网络可视化技术提出了全新的要求,从而为之前提供了施展身手的广阔舞台。同时,用户下沉到边缘侧是5G系统架构的新变化,结合边缘计算的发展,将带来边缘侧网络可视化的新增部署契机。关于5G网络可视化行业影响将进一步阐述,可以参见本年度报告第四节中“二、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“行业格局和趋势”一节描述。

与此同时,工业互联网以及物联网技术在5G、云计算、大数据、边缘计算等技术的推动下,正在处于快速发展的通道中。工业互联网、智能制造,以及智慧城市与智慧安防等各类智能物联网应用,都具备在云、连接数庞大、部署环境多样、协议标准繁多等特点,造成网络规模和复杂性急剧增加,同时还大量涉及国家安全和经济安全,社会公共利益和国家安全,因此网络数据的重要性日益凸显。在当前的信息化时代,信息成为国家重要战略资源,信息安全已经上升到国家安全战略层面,对于维护国家政治、经济、军事、科技和文化等方面的安全极为重要。近年来的国际形势日趋严峻,国际环境异常复杂,进一步促使国家加强对信息安全的高度重视。而由于政府领域对信息安全的要求极高,其需求释放将成为拉动信息安全行业高速增长的主力军,政府安全领域项目机会将持续增加。同时,爆发的网络安全威胁事件以及自主可控的网络和信息基础设施需求,使得网络安全行业在工业互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等新兴领域应用和技术的迅猛发展,各行各业已深刻意识到网络大数据的价值和重要性,网络数据的采集和应用需求将持续增强。

尤其是在今年以来越来越多的国家重视数据等信息化手段的应用,将其作为社会治理的重要决定性手段,以及对未来可能出现的各类社会危机、大型突发事件和社会管理难题。网络可视化系统从网络流量中采集和挖掘有价值的网络数据,是网络数据的重要来源,也是实现网络和数据安全的重要手段。
2 嵌入式融合计算业务
公司近年来在嵌入式融合计算平台业务,重点投入国产自主信息化领域,以下因素将给公司嵌入式融合计算业务带来强大的驱动力:
(1)国产自主信息化成为国家关键赛道
国家对信息安全的重视程度,在网络可视化业务的主要驱动因素中已有相关阐述。国产自主信息化也是实现国家信息安全的核心环节之一。近年来的国际形势日趋严峻,网络安全、智能制造和网络信息安全等,逐步成为我国自主产品、是势在必行。核心技术和主要信息基础设施的产品必须自主可控、不受制于人,是保障国家安全的重中之重,已经成共识。国产自主信息化的主要发展方向包括信息安全基础软件平台、桌面应用系统、嵌入式系统、安全保密系统等。我国在国产自主信息化的高度重视和大力投入,推动着相关行业快速发展,显现出爆发式增长的态势。

(2)国产自主领域产业链上下游快速发展,逐步走向成熟
“国产核心芯片领域”,已经涌现出飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、申威等一大批国产厂商,整机、设备、操作系统、数据库、中间件、应用软件等各环节也在快速发展。经过多年产业链上下游的共同推进和中间,国产自主信息化产品正在逐步缩小与国外的差距,已经具备规模化应用的基本条件。目前已有越来越多的党政军、电力、能源、金融、交通、教育等领域的单位,率先依托国产自主的信息化平台产品,在政务、办公、生产、管理、教育、培训等方面进行基于国产自主信息系统的“泛应用”。
(3)物联网、工业互联网以及行业智能化趋势推动嵌入式行业发展
物联网、工业互联网等智能化应用,带来了广泛在云计算、大数据、人工智能的巨大需求。嵌入式系统具有专用化、高安全、低功耗、小型化、环境适应性强等特点,使得它成为实现上述需求的主要技术手段。尤其在能源、轨道交通、电力等国家关键行业,嵌入式系统本身具备非常广阔的应用场景。在工业互联网、智能化的趋势下,结合这些行业自身具有的强烈国产自主需求,公司的嵌入式计算相关业务将迎来很大的发展空间。

(四)行业情况
网络可视化行业在十余年的发展过程中,经历了几个不同的发展阶段。从早期主要出于运维目的对网络使用情况进行分析,发展到利用网络可视化技术对业务进一步进行控制和管理。而近几年则已经逐步进入了向业务智能发展的阶段,在这一阶段,网络可视化系统开始利用各个ICT领域出现的新技术,例如大数据技术、SDN等,智能地识别网络流量情况和信息内容,动态地对网络业务进行定制和调整,支持不同的计算模式和个性化的业务流程。同时,利用网络可视化技术,可以进一步对网络流量进行深度挖掘,从而发现网络异常,例如分析用户特征、用户行为及其背后的真实意图和需求,网络舆论热点和传播等,并与广告、电商、位置服务、内容服务等各种商业形态实现更为精准的对接,从而创造更高的商业价值,使得网络可视化的应用不断扩大和丰富。

网络可视化行业下游主要分布在运营商网络和政府领域,目前仍处于快速发展阶段,不存在明显的周期性,但存在一定的季节性特征。受下游终端用户项目规划安排等因素影响,采购旺季集中在每年第四季度最为常见。
公司是国内最早进入网络可视化领域的厂商之一,是国内该领域基础架构技术概念与产品的创新者和推动者,产品技术与市场占有率均较为领先;并且作为独立基础架构提供商,合作范围广泛,市场影响力大,综合竞争力具有优势。
2.嵌入式计算行业情况
嵌入式系统(以下简称嵌入式系统)应用极其广泛,遍及各行各业。正是因为应用领域如此广泛,无法以少数几种技术架构或系统标准来满足所有应用领域的需求,嵌入式系统在发展过程中,逐步形成了非常复杂和多样化的技术架构与标准。再加上嵌入式系统常常需要满足不同用户各种不同的定制化需求,这就造成了嵌入式领域是一个专业化程度很高、分工很细的领域。整个嵌入式系统市场被划分成很多细分的利基市场(niche market),因此创新驱动力比较强的中小型科技企业,往往能够在嵌入式领域成为细分市场的领导者。

同时,工业领域通常对电子信息有着天然的特殊要求,例如可靠性、鲁棒性、专用化、安全性、低功耗、小型化等,这些需求都非常适合应用嵌入式技术来满足。因此工业领域是嵌入式系统的重要应用之一。伴随着工业领域逐步实现自动化、智能化的发展进程,嵌入式系统将更加广泛的渗透到工业领域。
近年来,国家高度重视信息安全问题,已经将其上升为国家战略的高度,其中中国自主是信息安全的重大主题。公司大力投入国产自主信息系统的研发,技术与产品开发,基于国产龙芯、飞腾等CPU处理器,国产盛科网络交换芯片等技术,积累了

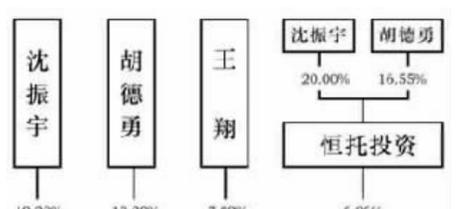
了一系列国产自主信息化产品和技术平台,为推动嵌入式系统领域的国产自主和信息安全贡献力量。
嵌入式计算行业整体没有明显的周期性和季节性,但会受到社会整体经济景气度的影响,行业中定位为为下游行业服务的企业,则受具体下游行业的周期性和季节性影响。
公司是较早开发并推广高端网络终端与嵌入式多核计算平台的厂商之一,也是国内最早开始大力投入研发国产自主嵌入式系统的厂商之一,在相关细分领域内技术水平与市场份额较为领先,具备较完整的技术体系和产品体系,有较强的综合竞争优势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

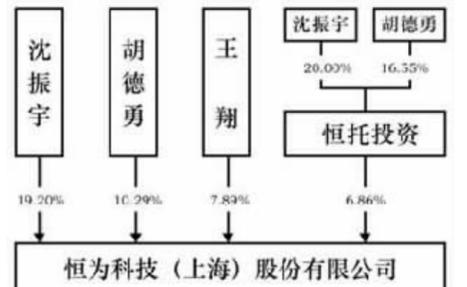
3.2 报告期期末的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况.



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019年,公司整体经营稳健有序,市场长期趋势持续向好,总体收入保持平稳略增。其中,受最终用户采购节奏以及相关建设滞后等因素影响,下游市场的运营商和政府项目均存在波动,本年度网络可视化业务收入有所下滑;同时嵌入式与融合计算业务受到国产信息化大趋势的积极影响,保持良好增长态势。

报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化,全年实现营业收入43,411万元,较上年同期增长0.63%;实现归属于上市公司所有者的净利润为6,734万元,同比减少36.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,086万元,同比减少36.98%。利润下降的主要原因是:(1)公司对未来5G背景下的网络可视化业务和国产信息化的长期发展保持持续乐观,持续加大研发投入,研发费用同比增加42.09%;(2)公司在报告期内加强市场销售建设力度,销售费用同比增加49.48%;(3)网络可视化业务受下游项目波动影响,本年度收入减少;嵌入式与融合计算业务虽然收入增加明显,但是由于毛利率相对较低,报告期内公司整体毛利率被拉低。

报告期内,公司经营产生的现金流量净额为净流入1,561万元,相比去年同期有所下降。公司净资产收益率为8.72%,基本每股收益为0.34元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 未暂停上市的原因和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 □不适用

Table with 3 columns: 会计政策变更的内容, 审批程序, 备注(受重要影响的报表项目名称和金额).

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]7号)和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知(2019版)的通知》(财会[2019]16号),自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并相应调整财务报表相关项目金额。
“应收账款及应收账款”拆分为“应收账款”和“应收账款”,应收账款本期余额9,066,033.37元;应收账款本期余额197,196,659.76元;应收账款本期余额20,420,251.70元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,应付票据本期余额20,503,394.48元;应付账款本期余额6,544,599.79元;应付账款本期余额63,804,070.17元;上期余额72,611,623.06元。

5 公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报表相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度合并报表范围为母公司恒为科技(上海)股份有限公司,子公司上海恒为智能科技有限公司,苏州恒为软件科技有限公司,上海恒为云通信信息技术有限公司,上海上海恒为信息科技有限公司,南京云讯信息科技有限公司,孙公司湖南智周信息科技有限公司。子公司与孙公司情况详见“九、在其他主体中的权益”。

恒为科技(上海)股份有限公司 公告编号:2020-015 恒为科技(上海)股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次预计2020年度日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,关联交易金额在董事会审批范围内,无须提交股东大会审议。
公司与关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不会对关联方产生依赖关系,对公司的独立性没有影响。

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes information for 上海睿素, 上海圣铭, etc.

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 本次预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes information for 上海睿素, 上海圣铭, etc.

设备租赁,从事货物进出口和技术进出口业务。
历史沿革及主要股东:上海睿素于2010年5月成立,公司于2012年9月收购其25%股权;上海睿素目前股权结构为易堂持股39.80%,张璇持股25.92%,本公司持股25%,并持有2.8%。
上海睿素于2016年8月成立全资子公司浙江睿素,注册资本为人民币1,000万元,法定代表人为易堂,住所为浙江省嘉兴市魏塘街道魏中路367号。经营范围:电子产品的研发、制造;印刷电路板板的加工、销售;仪器仪表、机械设备的销售;从事电子科技、机械科技领域的技术研发和技术服务;自有产品的租赁;从事货物及技术进出口业务;一般仓储服务。
关系:公司直接持有上海睿素25%股份,间接持有浙江睿素25%股份,构成关联关系。
前期同类关联交易的履行情况和履约能力分析:上海睿素和浙江睿素前期与公司执行同类关联交易都顺利完成;上海睿素和浙江睿素目前经营、财务及资信状况良好,具备持续履约能力。

三 关联交易主要内容
1 关联交易的主要内容
2020年度公司预计向上海睿素及其全资子公司浙江睿素采购整机、加工服务及部分原材料,向上海圣铭采购元器件。另外,由于整机加工服务中会出现原材料短缺和交期紧迫的原因,公司可能会基于自身库存情况,向上海睿素、浙江睿素销售原材料;向上海圣铭销售元器件,主要是为了转卖多余物料。
2 关联交易的定价政策
公司与上述关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算。
四 关联交易目的和对公司的影响
1 公司与关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,关联方拥有的产品资源和优势,有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高,符合公司经营发展的需要。
2 公司按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的独立性未产生重大影响,公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 上年预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes information for 上海睿素, 上海圣铭, etc.

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 上年预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes information for 上海睿素, 上海圣铭, etc.

三 关联交易主要内容
1 关联交易的主要内容
2020年度公司预计向上海睿素及其全资子公司浙江睿素采购整机、加工服务及部分原材料,向上海圣铭采购元器件。另外,由于整机加工服务中会出现原材料短缺和交期紧迫的原因,公司可能会基于自身库存情况,向上海睿素、浙江睿素销售原材料;向上海圣铭销售元器件,主要是为了转卖多余物料。
2 关联交易的定价政策
公司与上述关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算。
四 关联交易目的和对公司的影响
1 公司与关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,关联方拥有的产品资源和优势,有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高,符合公司经营发展的需要。
2 公司按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的独立性未产生重大影响,公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

三 关联交易主要内容
1 关联交易的主要内容
2020年度公司预计向上海睿素及其全资子公司浙江睿素采购整机、加工服务及部分原材料,向上海圣铭采购元器件。另外,由于整机加工服务中会出现原材料短缺和交期紧迫的原因,公司可能会基于自身库存情况,向上海睿素、浙江睿素销售原材料;向上海圣铭销售元器件,主要是为了转卖多余物料。
2 关联交易的定价政策
公司与上述关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算。
四 关联交易目的和对公司的影响
1 公司与关联方产生的日常关联交易属于基于正常业务往来,关联方拥有的产品资源和优势,有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高,符合公司经营发展的需要。
2 公司按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的独立性未产生重大影响,公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

恒为科技(上海)股份有限公司 公告编号:2020-018 恒为科技(上海)股份有限公司 关于注销分公司并设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于注销分公司并设立全资子公司的议案》,为进一步稳定公司在北京及其周边地区人才,加强销售及售后服务团队建设,提升公司整体运营效率,促进公司发展,经管理层讨论决定,拟注销北京分公司,改为设立北京全资子公司,具体情况如下:
一 关于拟新设全资子公司基本情况
1 全资子公司基本情况
1.名称:子公司暂命名为“北京恒为信息科技有限公司”(以下简称“北京信息公司”,以公司登记机关核准为准);
2.注册地址:北京市海淀区;
3.企业类型:有限责任公司;
4.经营范围:通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的销售和售后服务;技术开发、技术服务。(最终以相关公司登记机关核准为准);

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 上年预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes information for 上海睿素, 上海圣铭, etc.

Table with 5 columns: 关联关系类别, 关联人, 上年预计金额, 上年实际发生金额, 预计金额与实际发生金额差异较大的原因. Includes information for 上海睿素, 上海圣铭, etc.

3.对公司的影响以及可能存在的风险
本次公司设立全资子公司,符合公司管理制度,对公司业务有积极影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,即依法办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
4.授权
现提交公司董事会审议此议案,并授权公司管理层执行北京子公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。
三 关于注销北京分公司的情况
1.北京分公司的基本情况
恒为科技(上海)股份有限公司北京分公司成立于2019年5月27日。主要经营范围为通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的技术开发、技术服务。(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。)
2.注销北京分公司的目的及影响

北京分公司作为分支机构,无法满足北京员工获得居住证的条件,不便于相关经营活动的开展。根据公司业务发展需要,为了更好地促进公司发展战略的实施,公司拟申请注销北京分公司。本次注销北京分公司不会对子公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
根据《公司章程》公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定,本次投资事项在董事会决策权限范围内,无须提交股东大会审议。同时本次投资不属于关联交易,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。
特此公告。
恒为科技(上海)股份有限公司 董事会 2020年3月27日