

## 永和流体智控股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-031

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将公司2019年度利润分配预案相关内容公告如下:

一、2019年度利润分配预案基本情况  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的“信会师报字[2020]第ZF10093号”审计报告确认:2019年度,公司实现归属于上市公司股东净利润60,109,518.00元,按2019年度母公司净利润10%提取法定盈余公积4,883,844.62元,加上年初未分配利润160,413,021.33元,减去实施2018年度利润分配100,000,000.00元,公司期末可供分配的利润为158,728,694.71元,母公司报表未分配利润为61,589,748.96元。根据合并报表,母公司报表未分配利润孰低原则,公司2019年度实际可供分配利润为61,589,748.96元。

鉴于公司实施医疗健康产业的战略布局,已逐步向肿瘤专科医院和医学影像像中心领域拓展,因多业务拓展涉及重大投资支出对资金需求量大,为保障公司的可持续发展以及战略布局的顺利实施,从公司实际情况考虑,经公司第四届

董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,拟将2019年度的利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

二、2019年度不进行利润分配的原因  
公司实施医疗健康产业的战略布局,打造横向多元化发展。截至目前,公司已收购了达州中科创博医院有限公司95%的股权,且已另外签署了相关股权收购框架协议等。相关收购事项有利于改善公司经营情况,提高公司资产质量,增强公司持续盈利能力,不会损害中小股东的利益。

三、公司未分配利润的用途和计划  
公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营发展需要,同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求,为公司中长期发展战略的

顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行现行的利润分配制度,与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、审议程序及意见  
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

1.董事意见:  
本次利润分配预案系保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑,其未分配利润累积滚存至下一年度,可为中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障,为公司及股东谋求利益最大化,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,中小股东同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2.独立董事意见:  
公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,有利于

公司的可持续发展及战略布局的顺利实施,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3.监事会意见:  
公司本年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展及战略布局的顺利实施。监事会同意公司2019年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

五、备查文件  
1.《第四届董事会第五次会议决议》;  
2.《第四届监事会第五次会议决议》;  
3.《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。  
特此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2020年3月27日

## 永和流体智控股份有限公司关于继续开展远期结售汇业务的公告

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-033

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
远期结售汇业务额度及授权期间:公司及子公司拟继续开展远期结售汇业务,累计金额不超过10,000万美元,授权期间为自2019年度股东大会通过之日起生效,有效期至公司2020年年度股东大会召开之日止。

一、开展远期结售汇的目的  
公司进出口业务主要以美元为交易币种,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

二、远期结售汇业务的基本情况  
1.交易品种  
公司的远期结售汇业务,仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币—美元,开展交割期与预测收款日期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期

结售汇业务。  
2.业务期间及资金额度  
超过10,000万美元。  
3.相关授权  
公司董事会授权董事长或由其授权他人在此额度内根据业务情况、实际需要开展美元远期结售汇业务。

三、远期结售汇的风险分析  
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则,不做投机性的交易操作。远期结售汇操作可以调节汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,仍保持稳定的利润水平,但远期结售汇操作也会存在一定风险。

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇合同约定的远期汇率率高于实际汇率时,将造成汇兑损失。  
2.内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂度较高,可能会由于内部控制不完善造成风险。  
3.回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行

过程中,因为客户订单的调整或客户应收账款逾期,货款无法在预测的回款期内收回,造成远期结售汇延期交割导致公司损失。  
四、公司采取的风险控制措施  
1.公司本部部门将参考财务部门提供的银行远期结售汇汇率,指导营销部门向客户报价,确认汇率后,财务部以银行汇率向银行询价确定;当汇率发生大幅波动,营销部门应及时与客户沟通汇率,公司将与客户协商调整价格。

2.公司(外汇)套期保值业务管理制度规定公司从事远期结售汇业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司结售汇额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息披露措施、内部风险控制制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实可行的。

4.公司在进行远期结售汇交易时必须基于公司进出口业务收入、远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务收入预测量。  
5.在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景,严格按照公司预测的收款日期和金额进行交易,确保交割期与业务周期保持一致。

6.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免逾期应收账款逾期现象,同时为公司出口应收账款信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。  
五、独立董事意见  
公司远期结售汇业务的开展,目的是为了规避和防范汇率波动风险,符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定,不存在损害公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务,并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件  
1.《第四届董事会第五次会议决议》;  
2.《第四届监事会第五次会议决议》;  
3.《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。  
特此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2020年3月27日

## 永和流体智控股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-034

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更,主要涉及:1.本次会计政策变更概述  
2.变更原因  
3.变更日期  
按照财政部的规定,公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第

14号—收入》。  
3.变更采用的会计政策  
本次变更,公司将执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响  
新收入准则实施后,收入和建造合同履约成本将统一列入收入确认范围,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确

新准则自2020年1月1日起施行,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。该准则的提前执行不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产也不会产生重大影响。

四、独立董事意见  
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

经审核,公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更,符合相关规定,本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意《关于会计政策变更的议案》。

五、监事会关于会计政策变更的意见  
经审核,监事会认为:本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定,不存在损害公司利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件  
1.《第四届董事会第五次会议决议》;  
2.《第四届监事会第五次会议决议》;  
3.《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。  
特此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2020年3月27日

## 永和流体智控股份有限公司关于全资子公司收购成都山水水上酒店有限公司100%股权的公告

证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-038

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司(以下简称“永和智控”、“上市公司”或“公司”)全资子公司成都永和成医疗科技有限公司(以下简称“成都永和成”)以支付现金方式收购龙岩市福瑞欣盛科技合伙企业(有限合伙)、龙岩市锦鑫瑞祥科技合伙企业(有限合伙)持有的成都山水水上酒店有限公司(以下简称“标的公司”或“成都山水”)100%股权,本次交易完成后,成都山水成为成都永和成的全资子公司。上市公司孙公司。

一、本次收购概述  
永和智控全资子公司成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。

永和智控收购成都永和成于2020年3月26日与交易对方签署了《关于成都山水水上酒店有限公司之股权收购协议》,成都永和成拟以现金支付方式收购交易对方持有的标的公司100%股权,股权转让价格为12,608.00万元。本次股权收购事项完成后,标的公司将成为成都永和成全资子公司,纳入合并范围。