证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临 2020-005

大恒新纪元科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出,会议于 2020 年 4 月 27 日上午十时整以通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

《公司 2019 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司 2019 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、《公司 2019 年度财务决算报告》(详见公司 2019 年年度报告)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、《公司 2019 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度共实现净利润 118,935,298.60 元,其中归属于上市公司股东所有者的净利润为 73,087,580.74 元,根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定,公司计提法定盈余公积 4,313,169.15 元,历年滚存可供分配的利润为 888,742,334.21 元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每 10 股派发现金红利 0.08 元(含税),实际分配利润 3,494,400.00 元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 4.78%。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》(临 2020-007)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、《公司 2019 年度独立董事述职报告》

议案的详细内容请见公司与本公告同日披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

2019 年度,公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务,编制了审计委员会履职报告。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《公司 2019 年度社会责任报告》

议案的详细内容请见公司与本公告同日披露的《公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,编制了《公司内部控制评价报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于计提 2019 年度减值准备的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司按照《企业会计准则》等相关规定,对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,依据减值测试结果,以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

经核算,本次计提各项减值准备共计 38,466,884.78 元,考虑递延所得税影响后,将减少归属于上市公司股东的净利润 24,175,858.90 元。

科目	金额(人民币:元)
信用减值损失	30,112,181.43
资产减值损失	8,354,703.35
合计	38,466,884.78

议案的详细内容请见公司于本公告日同日披露的《公司关于计提 2019 年度减值准备的公告》(临 2020-008)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于为控股子公司提供担保额度的议案

基于控股子公司日常经营的实际需要,在符合国家有关政策前提下,董事会同意公司(包括控股子公司)为下属控股子公司提供总额合计不超过人民币 40,000 万元担保(含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等)额度,其中,对资产负债率超过 70%的泰州明昕微电子有限公司、泰州炬昕微电子有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司及北京中科大洋信息技术有限公司担保额度分别不超过 5,000 万元。上述担保额度以融资担保余额计算。

议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》(临 2020-009)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议,通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议,本授权有效期至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公司及控股子公司拟在不影响日常经营且风险可控的情况下,根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效,额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临 2020-010)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,在担任公司 2019 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,勤勉尽责,圆满完成了公司 2019 年度审计任务。为保持公司审计工作的延续性,公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构,对公司财务会计报告和内部控制进行审计,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

议案的详细内容请见本公司于本公告日同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(临 2020-011)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临 2020-010

大恒新纪元科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

投资额度:不超过 5 亿元人民币,占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 30.51%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

投资类型:结构性存款,安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品

投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效

一、概述

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司暂时闲置的自有资金,降低资金闲置成本,在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,公司及控股子公司拟对最高额度不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过后一年内有效。

公司与结构性存款或理财产品的发行主体不存在关联关系,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

二、基本情况

1、投资资金来源:闲置自有资金。

2、投资目的:在不影响日常经营且风险可控的情况下,提高闲置自有资金的使用效率和收益水平,降低资金闲置成本。

3、投资类型:结构性存款,或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。

4、投资额度:不超过 5 亿元人民币,占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 30.51%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

5、投资期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式:授权管理层在额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。

三、审批决策程序

2020 年 4 月 27 日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

1、在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑,使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。

2、选择不同的金融机构,分散投资风险。

3、董事会审议通过相关议案后,由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施。公司财务人员及时分析和跟踪,发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

五、独立董事意见

在确保公司日常经营的资金需求且风险可控的情况下,在一定额度内,利用闲置自有资金投资结构性存款或者安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,有利于提高资金使用效率,降低资金闲置成本,符合公司和全体股东的利益。

同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营且风险可控的情况下,使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临 2020-008

大恒新纪元科技股份有限公司关于计提 2019 年度减值准备的公告

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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“大恒科技”)于 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于计提 2019 年度减值准备的议案》。

现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备的概况

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司按照《企业会计准则》等相关规定确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法,本着谨慎性原则,对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。本次计提各类减值准备共计 38,466,884.78 元,其中:计提信用减值损失合计 30,112,181.43 元,计提资产减值损失合计 8,354,703.35 元。

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)计提信用减值损失及资产减值损失的情况

1、信用减值损失

公司以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,以确认预期信用损失。

报告期内公司共对应收账款和其他应收款计提坏账准备 30,112,181.43 元,其中:母公司计提坏账准备 1,886,204.79 元;控股子公司中国大恒(集团)有限公司计提坏账准备 13,405,990.34 元;控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账准备 14,352,393.64 元;控股子公司北京大恒普信医疗技术有限公司计提坏账准备 197,468.18 元;全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账准备 69,285.24 元;控股子公司北京大恒激光科技有限公司计提坏账准备 200,839.24 元。

2、资产减值损失

当存货成本高于其可变现净值时,公司根据成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

报告期内公司共对存货计提跌价准备 8,354,703.35 元,其中:公司控股子公司中国大恒(集团)有限公司计提存货跌价准备 3,634,673.27 元;公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提存货跌价准备 4,587,245.69 元;公司全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提存货跌价准备 132,784.39 元。

(二)计提信用减值损失及资产减值损失的金额

科目	金额(人民币:元)
信用减值损失	30,112,181.43
资产减值损失	8,354,703.35
合计	38,466,884.78

三、本次计提减值准备对公司的影响

经核算,本次计提各项减值准备共计 38,466,884.78 元,考虑递延所得税影响后,将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约 24,175,858.90 元。

四、审计委员会计提 2019 年度减值准备的意见

公司审计委员会认为:本次计提的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,是经减值测试后基于谨慎性原则做出的,依据充分。计提减值准备后,公司 2019 年度财务报表能公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意本次计提减值准备并提交董事会审议。

五、董事会计提减值准备的合理性说明

公司董事会认为:公司依据《企业会计准则》的规定,基于实际情况进行判断和减值测试,本着谨慎性原则计提减值准备,依据充分,有助于公允地反映报告期末公司的资产状况,于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提 2019 年度减值准备的议案》,并提交公司股东大会审议。

六、独立董事对计提 2019 年度减值准备的独立意见

公司独立董事认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,决策程序合法;本次计提减值准备基于谨慎性原则,计提依据充分,能够充分公允地反映公司报告期末的财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

七、监事会对计提 2019 年度减值准备的意见

公司监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,决议程序合法,依据充分,计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况,同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临 2020-007

大恒新纪元科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.008 万元(含税);

2019 年度计划分派现金股利 3,494,400.00 元,占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 4.78%,主要为了保证公司的现金流,降低新冠疫情带来的风险,并平衡公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报;

本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》,现将公司 2019 年度利润分配情况说明如下:

一、公司 2019 年度利润分配预案内容

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度共实现净利润 118,935,298.60 元,其中归属于上市公司股东的净利润为 73,087,580.74 元,根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,公司计提法定盈余公积 4,313,169.15 元,历年滚存可供分配的利润为 888,742,334.21 元。

本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利:每 10 股配发现金红利 0.08 元(含税),实际分配利润 3,494,400.00 元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率 4.78%。

上述利润分配预案须提交 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配方案的说明

1、本年度现金分红比例低于 30%的原因说明

由于新型冠状病毒感染肺炎疫情突然大规模爆发,公司各生产基地及上下游产业链的复工延迟,短期内对生产和销售造成一定影响,公司需保证现金流稳定,以降低新冠疫情对日常经营的负面影响。

公司的主营业务主要为光机电一体化、机器视觉业务以及数字电视网络编辑及播放系统业务,所在行业存在研发周期长、技术门槛高、投资规模大、投资回报期长等特点。为了有效降低经营风险,公司始终坚持以市场为导向,以产业为核心,以创新和资本为驱动,采取产品多元化经营模式,持续进行创新投入以确保公司的行业核心地位。

公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行贷款,为了应对市场与产业的变化与革新,加强产品研发与成果转化,培育并完善上下游产业链,公司对主营业务整合、新产品研发推广及运营的投入不断扩大,对资金的需求相应增加。为保证公司现有业务的稳步增长、后续业务的有效开拓以及保持公司的竞争优势,公司有必要根据业务发展需要合理储备资金,并严格按照相关法律法规的规定履行必要的程序,进一步优化资金使用。

2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司业务开展,保障公司业务顺利推进,补充公司经营所需流动资金,支持公司新产品研发和市场拓展,进一步提高公司核心竞争力,巩固公司行业领先地位。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极执行公司利润分配相关制度,与股东共享公司成长和发展的成果。

三、审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。董事会认为:本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司的健康、持续稳定发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第七届监事会第十次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。监事会认为:公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的,符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展、盈利水平、资金需求等因素,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定及公司发展规划,在保障公司股东现金分红的同时兼顾公司长远发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,因此同意该议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600288 证券简称:大恒科技 编号:临 2020-006

大恒新纪元科技股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出,会议于 2020 年 4 月 27 日上午十时整以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

《公司 2019 年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《公司 2019 年年度报告》全文披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

监事会发表独立意见如下:

公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2016 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为:

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完成,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。

二、《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、《公司内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,编制了《公司内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于计提 2019 年度减值准备的议案

为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果,公司按照《企业会计准则》等相关规定,对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值梳理分析和减值测试,依据减值测试结果,以预期信用损失为基础确认应收账款损失准备,根据成本与可变现净值孰低确认存货跌价准备。

经核算,本次计提各项减值准备共计 38,466,884.78 元,考虑递延所得税影响后,将减少归属于上市公司股东的净利润 24,175,858.90 元。

科目	金额(人民币:元)
信用减值损失	30,112,181.43
资产减值损失	8,354,703.35
合计	38,466,884.78

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为:

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,决议程序合法,依据充分,计提后能够更加公允、真实地反映公司的资产和财务状况,同意本次计提减值准备并提交公司股东大会审议。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十八日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2020-016

中国高科集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国高科”)第九届董事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出,并于 2020 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 位,实际出席董事 9 位,会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2019 年度计提减值准备及预计负债的议案》

董事会意见:公司依据实际情况计提减值准备及预计负债,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和财务状况,同意本次计提减值准备及预计负债。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会意见:本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

根据《公司章程》规定,公司进行利润分配的条件为:公司报告期内盈利,累计可分配利润为正数,不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项,并符合法律、法规的相关规定。根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2019 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 @-77,174,758.62 元。

因公司 2019 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求,2019 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

八、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

九、审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十、审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十一、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十二、审议通过《关于 2020 年度对所属企业担保的议案》

董事会意见:董事会认为公司为本议案范围内的所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展,符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定,财务风险可控,不会对公司的整体经营产生重大影响。此次审议程序合法、合规,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足法律法规的相关要求。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十三、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

此项议案为关联交易,因此关联董事齐子鑫、丛建华、胡滨、武绍霞回避表决。

独立董事对上述事项表示事前认可并发表了独立意见。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十四、审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

十五、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2020-022

中国高科集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,公司按照修订后的准则规定执行,本次变更不会对公司净利润、资产总额、负债总额、净资产等产生重大影响。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布《企业会计准则第 14 号 -- 收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布了《企业会计准则第 7 号 -- 非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号),根据财政部要求,对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整;对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。自 2019 年 6 月 10 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布了《企业会计准则第 12 号 -- 债务重组》(财会〔2019〕9 号),根据财政部要求,对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整;对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。自 2019 年 6 月 17 日起施行。

2019 年 4 月财政部发布《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]6 号),2019 年 9 月,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表和合并财务报表格式分别进行了修订,要求按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度财务报表及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策和财务报表格式进行相应调整。

2、变更日期

公司于上述文件规定的施行日开始执行相关企业会计准则并编制财务报表。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部于 2006 年 2 月颁布的《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。

4、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《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。

二、本次会计政策变更的审批程序

2020 年 4 月 26 日,公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。

三、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、新收入准则

新收入准则,将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;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;对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。2020 年度资产负债表中新增“合同负债”、“合同资产”科目。

在衔接规定方面,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。此次会计政策变更预计不会对公司净利润、资产总额、负债总额、净资产产生重大影响。

2、非货币性资产交换准则、债务重组准则

公司截止目前未发生非货币性资产交换、新债务重组业务,执行该准则不会对公司财务数据产生影响。

3、财务报表格式修订

财务报表格式变更将原资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目;在原利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目,对“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整;删除原现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。此次会计政策变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

四、董事会、监事会意见

(一)董事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

(二)监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

五、备查文件

(一)公司第九届董事会第九次会议决议;

(二)公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临 2020-017

中国高科集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中国高科”)第九届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知,并于 2020 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 位,实际出席监事 5 位,会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2019 年度计提减值准备及预计负债的议案》

监事会意见:公司按照《企业会计准则》的规定计提减值准备及预计负债,符合公司实际情况,计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况,同意本次计提减值准备及预计负债。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会意见:监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事对公司 2019 年年度报告进行了认真审阅,并出具审核意见如下:

1、经监事会审查,年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况;

3、没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

根据《公司章程》规定,公司进行利润分配的条件为:公司报告期内盈利,累计可分配利润为正数,不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项,并符合法律、法规的相关规定。根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2019 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -77,174,758.62 元。

因公司 2019 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负,未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求,2019 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

八、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司监事对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审阅,并出具审核意见如下:

1、经监事会审查,季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况;

3、没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

特此公告。

中国高科集团股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 28 日