

2019年 年度报告摘要

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2020-028 温州意华接插件股份有限公司

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示: 适用√ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案: 适用√ 不适用 是否以公积金转增股本: 是√ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 深圳证券交易所. Includes company name and stock information.

2. 报告期的主要业务或产品简介 公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的产业,为客户提供完善的互连产品应用解决方案。掌握连接器领域的核心技术,凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产研供体系、良好的综合管理能力,在国内外行业内逐渐成为具有竞争力的领先企业。

Table with 2 columns: 2019年, 2018年. Includes financial data like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data.

Table with 2 columns: 2019年, 2018年. Includes financial data like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2019年, 2018年. Includes financial data like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2019年, 2018年. Includes financial data like 营业收入, 净利润, etc.

温州意华接插件股份有限公司 关于子公司增资的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》,同意对泰源新能源有限公司增资人民币5,500万泰株,完成此次增资后,泰源新能源有限公司注册资本由1,500万泰株增至7,000万泰株。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次对泰源新能源有限公司增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。现将具体情况公告如下:

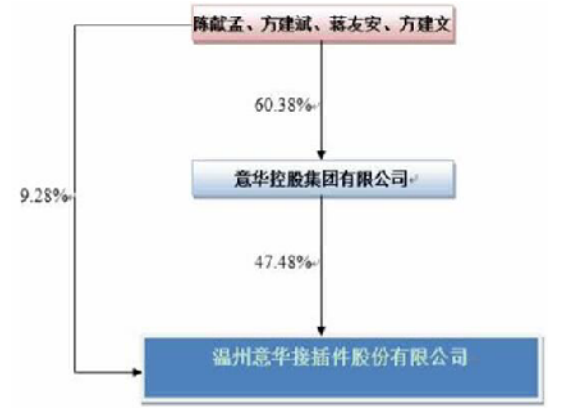
一、增资的基本情况 公司名称:泰源新能源有限公司 英文名称:YUAN FENG NEW ENERGY(THAILAND) CO., LTD 注册资本:1500万泰株 注册地址:14/10 JAREUNPATTANA ROAD, T. HOUYONG, MEUNGCRAYONG, RAYONG, 21150 THAILAND

温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

(2)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 公司报告期无优先股股东持股情况。



5. 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券: 否

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期经营情况简介 2019年以来,全球经济增长放缓,经济摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,影响世界经济的不确定性因素增多,为全球经济带来了更大的风险和机遇。

Table with 4 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率. Lists products and their financial metrics.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性、周期性特征: 否

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明: 适用√ 不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明: 适用√ 不适用

Table with 4 columns: 资产负债表, 利润表, 现金流量表, 所有者权益变动表. Shows financial statement changes.

温州意华接插件股份有限公司 董事会 2020年5月28日

温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

温州意华接插件股份有限公司 董事会 2020年5月28日

温州意华接插件股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展规划,2020年公司及控股子公司与关联方意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、乐清市意华电子有限公司2020年度日常关联交易金额预计为14,255.00万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 合同预计金额, 1-4月份已发生金额, 上年度发生金额. Lists various transactions and amounts.

注:公司新增关联交易内容 乐清市意华国际贸易有限公司:公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 新增金额, 披露日期. Lists transactions and amounts.

三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 新增金额, 披露日期. Lists transactions and amounts.

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我会计事务所于2019年12月27日在上海设立,注册资本1000万人民币。

Table with 2 columns: 姓名, 执业资格. Lists staff members and their qualifications.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我会计事务所于2019年12月27日在上海设立,注册资本1000万人民币。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

温州意华接插件股份有限公司 2020年度日常关联交易预计公告

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。

二、关联人介绍和关联关系 (一)意华控股集团有限公司 1.基本情况 注册资本:9,158万元 注册地址:乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价, 合同预计金额, 1-4月份已发生金额, 上年度发生金额. Lists various transactions and amounts.

注:公司新增关联交易内容 乐清市意华国际贸易有限公司:公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 新增金额, 披露日期. Lists transactions and amounts.

三、上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 新增金额, 披露日期. Lists transactions and amounts.

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我会计事务所于2019年12月27日在上海设立,注册资本1000万人民币。

Table with 2 columns: 姓名, 执业资格. Lists staff members and their qualifications.

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我会计事务所于2019年12月27日在上海设立,注册资本1000万人民币。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。