证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号:2021-024

广东华锋新能源科技股份有限公司 2020年年度报告摘要

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华锋股份	股票代码	002806
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李胜宇	赵璧	
办公地址	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	肇庆市高要区金渡镇金渡工业园二期	
电话	0758-8510155	0758-8510155	
电子信箱	board@c-hfcc.com	board@c-hfcc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司从事的主要业务

公司现阶段主要业务为新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售以及技术服务,同时保持电极箔的研发、生产、销售。

在新能源汽车业务方面,公司一直致力于新能源汽车关键技术的研究和产业化,为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的电控及驱动系统解决方案和技术支持服务,成为掌握新能源汽车关键技术的重要企业之一。公司拥有雄厚的新能源汽车技术力量,核心技术团队源于北京理工大学电动车辆国家工程实验室,是我国新能源汽车尤其是商用车核心技术的开拓者。董事长林程是国家"万人计划"科技创新领军人才、北京市首批百名领军人才、国家"十一五"到"十三五"科技部电动汽车电控及驱动系统重大项目负责人,首席科学家孙逢春是中国工程院院士。公司现已成为新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商,新能源汽车业务现已成为公司主要业务。

在电极箔业务方面,目前低压化成箔的产量、产品质量及产品系列规格在国内同行业中名列前茅,部分产品的质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品,是目前国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一,也是目前国内能够大规模自主生产低压腐蚀箔,并同时能够对自产腐蚀箔进行大规模化成生产的几家企业之一。

2、公司所属行业情况

(1)新能源汽车电控及驱动系统行业

公司一直致力于纯电动汽车关键技术的研究和产业化,为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务,成为电动汽车关键技术的引领者。目前,公司已掌握整车智能网联控制技术、车辆动力学控制技术、一体化电驱动与传动技术、多电机分布式控制技术等纯电动核心技术,开发出整车控制器、iVCU智能网联整车控制器、功率转换集成控制器、AMT电驱动动力总成等系统和产品,拥有成熟的电控及驱动系统相关技术体系并实现产业化,技术水平处于行业领先地位。

随着新能源汽车逐步向智能化、网联化方向发展,公司已前瞻性地研发了智能网联整车控制器、功率转换集成控制器等产品,并不断加强研发成果的转化并实现产业化,以促进新能源汽车整体先进性的提升,预计仍将在行业内保持较强的竞争力。

(2)电极箔行业

铝电解电容器被广泛地应用于家用电器、计算机、通信、工业控制、电动汽车、电力机车及军事和航空设备中。化成箔作为铝电解电容器的关键基础原材料,是整个铝电解电容器组成部分中技术含量和附加值最高的部分,化成箔的质量直接影响其下游产品铝电解电容器的质量,进而影响终端产品的质量。随着国家供给侧改革的推进与环保整治的深化落实,行业生态得到了整合,资源向运作规范的优质企业集中,使质量优良的电极箔需求有较大增长。公司化成箔产品在价格、质量、交付能力上具有较强的竞争力,得到了客户的普遍认可。

3、公司总体经营情况

公司本期实现营业总收入44,026.81万元,同比下降37.66%,实现归属于上市公司股东的净利润-30,509.68万元,同比下降991.02%。净利润下降主要是因为:1、新冠疫情爆发对子公司理工华创生产经营及订单交付率带来较大冲击影响,同时新冠疫情爆发对理工华创下游新能源商用车行业产销量产生不利影响,使得理工华创2020年收入未达到盈亏平衡点,出现亏损。2、因2020年12月员工感染新冠,子公司理工华创2020年12月下旬、2021年1月厂区处于封闭状态,生产经营仍受到新冠疫情影响,同时受此影响子公司理工华创部分下游客户订单推迟。综合考虑新冠疫情爆发对下游新能源商用车行业需求冲击及子公司理工华创生产经营的影响,公司对收购理工华创100%股权形成商誉计提减值准备,因计提商誉减值使公司亏损额较大。3、受新冠疫情影响,公司电极箔业务出现亏损。

4、市场地位

在新能源汽车业务上,公司近年来一直致力于新能源汽车电控及驱动系统关键技术的研究和产业化。2020年,国家工信部及北京市经信局授予理工华创公司国家级及北京市"专精特新"小巨人企业资质。技术方面,公司为新能源汽车整车厂商提供成熟可靠的全套系统解决方案和技术支持服务,掌握有电驱动控制技术、智能网联整车控制技术、高压集成技术等一大批核心技术,拥有成熟的整车电控及驱动系统相关技术体系,形成了以智能整车控制器、电驱动与传动系统、高压集成控制器为代表的新能源汽车电控及驱动系统核心产品体系,技术水平处于行业领先地位,成为新能源汽车关键技术的引领者。产业方面,公司致力于建立新能源汽车发展的新业态,充分发挥高校资源优势和自身技术优势,与产业链上下游企业建立产业联盟,带动产品和技术升级,提高产业化水平与市场占有率。公司通过良好的客户服务和供应链体系整合,促进了产业链的技术进步和产业化水平提高,发挥了国内新能源商用车产业链龙头作用。截止2020年12月底,批量销售配套的整车客户已超过20家,客户遍布全国主要城市或地区,已配套整车产品逾55,000辆,产品足迹覆盖国内31个省市地区。

在电极箔业务上,公司凭借优质的产品性能、不断提升的技术、工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系,在经营过程中积累了丰富的客户资源,与国内外众多知名的下游铝电解电容器生产企业建立起长期、稳定的合作关系,并有机融入了这些客户的产业链。公司客户包括日本、韩国、中国台湾和大陆的各主要铝电解电容器生产企业,其产品广泛应用于各主要电器生产商。这些企业实力雄厚、财务状况良好,处于行业领先地位。公司的优质客户群为公司扩大生产和销售规模、降低财务风险、增强抵抗风险能力、增强未来持续盈利能力和市场开拓能力提供了强有力的保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	440,268,107.95	706,221,423.29	-37.66%	649,938,134.02
归属于上市公司股东的净利润	-305,096,867.25	34,241,492.35	-991.02%	78,149,375.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-326,142,328.55	20,251,844.10	-1,710.43%	66,434,209.65
经营活动产生的现金流量净额	148,822,131.94	20,521,289.39	625.21%	77,569,749.79
基本每股收益(元/股)	-1.73	0.20	-965.00%	0.54
稀释每股收益(元/股)	-1.33	0.19	-800.00%	0.53
加权平均净资产收益率	-25.20%	2.69%	-27.89%	12.74%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,770,356,702.50	2,076,907,431.37	-14.76%	1,781,514,909.03
归属于上市公司股东的净资产	1,053,778,926.67	1,369,744,908.28	-23.07%	1,260,233,672.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	62,775,798.05	120,240,468.62	136,439,346.28	120,812,495.00
归属于上市公司股东的净利润	-19,776,797.56	-9,441,794.11	-9,436,694.39	-266,441,581.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,664,535.33	-11,946,352.59	-10,175,515.70	-283,355,924.93
经营活动产生的现金流量净额	-15,140,115.01	-5,995,638.47	-8,568,218.62	178,526,104.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	15,913	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

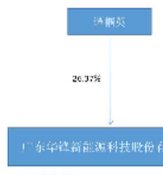
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
谭帼英	境内自然人	26.37%	46,552,800	46,552,800	质押	6,986,087	
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	12.84%	22,667,700	0			
林程	境内自然人	8.54%	15,068,153	11,301,115	质押	776,232	
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.08%	8,964,900	0			
北京理工资产经营有限公司	国有法人	4.95%	8,739,247	2,255,985			
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.71%	4,783,120	0			
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	2.07%	3,652,500	0	质押	1,009,900	
杨龙山	境内自然人	0.76%	1,349,500	0			
周辉	境内自然人	0.71%	1,251,916	494,862			
孙逢春	境内自然人	0.67%	1,191,467	436,643			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事、副总经理陈宇峰(为控股股东、实际控制人谭帼英之女婿)持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下称"汇海技术")12.90%股权,因此谭帼英与汇海技术在在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司26.37%、2.07%的股份。除此之外,发行人股东之间不存在其他关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

报告期内,公司实现营业总收入44,026.81万元,同比下降37.66%,实现归属于上市公司股东的净利润-30,509.68万元,同比下降991.02%。在新冠疫情爆发的严峻形势下,经过董事会周密讨论部署,公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理和政府配套支持等方面开展了大量基础性工作,为应对2020年行业预期下滑和经营压力增加做好了充分的准备,为2021年公司主营业务提升夯实基础。主要工作如下:

1、技术及产品研发

(1)持续加大新能源汽车业务新技术研发投入

报告期内,理工华创公司成立了北理华创华南新能源汽车电控及驱动系统研发中心,筹建了"北理华创(佛山)新能源商用车工程研究院",将会建设包括商用车燃料电池系统实验室在内的省级企业科研平台,开展燃料电池大功率DC/DC控制技术、燃料电池超高速空压机及其控制技术等燃料电池商用车关键技术研究,研发燃料电池大功率DC/DC控制器、燃料电池超高速空压机及其控制器等燃料电池商用车核心产品。引进培育行业高端人才,开展新能源汽车相关项目重大科技成果转化,并根据工程开发重点,开展氢燃料电池关键产品的研发及中试。依托科研平台资源,探索对外提供检测及测试服务的盈利模式。

(2)完成冬奥项目新产品开发

报告期内,理工华创建设并完成了面向冬奥环境的新能源汽车关键零部件技术开发。公司所研发的面向冬奥的全气候高性能新能源商用车关键零部件、其主导产品为全气候高性能新能源商用车三电系统核心产品,包括智能网联整车控制器(iVCU)、无动力中断自动变速电驱动系统、高功率密度集成控制器、全气候电池整车一键加热系统等,上述产品从整车电池一键加热、驱动系统性能等方面解决了电动汽车在北方地区应用的难题,在国内高属首次应用。

在整车电池一键加热方面,公司冬奥主导产品中的全气候电池整车一键加热系统和智能网联整车控制器,可根据环境温度、电池状态等信息由驾驶员快速开启一键加热控制,使整车电池系统在-30℃的严寒条件下可在10分钟内完成快速加热,通过人机交互、VCU介入控制使得加热过程可控,更加安全可靠,加热过程中如果发生突发情况可由驾驶员终止加热过程。同时,通过智能网联整车控制器的应用,可实现整车电池状态的24小时无间断监控,提高了可靠性和安全性。此产品成功解决了整车电池加热交互控制难题,在新能源汽车上的应用属于国内首次,填补了国内技术空白。

在驱动系统性能方面,目前国内新能源汽车尤其是商用车广泛采用驱动电机直接驱动型式,导致整车高速工况下动力性受限、经济性差。公司冬奥主导产品中的无动力中断自动变速电驱动系统,通过研究自动变速控制技术,满足整车动力需求,实现换挡过程无动力中断,提高系统的平顺性和可靠性。通过研究高效电驱动与传动系统控制技术,结合冬奥会使用工况,开发满足寒冷环境技术条件的整车控制策略,匹配并优化电驱动与传动系统控制参数,提高系统的综合效率。此产品可使电动客车整车0-50km/h加速时间小于15s,30分钟最高车速大于100km/h,最大爬坡度大于20%,达到与常规燃油动力客车同等的动力水平,在国内属于首创性应用。

公司充分发挥在新能源汽车电控及驱动领域的技术和集成优势,通过技术攻关,逐渐成为了冬奥前沿技术及产业化团队中的重要一员,研发成果已有小批量生产及示范应用,相关产品具备量产条件,并已获得了北京冬奥项目零部件订单,预计可在2021年完成交付。

电极箔研发方面:LG系列作为腐蚀技术升级换代的代表,已经进入到行业内的第一阵营,其技术在现有基础上进一步提高,重点是进一步强化产品性能(如耐水和性提升、接触电阻和漏电流的进一步降低等)与提高生产效率。产品一致性与稳定性的提升,将进一步带动产品品牌的口碑与影响力。

2、产能建设

报告期内,公司持续开展新能源汽车动力系统平台智能制造研发及产业化建设项目运作。

(1)华南产能建设

报告期内,公司在广东省肇庆市高新区开展了17000㎡的厂房和办公区域的建设,肇庆生产基地一期建设内容预计2021年底完成并投入使用,主要服务于公司新能源汽车业务南方市场,主要生产的产品为包括新能源汽车功率集成控制器、高压线束等产品在内的新能源汽车电控产品,可为公司未来南方市场的开拓提供产能支撑。

(2)北京产能建设

报告期内,理工华创公司积极与地方政府对接,持续推动顺义新工厂的选址和设计工作。为了满足客户需求和增量业务开展,针对现有工厂,进一步完成了2000㎡的扩租工作,扩租区域主要用于新建产品机加工车间,技术开发、产品工程、工艺设计等研发部门办公场地扩容等。新建设的产品机加工车间新购置了四轴以上加工中心、激光切割机、雕铣机、单柱液压机、数控车床等机加工设备,已于2020年7月投产运营,该车间缩短了新产品研发样机的开发周期,可保证产品研发设计的高还原性。同时,该车间承担了批量产品的机加工任务,减少了公司原材料备货种类,改善了公司产品的交付瓶颈状况。

此外,理工华创公司还完成了现有工厂内原材料库房、检验试验、集成控制器生产车间等区域的技术改造升级工作。完成了原材料库房的封闭改造,改善原材料储存和管理条件。新建原材料恒温恒湿库,满足电子元器件、功率器件等温湿度敏感原材料的储存要求。引入自主设计开发的仓库信息化系统,提升公司信息化管理水平。购置了功率模块人场检测智能测试系统、小孔径内窥系统、气密检测系统、新型五合一下线检测设备等检测设备,提升原材料、产成品的检测能力,保证原材料、成品的性能/功能满足产品要求。另外,购置了二合一智能测试系统、单板测试系统、高压直流电源柜、精密四线线束综测仪等试验测试设备,满足关键零部件产品试验及测试需求。完成了物流车集成控制器生产线的无尘化升级改造工作,全面导入生产追溯信息化管理系统,提高了公司功率集成控制器产品的生产制造质量保证能力。

上述工厂技改内容使公司的产品制造能力得到明显提升,并已顺利通过了一汽解放等新客户准入审厂审核,现有客户PPAP审核和第三方认证机构的质量体系资质审核等,为后续业务增长提供硬件支撑。

3、新客户开拓

报告期内,为应对新冠疫情爆发的影响,为公司寻找新的新能源汽车业务增长点,公司管理团队积极指导并开展新市场开拓,产品销售与供货模式实现了从单一某产品到系统平台成套产品的顺利切换。

在新能源汽车业务客车细分领域,公司基于历年来客车行业的积累和传统优势,服务好现有客户,逐步寻求产品创新,拓展驱动总成及电控产品供货范围,2020年新开拓了厦门金龙、珠海银隆等新能源客车客户,通过了新客户的供应商体系准入并配套了小批量产品应用,预计在2021年可提供新的市场增长点。

在新能源汽车业务货车细分领域,公司依托在新能源货车的产品解决方案,以及在福田汽车的应用业绩,重点开拓新能源货车市场,明确了重点目标客户,2020年通过了一汽解放组织的供应商准入审核并已批量供货产品,该新客户为国内商用车TOP5整车企业,是公司未来新能源汽车业务的重要增量点。

在新能源汽车业务专用车细分领域,公司通过前期项目经验积累,逐步形成包括环卫装备、机场装备以及工程机械在内的专用车系统解决方案,同时向行业内其他专用车客户推广,预计在2021年可提供新的市场增长点。

在新能源汽车业务中国大陆以外的市场方面,公司重点参与了台湾纯电重卡项目,并发挥波兰区域市场优势,启动了波兰矿用车和E-Van项目,这些项目预计在2021年可提供公司中国大陆以外新的市场增长点。

4、内部管理

报告期内,理工华创公司在广东省佛山市筹建了北理华创华南新能源汽车电控及驱动系统运营中心,注册成立独立法人全资子公司"北理华创(佛山)新能源汽车技术有限公司"。后续公司华南的新能源汽车业务销售运营体系将逐渐落户佛山,结合佛山研究院成果转化产品的市场价值预测,重点围绕氢能及燃料电池新产品开发,大力开拓华南地区增量销售市场,整合当地供应链体系,探索新的商业模式,选用珠三角优质产业配套资源开展新能源汽车关键零部件产品的销售工作,为当地整车企业服务。

报告期内,公司持续优化组织架构,组建并完善了集成控制器产品线架构,提高公司内部运维效率。继续加强内控管理,完善全员绩效管理机制,开展公司信息化系统建设,顺利通过了IATF16949质量管理体系年度监督审核认证。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电极箔	369,798,938.30	26,666,372.34	7.21%	10.19%	-42.77%	-6.68%
新能源汽车电控及驱动系统	66,962,912.20	-5,682,231.43	-8.49%	-74.31%	-106.64%	-41.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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

会计政策、会计估计和核算方法的变化情况详见2020年年度报告全文"第十二节、附注五、重要会计政策及会计估计"。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并财务报表范围及其变化情况详见"第十二节、附注八、合并范围的变更"和"第十二节、附注九、在其他主体中的权益"。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长:林 程

二〇二一年四月三十日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号 2021-022
债券代码:128082　　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议于2021年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度董事会工作报告》;

公司独立董事李卫宁、黄向东、周乔向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上述职;

《2020年度董事会工作报告》的详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2020年年度报告全文》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》;

《2020年年度报告》全文登载于2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2020年度报告摘要》登载于2021年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年度财务决算报告》;

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》;

《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》具体内容登载于2021年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2020年年度利润分配的预案》;

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润为人民币-46,611,478.27元,加上母公司期初未分配利润118,983,152.34元,减2020年已分配利润14,097,408.16元,2020年末母公司可供分配利润为58,272,537.91元。

公司本年度利润分配预案为:鉴于2020年公司实现净利润为负数,公司不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积转增股本。留存资金用于公司发展需要。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度内部控制的自我评价报告》;

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2021年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司2020年年度业绩承诺完成情况的议案》;

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)并出具的鉴证报告及双方交易协议约定,理工华创2020年度业绩承诺未完成,主要原因为:新冠疫情爆发对子公司理工华创生产经营及订单交付率带来较大冲击影响,同时新冠疫情对理工华创下游新能源商用车行业产销量产生较大不利影响,使得理工华创2020年实现收入未达到盈亏平衡点,出现亏损,未实现2020年业绩承诺。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2021年第一季度报告》;

内容详见公司2021年4月30日登载于巨潮资讯网及www.cninfo.com.cn的《2020年第一季度报告》正文及全文。

《2020年第一季度报告》正文同时登载于2021年4月30日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》;

2020年度股东大会将于2021年5月24日下午2:30在本公司召开。《关于召开2020年度股东大会的通知》的详细内容见2021年4月30日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号 2021-025
债券代码:128082　　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称"本公司""公司")第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第六次会议关于2020年年度报告的相关议案需提交股东大会审议,现董事会提议召开2020年年度股东大会,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2021年4月29日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年5月24日下午14:30,会期半天

网络投票时间:通过交易系统进行投票的时间为2021年5月24日09:15至09:25,09:30至11:30,13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月24日09:15至15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室,电话:0758-8510155。

7、股权登记日:2021年5月17日(星期一)

8、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、出席对象:

(1)截止2021年5月17日(星期一)下午交易结束后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公司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授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书式样附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度监事会工作报告》;

3、《2020年年度报告及其摘要》;

4、《2020年度财务决算报告》;

5、《关于公司2020年度利润分配的预案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,上述议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意;上述第5项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者表决单独计票,并将单独计票结果需及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议以及第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及其摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2020年度利润分配的预案	√

四、会议登记方法

1、登记时间:2021年5月18日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30;

2、登记地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。

3、登记方式

(1)自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记;

(2)法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月18日下午16:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式:

联系人:李胜宇、赵璧

联系电话:0758-8510155

联系传真:0758-8510077

邮编:526000

2、其他:与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理;出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

3、附件:

(1)《参加网络投票的具体操作流程》;

(2)《华锋股份2020年年度股东大会授权委托书》。

七、备查文件

广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议;

广东华锋新能源科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362806"。

2、投票简称为"华锋投票"。

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年年度报告及其摘要	√
4.00	2020年度财务决算报告	√
5.00	关于公司2020年度利润分配的预案	√

(2)填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权;

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月24日(现场股东大会召开当天)的交易时间,即2021年5月24日09:15至09:25,09:30至11:30,13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月24日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东华锋新能源科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

鉴于本人(本公司)　　为广东华锋新能源科技股份有限公司的股东,持有代表有效表决权的股份数　　股。兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席广东华锋新能源科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下:

议案序号	表决事项	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年度监事会工作报告	√			
3.00	2020年年度报告及其摘要	√			
4.00	2020年度财务决算报告	√			
5.00	关于公司2020年度利润分配的预案	√			

本授权书有效期至本次广东华锋新能源科技股份有限公司2020年年度股东大会结束时止。

注:请在对议案1投票选择时打"√"、"同意"、"反对"、"弃权"都不打"√"视为弃权,"同意"、"反对"、"弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理;

委托人姓名:　　身份证号码:

委托人签名(签字或盖章):

委托日期:　年　月　日

受托人姓名:　　身份证号码:

受托人签名(签字或盖章):

受托日期:　年　月　日

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章)

证券代码:002806　　证券简称:华锋股份　　公告编号 2021-023
债券代码:128082　　债券简称:华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2021年4月19日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2021年4月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会监事审议表决,通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为全董事会编制和审核公司2020年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文登载于2021年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2020年度报告摘要》登载于2021年4月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过