证券代码：688022 证券简称：瀚川智能

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	242,444,130.76	66.27	501,160,118.46	56.96
归属于上市公司股东的净利润	24,435,605.42	131.21	45,711,797.99	106.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,475,228.86	185.72	29,494,108.12	80.07
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-284,235,582.96	-1,031.32
基本每股收益(元/股)	0.23	130	0.42	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	130	0.42	100.00
加权平均净资产收益率(%)	2.68	增加 1.46 个百分点	5.02	增加 2.49 个百分点
研发投入合计	13,370,070.63	-2.45	40,657,036.31	21.52
研发投入占营业收入的比例(%)	5.51	减少 3.89 个百分点	8.11	减少 2.37 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,084,694,730.50	1,626,085,696.82		28.2
归属于上市公司股东的所有者权益	917,791,401.19	896,504,725.68		2.37

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		12,778.82	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	951,587.46	4,125,969.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		10,947,018.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,052,011.55	3,993,869.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,043,218.71	2,861,945.27	
少数股东权益影响额（税后）	3.74		
合计	3,960,376.56	16,217,689.87	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	66.27	主要系公司聚焦汽车电动化、智能化等业务，持续加强新产品和新客户的市场开拓，同时不断迭代升级解决方案，实现销售收入的增长。
营业收入_年初至报告期末	56.96	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	131.21	主要系营业收入增加且公允价值变动收益增加，净利润相应增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	106.35	主要系营业收入增加且公允价值变动收益增加，净利润相应增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	185.72	主要系净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	80.07	主要系净利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,031.32	主要系公司加大新业务开拓力度，增加原材料采购规模、员工规模和员工薪酬增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	130	主要系本期净利润比上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	100	主要系本期净利润比上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	130	主要系本期净利润比上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	100	主要系本期净利润比上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
苏州瀚川投资管理有限公司	境内非国有法人	36,488,556	33.70	36,488,556	36,488,556	无	0
苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,852,166	8.17	8,852,166	8,852,166	无	0
天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,078,506	4.69	0	0	无	0
苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,131,622	2.89	3,131,622	3,131,622	无	0
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴 33 号私募证券投资基金	其他	2,310,000	2.13	0	0	无	0
吴智勇	境内自然人	1,423,737	1.31	0	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1,062,114	0.98	0	0	无	0
唐高哲	境内自然人	784,073	0.72	0	0	无	0
陈勇元	境内自然人	761,834	0.70	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	其他	749,552	0.69	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
天津华成智讯创业投资管理合伙企业（有限合伙）－天津华成智讯创业投资合伙企业（有限合伙）	5,078,506	人民币普通股	5,078,506
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴 33 号私募证券投资基金	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
吴智勇	1,423,737	人民币普通股	1,423,737
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,062,114	人民币普通股	1,062,114
唐高哲	774,563	人民币普通股	774,563
陈勇元	761,834	人民币普通股	761,834
中国银行股份有限公司－富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	749,552	人民币普通股	749,552
苏州瀚川智能科技股份有限公司回购专用证券账户	715,519	人民币普通股	715,519
北京博荣创投科技中心（有限合伙）	700,000	人民币普通股	700,000
高华智	688,000	人民币普通股	688,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.苏州瀚川投资管理有限公司为本公司控股股东；2.苏州瀚川投资管理有限公司、苏州瀚川德和投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）为同一实际控制人蔡昌蔚控制的企业；3.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	未知		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	358,474,425.37	560,899,906.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	522,737.82	7,110,390.09
应收账款	443,333,894.88	269,245,762.04
应收款项融资	1,920,000.00	6,631,744.23
预付款项	89,330,793.24	29,876,233.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,126,780.83	5,133,214.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	483,319,968.91	308,958,164.69
合同资产	10,254,365.07	10,882,343.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,820.00	71,820.00
其他流动资产	71,728,973.07	45,087,867.59
流动资产合计	1,488,083,759.19	1,243,897,446.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,913,324.31	14,913,324.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,196,922.98	15,299,904.94
投资性房地产		
固定资产	157,345,974.66	138,724,669.07
在建工程	268,096,762.77	118,013,668.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,347,747.73	不适用
无形资产	30,295,478.27	30,918,315.01
开发支出		
商誉	5,513,702.94	5,513,702.94
长期待摊费用	35,182,272.15	34,622,257.95
递延所得税资产	9,152,455.70	12,599,286.87
其他非流动资产	1,566,329.80	11,583,120.56
非流动资产合计	596,610,971.31	382,188,249.84
资产总计	2,084,694,730.50	1,626,085,696.82
流动负债：		
短期借款	537,316,048.58	217,824,280.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,425,730.60	195,816,071.82
应付账款	163,730,282.90	124,768,167.34
预收款项		
合同负债	149,354,633.57	103,333,067.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,742,860.19	33,437,054.35
应交税费	39,008,761.80	24,663,124.41
其他应付款	645,728.53	1,867,796.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,416,893.81	
其他流动负债	9,084,988.10	7,191,194.80
流动负债合计	1,130,725,928.08	708,900,757.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		12,015,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,467,633.77	不适用
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	546,268.04	2,909,489.58
递延收益	7,314,417.33	7,870,113.33
递延所得税负债	1,762,798.45	419,985.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,091,117.59	23,215,488.65
负债合计	1,169,817,045.67	732,116,245.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	108,286,500.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	631,310,037.46	612,293,365.74
减：库存股	23,000,000.00	
其他综合收益	-600,474.97	-10,195.00
专项储备		
盈余公积	25,527,353.83	21,322,895.84
一般风险准备		
未分配利润	176,267,984.87	154,898,659.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	917,791,401.19	896,504,725.68
少数股东权益	-2,913,716.36	-2,535,274.82
所有者权益（或股东权益）合计	914,877,684.83	893,969,450.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,084,694,730.50	1,626,085,696.82

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：唐姗娜

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	501,160,118.46	319,299,138.16
其中：营业收入	501,160,118.46	319,299,138.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	483,930,109.27	311,447,913.13
其中：营业成本	337,397,639.77	211,771,295.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	849,977.09	1,908,078.96
销售费用	47,554,667.28	27,156,714.79
管理费用	54,980,631.55	44,621,948.04
研发费用	40,657,036.31	33,457,963.71
财务费用	2,490,157.27	-7,468,088.14
其中：利息费用	10,560,374.82	2,664,029.86
利息收入	8,734,487.28	12,371,648.69
加：其他收益	7,094,050.69	9,313,844.26
投资收益（损失以“－”号填列）		1,555,006.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,947,018.04	2,799,904.94
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-152,631.47	-1,346,219.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	7,034,972.72	2,989,403.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,778.82	-13,714.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,166,197.99	23,149,450.43
加：营业外收入	4,360,130.81	531,485.72
减：营业外支出	366,261.57	545,538.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,160,067.23	23,135,397.93
减：所得税费用	1,276,710.78	2,431,775.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,883,356.45	20,703,622.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,883,356.45	20,703,622.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	45,711,797.99	22,152,130.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-828,441.54	-1,448,508.04
六、其他综合收益的税后净额	-590,279.97	188,231.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-590,279.97	188,231.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-590,279.97	188,231.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-590,279.97	188,231.27
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	44,293,076.48	20,891,853.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,121,518.02	22,340,361.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-828,441.54	-1,448,508.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.42	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：唐姗娜

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位：苏州瀚川智能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,385,843.16	444,919,555.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,352,446.33	17,464,602.25
收到其他与经营活动有关的现金	70,657,602.29	20,858,287.51
经营活动现金流入小计	565,395,891.78	483,242,445.11
购买商品、接受劳务支付的现金	498,442,782.17	298,358,652.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	232,987,878.29	128,319,930.32
支付的各项税费	28,425,985.20	28,886,856.49
支付其他与经营活动有关的现金	89,774,829.08	52,801,355.09
经营活动现金流出小计	849,631,474.74	508,366,794.20
经营活动产生的现金流量净额	-284,235,582.96	-25,124,349.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,555,006.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,778.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,778.82	401,555,006.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,697,070.89	71,821,437.77
投资支付的现金	6,200,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		400,000,000.00
投资活动现金流出小计	168,897,070.89	495,821,437.77
投资活动产生的现金流量净额	-168,884,292.07	-94,266,430.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,775,037.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,416,925.26	215,038,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	19,622,872.32	
筹资活动现金流入小计	627,814,834.65	215,038,900.00
偿还债务支付的现金	312,010,646.35	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,291,163.03	31,335,413.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,522,911.00	2,882,635.96
筹资活动现金流出小计	367,824,720.38	99,218,049.66
筹资活动产生的现金流量净额	259,990,114.27	115,820,850.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,484,542.25	-1,227,624.77
五、现金及现金等价物净增加额	-191,645,218.51	-4,797,555.90
加：期初现金及现金等价物余额	531,248,091.17	193,027,840.35
六、期末现金及现金等价物余额	339,602,872.66	188,230,285.85

公司负责人：蔡昌蔚 主管会计工作负责人：何忠道 会计机构负责人：唐姗娜

（二）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	560,899,906.67	560,899,906.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,110,390.09	7,110,390.09	
应收账款	269,245,762.04	269,245,762.04	
应收款项融资	6,631,744.23	6,631,744.23	
预付款项	29,876,233.85	29,876,233.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,133,214.59	5,133,214.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	308,958,164.69	308,958,164.69	
合同资产	10,882,343.23	10,882,343.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	71,820.00	71,820.00	
其他流动资产	45,087,867.59	45,087,867.59	
流动资产合计	1,243,897,446.98	1,243,897,446.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,913,324.31	14,913,324.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,299,904.94	15,299,904.94	
投资性房地产			
固定资产	138,724,669.07	138,724,669.07	
在建工程	118,013,668.19	118,013,668.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,546,055.70	31,546,055.70
无形资产	30,918,315.01	30,918,315.01	
开发支出			
商誉	5,513,702.94	5,513,702.94	
长期待摊费用	34,622,257.95	34,622,257.95	
递延所得税资产	12,599,286.87	12,599,286.87	
其他非流动资产	11,583,120.56	11,583,120.56	
非流动资产合计	382,188,249.84	413,734,305.54	31,546,055.70
资产总计	1,626,085,696.82	1,657,631,752.52	31,546,055.70
流动负债：			
短期借款	217,824,280.15	217,824,280.15	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	195,816,071.82	195,816,071.82	
应付账款	124,768,167.34	124,768,167.34	
预收款项			
合同负债	103,333,067.83	103,333,067.83	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,437,054.35	33,437,054.35	
应交税费	24,663,124.41	24,663,124.41	
其他应付款	1,867,796.61	1,867,796.61	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	7,191,194.80	7,191,194.80	
流动负债合计	708,900,757.31	708,900,757.31	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	12,015,900.00	12,015,900.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用	31,546,055.70	31,546,055.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,909,489.58	2,909,489.58	
递延收益	7,870,113.33	7,870,113.33	
递延所得税负债	419,985.74	419,985.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,215,488.65	54,761,544.35	31,546,055.70
负债合计	732,116,245.96	763,662,301.66	31,546,055.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	612,293,365.74	612,293,365.74	
减：库存股			
其他综合收益	-10,195.00	-10,195.00	
专项储备			
盈余公积	21,322,895.84	21,322,895.84	
一般风险准备			
未分配利润	154,898,659.10	154,898,659.10	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	896,504,725.68	896,504,725.68	
少数股东权益	-2,535,274.82	-2,535,274.82	
所有者权益（或股东权益）合计	893,969,450.86	893,969,450.86	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,626,085,696.82	1,657,631,752.52	31,546,055.70

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 31,546,055.70 元和租赁负债 31,546,055.70 元。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-076

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐高哲先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，唐高哲先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员职务，仍在公司担任投资总监职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，唐高哲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，唐高哲先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，唐高哲先生直接持有公司股份 784,073 股，占公司总股本的 0.72%，另外唐高哲先生持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）48.61%股权，苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 2.9%股权。

唐高哲先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司运营、推动公司高质量发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，董事会对唐高哲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司股东苏州瀚川投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名章敏女生（简历见附件）为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件：

简历

章敏女士，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海财经大学经济学硕士，南京农业大学工学硕士，中级会计师，中级经济师。历任上海交大南洋金融学院院长助理、上海领灿投资咨询有限公司高级项目经理、上海河图工程股份有限公司董事会秘书等职，2021 年 6 月至今担任苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会秘书。

章敏女士未持有公司股份，不属于失信被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-077

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智能会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日

至 2021 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	选举章敏女士为第二届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2021 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：1.00

3、对中小投资者单独计票的议案：2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688022	瀚川智能	2021/11/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于 2021 年 11 月 12 日（上午 8:30～12:00，下午 13:30～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2021 年 11 月 15 日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点

江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼董事会办公室。

（三）登记方式

拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚川智能科技股份有限公司

邮编：215126

电话：0512-62819003-3259

传真号：0512-65951931

邮箱：IRM@harmontronics.com

联系人：张颖

（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

1、苏州瀚川智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州瀚川智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	选举章敏女士为第二届董事会非独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-074

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：苏州正骥创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准，以下简称“正骥基金”或“投资基金”），以汽车、智能制造和电子产业为主要投资方向，重点细分领域包括汽车智能化、高端装备和工业软件等，与苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）主业具有协同性。

● 投资金额、在投资基金中的占比及身份：投资基金目标募集规模 10,025 万元人民币，其中公司全资子公司苏州瀚海皓星投资管理有限公司（以下简称“瀚海皓星”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,500 万元，占基金目标募集额的 24.94%。具体金额及比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。

● 本次对外投资属于公司全资子公司与关联方的共同对外投资，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事金孝奇已回避表决，独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：

1、基金目前尚处于筹备阶段，瀚海皓星与其他投资人尚未签署正式协议，基金设立存在不确定性；待基金成功设立后，需按照相关规定履行备案程序，存在一定的备案风险。

2、基金具有投资周期长，流动性较低的特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期。截至目前，投资基金尚无具体的投资项目和计划。

3、瀚海皓星作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出，因而给公司造成财务损失的风险。

4、基金所直接投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。针对主要的投资风险，本公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。

一、合作投资暨关联交易概述

（一）合作投资的基本情况

公司在保证主营业务发展良好的前提下，为进一步加快在汽车、智能制造等领域的布局，增强产业协同的效应，探索和发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争能力，公司全资子公司瀚海皓星拟作为有限合伙人以自有资金人民币 2,500 万元与公司关联方苏州脩正创业投资管理有限公司及其他有限合伙人出资发起设立苏州正骥创业投资合伙企业（有限合伙）。本次拟投资设立的投资基金目标募集规模为 10,025 万元人民币，公司全资子公司瀚海皓星拟以自有资金认缴出资 2,500 万元人民币，出资比例 24.94%。

（二）公司未对其他投资人承担了保底收益、退出担保等或有义务。

（三）合作投资的决策与审批程序

2021 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，表决同意 5 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票；同日召开第二届监事会第十次会议，表决同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议通过了《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》，其中独立董事发表了独立意见。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

除本次关联交易事项外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

金孝奇先生为公司第二届董事会董事，系公司的关联自然人；公司董事金奇先生担任脩正投资的执行董事兼总经理，脩正投资系公司关联法人。

（二）关联人暨基金管理人基本情况

1、苏州脩正创业投资管理有限公司

企业名称：苏州脩正创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA2599XJ4M

法定代表人：金孝奇

成立日期：2021 年 2 月 25 日

注册资本：500 万元

基金业协会登记编号：P1072090

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 14 栋 302 室

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
厦门市猎鹰投资管理有限公司	255	51
金孝奇	170	34
苏州瀚海皓星投资管理有限公司	75	15
合计	500	100

基金备案情况：脩正投资已于 2021 年 6 月 18 日通过中国证券投资基金业协会的审核，取得私募投资基金管理人资格，基金业协会登记编号：P1072090。

主要管理人员：脩正投资主要管理人员包括金孝奇、刘仲、黄庚，上述成员均具有多年的资本市场从业经验和股权投资经验。

主要投资领域及经营业绩情况：厦门市猎鹰投资管理有限公司为脩正投资的控股股东。脩正投资成立日期未超过一年。猎鹰投资专注于一级市场的股权投资，重点关注早期、硬科技领域的投资机会。累计投资包括科拓股份、芯能半导体、擎动科技等 10 家企业。脩正投资的主要投资领域为汽车、智能制造和半导体。

关联人控股股东猎鹰投资最近一个会计年度主要财务数据：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产（万元）	382.20
净资产（万元）	322.25
项目	2020 年年度（经审计）
营业收入（万元）	523.51
净利润（万元）	3.23

2、除上述关系外，公司与脩正投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（三）有限合伙人

有限合伙人名称：苏州瀚海皓星投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA21BLB25N

企业类型：有限责任公司

成立时间：2020 年 4 月 24 日

注册资本：8,000 万元人民币

法定代表人：唐高哲

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 14 栋 302 室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；以自有资金从事投资活动；创业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

三、投资基金基本情况

（一）投资基金基本情况

1、基金名称：苏州正骥创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门及有权管理机构的核准为准）

2、组织形式：有限合伙

3、基金的目标规模：目标募集规模 10,025 万元人民币

4、基金管理人：苏州脩正创业投资管理有限公司

5、成立背景：近年来，以电动化、智能化为代表的汽车“新四化”加速推进，使得汽车产业进入前所未有的转型变革期。汽车产业的变革，带来了大量的产业机会。与此同时，汽车产业正在向中国加速转移，进一步带来汽车领域本土创业企业的发展红利。通过设立和运营投资基金，把握这些产业机会，并将其与基金各发起方的战略相结合，是设立投资基金的主要目标。本基金以汽车电动化、智能化为主要投资方向，通过与汽车领域国内领先的产业集团紧密而广泛地合作，深度布局本土的优秀汽车和智能制造方向的创业企业，将从客户资源、业务协同、供应链资源等方面助力公司战略目标的实现。

6、主要投资领域：主要对汽车、智能制造和电子领域具备高成长潜力的创业企业进行股权投资，或以其他法律法规允许的方式进行投资。

7、出资进度：本次拟投资设立的基金规模为人民币 10,025 万元，各合伙人的认缴出资额于缴付期限前全部缴足。

8、合伙人拟认缴情况：

合伙人名称	合伙类型	拟认缴出资额（万元）	拟认缴出资比例
苏州脩正创业投资管理有限公司	普通合伙人	125	1.25%
苏州瀚海皓星投资管理有限公司	有限合伙人	2,500	24.94%
其他潜在合伙人	有限合伙人	7,400	73.81%
合计		10,025	100%

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

合伙企业普通合伙人应在协议签订完成之后从速建立一个由 5 人组成的投资决策委员会，投资决策委员会成员均由普通合伙人独立选任，其中应当至少包含 3 名本基金有限合伙人或其委派人员，其中瀚海皓星有权作为有限合伙人委派 1 名委员，另作为普通合伙人股东委派 1 名委员，合计委派 2 名委员。投资决策委员会按照协议约定以及普通合伙人的投资管理、投资决策制度行使合伙企业的投资决策职能。投资决策委员会主要行使下列职权：

（1）确立并控制本基金的投资方针、投资方向、投资原则、投资策略；

（2）审核和批准本基金投资项目之投资方案及投资项目之退出方案等事宜；（3）合伙协议约定的其他需要投资决策委员会审议决策的事项。

投资决策委员会的职责是综合投资管理人、投资经理提交的投资报告及其他独立部门的风险评估报告等召开投资决策会议，并在会议上对其职能范围内的所议项目作出投资与否的决定。投资决策委员会采用一人一票的方式进行投票，每名委员享有一票的表决权。经 4 票及以上赞成票数通过后，则可作出依投资经理建议进行投资的决定；如未经 4 票赞成，则作出不投资的决定。若存在委员为项目经理或与所议项目存在股权、职位、亲属、关联交易等关联关系的利益相关方，应当回避表决。出现委员回避表决的情况，须 3 票及以上票数方可通过表决。具体的投资决策议事规则由普通合伙人制定，经投资决策委员会全体委员同意后实施。

在合伙企业出资额全部投资完成前，投资管理人工作团队中应始终保持三名以上人员（不得发生重大变化），致力于合伙企业的投资管理工作。

2、管理人及管理费

指定的基金管理人为苏州脩正创业投资管理有限公司。

（1）管理费收取模式：投资期 3 年，收取认缴出资总额的 2%/年；管理期 2 年，收取认缴出资总额的 1.5%/年；回收期 2 年，收取认缴出资总额的 0.5%/年；延长期不收取管理费。

（2）合伙企业运营期限自合伙企业通过中国证券投资基金业协会私募基金产品备案之日（“基金发行日”）起算。基金成立后，根据普通合伙人的指示，基金管理费在本基金存续期间每年分两期预付，每次支付全年应支付数额的一半。自基金成立后每满半年后三十（30）日内将下一期间管理费划入基金管理人银行账户，首笔管理费支付时间为基金发行日起三十（30）日内，支付期间为基金发行日至基金发行满半年之日，按天计算。管理费由本合伙企业支付给投资管理人。

（3）管理费的支付应优先于合伙企业其他任何费用和成本。

3、业绩报酬及利润分配安排

在合伙企业退出其对投资项目的全部或部分投资并获得投资收益（累计达到 100 万元）时或由执行事务合伙人自主决定的其他较低金额时的二十(20)个工作日内，由执行事务合伙人制定分配方案后向全体合伙人进行方案告知，并于完成告知后十五(15)个工作日内完成分配。

对投资项目的投资退出所作处置取得的投资收益（包括但不限于来自投资项目的红利分配、还是处置所持投资项目股权的资本利得）扣除合伙企业在向有限合伙人分配前应当扣除的未付费用后的余额为可分配财产（简称“可分配财产”）。合伙企业应按如下顺序分配可分配财产：

（1）可分配财产应首先让全体合伙人按照实缴出资比例回收其实缴出资额。

（2）可分配财产在全体合伙人按照实缴出资比例回收其实缴出资额后，按照投资总额每年 8%（单利）的利息计算门槛收益并向全体合伙人分配（利息应自全体合伙人实际缴付出资并完成工商变更之日起算至该等利息支付完毕之日止）。

（3）可分配财产进行上述分配后的余额为可分配利润（“可分配利润”）。可分配利润按如下比例分配：20%应分配给本企业的管理人苏州脩正创业投资管理有限公司，80%应按照各合伙人（含有限合伙人和普通合伙人）的实缴出资比例分配给该合伙人。

本条所述门槛收益自全体合伙人实际缴付出资并完成工商变更之日起算，在本合伙企业向有限合伙人进行分配前按照有限合伙人的实缴出资总额对应的利息计算，在本合伙企业向有限合伙人进行分配后，门槛收益按照有限合伙人实缴出资额减去合伙企业已向其分配的项目退出收益款项后的剩余部分计算对应的利息。

（三）投资基金的投资模式

1、投资领域

本合伙企业主要对汽车、智能制造和电子领域具备高成长潜力的创业企业进行股权投资，或以其他法律法规允许的方式进行投资。

2、基金期限

合伙企业的基金期限为 7 年，其中投资期 3 年，管理期 2 年，回收期 2 年，自合伙企业通过中国证券投资基金业协会私募基金产品备案之日起计算。基金期限届满的，经三分之二以上表决权的合伙人同意，可以延长 1 年，但是不得超过合伙期限。

3、盈利模式及投资后退出机制

合伙企业通过其所投资企业进行以下活动最终实现投资的退出：

1、上市后股权转让或流通；

2、上市前股权并购；

3、大股东收购；

4、管理层收购；

5、公司回购等方式。

四、合作投资对上市公司财务状况的影响

（一）瀚海皓星拟作为投资基金有限合伙人以自有资金人民币 2500 万元参与发起设立投资基金，占投资基金募集规模的 24.94%，本次合作投资的基金不纳入公司合并报表范围。

（二）本次投资的资金来源为全资子公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，本次投资事项对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。借助专业投资机构的投资管理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、合作投资的风险分析

（一）基金目前尚处于筹备阶段，瀚海皓星与其他投资人尚未签署正式协议，基金设立存在不确定性；待基金成功设立后，需按照相关规定履行备案程序，存在一定的备案风险。

（二）基金具有投资周期长，流动性较低的特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期。截至目前，投资基金尚无具体的投资项目和计划。

（三）瀚海皓星作为投资标的的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益承诺。投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出，因而给公司造成财务损失的风险。

（四）基金所直接投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。针对主要的投资风险，本公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。

六、合作投资的目的

本次合作投资符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，有助于加快公司发展战略的实施，布局与公司主营业务具有关联性、协同性，符合公司发展战略的项目，为公司的智能制造技术和产品生态带来更多的可能性，实现产业协同的效应，也有利于公司分享潜在的投资回报。

七、专项意见

（一）独立董事意见

经核查，公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易的事项是为布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，有利于进一步完善公司的产业结构，提升公司的竞争力和影响力。本次交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，关联董事金孝奇先生在审核该事项时进行了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，独立董事同意《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司全资子公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的事项。

八、保荐机构核查意见

通过查看发行人董事会决议和独立董事意见，了解关联方基本情况、本次交易的内容和目的，保荐机构对上述关联交易事项进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。综上，保荐机构对公司本次全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

（二）保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-075

苏州瀚川智能科技股份有限公司关于变更注册地址、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

一、公司注册地址变更情况

根据公司经营发展需要，注册地址由“苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号”变更为“苏州工业园区听涛路 32 号”。

二、公司注册资本变更情况

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经达成，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为 286,500 股，已于 2021 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2021 年 10 月 12 日上市流通。本次变更后，公司总股本从 108,000,000 股增加至 108,286,500 股，公司注册资本变更为人民币 108,286,500 元。

三、修订《公司章程》的相关情况

结合公司实际经营情况，公司拟针对章程的部分条款作出修订，修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号，邮编 215126。	第五条 公司住所：苏州工业园区听涛路 32 号，邮编 215126。
2	第六条 公司注册资本为人民币 10,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,828.65 万元。
3	第八十条：···· 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	第八十条：··· 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，上市公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

上述修订内容尚需提交股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2021-078

苏州瀚川智能科技股份有限公司第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 28 日下午 3 时 30 分以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 10 月 23 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席宋晓主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经与会监事审核，一致认为公司 2021 年第三季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定。监事会全体监事承诺公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司全资子公司本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项，符合公司发展战略，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次发起设立投资基金暨关联交易事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与发起设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日