证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-089
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达公司全体监事，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士，董事吕丽珍女士以通讯表决方式参会。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立海外子公司的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，董事会同意公司全资子公司哈尔斯（香港）有限公司、全资孙公司 SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED 与公司员工于涛、吴晓东、程小燕在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯(泰国)有限责任公司(暂定名，最终结果以当地登记机构最终核准或备案为准)，注册资本为 2000 万泰铢，以货币方式出资，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，并以泰国为点，拓展公司自主品牌在东南亚以及全球市场的布局。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立海外子公司的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-090
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，公司全资子公司哈尔斯（香港）有限公司（以下简称“哈尔斯（香港）”）、全资孙公司 SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“SET HK”）与公司员工于涛、吴晓东、程小燕拟在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯(泰国)有限责任公司(暂定名，最终结果以当地登记机构最终核准或备案为准，以下简称“泰国子公司”)，注册资本为 2000 万泰铢，以货币方式出资，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，并以泰国为点，拓展公司自主品牌在东南亚以及全球市场的布局。

为降低投资风险，公司将按有关战略规划安排及市场情况，分步、分期对泰国子公司进行相关投入。前期，以轻资产方式运作，办公场所及厂房采用租赁方式解决，精简有关生产布局，适当控制投资规模；后期，根据需求自行购买或建设办公场所及厂房，并根据情况加大生产设备及相关设施等投入。

2、对外投资的审批程序

公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）法人主体

1、哈尔斯（香港）有限公司

英文名称：HAERS HK LIMITED

成立时间：2016 年 2 月 26 日

住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

企业类型：私人股份有限公司

公司编号：2342728

法定代表人：吕丽珍

注册资本：1 万港币

经营范围：贸易

产权及控制关系：公司持有其 100%股权，系公司的全资子公司

2、SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED

成立时间：2017 年 1 月 18 日

住所：Room D,10/F.,Tower A,Billion Centre,1 Wang Kwong Road,Kowloon Bay,Kowloon, Hong Kong

企业类型：私人股份有限公司

公司编号：2477879

法定代表人：吕丽珍

注册资本：1 万港币

经营范围：贸易

产权及控制关系：哈尔斯（香港）持有其 100%股权，系公司的全资孙公司

（二）自然人主体

1、于涛

身份证号码：41272619810712****

与公司的关联关系：于涛先生系公司拟任命的泰国子公司负责人，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

2、吴晓东

身份证号码：42213019700611****

与公司的关联关系：吴晓东先生系公司员工，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

3、程小燕

身份证号码：33072219740912****

与公司的关联关系：程小燕女士系公司员工，根据深圳证券交易所有关规则，其不属于公司的关联方。

经查询，上述投资主体均不是失信被执行人。

三、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：

中文名称：哈尔斯（泰国）有限公司

英文名称：HAERS（THAILAND）CO.,LTD.

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2000 万泰铢

4、注册地址：泰国泰中罗勇工业园区

5、出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有或自筹资金

6、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万泰铢）	出资比例（%）
哈尔斯（香港）有限公司	1999.992	99.9996%
SET（HONG KONG）TECHNOLOGY LIMITED	0.002	0.0001%
于涛	0.002	0.0001%
吴晓东	0.002	0.0001%
程小燕	0.002	0.0001%
合计	2000.000	100.0000%

注：根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要 3 名自然人发起，且最终需要有 3 名股东。因此，在设立泰国子公司时选择自然人于涛先生、吴晓东先生、程小燕女士作为发起人。在泰国子公司设立完成后，自然人吴晓东先生、于涛先生计划将其持有的泰国子公司全部股权转让给程小燕女士，且程小燕女士是代法人股东哈尔斯（香港）持有泰国子公司的股权，即哈尔斯（香港）直接和间接持有泰国子公司 100%股权。

7、经营范围：主要从事杯壶产品的研发、生产及销售。

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案 或审批结果以及泰国的相关部门最终核准结果为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

OEM 与 OBM 业务、国际与国内市场双轮驱动，推动公司产品、品牌、运营管理的国际化发展，是哈尔斯的战略规划。从 OEM 代工出海，到依靠经销商将自主品牌产品代理到国际市场，再到全资收购瑞士百年品牌 SIGG，哈尔斯已在“走出去”方面做了诸多的尝试与布局，积累了一定的经验，储备了有关技术、人才。

后疫情时代，世界面临的将是百年未有之大变局，全球产业链将面临重组，并加快转型升级之路。出于分散风险的考虑，许多中国企业加快了走出国门的步伐，以规避国与国之间的摩擦和壁垒，建立灵活可靠、抗风险冲击的产业链。

为此，哈尔斯将加快“走出去”的步伐，积极响应国家“一带一路”政策，把握新的全球化发展机遇，做好前瞻性策略安排，构建多元化的产品原产地，防范贸易摩擦风险，并推动自主品牌出海，拓展全球杯壶市场，做大“外循环”，提升自主品牌业务占比。

（一）对外投资的目的

1、积极响应国家“走出去”对外贸易政策

目前，国家正积极倡议“一带一路”发展战略，为国内企业对外直接投资制定了宽松和鼓励的政策。世界上绝大多数国家和地区对中国企业的进入也都采取了欢迎的态度，并提供较为宽松的投资环境和优惠的投资待遇。在国家鼓励“走出去”政策的指引下，到国外投资建厂已成为我国一些企业扩大经营规模和范围、增强国际竞争力的重要战略措施。公司响应国家“走出去”对外贸易政策，有利于提升国际市场影响力。

2、推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险

近年来，能源、原材料、交通运输、劳动力等成本节节攀升，加上各种贸易壁垒令国内企业产品出口压力骤增，以技术标准、知识产权、关税为代表的贸易壁垒层出不穷，给企业带来的损失不容忽视。国内企业在东南亚投资办厂，可以利用所在国的资源优势、贸易优势和区位优势，通过转移生产基地减轻贸易摩擦风险。

公司出口比例较高，出口收入占销售收入 75%左右，其中欧美市场是公司海外销售最大的区域。若欧美等海外市场对我国的杯壶产品出口设置贸易壁垒，将对公司的海外销售带来不利影响。公司走出国门，到“一带一路”沿线国家投资建厂，提前布局，防范贸易摩擦，成为公司近期发展战略之一。

综上，公司在泰国设立子公司，一是实施公司国际化发展战略、拓展海外市场的需要；二是通过海外工厂出口欧美等发达国家是为防范贸易摩擦风险，倒逼提升公司的国际化能力。

3、发挥与客户的战略协同作用，推进业务可持续发展

鉴于国际政治、经济贸易环境存在诸多不确定性因素，海外客户纷纷加速了供应链全球化布局的速度。公司在泰国设立子公司将发挥与现有海外客户在布局全球产业链间的战略协同作用，与其建立更为密切的战略合作关系，同时也能吸引更多的潜在海外客户与公司进行业务合作，从而更好地推进各项存量和增量业务的可持续发展。

4、培育当地市场，辐射他国市场，加速自主品牌出海

作为以贸易立国的外向型经济发展国家，泰国与多国签署了自由贸易协定，与各主要经济大国的贸易关系融洽，市场辐射范围较大，尤其是中日韩、东盟、欧美、澳新、印度一带，属于其重点辐射地区。下一步，伴随东盟共同体的建成及东盟 10+3、东盟 10+6 以及亚太地区各项贸易安排的推进，其市场地位有望进一步提升。

东盟以及亚洲市场的发展具有较大空间，在泰国布局有利于贴近市场、了解终端消费者需求，更好地服务当地经销商，加快哈尔斯、SIGG、SANTECO、NONOO 等自主品牌在当地市场的推广、销售，并逐步辐射到东盟、日韩、欧美、印度等其他终端市场，加快自主品牌出海。

公司希望借助泰国子公司的设立，打开更为广阔的海外市场，为公司和社会创造效益。

（二）对外投资存在的风险

1、在泰国设立子公司须经我国发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门以及泰国相关主管部门备案或批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

公司将积极与上述主管部门进行沟通与协调，在合法合规的前提下完成在上述主管部门的备案或批准手续。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境等与国内存在较大区别，未来经营过程中可能面临市场需求与竞争、内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司本次投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

公司将严格遵守子公司所在国家及注册地的法律、法规与政策，并与当地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持以及商业环境融入等事宜，并不断完善泰国子公司法人治理结构，建立完善的内控流程和有效的监督机制，积极防范和应对有关风险。

3、未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司的投资计划、推进进度可能会发生调整，存在不能按照原计划进度推进的风险。

公司将密切关注国内外宏观经济环境、政策与市场环境的变化情况，完善市场需求的调研，及时把握最新行业和市场发展动态，同时进一步加强投资管理工作，积极争取按原计划进度推进。

公司将在投资实施过程中及时做好信息披露工作，并提请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

本次对外投资设立海外子公司，有助于提高公司国际化水平，积累拓展海外市场的经验；有助于公司培育东南亚市场进而将业务辐射至全球，加速自主品牌出海，提高公司产品在国际市场的占有率；有助于公司拓展海外客户，提升公司品牌形象和价值，保持并不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司 OEM 与 OBM 业务、国际与国内市场双轮驱动以及产品、品牌、运营管理国际化的战略发展规划。

本次投资设立海外子公司使用公司自有或自筹资金，投资总体规模可控，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、其他

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司签署、执行与建设泰国子公司项目相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国子公司设立的各类事宜。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2021-058

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于控股股东股权结构拟变动的提示性公告的补充公告

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。

特别提示：

本次为控股股东的股权结构拟发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，也不涉及公司股权变化。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日披露了《关于控股股东股权结构拟变动的提示性公告》（公告编号：2021-048），公司控股股东益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）的股东益阳高新产业投资有限公司于 2021 年 5 月 21 日将其持有的瑞和成 43.6667%股份在湖南省联合产权交易所挂牌竞拍，挂牌价 329,532,888.89 元，经竞拍最终确认受让方为金文明先生，受让价格 329,532,888.89 元，截至本公告日益阳高新产业投资有限公司已与金文明先生签订了《产权交易合同》，双方尚未办理工商变更登记手续，本次受让完成后，瑞和成实际控制人仍为金文明先生。

“为保障该交易的顺利完成，经金文明先生与益阳高新产业投资有限公司双方共同协商，金文明先生将其持有的瑞和成 44.67%股权出质给益阳高新产业投资有限公司作为本次产权交易除首付款外的剩余交易价款的担保物，双方已于 2021 年 7 月 7 日完成了上述股权质押登记工作。”

除上述补充内容外，《关于控股股东股权结构拟变动的提示性公告》其他内容不变。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2021-059

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于控股股东股权结构拟变动的提示性公告（补充后）

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。

特别提示：

本次为控股股东的股权结构拟发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，也不涉及公司股权变化。

一、控股股东股权结构拟发生变更的基本情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）通知，瑞和成股东益阳高新产业投资有限公司于 2021 年 5 月 21 日将其持有的瑞和成 43.6667%股份在湖南省联合产权交易所挂牌竞拍，挂牌价 329,532,888.89 元，经竞拍最终确认受让方为金文明先生，受让价格 329,532,888.89 元，截至本公告日益阳高新产业投资有限公司已与金文明先生签订了《产权交易合同》，双方尚未办理工商变更登记手续，本次受让完成后，瑞和成实际控制人仍为金文明先生。控股股东瑞和成现股权结构具体如下：

股东名称	持股比例（%）
金文明	48.0000
益阳高新产业投资有限公司	43.6667
陈辟疆	8.3333
合计	100.0000

本次受让交易完成后瑞和成的股权结构将变更为：

股东名称	持股比例（%）
金文明	91.6667
陈辟疆	8.3333
合计	100.0000

为保障该交易的顺利完成，经金文明先生与益阳高新产业投资有限公司双方共同协商，金文明先生将其持有的瑞和成 44.67%股权出质给益阳高新产业投资有限公司作为本次产权交易除首付款外的剩余交易价款的担保物，双方已于 2021 年 7 月 7 日完成了上述股权质押登记工作。

二、本次控股股东股权结构拟发生变更对公司的影响

公司控股股东瑞和成持有的公司股份数量和持股比例不会因瑞和成本次股权结构拟发生的变更而变化，若本次变更事项顺利完成，公司的控股股东仍为瑞和成。金文明先生仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。

上述事项不会引起瑞和成对公司表决权的变更，也不会对公司的正常经营活动产生影响。

三、备查文件

1、《告知函》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2021-061

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告（更正后）

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）持有的公司部分股份存在被司法再冻结的情况。现将相关情况公告如下：

一、本次股份被冻结的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	执行人	原因
瑞和成	是	16,000,000	53.35%	16%	2021-11-22	2022-11-21	广州市公安局天河区分局	司法再冻结

二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，股东所持股份累计被冻结情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
瑞和成	29,990,000	29.99%	17,668,011	58.91%	17.67%

三、其他情况说明及风险提示

1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司未收到与本次司法再冻结相关的法律文书或证明文件。

2、截至本公告日，控股股东最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形，债务逾期以及仲裁情况如下：

因瑞和成与和科达原控股股东覃有倘、龙小明、邹明协议转让股权交易中双方存在分歧，导致瑞和成应付给原控股股东覃有倘、龙小明、邹明股权转让尾款合计人民币 2,000 万元逾期，原控股股东向深圳国际仲裁院提起仲裁，深圳国际仲裁院于 2021 年 10 月 15 日出具《仲裁书》裁定瑞和成应向原控股股东支付股权转让款、利息及仲裁费等合计人民币 20,351,799.68 元（违约金另计）。由此事项导致瑞和成持有的公司股票分别于 2021 年 7 月 1 日被深圳市龙华区人民法院冻结 998,758 股、2021 年 12 月 3 日被深圳市中级人民法院冻结 669,253 股，目前瑞和成正与原控股股东协商解决该事项，以上瑞和成持有的两笔被冻结的公司股票合计 1,668,011 股存在被司法强制执行处置的风险。

3、截至本公告日，控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、截至本公告日，控股股东尚未收到本次司法再冻结的相关法律文书，其正在积极了解本次股份被冻结的原因并争取早日妥善解决。本次控股股东所持公司股份被冻结事项不会对公司的生产经营产生重大影响，不会对公司控制权产生影响。

5、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2021-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于控股股东部分股份被司法再冻结的更正补充公告

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。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2021-056），经公司向控股股东益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）核实相关情况后，对公告中披露相关内容更正补充如下：

更正补充前：

三、其他情况说明及风险提示

“2、截至本公告日，控股股东最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，也不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。”

更正补充后：

三、其他情况说明及风险提示

“2、截至本公告日，控股股东最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形，债务逾期以及仲裁情况如下：

因瑞和成与和科达原控股股东覃有倘、龙小明、邹明协议转让股权交易中双方存在分歧，导致瑞和成应付给原控股股东覃有倘、龙小明、邹明股权转让尾款合计人民币 2,000 万元逾期，原控股股东向深圳国际仲裁院提起仲裁，深圳国际仲裁院于 2021 年 10 月 15 日出具《仲裁书》裁定瑞和成应向原控股股东支付股权转让款、利息及仲裁费等合计人民币 20,351,799.68 元（违约金另计）。由此事项导致瑞和成持有的公司股票分别于 2021 年 7 月 1 日被深圳市龙华区人民法院冻结 998,758 股、2021 年 12 月 3 日被深圳市中级人民法院冻结 669,253 股，目前瑞和成正与原控股股东协商解决该事项，以上瑞和成持有的两笔被冻结的公司股票合计 1,668,011 股存在被司法强制执行处置的风险。”

除上述更正补充内容外，《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2021-056）中因 2021 年 12 月 3 日瑞和成所持公司股票新增冻结 669,253 股，公司在统计“截至公告披露日，股东所持股份累计被冻结情况”的数据由 2021 年 10 月 25 日统计数据更改为 2021 年 12 月 17 日统计数据，其他内容不变，公司对此给投资者带来的不便，深表歉意！

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 17 日

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2021-069

福州达华智能科技股份有限公司关于回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对福州达华智能科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2021】第 440 号）（以下简称“《关注函》”），收到《关注函》后，公司对《关注函》所关注的问题逐个进行了认真核查，现回复如下：

1、项目投资具体方式，包括但不限于项目投资方的资金投入金额和比例、项目运营方式、收益分配相关安排等。

回复：

偏光片、模组和偏光片贴合是智能显示屏主要构件，占据整机成本的四成左右，且偏光片成品需恒温、恒湿的环境及高洁净运输，存在物流成本高、协同效率低等客观因素，福州市前期业已引入京东方 8.5 代面板生产线及偏光片生产产商，考虑产业协同效应及打造新型智能显示产业和构建光电园区的需要，在省市政府支持协助下，本项目运营主体由公司、福州新区开发投资集团有限公司、福州市长乐区城市建设投资控股有限公司合资成立的福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）支撑落地。福米科技注册资本为人民币 14 亿元，三家持股比例分别为 51%、35%和 14%，各股东按出资比例以现金出资。本项目产生的收益、风险及后期的资金筹措由各股东按对应持股比例承担相应权利和义务。

本项目根据未来发展规划和业务增长需求，在福州市滨海新城临空经济区建设相关业务线，规划占地面积 259277.1 平方米，项目地块规划建筑面积 456326.8 平方米。福米科技主要面向高清大屏显示领域，围绕显示模组研发与制造、偏光片贴片、智慧商用显示终端制造等方向开展业务，预计满产后项目生产规模将达到每年 800 万片 / 台以上。

本项目预期项目总投资额如下表：

单位：万元

序号	项目类别	第 1 年	第 2 年	合计	占比
1	工程建设费用	194,047.59	94,385.97	288,433.55	95.1%
1.1	房屋建设费用	106,147.59	83,735.97	189,883.55	62.6%
1.1.1	土地购置费用	9,375.00	–	9,375.00	3.1%
1.1.2	场地土建费用（含装修）	96,772.59	83,735.97	180,508.55	59.5%
1.2	设备购置费用	87,900.00	10,650.00	98,550.00	32.5%
1.2.1	生产设备购置费用	87,900.00	10,650.00	98,550.00	32.5%
2	项目建设及其他费用	–	415.00	415.00	0.1%
2.1	人员成本	–	415.00	415.00	0.1%
3	预备费	9,702.38	4,740.05	14,442.43	4.8%
	项目总投资	203,749.97	99,541.01	303,290.98	100.0%

福米科技按三方投资协议及公司章程设立股东会及董事会，股东会作为福米科技最高权力机构，董事会由 5 名董事组成，公司提名 3 名董事，董事长由公司委派担任。同时章程约定福米科技设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘，财务负责人由公司委派，董事可受聘兼任高级管理人员。

2、截至 2021 年 9 月 30 日，你公司货币资金金额为 8.71 亿元，短期借款金额为 3.92 亿元。请结合公司可使用货币资金金额、资产负债率、项目的资金支出安排、项目运营资金需求、资金筹措的具体方式等情况，详细说明你公司投资该项目的资金来源、建设上述项目的可行性，是否会对你公司日常生产经营造成重大不利影响，是否存在因资金筹措不足或者不及时导致上述项目建设延期或取消的风险；如有，请进行风险提示。

回复：

公司投资该项目的资金来源如下：

（1）14 亿注册资本金：股东福州新区开发投资集团有限公司、福州市长乐区城市建设投资控股有限公司为国资背景企业，资金能力可以信任。达华智能资本金来源如下：

①定增资金：公司定增资金中补充流动资金可根据公司战略发展规划，用于福米产业园建设。

②经营所得资金：截止 2021 年 9 月 30 日，公司尚有 5.16 亿的应收账款尚未回款。公司将通过应收账款的回款资金，补充至福米产业园的建设项目中。

③出售资产所得资金：公司正着力战略转型，致力于“一网一屏”，陆续剥离不符合长期战略规划相关资产，出售资产所得资金补充至福米产业园建设项目中。

（2）银团融资

2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率较期初下降 6.2%，资产负债架构较为稳健。福米科技投建项目之福美显材贴合项目于 2021 年 10 月被列为福建省发展和改革委员会 2021 年第二批增补省重点项目之一，目前公司在积极有效的对接银行，并已进入实质资料提交阶段。通过银团的融资，预计可解决剩余投资及营运资金的资金缺口。

（3）资本化运作引入战略投资者

本项目得到了行业战略投资者的充分肯定，有计划通过引入战略投资者进一步优化股权结构，为项目的发展提升助力。

但本项目的其他可预见风险主要来自于政策、市场、经营管理、财务和人才等方面。针对这些风险，公司虽已经制定了相应的对策措施，尽可能将项目风险降至最低，但仍存在不确定性因素，因此对于项目建设的后续进展，公司将及时进行公告，敬请投资者注意投资风险。

3、请结合可行性报告项目效益测算的具体内容，说明税后年均利润为 3.62 亿元的具体测算依据，假设条件是否符合实际情况，是否充分考虑了未来各种可能性发生的概率及其影响，测算结果是否合理。

回复：

（1）本项目计算期选取 10 年，其中建设期为 2 年。此项目建设完成后，第三年可部分投入使用，之后每年逐步递增。

（2）根据公司历史销售收入及业务基础，并结合我国平板显示市场发展情况，预计未来产业园收入规模将呈现稳步增长态势。

（3）营业总成本测算

福米科技项目在营业总成本测算中主要基于如下假设：

①假定在项目计算期内上游设备提供商不会发生剧烈变动；

②假定在项目计算期内下游用户需求变化趋势遵循目前对市场的预测；

③假定公司在项目建设期内部门建设和人员招聘均按计划进行；

④假定公司在项目建设中招聘的人员在计算期内基本不会流失；

⑤假定公司在项目建设达产后，人员和设备投入保持稳定；

⑥根据国家宏观经济、居民收入、CPI 发展状况及行业特点，假定人员工资年均增长 10%；

⑦硬件设备按 20 年折旧，残值率 5%；房屋按照 20 年折旧，残值率 5%；房屋装修费按 10 年摊销，残值率为 0。土地使用权按 50 年摊销，残值率为 0。

营业总成本根据公司现有业务经营状况和同行业企业的经营特点进行测算。主要包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用。

其中，营业成本包含材料成本、人工成本及生产制造相关费用（其中包括：厂房、生产设备折旧费、土地使用权摊销、厂房装修费摊销费等）。

税金及附加主要以预计产生的应交流转税的为基础测算城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，其他还包含土地使用税和房产税等；

销售费用、管理费用依据预计的业务规模需要的配套资源进行测算；

研发费用主要致力于大屏产业链工艺方向的研发，需要的配套资源参考同行业情况进行测算。

财务费用主要是依据预计的经营规模，结合公司目前应付账款账期、未来的经营及投资方向需要的借款资金为基础进行测算。

（4）信用减值损失、资产减值损失测算

信用减值损失的测算依据主要是根据福米科技项目未来每年的销售规模，预估应收账款与其他应收款金额，结合公司当前应收账款、其他应收款的预期信用损失情况及对未来经济状况的预估判断进行测算。

资产减值损失的测算依据主要是以未来福米科技的预计产值和销售规模为基础，结合公司目前的存货周转情况进行测算。

（5）利润测算表

单位：万元

项目	合计	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年	第 8 年	第 9 年	第 10 年
一、营业总收入	4,606,858.60	0.00	0.00	385,200.00	436,600.00	487,000.00	548,000.00	628,640.00	666,358.40	706,339.97	748,720.37
其中：营业收入	4,606,858.60	0.00	0.00	385,200.00	436,600.00	487,000.00	548,000.00	628,640.00	666,358.40	706,339.97	748,720.37
二、营业总成本	4,151,944.93	149.25	2,006.37	366,115.76	408,077.02	449,405.33	499,334.17	562,486.09	591,964.26	617,172.96	655,233.77
其中：营业成本	3,735,719.48	0.00	0.00	322,952.40	363,046.74	402,357.00	449,409.84	509,364.49	535,854.96	558,898.58	593,835.57
税金及附加	13,452.43	39.25	153.87	906.51	933.61	960.02	1,441.90	1,640.94	2,254.46	2,506.68	2,615.17
销售费用	93,387.17	0.00	1,250.00	7,704.00	8,732.00	9,740.00	10,960.00	12,572.80	13,327.17	14,126.80	14,974.41
管理费用	126,442.35	110.00	602.50	14,943.16	15,123.16	15,321.16	15,538.96	15,778.54	16,042.07	16,331.97	16,650.85
研发费用	150,752.38	0.00	0.00	12,711.60	14,109.88	15,661.96	17,384.78	19,297.10	21,419.79	23,775.96	26,391.32
财务费用	32,191.11	0.00	0.00	6,898.09	6,131.64	5,365.18	4,598.73	3,832.27	3,065.82	1,532.91	766.45
信用减值损失	−26,028.75	0.00	0.00	−2,176.38	−2,466.79	−2,751.55	−3,096.20	−3,551.82	−3,764.92	−3,990.82	−4,230.27
资产减值损失	−14,351.58	0.00	0.00	−1,200.00	−1,360.12	−1,517.13	−1,707.17	−1,958.38	−2,075.88	−2,200.44	−2,332.46
三、营业利润	414,533.34	−149.25	−2,006.37	15,707.86	24,696.06	33,325.99	43,862.47	60,643.71	68,553.33	82,975.75	86,923.79
四、利润总额	414,533.34	−149.25	−2,006.37	15,707.86	24,696.06	33,325.99	43,862.47	60,643.71	68,553.33	82,975.75	86,923.79
减：所得税费用	52,250.03	0.00	0.00	1,886.50	2,704.37	3,888.86	5,347.22	7,728.87	8,764.87	10,761.24	11,168.08
五、净利润	362,283.31	−149.25	−2,006.37	13,821.36	21,991.69	29,437.13	38,515.24	52,914.84	59,788.45	72,214.51	75,755.71

以上数据系基于目前对市场行情的预测做出的初步的测算数据。但本项目的其他可预见风险主要来自于政策、市场、经营管理、财务和人才等方面。针对这些风险，公司虽已经制定了相应的对策措施，尽可能将项目风险降至最低，但仍存在不确定性因素，因此对于项目的后续进展，公司将及时进行公告，敬请投资者注意投资风险。

4、你公司主营业务为电视机主板、智能电子标签和智能设备，最近三年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 −2.5 亿元、−6.22 亿元、−17.43 亿元。请结合你公司主营业务经营情况、主要客户或供应商等，进一步说明投资产业园建设项目的原因，是否与公司现有业务具有协同性。

回复：

公司以“一网一屏”为核心业务发展战略，致力于成为全球领先的综合信息服务提供商。其中：“一屏”是指依托拥有全球领先的智能显示主板研发制造能力，打造以高度定制化屏显终端为“容器”，搭载海量应用加自由定制智慧云屏系统的达华数字屏。

高清大屏显示的生产流程，上游为核心部件供应环节，涉及厂商主要为面板工厂和偏光片工厂等，主要供应产品为液晶玻璃面板和偏光片；中游环节为主板研发制造、偏光片贴片、bonding 以及显示模组的组装，该环节形成的主要产品为高清显示模组；下游为整机组装环节，涉及厂商主要为智能终端厂商，即通过高清显示模组和其他配套部件，组装出电视整机产品或其他智能显示产品。

公司目前屏方向主要的业务为智能显示主板的研