-吴导性陈述或者重

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告



深圳町で市場。 董事会 二〇二二年四月二十六日

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于公司 2021 年度拟不进行 利润分配的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]003888号《审计报告》确认,2021 司实现净利润-501,998,724.20元,加上年初未分配利润-763,683,248.48元,可供母公司股东

一公司 2021 年度科明方能即經 根据大学会计师单务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]003888 号《审计报告》确认、2021 年度母公司实现净和限-501,998,724.20元,加上年初未分配利润-763,683,248.48元,可供母公司股东 分配的利润分-1,265,681,972.68元。 根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第 3 号——上市公司观金分红)及公司《公司 室型学的相关规定、公司 2021 年度对研分配预案为、2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积 金转增股本。 二、公司 2021 年度不进行利润分配的原因 (德别市科陆电子科技股份有限公司章程)(以下简称《公司章程》) 中有关利润分配相关规定如 下:"现金分配的条件:(1)公司该年度实现的可分配利润间则公司弥补亏损,提取公积金后所会的税后 利润)为正值,且现金流去徐、实施现金分红不会影响公司后续持续经营(2)公司累计可供分配利润 为正值(3)审计机成对公司的该年度财务报告出具标准、保留意见的审计报告(4)公司无重大投资 计划或重大现金专出等事项发生(募集营金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指、公司未来 十二个月内拟对外投资、收购资产或者够享设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资 产的 30%。股票股利分配的条件。在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和审书即增长供源 重重事会认为公司股本规模及股权结构合理的制推下,可以在提出现金股利分配领案之外、提出并实施股票股利分配领案。公司如采用股票股利进行利润分配。应具有公司成长性、每股净资产的摊调等 真实合理因系。

三、监事会意见公司董事会提出的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

可美術·同位、不存在與香公司成永元共定中小城永州區的自形。 四、維立董事意见 公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本符合公司实际情况,不存在损害 中小股东利益的情形、符合有关法律法拟,规范性文件和(公司章程)等的有关规定,我们同意公司董 事会提出的 2021 年度利润分配预案。同意将该预案据交公司股东大会审议。

五、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议; 2、第八届监事会第九次会议决议; 3.独立董事独立意见。

元 市科陆电子科技股份有限公司

時此公立。 深圳市科陆电士↑+」。 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券简称:科陆电子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2021 年度计提 资产减值准备的公告

大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了(关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案)。根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——本务办理)等的相关规定,现将公司 2021 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下; ——本次计提资产减值准备情况概述

一、本次计提资产城值准备市原因 引、本次计提资产城值准备市原因 为真实反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况、基于谨慎性原则、公 司根据企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对 2021 年 12 月 31 日合并 会计报表范围内资产计提资产减值准备。 2. 本次计提资产减值准备的资产范围。总金额和计人的报告期间 经公司及下属子公司对其截至 2021 年 12 月 31 日存在的可能发生减值迹象的资产(范围包括应 收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等)进行全面清查和资产减值测试后,公司 2021 年 度计提信用减值损失人民币 20,308.09 万元,计提各项资产减值损失合计人民币 12,822.06 万元,具体 明细如下表:

资产名称	信用减值损失/资产减值准备 (万元)	占 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收款项	20,308.09	30.53%
其中:应收票据	-324.03	-0.49%
应收账款	10,258.32	15.42%
其他应收款	10,373.80	15.59%
存货	6,263.02	9.41%
长期股权投资	1,308.84	1.97%
固定资产	5,234.79	7.87%
无形资产	15.41	0.02%
合计	33,130.15	49.80%

体、网络等平合、涉及商票逾期兑付、债务违约、暂停支付所有理财产品、地产项目无法交付等等,其资金链出现解裂的风险。
基于中国恒大集团及其成员企业目前出现的债务违约及风险情况并参考其他上市公司对类似事项的处理方式。公司对截至201 年 12 月31 日上述应收款项的可回收性进行了分析评估,认为威值资策明显。拟于2021 年末对恒大新能源的其他应收款按 80%计提专项信用威值格各。2021 年度 2 月 31 日上港应收款项的可回收性进行了分析评估,认为威值资明显。拟于2021 年末对恒大新能源的其他应收款补计提信用减值准备 10,119.33 万元。
(四)公司积对 2021 年 12 月 31 日台并会计报表范围内存货计提存货龄价准备人民币 6,263.02 万元,占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 9,41%。公司产品种类繁多。产品更新法代缺,新产品方海长中总验。订单取消等诸多原因造成库存冗余。邻分存货实际使用价值较低。公司于报告期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低税取或调整存货款价准备。公司一报告期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低税取或调整存货款价准备。公司规对201 年 12 月31 日台并会计报表范围内长期股权投资计提破值推备人民币 1,308.84 万元,占公司2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 1,97%。2011年末、公司委托资州市销信务产评估、土股东全部权益于评估基准日 2021 年 12 月 31 日的市场价值为 8,131.67 万元人民币。根据评估结论,公司规对海豚大数据网络科技(梁圳)有限公司的长期及价值,从1000年,2021年,2 月 31 日台并会计报表范围内固定资产计提减值准备人民币 5,234.79 万元,占公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 7.87%。1,2021 年末、根据公司下属子公司持有的新能源车辆实际经营状况。公司规计提该产或值准备人民币 3,505.21 万元。

2021 年末,公司部分无形资产已尤法继来使用埃尼心巴巴及用源,然后 1541 万元。 四、董事会意见 公司本次计提资产减值准备遵照并符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定,依据充分, 体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至 2021 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加真实可靠,更具合理性。 五、监事会意见 公司本次按照(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,体现了会计谨慎 性原则,符合公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况,资 产价值及经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就决事项的申议程序合法合规。 本 独立帝事意见

、独立董事意见 司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎 性原则,依据充分,决策程序规范,能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况,资产价值及经营情况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利选的情况。因此,我们同意本次计提资产或值准备事项并同意提交股东大会审议。

: 备查文件 公司第八届董事会第十五次会议决议; 公司第八届董事会第九次会议决议;

3、独立董事独立意见; 4、公司董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司

证券简称,科陆由子

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2022 年度日常 关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏 、日常关联交易基本情况

一、日常美联交易基本情况 (一)关联交易概述 公司及公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易主要为公司及公司控股子公司向关联方深 圳市海绵技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司采购原材料、商品、向关联方 深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司销售商品。向关联方海圳市陆景生物技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司、深圳市科中市级市公司,该和大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司提供服务,接受关联方海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司提供公司及其实属子公司提供公司及其全资子公司、深圳市建筑科学研究能股份有限公司及其下属子公司、深圳市科中物联技术有限公司及其全资子公司、深圳市建筑科学研究能股份有限公司及其下属子公司、深圳市高新投集团有限公司提供的服务、均属日常经营活动。预计 2022 年公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为 1,933 万元人民币。2021 年公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为 1,933 万元人民币。2021 年公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额总计为 1,070 724 万元人民币。

盃鄉區计对 1,001.24 万元人民印。 公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十五次会议以 6 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事王道海先生,孙 慧荣先生、李 才均先生对该议案回避表决。公司 2022 年度日常关联交易预计事项商需提交公司股东 大会审议,股东大会审议时,关联股东饶陆华先生,深圳市资本运营集团有限公司应当回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额 公司(含下属控股/全资子公司)2022年日常关联交易预计情况具体如下:单位:万元人民币

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	关 联 交 易 定价原则	合同签订金 额或预计金 额	截至披露日 已发生金额	上年发生金 额
向关联人 采购原材 料、商品	深圳市鸿陆技术有限公司	采购产品	市场价格	280	75.20	294.38
	深圳市科中物联技术有限公司 及其下属子公司	采购产品	市场价格	2	0.16	0.32
	合计	-	-	282	75.36	294.7
向 关 联 人 销售商品	深圳市科中物联技术有限公司 及其下属子公司	销售产品	市场价格	100	0	35.12
向关联 人 提供服务	深圳市陆景生物技术有限公司	租赁及物业服 务	市场价格	140	0	107.60
	深圳鹏融创业财富管理网络有限公司	租赁及物业服 务	市场价格	30	5.21	23.35
	深圳市科中物联技术有限公司 及其下属子公司	租赁及物业服 务	市场价格	65	10.65	45.58
	深圳市鸿陆技术有限公司	租赁及物业服 务	市场价格	1	0.17	65.50
	南昌市亦高光电科技有限公司	租赁及物业服 务	市场价格	10	1.89	-
	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司	其他服务	市场价格	85	7.07	86.51
	小计	_	-	331	24.99	328.54
接受关联 人提供的 服务	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司	其他服务	市场价格	120	0	-
	深圳市科中物联技术有限公司 及其全资子公司	软件服务、技术 服务等	市场价格	150	27.27	150.85
	深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司	其他服务	市场价格	200	0	100.23
	深圳市高新投集团有限公司	咨询服务	市场价格	750	0	-
	小计	_	-	1,220	27.27	251.08

关联交易 类别	关联人	关联交易内容	实际发生 金额	预()()	实际发生 额占同类 业务比例 (%)	实际发生 额与预计 金额差异 (%)	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 原 材 料、商品	深圳市鸿陆技术有限公司	采购产品	294.38	400	0.14%	-26.41%	
	深圳市科中物联技术有限 公司及其全资子公司	采购产品	0.32	-	0.00%	100%	
	小计	-	294.7	400	0.14%	-26.33%	
向 关 联 人 销售商品	深圳市科中物联技术有限 公司及其全资子公司	销售产品	35.12	100	0.01%	-64.88%	详见 2021年 4月28日纪中 4月28日纪中 4年2年 5年18年 6年2 6年2 6年2 6年2 6年2 6年2 7年2 7年2 7年2 7年2 7年2 7年2 7年2 7年2 7年2 7
	上海驿站能源科技有限公 司	销售产品	47.84	300	0.01%	-84.05%	
	贵州省车电广北新能源有 限公司	销售产品	0	500	0.00%	-100.00%	
	万和证券股份有限公司	销售产品	1.52	5	0.00%	-69.60%	
	北京高陆通新能源科技有 限公司	销售产品	11.93	_	0.00%	100%	
	小计	-	96.41	905	0.03%	-89.35%	
	深圳市陆景生物技术有限 公司	租赁及物业服 务	107.60	100	0.03%	7.60%	
	深圳鹏融创业财富管理网 络有限公司	租赁及物业服 务	23.35	30	0.01%	-22.17%	
	深圳市科中物联技术有限 公司及其全资子公司	租赁及物业服 务	45.58	65	0.01%	-29.88%	
	深圳市鸿陆技术有限公司	租赁及物业服 务	65.50	60	0.02%	9.17%	
向 关 联 人 提供服务	南昌市景中光电有限公司	租赁及物业服 务	2.64	3	0.00%	-12.00%	
	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其全资子公司	其他服务	86.51	200	0.03%	-56.75%	
	海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其全资子公司	租赁及物业服务	5.25		0.00%	100%	
	深圳市深赛尔股份有限公司	其他服务	28.62	-	0.01%	100%	
	小计	-	365.05	458	0.11%	-20.29%	
接受关联 人提供的 劳务	深圳市科中物联技术有限 公司及其全资子公司	软件服务、技术 服务	150.85	400	0.07%	-62.29%	
	深圳市建筑科学研究院股 份有限公司及其下属子公 司	其他服务	100.23	-	0.05%	100%	
	小计	_	251.08	400	0.12%	-37.23%	
	对日常关联交易实际发生情 在较大差异的说明	1、签以 可合 所同 等及 可合 的 表 数 的 同 数 的 后 表 数 相 后 的 一 数 的 同 后 态 数 利 局 点 数 的 有 。 多 数 为 后 为 之 多 关 关 的 有 , 支 、 入 、 入 、 入 、 入 、 入 、 入 、 入 、 入 、 入 、	能发生的金 同预计可能 进度确定,则 之短期资。 际发生额小 及其全资子	额、已签署 签署的全量 全紧张,公 金紧预计金 公司采购	各自预计。 额。实际发 的不确定性。 可部分生产 额。2、2021 商品、向北	可能签署补 生额是按照 2021年,公 空经营未按证 年,公司向 京高陆通新	吃协议的金额, 双方实际签订 司遭遇产业销 计划完成,导致 深圳市科中物 能源科技有限

公司独立董事对日常关联交易实际发生 特况与预计存在较大差异的说明

情况与预计存在较大差别的识别

二、关联人介绍及关联关系
(一)关联方基本情况。
1、深圳市鸡陆技术有限公司
这公司技术的对点。
1、深圳市鸡陆技术有限公司
这公司技定化表人为曝玉云、注册资本5,000 万元、经营范围;一般经营项目是,射熵识别系统及
产品、物联网系统及产品。电子通讯设备、自动识别产品、仪器仪表、其他通用仪器、电子设备、电力电
气设备、高低压电气或套设备。自动化设备、充电设备、电能计量指发相关能性,封印、施封锁、计算机、软硬件及系统产品的研发,制造 销售,集成电路、能能计量指发相关处于,技术形式、电力工程施工、电于与智能化工程施工,电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能制势
宏统、变功系化开发、智能的网系统集成,自营和代理条余商品及技术的进口口业务但家限定公司全营或禁止进出口的商品及技术除外)、兴办实业《具体项目另行申报》:电力工具、机电产品、电力设备、金属制品、塑料制品、安全防护器具、助坠落装置、标识系统的研发、销售及技术服务;安全工具器、五金属制品、塑料制品、安全防护器具、助坠落装置、标识系统的研发、销售及技术服务,安全工具器、五号标准工具、水暖器材、劳保用品、文化用品、体育相品、化工产品(个合危险化学品)的销售。许可经营项目是、纬频识别系统及产品、为电讯设备、自动识别产品、手持沙素器、手持终器(即分)用户立立整端、缴费终据及系统、缴费 POS 机及系统、新时的生产制造。电方经 备生产、安装、金属制品销售、安装及技术推护、通信器材及设备全装、自动化控制工程的设计、安装、技术推护、仅器仅多生产。研发、销售、安装、使用品、次、自己、原本、统制的企业,是不是一个发展,是一个一个发展,是一个发展,是一个一个发展,是一个发展,是一个一个发展,是一个一个一个发展,是一个一个一个发展,是一个一个发展,是一个一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,工作,是一个工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作,工作工作,工作,

心。 7、深圳市建筑科学研究院股份有限公司

7.深圳市糧頭科学研究院股份有限公司 该公司法定代表人为中青,注册资本 14666.67 万元,经营范围:一般经营项目,城市及建筑科学 研究,城市规划编制,工程咨询,勘察,设计,质量检测与检查,项目管理,监理及相关技术服务,环境工 程检测和咨询,建筑工程性能评估,能耗测评及下能检测评价,场色节能效量咨询与施工,绿色建筑与 饭、营营理,碳审计与评估、绿色低级技术与产品开发,咨询,投资,培训推下,和销售贸易,会议展 饭,物处租赁与管理,建筑服务,科普宣传服务,数字内容制作服务,不含出版发行),组织文化艺术交流, 活动;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭置业执照依法自主开展经营活动)许可经营 项目,绿色低级技术咨训推下;认证服务。(依法须经批准的项目 条相关部) 批准后方可开展经营活动,真体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。住所,深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建 科大楼。

科大楼。 最近一期财务数据:截至2021年12月31日,该公司资产总额为133,741.11万元,归属于上市公司股东的净资产为53,484.87万元,2021年实现营业收入50,283,14万元,归属于上市公司股东的净利

最近一期财务数据:截全 2021 年 12 月 31 日 核公元 2028.314 万元,归属于上市公司股东的净约 33.484.87 万元,2021 年 3.20 年

2,306,355.89 力元;2021 年 1-9 月头现宫业败人 190,175.04 力元, 伊利润 119,053.99 力元。(木经审计):

*美联关系:公司挖服股东深圳市资本运营集团有限公司副总经理黄庆、石澜为深圳市高新投集团有限公司董事,符合(深圳证券交易所股票上市规则)第 6.33 条规定的关联 / 情形。
(二)履约能力分析。以上关联交易不公司正常的生产经营所需。
(二)服约能力分析。以上关联交易系公司正常的生产经营所需。
三、转发身引生现内容。
根据生产经营需要,公司的关联方深圳市海塘技术有限公司,深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司发现购居材料。商品。由关联方深圳市科中物联技术有限公司及其下属子公司或事情的是,由关键方深圳市科中发现的发现,有限公司及其下属子公司、海豚大数据网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司海豚大战和网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司海豚大战和网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司海豚大战和网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司海豚大战和网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司海豚大战和网络科技(深圳)有限公司及其下属子公司海豚大战和网络科技(深圳)有限公司及其东属子公司,深圳市科中物民技术有限公司及其全侨子公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属子公司,深圳市科中物民技术有限公司及其全侨子公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属于公司,深圳市科中物民技术有限公司及其全侨子公司、深圳市建筑科学研究院股份有限公司及其下属于公司,深圳市新新新发展到有限公司提供的影务。公司与上述关联方发生的各项关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则,房屋租赁参照了投资性房地产所在地的租赁标准,关联交易价格公允。

公允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述预计的关联交易是基于公司日常生产经营的需要,是在公平、互利的基础上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平,合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为,不会对公司本期以及未补的财务状况,经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

3.八字之上。 这因此而对关联方产生依赖。 五.独立董事意见 1.事前以「可意见 公司制定的 2022 年度日常性关联交易计划公平、公正、公开、公司进行上述关联交易为公司开展 正常经营管理所需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发 展、未对公司进位性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。因此,我们同意将此事项提交 "一"本年公由识。

2.独立意见 公司预计的 2022 年度日常性关联交易公平、公正、公开、公司进行上述关联交易为公司开展正常 经营管理护需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展, 未对公司独立性构成次利影响,没有损害公司及非关联股东的利益。公司董事会在审议该议案时,关 联董事回避秦决,表决程序符合有关注律,法规及《公司童程的有关规定和要求,表决结果合法、有 效。我们同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项并同意提交股东大会审议。

六、监事会意见 公司预计的 202 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需,是在公平、公正、互利的基础上 进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平,合理确定,不存在损害公司和 股东利益的行为,不会影响公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。 七、备查文件目录 1、公司第八届监事会第十五次会议决议; 2、公司第八届监事会第九次会议决议; 3、独立董事事前认可意见及独立意见。 特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十六日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体

本公司及重单安全体成员保证公告内各的具实、准确、完整、个存住虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
一。信风概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议审议通过了
(关于公司未弥补予损达到实败股本总额三分之一的议案)。根据火华会计师事务所、特殊普通合伙)
担具的(深圳市科陆电子科技股份有限公司时计报告)人朱坤审学(2022)03888 号,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中未分配利润为-2.709.847,384 01 元、公司未弥补予损金额
2.708.847,384 01 元、公司实业股贴 在1.408,349 147 元、公司未弥补予抽金额超过实收股本总额三分之一。根据(中华人民共和国公司法)及(公司章程》相关规定、本事项需提交股东大会审议。
——等数予制的主要原因
公司未弥补予损金额超过实收股本总额三分之一主要系:
1.2018 年度、2019 年度、受资金紧张、计提大额货产或值准备、资产处置损失等因素影响,公司归属于上市公司股东的净和部分别为-12.201亿元。23.76 亿元、截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中未分配利润为-22.30 亿元、公司未弥补予损缴金额 23.00 亿元。2020 年度、公司实现租亏为盈。归属于上市公司股东的净和润分别分。2.2021 年度、公司遗遇产业结缺芯少料局面,加之短期资金紧张、公园标料并套率下降、导致生经营计划未达预期,第20收入同比下降。同时、受成材料价格上涨等因素影响、公司综合和利润为-6.65 亿元、公司未弥补与损价。

(亿元、公司未郊朴亏损扩大。 三、应对措施 公司拟通过以下措施持续改善经营业绩,尽快弥补亏损; 1、巩固恬势,抢航机遇。发挥熟知电网的优势,巩固智能电网相关业务的压舱石,基本盘作用,努力确保该板块业绩稳健增长;抢抓储能业务板块的行业发展机遇,丰富产品类别,提升产能、发挥公司在储能产品集成、关键核心组件,安全管理运营等方面的自主技术沉淀优势,枯厚を妨景应用市场;发挥公司在能源服务领域产品和集成优势,丰富新能源综合服务模式,发挥协同效应,做大产业平台价值

2. 着力改多时外结构、缓解流动性压力。积量物能加强自然为强化。及外、处于自分 。2. 着力改善财务结构、缓解流动性压力。积极推进非公开发行股票,非公开发行债券、控股子公司 深圳市车电网络有限公司挂牌转让等事项,着力改善财务结构、缓解流动性压力。 3.强化内部管理,提升组织效能。进一步巩固、深化组织架构体系,持续完善新酬与考核体系,优 化梯次人为私、指续键全风险管理及内部控制机制,夯实风险的控制基、继续强化风险管径。多措并 举推动协同降本、努力提升组织效能。 4.持续起沽资产,但变资金。继续对现有非主营业务、资产和股权进行清理,提升资产质量,加速 资产变现及资金回笼。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 首事会

董事会 二〇二二年四月二十六日

证券简称,科陆由子 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司监事 2021 年度薪酬确定及

2022 年度薪酬方案的公告

大遊漏。 一公司监事 2021 年度薪酬情况 在深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")担任日常具体管理职务的监事,根据其 在公司的任职岗位参照公司薪酬管理制度领取相应报酬,不额外领取监事职务报酬。不在公司担任其 他职务的原选事严冬先生不在公司领取报酬。 经核算,公司监事 2021 年度薪酬(含税)具体如下;

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
陈晔东	监事会主席	现任	70.76
廖俊凯	监事	現任	31.12
杨军	职工代表监事	現任	57.65
郭鸿	原监事会主席	選任	54.99
严冬	原监事	离任	0
韦玉奇	原职工代表监事	選任	16.79
合计			231.31

三、其他说明 1.上还新酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 2、公司监事 2021 年度新酬确定及 2022 年度薪酬方案事项需提交公司 2021 年年度股东大会审

特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 监事会 二○二二年四月二十六日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2021 年度

薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的公告 大遗漏。
— 公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况
经深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过、公司独立董事的津贴为每年 12 万元(含稅)。公司独立董事除领取独立董事建贴外、不享更其他福护持遇。
在公司担任日常具体管理职务的董事、根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员年度薪酬局是审事、高级管理人员自标事中的固定部分,根据岗位职责、市场对标、历史水平等因素综合确定、根据岗位角色及管理职责设置对应的固定薪酬。出述。统改奖金是董事、高级管理人员全面薪酬中与生度公司业绩表现和个人统效结果挂钩的薪酬部分,根据岗位职责,市场对标、任职资格、公司业绩表现、个人绩效结果等因素确定。
不在公司担任其他职务的非独立董事王道海先生、孙慧荣先生、李才均先生均不在公司领取报酬。

姓名	,公司重争、局级官理人员 202 职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (万元)
刘标	董事长、总裁	現任	149.94
王道海	董事	现任	0
孙慧荣	董事	现任	0
李才均	董事	现任	0
解晓建	董事、财务总监	现任	73.65
黄幼平	董事、董事会秘书	现任	68.26
张文	独立董事	现任	12
丘运良	独立董事	现任	12
谢华清	独立董事	现任	6.90
曾驱虎	副总裁	现任	54.11
蔡赟东	副总裁,原董事	现任	40.28
饶陆华	原董事长	离任	60.89
马剑	原董事、副总裁	离任	49.82
盛宝军	原独立董事	离任	5.10
桂国才	原副总裁	离任	49.82
林训先	原副总裁	离任	21.49
工记君	原副总裁	离任	42.32
今 计	·		646.59

646.58

备注:
1,2021年6月4日,列慧荣、李才均,鄉路建被选举为公司非独立董事,谢华清被选举为公司独立董事,曾驱虎、蔡赟东被聘任为公司副总裁。2021年6月4日后,馀陆华,马剑、盛宝军、蔡赟东不再担任公司董事职务,马剑、桂国才、林训先,江己君不再担任公司副总裁职务。
2,上述为 2021年担任董事,高级管理人员期间从公司获得的统制按酬总额。
二、公司董事,高级管理人员。2022年度薪酬方案。
2022年度、董事,高级管理人员的年度整体薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬制度(2020年4月))定薪方案执行。
(一)董事薪酬方案
1,公司继立董事的津贴为每年12万元(含税)。公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享受其他福利特遇。
2,在公司担任日党具体管理即及州举事,相归社会。

。 司扣任日常具体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗价领取相应报酬,不额外领取董 多报酬。在公司担任其他职务的非独立董事的年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中、固定薪熙《董事长、高层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定、每月发放;绩效奖金按照《董事长、高 层管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。 3、不在公司担任其他职务的非独立董事王道海先生、孙慧荣先生、李才均先生均不在公司领取报

(二)高級管理人员薪酬方案 公司高級管理人员的生度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中,固定薪酬按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法的相关规定确定,每月发放,绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法的相关规定确定及发放。 三、其他说明 1.上述薪酬或清贴均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 2.本事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇二二年四月二十六日

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2021 年 年度股东大会的通知

大適飆。 深別市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》决定于 2022 年 5 月17 日(星期二)召开公司 2021 年 年度股东大会、审议董事会、监事会提交的相关议案、现将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开的基本情况:

一、会议召开的基本情况:
1.股东大会届次,2019 年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:现场会议召开日期、时间为:2022年5月17日下午14:00开始,会期半天;

现场会议召开日期,时间对:2022年5月17日下午14:00 升始,会期于大; 网络投票日期,贴间为:2022年5月17日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2022年5月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月17日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。 5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日;2022年5月11日(星期三)

7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算案圳份公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(%陆华先生承诺放弃行使其所持有的公司施分对应的表决权,具体内容详见 2021 年 5 月 15 日 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《一届证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于股东放弃表决权的公告》(公告编号: 2021040),绕陆华先生不可接受其他股东委托进行投票。
黄幼平女士需对《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度新酬陈定及 2022 年度新酬方案的议案问证兼充,深圳市资本应营集所有限公司或对长生不公司 2022 年度 日常关联交易预计格讨议案问回 案》回避表决;深圳市资本运营集团有限公司须对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》回避表决,黄幼平女士、深圳市资本运营集团有限公司不可接受其他股东委托进行投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)公司豐清的见证律师及其他人员。 8.现场会议召开地点,深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦,深圳市科陆电子科技 股份有限公司行政会议室。 二、会议审议事项

the site fals		备注	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以找票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V	
非累积投	票提案		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√	
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司 2021 年年度报告及摘要》	V	
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√	
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√	
6.00	《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	V	
7.00	《关于公司监事 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》	V	
8.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√	
9.00	《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》	√	
10.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√	
11.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	V	

提案均由第八届董事会第十五次会议审议通过后提交,具体详见公司刊登在2022年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十五次会议决议的公告》、第八届董事会第九次会议决议的公告》等相关公告。
2.对于提案6.00.提案8.00.关联股东须回避表决。
3.根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计理并及时公开披露。
4.公司独立董事张文女士,丘运良先生、谢华清先生及原独立董事盛宝军先生将在本次年度股东大会上进行还职,本事项不需审议。
— 本次即在十会和第4公中的经过十分上

大会现场会议的登记方法

- (本代成分/大学の表現の通点の法 1. 登记時間) 2022年5月12日,5月13日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00) (2) 登记地点,深圳市南山区高新技木产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部,信函上请注明 **参加股东大会**字样;

2. 验证分式: (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证 明和出席人身份证原件进行登记: (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记: (3)委托代理人须持本人身份证原件、投权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持

(3)参托代理人须持本人身份证原件,沒权委忙也见門ITハ安尼八公以2022年5月13日17:00 股证明进行登记。 (4)异地般东可以书面信函或者邮件方式办理登记(信函或邮件方式以2022年5月13日17:00 前到达本公司为准,通过信函或邮件方式登记的、请按电确认),不接受电话登记。 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 四,参加网络投票的具体操作流程 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(网址为: http://wltp.cninfo.com.o/参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 五 其他事项

五、共化申项 1.会议费用:出席会议食宿及交通费自理。 2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

2.阿诺汉宗明时,如及宗宗见起大及黑八平[F15]家門,则中代玄凤明见世为[7] 通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部 邮致编码;18057 电话:0755-26719528

邮箱:zhangxiaofang@szclou.con

联系人:张小芳 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议; 2、公司第八届董事会第九次会议决议。

ー〇――+ビワー・ハート 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1. 投票代码;362121。

2. 投票简称:"料陆投票"。

3. 议案设置及意见表决
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见;同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进具体提案在复投票时,以第一次有效投票为准。如股东完对具体提案投票表决,所对总议案投票表决,则已投票表决的具体提案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,实现为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 按票时间。2022 年 5 日 17 日的交易时间。即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022年5月17日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
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的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日上午9:15至下午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号(2016年修订))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.cnifo.com.cn. 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

凹 1 八 截至 2 2022 年 5 月 1 1 日,我单位(个人)持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股,拟参加 2 1召开的 2 2021 年年度股东大会。

附注: 回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。 出席人姓名: 股东账户 股左名称(答音)

附件二: 授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(单位)参深圳市 科陆电子科技股份有限公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会,并于本次股东大会按照 下列指示就下列提案投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决。

提案编 提案名称 该列打勾的 同意 栏目可以投 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 《公司 2021 年度董事会工作报告》 公司 2021 年度监事会工作报告》 公司 2021 年年度报告及摘要》 《公司 2021 年度财务决算报告》 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议室》 《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬确定及 2022 年度薪酬方案的议案》 《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审 计机构的议案》

本授权委托书的有效期限为: 年月日至 年月日。 注1.请对提案事项根据股东本人的意见选择同意,反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选

项,多选或未作选择的,则视为无效委托。 注2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 委托人签名: 委托人股东账户: 受托人签名: 委托日期: 年 月 日 委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2022044

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 ,经董事会审计委

公司 2022 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

组织形式:特殊普诵合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人: 梁春 首席合伙人。樂春 截至 2021 年 12 月 31 日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人为 264 名,注册会计师为 1,481 名,其中、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为 929 名。 2020 年度,大华会计师事务所(特殊普通合伙)业务总收入 252,055,32 万元,审计业务收入 225,357.80 万元,证券业务收入 109,535.19 万元。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2020 年度上市公司年报审计收费总额为 4.17 亿元,上市公司 审计客户为 376 家,主要涉及制造业、信息传输,软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业等行业,其中与公司同行业的上市公司审计客户为 5 家。 2 投资条保护能力

2.投资者保护能力 已计模的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购 各合租关规定。大华会计则事务所近二年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需求担民事责任

3、诚信记录 大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管 理措施 26 次,自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。79 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 37 次和自律监管措施 1 次。

年签署上市公司审计报告 2 家。 项目质量控制复核人: 王曜晖,1996 年 5 月成为注册会计师,1994 年 3 月开始从事上市公司审 计,2002 年 10 月开始在大学会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2008 年 8 月开始从事复核工作,近 三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次

- (城市记来 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到 证监会及其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等目 律组织的自律监管措施,纪律处分。

3.独立性 大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在 执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费 市计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021 年度审计费用分配 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021 年度审计费用报 50万元,其中,年度财务审计费用 140 万元,内控鉴证费用 60 万元。2022 年度审计费用报请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协 、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行 了审查。认为其在执业位理中服务独立审计原则,客观,公正,公允地反映公司财务状况,经营成果,切 实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华为公司 2022 年度审计机构。

实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大华为公司 2022 年度审计机构。
(二)独立董事事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构,在提供审计服务期间,遵守职业操守,勤勉尽职,坚持以客观,公正、公允的态度进行独立审计、较好地履行了(业务约定书)中约定的责任与义务,顺利完成了审计工作。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力,投资者保护能力,公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构,有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东利益。尤其是中小股东利益。我们同意将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 牛度軍口机网事坝堤火公可里尹云申以。 2.独立董事独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司进行审计,大华会计师事务所(特殊普通 合伙)在担任公司审计机构期间,能够客观,公正,独立的履行审计职责,出具的审计报告客观,公正地 皮赎了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方约定的责任与义务。本次续聘审计机构的审议 程序符合有关法律,法规和(公司章程)的规定,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构并同意将此议案提交公司股东大会审议。 (二)收事合会印

(三)监事会意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具

大学会计师事务所代称来普通合伙 / 在 2021 中平度审计工作中, 動观尽贡、细致严重, 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果, 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。(四)董事会审议和表决情况。公司第八届董事会第十五次会议以 9 票同意。0 票反对。0 票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》, 同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年, 自公司股东大会审议通过之日起生效。(五)生物日期

(五) 生双日朔 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 四、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议;

3、独立董事事前认可意见和独立意见;

2、第八届监事会第九次会议决议;

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会 二〇二二年四月二十六日