证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-022

合兴汽车电子股份有限公司
关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")

●该事项尚需提交至公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

成立日期：2013 年 12 月 27 日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书序号：000362)、会计师事务所执业证书(编号 31000008)等相关资质。

2、上会人员信息及业务规模

截至 2021 年末，上会会计人数量为 74 人，注册会计师人数为 445 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 109 人。

上会 2021 年度经审计业务收入 6.20 亿元，其中审计业务收入 3.63 亿元，证券业务收入 1.55 亿元。2021 年度上会为 41 家上市公司提供年报审计服务同行业上市公司审计客户 22 家。

3、投资者保护能力

截至 2021 年末，上会计提的职业风险基金为 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

近三年上会会计师事务所(特殊普通合伙)因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

4、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)拟签字项目合伙人：张炜，2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 4 家上市公司。

(2)拟签字注册会计师：丁清清，2014 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2021 年成为注册会计师。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及 1 家上市公司。

(3)质量控制复核人：唐慧珏，1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及 5 家上市公司。

2、相关人员的诚信记录情况

上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分，诚信记录良好。

3、相关人员的独立性

上会及上述拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人与公司不存在可能损害其独立性的利害关系，符合独立性要求，可以承接本次审计业务。

项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。

4、审计收费

公司 2022 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，及市场行情等因素，与审计机构协商定价确定审计费用，办理并签署相关审计服务协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对上会的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了上会的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为上会是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：上会会计师事务所在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意聘任上会担任本公司及下属子公司 2022 年度的财务审计和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-023

合兴汽车电子股份有限公司
关于 2022 年预计日常关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

●合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖、不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意该议案直接提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交股东大会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

(二)公司 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

关联方	关联交易类型	2021 年预计金额(万元)	2021 年实际发生额(万元)
合兴集团有限公司及其子公司	采购	400	723.32
	销售	3,500	1,395.97
	房屋租赁	70	22.54
	许可费收入	30	28.21
合计		4,000	2,170.04

公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额 2,170.04 万元未超出 2021 年度日常关联交易预计总金额 4,000 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司 2022 年度对日常关联交易的预计如下：

关联方	关联交易类型	定价原则	交易金额（人民币万元）
合兴集团有限公司及其子公司	采购(商品及劳务)	协议定价	1,500
	销售(商品及劳务)	协议定价	2,000
	房屋租赁	协议定价	100
	许可费收入	协议定价	30
合计			3,630

公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容，与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于 2022 年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

二、关联方及关联关系

(一)合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆 住所：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号 注册资本：壹亿伍仟万元整 成立日期：1996 年 08 月 22 日

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、低压电器、塑料制品、模具、工艺品、仪器仪表制造、加工、销售、研发

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(一) 浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞 住所：温州市乐清市浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号注册资本：柒仟万元整 成立日期：2004 年 11 月 24 日

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表(不含计量器具)、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(三)芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞 住所：芜湖县湾沚镇安徽新芜经济开发区 注册资本：叁佰万元整 成立日期：2012 年 5 月 4 日

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表制造、销售；

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(四)上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆 住所：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2001 年 9 月 30 日

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表(除特种)销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁；

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易定价政策依据

上述交易皆为公司及子公司与关联方之间的日常正常生产经营活动所需交易，交易双方遵循平等互利、公开、公平的原则，以市场价为基础，交易双方协商确定交易价格、交付方式、结算时间和结算方式等合同内容。

四、关联交易协议的签署

本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是 公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-026

合兴汽车电子股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资主体的名称：合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")

● 增资标的名称：合兴汽车电子(太仓)有限公司(以下简称"合兴太仓")、浙江广合智能科技有限公司(以下简称"广合科技")、乐清广合表面处理有限公司(以下简称"广合表面")

● 增资金额：共计 22,500 万元，其中合兴太仓增资 12,000 万元、广合科技 8,000 万元、广合表面 2,500 万元

一、本次增资概述

(1)为解决子公司投资及流动资金需求，改善子公司资本结构，公司拟以自有或自筹资金对合兴太仓、广合科技、广合表面进行增资，具体情况如下

全资子公司	注册资本(增资前)	增资金额	注册资本(增资后)
合兴太仓	8,000 万元	12,000 万元	20,000 万元
广合科技	2,000 万元	8,000 万元	10,000 万元
广合表面	500 万元	2,500 万元	3,000 万元

(2)2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第八次会议以以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无需提交公司股东大会审议。

(3)本次增资不构成关联交易，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。

二、本次增资标的的基本情况

1、合兴太仓

(1)公司名称：合兴汽车电子(太仓)有限公司

(2)成立日期：2013 年 12 月 5 日

(3)住所：太仓市广州东路 117 号

(4)股东构成：公司持股 100%

(5)主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU 组件、汽车传感器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	45,867.44	37,203.16
负债总额	23,852.17	22,516.19
净资产	22,015.27	14,686.97
营业收入	51,085.04	38,412.11
净利润	7,328.30	4,713.38

2、广合科技

(1)公司名称：浙江广合智能科技有限公司

(2)成立日期：2019 年 5 月 20 日

(3)住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号(合兴汽车电子股份有限公司内)

(4)股东构成：公司持股 100%

(5)主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

(6)主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	18,154.50	13,129.77
负债总额	14,979.87	10,496.10
净资产	3,174.64	2,633.67
营业收入	13,628.00	9,464.96
净利润	540.96	711.34

3、广合表面

(1)公司名称：乐清广合表面处理有限公司

(2)成立日期：2018 年 4 月 5 日

(3)住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路 171-2 号

(4)股东构成：公司持股 100%

(5)主营业务：金属表面处理及热处理加工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,964.08	2,570.85
负债总额	1,860.38	1,589.26
净资产	1,103.70	981.59
营业收入	2,362.20	1,934.85
净利润	122.11	371.87

三、本次增资对公司的影响

本次增资符合公司整体战略发展方向，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要。本次增资将改善汽车太仓、广合科技、广合表面的资产结构、补充其流动资金。增资完成后，子公司的资金实力和融资能力将得到提升，资产负债结构也将明显改善，有助于子公司健康经营和长远发展，从而进一步提升公司整体的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。

四、风险提示

(一)汽电太仓、广合科技、广合表面后续将依法办理本次增资的工商变更登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(二)本次对全资子公司汽电太仓、广合科技、广合表面进行增资，前述三家全资子公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-027

合兴汽车电子股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 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 年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

(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 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、3、4、5、6、7、8 已经公司第二届董事会第八次会议通过，议案 2 已经公司第二届监事会第七次会议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站(www.see.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：合兴集团有限公司、陈文葆、陈文义、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞

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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	605005	合兴股份	2022/5/13

(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

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、异地股东(温州地区以外的股东)也可以通过信函、传真或邮件方式办理出席登记手续，信函、传真或邮件须在登记时间截止前(2021 年 5 月 20 日 14:00 前)即送达本公司董事会办公室(信函登记以当地邮戳日期为准，请注明"合兴汽车电子股份有限公司 2021 年年度股东大会"字样)；公司不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：干女士

电话：0577-57117711

电子邮箱：ad70@cwb.com.cn

传真：0577-57570796

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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 2021 年年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案			
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案			

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。

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-028

合兴汽车电子股份有限公司
关于监事会主席辞职并提名监事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到冯洋先生的书面辞职报告，冯洋先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，冯洋先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，冯洋先生将继续履行职责。

公司及公司监事会对冯洋先生在任职期间勤勉尽职地履行职责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》，经公司控股股东合兴集团有限公司推荐，提名陆竞先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期与第二届监事会任期一致，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

公司代码：605005 公司简称：合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润为人民币 195,004,633.01 元，母公司累计可供分配利润为 192,599,048.74 元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,100.00 万股，公司于 2022 年 3 月 17 日完成股权激励计划限制性股票授予 313.65 万股，截至本公告披露之日，公司总股本为 40,413.65 万股，此次拟分配的现金红利总数为 60,620,475.00 元(含税)，本次派发现金红利约占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 31.09%。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
电话	0577-57117711	0577-57117711
电子信箱	cwbstock@cwb.com.cn	cwbstock@cwb.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

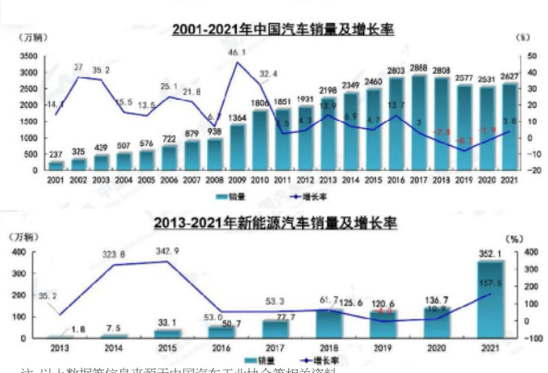
公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，该业务所属行业为"汽车制造业"(代码：C36)。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》，该业务所属行业为"汽车制造业"之"汽车零部件及配件制造"(代码：C367)。

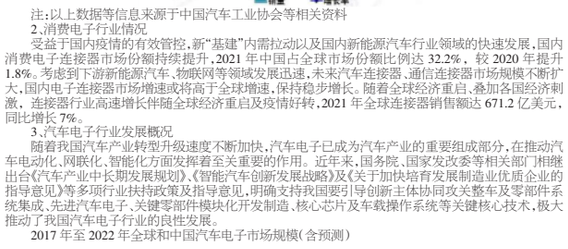
此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，该业务所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"(代码：C39)。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》，该业务所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"之"电子元件及电子专用材料制造"(代码：C398)。

公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

1、汽车行业基本情况

我国汽车行业 2021 年全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。其中新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，在中国市场市场占有率达到 13.4%，同时连续 7 年位居全球第一。随着汽车行业持续向电动化、智能化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。





注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

2、消费电子行业情况

受益于国内疫情的有效管控，新"基建"内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内消费电子连接器市场份额持续提升，2021 年中国占全球市场份额比例达 32.2%，较 2020 年提升 1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内电子连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021 年全球连接器销售额达 671.2 亿美元，同比增长 7%。

3、汽车电子行业发展概况

随着我国汽车产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推动汽车电动化、网联化、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相关部门相继出台《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。

2017 年至 2022 年全球和中国汽车电子市场规模(含预测)

资料来源：中国产业信息网

4、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的汽车电子连接模组龙头企业。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

1、公司主要业务及产品

在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下

类别	对应的主要产品分类
新能源	电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件
智能驾驶	转向系统部件、电子稳定系统部件
智能座舱	车身电子控制系统
传统能源车动力总成	发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件、

在消费电子领域，公司的消费电子产品应用于主要应于通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等。

2、经营模式

(1)销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，以国内业务为主，出口业务占比较低。

(2)采购模式

公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

(3)生产模式

公司生产模式以"以销定产"为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年
		调整后	调整前		
总资产	1,796,568,027.49	1,454,054,782.23	1,454,054,782.23	23.56	1,282,046,006.49
归属于上市公司股东的净资产	1,434,152,789.36	1,090,487,459.85	1,090,487,459.85	31.51	925,102,957.00
营业收入	1,422,377,569.19	1,202,160,920.23	1,202,160,920.23	18.32	1,177,490,739.00
归属于上市公司股东的净利润	195,004,633.01	189,776,647.83	189,776,647.83	2.75	131,579,631.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	180,386,851.35	172,499,348.01	172,499,348.01	4.57	111,422,266.64
经营活动产生的现金流量净额	123,648,692.17	252,057,150.70	252,057,150.70	-50.94	311,873,548.53
加权平均净资产收益率(%)