证券代码:301039　　证券简称:中集车辆　　公告编号:2022-058

中集车辆(集团)股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过计划2022年中期不派发现金红利,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	中集车辆	股票代码	301039(A股)01839(H股)
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	毛弋	杨雯	
电话	(86)0755-26802598	(86)0755-26802598	
办公地址	中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号	中国深圳市南山区蛇口港湾大道2号	
电子信箱	ir_vehicles@cimc.com	ir_vehicles@cimc.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	11,195,842,138.07	17,711,844,059.18	-36.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	365,758,163.71	688,457,493.07	-46.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	348,586,596.96	456,219,830.54	-23.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	206,778,405.88	282,318,213.73	-26.76%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.39	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.39	-53.85%
加权平均净资产收益率	3.08%	6.69%	-3.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	22,375,502,392.44	21,781,333,224.44	2.73%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,766,954,532.10	11,738,895,400.14	0.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		总产数:44,635户(其中,A股:44,588户,H股:47户)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	境内非国有法人	36.10%	728,443,475	728,443,475			
中国国际海运集装箱(香港)有限公司(注1)	境外法人	19.67%	396,801,000	284,985,000			
平安资本有限责任公司-上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	8.32%	167,836,525	167,836,525			
HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)(注2)	境外法人	8.28%	167,056,532	0			
平安资本有限责任公司-台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	8.01%	161,602,500	161,602,500			
象山华金实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.80%	96,877,500	96,877,500			
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.42%	28,735,632	28,735,632			
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)	其他	1.28%	25,862,068	25,862,068			
深圳市龙源港城企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	23,160,000	23,160,000			
深圳南山大成基金管理有限公司-深圳南山大成新材料投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.15%	23,160,000	23,160,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国国际海运集装箱(香港)有限公司为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司的全资子公司; 2.平安资本有限责任公司-上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)与平安资本有限责任公司-台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙)均为合伙型私募投资基金,基金管理人均为平安资本有限责任公司,执行事务合伙人均为深圳市平安德成投资有限公司。深圳市平安德成投资有限公司和平安资本有限责任公司均为上市公司中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH/02318.HK)间接持有100%权益的企业。平安资本有限责任公司-上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙)与平安资本有限责任公司-台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙)受同一主体控制,为一致行动人。 除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知其是否属于一致行动人。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况。						

注1:报告期末,中国国际海运集装箱(香港)有限公司持有的公司H股股份111,816,000股登记在HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)处,上述表格中中国国际海运集装箱(香港)有限公司的持股数量及持股比例已包含此部分股数。

注2:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司),为H股非登记股东所持股份的名义持有人。报告期末,登记在HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)的持股数量为278,872,532股H股股份,上表中HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)的持股数量及持股比例未包含登记在其名下的中国国际海运集装箱(香港)有限公司持有的111,816,000股H股股份。

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.28%	37,000,000.00	0	质押	27,750,000.00	
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000.00	0	0	0	
全国社保基金五零二组合	其他	2.22%	8,000,000.00	0	0	0	
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.08%	7,484,600.00	0	0	0	
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.65%	5,955,600.00	0	0	0	
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.57%	5,664,509.00	0	0	0	
#赵芹	境内自然人	0.84%	3,038,500.00	0	0	0	
吴淳	境内自然人	0.68%	2,460,000.00	0	0	0	
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,449,001.00	0	0	0	
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.64%	2,316,025.00	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,赵芹共持有3,038,500.00股,其中普通账户5000股,信用账户3033500.00股。						

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2022上半年,全球疫情反复,国内外经济形势更为错综复杂,不确定性和紧迫性交织在一起成为新常态。报告期内,本公司实现营业收入人民币11,195.8百万元,同比下降36.8%;实现归属于母公司股东的净利润达人民币365.8百万元,同比下滑46.9%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币348.6百万元,同比下降23.6%。营业收入与净利润下滑主要由于(1)国内疫情反复,物流需求与效率双双放缓,导致国内物流半挂车市场需求被抑制,产品需求下滑;(2)国六排放标准的实施透支了中国专用车的需求,中国专用车自2021下半年市场疲软,并持续到本报告期;(3)中国基建与房地产投资增速放缓,在专用车市场疲软的双重压力下,本公司混凝土搅拌车与城市渣土车产品销量下滑;(4)全球滞涨与大宗原材料价格维持高位,本公司利润空间继续承压。

尽管中国市场经营环境的变化影响了本公司于报告期内业绩,但本公司海外业务的强劲表现在一定程度上弥补了国内专用车业务的淡静。本公司积极应对逆全球化趋势,跨洋经营的战略发挥出积极作用,北美市场上半年经营优于预期。北美市场半挂车业务表现亮眼,主要得益于北美物流运输以及半挂车市场摆脱疫情影响,开始全面复苏,北美半挂车市场呈现供不应求的局面。同时美国整体通胀持续高企,本公司适时进行价格调整,北美业务三大主力产品实现量价齐升,收入大幅提高。报告期内,本公司积极贯彻落实各项战略举措,整合本公司优势资源,推动六大业务或集团的布局,并采取一系列开源及成本控制措施。报告期内,本公司毛利率同比提升1.1个百分点达11.2%。本公司整体业务的稳健发展,经营性现金流状况较2021下半年环比大幅改善,充分彰显了本公司的经营韧性。

2022上半年,本公司灯塔先锋业务保持稳健的盈利能力;北美业务积极把握跨洋经营的增长契机,收入与盈利水平双双显著提升;欧洲业务实现战略突破,获得有质量的增长;强冠业务集团突破多个不利因素的影响,主力产品保持领先地位;城市渣土车业务持续研发并推出新能源产品;太宇节业务集团高端制造生产基地基本建成,产能逐步释放。

报告期内,本公司在全球销售各类车辆73,450辆(2021上半年:126,630辆),同比下降42.0%。在高端制造体系和管理新基建的战略推动下,本公司启动新一轮变革,提出"灯塔制造网络"战略,以此来提升生产效率、产品毛利率和市场占有率。本公司通过由LTP、LTS、LoP和LoM打造的"灯塔制造网络"战略,充分调动各区域、各业务端、各生产线的优势资源,进而实现生产与产品的标准化。

1、按主要业务与集团分类,本公司上半年经营回顾情况如下:

灯塔先锋业务

受疫情反复影响,国内物流运输受阻,原材料价格维持高位,燃油成本上升,物流运营成本随着上涨,抑制了国内半挂车的市场需求。随着全国物流保通保畅工作逐步推进,全国货运物流有序运行,市场需求逐步回暖。报告期内,本公司的灯塔先锋业务收入达人民币2,327.1百万元(2021上半年:人民币3,614.0百万元)。

受政策和市场双重因素驱动,中国物流与交运行业加速整合,中国半挂车行业面临升级迭代,进一步向规模制造转型。基于本公司"灯塔制造网络"战略,灯塔先锋业务加快数字化升级,通过产线优化和地域规划,充分发挥"灯塔"工厂效能,实现业务突破。根据中国汽车工业协会数据统计,2021年,本公司于中国半挂车的市场占有率达12.1%,市场份额持续攀升,连续3年位列全国第一。

灯塔先锋业务旗下"挂车帮"公司是半挂车产品全生命周期管理服务平台,致力于打造标准化、智能化的跨行业互通的甩挂运输物流装备共享挂车池,为物流客户提供半挂车分时租赁和全生命周期管理的服务。报告期内,"挂车帮"公司成功完成A轮融资,融资的完成将支持"挂车帮"公司的业务发展,补充流动资金,加速商业模式推广。

北美业务

北美物流运输以及半挂车市场摆脱疫情影响,开始全面复苏,北美半挂车市场呈现供不应求的局面。本公司凭借跨洋经营优势,积极落实北美业务的战略举措,发挥全球资源整合优势,通过集中采购以及数字化全球供应链管理,把控全球物流配送成本,优化本地生产制造的布局,积极捕捉业务增长契机,克服了全球供应链"大篷车"的影响,盈利再创历史新高。

报告期内,本公司的北美业务表现亮眼,三大主力产品量价齐升、带动营业收入大幅增长151.6%至人民币4,628.9百万元,毛利率提升4.0个百分点,盈利水平显著提升。

值得一提的是,北美冷藏半挂车市场需求持续走高,本公司积极把握北美冷藏半挂车市场增长的契机,释放了北美业务的冷藏半挂车产能。报告期内,本公司北美冷藏半挂车收入同比大幅提升189.4%,毛利率同比提升3.0个百分点。根据ACT研究机构数据,2021年,北美冷藏半挂车市场占有率攀升,本公司在北美冷藏半挂车市场排名第三。

利用已经建立的高端制造体系网络,北美业务形成了灵活、可靠、低成本、近距离的产品交付网络,积极满足北美客户的产品交付需求。

欧洲业务

欧洲业务由本公司位于欧洲全资子公司LAG Trailers NV Bree("LAG")以及SDC Trailers Ltd.("SDC")等组成。

跨洋经营战略的指引下,SDC积极完善本地化"灯塔"工厂的产线,完成了位于英国South Hampton先锋制造工厂以及英国Mansfield制造工厂的产线升级与建设,扩大产品模块化设计与标准化的生产,基本完成高端制造体系的构建,大幅提升了生产效率和产能。

报告期内,本公司欧洲业务战略计划成效显现,收入提升14.1%至人民币1,272.0百万元,获得有质量的增长。

强冠业务集团

受中国基建与房地产投资增速放缓、排放标准切换、市场需求提前释放、行业同质化竞争加剧等叠加因素影响,重卡市场终端需求持续低迷。报告期内,本公司强冠业务集团收入达人民币2,142.2百万元(2021上半年:人民币8,571.5百万元)。尽管市场低迷,但强冠业务集团将挑战化为机遇,持续完善"灯塔制造网络",发挥三大生产基地的协同优势,不断深耕细分市场,围绕产业链延伸、整合上下游的资源优势,毛利率同比提升0.8个百分点。

2022上半年,随着中国政府开展常压液体危险货物罐车治理工作,不合规罐车逐步退出市场,轻量化不锈钢产品需求逐步提升。在高端制造体系的加持下,强冠业务集团持续提升产品核心竞争力。

混凝土搅拌车方面,在国六排放标准的全面实施下,各地加大开展治超治限力度,叠加"双碳"战略指引,新能源混凝土搅拌车需求加速。强冠业务集团推进自动化与智能化的产线升级,加速纯电动混凝土搅拌车在中短途运输、工程建设以及城市基建的应用。

此外,强冠业务集团积极开发高强耐磨新材料,降低混凝土搅拌车上装的自重,打造行业领先的轻量化绿色产品,引领混凝土搅拌车的市场潮流。根据中国汽车工业协会数据显示,2021年本公司混凝土搅拌车于中国的市场占有率达29.3%,销量连续五年全国第一。

强冠业务集团将自动化、信息化、精益化作为高端制造的驱动轮。通过自动化和信息化的深度融合,强冠业务集团实现了生产进度管理、工艺管理、设备状态、能源管理、数据自动采集,使得制造过程精益化、可视化,有效提升了制造端的核心竞争力。

城市渣土车业务

2022上半年,城市渣土车业务积极进行产品优化与转型,深化与主机厂联合发展,持续发力新能源重卡领域。报告期内,本公司的城市渣土车业务收入达人民币478.5百万元(2021上半年:人民币1,685.0百万元),毛利率同比下滑,主要受市场需求下行、中国基建及房地产投资放缓、国六排放标准实施销量透支、运输成本上涨所致。

为进一步完善"灯塔"工厂,城市渣土车业务打造更优的智能制造交付能力,由原来的追求效率,向"追求效率+生产线柔性"转变,用更为灵活的激光切割机和更柔性的工作岛来升级生产线,依据产品模块化管理,寻求生产线效率和产品个性化需求之间的平衡,同时满足客户对产品个性化的特殊需求,实现产品个性化、价格平民化。

城市渣土车业务提出构建渣土车生产中心+"皇家保姆"灯塔制造网络,与主机厂走联合发展之路,提升城市渣土车业务与主机厂的深度合作,引导中国城市渣土车走向高质量发展道路。

太宇节业务集团

在疫情爆发、车多货少、运价低迷及蓝牌新规落地等因素叠加影响下,上半年轻卡市场较为低迷,整体需求增长放缓。报告期内,本公司太宇节业务集团收入达人民币130.5百万元(2021上半年:人民币259.9百万元)。

通过引进北美冷厢技术和欧洲干厢技术,太宇节业务集团不断消化吸收、创新提升,建成了具有国际先进水平的冷藏厢体和高自动化的干货厢体灯塔产线,推进"灯塔制造网络"体系的落地。太宇节业务集团持续整合广东江门、江苏镇江、山东济南三大工厂的技术优势、采购渠道和销售资源,优化组织架构,冷链产品事业部、城市配送产品事业部两线并举,加快数字化转型,进一步提升制造管理能力和产品质量,扩大与主机厂的合作面,抢抓中国市场厢体发展新机遇。

此外,国家提出的乡村振兴战略以及县域物流经济发展,也将推动轻卡市场稳步增长,轻卡轻量化、新能源化进程不断加速。太宇节业务集团敏锐地抓住了轻卡新能源化机遇,聚焦服务新能源客户,积极与主机厂联合探索与研发新能源产品。

2、按产品及行业分类,公司各项核心业务的收入与毛利率回顾如下:

全球半挂车方面,报告期内,本公司全球半挂车业务表现稳健,北美市场及欧洲市场获得快速增长。全球半挂车业务收入达人民币8,190.1百万元(2021上半年:人民币8,393.9百万元),同比下滑2.4%;毛利率同比提升0.5个百分点。

中国专用车上装方面,本公司中国专用车上装生产和专用车整车销售业务收入达人民币1,491.1百万元(2021上半年:人民币7,715.3百万元),同比下降80.7%,主要由于国六排放标准的实施导致去年同期出现超买现象,叠加中国基建与房地产投资增速放缓,整体市场需求低迷所致;毛利率同比下滑2.6个百分点,主要由于原材料价格尚未企稳以及同质化竞争持续所致。

轻型厢式车厢体方面,本公司中国轻型厢式车厢体生产与销售业务收入达人民币93.1百万元(2021上半年:人民币153.5百万元),同比下滑39.4%,毛利率同比下滑。收入与毛利率的下滑主要由于产品结构调整以及产能暂无完全释放所致。

中集车辆(集团)股份有限公司

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-050

共达电声股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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	共达电声	股票代码	002655
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	梁龙	宋颖	
办公地址	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	山东省潍坊市坊子区凤山路68号	
电话	+86-536-2283009	+86-536-2283009	
电子信箱	gettop@gettopacoustic.com	gettop@gettopacoustic.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	459,856,618.40	458,545,282.66	0.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,156,413.21	50,154,099.94	-9.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,881,372.95	46,688,605.31	-8.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,866,203.92	29,842,182.49	77.15%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	6.96%	9.18%	-2.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,183,708,917.41	1,167,620,937.15	1.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	676,424,743.13	623,853,540.93	8.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		39,917		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
无锡韦感半导体有限公司	境内非国有法人	10.28%	37,000,000.00	0	质押	27,750,000.00	
潍坊爱声声学科技有限公司	境内非国有法人	4.99%	17,980,000.00	0	0	0	
全国社保基金五零二组合	其他	2.22%	8,000,000.00	0	0	0	
中国银行股份有限公司-鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	2.08%	7,484,600.00	0	0	0	
共达电声股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.65%	5,955,600.00	0	0	0	
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.57%	5,664,509.00	0	0	0	
#赵芹	境内自然人	0.84%	3,038,500.00	0	0	0	
吴淳	境内自然人	0.68%	2,460,000.00	0	0	0	
招商银行股份有限公司-鹏华稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.68%	2,449,001.00	0	0	0	
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.64%	2,316,025.00	0	0	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡韦感与爱声声学为一致行动人						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,赵芹共持有3,038,500.00股,其中普通账户5000股,信用账户3033500.00股。						

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期末优先股股东持股情况表。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-046

共达电声股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年8月25日下午以现场(公司会议室)与网络相结合的方式召开,本次会议已于2022年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长梁龙先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集,召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,表决通过了以下议案:

1、《2022年半年度报告(全文及摘要)》

全文详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告全文》。

摘要详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

潍坊市自然资源和规划局坊子分局根据用地规划相关安排,拟有偿收回公司合法拥有的、位于潍县南路以西共达电声以北的17,071平方米国有建设用地(不动产权证号为"鲁(2019)潍坊市坊子区不动产权第0078036号")。山东立德信房地产土地评估有限公司对该土地进行评估,评估总地价为563.343万元。

根据法律法规及《共达电声股份有限公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议;本次交易不属于关联交易,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。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于政府有偿收回公司部分土地使用权的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

为满足公司战略发展需求,公司拟以人民币1,639.8352万元自有资金收购上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔股份")控股的上海树固电子科技有限公司(以下简称"树固电子")54.9550%股权,以人民币6.86万元自有资金收购韦尔股份子公司韦尔半导体香港有限公司控股的香港树伟朋电子科技有限公司(以下简称"香港树伟朋")100%股权。收购完成后,公司将拥有树固电子54.9550%的股权,拥有香港树伟朋100%的股权,成为上述两家公司的控股股东。鉴于韦尔股份持有公司控股股东无锡韦感10.4247%股权,且过去12个月内无锡韦感曾系韦尔股份的控股子公司,因此本次交易构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

由于本议案涉及关联交易,关联董事梁龙、万蔡辛回避表决。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事会提名委员会提名,聘任张常善先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。张常善先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1、共达电声股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

2、共达电声股份有限公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

3、共达电声股份有限公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-047

共达电声股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年8月25日下午以现场会议的方式召开,本次会议已于2022年8月15日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵成龙先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,表决通过了以下议案:

1、《2022年半年度报告(全文及摘要)》

监事会认为:董事会编制公司2022半年度报告全文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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于政府有偿收回公司部分土地使用权的议案》

监事会认为,本次政府土地收回事项有利于盘活公司现有资产,优化资产结构,符合公司的战略规划与长远发展目标,不会对公司正常经营产生不利影响。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

3、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

监事会认为,董事会在审议相关议案时,关联董事进行了回避,没有参加议案表决,也没有代其他董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

共达电声股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-049

共达电声股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司发展战略规划,共达电声股份有限公司(以下简称"共达电声"、"公司")于2022年8月25日与关联方上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称"韦尔股份")签署了《股权转让协议》,与韦尔股份全资子公司韦尔半导体香港有限公司(以下简称"韦尔香港")签署了《股份购买协议》。公司以人民币1,639.8352万元自有资金收购韦尔股份持有的上海树固电子科技有限公司(以下简称"树固电子")54.9550%股权;以人民币6.86万元自有资金收购韦尔香港持有的香港树伟朋电子科技有限公司(以下简称"香港树伟朋")100%股权,成为上述两家公司的控股股东。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过,关联董事梁龙、万蔡辛回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声股份有限公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。本次交易尚需政府相关部门完成登记备案等手续,因此实施结果尚存在不确定性。

二、交易对手方介绍

(一)上海韦尔半导体股份有限公司

1、基本情况

法定代表人:王崧

统一社会信用代码:91310000066244468X3

成立日期:2007年05月15日

注册资本:87690.9204万人民币

类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号1幢C楼7层

经营范围:集成电路、计算机软硬件的设计、开发、销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。【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】

实际控制人:虞仁荣

2、截至2022年6月30日前十大股东信息

序号	股东	持股比例
1	虞仁荣	30.28%
2	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.22%
3	香港中央结算有限公司	7.22%
4	青岛融通民和投资中心(有限合伙)	2.65%
5	中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	1.74%
6	嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	1.69%
7	嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	1.53%
8	上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	1.02%%
9	元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中台股权投资合伙企业(有限合伙)	1.02%
10	中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	0.98%

3、主要财务数据

单位:人民币万元

科目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	3,757,976.99	3,207,992.75
总负债	1,806,780.64	1,577,555.28
股东权益	1,939,604.66	1,619,831.40
科目	2022年1月-6月	2021年1月-12月
营业收入	1,107,171.45	2,410,350.96
净利润	226,906.32	447,618.75

4、与上市公司的关联关系

韦尔股份持有公司控股股东无锡韦感10.4247%股权,且过去12个月内无锡韦感曾系韦尔股份的控股子公司。

5、履约能力分析

韦尔股份不属于失信被执行人,韦尔股份依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

(二)韦尔半导体香港有限公司

1、基本情况:

公司编号:1264118

成立日期:2008年8月12日

注册资本:154,400,000元港币

类型:有限责任公司

注册地址:中国香港九龙湾宏照道17号康大电业大厦7楼A1室

经营范围:经销集成电路进出口产品

实际控制人:虞仁荣

2、股东信息

序号	股东	持股比例
1	韦尔香港	100%

3、主要财务数据

单位:港币万元

科目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	268,635.33	271,879.45
总负债	283,687.89	297,297.42
股东权益	-15,052.56	-25,417.97
科目	2022年1月-6月	2021年1月-12月
营业收入	38,209.83	184,573.44
净利润	10,041.05	-30,337.02

4、与上市公司的关联关系

韦尔香港为公司关联方韦尔股份持股100%的法人股东控制的企业。

5、履约能力分析

韦尔香港不属于失信被执行人,韦尔香港依法存续且经营正常,财务状况较好,具备良好的履约能力。

三、投资标的基本情况

(一)上海树固电子科技有限公司

1、出资方式:自有资金;

2、基本情况

法定代表人:竺素燕

统一社会信用代码:91310117MA1J22QY65

成立日期:2017年04月05日

注册资本:666万元人民币

类型:有限责任公司

注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路668号202室-144

经营范围:一般项目:从事电子科技、光电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子产品、电子元器件、光电子器件、仪器仪表、照明器材、计算机软硬件及辅助设备、汽摩配件、机电设备、通讯器材、新型膜材料、黏胶制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,第一类医疗器械批发,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

3.本次投资前后,树固电子的股权结构变动如下:

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		认缴注册资本(人民币万元)	持股比例%	认缴注册资本(人民币万元)	持股比例%
1	韦尔股份	366	54.9550	0	0
2	竺素燕	139.66	20.9700	139.66	20.9700