证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-069

浙江万安科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年10月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年三季度报告》。

详见公司2022年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年三季度报告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资的议案》。

公司以增资形式向江苏奕隆机电科技有限公司投资人民币2,000万元，本次投资完成后，公司持有江苏奕隆机电科技有限公司4.9020%的股权。

详见公司2022年10月31日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的的公告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属参股公司之间吸收合并的议案》。

公司下属参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“上海瀚德万安”）吸收合并公司下属参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司（以下简称“苏州瀚德万安”），吸收合并完成后，苏州瀚德万安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由上海瀚德万安承继。

详见公司2022年10月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属参股公司之间吸收合并的公告》。

备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-070

浙江万安科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年10月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席朱哲剑先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《2022年三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年三季度报告的程序符合法律、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。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属参股公司之间吸收合并的议案》。

公司下属参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“上海瀚德万安”）吸收合并公司下属参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司（以下简称“苏州瀚德万安”），吸收合并完成后，苏州瀚德万安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由上海瀚德万安承继。

备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2022年10月28日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-071

浙江万安科技股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	844,327,931.81	49.82%	2,212,156,192.57	15.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,065,411.21	2,292.87%	52,849,881.05	372.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,900,757.41	159.07%	-3,352,899.13	85.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	248,783,546.51	880.33%
基本每股收益(元/股)	0.1044	2,274.58%	0.11	450.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1044	2,274.58%	0.11	450.00%
加权平均净资产收益率	2.59%	2.71%	2.74%	2.16%
	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)	4,500,880,960.30	3,901,531,670.42	15.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,928,073,081.36	1,918,912,185.44	0.48%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	42,346,369.02	42,376,041.10	
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）	8,841,018.15	24,956,597.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,165.57	-328,167.05	
减：所得税影响额	7,889,375.93	10,430,450.13	
少数股东权益影响额（税后）	109,191.87	371,241.30	
合计	43,164,653.80	56,202,780.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情况。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末，货币资金比年初增加56.47%，主要系本期收到的销售货款增加所致。

2、报告期末，预付款项比年初增加58.75%，主要系本期预付的材料款增加所致。

3、报告期末，其他应收款比年初增加365.63%，主要系本期应收股权转让款、出口退税款增加所致。

4、报告期末，应收款项融资比年初减少35.55%，主要系本期到期的银行承兑汇票增加所致。

5、报告期末，其他流动资产比年初减少79.98%，主要系本期待认证进项税减少所致。

6、报告期末，长期应收款比年初减少55.42%，主要系本期收回长期应收款所致。

7、报告期末，在建工程比年初增加98.14%，主要系本期在安装设备、在建工程项目增加所致。

8、报告期末，其他非流动资产比年初增加73.21%，主要系本期预付设备、基建工程款增加所致。

9、报告期末，短期借款比年初增加38.99%，主要系本期银行贷款增加所致。

10、报告期末，应付票据比年初增加58.89%，主要系本期用以支付设备款、货款的应付票据增加所致。

11、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少46.56%，主要系本期一年内到期的银行贷款减少所致。

12、报告期末，合同负债比年初增加147.58%，主要系本期预收款项增加所致。

13、报告期末，其他流动负债比年初增加31.36%，主要系本期未终止确认的应收票据对应的应付账款增加所致。

14、报告期末，长期借款比年初增加45.54%，主要系本期一年期以上银行贷款增加所致。

15、报告期末，预计负债比年初增加34.24%，主要系本期预计的产品质量保证金增加所致。

二、利润表项目

1、报告期内，财务费用同比减少231.75%，主要系本期美元汇率波动影响所致。

2、报告期内，资产减值损失同比增加600.44%，主要系本期存货跌价计提增加所致。

3、报告期内，公允价值变动收益同比减少446.45%，主要系本期所持有的股票交易价格下跌所致。

4、报告期内，投资收益同比增加286.72%，主要系本期出售参股公司股权取得的收益增加所致。

5、报告期内，资产处置收益同比减少200.68%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

6、报告期内，营业外收入同比减少88.76%，主要系上期有收购合营企业股权产生的收益所致。

7、报告期内，营业外支出同比增加154.4%，主要系本期水利建设基金增加所致。

8、报告期内，利润总额同比增加1063.01%，主要系本期投资收益增加所致。

9、报告期内，所得税费用同比减少158.4%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

10、报告期内，归属于母公司所有者的净利润同比增加372.3%，主要系本期投资收益增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加880.33%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少116.14%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加600.95%，主要系本期借款所收到的现金增加所致。

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	35,577	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
万安集团有限公司	境内非国有法人	45.86%	219,980,700	0	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	2,394,000	17,955,000		
周金管	境内自然人	2.00%	9,592,930	0		
陈利祥	境内自然人	1.91%	9,140,500	0		
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	0		
李连香	境内自然人	0.89%	4,281,700	0		
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895		
王金礼	境内自然人	0.85%	4,078,900	0		
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392		
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万安集团有限公司	219,980,700	人民币普通股	219,980,700
周金管	9,592,930	人民币普通股	9,592,930
陈利祥	9,140,500	人民币普通股	9,140,500
陈锋	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
陈永汉	4,627,192	人民币普通股	4,627,192
李连香	4,281,700	人民币普通股	4,281,700
王金礼	4,078,900	人民币普通股	4,078,900
陈黎明	3,207,642	人民币普通股	3,207,642
蔡令天	3,207,640	人民币普通股	3,207,640
卢森军	2,076,500	人民币普通股	2,076,500

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，万安集团有限公司是公司控股股东，陈锋为陈利祥之子，陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈黎明等6人存在关联关系，为公司实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2022年6月30日，公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司与诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙），签订了《安徽万安汽车零部件有限公司与诸暨万安智博企业管理咨询合伙企业（有限合伙）之合资协议》，拟在北京市顺义区共同投资设立一家合资公司。 合资公司注册资本1,500万元，安徽万安以货币资金出资1,125万元，占合资公司注册资本的75%，万安智博以货币资金出资375万元，占合资公司注册资本的25%。 具体内容详见2022年7月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-044）。

2、2022年8月23日，公司分别与上海鼎峰嘉成私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎峰信通创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴博物股权投资合伙企业（有限合伙）、东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）、海南极目创业投资有限公司、福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有限合伙）、上海琮晞企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城同驰投资合伙企业（有限合伙）、共青城同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳若木资本合伙企业（有限合伙）、宁波正海聚锐创业投资合伙企业（有限合伙）（以上统称“受让方”）签订了《关于上海同驭汽车科技有限公司之股权转让协议》，公司将持有的上海同驭汽车科技有限公司的部分股权转让给上述受让方。 具体内容详见2022年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-058）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万安科技股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	928,687,583.83	593,512,164.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,242,438.66	2,893,449.71
衍生金融资产		
应收票据	53,025,602.92	43,628,341.42
应收账款	775,522,453.85	648,565,211.44
应收款项融资	292,476,088.40	453,784,000.16
预付款项	26,319,240.48	16,578,800.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,598,180.31	7,000,878.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,286,898.81	670,901,620.51
合同资产	21,715,252.50	21,676,091.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,433,761.96	9,185,728.90
其他流动资产	5,493,878.74	27,435,473.84
流动资产合计	2,924,801,380.46	2,495,161,761.16
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	3,322,259.85	7,453,041.20
长期股权投资	41,344,696.77	48,184,532.61
其他权益工具投资	2,578,000.00	2,361,500.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	10,961,403.54	12,479,725.81
固定资产	889,024,467.27	866,528,602.07
在建工程	252,855,500.71	127,612,351.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,426,493.69	17,126,500.19
无形资产	226,201,745.98	228,096,942.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,204,685.64	3,663,192.07
递延所得税资产	59,215,789.21	50,749,175.16
其他非流动资产	72,944,537.18	42,114,345.80
非流动资产合计	1,576,079,579.84	1,406,369,909.26
资产总计	4,500,880,960.30	3,901,531,670.42
流动负债：		
短期借款	375,022,666.67	269,815,463.40
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	528,457,515.10	332,601,543.21
应付账款	963,767,779.03	843,355,996.13
预收款项		
合同负债	146,901,183.59	59,334,441.88
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	68,919,592.29	65,047,195.30
应交税费	42,473,335.21	36,199,661.75
其他应付款	10,534,007.65	8,274,924.93
其中：应付利息		
应付股利	571,757.82	571,757.82
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	10,301,156.92	19,277,890.96
其他流动负债	10,058,559.14	7,657,221.68
流动负债合计	2,156,435,795.60	1,641,564,339.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	161,978,222.22	111,291,911.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,200,337.41	11,991,683.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,534,677.18	19,766,958.44
递延收益	137,178,560.36	123,799,087.60
递延所得税负债	2,119,297.37	2,119,297.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,011,094.54	268,968,938.50
负债合计	2,496,446,890.14	1,910,533,277.74
所有者权益：		
股本	479,646,926.00	479,646,926.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	780,781,471.96	783,700,468.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,052,597.08	98,052,597.08
一般风险准备		
未分配利润	569,592,086.32	557,512,193.98
归属于母公司所有者权益合计	1,928,073,081.36	1,918,912,185.44
少数股东权益	76,360,988.80	72,086,207.24
所有者权益合计	2,004,434,070.16	1,990,998,392.68
负债和所有者权益总计	4,500,880,960.30	3,901,531,670.42

法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,212,156,192.57	1,916,690,377.10
其中：营业收入	2,212,156,192.57	1,916,690,377.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,195,825,223.41	1,923,074,916.40
其中：营业成本	1,858,461,092.95	1,628,316,307.26
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	11,682,528.72	10,007,504.04
销售费用	100,972,046.65	81,678,357.15
管理费用	118,977,197.36	104,055,816.16
研发费用	115,060,563.27	91,936,806.61
财务费用	-9,328,205.54	7,080,125.18
其中：利息费用	15,577,975.25	10,991,843.61
利息收入	-7,188,578.89	-6,496,585.30
加：其他收益	24,975,619.08	25,440,668.48
投资收益(损失以“-”号填列)	30,116,171.36	-16,128,929.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,116,171.36	-16,237,635.60
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)	-651,011.05	187,910.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,337,769.44	-10,659,138.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,631,500.50	-2,088,886.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-261,411.86	259,642.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	46,541,066.75	-9,373,272.42
加：营业外收入	1,585,821.05	14,105,002.71
减：营业外支出	1,933,009.62	759,817.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,193,878.18	3,971,913.21
减：所得税费用	-686,319.21	1,175,235.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46,880,197.39	2,796,677.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,880,197.39	2,796,677.62
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)	52,849,881.05	11,189,830.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,969,683.66	-8,393,153.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
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	46,880,197.39	2,796,677.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,849,881.05	11,189,830.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,969,683.66	-8,393,153.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.02
(二)稀释每股收益	0.11	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈锋 主管会计工作负责人：江学芳 会计机构负责人：朱超

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,657,295,367.38	1,368,489,083.18
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	30,814,705.00	13,441,438.62
收到其他与经营活动有关的现金	97,031,290.62	103,031,459.64
经营活动现金流入小计	1,785,141,363.00	1,484,961,981.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,310,738.39	1,008,375,568.63
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	325,424,407.84	265,414,575.47
支付的各项税费	45,888,965.57	57,724,679.60
支付其他与经营活动有关的现金	105,733,704.69	128,069,500.21
经营活动现金流出小计	1,536,357,816.49	1,459,584,323.91
经营活动产生的现金流量净额	248,783,546.51	25,377,657.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,777,345.00	12,096,327.36
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,807.21	341,423.18
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		
投资活动现金流入小计	31,076,152.21	12,437,750.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,487,033.43	52,259,772.93
投资支付的现金	7,216,500.00	32,181,506.47
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		
投资活动现金流出小计	186,703,533.43	84,441,279.40
投资活动产生的现金流量净额	-155,627,381.22	-72,003,528.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,600,000.00	25,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,600,000.00	
取得借款收到的现金	424,500,000.00	210,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,100,000.00	236,000,000.00
偿还债务支付的现金	277,800,000.00	218,611,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,001,303.24	36,811,932.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	331,801,303.24	255,422,932.88
筹资活动产生的现金流量净额	97,298,696.76	-19,422,932.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,729,848.31	-1,628,158.02
五、现金及现金等价物净增加额	202,184,710.36	-67,676,962.23
加：期初现金及现金等价物余额	510,852,926.41	569,719,513.28
六、期末现金及现金等价物余额	713,037,636.77	502,042,551.05

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2022-073

浙江万安科技股份有限公司关于下属参股公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、吸收合并事项概述

1、吸收合并基本情况

为进一步整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属参股公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“上海瀚德万安”）拟吸收合并公司下属参股公司苏州瀚德万安电控制动系统有限公司（以下简称“苏州瀚德万安”），吸收合并完成后，苏州瀚德万安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由上海瀚德万安承继。

2、审议程序

公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于下属参股公司之间吸收合并的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易，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、吸收合并基本情况

（一）合并方基本情况

1、名 称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司

2、统一社会信用代码：91310000MA1GTMR89H

3、类 型：有限责任公司

4、住 所：上海市嘉定区安拓路56弄15号5单元

5、法定代表人：陈锋

6、注册资本：人民币25000.00万元

7、成立日期：2016年10月21日

8、营业期限：2016年10月21日至2046年10月20日

9、经营范围：一般项目：车辆电控制动系统及相关零件的设计和开发，车辆电控制动系统及其相关零件批发、零售，提供相关技术服务，货物及技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）【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】

10、股权结构：

出资方	注册资本(万元)	持股比例	出资方式
浙江万安科技股份有限公司	12,500.00	50.00%	货币出资
Haldex Brake Products AB	9,000.00	50.00%	货币出资
	3,500.00		专有技术出资
合计	25,000.00	100.00%	

11、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	41,052,753.76	26,369,208.71
总负债	13,080,280.08	8,661,150.46
净资产	27,972,473.68	17,708,058.25
项目	2021年1月-12月(经审计)	2022年1月-9月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-33,882,197.57	-24,386,791.73
净利润	-33,882,197.57	-24,386,791.73

（二）被合并方基本情况

1、名 称：苏州瀚德万安电控制动系统有限公司

2、统一社会信用代码：91320583MA21YHBB39

3、类 型：有限责任公司

4、住 所：昆山市玉山镇玉杨路299号5号房东半侧

5、法定代表人：陈锋

6、注册资本：8000万元整

7、成立日期：2020年7月13日

8、营业期限：2020年7月13日至******

9、经营范围：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）。

一般项目：智能控制系统集成；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

10、股权结构：

出资方	注册资本(万元)	持股比例	出资方式
浙江万安科技股份有限公司	4,000.00	50.00%	货币出资
瀚德汽车产品(苏州)有限公司	4,000.00	50.00%	货币出资
合计	8,000.00	100.00%	

11、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
总资产	38,269,786.76	30,980,206.49
总负债	3,835,325.83	3,407,761.68
净资产	34,434,460.93	27,572,444.81
项目	2021年1月-12月(经审计)	2022年1月-9月(未经审计)
营业收入	249,345.69	1,081,535.32
营业利润	-9,585,730.06	-5,071,175.20
净利润	-9,585,730.06	-6,934,687.94

三、上海瀚德万安与苏州瀚德万安股权关系情况

1、上海瀚德万安股东之一Haldex Brake Products AB（持有上海瀚德万安50%股权），注册地为瑞典Landskrona，为瑞典Haldex AB（瀚德集团）的全资子公司。

2、苏州瀚德万安股东之一瀚德汽车产品（苏州）有限公司（持有苏州瀚德万安50%股权），注册地为苏州工业园区龙浦路6号，为Haldex(Hongkong) company limited【瑞典Haldex AB（瀚德集团）的全资子公司】的全资子公司。

3、Haldex Brake Products AB和Haldex(Hongkong) company limited为受同一控制方所控制的公司，其最终控制方为瑞典Haldex AB（瀚德集团）。

四、关于财务报表不纳入公司合并报表范围情况

1、合并前情况

按照上海瀚德万安公司章程的约定“合资公司最高权力机构为董事会，董事会由6名董事组成，公司与Haldex Brake Products AB各委派3名董事，董事会会议的法定人数至少为4人，相关事项应经出席董事会会议4名及以上董事表决方可通过”，按上述条款的约定，公司及Haldex Brake Products AB均无法单独控制上海瀚德万安，上海瀚德万安财务报表不纳入公司的合并报表范围内。

按照苏州瀚德万安公司章程的约定“股东会由全体股东组成，是合资公司权力机构，股东会会议由股东按实缴出资比例（双方各持有苏州瀚德万安50%股权）行使表决权；董事会由6名董事组成，公司与瀚德汽车产品（苏州）有限公司各委派3名董事，董事会会议的法定人数至少为4人，相关事项应经出席董事会会议4名及以上董事表决方可通过”，按上述条款的约定，公司及瀚德汽车产品（苏州）有限公司均无法单独控制苏州瀚德万安，苏州瀚德万安财务报表不纳入公司的合并报表范围内。

2、合并后情况

本次吸收合并完成后上海瀚德万安存续经营，苏州瀚德万安的独立法人资格将被注销，苏州瀚德万安全部资产、负债、权益、业务及人员等将全部由上海瀚德万安依法承继。吸收合并后上海瀚德万安公司的股东构成为：公司、Haldex Brake Products AB及瀚德汽车产品（苏州）有限公司，由于Haldex Brake Products AB和Haldex(Hongkong) company limited【瀚德汽车产品（苏州）有限公司为其全资子公司】均受同一最终控制方瑞典Haldex AB（瀚德集团）控制，吸收合并后，新的公司按上海瀚德万安公司章程执行，根据上海瀚德万安公司章程关于董事会席位及表决权的约定，吸收合并后任何一方股东均无法单独控制吸收合并后的上海瀚德万安，吸收合并后上海瀚德万安财务报表不纳入公司的合并报表范围内。

五、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、上海瀚德万安通过吸收合并方式合并苏州瀚德万安，合并完成后上海瀚德万安存续经营，苏州瀚德万安的独立法人资格将被注销，苏州瀚德万安全部资产、负债、权益、业务及人员等将全部由上海瀚德万安依法承继。

2、合并的基准日为2022年9月30日。

3、合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由上海瀚德万安承担。

4、合并双方将按照本次吸收合并方案签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

5、合并双方将根据法律法规等要求，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续，董事会授权上海瀚德万安管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。

六、本次吸收合并目的以及对公司的影响

本次吸收合并有利于参股公司整合资源、降低管理成本、优化治理结构、提高运营效率，上海瀚德万安和苏州瀚德万安均为公司参股公司，目前财务报表不纳入公司的合并报表范围内，合并后亦不纳入合并范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年10月28日