# 2023 年 3 月 27 日 星期一 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

#### 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年度公司 及子公司提供担保额度预计的公告

10到19年19年以原月担保股期现实保,买际租保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。 本次公司及子公司提供担保额度预计申项尚需提受股东大会审议。担保额度有效期为自 审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。上述审批额度内发生的担保事项,股东大会 审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内。公司 及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超 出上涨额度之外的担保,公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保有期债	担保余额(截至 2023年3月22日)	本次新增担保额度	担占司期比 保上最净例 度公一产	是否 关联 担保
	惠州市康冠科技 有限公司	100%	90.67%	35,465.70 万人民币	300,000.00 万人民币	50.68%	否
	深圳市皓丽智能 科技有限公司	100%	81.36%	0	10,000.00 万人民币	1.69%	否
	香港康冠技术有 限公司	100%	79.83%	3,800.00 万美元; 23,000.00 万人民币;	等值 50,000.00 万人民币	8.45%	否
	资产负债率70%以上公司合计			3,800.00 万美元; 58,465.70 万人民币	等值 360,000.00 万人民 币	60.81%	否
公司及 子公司	深圳市康冠科技 股份有限公司	-	50.65%	38,634.00 万人民币	100,000.00 万人民币	16.89%	否
	深圳市康冠商用 科技有限公司	100%	57.20%	27,474.62 万人民币	300,000.00 万人民币	50.68%	否
	康冠科技(香港) 有限公司	100%	41.41%	0	等值 20,000.00 万人民币	3.38%	否
	深圳市康冠医疗 设备有限公司	51%	47.39%	22.54 万人民币	10,000.00 万人民币	1.69%	否
	资产负债率 70%	以下公司	合计	66,131.16 万人民币	等值 430,000.00 万人民 币	72.64%	否

	二、愀但沐八盘半宵杌
(	一)被担保人基本情况
- 1	巡刑事事写利其职心;

(一)被担保人基 1.深圳市康冠科	基本情况  技股份有限公司
公司名称	深圳市康冠科技股份有限公司
法定代表人	凌斌
成立时间	1995年9月28日
注册资本	52,323.3750 万元
公司住所	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层至第五层
经营范围	一般经查项目息。经济信息俗询(以上不会限制项目);计算机网络技术开发;计 算机软健件。电子元等仲的技术开发,销售(以上不会限制项目)。经查进出口业 多(註律,行政法规,国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可启方可 经营 经营 等项目是:电脑显示器,数字电视机,笔记本电脑,平板电脑,手机,智能穿 藏设备,PC盒子,电脑一体机,数字机顶盒,液晶屏模组及用光组件,发光二极管 发灯条,CRS,多维体像侧加)等谷边湖北缘南岸的研发,生产,销售。
2.深圳市康冠商	所用科技有限公司
公司名称	深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人	廖科华
成立时间	2003年12月12日
注册资本	5.100 万元

公司名称	深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人	廖科华
成立时间	2003年12月12日
注册资本	5,100 万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道五和大道北 4023 号 1# 楼第一层 B 区和第三、四层
经营范围	一般经营项目是,信息咨询《不会职业小组及北他国家禁止、限制项目》,国内贸易、结准,行政法规。国务院定规定在签证的源到整批他的同目除外,货物不允进口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后为可经劳,转口贸易(多权区围促资,扩下的营项目是,滤晶显示器,也视机,也千口级机,做烂一体机,液晶拼接墙,也根排接墙,两条广告机,卷环之原则信息发布系统,监视器,机成品显示屏,液晶显示板,硬盘录像机,液晶显示标,液晶显示层、液晶显示板,硬盘录像机,液晶显示标,液晶显示板,硬盘录像机,液晶显示体端产品的技术开发与产销。

	销。
3.惠州市康冠科技有限	公司
公司名称	惠州市康冠科技有限公司
法定代表人	吴炽荣
成立时间	2010年12月14日
注册资本	10,000 万元
注册地和主要经营地	惠州市惠南高新科技产业园广泰路 38 号

经营范围	端 MD 移动通讯华端产品的生产和销售及售后服务,经济官息各项服务,计算机网络技术开发,计算机软硬件,电子元器件的开发,销售,货物或技术进出口,设备,仅器租赁,模具的销售。(依述须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经常活动)。
4.深圳市皓丽智能科技	有限公司
公司名称	深圳市皓丽智能科技有限公司
法定代表人	杨先念
成立时间	2016年10月17日
注册资本	2,000 万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第二层 E 区
经营范围	一般经营项目是、信息咨询、不舍职业介绍及其他国家禁止、限却项目)、国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;计算机效便年、电视机软硬件、监视器、多功能触模一体机、广告机、液盘显示器件等显示体端产品及附属的设计产品的保备服务。应用软件开发、软件产品销售公营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制项目和规律计可方可整否)、转口贸易。 行可经营制、转口贸易。 行可经营制、整工资格、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、

电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、CPS、多频

	XMIN, RABIN X B ANCH XIN MILIT IN DIVIN X, T ) THE, HE CH S. 7.
5.香港康冠技术有	限公司
公司名称	香港康冠技术有限公司
英文名称	HONG KONG KANGGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED
公司编号	2292602
董事	凌霄
成立时间	2015年10月5日
注册资本	1,000 万港币
注册地和主要经营地	香港沙田火炭坳背湾街 26-28 号富腾工业中心 1 楼 07 室 11 单元
6.康冠科技(香港)	有限公司
公司名称	康冠科技(香港)有限公司
英文名称	KTC TECHNOLOGY (HONGKONG)CO., LIMITED
公司编号	1789875
董事	凌斌、廖科华
成立时间	2012年8月22日
注册资本	30 万美元
注册地和主要经营地	荃湾沙咀路 362 号财富商业大厦 1811
7.深圳市康冠医疗	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

公司名称	深圳市康旭医疗设备有限公司
法定代表人	张斌
成立时间	2015年9月15日
注册资本	2,000 万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层 A 区
经营范围	——私经查用目息;一类原厂器解的研发,排析;计算机联合及是作的设计,开发,生产(相分支电机经查),销售发更关估 也含物。国内等身份数据未进出。使用特值;计算成及办仓设备备修;认证咨询;计量技术服务。(格依此项径散布的 项目外,任营业规模设计主并联任营运动。) 可可是常用足产二类原厂器解码上产销售。一类原厂器械的生产。
	·司及其全资子公司或控股子公司,不是失信被执行人,上述被担例
人与上市公司的关系加下图	A.

**は用数数数等以及をすると** 第七世界的现在分词 共和心的现在分词 电光电阻电阻 电影中国电影 法国际的国际的人或主席公司 埃姆特斯特斯特尔斯拉尔

# **建**365世人大統領第224

# (二)被担保人财务状况 单位:万元

公司名称	2022 年度(经审计)						
公司名称	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
深圳市康冠科技 股份有限公司	989,316.32	396,305.15	593,011.17	1,158,704.38	165,903.61	151,761.10	
深圳市康冠商用 科技有限公司	269,232.18	154,001.00	115,231.18	473,629.23	54,278.51	48,678.65	
惠州市康冠科技 有限公司	370,610.99	336,034.05	34,576.94	467,782.57	9,155.36	8,273.80	
深圳市皓丽智能 科技有限公司	9,982.43	8,121.48	1,860.94	22,101.95	2,014.95	1,984.65	
香港康冠技术有 限公司	28,054.14	22,394.65	5,659.49	148,025.97	5,657.35	4,740.39	
康冠科技 (香港) 有限公司	1,217.16	504.01	713.15	2,280.23	-46.71	-44.96	
深圳市康冠医疗 设备有限公司	3,824.43	1,812.54	2,011.89	3,513.03	298.00	383.73	

图 指保协议主要内容
上述担保为公司及子公司提供的担保额度,尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
五 董事会意见
董事会意见
董事会意义,被担保方为公司及全资子公司、控股子公司、经营情况稳定,资信状况良好,由银行申请综合程信及开展其他日常经营属于正常经营行为,公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。董事会同意公司为于公司提供担保,于公司之间互相担保及子公司对上市公司公司提供担保,上述担保均不涉及反担保。
元 蒙十对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2023 年 3 月 22 日,公司及子公司的担保额度总金额为 581,500 万元人民币和 7,000 万元,公司及子公司均外担保实际发生的总余额为 124,596.86 万元人民币和 3,800 万美元、占司及子公司均少担保实际发生的总余额为 124,596.86 万元人民币和 3,800 万美元、占公司是近一期经审计净资产的 125,40%。本次担保额度就批后,公司及子公司的担保额度总金额为 790,000.00 万元人民币,占公司最近一期签审计净资产的 33.45%。公司对外担保保协会有投资。25,46%。本次担保额度获批后,公司及子公司的担保额度总金额为 790,000.00 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 133.45%。公司对外担保收分分,并根表范围内子公司提供担保,子公司之间互相担保,子公司为上市公司提供担保,无其他对外担保。公司及于公司无逾期对外担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情况。

七、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

#### 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配 及资本公积金转增股本预案的公告

至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 :蚁单人返确。 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会

溢价"的余额。 如在本公告披露日至本次预案实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债 转股,再融资新增股份上市等原因而发生变动的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比 例及转增股本比例不变,对分配总额及转增股本总额进行调整。

东的合法权益。 \_\_\_因此,独立董事一致同意公司本次制定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

事项。
四、监事会意见
经审核、监事会认为:公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监
经审核、监事会认为:公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金
转增股本的相关规定,符合《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司 2022年度盈利情况、未来
发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。
因此、监事会同意将《关于 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2022年度表大会审议。
五 其他说明

五、其他说明 五、其他说明 本公利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在 不确定性、敬肯广大投资者理性投资 注意投资风险。 六、备查文件 1.第二届董事会第七次会议决议; 2.第二届董事会第七次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4.大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大华审字[2023]000635 号审计报告》。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

#### 深圳市康冠科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

陈述或重大遗漏。 按述或重大遗漏。 按照加市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日召开第二届董事会 第七次会议、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记的议 案》。具体情况如下:

第10人公民、申认题过 1 (大 ) 交更公司任册员举、修议公司单程/及分建上两支更量记的以案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况
公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为,以 2022 年 12 月 31 日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 523,233,756 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 544 166,959.00 元(含税),本牛度不送红股,以资本公积金向全体股东每 10 股被增 3 股,合计转增 156,970.125 股,转增股本后公司总股市增加至公积60,203,878 股 转增股数条公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有股份司深划分公司实际转增结果为准),转增金额未超过 2022 年来"资本公积——股本溢价"的余额。经公司 2022 年度资本公积金转增股本、公司注册资本由 52,323,3750 万元,变更为68,020.8875 万元,具体以工商登记机关核准登记为准。
—《公司章程》修订情况。

一、《公司早程/》》1 | 同代 根据公司 2022 年度资本公积金转增股本的情况,将公司 2021 年度股东大会审议通过的 《公司章程》中的有关条款进行修改,形成新的《公司章程》,主要修订内容如下: 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款 第六条 公司注册资本为人民币 52.323.3750 万元 第六条 公司注册资本为人民币 68,020.3875 万元

1<sup>10</sup> / 月里連股。 该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过,待股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更各记手续,最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1,第二届董事会第七次会议决议。

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年3月27

#### 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年度公司及子公司向银行申请 授信额度并接受关联方提供担保 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、没有虚假比较、医守止陈述或重大遗漏。
一、英联交易概述
深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")于 2023 年 3 月 24 日召开
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》,同意公司及子公司 2023
年度拟向银行等金融机构申请共计不超过等值人民币1,009,000,00 万元的综合授信额度,其中
探圳市康冠医疗设备有限公司(以下简称"康冠医疗")申请的投信额度为10,000,00 万元人民币,并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度及无 管据住董市责任担保。
公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内,根据实际经营 需求全权为理上独申请使信额度并接受关联方担保事宜,上述额度及授权的有效期日本次董 事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内,授信额 度可循环使用。具体担保金额。担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保

度可循环使用。具体担保金额、 文件约定为准。具体情况如下:	世保期限、担保力式等事项に	人各力后实金	者的担保协议或担保
公司名称	申请综合授信额度	提供担保的 关联方	担保类型
深圳市康冠科技股份有限公司	400,000.00 万人民币		
深圳市康冠商用科技有限公司	300,000.00 万人民币	1	
惠州市康冠科技有限公司	300,000.00 万人民币	无	无
深圳市皓丽智能科技有限公司	10,000.00 万人民币	76	/L
香港康冠技术有限公司	等值 50,000.00 万人民币		
康冠科技(香港)有限公司	等值 20,000.00 万人民币	1	
深圳市康冠医疗设备有限公司	10,000.00 万人民币	张斌	连带责任担保
合计	等值 1,090,000.00 万人民币		

三、被担保人基本情况	
公司名称	深圳市康冠医疗设备有限公司
法定代表人	张斌
成立时间	2015年9月15日
注册资本	2,000 万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4023 号 1 号楼第一层 A 区
经营范围	一般終雲項目是,一类更行器核的研发,销售,计算机软硬件及配件的设计,开发、生产(限分支机构经营),销售及相关信息咨询,间内贸易,货物及技术进出口。模具销售,计算机及办公设备带整;以应咨询;计量技术服务。除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开报会营活动)。 持可经营项目外,完营业执照依法自主开报会营活动)。 持可经营项目是二类板厅器械的生产与销售,一类版厅器械的生产。

上述被担保人为上市公信被执行人。

单位:万元	*3 >3 THE 9 G						
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
022 年度 经审计)	3,824.43	1,812.54	2,011.89	3,513.03	298.00	383.73	
四、关联交易的定价政策及定价依据							

□、元·宋·宋·太河以及川区、联及及上门市区结 公司关联方张读先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保、不收取任何担保费用,也不需 要康冠医疗提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及 全体股东利益的情形。 五、关联交易目的及影响 公司关联方张读先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保,不收取任何担保费用,也不需 要康冠医疗提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益、不存在损害公司全体股 东、特别是中小股东利益的情形,对公司及子公司本期和未来的财务状况、经营成果无负面影 响,亦不会对公司独立性产生影响。 六、独立董事意见

综上,保荐机构对公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联 交易的事项无异议。

交約的爭项冗异议。 九、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议; 2、第二届董事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司及其子公司 2023 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见》。 特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

#### 深圳市康冠科技股份有限公司关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

 $\mathbf{C}^{-}$  /  $\mathbf{N}$  /  $\mathbf{N}$ (二)投资金额 (二)投资金额 公司及子公司使用不超过人民币 50 亿元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内, 资金可以资功使用。

(三)投资方式 本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构 发行的安全性高,流动性好的稳健型理财产品。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险, 对理财产品进行严格评估。 (四)投资期限 自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。 (五)资金来源 公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 — 审(7)程序

(五)你並米那 公司附置目有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 二、审议程序 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第 三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)风险分析 公司的投资标的为安全性高、流动性好的稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。 (二)风控措施 公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监管,定期对资金使用情况进行审计核实。公司严格按照(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《公司章程》等相关法规制度的要求进行投资。防范公司投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。 见对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险,遂慎投资、保值增值的原则,在保证正常经营和资金安全的前提下。以闭置自有资金适度进行理财产品投资。不会影响公司主营业务的正常开展。公司进行该类投资,可以充分利用闲置自有资金,提高资金利用率,增加公司收益。 五、独立董事意见 经核查、独立董事记为,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项综合考虑了公司的实际情况,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的的支际情况,不会影响公司的正常经营和资金安全,有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化、提高公司自有资金的使用效率,提升公司的整体业绩水平,存

信息披露DISCLOSURE

合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。六、保荐机构核查意见。经核查、保存机构认为,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,独立董事发表,了同意的独立意见,该事项尚需提交公司股东大会审议,符合(深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)人(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定,不会揭害公司及全体股东利益,不会影响公司的日常经营,有利于提高公司资金的使用效率。

啊公司的日常经营,有利于提高公司资金的使用效率。 综上,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。 七、备查文件 1.第二届董事会第七次会议决议; 2.独立董事关于第二届董事会第七次会议决议; 3.华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司使用闲置自有资金 行现金管理的核查意见》。 特此公告。

#### 深圳市康冠科技股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告

展冠智能显示终端产品扩产项 目	100,499.47	50,000.00	惠州市康冠科技有限公司	
前用显示产品扩产项目	17,921.59	10,000.00	深圳市康冠商用科技有 限公司	
总部大楼及研发测试中心项目	91,047.41	62,000.00	康冠科技	
≥球技术支持及服务中心建设 近目	25,480.93	10,000.00	康冠科技	
智慧园区及信息化系统升级改 5项目	21,116.82	7,996.90	康冠科技	
卜充流动资金	60,000.00	60,000.00	康冠科技	
t	316,066.21	199,996.90	-	
为使募投项目进一步贴合公司发展战略,满足公司经营发展及市场变化需要,提高募集。				

。 於經濟於,明日世一少時皆公司及應故傳。傳歷公司至昌及應及印砌变代而委。旋商等集資。 金的使用效率。公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届董事会第二次 会议,审议通过《关于增加部分豪集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资 的议案》,同意增加香港康冠技术有限公司(以下简称"香港康冠")为募集资金投资项目"安 技术支持及服务中心建设项目"的实施主体并使用募集资金向全资子公司香港康冠增资。具体 

平世:万九				
案项目名称	项目投资总额	拟投人募集资金金额	实施主体	
冠智能显示终端产品扩产项	100,499.47	50,000.00	惠州市康冠科技有限公司	
用显示产品扩产项目	17,921.59	10,000.00	深圳市康冠商用科技有限 公司	
能显示科技园项目(一期)	82,323.73	62,000.00	康冠科技	
球技术支持及服务中心建设 目	25,480.93	10,000.00	康冠科技、香港康冠	
慧园区及信息化系统升级改 项目	21,116.82	7,996.90	康冠科技	
充流动资金	60,000.00	60,000.00	康冠科技	
计	307,342.54	199,996.90	-	
一加山河四青在次人	454年7日			

会計 307.342.54 199.996.90 - 197.542.54 199.996.90 - 197.542.54 199.996.90 - 197.542.54 199.996.90 - 197.542.54 199.996.90 - 197.542.54 199.996.90 - 197.542.54 197.54 197.542.54 197.542.54 197.542.54

及期间,以逐步及全施 是一投资决策及实施 董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件,包 不限于,选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额,期间、选择委托理财产品 、签署合同及协议等,并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体事宜,具体 资活动由公司财务处负责组织实施。

审计: 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 大、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项对公司的影响 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司士官资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能最大可能的实现资金的保值、增值,提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。

益的情形。 公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制 投资风险的前提下,通过进行适度的现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进 一步提升公司整体业绩水平,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响公司募投项目投资 "共展"

近展。 综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 "从大水", 十一、备查文件。 1、公司第二届董事会第七次会议决议; 2、公司第二届董事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 4、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见》。

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

#### 深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司开展金融衍生品交易业务的公告 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。

陈还或重大应调。 重要内容提示: 1.投资种类:公司本次开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期 交易,外汇期权及科率互换等金融衍生品,以及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍 生品的基础资产主要为汇率,利率。 2.投资金额:公司本次开展金融衍生品交易业务的投资额度为不超过人民币 25 亿元(含 经路位工金额) 2.投资金额:公司本次升展金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。但金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。但金融衍生品交易操作仍存在一定的市场风险。流动性风险等,敬请投资者注意投资风险。——投资情况概述——投资情况概述——投资情况概述——投资情况概述——以,以通知分量的,为降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,公司以具体经营业务为依托开展金融衍生产品交易业务,不以盈利为目的,有利于提高外汇资金使田均率,增强公司财务稳健性。

1.1公员口以下的压力。
1.1公员口以下的压力。
1.1公员口以下的压力。
1.1公员工以下,在全面,在一个工程,在一个工程,在一个工程,由于是高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。
2.投资金额、公司本次开展金融衍生品交易业务的投资额度为不超过人民币 25 亿元(含等值外币金额)。
3.投资方式、公司本次开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇押期交易,外汇期权及利率互换等金融衍生品,以及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。
4.投资期限、公司本次开展金融衍生品交易业务的投资期限为自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。在投资期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。
5.资金来源:自有资金、不涉及募集资金。
——审议程序
——公司本次开展金融衍生品交易业务的事项已经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。根据《探测证券交易所股票上市规则》(2023年修订))、《深圳市康范科技股份有限公司章程》的相关规定、本次事项在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

行政股份有限公司单程初尚不然处。本次事项任重争宏的权限范围内,允需捷交股水人会单议。
公司开展的金融行生品交易业务不构成关联交易。
三.投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
1.市场风险:金融行生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在金融行生品的存续期内。存在因标的利率、汇率等市场价格被动导致金融行生品价格变动,从而产生公允价值变动损益、至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。
2.信用风险:公司进行金融行生品投资的交易对专为为信用良好且公司已建立长期业务往来的银行,规约风险较低。
3.操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易的过程中承担损失。
4.法律风险:公司开展金融衍生品交易业务时、存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。
(二)风控措施
1.公司将逐者指构简单、风险可控、流动性强的产品品种开展金融衍生品交易业务,并严

(二)风格推施 (二)风格推施 (二)风格推施 (1)风格推施 (1)风格推广 (1)风格推广 (1)风险, (1)风险 (1)风险

5.加強对银行账户和贷金的官堆,严格官堆贷金划拨和使用的审批程序。 四.投资对公司的影响 公司本次开展金融衍生产品交易业务不以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,旨在 降低或规藏汇率被动出现的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,从而提高外汇资金使用 效率,增强公司财务稳健性。 公司操作的金融行生品业务,均以实际的基础国际业务为背景,充分利用金融行生品交易 的赛期保值功能,有助于对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率被动对公司的影响。

由于影响金融市场的因素众多,开展金融衍生品业多时无法精准预判未来汇率走势,交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异。可能给公司带来收益或损失。公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。五、独立董事意见。经核查,还可以查事意见。经核查,独立董事认为,公司本次开展金融衍生品交易业务是以风险防范为目的,有利于避汇率波动的风险。增强公司财务稳健性,符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》,加强了衍生品交易风险管理和控制,相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,独立董事一应同意公司本公开展金融衍生品交易业务的事项、六、保荐机构意见。经核查、保存机构认为;公司本次开展金融衍生品交易业务的事项。六、保存机构意见。经核查、保存机构认为;公司本次开展金融衍生品交易业务的事项。十二十一年报,在公司规范运作》等相关规定。公司本次开展金融衍生品交易业务是以风险防范为目的,有利于规能汇率被动的风险、增强公司财务稳健性,符合公司经营发展的需要。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

過去公司和全体股水心之后本次开展金融加土品。 完上、保育文件 七、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议; 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 3、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司开展金融衍生品交易业务的核查意见》。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

#### 深圳市康冠科技股份有限公司关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

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。 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年年度报告》,为了方便广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及年度经营情况,公司将于 2023 年 4 月 12 日(星期三)举办 2022 年度网上业绩说明会。

会。
— 、本次网上业绩说明会的基本情况
— 、本次网上业绩说明会的基本情况
1、召开时间。2023 年 4 月 12 日(星期三)15:00—16:30
2、出席人员:董事长凌碳代生、董事兼总经理李平彬先生、副总经理兼董事会秘书孙建华生、财务总是远先生、独立董事黄绍彬先生、保荐代表人柯润霖先生。
3、举行方式:本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网"投资关系互动平台"(http://ir.psw.net/s参与本次年度业绩说明会。
— 、意见征集

一意见在集为广泛听取投资者的意见和建议,提升交流的针对性,现就公司 2022 年度业绩说明会提前内投资者公开征集问题。目本次公告披露之目起,至 2023 年 4 月 11 日前,投资者可将提问的问题发送到公司董单会都予办公室邮箱,由助站6级社区。0。公司将在 2022 年度业绩说明会上,对投资者高遍关注的问题进行回答。
实业广大规模参与公司 2022 年度网上业绩说明会! 联系方式 联系形门,公司董事会秘书办公室 联系电话: 0755-33001308 邮箱批址; 由mbsh@ktr cn

邮箱地址:dmbsh@ktc.cn 特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

## 深圳市康冠科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年审计机构的公告

一 36時日本日初中7月7月日26年日本 1. 机构信息 (1)基本信息 (1)基本信息 名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所") 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企

成立日期;2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企组织形式;特殊普通合伙企组织形式;特殊普通合伙住于那地比:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人;案中海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人;案中海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人;案中海淀区西四环中路16号院7号楼1101 第合伙人;案中海淀区西四环中路16号院7号楼1101 第合伙人;第一次中国,1000年度,大华会计师事务所包21年度经审计的收入总额为309,837.89万元,其中,审计业务收入为25,105.65万元,证券业券收入为125,105.65万元,证券业券收入为25,105.65万元,证券业参收入为25,105.65万元,证券业参收入为25,105.65万元,证券业务收入为25,105.65万元,证券业等处,2021年度,大华会计师事务所审计的上市公司年报项目4年9条次收费总额50,968.97万元,涉及的主要行业包括制造业(信息传输软件和信息技术服务户家数为58%、10万元。沙区的主要行业包括制造业(信息传输软件和信息技术服务户家数为58%。10万元。沙区的主带公司审计客户家数为58%。10万元。沙区的主张经院额之和超过人大华会计师事务所正一年的职业风险基金计是或业保险的购买符合相关规定。近三年,在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无。(3)诚信记录、大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次,自律监管措施1次和纪律处分1次。82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5次、监督管理措施27次,自律监管措施1次和纪律处分1次。107年监管措施1次和纪律处分2次。2.项目信息

(2)城信记录 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, 未受到证益会及其派出机构、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、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

行业协会等目年组织的目年监官指施、纪律处分。
(3)独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反中国注册会计师职业道德守则》为独立性要求的情形。
(4)审计收费
2023年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人目收费标准确定。
(4)据决策会计师事务所履行的程序
1 审计条列会对转继急计师事务所履行的程序

情形。日日人在一层观点有人观点、叶平山窗上市区内及成水中温、7.5次是个小板水中温的 因此、独立董事一致同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的事项,并 同意将其提交公司 2022 年度股东大会审议。 4、董事会的审议结果 公司第二届董事会第七次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,同意续聘大华会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 5、监事会的审议结果 公司第二届监事会第七次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,同意续聘大华会 计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 6、生校日期

计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 6、生效日期 本次聘任会计师事务所的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 已起生效。 三、报备文件 1、第二届董事会第七次会议决议; 2、第二届董事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见; 4、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见; 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明; 6、第二届董事会审计委员会第四次会议记录。 特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

## 深圳市康冠科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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 本公司及重事会全体成內除此后总权廠的發生的2000年,2000年,3月24日召开了第二届董事除述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,申议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据 (上市公司治理推则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关法律规则规定,公司初为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险、公司全体董事、监事应对本次购买责任险的事项回避表决,本议案需直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下: — 华红珍母位方安 24.山底以平外凹壓农水,平以來而且按提父公司股东大会审议。 现将具体事功一,责任险投保方案 一,责任险投保方案 1.投保人,深圳市康冠科技股份有限公司 2.被保险人:公司及全体董事,监事,高级管理人员 3.被保险人:公司及全体董事,监事,高级管理人员 3.被保险,1.公司及全体董事,监事、高级管理人员 1.被任限额:人民币5,000 万元 / 年(具体以与保险公司协商确定的数额为 准)

3、责任限额:人民币 5,000 万元 年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4、保险费总额:不超过人民币 30 万元 / 年(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
5、保险期限:12 个月后绕每年可续保或重新投保)
为提高决策效率。公司董事会提请股东大会在上述方案框架內授权公司管理层办理购买责任险相关事宜(包括但不原于确定相关责任人员:确定保险公司,确定保单赔偿限额、保险费及担保股条款: 签署指长法律文件及处理与授保、理赔相关的,其他事项等),以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
— 独立董事之则处一个是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,不是一个人员,我们是一个人员,不是一个人员,我们是一个人员,不是一个人员,我们是一个人员,不是一个人员,我们是一个人员,不是一个人员,我们是一个人员,不是一个人员,我们是一个人员购买责任保险的事项。
— 虽查文件
1、第二届董事会第七次会议决议;
2、第二届董事会第七次会议决议;
3、独立董事关章,二届董事会第七次会议决议;
3、独立董事关章,二届董事会第七次会议决议;
3、独立董事关章,二届董事会第七次会议决议;

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日

## 深圳市康冠科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

关一会计政策变更的公告
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、误导性除水或重大遗漏。特別提示:
深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的(关于印发(企业会计准则解释第15号)的通知)(财会(2021)35号)(以下简称"体则解释第15号)")以及(关于印发(企业会计准则解释第16号)的通见(财会(2021)35号)(以下简称"体则解释第16号)"的规定和要求而进行的,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响、不存在损害公司及股东利益的情况。
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2021年12月31日,财政部发布了《准则解释第15号》,规定了"关于企业将固定资产损合同的判断"内容自2022年1月1日起施行。
2022年12月13日,财政部发布了《准则解释第16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递近所侵税不适用知始偏从器免的会计处理"、关于更介有分等为状态,以不会对处理,以不会可以不关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",关于电流行,关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、关于企业将以现金结算的股份支付的会计处理",为容自公本已起施行。

企业科认现金结单的股份文行龄改为以权益结单的股份文付的会计处理 内各自公布乙日起施行。由于上述会计准则解释的发布、公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2.变更前公司采用的会计政策本次变更所,公司采用的会计政策和次变更明,公司采用的会计政策本次变更所,公司采用的会计政策和关键,一个企业会计准则应用指南。企业会计准则解释第15号》《准则解释第16号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则一度,但是一个企业会计准则一个企业会计准,从一个企业会计,但是一个企业会计准,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计上,从一个企业会计准,以上,从一个企业会计,从一个企业会计准,从一个企业,在一个企业,从一个企业,从一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,在一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2023年3月27日