公司代码：603070　　　　公司简称：万控智造

万控智造股份有限公司
2022 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 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 天健会计师事务所（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

经公司第二届董事会第五次会议审议，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司实施权益分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本、不送股。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过。

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	万控智造	603070	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑键锋	谢丹丹
办公地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
电话	0577-57189098	0577-57189098
电子信箱	wkdb@wecome.com.cn	wkdb@wecome.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业基本情况

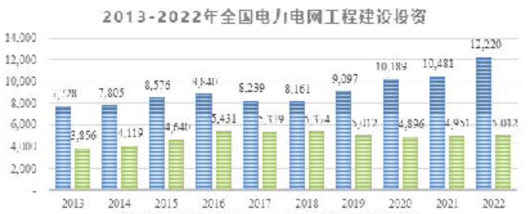
公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产与销售，产品广泛用于电力系统中，公司所属行业具体为电气机械和器材制造业。公司主要业务为电气机柜，下游客户主要为配电开关控制中大型电力成套设备企业。下游产品的终端用户则包括电力、城市建设、能源、轨道交通等行业，与电力行业关系最为密切。

2、公司所处行业地位

电气机柜产品的生产制造水平、研发创新能力、产品质量等均处于行业领先水平，是该细分领域的行业龙头，市场占有率排名第一。公司经过多年的经营，在全国范围拥有稳定的客户群体，且与客户具有稳定的业务合作基础。在激烈的市场竞争中，建立了良好的信誉，业绩发展持续稳健，始终在市场竞争中保持领先地位。环网柜产品高度匹配市场、制程保障基本成熟，产量逐步提升，服务体系更加贴近用户。在复杂严峻的宏观经济形势下，仍然保持了较高的增长率，交付的单元数量接近行业头部，保持了较高的市场竞争力。在双碳背景下，公司的环保气体环网柜、气体绝缘开关柜产品已经提前布局，正逐步在市场上形成影响力，有望支撑公司业绩的进一步发展。

3、所处行业发展情况

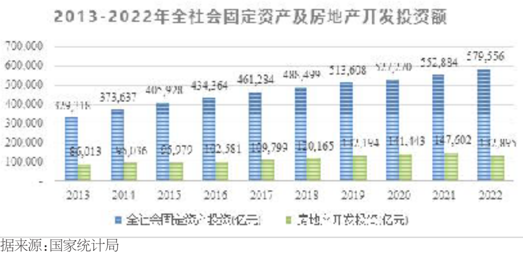
2022 年，在复杂的外部环境和多重超预期因素反复冲击下，政策层面陆续出台加大投资稳经济的系列举措，作为历来逆周期稳经济的电网投资也第一时间响应，电力投资企稳回升。2022 年全年电网工程建设投资 5,012 亿元，带动输配电及控制设备行业的发展，电气成套设备需求规模增长得到有力支撑。



数据来源：中国电力企业联合会

在"双碳"目标推动下，新能源装机持续快速增加。根据国家能源局发布的统计数据，2022 年全国累计发电装机容量约 25.64 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.65 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.93 亿千瓦，同比增长 28.1%。2022 年，基建新增发电机容量 2.00 亿千瓦，其中太阳能发电 0.87 亿千瓦，同比增加 60.3%。

2022 年，全社会固定资产资产投资 579,556 亿元，同比增长 4.9%。其中，房地产开发投资 132,895 亿元，同比下降 10.0%；房地产开发企业房屋施工面积 904,999 万平方米，同比下降 7.2%。另根据交通运输部数据，2022 年新增城市轨道交通运营线路 21 条，新增运营里程 847 公里，新增 2 个城市首次开通运营城市轨道交通。



数据来源：国家统计局

全社会发电量和用电量呈逐年攀升的态势，能源结构不断完善，新能源装机增速明显，与之相应的电力电网工程投资亦稳步增长、全社会固定资产投资持续增长，随着智能电网建设加速、"一带一路"倡议实施，电气成套产品下游分布广泛，整体行业市场受到国家宏观经济发展周期的影响较小。

（一）公司所从事的主要业务

报告期内，公司主要从事配电开关控制设备的研发、生产和销售。公司的主要产品包括电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜等三大类。

电气机柜是公司当前的最为主要的业务模块，报告期内实现营业收入 16.57 亿元，占公司营业收入的 74.59%。电气机柜包括高压电气机柜和低压电气机柜，其功能为提供规定的防护等级，用于保护开关设备核心部件及人员安全，确保开关设备绝缘可靠、安装牢固、运行工况稳定，并能承受规定的短路故障能力，应用于电网系统开闭所、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口以及市政、商业、住宅小区等配电房内。电气机柜主要通过成都万控、天津电气、丽水万控三家子公司进行生产，并通过万控智造进行销售。

环网柜是当前重点发展的业务模块，业绩增长明显，报告期内实现营业收入 2.67 亿元，占公司营业收入的 12.02%，包括气体绝缘环网柜、环保气体绝缘环网柜、空气绝缘环网柜等，其功能为用于配电系统中，实现分配电能，并辅以控制、保护、测量、监视、通讯等功能的开关设备，应用于小型二次配电站、箱式开闭所、电气化铁路及轨道交通、机场港口、隧道以及市政、商业、住宅小区等配电房内。环网柜设备主要通过默飓电气生产并销售。

IE/IT 机柜是随着国家智能电网和"新基建"的大力建设，以及大数据、云计算、轨道交通、工业自动化等领域的快速发展，公司积极布局业务模块，报告期内实现营业收入 1.08 亿元，占公司营业收入的 4.85%。IE 机柜用途是保护存放工业控制设备、屏蔽电磁干扰等，应用于自动化生产设备旁、轨道交通控制室内、新能源控制室内或设备内部。IT 机柜用途是为服务器等 IT 设备解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能，保证数据中心设备的正常运行。IE/IT 机柜主要通过辛柏机械生产并销售。

（二）公司业务的经营模式

1、采购模式

公司按照供方管理制度，对新进入的供应商进行资质审核、供应商现场评估、产品送样检验、小批量试用合格，日常对供应商的供货质量、交期、价格和服务等进行考评，每年度定期评审更新合格供应商名录，对供方队伍实行动态管理。公司采购可分为"年度框架性协议"和"单签订单"两种，主要原材料钢板、铜排等大宗商品，主要采用"年度框架性协议"的模式，与供应商建立长期、稳定合作关系，保证了物资供应的稳定性；小批量的材料采购和零星采购，公司实行"单签订单"的模式，根据需求向市场询价选择供应商。

2、生产模式

公司主要采用"以销定产"的生产模式，订单以自主生产为主，部分工序通过外协加工完成。电气机柜、环网柜设备、IE/IT 机柜大部分为定制化产品，需要根据具体合同来安排产品的定制化生产；其他零部件产品按照标准化流程生产，根据库存情况安排生产计划，保证标准化产品的合理库存。电镀、开平等加工工序委托给专业的外协厂商进行生产。

3、销售模式

公司依靠自身完善的营销服务网络，采用直销的销售模式。订单获取方式主要以商务谈判为主、招投标为辅。公司与长期稳定合作且年采购量较大的客户签订"年度框架性协议"，在框架协议中对总采购量、付款、账期、质量、交付、售后服务等条款进行约定，后续根据客户具体需求，由其下达具体订单后公司为其供货；对于其他客户，公司主要采用"单签订单"模式，即客户在需要产品时，公司与其签署单批次的具体包含需求数量、价格、交期等信息的合同或订单，公司根据合同或订单的约定为其供货。在现有模式的基础上，公司也将继续探索、尝试新的业务模式，赋能企业发展，使得公司在激烈的市场竞争中保持并扩大领先优势。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,937,414,831.19	2,250,836,423.80	30.50	1,941,974,498.39
归属于上市公司股东的净资产	1,947,227,667.44	1,299,507,562.48	49.84	1,109,485,252.92
营业收入	2,222,040,948.91	2,160,208,284.06	2.86	1,689,399,587.22
归属于上市公司股东的净利润	205,115,411.63	190,021,109.79	7.94	177,335,611.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,237,099.67	176,583,137.40	11.13	164,395,738.14
经营活动产生的现金流量净额	164,236,904.67	42,278,975.04	288.46	207,285,469.80
加权平均净资产收益率(%)	11.75	15.78	减少 4.03 个百分点	17.28
基本每股收益(元/股)	0.53	0.56	-5.36	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.56	-5.36	0.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	436,289,934.31	599,380,207.13	646,817,864.68	539,552,942.79
归属于上市公司股东的净利润	18,143,920.68	49,878,817.07	59,132,819.27	77,959,854.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,910,491.66	46,973,160.17	58,310,786.51	73,042,661.33
经营活动产生的现金流量净额	-64,017,033.39	31,327,416.03	69,897,649.26	127,028,872.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

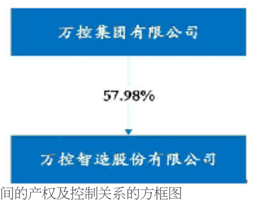
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,378
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,280
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
万控集团有限公司	0	232,493,436	57.98	232,493,436	无	0	境内非国有法人
木晓东	0	20,073,017	5.01	20,073,017	无	0	境内自然人
宁波万控润鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	0	18,592,254	4.64	18,592,254	无	0	境内非国有法人
宁波万控同鑫企业管理合伙企业(有限合伙)	0	17,758,311	4.43	17,758,311	无	0	境内非国有法人
郑键锋	0	10,234,765	2.55	10,234,765	无	0	境内自然人
木信德	0	6,720,583	1.68	6,720,583	无	0	境内自然人
胡洁梅	0	6,198,622	1.55	6,198,622	无	0	境内自然人
王振刚	0	4,865,839	1.21	4,865,839	无	0	境内自然人
王兆玮	0	4,865,839	1.21	4,865,839	无	0	境内自然人
施贻沛	0	4,865,839	1.21	4,865,839	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东关联关系及一致行动情况如下：(1) 股东木晓东与木信德为兄弟关系，木晓东、木信德与林道益、木林森合计持有万控集团 68.41%股权，系公司实际控制人；(2)股东木晓东、木信德、王振刚、王兆玮、施贻沛为控股股东万控集团之董事，构成一致行动人。(3)股东木晓东为万控润鑫执行事务合伙人，持有其 26.99%的出资份额。2、前 10 名无限售条件股东的关联关系及一致行动情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

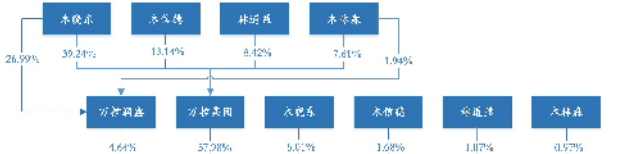
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 2,222,040,948.91 元，较去年同期增长 2.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 205,115,411.63 元，较去年同期增长 7.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 196,237,099.67 元，较去年同期增长 11.13%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603070　　　证券简称：万控智造　　　公告编号：2023-014

万控智造股份有限公司
关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 11 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

2022 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：2023 年 5 月 11 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼

(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 2023 年 5 月 11 日

至 2023 年 5 月 11 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

无

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	《公司 2022 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2022 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》	√
8	《关于公司董事及监事 2023 年度薪酬的议案》	√
9	《关于公司日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第二届董事会第五次会议或第二届监事会第五次会议审议通过，公司于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：万控集团有限公司、木晓东、木信德、林道益、木林森、王振刚、王兆玮、施贻沛、施成敏、施凌云

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	603070	万控智造	2023/5/5

(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

（一）登记方式：异地股东可以通过邮件或传真方式登记。

1、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖股东公章）、本人有效身份证明、法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）至公司办理登记；

2、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证明和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示本人有效身份证明和《授权委托书》。

（二）登记时间：2023 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

（三）登记地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼公司证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：公司证券事务部

（二）联系电话：0577-57189098

（三）传真：0577-57189099

（四）E-mail：wkdb@wecome.com.cn

（五）会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

万控智造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

万控智造股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 11 日召开的贵公司 2022 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	《公司 2022 年年度报告及摘要》			
2	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2022 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案》			
8	《关于公司董事及监事 2023 年度薪酬的议案》			
9	《关于公司日常关联交易预计的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

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：

委托人应当在委托书中"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：603070　　　证券简称：万控智造　　　公告编号：2023-004

万控智造股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

项目		序号	金额（万元）
募集资金净额		A	50,433.89
截至期初累计发生额	项目投入	B1	–
	利息收入净额	B2	–
本期发生额	项目投入	C1	15,275.50
	利息收入净额	C2	1,227.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	15,275.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,227.32
应结余募集资金		E=A-D1+D2	36,385.71
实际结余募集资金		F	36,385.71
差异		G=E-F	–

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，推动募投项目顺利实施，并保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司及全资子公司默飓电气有限公司（以下简称"默飓电气"）分别在中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并连同保荐机构国泰君安分别于 2022 年 3 月 7 日、2022 年 5 月 13 日与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》。签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司共有募集资金专项账户 2 个，具体情况如下：

序号	账户名称	账号	开户行	账户余额（元）
1	万控智造股份有限公司	19270301046668880	中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行	161,770,657.25
2	默飓电气有限公司	19226101046268888	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	202,086,475.56
合计	/	/	/	363,857,132.81

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表"募集资金使用情况对照表"。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 6 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构就募集资金置换事项发表了明确表示同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况出具了《关于万控智造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7877 号）。公司及默飓电气分别于 2022 年 6 月 14 日进行了募集资金置换，其中，公司实际置换已支付发行费用金额为 251.86 万元，默飓电气实际置换预先投入募投项目金额为 9,285.37 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募投项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，万控智造公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了万控智造公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

万控智造 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

不适用。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				50,433.89		本年度投入募集资金总额					15,275.50	
变更用途的募集资金总额				–		已累计投入募集资金总额					15,275.50	
变更用途的募集资金总额比例				–								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	不适用	43,731.45	43,731.45	43,731.45	14,378.80	14,378.80	-29,352.65	32.88	2024 年 10 月	/	不适用	否
技术研发中心建设项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	896.70	896.70	-5,805.74	13.38	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	–	50,433.89	50,433.89	50,433.89	15,275.50	15,275.50	-35,158.39	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：603070　　　证券简称：万控智造　　　公告编号：2023-006

万控智造股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2022 年	近三年签署上市公司包括大博医疗、沃尔德等
签字注册会计师	方国华	2005 年	2003 年	2005 年	2022 年	近三年签署上市公司包括大博医疗、沃尔德等
	王剑飞	2018 年	2016 年	2018 年	2023 年	近三年签署上市公司包括张小泉
质量控制复核人	陈焱鑫	2006 年	2004 年	2006 年	2022 年	近三年签署上市公司包括传化智联、兆丰股份、同花顺等

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往年度为公司出具的各类审计报告，以及其在审计工作中的执业表现，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立审计的原则，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。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提请公司董事会予以审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较为丰富的执业经验，在审计过程中能够遵循有关审计的法律法规和相关政策，勤勉尽职，出具的报告公允合理，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，同时对公司的财务管理给予公正的监督和指导，同意公司续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第五次会议以全票赞成审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会审议。

（四）股东大会审议情况

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：603070　　　证券简称：万控智造　　　公告编号：2023-009

万控智造股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告

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：

● 本次预计的日常关联交易额度在万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审批的权限内，因公司监事会关联监事回避表决，非关联监事人数低于监事会成员半数，该事项提交公司股东大会审议。

● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展交易，定价公允，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

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

为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。

1、2023 年 4 月 17 日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。议案表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事木晓东、木信德、林道益对议案回避表决。

2、公司独立董事在董事会召开前对前述关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见：公司向关联方采购工作服、租赁房屋作为员工宿舍等，是出于公司日常经营的需要，向关联方销售产品是公司业务拓展的一部分，预计的关联交易总额占营业收入的比例低，不会对公司的经营造成不利影响。双方按照一般市场规则，遵循公允合理的定价原则，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们同意将有关公司日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

3、公司第二届董事会审计委员第四次会议在董事会召开前审核通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见：公司及下属子公司拟开展的关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价政策以市场价格为基础，定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。

4、公司独立董事对前述关联交易事项发表了表示同意的独立意见：公司及子公司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为，交易定价公允，遵循了公平、公开、平等、自愿的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合证监会、交易所以及《公司章程》的有关规定。相关交易的开展不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，此类业务不会导致公司对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

5、本事项将提交股东大会审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，届时关联股东将回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易情况

关联交易类别	关联人	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	万控集团有限公司	64.62	不适用
向关联人采购商品	温州市赛路费尔服饰有限公司	8.69	不适用
	浙江大嘴鸭服饰有限公司	8.45	不适用

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司及下属子公司的经营计划、需求，现对公司及下属子公司 2023 年 1 月—2024 年 4 月期间可能产生的关联交易预计如下：

关联交易类别	关联人	预计发生金额（万元）	占同类业务比例	本年年初至披露日累计已发生的交易金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房屋	万控集团有限公司	90.00	12.52%	15.94	64.62	8.99%	不适用
向关联人采购商品	浙江大嘴鸭服饰有限公司	50.00	0.04%	9.30	8.45	0.01%	不适用
向关联人销售产品	山西隆富电气科技有限公司	1,650.00	0.74%	0.00	0.00	0.00%	不适用
合计	/	1,790.00	/	25.24	73.07	/	/

注：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2022 年度同类业务的发生额作为计算基础。

二、关联方介绍及关联关系

（一）万控集团有限公司

1、统一社会信用代码：91330382145497986F

2、法定代表人：木晓东

3、注册资本：17,870 万元

4、成立日期：1997 年 7 月 2 日

5、注册地址：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区玉苍山路

6、经营范围：企业管理咨询；对实业投资；货物进出口、技术进出口。（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）

7、2022 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 33,246.56 万元，净资产 16,165.59 万元；2022 年度实现营业收入 666.87 万元，净利润 7,327.90 万元。

8、关联关系：万控集团有限公司（以下简称"万控集团"）为公司控股股东，持有公司 57.98%的股份，公司实际控制人木晓东、木信德、林道益、木林森合计持有万控集团 68.41%的股权，其中公司董事木晓东、木信德、林道益同时担任万控集团的董事。

（二）浙江大嘴鸭服饰有限公司

1、统一社会信用代码：9133030175192022X0

2、法定代表人：舒锡华

3、注册资本：3,000 万元

4、成立日期：2003 年 7 月 7 日

5、注册地址：温州经济技术开发区梧桐路 1 号

6、经营范围：一般项目：服饰制造；服装制造；母婴用品制造；家用纺织制成品制造；家居用品制造；服饰研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；皮革销售；母婴用品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售（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）。

7、2022 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6,573.04 万元，净资产 3,025.10 万元；2022 年度实现营业收入 9,160.50 万元、净利润 160.33 万元。

8、关联关系：浙江大嘴鸭服饰有限公司（以下简称"浙江大嘴鸭"）系公司股东、监事会主席王振刚参与投资，其配偶的弟弟林向勇投资并控制的企业。其中，林向勇持股 51%，王振刚持股 41%，舒锡华持股 8%。

（三）山西隆富电气科技有限公司

1、统一社会信用代码：911407007810224639

2、法定代表人：黄建飞

3、注册资本：5,000 万元

4、成立日期：2005 年 10 月 20 日

5、注册地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园

6、经营范围：高低压成套电气设备、箱式变电站、母线槽、电缆桥架的加工、制造、销售、安装、运维；电气设备的技术开发、技术服务；高低压成套电气设备的租赁；房屋租赁；经销：高低压电器及元件、电子元件、仪器仪表、电线电缆、通讯设备（不含卫星电视广播地面接受设施）。（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）

7、2022 年度主要经营数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,180.76 万元、净资产 3,752.07 万元；2022 年度实现营业收入 12,174.95 万元、净利润 643.36 万元。

8、关联关系：山西隆富电气科技有限公司（以下简称"山西隆富"）系公司实际控制人、董事、副总经理林道益的妹夫黄建飞及其父亲黄龙富、兄弟黄建强、黄建勇共同出资设立并控制的企业。其中，黄建飞、黄建强、黄建勇分别持股 33%，黄龙富持股 1%。

（四）履约能力分析

前述关联方经营状况和资信状况良好，业务正常，具备良好的信誉和履约能力，前期同类关联交易执行正常。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的内容

公司向关联方万控集团租赁房屋作为员工宿舍、食堂等日常用途；向浙江大嘴鸭采购员工工作服；向山西隆富销售公司产品高低压配电柜、气体柜和真空断路器等。

（二）关联交易的定价原则

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，按一般市场规则进行，在参考市场同类交易价格的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

（三）协议的签署情况

公司与万控集团签署房屋租赁协议，万控集团将位于乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控集团有限公司内的 D 栋宿舍楼、食堂厨房、C 栋厂区实验室租赁给公司使用，租赁期限从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，租金共计 637,768.95 元，按年结算。针对其他尚未签订合同的关联交易，公司将根据日常经营中具体的业务发生情况与各关联方签署具体的单项订单/合同，对交易具体明细、付款安排、结算方式等事项进行详细约定。

四、交易目的及对公司的影响

公司与关联方发生租赁和采购业务均为公司日常经营所需发生的交易，具有必要性。公司与关联方发生的产品销售业务有助于公司业务的开展和执行，符合公司正常生产经营和业务拓展的客观需要。公司与关联方之间基于公平、公允、平等、自愿原则开展交易。本次预计的日常关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易金额占公司营业收入的比例很低，不会影响公司业务的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：603070　　　证券简称：万控智造　　　公告编号：2023-007

万控智造股份有限公司
关于申请银行授信额度并提供担保的公告

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。

● 银行授信额度：万控智造股份有限公司（以下简称"公司"或"万控智造"）及下属子公司拟向银行申请授信额度累计不超过 30 亿元；

● 被担保人：万控智造及下属子公司默飓电气有限公司（以下简称"默飓电气"）、丽水万控科技有限公司（以下简称"丽水万控"）、万控科技（成都）有限公司（以下简称"成都万控"）、万控（天津）电气有限公司（以下简称"天津电气"）、辛柏机械技术（太仓）有限公司（以下简称"辛柏机械"）；

● 担保情况：公司及下属子公司之间相互提供担保总额合计不超过 20 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为 23,194.21 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 11.88%，不存在其它对外担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：

一、申请银行授信额度情况

为满足日常经营需求，结合自身财务实际情况，本着优化资金结构和降低财务成本的原则，公司及下属子公司拟向各商业银行申请授信额度总计不超过人民币 30 亿元，最终以各家银行实际审批的额度为准。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、远期结售汇等。公司及下属子公司融资总额超过上述标准的，需另行提请公司董事会和股东大会审议，获得通过后方可进行融资。

二、提供担保情况

为保证公司及下属子公司申请授信及各项融资业务的顺利开展，各公司除以自身不动产提供抵押担保外，同时由公司及下属子公司之间相互提供保证担保。其中，各公司为万控智造提供担保不超过 5 亿元，为默飓电气提供担保不超过 5 亿元，为丽水万控提供担保不超过 4 亿元，为成都万控提供担保不超过 2 亿元，为天津电气提供担保不超过 2 亿元，为辛柏机械提供担保不超过 2 亿元。

授信额度和担保金额均为各公司办理融资业务所允许的额度上限，不等于各公司的实际融资额度，实际融资金额将视各公司经营情况和资金需求安排。

三、授权及有效期

公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权代表在上述授信额度内办理相关业务，并签署有关法律文件，包括但不限于签署授信协议、借款合同、质押合同、抵押合同、承兑协议、信用证以及其他法律文件。上述申请授信额度、提供担保及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

四、被担保方情况

序号	被担保方	项目	具体情况
1	万控智造股份有限公司	住所	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
		法定代表人	木晓东
		注册资本	40,100 万元
		成立日期	2016 年 10 月 14 日
		经营范围	智能电网电气设备、信息传感系统设备、智能化中压开关设备及关键零部件、电气机柜、高低压电气元件、通讯设备（不含卫星地面接收设施）研发、制造、加工、安装、调试、销售、维修；软件开发、计算机信息系统集成研发、销售；货物进出口、技术进出口；企业管理。（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）
		财务概况	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 246,300.04 万元，所有者权益总额 140,297.06 万元，负债总额 106,002.98 万元，资产负债率为 43.04%；2022 年实现营业收入 170,172.92 万元，净利润 8,118.45 万元。
2	丽水万控科技有限公司	住所	浙江省丽水市莲都区南山园区 A1、A2 地块
		法定代表人	王兆玮
		注册资本	2,120 万元
		成立日期	2016 年 10 月 27 日
		经营范围	高低压电器元件、高低压开关设备、高低压成套设备及电气机柜制造、销售；智能电网电气设备、信息传感系统设备、输配电成套设备、通讯设备（不含卫星店面接受设施）研发、制造、加工、安装、调试、批发、零售，计算机集成领域内的技术研发、技术转让，能源与环保领域内的技术研发，国家允许的货物与技术进出口业务；货物运输。（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）
		财务概况	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 56,758.27 万元，所有者权益总额 30,072.12 万元，负债总额 26,686.15 万元，资产负债率为 47.02%；2022 年实现营业收入 56,252.05 万元，净利润 5,776.81 万元。
3	万控科技（成都）有限公司	住所	郫县成都现代工业港北片区港通北四路 555 号
		法定代表人	王振刚
		注册资本	3,100 万元
		成立日期	2016 年 11 月 2 日
		经营范围	一般项目：机械设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；货物进出口；新能源原动设备制造；技术进出口；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；通信设备制造；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材制造；机械电气设备制造。（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：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
		财务概况	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 36,223.45 万元，所有者权益总额 11,596.47 万元，负债总额 24,626.98 万元，资产负债率为 67.99%；2022 年实现营业收入 47,848.71 万元，净利润 81.54 万元。
4	万控（天津）电气有限公司	住所	天津新技术产业园区北辰科技工业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	14,318.51 万元
		成立日期	2006 年 12 月 5 日
		经营范围	开发、生产、销售高低压电气设备，通讯机柜、设备，输配电设备，高低压电器元件，型材结构件、柜体，汽车、摩托车焊接生产线专用夹具及相关的技术咨询服务（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）
		财务概况	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 51,947.61 万元，所有者权益总额 28,427.89 万元，负债总额 23,519.72 万元，资产负债率为 45.28%；2022 年实现营业收入 66,202.24 万元，净利润 1,541.10 万元。
5	默飓电气有限公司	住所	浙江省温州经济技术开发区金海大道 338 号
		法定代表人	林道益
		注册资本	30,000 万元
		成立日期	2010 年 9 月 25 日
		经营范围	输配电设备、高低压电器元件、高低压成套设备、型材结构件、机电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设施）的制造；金属材料、化工产品（不含危险品）、电子产品的批发、零售；货物进出口，技术进出口。
		财务概况	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 87,559.78 万元，所有者权益总额 61,293.59 万元，负债总额 26,266.18 万元，资产负债率为 30.00%；2022 年实现营业收入 50,867.07 万元，净利润 3,109.90 万元。
6	辛柏机械技术（太仓）有限公司	住所	太仓市科技产业园
		法定代表人	木信德
		注册资本	17,000 万元
		成立日期	2014 年 3 月 6 日
		经营范围	研发、制造、销售、安装配电设备、冷却设备、电子元器件、工业机柜及配件、IT 机柜及配件、机箱、工业空调及配件、计算机及辅助设备、网络控制设备、智能化冷却系统、工业自动控制系统装置；信息系统集成服务；计算机网络工程；智能化安装工程服务；从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；经销电气设备、电子产品、通讯设备；软件开发、销售；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的商品和技术除外）。（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）
		财务概况	截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 18,964.51 万元，所有者权益总额 4,773.43 万元，负债总额 14,191.08 万元，资产负债率为 74.83%；2022 年实现营业收入 13,796.76 万元，净利润-345.71 万元。

五、公司及子公司当前已提供担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司之间相互提供担保的余额总计为 23,194.21 万元，占公司最近一期经审计净资产总额的 11.88%，不存在其它对外担保。

六、独立董事意见

公司及各下属子公司基于自身财务状况及日常经营需求拟向商业银行申请授信并提供相应担保，符合各公司的整体利益，有利于保障各公司经营活动平稳有序推进，且不存在对合并报表范围之外的主体提供担保的情形。当前公司及各下属子公司经营正常、业务可持续，负债及担保风险可控，申请授信及担保所涉事项符合有关法律法规的规定。

特此公告。

万控智造股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日