证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-015

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于控股子公司投资建设项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：《航空零部件智能制造项目》、《声学超构材料生产及研发项目》。
- 投资金额：陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司（以下简称“华秦航发”）建设航空零部件智能制造项目，该项目投资总额不超过86,000.00万元；控股子公司南京华秦光声科技有限责任公司（以下简称“华秦光声”）建设声学超构材料生产及研发项目，该项目投资总额不超过5,000万元。
- 相关风险提示：以上项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。以上项目所涉及建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）项目投资基本情况

2022年度，公司聚焦主业，布局产业，坚持特种功能材料核心主业不动摇，同时在具有协同效应的产业积极布局，2022年10月，公司成立控股子公司华秦航发，主营业务为航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务；2022年12月，公司成立控股子公司华秦光声，华秦光声以声学、振动及其检测领域相关的全链条解决方案为核心、主要产品包括声学超构材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统、重点面向轨道交通、电力能源、集成电路、智能制造和环境治理等领域，提供行业领先、自主可控的声学超构材料、高端装备、集成系统与重大工程应用整体解决方案。

控股子公司华秦航发投资建设航空零部件智能制造项目，该项目投资总额不超过86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册资本），后续需投资金额不超过67,981.19万元。公司已分别于2023年4月3日、2023年3月16日召开2023年第二次临时股东大会、第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供借款及担保暨关联交易的议案》，沈阳华秦拟向商业银行申请总额不超过6.5亿元人民币的借款，借款期限不低于10年，将用于上述项目建设。

控股子公司华秦航发拟投资建设声学超构材料生产及研发项目，该项目计划投资总额不超过5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

以上控股子公司根据项目进展分期实施项目投资计划。

（二）决策与审批程序

2023年4月19日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设项目的议案》，同意投资建设《航空零部件智能制造项目》、《声学超构材料生产及研发项目》。

以上项目投资不构成关联交易，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、项目实施主体的基本情况

（一）航空零部件智能制造项目实施主体的基本情况

1、实施主体：沈阳华秦航发科技有限责任公司

2、成立日期：2022年10月11日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：长期

5、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新二路29-1号H#综合楼304室

6、注册资本：24,000万元

7、法定代表人：徐剑盛

8、经营范围：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽轮机及辅机制造，汽轮机及辅机销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，通用零部件制造，试验机制造，船用配套设备制造，金属表面处理及热处理加工，模具制造，模具销售，金属废料和碎屑加工处理，通用设备制造（不含特种设备制造），技术进出口，货物进出口，航空器（发动机、螺旋桨）生产，航空器零部件设计和生产（以上两项需持许可证经营），航空器维修。（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）

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，华秦航发总资产22,093.03万元，净资产22,069.98万元；2022年营业收入0万元，净利润-10.02万元。

（二）声学超构材料生产及研发项目实施主体的基本情况

1、实施主体：南京华秦光声科技有限责任公司

2、成立日期：2022年12月26日

3、公司类型：有限责任公司

4、营业期限：长期

5、注册地址：南京市栖霞区仙林街道元化路8号南大科学园23幢（智慧园1号楼）101室

6、注册资本：10,000万元

7、法定代表人：钱斯文

8、经营范围：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；噪声与振动控制服务；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；新材料技术研发；新材料技术销售；超材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；环保咨询服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

9、最近一个会计年度的主要财务数据：截至2022年12月31日，华秦光声总资产0万元，净资产0万元；2022年营业收入0万元，净利润0万元。

三、项目投资建设的基本情况

（一）航空零部件智能制造项目基本情况

1、项目主要内容：

该项目将通过控股子公司华秦航发进行投资建设，项目建设地点位于沈阳市浑南区航天产业园，建设内容为航空零部件智能制造，主要用于建设航空发动机零部件加工及制造生产车间、购置生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员。项目建设周期（包含项目一期及二期）为3年3个月（2022年10月—2025年12月），该项目投资总额不超过86,000.00万元，资金来源为其自有资金和自筹资金，截至2022年12月31日，投资金额18,018.81万元（该项资金来源为华秦航发各股东已缴纳的注册资本），后续需投资金额不超过67,981.19万元。

2、项目背景

航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，也是中国高端制造业迈向深水区的重要阵地，其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。我国正在加快实现航空发动机自主创新发展，军用航空发动机已形成“一、二代机加速淘汰、三代机批量稳定交付、四代机研制、五代机预研加速的局面”，商用航空发动机CJ1000、CJ2000等正在加速研制以解决大飞机心脏“卡脖子”的重大风险。

航空发动机研制难度极大，单一企业完全具备从零部件到子系统到整机的研制与生产既不经济也没有必要。因此，世界主要航空发动机制造商都采取主承包商供应商的发展模式。

从国内范围来看，国内大型航空发动机生产集团持续完善专业化布局，对内促进资源向核心环节聚焦，主业集中度持续提升；对外积极引入社会资源，建立社会化专业配套体系，提升供应链的质量与能力。从全球范围来看，转包生产已成为航空制造业还大的标志，目前全球航空发动机零部件产业正在向中国转移的趋势非常明显。全球主要航发制造商如GE、RR等发展思路是企业将更多精力集中于核心技术的研发与创新，通过转包生产的方式将订单分配给合格供应商，降低制造任务以获取更大的利润空间。

因此，公司以航空发动机用隐身材料为基础，不断在航空航天领域特别是航空发动机领域市局延伸，打造华秦科技成为我国航空发动机产业核心供应商，积极融入国内航空发动机集团“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产体系。

（二）声学超构材料生产及研发项目基本情况

1、项目主要内容

该项目将通过控股子公司华秦光声进行投资建设，项目建设地点位于南京市栖霞区，建设内容为声学超构材料及降噪设备研发生产，主要用于声学超构材料及其降噪设备的研发与生产、光声精密检测仪器的研发与生产等。项目建设周期为1年（2023年1月—2023年12月），该项目计划投资总额不超过5,000万元，资金来源为其自有资金和自筹资金。

2、项目背景

“声学超构材料”或“声学超材料”可定义为“通过对材料在特征物理尺度上进行一定序构设计，使其获得常规材料所不具备的超常声学性能的一种人工设计制造而成的、具有特定结构的复合材料”。理论和实验表明，声学超构材料能够用新的方式控制声波，从而具备了传统材料所没有的声学性能，在物理层面具有负弹性模量、负弹性密度、乃至负折射率等特殊属性。归结到功能性上，超构材料可以实现声波的负折射、声学“隐身斗篷”、声单向传输、声完美吸收等新奇的效应。

自2000年首个声学超构材料设计出现以来，在基础科研领域，诸如加州大学、麻省理工学院、法国勒芒大学、南京大学、香港科技大学等国内外知名高校均对此领域进行了大量的研究。

经过30多年发展，声学超构材料的概念、理论和材料逐步发展和成熟，引起了工业界和国防军工部门的重视。当前，这一新技术逐渐向工业领域溢出，已经得到了许多国内外知名企业或机构的高度关注。美国3M集团已经在其美国总部成立声学超构材料应用的专业研究团队，空客集团已经完成了首个大型客机超构材料声学包材料预研项目。声学超构材料在军事工业领域已经得到了很多关注，在航空航天、核工业领域，我国科技工作者已经开始尝试声学超构材料的小范围应用。

从全球范围看，声学超构材料领域的产业化发展，已经形成了以高校原创科研团队为核心的创新策源地，以科学家创业企业为框架的技术发展模式，以头部企业实际性能需求为引领的产业化发展方向，在一定程度上实现了“产-学-研”的协同发展。目前我国科研团队走在了声学超构材料基础与应用研究的最前沿，略微超前于国际发展水平，只有进一步地整合“产-学-研”资源，加快科技成果转化，实现上下游产业链技术标准的统一，提升供应链的质量与能力，全力打造声学超构材料产业化发展的基本生态环境，才能在声学超构材料乃至超构材料全产业体系里占尽先机，实现我国声学材料产业的转型升级。

华秦光声声学超构材料相关技术在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等领域，已经逐渐进入实际运用的工程化阶段，因此，公司拟积极推进建设华秦光声声学超构材料生产及研发项目，实现相关技术的产业化成果转化。

四、投资项目对公司的影响

（一）航空零部件智能制造项目

该项目是公司进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发展战略规划的践行，有助于增强公司竞争力。项目开展将建设新的生产车间、购置新的生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员，不会对公司现有业务产生不利影响。同时，项目的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。

（二）声学超构材料生产及研发项目

该项目投资建设可以充分利用合作各方的技术、品牌和资源优势，进一步拓展公司在新材料特别是高端新材料领域的产业布局，丰富公司产品序列，开拓新的市场机会，有利于提升公司的核心竞争力与盈利能力，符合公司总体发展战略要求。

五、投资项目的风险分析

1、以上项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理，提升管理效率，同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，以防范和降低相关风险。

2、以上项目投资资金来源分别为华秦航发和华秦光声的自有及自筹资金，项目投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化可能导致项目存在资金筹措到位不及时的风险，进而影响项目建设进度。

3、以上项目所涉及建设周期等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-016

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年5月12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

召开日期时间：2023年5月12日　15点00分

召开地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

（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2023年5月12日

至2023年5月12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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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2022年度监事会工作报告的议案》	√
2	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》	√
5	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月19日召开的第一届监事会第二十一次会议、第一届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《陕西华秦科技实业股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、罗发、黄智斌、孙纪洲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688281	华秦科技	2023/5/8

（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）登记时间：2023年5月10日(星期三)(上午8:30-11:30，下午13:30-16:00)

（二）登记地点：陕西华秦科技实业股份有限公司(陕西省西安市高新区西部大道188号)

（三）登记方式

1、法人股东应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，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和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，代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司确认，以电子邮件、信函或传真抵达公司的时间为准，在电子邮件、信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

4、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、本单位授权委托书原件。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：陕西省西安市高新区西部大道188号

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

联系人：武腾飞。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西华秦科技实业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12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	《关于2022年度监事会工作报告的议案》			
2	《关于2022年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2022年度财务决算报告的议案》			
4	《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》			
5	《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》			

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：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-017

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023年5月4日(星期四)15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集：投资者可于2023年5月4日前访问网址https://eseb.cn/13QkcHbYBwY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度报告》及《2023年第一季度报告》。为便投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于2023年5月4日(星期四)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年5月4日(星期四)15:00-16:00

（二）会议召开方式：网络互动方式

（三）会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

三、参加人员

董事长：折生阳先生

董事、总经理：黄智斌先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：武腾飞先生

独立董事：马均荣先生

保荐代表人：闫明先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2023年5月4日(星期四)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/13QkcHbYBwY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年5月4日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书办公室

联系电话：029-81116100

电子邮箱：wutengfei@huaqinkj.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2023-014

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于续聘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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

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：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，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业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30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4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：陈刚先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司10家。

拟签字注册会计师：岑宛泽女士，2000年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年财务报告审计费用75万元(含税)，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、日数和每个工作人日收费标准确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平等因素与信永中和会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审查意见

公司于2023年4月19日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所(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。

审计委员会委员一致同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

经核查，我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，圆满完成了公司2022年度的审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（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，同意将该事项提交公司董事会审议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构就开展审计工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。公司续聘信永中和会计师事务所(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的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项。

（三）董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，董事会同意聘任信永中和会计师事务所(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，聘期1年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所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之日起生效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

公司代码：688281　　公司简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司
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，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析：四、风险因素”相关内容。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 信永中和会计师事务所(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。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 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

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税)，截至本公告日，公司总股本9,333.3336万股，以此计算合计拟派发现金红利33,600,000.96元(含税)，本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.08%。

公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.9股，截至本公告日，公司总股本9,333.3336万股，合计拟转增4,573.3335万股，转增后公司总股本变更为13,906.6671万股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华秦科技	688281	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	武腾飞	王永珍
办公地址	陕西省西安市高新区西部大道188号	陕西省西安市高新区西部大道188号
电话	029-81116100	029-81116100
电子信箱	wutengfei@huaqinkj.com	wutengfei@huaqinkj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事特种功能材料，包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售，产品主要应用于我国重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。公司亦围绕航空发动机产业链、先进新材料产业领域持续进行业务布局，开拓航空发动机零部件加工及声学超构材料等业务或产品。

2022年度，公司主营业务没有发生重大变化。

2、公司的主要产品及服务

1)特种功能材料产品

(1)隐身材料

公司隐身材料可分为隐身涂层材料和结构隐身材料。

①隐身涂层材料

隐身涂层材料是将隐身材料涂覆在武器装备部件表面，降低其雷达和红外目标特性，从而降低武器装备被雷达、红外等探测装备发现的概率，提高武器装备战场生存能力。

公司是目前国内极少数能够全面覆盖常温、中温和高温隐身材料设计、研发和生产的高新技术企业，尤其在中高温隐身材料领域技术优势明显，产业化成果突出。通过多年的技术攻关，公司成功研制出可以长期应用于中高温环境的耐温隐身涂层材料，并实现在武器装备上的批产应用，提升武器装备的雷达、红外及多频谱兼容隐身性能。公司将自主研发的表面防护技术与隐身材料技术相融合，成功研制出防腐隐身涂层材料，在具备隐身效果的同时显著提高了材料的腐蚀防护能力，拓宽了隐身涂层材料产品的使用环境，延长了武器装备的使用寿命。

②结构隐身材料

结构隐身材料是一种多功能复合材料，具备复合材料质轻、高强的优点，既能承载作结构件，又具有较好的隐身性能。公司通过树脂基体改性、材料的多层设计及性能优化、成功研制的结构隐身材料具有非常好的隐身功能及物理性能，可替代部分现有武器装备金属材料制造的结构件，实现结构和隐身功能的一体化。

(2)伪装材料

公司为各类地面军事目标提供伪装材料及技术支持，使其在雷达、红外和可见光等频段的特征信号与周围背景环境高度融合，可实现军事目标全天候、全方位、全时段、多频谱兼容的高仿真伪装，从而降低军事目标在现代侦查手段下被发现的概率。公司伪装材料产品主要有高仿真伪装遮障和伪装网等。

①高仿真伪装遮障

高仿真伪装遮障应用公司先进的高仿真伪装材料和相应的伪装设计技术，为地面军事目标提供全套解决方案，实现全天候、全时段、全方位的多频谱兼容高仿真伪装。

②伪装网

伪装网包括植被型伪装网、荒漠伪装网、雪地伪装网等，具备防光学、中远红外、雷达侦测能力，可在多波段同时实现目标的伪装。

(3)防护材料

①重防腐材料

公司重防腐材料主要用于金属结构表面的防腐防护，可以大幅度提高金属结构的应用性能和使用寿命，在航空、航海、陆航、海洋工业、石油化工、核电工业、市政公用设施等领域应用前景广泛。

②高效热阻材料

公司高效热阻材料主要应用于发动机等装备的高温部件，解决了高温下因热辐射导致部件温度大幅度升高而缩短部件使用寿命的行业难题，对提升装备性能具有重大意义。

③电磁屏蔽材料

公司依托多年军品研制经验和技术沉淀，为军民两用电子设备提供全套电磁屏蔽解决方案，在宽频带、多环境耦合因素的环境服役中具有良好综合性能。

2)特种功能材料技术服务

公司依托于自身在特种功能材料领域雄厚的技术储备，根据客户技术指标要求，提供特种功能材料研制等相关技术服务。成果交付形式一般为研究报告、试验样件、测试报告等。

3)声学超构材料及光声无损检测服务

华秦光声以声学超构材料及其降噪装备为核心，开展人居环境和工业噪声治理、飞机/舰艇/高铁等高端装备的减振降噪业务，以及专业的声学优化设计和技术咨询。以光声精密检测仪器为核心，提供国产自主可控的激光测振仪、声像仪、激光超声无损检测装备，以及声学与振动的智能分析与故障诊断软件平台，开展环境噪声监控、工业制造装备故障诊断、产线智能监控、无损检测、精密检测与计量等方面的系统级服务，可应用于飞机、航天器、发动机、精密仪器、集成电路器件的结构健康监测与智能评价。

4)航空发动机零部件加工与制造

华秦航发主要进行航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司通过向部队、军工科研院所、军工企业等客户提供满足其要求的产品或技术服务获取销售收入，产品或技术服务的增值部分即为公司的盈利来源。公司接受客户的研发需求或基于自身对未来产品应用需求的预判，按照相关技术指标要求进行产品的设计、开发、测试、鉴定等工作，研制阶段的产品主要用于客户的验证、试验、试车及定型，需求量较小；产品随客户整机验证定型后，进入军方正式批量列装，需求量将大幅增加，公司产品相应转入批量生产阶段，按照相关产品设计文件、工艺技术文件等要求进行原材料采购以及产品生产、加工、质检、交付和验收。

2、采购模式

(1)采购遵循原则

①按需采购

军品采购具有严格的质量管理要求及较强的计划性，因此公司采购也依据相应计划进行，军方或军工企业为保障产品按时交付，一般在签订正式合同前与公司市场部沟通交付计划，生产部根据市场部编制的交付计划制定生产计划，物资部根据生产计划并参考现有库存量的情况编制采购计划提交采购部，采购部按照