证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2023-022

广州赛意信息科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期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的利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

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	赛意信息	股票代码	300687
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	柳子恒	李娜	
办公地址	广州市天河区珠江东路12号1601(部位:自编03-05单元)	广州市天河区珠江东路12号1601(部位:自编03-05单元)	
传真	020-35913701	020-35913701	
电话	020-89814259	020-89284412	
电子信箱	investor@chinasie.com	investor@chinasie.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司成立于2005年,定位于企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者,是国内在工业互联网及智能制造、核心ERP及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商,专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供数字化及智能制造产品,及与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务。

公司提供的企业级工业管理软件包括高级计划排程、车间制造执行、智能仓储及物流、数字化品质管理、工业设备运营数据采集、制造大数据分析等多个子产品,覆盖完整的车间制造运营领域。

同时,公司在提供核心大型ERP实施服务基础上,进一步围绕核心ERP推出提供基于共享技术中台的丰富的数字化中台应用,包括横向延伸覆盖企业供应链上下游的数字化供应链中台应用、数字化营销中台应用,以及满足企业业务财务一体化需求的业财融合中台应用等,并通过大数据技术构建了完整的企业级数字化产品图谱及相关交付服务能力。

在十多年的快速发展过程中,公司积累了众多的行业客户案例,成功为超过千家来自于制造、零售、服务等行业的企业级客户提供了丰富而具有竞争力的数字化转型服务,与华为技术、美的集团、华润集团、深南电路、视源股份、隆基股份、东方电气、徐工集团、雅柴动力等众多优质客户保持了良好的合作关系。公司的产品及解决方案顾问团队在企业数字化转型过程中的规划咨询、方案设计、产品交付、系统部署及运营维护等领域具有丰富的经验;公司产品研发团队始终紧跟技术发展趋势,熟悉云、大数据、物联网、智能算法等新一代信息技术,使公司的产品与服务具备了持续创新能力与市场竞争力。

赛意信息企业数字化应用及智能制造产品体系

(二)主要产品及服务

公司当前主要产品及服务分为三大板块:(1)面向制造、零售及现代服务等行业的企业级客户提供基于工业管理软件、核心ERP软件及数字化中台应用在制造数字化、运营数字化领域的设计规划、软件交付、系统部署等相关的软件销售及实施开发服务;(2)上述相关产品在部署后的专业维护服务;(3)上述相关业务过程中产生的基础软硬件代理分销类的衍生性业务。

1、软件实施开发服务

(1)工业管理软件产品及相关实施服务

智能制造是利用物联网、大数据、云计算、云储存等技术、将用户、供应商、智能工厂紧密联系起来,在制造过程中具有信息自感知、自决策、执行等功能的先进制造过程、系统和模式的总称,是信息技术、智能技术与装备制造技术的深度融合与集成。智能制造的本质,是软件化的工业技术,软件控制生产数据的流动,解决复杂产品的不确定性,其中工业管理软件是制造业数字化的核心。

工业管理软件核心系统包括APS(高级计划排程)、MES(车间制造执行)、WMS(智能仓储及物流)、QMS(数字化品质管理)、EDO/SCADA(工业设备运营及数据采集)以及MI(制造大数据分析平台)等,广泛应用于工业领域各个要素和环节之中,全面支撑企业生产计划、生产制造、物流管理、品质管理、设备管理等各项活动,提升企业智能制造的核心竞争力。

在上述领域,公司紧密跟踪业界前沿技术在制造领域的落地方向,充分吸收离散制造企业十年来在生产过程的数字化建设经验,深度结合国内离散型制造业的流程规范及企业实际需求,于2012年开始面向市场提供以S-MES为核心的工业管理软件产品,通过不断自主研发升级,目前已扩展成为一套专业性强、成熟度高、制造运营一体化的工业管理软件产品家族(简称S-MOM),实现了自平台层、物联层、制造执行层及数字决策层的多层次管理、解决方案以实时协同思想为主导、以动态调度为核心、以设备物联为实现手段,以制造全流程闭环管理为基础,实现制造过程透明化、制造数据可视化、制造品质可控化的工厂建设目标。

赛意信息SMOM智能制造产品家族概览

工业互联网是新一代网络信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的技术体系和产业生态。作为实现产业数字化、网络化、智能化发展的重要基础设施,工业互联网通过人、机、物的全面互联,推动形成全新的工业生产制造和服务体系,成为工业经济转型升级的重要途径。

公司在上述领域,基于自主技术研发的工业互联网平台,在感知层能够运用智能传感器采集设备的各类工况数据信息,通过智能网关在传输层用多种通讯协议传送至工业互联网云端数据中心,利用工业互联网数据中心的采集、组织、分析能力,基于已建立的完善的设备健康值模型,以数据为基础,从现象出发,为客户提供不同的设备检修与维护策略。平台通过边缘层、基础设施层(IaaS)对工业数据的数字化采集、计算及存储,实现工业大数据的标准化;在此基础上依托公司强大的研发能力,在平台层(PaaS)对数据进行资产管理和技术管理,完成数据集成接入、整合存储及数据萃取,以获取面向应用及客户的开放、统一数据服务中间件;最后通过应用层(SaaS)实现对企业关键生产设备及产线数据的绩效分析、健康分析、安全分析及工艺分析等功能。

(2)这ERP领域的业务运营管理软件产品及相关解决方案

泛ERP领域的业务运营管理软件指一系列面向企业用户,帮助企业管理者管理业务流程,优化经营运作,提高工作效率的信息化及数字化软件平台与工具;是各类以企业经营运作过程数字化需求为基础,以IT、DT及云技术为支撑,涉及企业物流、资金流和信息流集成一体化管理的数字化平台及软件管理系统。

随着产业结构升级的不断推进,移动互联网不断渗透,供应链协同越来越普遍,企业的管理需求边界也越来越延展,企业管理软件的覆盖领域逐步从面向内部人财物的管理不断向支持企业与上游的供应商伙伴协同、与下游的客户之间的协作进行延伸;同时,为了应对日益复杂的业务场景与需求,企业需要快速响应来自商业环境的不断变化,需要对全链路数字化系统进行升级。

针对上述需求,公司一方面提供基于SAP、ORACLE等成熟套装ERP软件的解决方案,覆盖企业业务当中核心稳定的业务管理需求,以解决企业管理效率问题;另一方面,公司通过提供成熟的中台及自研数字化应用产品,包括供应链数字化应用、业财数字化应用、营销数字化应用等以覆盖企业在复杂快速变化的商业环境中需要灵活应变、敏捷实现的业务运营创新需求,以协助企业实现业务在线化、运营数据化、决策智能化的数字化转型目标。

2、系统维护服务

公司建立了专门的"客户运维服务中心",为客户提供系统上线后的支持服务。公司一线客服人员均由具有多个项目的实施经验和多年维护经验的顾问组成。维护服务的主要内容包括用户支持、系统支持和其他服务几个方面:

(1)用户支持

客户在系统的使用过程中,如果由于突发事件造成系统不可用,客户服务中心会:1)提供正确的系统操作流程的指导;2)分析系统应用中发现的错误并诊断原因;3)解决系统中出现的各种错误,排除故障。

(2)系统支持

公司会安排顾问在合同期内每年1~2次远程或现场执行系统应用健康检查:1)调研客户在应用上线之后的运行情况,新业务的发生情况;2)分析客户对各类业务的处理是否恰当;3)制订关于用户处理不当的业务的正确流程;4)提交用户应用健康检查报告。

公司会安排顾问在合同期内每年1~2次远程执行系统优化分析:1)监测并报告系统运行的情况;2)对客户所提出的系统性能方面的疑问提出解释和建议;3)提出关于改进系统运行的技术策略。

(3)其他服务

客户化开发:根据客户的业务发展情况以及管理需求的变化,重新设计、定义系统的工作流;按照客户业务需求和特点对报表、表单、触发器、程序包等进行修改与开发。

现场咨询和服务:公司可以根据客户的要求,在任何客户需要的时间提供现场的应用咨询和技术支持服务。

系统安装和升级:公司可以提供客户系统升级服务,公司将按客户的系统情况和需求进行评估,按照双方认可的标准提供升级实施。

培训:公司可以根据客户的需求提供培训及知识分享,协助客户方提升内部顾问的专业技能或进一步相关软件产品的功能。

3、代理软硬件分销业务

代理分销业务是公司在提供上述产品及服务过程中的衍生性业务,公司基于客户自身意愿、结合客户的业务特点作为渠道向客户销售其他原厂的基础软件或硬件的相关配套销售业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,448,506,338.19	3,006,014,754.16	14.72%	2,018,704,152.41
归属于上市公司股东的净资产	2,413,697,132.82	2,181,482,612.55	10.64%	1,072,804,983.93
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,271,115,116.23	1,934,932,529.55	17.37%	1,385,308,840.16
归属于上市公司股东的净利润	249,465,153.15	224,539,379.31	11.10%	176,063,719.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224,708,334.33	207,804,502.64	8.13%	162,548,751.36
经营活动产生的现金流量净额	167,716,416.97	252,963,254.98	-33.70%	121,356,248.60
基本每股收益(元/股)	0.6277	0.5650	11.10%	0.4418
稀释每股收益(元/股)	0.6176	0.5559	11.10%	0.4347
加权平均净资产收益率	11.05%	17.02%	-5.97%	19.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	491,680,986.58	533,873,980.50	640,117,110.42	605,443,038.73
归属于上市公司股东的净利润	13,940,583.28	53,772,965.20	84,950,828.71	96,800,775.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,696,377.27	48,026,849.38	81,352,144.82	85,632,962.86
经营活动产生的现金流量净额	-67,453,275.76	29,869,388.74	61,273,739.38	144,026,564.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,599	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,830	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数		持有特别表决权股份的股东总数(如有)	
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			
张成康	境内自然人	13.33%	53,840,709.00	42,855,532.00	质押	18,990,000.00			
佛山市美的投资管理有限公司	境内非国有法人	10.40%	41,990,400.00	0.00					
刘伟超	境内自然人	6.96%	28,091,840.00	21,068,880.00	质押	8,400,000.00			
欧阳湘英	境内自然人	4.60%	18,573,280.00	13,929,960.00	质押	8,400,000.00			
刘国华	境内自然人	3.94%	15,902,560.00	15,670,320.00	质押	8,400,000.00			
曹金东	境内自然人	2.95%	11,911,109.00	0.00	质押	2,200,000.00			
东方证券资管有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.57%	10,392,639.00	0.00					
广发基金管理有限公司-社保基金四一零组合	其他	1.73%	6,970,500.00	0.00					
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	5,025,326.00	0.00					
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	1.00%	4,034,024.00	0.00					
上述股东关联关系或一致行动的说明	张成康、刘伟超、刘国华、欧阳湘英、曹金东互为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知其他前10位股东间是否存在关联关系。								

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在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

不适用

广州赛意信息科技股份有限公司

二〇二三年四月二十七日

证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2023-038

广州赛意信息科技股份有限公司 关于2022年年度报告及2023年第一季度报告披露的提示性公告

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。

广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2022年年度报告》及其摘要、《2023年第一季度报告》。

公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-022)、《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-023)于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意查阅。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2023-031

浙江日发精密机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月27日召开第八届监事会第八次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2023年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席沈飞女士召集和主持,应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》

1、本次发行股份购买资产的方式

公司拟向国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下简称"国家制造业基金")发行人民币普通股(A股)购买其持有的浙江日发精密机床有限公司(以下简称"日发机床"、"标的公司")24.5176%股权(以下简称"本次发行股份购买资产")。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、交易标的和交易对方

交易标的为国家制造业基金持有的日发机床24.5176%的股权;交易对方为国家制造业基金。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3、交易标的的作价依据和本次交易的价格

交易标的的价格将根据评估报告确认的评估值,并经由上市公司和国家制造业基金协商一致后确定。交易标的的价格为33,658.02万元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4、发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量68,410,618股。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份购买资产的发行价格将作相应调整,发行股份的数量也将随之进行调整。

最终发行的股份数量以经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后的数量为准。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

5、价格调整方案

根据《重组管理办法》第十五条规定,本次发行股份购买资产拟引入发行价格调整机制,具体如下:

①调价对象

调价对象为发行价格,交易标的的价格不进行调整。

②价格调整方案生效条件

股东大会审议通过本次价格调整方案。

③可调价期间

自审议本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日起至获得证监会注册前。

④调价触发条件

可调价期间内,出现下述条件之一,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产后召开会议审议是否对股票发行价格进行一次调整:

i.中小综指(399101.SZ)在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于上市公司因本次发行股份购买资产召开首次董事会决议公告日前一交易日(即2023年4月27日)收盘点数跌幅或者涨幅超过20%,且上市公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次发行股份购买资产召开首次董事会决议公告日前一交易日(即2023年4月27日)收盘价格跌幅或者涨幅超过20%;或

ii.通用设备指数(883131.WI)在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次发行股份购买资产召开首次董事会决议公告日前一交易日(即2023年4月27日)收盘点数跌幅或者涨幅超过20%,且上市公司股票价格在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次发行股份购买资产召开首次董事会决议公告日前一交易日(即2023年4月27日)收盘价格跌幅或者涨幅超过20%。

⑤调价基准日

可调价期间内,任一调价触发条件满足,且交易双方书面协商一致对股份发行价格进行调整的,上市公司应在交易双方书面协商一致之日起20个交易日内召开董事会审议确定是否对股份发行价格进行调整,审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。

⑥发行价格调整机制

调整后的发行股份价格应当以调价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日(不包含调价基准日当日)计算出来的公司股票交易均价的最低价作为确认依据,并不低于该交易均价的80%。

⑦发行股份数量调整

当触发价格调整机制后,上市公司决定对股份发行价格进行调整时,交易标的的价格不进行调整,发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整。

在本次发行股份购买资产的调价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,发行价格将作相应调整,发行股份数量也将随之进行调整。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6、锁定期安排

根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》以及交易对方出具的股份锁定承诺函,交易对方取得的上市公司股份锁定期安排如下:

国家制造业基金承诺其通过本次发行股份购买资产取得的公司新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7、滚存未分配利润的安排

上市公司滚存未分配利润由本次发行股份购买资产完成后上市公司新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

8、期间损益归属

根据上市公司与国家制造业基金签署的《发行股份购买资产协议》,自本次发行股份购买资产交易标的定价基准日起至交割日为过渡期。过渡期间内,若交易标的产生盈利的,则盈利部分归属于上市公司拥有;若交易标的产生亏损的,则由国家制造业基金按照本次交易前所持股权比例承担。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

9、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据上市公司与国家制造业基金签署的《发行股份购买资产协议》,于中国证监会对上市公司本次发行股份购买资产的申请作出予以注册的决定之日起六个月内,国家制造业基金应当配合上市公司及日发机床完成交易标的转让的工商变更手续。

《发行股份购买资产协议》下任何一方因违反《发行股份购买资产协议》规定的有关义务、所作出的承诺、声明和保证,即视为该方违约。因违约方的违约行为而使《发行股份购买资产协议》不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方应向其他守约方承担相应的赔偿责任。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

10、决议有效期

上市公司本次发行股份购买资产的决议有效期为上市公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产有关议案之日起十二个月内。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过《关于公司本次募集配套资金方案的议案》

1、本次募集配套资金的整体方案

公司拟向国家制造业基金发行股份购买其持有的日发机床24.5176%股权并募集配套基金(以下简称"本次募集配套资金"),本次交易拟募集配套资金总额不超过8,400万元,募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100.00%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件,募集配套资金最终发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。在配套资金募集到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金先行用于上述配套资金用途,待募集资金到位后再予以置换。在募集资金到位后,如实际募集资金金额少于拟使用配套资金总额,上市公司将通过自有或自筹资金等方式补足差额部分。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

2、发行种类与数量

本次募集配套资金发行的股票种类为人民币普通股(A股);本次募集配套基金发行数量为本次拟募集配套资金上限8,400万元除以配套募集资金发行价格,且不超过本次交易前总股本的30%。上述发行数量的最终确定尚需深圳证券交易所审核及中国证监会予以注册的决定。

最终发行的股份数量以经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后的数量为准。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

3、发行方式、发行对象

拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

4、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份的数量也将随之进行调整。

本次募集配套资金的最终发行价格将在公司本次募集配套资金申请获得中国证监会予以注册决定后,由董事会根据股东大会的授权,和独立财务顾问按照相关法律、法规和文件的规定协商确定。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

5、募集资金用途

支付中介机构费用及补充流动资金。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

6、滚存未分配利润的安排

上市公司滚存未分配利润由本次募集配套资金完成后上市公司新老股东按发行后的持股比例共同享有。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

7、决议有效期

上市公司股东大会审议通过本次募集配套资金有关议案之日起十二个月内。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议通过《关于公司本次交易预计构成关联交易的议案》

本次交易前,国家制造业基金与公司不存在关联关系,本次交易完成后,国家制造业基金持有上市公司的股份比例预计超过上市公司股本总额的5%。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易预计构成关联交易。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

根据《上市公司重大资产管理办法》的规定,根据经审计的公司、日发机床相关年度财务报表以及本次交易的作价情况,相关财务指标占比计算结果如下:

单位:万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
标的公司2022年财务数据	118,166.58	69,033.57	48,585.61
本次交易价格	33,658.02	33,658.02	—
标的资产相关指标计算依据	33,658.02	33,658.02	11,912.03
上市公司2022年财务数据	595,783.34	220,948.42	213,915.97
指标占比	5.65%	15.23%	5.57%

根据上表,本次交易相关指标占上市公司资产总额、资产净额、营业收入比重均未超过50%,按照《上市公司重大资产管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

六、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

七、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

八、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

九、审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十、审议通过《关于签订<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》

公司于2023年4月27日与交易对方国家制造业转型升级基金股份有限公司(以下简称"国家制造业基金")签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》,主要条款如下:

(一)合同主体、签订时间

2023年4月27日,上市公司与国家制造业基金签订了《浙江日发精密机械股份有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司发行股份购买资产协议》。

(二)标的资产

日发精机从国家制造业基金购买的标的资产为标的公司24.5176%股权。

(三)交易的作价依据和交易价格

1、基准日

双方同意,本次发行股份购买资产的审计与评估的基准日为2022年12月31日。

2、审计与评估

双方同意,本次交易应当经符合《证券法》规定的审计和评估机构对日发机床截至2022年12月31日的财务报表及资产进行审计与评估。

3、交易价格

经审计与评估,在持续经营的假设前提下,日发机床100%股权评估值为137,281.07万元,日发机床24.5176%股权评估值为33658.02万元。

以上述评估值为参考依据,并经甲乙双方共同协商,最终确定标的资产日发机床24.5176%股权的交易价格为为33658.02万元。

(四)支付方式

双方同意,日发精机向国家制造业基金发行股份购买其持有的目标股权。

(五)交割

1、目标股权的交割

于中国证监会对日发精机本次交易的申请作出予以注册的决定之日起六个月内,国家制造业基金应当配合日发精机及日发机床完成目标股权转让的工商变更手续。

双方同意,标的资产的权利和风险自交割日起发生转移,日发精机自标的资产交割日起即为标的资产的唯一权利人,除本协议另有约定外,国家制造业基金对标的资产不再享有任何权利。

2、本次发行股份的登记

上市公司应按照现行证券管理法律法规的规定为国家制造业基金尽快办理相应股票的登记手续,并于登记手续办理完毕后一(1)个工作日内通知国家制造业基金。

(六)过渡期

自评估基准日起至交割日为过渡期。过渡期间内,若目标股权对应的资产产生盈利的,则盈利部分归属于上市公司拥有;若目标股权对应的资产产生亏损的,则由国家制造业基金按照本次交易前所持股权比例承担。

(七)协议生效的先决条件

本协议于下列条件全部成就之日起生效:

(1)双方签字或其授权代表签字,并加盖各自公章;

(2)本次交易取得国家制造业基金有权部门的审议通过;

(3)标的资产评估报告取得有权国有资产监管部门备案;

(4)本次交易获得日发精机股东大会的审议批准;

(5)本次交易取得中国证监会对本次交易予以注册的决定。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十一、审议通过《关于<浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

《浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十二、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的说明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十三、审议通过《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》

《审计报告》《审阅报告》和《资产评估报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十四、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易中标的资产的转让价款以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为基础,以标的资产在评估基准日的评估值为依据,经上市公司及交易对方协商确定,标的资产定价合理。

本次交易中发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%,定价基准日为上市公司第八届董事会第八次会议公告日。本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价公允、合理、程序公正,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十五、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案》

《关于本次交易摊薄即期回报填补措施的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十六、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十七、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明的议案》

《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为高效、有序地完成上市公司本次交易,公司董事会提请股东大会授权董事会及获董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理本次交易的相关事宜,包括但不限于:

(1)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定和实施本次交易的具体方案;修订、调整本次交易的相关条款,包括但不限于发行股票数量、发行时机等事宜;

(2)聘请中介机构,办理本次发行申请的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行股票的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次交易及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于独立财务顾问协议、承销协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(3)如监管部门对发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次交易的具体方案等相关事项进行相应调整;

(4)本次交易完成后,根据本次交易的结果,设立募集资金专项账户、增加公司注册资本、修改公司章程相关条款以及办理工商变更登记事宜;

(5)在本次交易完成后,办理发行股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

(6)办理与本次交易有关的其他具体事项。

本授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。

公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定的,将上述授权转授予公司董事长或总经理行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十九、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:002520 证券简称:日发精机 编号:2023-032

浙江日发精密机械股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

国家制造业转型升级基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

重要内容提示:

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司"或"日发精机")于2023年4月27日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于<浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,日发精机拟以发行股份的方式购买国家制造业转型升级基金股份有限