证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-008 号

南兴装备股份有限公司
2022 年度利润分配预案的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、2022 年度财务概况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务信息进行了审计,并出具了大华审字[2023]000583 号标准无保留意见的审计报告。2022 年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 290,344,896.74 元,计提法定盈余公积 24,621,893.12 元,2022 年已实施的 2021 年度利润分配利 118,182,365.20 元,期初未分配利润 967,044,854.95 元,截至 2022 年 12 月 31 日合并报表可供分配的利润为 1,114,585,493.37 元。2022 年度,母公司实现净利润为 246,218,931.23 元,计提法定盈余公积 24,621,893.12 元,2022 年已实施的 2021 年度利润分配利 118,182,365.20 元,期初未分配利润 785,614,270.37 元,截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 889,028,943.28 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2022 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 889,028,943.28 元。

二、2022 年度利润分配预案基本内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为积极回报公司股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟以截至 2023 年 4 月 28 日公司总股本 295,455,913 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),共计派发现金股利人民币 177,273,547.80 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2022 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

上述分配方案公布后至实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;
2、第四届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
4、大华审字[2023]000583 号《审计报告》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2023-009 号

南兴装备股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营管理需要,经公司董事长詹谏醒女士提名,提名委员会审核,董事会同意聘任李冲先生为公司财务总监(简历详见附件),主管财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,内容详见 2023 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

附件:财务总监简历

李冲先生:1971 年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学专业,大专学历,现任公司财务副总监。1993 年 7 月至 2010 年 8 月,历任佛塑料技股份有限公司鸡基分公司会计、财务主管、财务经理;2010 年 9 月至 2012 年 12 月,担任佛山市威合家具装饰有限公司财务总监;2013 年 10 月至 2017 年 4 月,担任佛山市中康投资管理有限公司财务总监;2017 年 5 月至今,担任公司财务副总监;2018 年 5 月至今,担任广东唯一网络科技有限公司财务总监;2019 年 3 月至今,担任广东志享信息科技有限公司董事兼副总经理。

截至本公告日,李冲先生不持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;李冲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询,李冲先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-010 号

南兴装备股份有限公司
关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的情况说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,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,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,同时具备投资者保护能力和独立性,诚信状况良好。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,同意续聘大华事务所为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

二、拟续聘审计机构的基本信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
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业)
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
首席合伙人:梁春
大华会计师事务所(特殊普通合伙)截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量:272 人;截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1603 人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000 人。
大华事务所 2021 年度业务总收入:309,837.89 万元;2021 年度审计业务收入:275,105.65 万元;2021 年度证券业务收入:123,612.01 万元;2021 年度上市公司审计客户家数:449;2021 年度上市公司年报审计收费总额:50,968.97 万元。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、房地产业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 33 家。

2、投资者保护能力

大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次;88 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王建华,于 2005 年 8 月成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2013 年开始在本所执业,2013 年开始为本所提供审计服务,2023 年开始为本公司服务,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 10 家次。

签字注册会计师:曾庆韬,于 2021 年 6 月成为注册会计师,2018 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2018 年 10 月开始在本所执业,2018 年 10 月开始为本所提供审计服务,2023 年开始为本公司服务,近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过 3 家次。

项目质量控制负责人:周珊珊,于 1995 年 9 月成为注册会计师,1995 年 9 月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2011 年 1 月开始在本所执业,2021 年 12 月开始从事复核工作,2023 年开始为本公司服务,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师最近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量复核人最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚,其受到的行政监管措施情形如下:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周珊珊	2022/3/10	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海专员办	在 2012-2018 年间,作为深圳市金证科技股份有限公司的签字注册会计师,违反了《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》

3、独立性

大华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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

大华事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作性质、承担的工作量,实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2023 年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023 年度,大华事务所对公司审计费用预计约 128 万元,其中财务报告审计费用 108 万元,内部控制审计费用 20 万元。上述审计费用较 2022 年度无重大变化。

三、拟续聘审计机构履行的程序

(一)审计委员会意见

公司审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事就聘请公司 2023 年度审计机构事项发表事前认可意见如下:大华会计师事务所(特殊普通合伙)以往担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务,勤勉、尽职地发表独立审计意见,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,表现出较高的专业水平,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助,同时具备投资者保护能力和独立性,诚信状况良好。因此,我们同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三)独立董事的独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计资格,具有多年为上市公司审计服务的经验和能力,具备投资者保护能力和独立性,诚信状况良好,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况,且审议、聘请程序合法合规。因此,我们同意该议案,并同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

(四)董事会对议案审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议以 7 票同意,0 票否决,0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

(五)生效条件

本次聘请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。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-011 号

南兴装备股份有限公司
关于公司 2023 年度关联交易预计的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》,公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来,2023 年预计发生关联交易总金额不超过 608 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,上述关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

本次关联交易是预计 2023 年度公司全资子公司唯一网络及其子公司与厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司因业务需要发生的日常性关联交易,总金额预计不超过 608 万元。2022 年度累计发生 489.26 万元。

本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司关联董事王宇杰回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展及生产经营情况,公司全资子公司唯一网络及其子公司与关联方预计 2023 年度日常性关联交易如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(元)	截止披露日已发生金额(元)	上年发生金额(元)
向关联人销售产品	厦门帝恩思科技股份有限公司	销售 IDC 产品	市场价	1,060,000.00	248,582.45	866,167.98
	福州睿长网络科技有限公司	销售 IDC 产品	市场价	2,200,000.00	161,313.13	2,203,612.10
	小计			3,260,000.00	409,895.58	3,069,780.08
接受关联人提供的劳务	厦门帝恩思科技股份有限公司	技术服务费	市场价	1,700,000.00	703,719.19	760,652.37
	深圳市智象科技有限公司及其全资子公司	技术服务费	市场价	200,000.00	0.00	109,886.80
	小计			1,900,000.00	703,719.19	870,539.17
向关联人承租房屋	广东网宇科技股份有限公司	办公室租金	市场价	260,000.00	259,500.00	952,293.60
合计				5,080,000.00	1,373,114.77	4,892,612.85

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(元)	预计金额(元)	实际发生额占同类比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	厦门帝恩思科技股份有限公司	销售 IDC 产品	866,167.98	3,050,000.00	0.06%	-71.60%	巨潮资讯网《关于公司 2022 年度关联交易预计的公告》(公告编号:2022-021)
	福州睿长网络科技有限公司	销售 IDC 产品	2,203,612.10	1,000,000.00	0.15%	120.36%	
	小计		3,069,780.08	4,050,000.00	-	-24.20%	
接受关联人提供的劳务	深圳市智象科技有限公司	技术服务费	109,886.80	1,000,000.00	100.00%	-89.01%	
	厦门帝恩思科技股份有限公司	技术服务费	760,652.37	2,150,000.00	100.00%	-64.62%	
	小计		870,539.17	3,150,000.00	-	-72.36%	
向关联人承租房屋	广东网宇科技股份有限公司	办公室租金	952,293.60	900,000.00	100.00%	5.81%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	1、公司与关联方 2022 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断,以可能发生业务的上限金额进行预计,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。 2、公司 2022 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易根据市场原则定价、公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎预测,尽量缩小预计和实际发生的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2022 年,公司及其子公司与关联方发生的关联交易实际发生额与预计金额存在差异,系公司正常开展经营活动,顺应市场变化,对业务进行合理调整等原因造成,对公司日常经营及业务本产生重大不利影响,符合公司实际情况,且符合公司及股东整体利益,没有发现损害公司和非关联股东利益的行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,公司董事会将应进一步提高年度关联交易预计的准确性,避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。						

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本(人民币万元)	经营范围	注册地址 / 住所
厦门帝恩思科技股份有限公司	郑彬彬	3,338.31	一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;企业管理咨询;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造。(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网域名注册服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	厦门市软件园三期诚毅北大街 65 号 702 单元
广东网宇科技股份有限公司	王宇杰	3,000	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;企业管理咨询;计算机及通讯设备租赁;网络设备销售。(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)。	广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 2 栋 1 单元 410 室 03
深圳市智象科技有限公司	崔洪民	1,275.92	一般经营项目是:计算机编程;计算机软件设计;计算机数据库,计算机系统分析;提供计算机技术服务;经营电子商务;从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;智能交通产品的研发、道路交通设施的上门安装、研发与销售;会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 021 高新工业村 R1-B 栋 2 层 202
福州睿长网络科技有限公司	施泳锋	1,568.18	网络与信息安全软件开发;其他专业设计服务;应用软件开发;基础软件开发;信息技术咨询服务;其他未列明信息技术服务;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;预等售;其他通讯设备批发;五金产品批发;五金零售;其他机械设备及电子产品批发;其他电子产品零售;第二类数据通信业务;信息服务业务。(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)	福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 B 区 11 号楼 414 室

上述关联人均依法存续且经营正常,具有较强的履约能力,均不是失信被执行人。

(二)关联方主要财务指标

1、厦门帝恩思科技股份有限公司

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	2348.68
负债总额	827.11
净资产	1521.57
项目	2022 年 1-12 月
营业收入	2470.50
营业利润	-860.49
净利润	-859.64

备注:厦门帝恩思科技股份有限公司为新三板挂牌公司,截至本公告披露之日,其公开披露的最近一期财务数据为 2022 年度数据。

2、广东网宇科技股份有限公司

单位:万元

项目	2023 年 3 月 31 日
资产总额	5752.83
负债总额	5414.03
净资产	338.80
项目	2023 年 1-3 月
营业收入	15.87
营业利润	-53.40
净利润	-46.31

3、深圳市智象科技有限公司

单位:万元

项目	2023 年 3 月 31 日
资产总额	678.58
负债总额	625.54
净资产	53.04
项目	2023 年 1-3 月
营业收入	187.04
营业利润	-179.38
净利润	-158.50

4、福州睿长网络科技有限公司

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	829.70
负债总额	147.53
净资产	682.17
项目	2022 年度
营业收入	983.75
营业利润	190.40
净利润	192.62

(三)关联方关系概述

王宇杰先生担任公司副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,王宇杰先生为公司的关联自然人,王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第(二)项规定的关联法人;另外由于深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的参股公司,公司根据实质重于形式,将其认定为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司预计的 2023 年度日常性关联交易属于正常商业行为,交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则,在参考市场公允价格的情况下,结合实际成本等因素确定最终交易价格,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

唯一网络及其子公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正的交易原则,与关联方签订相应合同进行交易。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况的需要,对公司进一步的发展提供了支持,唯一网络及其子公司与关联方进行交易能够充分利用关联双方的产业优势,有利于资源整合,促进专业化管理,发挥协同效应,实现效率最大化,是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司 2023 年度日常性关联交易均为公司正常经营所需,且金额较小,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事就 2023 年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如下:公司在召开董事会前,就公司 2023 年度日常性关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通,我们认为公司 2023 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意将《关于 2023 年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2023 年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易,定价依据合理,体现了公平、公正、公开的原则,未损害公司及中小股东的利益。公司 2023 年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案。

六、监事会意见

监事会认为公司预计的 2023 年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需,是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的,属于正常的商业交易行为,交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和股东利益的行为。因此,监事会同意该议案。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;
2、第四届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
5、关联交易情况概述表。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-012 号

南兴装备股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品
2、投资金额:公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过 6 亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动使用。
3、特别风险提示:尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品;在上述额度内,购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时,公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该议案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下:

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况,经审慎研究、规划,公司及子公司将使用额度不超过 6 亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,具体情况如下:

(一)投资目的

为提高资金使用效率,增加自有资金收益,在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下,利用自有资金购买理财产品,增加公司及子公司收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟进行现金管理,使用额度不超过 6 亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品,在该额度内资金可以滚动使用,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)不应超过该额度。

(三)投资品种和期限

公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险,公司及子公司将对理财产品进行严格评估,选择流动性较好,投资回报相对较好的低风险理财产品,包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等;公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司及子公司不存在关联关系;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月。

(四)资金来源

上述拟用来购买低风险理财产品的人民币 6 亿元资金为公司及子公司自有资金,资金来源合法合规。

(五)决议有效期

自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(六)实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买,董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品,公司及子公司在实施前会经过严格地评估,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,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险,相关工作人员的操作及监督管理风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有资金购买的低风险理财产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常资金正常周转需要,不影响公司及子公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司及子公司整体业绩水平,保障股东利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金购买低风险理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率,增加公司及子公司自有资金收益,不会对公司及子公司主产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;相关审议程序合法、合规。因此,我们同意公司及子公司使用额度不超过 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司及子公司使用自有资金购买理财产品,履行了必要的审批程序,且公司及子公司财务状况稳健,在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下,使用自有资金购买低风险理财产品,有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过 6 亿元的自有资金购买低风险理财产品。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;
2、第四届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-013 号

南兴装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

为确保公司生产经营和流动资金周转需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度(用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务),有效期 5 年,具体金额以银行最终批复及合同约定为准,并授权董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

根据《公司章程》,公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2023-005

南兴装备股份有限公司
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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 295,455,913 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

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	南兴股份	股票代码	002757
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	付裕平	杜翠珊	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号	
传真	0769-88803333-838	0769-88803333-838	
电话	0769-88803333-850	0769-88803333-850	
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)板式家具机械业务

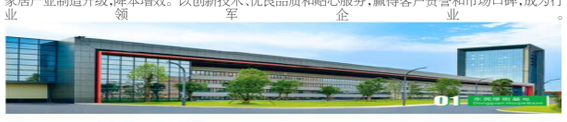
1、主要业务

南兴股份是国内板式家具生产设备的领军企业,始创于 1996 年,历经二十多年积累,已经成为全球板式套房、衣柜、橱柜、木门、办公、高端定制等家居制造企业首选品牌之一。公司在全国设有两个研发中心,四大制造基地,目前拥有南兴、菲达两大品牌。

公司是国家高新技术企业、国家“火炬计划”重点高新技术企业、国家第三批专精特新“小巨人”企业、国家第七批“绿色工厂”、广东省著名商标、广东省名牌产品企业、广东省制造业 500 强企业、广东省装备制造业 100 强企业、东莞市倍增计划企业,拥有强大的技术研发能力和智能制造实力,专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产。

公司是国内较早进入板式家具机械行业的企业之一,主要产品包括数控开料系列产品、智能柔线封边系列产品、数控钻孔系列产品以及智能工作站和整厂智能生产线解决方案,在国内率先研发推出家居工业 4.0 智能生产线,产品和技术得到了国家相关部门和行业内主要客户的高度认可。公司产品已广泛应用于家居头部品牌企业(包括索菲亚、皮阿诺、兔宝宝、金牌、曲美、全友、尚品宅配、宜家家居生产体系等)以及大量二三线有影响力的家居品牌企业,并以成熟的技术、合理的价格、优质的服务,在家居生产设备行业独树一帜,成为家居企业首选的整体解决方案提供商,并逐步替代进口产品。

公司总部及遍布全球的超过 200 家的销售服务中心,为客户提供优越的体验和理想的选择,助力家居产业制造升级,降本增效。以创新技术、优良品质和贴心服务,赢得客户赞誉和市场口碑,成为行业领军企业。



2、主要产品及其用途

报告期内,公司向国内外客户提供主要产品为数控开料、高速电脑裁板锯、封边机(包括自动封边机、激光封边机、智能封边机、软成型封边机和双端封边机)、六面数控钻孔中心(包括单工位、双工位)、智能工作站(包括开