证券代码:000915　　证券简称:华特达因　　公告编号:2023-029

山东华特达因健康股份有限公司关于公司全资子公司山东华特信息科技有限公司申请破产清算的公告

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:

山东华特达因健康股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司山东华特信息科技有限公司(以下简称"华特信息")因经营不善持续亏损、资不抵债,拟向法院申请破产清算。

华特信息以债务人的身份向法院申请破产清算,法院是否受理以及最终裁决结果均存在不确定性。

一、破产申请概述

2023 年 10 月 18 日,公司召开第十届董事会第十次会议,以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的结果,审议通过了《关于全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》,同意华特信息以经营不善持续亏损、资不抵债且资产不足以清偿全部债务为由向人民法院申请破产清算。此事项未构成重大事项,无需提交公司股东大会审议。

二、华特信息基本情况

(一)基本情况

公司名称:山东华特信息科技有限公司

注册地址:山东省济南市天桥区无影山西路 467 号

法定代表人:方　宁

注册资本:贰仟捌佰万元整

成立日期:2003 年 04 月 15 日

经营范围:计算机软件的技术开发、技术服务、销售;信息系统集成服务;计算机网络工程;工业自动控制设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(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)

股权结构:公司持有华特信息 100%股权

(二)主要财务数据:

单位:万元

指标 \ 年度	2020 年(经审计)	2021 年(经审计)	2022 年(经审计)	2023 年 1-6 月(经审计)
资产总额	3149.79	3215.86	3542.59	1541.40
负债总额	1338.62	1396.18	2323.86	1888.74
所有者权益	1811.17	1819.68	1218.73	-347.34
资产负债率	42.50%	43.42%	65.60%	122.53%
营业收入	2306.83	3448.94	2673.68	297.94
净利润	108.23	8.50	-600.96	-1566.07

三、申请破产清算的原因

根据山东新天地会计师事务所有限公司出具的审计报告(鲁新天地专审字〔2023〕第 0811 号),截至 2023 年 6 月 30 日,华特信息资产总额 1541.40 万元,负债总额 1888.74 万元,所有者权益总额-347.34 万元。

以华特信息现有的资产、负债及实际业务情况,恢复经营实现根本性扭亏存在较大困难,且难以清偿到期债务。为维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国企业破产法》的规定,华特信息拟向法院申请破产清算。

四、本次破产清算对公司的影响

(一)本次破产清算符合山东省国资委和山东省国有资产投资控股有限公司关于亏损企业治理工作有关要求,符合公司聚焦医药主责主业、优化产业布局的战略规划。华特信息因缺乏竞争优势,经营持续恶化,及时破产清算有利于减少损失,符合上市公司股东利益。

(二)待法院裁定华特信息进入破产程序后,公司将不再对其有控制权,华特信息将不再纳入公司合并报表范围。

(三)华特信息收入及利润占公司的比例很小,其破产清算不会对公司经营业绩和持续经营产生重大影响。

五、其他说明

(一)华特信息向法院申请破产清算,法院是否受理及最终裁决结果存在不确定性;

(二)公司将根据破产清算事项的进展,按有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:000915　　证券简称:华特达因　　公告编号:2023-028

山东华特达因健康股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

2023 年第三季度,公司紧密围绕战略目标,持续聚焦医药主责主业,稳步推进各项工作,保持了稳健的发展势头。2023 年 1-9 月份,公司实现营业收入 17.19 亿元,归母净利润 4.61 亿元,其中达因药业营业收入 16.86 亿元、同比增长 5.03%;净利润 9.02 亿元,同比增长 8.61%。

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	565,537,168.80	-4.72%	1,718,754,273.30	-5.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,951,439.74	-11.93%	460,793,148.64	-0.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,924,209.17	-13.86%	436,550,364.09	-3.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	958,006,638.26	1.32%
基本每股收益(元/股)	0.59	-11.94%	1.97	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.59	-11.94%	1.97	0.00%
加权平均净资产收益率	5.24%	减少 1.22 百分点	16.87%	减少 2.63 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,995,578,353.20	4,690,492,822.90	6.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,857,416,229.25	2,584,088,268.61	10.58%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		1,391,945.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	742,929.94	25,646,224.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,979,074.86	25,138,626.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-610,287.79	-925,622.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	321,961.62	-869,773.80	
减:所得税影响额	1,581,750.76	8,359,963.60	
少数股东权益影响额(税后)	2,824,697.30	17,778,651.51	
合计	5,027,230.57	24,242,784.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 ☐不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
权益法核算的长期股权投资收益	321,961.62	-873,645.78
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益		3,871.98
合　计	321,961.62	-869,773.80

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减率	变动原因
应收账款	74,086,471.19	54,198,826.87	36.69%	随本期医药业务收入增长所致
其他流动资产	569,962.72	3,181,272.90	-82.08%	本期预缴税金减少所致
短期借款??	2,105,098.00	7,892,299.00	-73.33%	本期偿还银行借款所致
预收款项	3,135,271.92	403,387.43	677.24%	本期预收房屋租赁费增加所致
应交税费	131,256,865.46	41,186,182.83	218.69%	本期应交增值税及应交企业所得税增加所致
其他流动负债	7,833,951.51	3,650,474.54	114.60%	本期待转销项税额增加所致
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减率	变动原因
营业成本	240,289,980.54	364,144,533.88	-34.01%	本期卧龙学校成本减少所致
管理费用	61,299,562.53	99,568,015.65	-38.43%	本期达因药业及卧龙学校管理费用减少所致
研发费用	67,623,029.96	50,132,657.45	34.89%	本期达因药业研发投入增加所致
财务费用	-26,983,584.90	-8,502,973.90	-217.34%	本期利息收入增加所致
其他收益	26,629,132.62	5,867,151.97	353.87%	本期达因药业政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	6,960,031.46	5,138,582.95	35.45%	本期参股公司亏损减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,308,821.23	12,127,853.13	42.72%	本期持有银行结构性存款预计收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,884,098.59	-1,392,156.10	107.17%	本期计提坏账准备增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	3.52%	8,246,393	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	6,586,029	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	其他	2.54%	5,943,715	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.64%	3,846,685	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
陈慧霞	境内自然人	1.56%	3,650,000	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
全国社保基金一一七组合	其他	1.09%	2,551,989	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.05%	2,449,460	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,248,246	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.93%	2,180,772	0	质押	0
					标记	0
					冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东华特控股集团有限公司	51,544,340	人民币普通股	51,544,340
尹俊涛	8,246,393	人民币普通股	8,246,393
香港中央结算有限公司	6,586,029	人民币普通股	6,586,029
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	5,943,715	人民币普通股	5,943,715
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	3,846,685	人民币普通股	3,846,685
陈慧霞	3,650,000	人民币普通股	3,650,000
全国社保基金一一七组合	2,551,989	人民币普通股	2,551,989
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	2,449,460	人民币普通股	2,449,460
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,248,246	人民币普通股	2,248,246
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	2,180,772	人民币普通股	2,180,772

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	尹俊涛通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 200,000 股;陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,650,000 股。

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司

2023 年 09 月 30 日　　单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,834,420,832.78	1,844,666,392.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,219,148,602.06	948,854,974.72
衍生金融资产		
应收票据	240,331,662.47	193,448,285.75
应收账款	74,086,471.19	54,198,826.87
应收款项融资		
预付款项	27,166,287.24	26,980,680.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,840,413.38	9,474,628.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,666,355.68	87,056,225.58
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	569,962.72	3,181,272.90
流动资产合计	3,510,230,587.52	3,167,861,287.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,612,674.25	90,486,320.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,565,362.53	100,565,362.53
投资性房地产	158,449,384.81	162,916,442.76
固定资产	848,590,525.81	878,056,455.97
在建工程	45,885,977.45	40,273,683.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,922,778.49	174,189,162.55
开发支出	6,452,830.02	6,452,830.02
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	17,893,583.37	20,789,327.18
递延所得税资产	3,852,505.83	5,111,987.30
其他非流动资产	17,988,777.56	17,656,598.06
非流动资产合计	1,485,347,765.68	1,522,631,535.35
资产总计	4,995,578,353.20	4,690,492,822.90
流动负债:		
短期借款	2,105,098.00	7,892,299.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,716,229.62	40,703,241.03
预收款项	3,135,271.92	403,387.43
合同负债	176,373,665.19	161,799,170.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	156,518,952.64	168,549,034.52
应交税费	131,256,865.46	41,186,182.83
其他应付款	132,426,383.06	113,822,865.56
其中:应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	9,237,561.66	9,237,561.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,833,951.51	3,650,474.54
流动负债合计	648,366,417.40	538,006,655.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,532,325.63	68,565,032.78
递延所得税负债	23,730,459.26	22,455,750.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,262,784.89	91,020,783.70
负债合计	734,629,202.29	629,027,439.57
所有者权益:		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	63,244,992.58	63,244,992.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,957,246.53	127,957,246.53
一般风险准备		
未分配利润	2,431,882,505.14	2,158,554,544.50
归属于母公司所有者权益合计	2,857,416,229.25	2,584,088,268.61
少数股东权益	1,403,532,921.66	1,477,377,114.72
所有者权益合计	4,260,949,150.91	4,061,465,383.33
负债和所有者权益总计	4,995,578,353.20	4,690,492,822.90

法定代表人:朱效平　　主管会计工作负责人:王伟　　会计机构负责人:刘稳

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司

2023 年 1-9 月　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,718,754,273.30	1,818,732,732.71
其中:营业收入	1,718,754,273.30	1,818,732,732.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,094,237.54	831,485,865.51
其中:营业成本	240,289,980.54	364,144,533.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,859,145.50	30,064,898.36
销售费用	340,006,103.91	296,078,734.07
管理费用	61,299,562.53	99,568,015.65
研发费用	67,623,029.96	50,132,657.45
财务费用	-26,983,584.90	-8,502,973.90
其中:利息费用	215,521.91	115,149.15
利息收入	27,475,296.58	8,709,324.90
加:其他收益	26,629,132.62	5,867,151.97
投资收益(损失以"-"号填列)	6,960,031.46	5,138,582.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-873,645.78	-4,123,435.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,308,821.23	12,127,853.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,884,098.59	-1,392,156.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,500.00	44,731.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,391,945.76	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,058,052,368.24	1,009,033,030.76
加:营业外收入	1,767,219.33	1,397,372.76
减:营业外支出	1,395,200.87	1,306,651.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,058,424,386.70	1,009,123,751.74
减:所得税费用	167,062,957.12	144,085,269.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	891,361,429.58	865,038,482.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	891,361,429.58	865,038,482.33
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	460,793,148.64	462,412,455.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	430,568,280.94	402,626,026.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	891,361,429.58	865,038,482.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	460,793,148.64	462,412,455.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	430,568,280.94	402,626,026.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.97	1.97
(二)稀释每股收益	1.97	1.97

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:朱效平　　主管会计工作负责人:王伟　　会计机构负责人:刘稳

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司

2023 年 1-9 月　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,069,865,607.28	2,115,343,249.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,086,856.84	4,316,503.98
收到其他与经营活动有关的现金	97,676,082.88	55,957,054.55
经营活动现金流入小计	2,168,628,547.00	2,175,616,807.90
购买商品、接受劳务支付的现金	190,654,244.05	180,285,091.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	263,080,435.11	335,164,949.07
支付的各项税费	287,329,076.41	309,756,853.13
支付其他与经营活动有关的现金	469,558,153.17	404,896,804.92
经营活动现金流出小计	1,210,621,908.74	1,230,103,698.81
经营活动产生的现金流量净额	958,006,638.26	945,513,109.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,415,003,500.00	895,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,848,871.13	12,914,429.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,933,440.00	70.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,397,284.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,426,785,811.13	963,311,783.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,018,919.22	66,503,166.48
投资支付的现金	1,870,000,000.00	995,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,898,018,919.22	1,061,503,166.48
投资活动产生的现金流量净额	-471,233,108.09	-98,191,382.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,105,098.00	6,741,506.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,105,098.00	6,741,506.00
偿还债务支付的现金	7,895,926.94	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	690,869,915.71	335,976,637.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	504,412,474.00	148,852,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	698,765,842.65	335,976,637.06
筹资活动产生的现金流量净额	-696,660,744.65	-329,235,131.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-209,887,214.48	518,086,595.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,738,138,686.15	1,201,735,513.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,528,251,471.67	1,719,822,109.04

法定代表人:朱效平　　主管会计工作负责人:王伟　　会计机构负责人:刘稳

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:000915　　证券简称:华特达因　　公告编号:2023-026

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知,并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》;

2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于全资子公司山东华特信息科技有限公司破产清算的议案》。

同意公司全资子公司山东华特信息科技有限公司向人民法院申请破产清算。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

股票代码:000915　　股票简称:华特达因　　公告编号:2023-027

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2023 年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知,并于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开会议。会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码:603927　　证券简称:中科软　　公告编号:2023-051

中科软科技股份有限公司关于召开 2023 年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2023 年 10 月 27 日披露公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 10 月 27 日下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理左春先生,董事会秘书蔡宏先生、证券部经理郎文龙先生、财务部经理杨培兰女士及公司其他相关人员(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

(一)投资者可在 2023 年 10 月 27 日下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五)至 10 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sinosoftzqb@sinosoft.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

联系邮箱:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

联系电话:010-82522073

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 19 日

证券代码:002270　　证券简称:华明装备　　公告编号:〔2023〕046 号

华明电力装备股份有限公司关于为下属全资公司提供担保的进展公告

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。

一、担保事项概述

(一)担保情况概述

2023 年 10 月 18 日,华明电力装备股份有限公司(以下简称"公司")与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行")签署《最高额不可撤销担保书》,公司拟为全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称"上海华明")和招商银行签订的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》提供连带责任保证担保,担保的最高债权额为人民币 5,000 万元。

(二)担保审议情况

公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 4 日召开了第六届董事会第四次会议和 2022 年年度股东大会,审议并通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会决议公告》(公告编号:〔2023〕006 号)、《关于申请银行综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:〔2023〕009 号)、《关于 2022 年年度股东大会决议的公告》(公告编号:〔2023〕022 号)。

根据上述股东大会决议,公司对上海华明等资产负债率低于 70%的下属公司提供总额度不超过 130,000 万元的担保,担保有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。本次公司为上海华明提供担保的事项在授权的 130,000 万元额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海华明电力设备制造有限公司

成立日期:1995 年 4 月 3 日

注册资本:3911.225 万元人民币

法定代表人:肖毅

注册地点:上海市普陀区同普路 977 号

主营业务:电力设备(除专项)(生产,销售,咨询);从事货物及技术的进出口业务。【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】

(二)最近一年及一期财务数据

上海华明系公司 100%持股的全资下属公司,其最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	2,820,231,069.35	3,213,289,647.21
负债总额	1,519,465,042.99	1,377,720,667.24
其中:银行贷款总额	503,228,513.81	464,569,900.51
流动负债总额	1,210,177,293.66	1,033,577,436.38
净