证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临 2023-040 号

# 信达地产股份有限公司
# 关于为子公司融资提供担保的公告

重要提示

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:

● 被担保人:广州中铼房地产开发有限公司。
● 本次拟提供担保的主债权本金:不超过 2 亿元。
● 本次担保没有反担保。
● 不存在对外担保逾期情况。
● 截至 2023 年 8 月 31 日,公司及各级控股子公司对外担保余额为 182.98 亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的 75.56%。敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足经营需要,信达地产股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司广州中铼房地产开发有限公司(以下简称"广州中铼")作为借款人,拟向金融机构为广州市花都区信达·珺悦蓝庭在建部分(住宅二期及商业)的开发建设申请融资,融资规模不超过 2 亿元,融资具体事宜以借款人与相应金融机构最终签署的正式协议约定为准。公司为上述融资提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证。

(二)公司本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 3 月 27 日,公司召开第十二届董事会第二十三次(2022 年度)会议,审议通过了《关于确定公司对外担保额度授权的议案》。根据公司实际业务发展可能产生的融资需要,在 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,公司及各级控股子公司预计对外提供担保总额(余额)不超过 420 亿元,其中预计对全资及控股子公司提供担保不超过 260 亿元。上述事项在股东大会批准的担保额度内,参照董事会对经营层授权事项的"对外担保审批权"进行审批,独立董事发表了同意的独立意见。该议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第九十九次(2022 年度)股东大会审议通过。

本次担保事项已经公司经营层审批通过。

二、被担保人基本情况

1、名称:广州中铼房地产开发有限公司
2、住所:广州市花都区炭步镇花都大道西 83 号之 46 铺、47 铺
3、法定代表人:谢龙雄
4、注册资本:3,100 万元
5、成立日期:2004 年 11 月 24 日
6、经营范围:房地产业
7、股权结构:
信达地产股份有限公司
100%
广东信达地产有限公司
100%
广州中铼房地产开发有限公司
8、与上市公司关系:为公司全资子公司
9、被担保方经营情况:2023 年 9 月末,广州中铼资产总额 118,080 万元,营业收入 0 万元,净利润 -440 万元,目前经营情况正常。

三、拟签署担保协议的主要内容

1、被担保人:广州中铼房地产开发有限公司
2、担保人:信达地产股份有限公司
3、主债权本金:不超过 2 亿元
4、担保方式:本息全额无条件不可撤销连带责任保证
5、反担保情况:无

具体以最终签署的担保协议约定为准。

四、融资担保的必要性

公司为全资子公司广州中铼融资提供担保,是为了满足金融机构审批要求;担保风险可控,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 8 月 31 日,公司及各级控股子公司对外担保余额为 182.98 亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的 75.56%。其中:对全资子公司提供担保余额为 99.14 亿元;对控股子公司提供担保余额为 28.55 亿元;对非控股子公司按股权比例对等提供担保余额为 36.96 亿元;对非控股子公司超股权比例提供担保余额为 18.33 亿元。公司不存在对外担保逾期情况。

六、备查文件目录

1、第九十九次(2022 年度)股东大会会议决议;
2、第十二届董事会第二十三次(2022 年度)会议决议;
3、独立董事关于第十二届董事会第二十三次(2022 年度)会议相关议案的独立意见。

信达地产股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联

# 成都秦川物联网科技股份有限公司
# 2023 年第三季度报告

本公司董事会及董事(除独立董事熊军外)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:

公司董事会、监事会及董事(除独立董事熊军外)、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。独立董事熊军先生因个人原因未出席第三届董事会第六次会议,也未对本报告内容的真实性、准确性、完整性发表明确书面意见。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 89,616,519.29 | -9.79 | 222,732,986.04 | -12.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -9,870,576.38 | -418.76 | -44,438,618.71 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,846,786.55 | -494.58 | -40,938,581.77 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,974,684.50 | -164.95 | -74,195,879.86 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.05 | -350.00 | -0.26 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.05 | -350.00 | -0.26 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.39 | 减少 1.81 个百分点 | -6.11 | 减少 5.70 个百分点 |
| 研发投入合计 | 16,870,863.70 | 32.49 | 48,722,719.38 | 37.07 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 18.83 | 增加 6.01 个百分点 | 21.87 | 增加 7.83 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,012,486,767.21 | 1,043,139,522.90 | | -2.94 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 705,497,388.25 | 749,936,006.96 | | -5.93 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -1,111.11 | -27,417.34 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 1,152,426.28 | 2,767,379.29 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 198,000.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,407.72 | -6,078,078.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 38,481.76 | |
| 减:所得税影响额 | 172,697.28 | 398,401.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 976,210.17 | -3,500,036.94 | |

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

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税即征即退 | 6,077,117.61 | 在可预见的未来将持续实施 |

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -418.76 | 主要系市场竞争日趋激烈,市场开拓难度加大,公司营业收入同比下降;公司加大新产品和新技术的研发投入、加大营销力度、加强管理团队建设和眉山子公司前期建设导致期间费用增长较大所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -494.58 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | -164.95 | 主要系销售回款减少、支付的职工薪酬增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 同上 |
| 基本每股收益_本报告期 | -350.00 | 主要系公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少所致。 |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | 同上 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -350.00 | 同上 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 同上 |
| 研发投入合计_本报告期 | 32.49 | 主要系为满足业务发展、战略布局以及产品持续创新,公司加大新产品、新技术的研发投入,进一步完善了研发团队,为公司研发创新提供人才支持,本期职工薪酬相应增加所致。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 37.07 | 主要系(1)为满足业务发展、战略布局以及产品持续创新,公司加大新产品、新技术的研发投入,进一步完善了研发团队,为公司研发创新提供人才支持,本期职工薪酬相应增加;(2)随着 2022 年 6 月研发楼等长期资产完工转固,本期折旧摊销费用相应增加所致。 |

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 | 7,201 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况:股份状态 | 质押、标记或冻结情况:数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵泽华 | 境内自然人 | 101,165,281 | 60.22 | 101,165,281 | 101,165,281 | 无 | 0 |
| 共青城穆熙企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,963,000 | 2.95 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 成都市香城兴申创业投资有限公司 | 国有法人 | 3,894,000 | 2.32 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵福斌 | 境内自然人 | 3,332,860 | 1.98 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈君涛 | 境内自然人 | 2,494,631 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵福珍 | 境内自然人 | 1,666,430 | 0.99 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 邵小红 | 境内自然人 | 1,611,469 | 0.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 其他 | 1,162,224 | 0.69 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 向海堂 | 境内自然人 | 1,020,000 | 0.61 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 代学荣 | 境内自然人 | 1,010,000 | 0.60 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 共青城穆熙企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,963,000 | 人民币普通股 | 4,963,000 |
| 成都市香城兴申创业投资有限公司 | 3,894,000 | 人民币普通股 | 3,894,000 |
| 邵福斌 | 3,332,860 | 人民币普通股 | 3,332,860 |
| 陈君涛 | 2,494,631 | 人民币普通股 | 2,494,631 |
| 邵福珍 | 1,666,430 | 人民币普通股 | 1,666,430 |
| 邵小红 | 1,611,469 | 人民币普通股 | 1,611,469 |
| 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 1,162,224 | 人民币普通股 | 1,162,224 |
| 向海堂 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 |
| 代学荣 | 1,010,000 | 人民币普通股 | 1,010,000 |
| 沈晓东 | 923,105 | 人民币普通股 | 923,105 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邵泽华、邵福斌、邵福珍、邵小红互为兄弟姐妹,陈君涛系邵泽华姐姐邵木英之子,邵福斌系共青城穆熙执行事务合伙人,邵泽华持有共青城穆熙 66.09%的财产份额,陈君涛持有共青城穆熙 3.28%的财产份额,邵小红持有共青城穆熙 3.93%的财产份额,陈君涛父亲陈寿山持有共青城穆熙 2.82%的财产份额,邵福珍之女张晶持有共青城穆熙 3.93%的财产份额。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

年初至本报告期末,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均有所下滑,主要原因是:受激烈的市场竞争影响,市场开拓难度加大,营业收入有所减少;公司为满足业务发展、战略布局以及产品持续创新,维持公司的市场竞争优势,持续加大研发投入、销售投入和人才队伍建设,同时公司子公司尚处于建设阶段,前述多重因素导致研发费用、销售费用、管理费用等期间费用同比增长较大;公司因未决诉讼所计提预计负债导致营业外支出同比增长较大。

若宏观经济、市场竞争程度、原材料价格、诉讼事项等发生重大不利变化导致产品毛利率下降、期间费用或营业外支出持续增长,而公司不能通过新业务的拓展或者技术创新、扩大生产规模等措施降低生产成本、保持公司的竞争优势,公司存在业绩大幅下滑或持续亏损的风险,未来若宏观经济下行、市场竞争日益激烈、运营成本增加、利率及汇率变动、出现重大公共卫生事件等风险因素个别或共同发生时,则可能会对公司的盈利情况造成不利影响。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 163,913,520.25 | 268,161,786.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 268,303,147.40 | 243,318,625.57 |
| 应收款项融资 | 19,869,303.77 | 9,501,775.13 |
| 预付款项 | 5,215,752.15 | 5,932,610.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,055,302.04 | 4,647,015.83 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 67,785,064.34 | 66,277,392.24 |
| 合同资产 | 17,709,506.51 | 18,309,155.70 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,657,708.91 | 4,330,736.25 |
| 流动资产合计 | 553,509,305.37 | 620,479,098.49 |
| 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 | 1,592,944.53 | 1,840,704.47 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 279,540,006.84 | 274,224,347.64 |
| 在建工程 | 75,577,801.03 | 43,179,415.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,996,222.66 | 8,566,032.44 |
| 无形资产 | 30,773,130.58 | 23,066,809.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,368,681.33 | 2,715,887.12 |
| 递延所得税资产 | 31,130,511.96 | 15,310,982.07 |
| 其他非流动资产 | 25,698,162.91 | 50,456,245.94 |
| 非流动资产合计 | 458,977,461.84 | 422,660,424.41 |
| 资产总计 | 1,012,486,767.21 | 1,043,139,522.90 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 44,048,222.23 | 39,047,123.32 |
| 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 | 37,923,000.00 | 34,936,800.00 |
| 应付账款 | 123,963,488.66 | 138,114,771.02 |
| 预收款项 | 313,799.27 | 24,418.27 |
| 合同负债 | 1,103,420.21 | 1,877,351.66 |
| 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 | 7,915,844.89 | 8,876,883.91 |
| 应交税费 | 751,390.70 | 395,712.88 |
| 其他应付款 | 682,134.34 | 541,653.48 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 53,935,851.96 | 4,795,947.82 |
| 其他流动负债 | 141,010.81 | 237,397.33 |
| 流动负债合计 | 270,778,163.07 | 228,848,059.69 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 48,400,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,793,431.31 | 5,318,630.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 5,943,083.91 | |
| 递延收益 | 7,716,473.25 | 8,176,752.54 |
| 递延所得税负债 | 1,758,227.42 | 2,460,072.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 36,211,215.89 | 64,355,456.25 |
| 负债合计 | 306,989,378.96 | 293,203,515.94 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 453,196,858.08 | 453,196,858.08 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,702,180.69 | 16,702,180.69 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 67,598,349.48 | 112,036,968.19 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 705,497,388.25 | 749,936,006.96 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 705,497,388.25 | 749,936,006.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,012,486,767.21 | 1,043,139,522.90 |

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:罗媛

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 222,732,986.04 | 253,149,847.92 |
| 其中:营业收入 | 222,732,986.04 | 253,149,847.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 280,179,616.13 | 268,385,365.70 |
| 其中:营业成本 | 160,192,484.68 | 179,000,682.74 |
| 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 | 2,387,224.34 | 2,421,563.71 |
| 销售费用 | 42,162,936.24 | 33,791,899.64 |
| 管理费用 | 26,432,058.45 | 18,662,873.12 |
| 研发费用 | 48,722,719.38 | 35,545,339.13 |
| 财务费用 | 282,193.04 | -1,036,992.64 |
| 其中:利息费用 | 3,046,039.41 | 2,101,191.60 |
| 利息收入 | 2,824,993.91 | 3,278,949.02 |
| 加:其他收益 | 8,780,978.66 | 10,310,458.67 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -246,399.20 | 153,901.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -246,399.20 | 11,342.56 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,821,031.02 | -5,553,734.02 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -111,170.46 | -62,111.33 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 2,532.45 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -54,844,252.11 | -10,384,470.14 |
| 加:营业外收入 | 85,338.46 | 1,105,535.10 |
| 减:营业外支出 | 6,190,834.79 | 15,964.40 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -60,949,748.44 | -9,294,899.44 |
| 减:所得税费用 | -16,511,129.73 | -6,234,184.18 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -44,438,618.71 | -3,060,715.26 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -44,438,618.71 | -3,060,715.26 |
| 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) | -44,438,618.71 | -3,060,715.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (二)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 | -44,438,618.71 | -3,060,715.26 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -44,438,618.71 | -3,060,715.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.26 | -0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.26 | -0.02 |

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。

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:罗媛

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 178,448,923.41 | 213,770,566.55 |
| 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 | 6,108,891.11 | 6,921,119.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,369,349.94 | 10,518,933.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,927,164.46 | 231,210,619.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,012,083.73 | 145,990,130.49 |
| 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 | 81,695,651.93 | 66,132,003.27 |
| 支付的各项税费 | 9,970,296.23 | 8,053,102.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,445,012.43 | 40,364,106.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 271,123,044.32 | 260,539,342.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,195,879.86 | -29,328,723.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 26,860,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 142,559.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,022,559.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,441,043.24 | 61,589,006.61 |
| 投资支付的现金 | | 2,953,135.83 |
| 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 | 44,441,043.24 | 64,542,142.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,441,043.24 | -37,519,583.13 |
| 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 | 64,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 61,431.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000,000.00 | 91,061,431.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,400,000.00 | 30,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,902,928.08 | 12,181,191.60 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,954,600.00 | 1,977,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,257,528.08 | 44,358,491.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,742,471.92 | 46,702,939.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,664.50 | 48,744.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,882,786.68 | -20,096,622.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,547,334.81 | 245,904,223.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,664,548.13 | 225,807,601.01 |

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:罗媛

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司?

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 132,628,243.26 | 199,191,295.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 268,037,019.46 | 243,495,616.72 |
| 应收款项融资 | 19,869,303.77 | 9,501,775.13 |
| 预付款项 | 3,343,087.09 | 5,041,656.85 |
| 其他应收款 | 5,691,578.49 | 4,348,643.83 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 62,557,756.35 | 65,463,218.43 |
| 合同资产 | 17,709,506.51 | 18,309,155.70 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,297,657.65 | 3,657,301.04 |
| 流动资产合计 | 511,134,152.58 | 549,008,662.78 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 111,592,944.53 | 111,840,704.47 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 258,395,716.91 | 273,889,289.96 |
| 在建工程 | 57,712,637.44 | 33,463,057.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,773,130.58 | 23,066,809.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,056,761.01 | |
| 递延所得税资产 | 24,815,819.06 | 11,890,979.52 |
| 其他非流动资产 | 15,100,601.42 | 25,469,678.51 |
| 非流动资产合计 | 502,747,610.95 | 482,920,519.80 |
| 资产总计 | 1,013,881,763.53 | 1,031,929,182.58 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 44,048,222.23 | 39,047,123.32 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 37,923,000.00 | 34,936,800.00 |
| 应付账款 | 121,098,909.68 | 135,007,329.18 |
| 预收款项 | 313,799.27 | 24,418.27 |
| 合同负债 | 1,960,411.36 | 1,877,351.66 |
| 应付职工薪酬 | 7,081,845.05 | 8,598,283.91 |
| 应交税费 | 739,352.20 | 387,772.35 |
| 其他应付款 | 634,098.96 | 528,064.01 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,471,646.66 | 1,450,660.24 |
| 其他流动负债 | 252,419.66 | 237,397.33 |
| 流动负债合计 | 264,523,705.07 | 222,095,200.27 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 48,400,000.00 |
| 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 | 5,943,083.91 | |
| 递延收益 | 7,716,473.25 | 8,176,752.54 |
| 递延所得税负债 | 259,171.75 | 318,564.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 32,918,728.91 | 56,895,317.30 |
| 负债合计 | 297,442,433.98 | 278,990,517.57 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 453,196,858.08 | 453,196,858.08 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,702,180.69 | 16,702,180.69 |
| 未分配利润 | 78,540,290.78 | 115,039,626.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 716,439,329.55 | 752,938,665.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,013,881,763.53 | 1,031,929,182.58 |

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:罗媛

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 222,619,838.96 | 254,048,697.49 |
| 减:营业成本 | 156,384,101.78 | 179,634,315.62 |
| 税金及附加 | 2,379,676.16 | 2,388,179.49 |
| 销售费用 | 42,067,424.11 | 33,791,899.64 |
| 管理费用 | 20,808,157.91 | 16,945,437.88 |
| 研发费用 | 46,160,381.67 | 35,191,270.01 |
| 财务费用 | 816,043.25 | -1,013,451.53 |
| 其中:利息费用 | 2,824,247.82 | 2,101,191.60 |
| 利息收入 | 2,068,772.11 | 3,155,705.55 |
| 加:其他收益 | 8,780,746.68 | 10,310,458.67 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -247,759.94 | -111,314.82 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -247,759.94 | -253,874.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,793,696.43 | -5,544,016.46 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -111,170.46 | -62,111.33 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 2,532.45 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -43,367,826.07 | -8,293,405.11 |
| 加:营业外收入 | 85,338.46 | 1,105,535.10 |
| 减:营业外支出 | 6,190,834.79 | 15,964.40 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -49,473,322.40 | -7,203,834.41 |
| 减:所得税费用 | -12,973,986.94 | -5,639,801.14 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -36,499,335.46 | -1,564,033.27 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -36,499,335.46 | -1,564,033.27 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、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 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | -36,499,335.46 | -1,564,033.27 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.22 | -0.01 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.22 | -0.01 |

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:罗媛

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:成都秦川物联网科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 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 | 179,606,935.91 | 213,770,566.55 |
| 收到的税费返还 | 6,108,891.11 | 6,921,119.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,586,787.32 | 10,395,689.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,302,614.34 | 231,087,375.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,060,428.70 | 145,892,343.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,289,128.39 | 65,638,921.84 |
| 支付的各项税费 | 9,962,748.05 | 8,019,718.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,972,618.93 | 39,010,578.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 252,284,924.07 | 258,561,562.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,982,309.73 | -27,474,186.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 26,860,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 142,559.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,022,559.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,923,998.66 | 39,692,412.61 |
| 投资支付的现金 | | 102,953,135.83 |
| 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 | 29,923,998.66 | 142,645,548.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,923,998.66 | -115,622,989.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 64,000,000.00 | 91,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 61,431.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,000,000.00 | 91,061,431.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,400,000.00 | 30,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,902,928.08 | 12,181,196.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,302,928.08 | 42,381,196.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,697,071.92 | 48,680,234.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,664.50 | 48,744.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,197,571.97 | -94,368,196.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,576,843.11 | 245,904,223.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,379,271.14 | 151,536,026.99 |

公司负责人:邵泽华 主管会计工作负责人:李婷 会计机构负责人:罗媛

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-040

# 成都秦川物联网科技股份有限公司
# 关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及董事(除独立董事熊军外)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。

成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事熊军先生通过其亲属转交的书面辞职报告,熊军先生因个人原因向董事会提出辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,熊军先生辞去独立董事职务后将导致公司董事会低于法定人数,为保证董事会正常运行,公司将补选新的独立董事。熊军先生的辞职报告自公司完成补选独立董事后生效,离任后熊军先生将不再担任公司任何职务。公司补选独立董事工作相关情况如下:

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第六次会议,本次会议由董事长邵泽华召集并主持,应参加表决董事 5 名,实际参加表决董事 4 名,熊军先生因个人原因未出席本次董事会会议。董事会审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,经征得廖伟智女士的事先同意,公司董事会提名,董事会提名委员会审核,董事会同意提名廖伟智女士参与补选公司第三届董事会独立董事(简历详见附件),如廖伟智女士当选公司独立董事,同时选举其担任第三届董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自该议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

廖伟智女士已完成科创板独立董事任前培训学习。任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件:廖伟智女士简历

廖伟智女士,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,是国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖获得者。2011 年 8 月至 2022 年 8 月,任电子科技大学副教授;2020 年 6 月至 2023 年 6 月,任鱼鳞图信息技术股份有限公司独立董事;2022 年 8 月至今,任电子科技大学研究员。

截至本公告披露日,廖伟智女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688528 证券简称:秦川物联 公告编号:2023-041

# 成都秦川物联网科技股份有限公司
# 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事(除独立董事熊军外)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 11 月 14 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

2023 年第三次临时股东大会

(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 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室

(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 11 月 14 日

至 2023 年 11 月 14 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

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 | 关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 | √ |
| 2 | 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交 2023 年第三次临时股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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。

(三) 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 | 688528 | 秦川物联 | 2023/11/7 |

(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、地点

登记时间:2023 年 11 月 13 日(上午 9:30-12:00,下午 14:00-17:00)

登记地点:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号行政楼四楼证券事务部

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照 / 注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件 1,加盖公章)、企业营业执照 / 注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称 / 姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间 2023 年 11 月 13 日下午 17:00 前送达登记地点,以抵达公司的时间为准。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

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)参会股东请携带相关证件提前 30 分钟到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:李婷 黄霞

联系电话:028-84855708

传 真:028-84855708

联系地址:成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

成都秦川物联网科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 14 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,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 | 关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案 | | | |
| 2 | 关于补选第三届董事会独立董事的议案 | | | |

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。