证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-064

山东科汇电力自动化股份有限公司关于终止签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》,该事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、项目背景

近年来淄博市张店经济开发区大力谋划区域转型升级、高标准规划产业布局、聚力打造生态产业新城。根据张店经开区的总体规划要求,同时结合公司未来发展需求,公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》,并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过,授权董事会或其指定的授权代理人全权办理上述协议及其有关附属协议的签署事项,并办理相关事宜。详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的公告》(公告编号:2022-045)。

二、项目前期情况

根据公司与张店区政府拟签署的《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》,双方初步协商确定由政府及政府所属控股公司在科汇新园区按照公司要求,进行新园区一期工程建设,完工后按照科汇现园区面积进行等面积置换,公司对超出现园区面积的部分按照成本价购买,并适度承担房屋置换面积内新园区造价与现园区评估价之间的差额。同时双方对土地置换、房屋置换、配套及附属设施和交付日期等事项初步达成了共识。

三、项目终止原因

在项目的实际推进过程中,经详细测算,产业园整体搬迁资金投入较大,实施周期较长,可能对公司生产经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性,经公司审慎考虑,决定终止该产业园置换事项。

四、对公司的影响

截至目前,上述置换协议尚未签署,本次终止产业园置换,双方均不存在违反约定需要承担违约责任的情形,产业园置换事项尚未发生实际投入,不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.《第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-065

山东科汇电力自动化股份有限公司关于部分募投项目变更和延期的公告

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

● 山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司"、"科汇股份"、"母公司")于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》,并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。基于上述议案,公司未来的主要经营场地会发生变化,出于谨慎性考虑,公司暂缓了部分募投项目的投资进度。在项目的实际推进过程中,经详细测算,产业园整体搬迁资金投入较大,实施周期较长,可能对公司生产经营造成不确定影响。为保证公司生产经营的稳定性和可持续性,经公司审慎考虑,决定终止该产业园项目置换事项。为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,拟对部分募投项目进行变更和延期。

● 变更募投项目情况:

1、为提升生产经营效率,公司拟增加"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的建设面积,新增厂房及配套设施,进一步优化各业务产线布局,更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求,综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代,对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因,在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下,公司拟对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延长至 2025 年 6 月。

2、为提高项目实施地点与公司的协同效率,便于募投项目的实施和管理,推进募投项目的实施进度,公司拟将"现代电气自动化技术研究院建设项目"的部分建设内容"高速电机试验室"和"高压试验室"的实施地点由青岛变更到淄博;项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房,并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换;同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动;增加母公司为项目实施主体,并开立募集资金专项账户。变更后,项目总投资额由原定的 5,801.24 万元调整为 3,307.77 万元,项目整体投资规模有所调减,其中使用募集资金投资 3,300 万元的总额不变,不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延长至 2025 年 6 月。

3、"基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目"是公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化,高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率,更好的顺应市场变化趋势,提高生产效率和企业规模,公司决定将"基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目"变更为"磁阻电机产业基地项目"。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设,以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造,建设自动化生产线,提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房,目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》,拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块,为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构,以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司山东科汇电气传动技术有限公司(以工商核准备案为准),并开立募集资金专项账户。变更后,项目总投资额为 5,618.81 万元(不包含前期已投入的 80.75 万元),其中使用募集资金投资 5,100 万元的总额不变,不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 1 月。

● 本次部分募投项目变更和延期,不会对公司主营业务的正常开展产生重大不利影响,不会对公司募投项目产生重大不利影响,不会对公司募集资金使用产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

● 本次部分募投项目变更和延期,不涉及关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见,本次变更和延期事项尚需提交股东大会审议。

● 风险提示:项目在实施过程中或项目完成后,可能存在国家产业政策、行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况,使项目无法实现预期收益。如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,617 万股,每股发行价格 9.56 元,募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元;扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元,扣除公司为发行普通股(A 股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 11 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	募集资金计划投入金额(万元)	募集资金累计投入金额(万元)
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,565.73	1,325.18
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	3,300.00	1,820.45
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,100.00	80.75
4	营销网络及信息化建设项目	1,700.00	701.61
5	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		20,165.73	7,427.99

三、拟变更募集资金投资项目情况

根据公司发展战略、业务布局、行业发展变化及实际生产经营需要,为了提高募集金使用效率,公司拟对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"、"现代电气自动化技术研究院建设项目"和"基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目"的募集资金使用规划进行调整,其中,"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"在设计产能未发生重大变化的基础上调整内部投资结构及实施进度;拟调整"现代电气自动化技术研究院建设项目"投资总额、投资结构,变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施进度;"基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目"变更投入至"磁阻电机产业基地项目",本次变更前后,投入募集资金具体情况如下:

序号	项目名称	本次变更前项目总投资(万元)	本次变更前拟投入募集资金金额(万元)	本次主要变更情况	本次变更后项目总投资(万元)	本次变更后拟投入募集资金金额(万元)
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,565.73	调整投资结构	6,994.52	6,565.73
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	3,300.00	增加实施主体:科汇股份; 增加实施地点:山东省淄博市; 调整项目总投资额和投资结构	3,307.77	3,300.00
3	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,649.29	5,100.00	募投项目变更,实施新募投项目:磁阻电机产业基地项目	5,618.81	5,100.00
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	1,700.00	不调整	2,554.95	1,700.00
5	补充流动资金	4,000.00	3,500.00	已结项;不调整	4,000.00	3,500.00
合计		25,000.00	20,165.73		22,472.05	20,165.73

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本次变更不构成关联交易,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,本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、智能电网故障监测与自动化产品升级项目的调整情况

(一)调整内部投资结构的原因

随着公司业务规模的发展,现有厂房布局存在场地面积局促、工序转运较为耗时、厂房防水等内外问题亟需修缮的不利因素。为提升生产经营效率,公司拟增加"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的建设面积,通过新增厂房及配套设施,进一步优化各业务产线布局,更好地满足公司未来发展和生产经营的实际需要。

综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代,秉承谨慎使用募集资金的原则,公司各相关部门梳理原有项目设备拟投资清单,对设备已投资情况进行了确认,在设计产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划,提高公司整体设备资产的使用效率,发挥募集资金的最大效力,以期为股东实现最大的投资回报。

基于上述原因,在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下,公司拟对"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延长至 2025 年 6 月。

(二)调整内部投资结构的具体情况

公司拟调整"智能电网故障监测与自动化产品升级项目"的内部投资结构,调增"建筑工程费""工程建设其他费用"及"预备费"的投入,调减"设备购置费""工程安装费"及"铺底流动资金"的投入。具体情况如下:

序号	投资项目	调整前投资金额(万元)	调整后投资金额(万元)	增减情况(万元)	变动原因
1	建设投资	5,154.52	6,146.00	991.48	优化厂房布局,扩大建设规模,完善配套设施
1.1	建筑工程费	1,274.28	3,442.31	2,168.03	增加厂房建设面积
1.2	设备购置费	3,245.00	2,000.44	-1,244.56	优化设备投资
1.3	安装工程费	97.35	60.01	-37.34	设备投资减少
1.4	工程建设其他费用	436.82	522.73	85.91	建筑工程费增加
1.5	预备费	101.07	120.51	19.44	投资同步调整
	其中:进项税抵扣额	508.18	546.25	38.07	
2	建设期利息				
3	铺底流动资金	1,840.00	848.52	-991.48	重新测算
项目总投资		6,994.52	6,994.52	-	

本项目原规划的配用电物联网终端生产设备是公司于 2019 年结合当时设备市场价格、技术指标及公司实际需求等因素制定的预算规划,随着近几年设备集成化、国产化程度的提高,市场竞争也愈发充分。结合现有市场情况,公司重新梳理设备投资清单,在不改变原有投资设备功能和数量的基础上,通过多方市场比价,相应的设备如多功能自动下线穿号系统、AXI 自动 X 射线检查设备、全自动锡膏印刷机等价格出现较大下浮,生产设备投资调减约 885 万元。

本项目原规划的物联网课题设备和电力线路故障检测设备,经公司各研究所结合当前市场产品的功能特性,本着提高公司日常产品的测试、检验效率和提高产品质量的原则,经充分市场调研,对相关设备选型和配置进行了优化,使之更加契合公司未来的产品发展方向。投资调减约 360 万元。

(三)实施主体、实施地点的变动情况

本项目实施主体、实施地点均未发生变化。

(四)项目最终达产后产能情况

项目建设完成后,将新增智能化电缆成套测试设备(400 套)、电缆故障在线监测设备与系统(300 套)、小电流接地故障选线保护设备(400 套)、配电网自动化终端设备(3,000 套)、智能一体化开关(800 套)、配用电物联网终端(3,200 套)、智慧供用电管理系统(20 套)的产能。本项目最终建设完成达产后,产能情况与调整前项目相比,未发生实质变化。

五、现代电气自动化技术研究院建设项目的变更情况

(一)变更部分建设内容实施地点

1、变更部分建设内容实施地点的原因

按照公司原有战略发展规划,考虑到青岛的区位优势,利于吸引高层次研发人才,有助于公司整体研发水平的提升,因此将"现代电气自动化技术研究院建设项目"中的智慧供用电试验室、高速电机试验室、高压试验室规划到青岛园区,并以青岛科汇电气有限公司(以下简称"青岛科汇")作为实施主体进行实施。

随着外部市场环境发生变化,公司的战略发展规划做出相应调整,将青岛科汇主要定位于智慧供用电及新能源产品的研发和生产。公司开关磁阻电机驱动系统业务和智能电网故障监测与自动化业务的研发和生产主要在淄博园区。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点,在智慧供用电试验室仍在青岛继续实施的基础上,将高速电机试验室和高压试验室调整至淄博园区,有利于提高高速电机试验室和高压试验室与研发部门的协同效率。以上优化有利于募投项目的实施和管理,推进募投项目的实施进度,符合公司的战略发展规划和经营发展需要。

2、变更部分建设内容实施地点的具体情况:

项目名称	建设内容	变更前实施地点	变更后实施地点
现代电气自动化技术研究院建设项目	智慧供用电试验室	山东省青岛国家高新技术产业开发区	无变更
	高速电机试验室	山东省青岛国家高新技术产业开发区	山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号
	高压试验室	山东省青岛国家高新技术产业开发区	山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

3、本次因变更部分建设内容实施地点需归还募集资金的情况

现代电气自动化技术研究院建设项目拟投入募集资金 3,300.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日,该项目累计投入募集资金金额 1,820.45 万元,其中前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费共 1,099.06 万元。为确保募集资金的规范支出,公司将按照项目面积占比以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换,合计置换金额 7,731,669.10 元,用于实施地点变更后募投项目的继续投入。本项目原建筑规划基本情况如下(单位:㎡):

序号	建设内容	占地面积	建筑面积	本项目实际占用	楼层分布
1	青岛科汇电气有限公司 1# 厂房	1,004.92	5,226.45	5,096.45	每层各 1,025.02㎡,顶层 101.35㎡
1.1	智慧供用电试验室		1,500	1,500	1 层(895.02㎡),2 层部分(604.98㎡)
1.2	高速电机试验室		1,000	1,000	2 层部分(420.04㎡),3 层、4 层、5 层、楼顶
1.3	高压试验室		2,596.45	2,596.45	

(二)变更部分建设内容实施方式

综合考量募投项目实施情况和公司业务发展规划,公司计划将高速电机试验室、高压试验室的实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房实施,智慧供用电试验室的实施方式和地点不变。募投项目实施方式变更后将更有利于公司内部资源配置,提高募集资金的使用效率,加快募投项目的实施建设,满足公司未来业务发展规划的需要。项目达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延长至 2025 年 6 月。

(三)调减项目投资规模

1、因实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房实施,可节约部分建筑工程费的投入,调减金额约 588.47 万元。

2、设备购置费中的公辅设施(环保及安全设施、给排水系统、供配电系统、暖通系统、消防设施)因实施场地的变化,同步调减金额约 560.00 万元。

3、根据公司的战略规划情况,智慧供用电试验室主要聚焦于分布式微电网及能量管理系统的研发,故将部分原规划中的 10kV 相关设备调整至高压试验室,以更完善高压试验室的试验线路电压等级,该两个试验室的设备总投资金额总额基本不变。

4、原规划中高速电机试验室含有高速电机样机试制设备,主要为加工中心、高精度半自动车床、高精度外圆磨床等。经公司综合考虑分析和投资效益评估,决定采用样机外协加工的模式,故调减了上述相关设备,金额约为 665.50 万元。

5、安装工程费和工程建设其他费用因上述调整事项而同步变动,调减金额约为 646.25 万元。

上述调整涉及金额共计约 2,493.47 万元。

(四)调整项目内部投资结构

项目实施方式的变更将导致相应内部投资结构调整。为进一步提高募集资金使用效率,加大研发设施投入,科学安排和调度资源,公司根据最新的市场环境、募投项目建设实施情况及未来资金投入规划,在募集资金投资用途、募集资金投资总额不变的前提下,对内部投资结构进行调整。内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	投资项目	原规划项目投资金额(万元)	调整后项目投资金额(万元)	增减情况(万元)	截至 11 月 30 日已投资金额(万元)	变动原因
1	建设投资	5,801.24	3,307.77	-2,493.47	1,047.29	部分建设内容的实施方式由新建厂房变更为现有厂房并优化设备投资
1.1	建筑工程费	917.36	328.89	-588.47	293.89 注 1	项目实施方式变更
1.2	设备购置费	4,076.50	2,826.72	-1,249.78	736.02	优化设备投资
1.3	安装工程费	141.80	3.2	-138.60	3.2	设备投资减少
1.4	工程建设其他费用	551.83	44.18	-507.65	14.18	建筑工程费减少
1.5	预备费	113.75	104.78	-8.97		投资同步调整
	其中:进项税抵扣额	585.44	370.31	-215.13		重新测算
2	建设期利息					
3	铺底流动资金					
项目总投资		5,801.24	3307.77	-2,493.47	1,047.29 注 2	

注 1、注 2:截至 11 月 30 日已投资金额为按照项目面积占比以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换后的测算金额。

项目投资总额由原定的 5,801.24 万元调整为 3,307.77 万元(包含前期已投入的 1,047.29 万元),其中使用募集资金投资 3,300 万元的总额不变,不足部分公司将以自有资金投入。

(五)增加项目实施主体

本次增加母公司作为募投项目"现代电气自动化技术研究院建设项目"的实施主体,与全资子公司青岛科汇共同实施该募投项目。具体情况如下:

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
现代电气自动化技术研究院建设项目	青岛科汇	科汇股份、青岛科汇

为规范公司募集资金管理和使用,确保募集资金使用安全,保护投资者权益,公司将增设募集资金专户,并与商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜。

(六)项目经济效益分析

该项目为研发类项目,不涉及经济效益。

六、基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目的变更情况

(一)项目变更的原因

"基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目"是公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的,是在现有开关磁阻电机调速系统(简称 SRD)产品基础上升级设计开放式 SRD 控制器,实现 SRD 的网络化、智能化监控,开发智慧工厂管理软件。

随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化,为推动工业绿色高质量发展,助力实现"碳达峰、碳中和"目标,国家工信部和市场监管总局联合发布《电机能效提升计划(2021-2023)》,旨在严格执行《GB186130-2020 电动机能效限定值及能效等级》等新国标,淘汰低效落后电机,持续提高能源资源利用效率,加快高效节能电机推广应用,开展存量电机节能改造。高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流,工业领域中相当大体量的低效电机产品亟待更换,总体市场规模过万亿,高效电机产品市场前景广阔。

同步磁阻电机是一种新型高效电机,无需永磁材料,生产制造中不会破坏环境,制造成本低,功率密度和效率高,能够克服异步电动机和永磁同步电动机的缺点,是低成本、高效电机发展的最新方向。公司于 2019 年 1 月正式立项同步磁阻电机项目,2020 年 3 月完成第一台原理样机,经多次改进,于 2022 年 4 月完成产品定型评审,电机效率达到预期的 IE5 水平。

公司现有开关磁阻电机和同步磁阻电机两种电机产品。目前的销售以开关磁阻电机为主,非标定制产品多,存在着型号多、品种多、单批次数量少的特点。同步磁阻电机可直接替换异步电机和永磁电机,产品结构外形均为标准化部件,适合批量大规模生产,应用于风机、水泵、空压机等通用场合,市场潜力大。同步磁阻电机业务的增长速度将远超开关磁阻电机,客观上急需扩大产能。

基于上述原因,结合公司整体发展战略规划,为提高募集资金使用效率,更好的顺应市场变化趋势,提高生产效率和企业规模,公司决定将"基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目"变更为"磁阻电机产业基地项目"。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设,以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造,建设自动化生产线,提高智能化、自动化程度。

(二)变更项目实施地点

1、变更项目实施地点的原因

项目原实施地点为公司现有厂房,规模不足以满足新购置设备的安置,同时现有厂房系经过多次扩建而成,工艺布局相对分散、内部工序转运距离长,有效利用率相对较低,无法满足同步磁阻电机自动化、规模化生产需求。综合考虑淄博市淄川区电机产业供应链配套较为完善,具有区位优势,公司通过与淄川区政府协商,签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》,拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块,为项目的实施提供了必要的基础条件。公司谨慎考虑磁阻电机产业的长期发展规划,并结合公司研发、生产、经营实际情况,拟将募投项目实施地点进行变更,有利于项目的有效开展。

2、变更项目实施地点的具体情况:

项目名称	变更前实施地点	变更后实施地点
磁阻电机产业基地项目	淄博市张店区房镇三赢路 16 号	淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块

(三)变更项目实施主体

综合前述情况,公司拟在淄博市淄川区以自有资金出资设立全资子公司山东科汇电气传动技术有限公司(以工商核准备案为准,以下简称"电气传动"),并将项目实施主体由母公司变更为电气传动。

为规范公司募集资金管理和使用,确保募集资金使用安全,保护投资者权益,公司将增设募集资金专户,并与子公司电气传动、商业银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜。

(四)变更项目实施方式

综合考量募投项目实施情况和公司业务发展规划,公司计划将募投项目实施方式由利用现有厂房变更为购买土地并自建厂房,其中购买土地以自有资金支付,不涉及募集资金使用。募投项目实施方式变更后,公司可以完善业务产能布局,有利于募集资金发挥更大效能,满足公司未来业务发展规划的需要。预计达到可使用状态日期延长至 2026 年 1 月。

截至公告披露日,公司已与淄博市淄川区政府签署了《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》。本次拟购买土地位于淄川经济开发区钢研西侧,凤凰山路以东,尚未办理土地权属转移登记,不排除公司无法如期获得相应土地使用权的风险。为便于顺利推进公司后续购买土地并自建厂房的事项,提请股东大会授权董事会及相关人员办理后续购买土地及自建厂房的相关手续,包括但不限于:签订各类合同/协议、款项支付、办理产权证件等与本次购买土地及建设有关的所有事项,授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至募投项目届满之日止。

(五)调整项目内部投资结构

项目实施方式的变更将导致相应内部投资结构调整。为进一步提高募集资金使用效率,科学安排和调度资源,公司根据最新的市场环境、募投项目建设实施情况及未来资金投入规划,在募集资金投资用途、募集资金投资总额不变的前提下,对内部投资结构进行调整。内部投资结构调整的具体情况如下:

序号	投资项目	原规划项目投资金额(万元)	变更后项目投资金额(万元)	增减情况(万元)	截至 11 月 30 日已投资金额(万元)	变动原因
1	建设投资	4,742.27	4,768.50	26.23	80.75	新建厂房及优化设备投资
1.1	建筑工程费	130.95	2,385.00	2,254.05		新建厂房
1.2	设备购置费	4,107.00	2,008.50	-2,098.50	76.62	优化设备投资
1.3	安装工程费	137.91		-137.91		设备投资减少
1.4	工程建设其他费用	273.42	236.12	-37.30	4.13	优化其他费用投入
1.5	预备费	92.99	138.89	45.90		投资同步调整
	其中:进项税抵扣额	520.10	441.33	-78.77		重新测算
2	建设期利息					
3	铺底流动资金	907.02	850.30	-56.72		
项目总投资		5,649.29	5,618.81	-30.48	80.75	

项目投资总额由原定的 5,649.29 万元调整为 5,618.81 万元(不包含前期已投入的 80.75 万元),其中使用募集资金投资 5,100 万元的总额不变,不足部分公司将以自有资金投入。

七、磁阻电机产业基地项目的情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:磁阻电机产业基地项目

2、项目实施主体:全资子公司山东科汇电气传动技术有限公司(以工商核准备案为准)

3、项目实施地点:淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块

4、项目建设内容:磁阻电机产业基地的建设,以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造,建设自动化生产线,提高智能化、自动化程度。

5、项目投资计划:项目建设期 2 年,项目进度计划内容包括项目的前期准备、初步方案设计、土建工程、设备采购、设备安装调试、职工招聘及培训、竣工验收等。进度安排如下:

序号	内容	月进度 2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期工作	△	△										
2	初步方案设计、施工设计		△	△									
3	土建工程			△	△	△	△	△	△				
4	设备购置、检验、调试、安装				△	△	△	△	△	△	△		
5	职工招聘、培训								△	△	△	△	
6	竣工验收											△	△

6、项目经济效益分析:项目所得税后投资回收期为 8.57 年(含建设期 2 年),变更前 7.56 年(含建设期 2 年),与变更前相比,有所延长;项目投资财务内部收益率(FIRR)所得税后为 14.04%,变更前 15.31%,与变更前相比,略有下降。

(二)项目投资的必要性及可行性

1、项目投资的必要性

(1)丰富公司产品结构,增强抗风险能力

目前,公司主要产品分为智能电网故障监测与自动化、电机制造两大类,电机制造板块主要产品为开关磁阻电机驱动系统。开关磁阻电机具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点,尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势。但 2022 年受宏观经济形势的影响,纺织和锻压行业的客户需求下降,导致公司开关磁阻电机驱动系统营业收入下降。

为进一步提高公司磁阻电机业务产品规模,保持公司在磁阻电机业务上的领先地位,公司经多年潜心研究,实现了同步磁阻电机驱动系统的产业化。同步磁阻电机结构简单、可靠性高、制造成本低,而其功率密度和效率显著高于异步电机,节能效果优于异步电机,符合国家双碳战略目标,是高效电机新的发展方向。同步磁阻电机可在风机、水泵、空压机等多种场景中改造替换应用,节能效果显著。

本项目拟建设磁阻电机产业基地,项目建成后将进行同步磁阻电机、织机用开关磁阻电机的研发及生产,有利于丰富公司磁阻电机产品结构,提升公司整体盈利能力以及经营抗风险能力,促进公司的可持续发展。

(2)扩大公司生产能力,提高盈利水平

近年来,公司磁阻电机业务蓬勃发展,2022 年电机产品出货量达到 7,117 台。同时,为推动"碳中和"、"碳达峰"国家战略目标的实现,政府部门发布如《电机能效提升计划(2021-2023 年)》等多项政策,加快推动电机系统智能化,锻压、纺织、煤矿等行业在机械电驱动方面的节能改造带来磁阻电机产品市场需求。

目前,磁阻电机的研发生产主要集中在公司现有厂区,受制于生产空间有限,难以进行磁阻电机新产线的投资建设,为提高生产效率,公司只能不断进行车间改造和产线布局调整、优化生产工艺流程,并存在临时使用电力线路故障监测设备以及配电自动化系统产品生产车间的情况。因此,本项目拟建设磁阻电机产业基地,新建生产车间,项目建设有利于公司磁阻电机业务扩大生产区域,同时购置自动化、智能化生产检测设备,提高磁阻电机产品生产能力,从而进一步满足市场需求,提高盈利水平。

(3)有利于增强公司的品牌竞争力

开关磁阻电机与同步磁阻电机属于高效节能电机,国内外对开关磁阻电机的研究已有几十年,对同步磁阻电机的研究是近几年才开始。目前开关磁阻电机产品功率等级覆盖范围较广,从数瓦到数百千瓦,产品稳定性好;同步磁阻电机产品国内外只有个别公司推出了产品,不使用稀土,能效等级高,整体市场推广处于起步阶段。国内对开关磁阻电机和同步磁阻电机的研究虽然起步较晚,但是起点较高,目前开关磁阻电动机和同步磁阻电机的优点逐步为市场认可,受限于技术门槛,国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。

本项目建成后,公司将通过产品升级更新,增强公司的核心竞争力。在保持公司现有的市场占有率的前提下,通过数据分析服务,增强工业企业生产过程的可控性,从而增强公司的品牌知名度,为公司创造一定的经济效益和社会效益。

2、项目投资的可行性

(1)公司具有良好的技术基础

公司开关磁阻电机产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平;先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准,2022 年获得山东省科技进步一等奖。目前,公司具备开关磁阻电机驱动系统 50 万 kW 的年产能力,产品应用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美国等国,在下游市场应用拓展方面属于行业前列。公司自主研发的国内外首台单机功率最大的 630kW 电机配套于 8,000 吨电动螺旋压力机,应用于航空锻铸、汽车制造等大型高端制造装备。根据公司战略发展规划,公司启动了同步磁阻电机的研发工作,2022 年实现了产业化,并已小批量应用,市场反馈节能效果明显,2023 年将进一步加大投入推广同步磁阻电机产品。公司强大的科研能力和良好的技术基础为本项目开展提供保障。

(2)项目产品具有核心竞争力

项目产品均为公司自主研发设计并生产制造,能确保产品的性能和质量满足市场需求,严格的生产过程和工艺控制,确保产品的质量和品质,并配备了完善的售后服务团队,为用户解决产品的售后问题。本项目产品的核心竞争力具体体现在:公司是山东省科技厅认定的高新技术企业和山东省信息产业厅表彰的十大优秀软件企业之一,企业研发实力雄厚;公司是国内为数不多批量提供 220kW 以上开关磁阻电机产品的单位,拥有诸多开关磁阻电机与控制器的发明专利、实用新型专利、软件著作权;公司在开关磁阻电机行业市场占有率居全国前列,总体技术与应用达到国际先进水平;公司是国内最早将 SRD 应用于锻压机械、纺织机械的公司,积累了丰富的行业现场应用技术与经验;公司是国内第一部开关磁阻电机行业标准、第一部开关磁阻电机国家标准起草单位,具有完善的质量保证体系和售后服务体系。

(三)主要风险分析

1、无法达到预期收益的高风险

本项目的可行性分析是基于当前市场环境、发展趋势、竞争格局等因素作出的,已通过了充分的可行性研究论证。但由于市场情况不断发展变化,如果出现产业政策或市场环境发生变化、竞争加剧等情况,可能导致项目最终实现的投资效益与公司预估的投资效益存在一定差距,可能出现短期内无法盈利的风险或项目的收益不及预期的风险。

2、经营管理风险

随着本项目的实施,公司规模不断扩大,公司将面临资源整合、内控制度、人才储备、技术创新等方面的挑战。如果公司管理层业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的高效运营,使公司面临一定的经营管理风险。

3、市场风险

本项目所涉及的市场需求可能会随着时间、环境等因素而变化。若公司不能根据市场需求和行业标准制造具有竞争力的产品,可能面临一定的市场风险。

4、土地取得风险

本次拟购买的土地尚未办理土地权属转移登记,不排除公司无法如期获得相应土地使用权的风险。

5、项目实施风险

本项目尚需向政府有关部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等各项前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

八、本次部分募投变更和延期对公司的影响

本次部分募投项目的变更和延期,是公司根据实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决定,未改变募集资金投入总额,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更和延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

九、本次部分募投项目变更和延期的风险

项目在实施过程中或项目完成后,可能存在国家产业政策、行业标准等规定出现重大变更等不利因素的情况,使项目无法实现预期收益。募投项目变更实施需重新办理备案、验收、环评等手续,同时将受宏观经济、行业发展等多种因素影响,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

十、审议程序及专项意见说明

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》,同意公司对部分募投项目进行变更和延期。本次调整变更和延期事项尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》。监事会认为:公司本次对部分募投项目进行变更和延期,是公司根据募投项目的实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决定,符合公司实际情况和全体股东的利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

综上,监事会同意公司《关于部分募投项目变更及延期的议案》,并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,本保荐机构认为:科汇股份关于部分募投项目变更和延期的事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过,尚需提交股东大会审议,经公司内部必要的审议程序审批通过后,该事项符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司本次关于部分募投项目变更及延期的事项无异议。

十一、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司部分募投项目变更和延期的核查意见》

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-066

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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:2024 年 1 月 15 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

2024 年第一次临时股东大会

(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:2024 年 1 月 15 日 09 点 00 分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 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。

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	《关于部分募投项目变更和延期的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过,本次股东大会的相关内容已于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所(http://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。

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

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	688681	科汇股份	2024/1/10

(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:2024 年 1 月 14 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)

(二)登记地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

(三)登记方式:

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)本次股东大会会期半天,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,并请携带相关证件(具体要求见"五、会议登记方法(三)登记方式"),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

邮政编码:255087

联系电话:0533-3818962

联系人:秦晓雷

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 15 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,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	《关于部分募投项目变更和延期的议案》			

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:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2022-068

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的公告》(公告编号:2023-064)。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》

监事会认为:公司本次对部分募投项目进行变更和延期,是公司根据募投项目的实际情况和公司经营发展需要做出的审慎决定,符合公司实际情况和全体股东的利益,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更和延期的公告》(公告编号:2023-065)。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-069

山东科汇电力自动化股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"科汇股份"或"公司")于 2023 年 12 月 28 日收到政府补助款,金额为 1,520,325.42 元,均为与收益相关的政府补助。情况如下:

序号	收款单位	项目名称	金额(元)	收款日期	补助依据
1	科汇股份	软件退税	1,520,325.42	2023/12/28	《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,上述获得的政府补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计,具体的会计处理及对公司 2023 年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-063

山东科汇电力自动化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 12 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,279,554
普通股股东所持有表决权数量	39,279,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5270

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会;其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,279,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,279,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	490,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于修改公司章程及相关规章制度并办理工商变更登记的议案》	490,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 2 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;

2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票;

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案;

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2023-067

山东科汇电力自动化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止签署<关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议>的公告》(公告编号:2023-064)。

(二)审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》

为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利实施,公司拟对部分募投项目进行变更和延期。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更和延期的公告》(公告编号:2023-065)。

(三)审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-066)。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2023 年 12 月29 日