公司代码：688006　　公司简称：杭可科技

# 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税)。截至审议本次利润分配及资本公积金转增股本方案的董事会召开日，公司总股本 603,672,152 股，以此计算合计拟派发现金红利 205,248,531.68 元(含税)。本次现金分红金额占公司 2023 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 25.37%，公司 2023 年前三季度权益分派共计派发红利 48,293,772.16 元，于 2023 年 12 月 6 日实施完毕。本年度公司现金分红金额共计 253,542,303.84 元，占公司 2023 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 31.34%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本公告通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所科创板 | 杭可科技 | 688006 | 不适用 |

公司存托凭证简况

√适用　□不适用

| 公司存托凭证简况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券种类 | 存托凭证与基础股票的转换比例 | 存托凭证上市交易所及板块 | 存托凭证简称 | 存托凭证代码 | 变更前存托凭证简称 |
| GDR | 1:2 | 瑞士证券交易所 | 不适用 | ZHT | 不适用 |

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 傅凤华 | 吴村 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号 | 浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号 |
| 电话 | 0571-82210886 | 0571-82210886 |
| 电子信箱 | hq@chr-group.net | hq@chr-group.net |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司自成立以来，始终致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售，目前在充放电机、内阻测试仪等后处理系统核心设备的研发、生产方面拥有核心技术和能力，并能提供锂离子电池生产线后处理系统整体解决方案。后处理工序，是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用。公司依托专业技术、精细化管理和贴身服务，为韩国三星、韩国 LG、韩国 SK、日本索尼(现为日本村田)、宁德时代、宁德新能源、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、远景动力、天津力神等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备。

2、主要产品

公司主要产品为充放电设备和内阻测试仪等其他设备，其中充放电设备分为圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备(包括常规软包/聚合物电池充放电设备和高温加压充放电设备)、方形电池充放电设备。

公司主要产品展示如下表所示：

| 产品类别 | 主要产品名称 | | 代表产品示例 |
|---|---|---|---|
| 充放电设备 | 圆柱电池充放电设备 | | |
| | 软包/聚合物电池充放电设备 | 常规软包充放电设备 | |
| | | 软包动力化成分容一体机 | |
| | 方形电池充放电设备 | | |
| 其他设备 | 内阻电压自动测试设备 | | |
| | 点焊机 | | |
| | 自动上下料机 | | |

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司产品研发主要以订单产品设计开发和新产品开发为主。

(1) 订单产品设计开发首先由客户提出技术要求，然后本公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户生产工艺及设备要求，公司管理人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过的项目由公司与客户签订技术协议，并按照客户要求进行产品设计。

开发环节系本公司业务流程中的关键环节，原因是：①产品供货时间在一定程度上决定了产品的竞争力。由于行业内均为非标准化生产，所以较高的研发效率能够提升产品竞争力；②良好的设计方案能够提升产品的可靠性和保持较低的故障率，而这两方面因素往往是客户购买决策过程中的决定性因素。

(2)新产品开发包括与客户签订销售合同的新产品开发和公司战略研发产品的开发。新产品开发由研究所与销售部根据年度战略目标或者客户合同需求共同分析产品研发方向，明确新型号研发产品要求后，由研究所组织成立专门项目组，对新项目研发可行性、研发周期及成本，以项目分析报告的形式提交至相关研发机构负责人、总经理审批该研发项目，获得通过的研发项目则作为新产品进行研发，其中，该项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成，采用并行工作的方式，有效地提高研发的成功率、缩短开发周期，并降低开发成本。

对于新产品开发，采取总体方案设计及评审后分研发项目组进行结构设计和评审，在流程的关键环节中有相应人员的审批，实施过程的合理化确保研发结果符合公司技术要求，最终由研发、生产、销售等各部门讨论确定具体机构设计的正确性并安排生产进度，以此来保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。

2、销售模式

公司一般直接与客户签订销售合同，根据合同的要求进行开发设计、采购原材料并生产产品，在合同约定期限内将产品生产完毕，并发送至客户处并派人员进行安装、调试并保障客户试运行，试运行期满客户对产品进行验收。

3、采购模式

公司在原材料采购方面严格遵循采购流程，对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量，经过小规模试用采购后与合格供应商签订供货合同。

公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件，公司向生产厂家直接采购，或向有资质的代理商、贸易商进行采购。部分进口标准件，公司主要与国外原厂在中国的一级代理商签订采购合同，保证了可靠的质量和较低的价格。非标件主要为 PCB 板、变压器、电感等非标产品以及钢材、铝材等材料。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2023 年是国内锂电池产业链企业集中走向海外的一年。超 20 家企业(锂电池企业、正负极材料企业及设备企业等)在东南亚、非洲、东欧及南美(含中美洲)等区域考察，但真正落地的企业很少，仍处于初期市场调研阶段。随着国内市场竞争的加剧，GGII 预计 2024 年将成为国内锂电池产业链企业海外集中“落地年”，其中东南亚、东欧以及南美(含中美洲)将成为项目落地主要区域。国内锂电板块已经历了成长赛道期、洗牌期，正处于出清期。

2024 年以下方向值得重点关注：

需求端：将迎来修复机会。需求端机会主要来自三个方面：1)库存风险解除，资本开支降速至低位，供需由过剩转为平衡，2024 年行业实际装机与出货匹配度提升；2)最主要需求来源新能源车与储能仍处于高速增长，国际气候大会进一步提升全球绿色目标，新能源渗透率提升方向不变；3)海外锂电产能建设加速，供应链安全、抵御贸易风险能力增加，海外产能与客户形成更强粘性，提升远期市场需求。

供给端：降本提效新技术提升行业抗通缩能力。锂电池新技术层出不穷，在降本、提升能量密度、安全性方面已经凸显效果，在行业供给大于需求背景下，新技术带来材料端价值量提升，体现出较强的抗通缩属性。我们认为新技术可重点关注两个方向：一是能够降本提效的新材料；二是电池结构体系创新，如 4680 大圆柱电池、固态电池、钠离子电池等。

从锂电池产线设备的细分市场占比来看，我国锂电设备前段、中段、后段设备市场占比分别为 44.05%、35.71%、20.24%。前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，其中涂布机价值最大，占 75%左右；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，其中卷绕机、叠片机价值占比 70%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，其中化成和分容占 70%，输送线货架等占 30%。

锂电池生产后段化成分容系统是锂电池生产的关键部分，决定了电池出货的品质，是安全生产的关键一环。电池化成工艺直接影响电芯出货的品质与安全。锂电池生产化成、分容检测设备行业的特点是用于锂离子电池制造过程的高科技设备和机械。该设备旨在确保电池的质量和性能，从生产的初始阶段到最终的测试和分容。从后段系统的发展来看，集成化、高节能，高效率，高安全性是电芯生产厂家关注的重要内容。该设备系统的另一个特点是需要不断创新技术，以提高制造过程的效率和成本效益。

锂电池生产化成、分容检测设备行业的基本特征包括：

高精度和准确性：锂离子电池需要严格控制制造过程以确保其性能和可靠性。因此，用于生产和测试这些电池的设备需要高度精确和准确。

自动化和智能化：为了提高效率和减少人为错误，锂电池生产过程中使用的许多设备都是高度自动化和智能化的，能够执行复杂的任务并实时分析数据。

通用灵活：锂电池生产过程涉及许多不同的步骤，需要不同类型的设备。因此，该行业使用的设备需要通用且灵活，能够处理不同的电池尺寸、化学成分和产量。

高效率节能：锂电的化成、分容过程中需要大量的电量进行生产运营。所以在生产过程中的能量回收利用，提高用电的效率都是相当重要的。

锂电池生产化成、分容检测设备行业的主要技术门槛包括：

开发用于电池生产和测试的高精度设备：锂离子电池的制造需要高精度的设备和机械来进行精确高效的生产、化成和分容。开发高精度的先进设备对于提高锂离子电池的质量和性能至关重要。

电池化成过程的改进：化成过程对锂离子电池的性能和安全性至关重要。开发先进的化成工艺，提高电池性能的一致性和稳定性，对该行业的发展至关重要。

电池分容技术的进步：分容过程对于确保锂离子电池的质量和一致性至关重要。开发能够准确评估电池性能和安全性的先进分容技术是行业关键的技术门槛。

电池管理系统的创新：由于对高性能和大容量电池的需求不断增长，锂离子电池的管理变得越来越复杂。开发能够监测和控制电池性能和安全性的先进电池管理系统对于该行业的发展至关重要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

杭可科技是一家面向全球化的锂电池后段处理系统设备及方案提供商。公司的产品主要为锂电池生产后段处理系统，电池循环测试系统及电池 PACK 测试系统。行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备、物流系统、软件系统在内的后处理工序全套系统解决方案的供应商。目前产业已经在数码 3C，汽车动力，储能领域的电池厂及汽车厂得到广泛的使用。而且在全球多个国家地区完成设备的交付。

2024 年以来，在国际市场上电动汽车、储能系统和便携式电子产品需求不断增长的推动下，锂离子电池行业仍然是战略的产业发展方向。预计对化成和分容测试设备的需求也会增长，因为这些是锂离子电池制造过程中必不可少的组成部分。

杭可科技与 SK，LG，三星 SDI，松下，日本索尼(现为日本村田)，丰田、本田、福特、通用、宁德时代、比亚迪、国轩高科，亿纬锂能、孚能科技、大众 PowerCo,Northvolt 等国内外多家主要电池厂商建立了合作伙伴关系，在中国化成分容测试设备市场占有一席之地。公司属于最早一批出口海外的锂电池设备企业，与多家海外锂电生产厂家保持着持续而且紧密的合作关系，也还一直在努力扩大其全球影响力，重点是东南亚、欧洲和北美等新市场需求。

综上所述，杭可科技是一家专业生产锂离子电池化成分容检测设备的全球化企业，公司在国内与国际市场占据了强势地位。由于对锂离子电池的需求不断增加，对此类设备的需求正在快速持续增长。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

鉴于 2024-2030 年当前逆全球化形势及全球产业链调整趋势，未来全球产业链将呈现出三个特点。

一是全球供应链缩短，企业垂直一体化进程加快。为了应对公共卫生、地缘政治等突发事件对供应链安全的影响，跨国企业将以比较优势和规模经济为原则的全球产业分工体系转向以产业链安全为考量的垂直一体化布局。原先分包给不同国家和企业的生产工序和环节将会被收回到跨国公司内部进行生产，企业依靠缩短供应链使产业实现自主可控的要求。杭可在海外的本地化制造已经有进一步的扩展。

二是全球产业链由全球化布局向区域性集聚演化。在逆全球化和保护主义蔓延的背景下，全球化进入区域性集聚发展阶段，从而形成特定区域内的产业空间集聚。跨国公司将会选择集中在一个国家或者邻近国家边界线上进行生产，区域内贸易成为国际贸易的主要组成部分。

三是新科技革命蓄势待发，各国在高新技术产业链主导权的竞争更加白热化。国家的竞争会进入白热化阶段，避免技术的创新力度不足而变成最终的价格竞争情况。设备企业交付产品满足更加精益化的国际 ISO 标准融合，像欧美的 CE，UL 认证的系统完整性，VDA6.3 车企管理体系的导入，国际化管理团队的组建，发挥产品优势，整合行业资源，完成全面符合国际化的要求。

当前行业中出现并可能在 2024 年及以后继续发展的一些关键新技术、新产业和新模式包括：

自动化和智能制造：对优质高效电池生产的需求不断增加，带动了更先进的锂电池生产自动化和智能制造系统的发展。这些系统可以提高生产效率、降低劳动力成本并改善质量控制，这在锂离子电池产量持续增长的情况下尤为重要。

固态电池：固态电池是一种很有前途的新技术，与传统锂离子电池相比，它有可能提供更高的能量密度、更快的充电速度和更高的安全性。固态电池的生产需要专门的设备和工艺，这些设备和工艺仍在开发和优化中。

回收和再利用：人们越来越意识到锂离子电池对环境的影响，因此开发了新的回收和再利用技术和商业模式。

电池租赁和交换：随着电动汽车需求的持续增长，电池生产设备正在出现新的商业模式，包括电池租赁和交换。这些模型涉及使用专门的设备和流程，可以根据需要有效地移除、更换和回收电池，从而降低电池生产的前期成本并提高行业的整体可持续性。

总体而言，在对高质量、高效和可持续电池生产的需求的推动下，锂电池生产设备行业可能会在 2024 年及以后继续增长和发展。新技术、新产业和新模式的发展对于满足这些需求和保持行业的增长和竞争力至关重要。

本公司主营业务为各类可充电锂电池的生产后处理系统的全套研发、设计、生产与服务。而公司目前在负压串联化成设备、一体式充放电机，BOX 型夹具化成分容系统，直流/交流电压内阻测试仪，高温加压化成设备，电池循环测试设备，电池包测试系统等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与全球化的服务团队，并且结合公司自主研发的 MES 系统、物流调度系统、智能仓储管理系统、化成分容管理系统、3D 数字化管理系统，机器视觉及 AI 深度学习技术，成为了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。也是目前国内极少数在全球锂电厂家服务中的龙头企业，设备持续出口美国，日本，韩国，马来西亚，新加坡，波兰，匈牙利等全球市场。

公司持续在锂电池生产后段设备市场中保持领先地位。公司的技术、研发和产品始终走在行业前列。后段设备为多学科交叉的大型综合性系统，公司在该领域具有优势突出的核心技术。锂离子电池生产线后处理系统涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用、AI 应用等多学科，需要综合集成多领域的知识。公司的核心技术包括数字化电源技术、高频 PWM 变流技术、全自动校准技术、高温加压充放电技术、高精度线性充放电技术、高频 SPWM/SVPWM 变流技术和能量回收技术，以及储能直流系统，热泵管理系统集成运用与管理。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,224,758,500.85 | 7,966,087,105.80 | 28.35 | 5,766,406,983.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,119,064,450.08 | 3,347,538,154.36 | 52.92 | 2,824,618,471.14 |
| 营业收入 | 3,931,719,031.47 | 3,454,133,088.43 | 13.83 | 2,483,313,053.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 809,090,505.69 | 490,594,411.85 | 64.92 | 235,117,881.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 790,576,616.11 | 473,014,461.86 | 67.14 | 165,667,066.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,965,877.63 | 695,722,817.92 | -69.10 | 481,661,447.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 17.51 | 15.90 | 增加 1.61 个百分点 | 8.80 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.35 | 0.87 | 55.17 | 0.42 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.35 | 0.87 | 55.17 | 0.41 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | | | 增加 0.19 个百分点 | |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 950,517,680.93 | 1,170,396,701.65 | 1,187,699,923.42 | 623,104,725.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 210,285,985.30 | 265,345,953.48 | 238,115,267.89 | 95,343,299.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 208,731,058.76 | 255,723,291.57 | 231,894,234.06 | 94,228,031.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196,871,783.19 | 346,176,328.15 | 327,275,654.72 | -261,614,322.05 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | | | 13,287 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | | | 13,628 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 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 | | 股东性质 |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 曹骥 | 75,046,638 | 262,663,234 | 43.51 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 杭州杭可智能设备集团有限公司 | 38,564,562 | 134,975,968 | 22.36 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -7,584,821 | 12,054,441 | 2.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 4,049,012 | 11,185,325 | 1.85 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 1,873,565 | 6,250,398 | 1.04 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金 | 2,113,105 | 4,068,996 | 0.67 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 曹冠群 | 1,002,679 | 3,509,376 | 0.58 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 桑宏宇 | 954,473 | 3,340,656 | 0.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞平广 | 954,473 | 3,340,656 | 0.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵群武 | 924,273 | 3,234,956 | 0.54 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东中，曹骥为公司控股股东，实际控制人。杭可集团是由曹骥控制的员工持股平台，且曹骥、曹冠群、俞平广、桑宏宇、赵群武均为杭可集团股东。曹骥与曹冠群为兄弟关系。除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

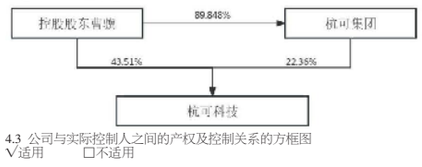
□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

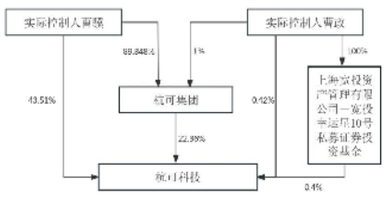
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 393,171.90 万元，较 2022 年同比增加 13.83%；归属于母公司所有者的净利润 80,909.05 万元，同比增长了 64.92%。扣除结构性存款收益、政府补助等影响，报告期内实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 79,057.66 万元，同比增长 67.14%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688006　　证券简称：杭可科技　　公告编号：2024-003

# 浙江杭可科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

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：

● 浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)拟与关联方杭州通测通讯电子有限公司(以下简称“通测通讯”)签订房屋租赁合同，承租通测通讯位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房，租赁的工业厂房建筑面积共计 32124 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日，每月每平方米租金为 26 元(含税)，合同总金额共计 10,022,688 元人民币。

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本次交易经公司第三届董事会第十九次会议审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

本次日常关联交易为公司向通测通讯租赁其位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房，租赁的工业厂房建筑面积共计 32124 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日，每月每平方米租金为 26 元(含税)，合同总金额共计 10,022,688 元人民币。

通测通讯为公司控股股东、实际控制人控制的法人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上述交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。无需提交股东大会审议。

二、关联人基本情况

(一) 关联关系说明

通测通讯为公司控股股东、实际控制人控制的法人。截至本公告日，曹骥先生直接持有公司 262,663,234 股，持股占比 43.51%，通过杭州杭可投资有限公司间接持有公司 134,975,968 股，持股占比 22.36%，曹骥先生共持有公司 63.60%的股份，为公司控股股东和实际控制人。曹骥先生为通测通讯法定代表人、董事长，且通过杭州南屏投资有限公司持有通测通讯 99.90%的股权。

(二) 关联人情况说明

| 关联方名称 | 杭州通测通讯电子有限公司 |
|---|---|
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 曹骥 |
| 注册资本 | 720 万元人民币 |
| 成立日期 | 2005-01-21 |
| 住所 | 萧山区经济技术开发区桥南区块鸿达路 157 号 |
| 主营业务 | 生产 GPS 通讯设备 |
| 主要股东或实际控制人 | 杭州南屏投资有限公司 (杭州南屏投资有限公司由曹骥持股 99.90%，孔迪鸿持股 0.10%) |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,456.88 万元，所有者权益 2,607.65 万元；2023 年度营业收入 1653.86 万元，净利润 966.35 万元。 |

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的的名称和类别

此关联交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的租入资产，交易标的为位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房一幢。

(二) 交易标的的基本情况

房产位置：杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号

房屋所有权人：杭州通测通讯电子有限公司

拟承租面积：32124 平方米

权属情况说明：所出租房屋为浙江杭可仪器有限公司在浙江萧山农村商业银行所前支行的借款和银行承兑项下的债务提供最高额抵押担保，期间自 2023 年 10 月 13 日至 2033 年 10 月 12 日，金额为 12939 万元。

通测通讯承诺其为所出租房屋唯一合法出租权人，保证出租房屋不存在任何权属争议，且不存在向二人或二人以上出租的情形，同时保证其所出租房屋及附属设施处于安全、可使用、可租赁的状态并适用于合同约定的租赁用途。

四、关联交易的定价情况

本次关联交易租赁价格以杭州市工业厂房市场价格及租赁房屋所在地区周边同类型房屋定价标准为参考，由公司与通测通讯双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

1、合同主体

出租方(甲方)：杭州通测通讯电子有限公司

承租方(乙方)：浙江杭可科技股份有限公司

2、租赁期限：2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日

3、租金及支付：

该房屋每月每平方米租金为 26 元(含税)，合同总金额共计 10,022,688 元人民币。所有的税费由甲方办理支付。

乙方应于每季度结束后一个月内支付前三个月租金。

4、房屋修缮与使用

(1)在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由甲方负责(乙方使用不当除外)。

甲方提出进行维修须提前 15 日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。

乙方向甲方提出维修请求后，甲方应及时提供维修服务。

对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。

(2)乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。

乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的，除双方另有约定外，甲方有权选择以下权利中的一种：

①依附于房屋的装修归甲方所有。

②要求乙方恢复原状。

③向乙方收取恢复工程实际发生的费用。

5、甲方违约责任

(1)甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的，应支付乙方本合同租金总额 5%的违约金。甲方除应按约定支付违约金外，还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。

(2)如乙方要求甲方继续履行合同的，甲方每逾期交房一日，则每日应向乙方支付日租金 0.5 倍的滞纳金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。

(3)由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急，乙方组织维修的，甲方应支付乙方费用或折抵租金，但乙方应提供有效凭证。

(4)甲方违反本合同约定，提前收回房屋的，应按照合同总租金的 5%向乙方支付违约金，若支付的违约金不足弥补乙方损失的，甲方还应该承担赔偿责任。

(5)甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本合同无效时，甲方应赔偿乙方损失。

6、乙方违约责任

(1)租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的 5%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。

①未经甲方书面同意，将房屋转租、转借给他人使用的；

②未经甲方书面同意，拆改变动房屋结构或损坏房屋；

③改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的；

④拖欠房租累计 1 个月以上的。

(2)在租赁期内，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的，每逾期一天，则应按上述费用总额的 0.5 %支付甲方滞纳金。

(3)在租赁期内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应该按合同总租金 1 %的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

(4)乙方如逾期支付租金，每逾期一日，则乙方须按日租金的 0.5 倍支付滞纳金。

(5)租赁期满，乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金 1 倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

7、其他条款

本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(二)关联交易的履约安排

关联交易协议中已就协议双方的违约责任做出明确规定，就租赁房屋日后无法交付的情况做出适当的保护公司利益的合同安排。公司与交易关联方将严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司租赁上述房屋，是为了满足公司日常生产需要，此房屋地址临近公司主要生产厂区，交通便利。

本次关联交易租赁价格以杭州市工业厂房市场价格及租赁房屋所在地区周边同类型房屋定价标准为参考，由公司与通测通讯双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审查意见

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，独立董事经审议后一致认为，公司本次关联交易租赁价格以杭州市工业厂房市场价格及租赁房屋所在地区周边同类型房屋定价标准为参考，由公司与杭州通测通讯电子有限公司双方在自、平等、互利的基础上协商确定。此次交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大影响。因此，全体独立董事同意本次关联交易并提交第三届董事会第十九次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事严蕾女士回避表决，此议案或得出席会议的非关联董事一致表决通过。

(三)监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，认为公司根据生产经营需要，与关联方通测通讯签订房屋租赁合同，符合公司实际需求情况。本次交易租赁价格以杭州市工业厂房市场价格及租赁房屋所在地区周边同类型房屋定价标准为参考，由公司与通测通讯双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符合交易公平原则。本次关联交易不影响公司独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。本议案经全体监事一致表决通过。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688006　　证券简称：杭可科技　　公告编号：2024-004

# 浙江杭可科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所等执业资质，曾从事证券服务业务。

截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。

2023 年度天健为 675 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合等行业，审计收费总额 6.63 亿元。本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家。

2.投资者保护能力

截至 2023 年末，天健已提取执业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

天健近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、