证券代码:002796　证券简称:世嘉科技　公告编号:2018-024

苏州市世嘉科技股份有限公司

【2017】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。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以102,506,483为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00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	世嘉科技	股票代码	002796
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	姚跃文	康云华	
办公地址	苏州市塘西路28号	苏州市塘西路28号	
电话	0512-66161736	0512-66161736	
电子信箱	shijiagufen@shijiakj.com	shijiagufen@shijiakj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事定制化精密箱体系统的研发、生产、销售及服务。精密箱体系统是在系统集成设计的基础上,运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统,整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。精密箱体系统的研发涉及结构工程学、结构力学、空气动力学、材料学、电磁学等多个学科,其设计制造需结合三维设计、逆向工程、仿真模拟、力学测试、数字参数化及自动化制造等现代技术,故精密箱体系统是一种融合了系统集成设计与精密制造于一体的业务。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及专业设备柜体系统,产品广泛应用于电梯制造以及新能源及节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。公司的电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯,以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时,公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系;公司的专业设备柜体系统主要服务客户有国德威、赛凯飞世尔、天弘、L-3等国内外优质客户。

公司经营模式主要为按订单进行生产。精密箱体系统行业的特点是产品非标准化,公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大,但批次较多,公司通常会根据客户特定的产品需求,从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作,为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后,先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等,为客户制定个性化的方案;然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。目前,公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地,两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务,迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

项 目	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	576,692,686.38	497,125,557.44	16.01%	462,401,258.97
归属于上市公司股东的净利润	25,692,541.98	48,618,256.62	-47.15%	53,891,911.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,983,058.68	42,076,985.85	-52.51%	46,785,316.39
经营活动产生的现金流量净额	41,846,139.17	56,595,020.52	-26.06%	51,099,926.15
基本每股收益(元/股)	0.32	0.68	-52.94%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.68	-52.94%	0.90
加权平均净资产收益率	5.29%	12.06%	-6.76%	22.11%
项 目	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	697,813,623.11	619,701,186.31	12.60%	345,746,717.49
归属于上市公司股东的净资产	491,396,774.89	486,449,921.27	1.02%	258,669,625.84

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项 目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,072,255.43	158,023,627.99	164,144,510.89	144,452,292.07
归属于上市公司股东的净利润	4,874,311.78	9,568,268.01	8,446,126.09	2,803,836.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,759,360.63	6,942,158.75	7,578,879.55	1,702,659.75
经营活动产生的现金流量净额	-3,158,885.09	7,762,938.61	15,844,494.84	21,397,590.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

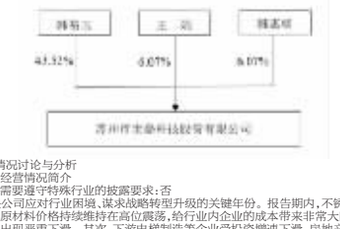
单位:股

报告期末普通股股东总数	15,484	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,874	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
韩裕玉	境内自然人	43.52%	35,688,000	35,688,000	质押	8,770,000	
王娟	境内自然人	6.07%	4,978,500	4,978,500			
韩惠明	境内自然人	6.07%	4,978,500	4,978,500			
苏州高新国发创业投资有限公司	境内非国有法人	3.90%	3,200,000	1,800,000			
苏州明鑫高投创业投资有限公司	境内非国有法人	2.24%	1,840,000	1,440,000			
曹黎明	境内自然人	2.16%	1,771,561	0			
苏州德睿亨风创业投资有限公司	境内非国有法人	1.79%	1,464,800	720,000			
苏州瑞珺创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	900,000	0			
翟旭祺	境内自然人	0.73%	600,000	0			
姚跃文	境内自然人	0.65%	533,000	533,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人,韩惠明和王娟系夫妻关系,韩裕玉系韩惠明和王娟女儿;股东姚跃文系公司副总经理,财务总监、董事会秘书;其他股东之间不存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东曹黎明通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为1,771,561股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

2017年是公司应对行业困境、谋求战略转型升级的关键年份。报告期内,不锈钢板、钢板、铝板等行业主要原材料价格持续维持在高位震荡,给行业内企业的成本带来非常大的压力,许多企业经营利润都出现严重下滑。其次,下游电梯制造等企业受投资增速下滑、房地产市场调控等因素影响,订单争夺激烈,市场销量增长有限。

面对行业困境,公司董事会紧紧围绕“以产品研发为核心,以夯实内部管理为基础,以降本增效和市场拓展为工作重点”的年度经营计划,一方面公司大力开拓展精密箱体系统市场;另一方面开源节流,多途径挖潜降本增效的手段,从节省一度电、一张纸做起,用自己的实际行动推动企业降本增效。

报告期内,公司合并报表范围内实现营业收入57,669.27万元,同比增长16.01%;营业成本50,129.61万元,同比增长24.92%;营业利润2,875.44万元,同比下降46.55%;利润总额2,875.24万元,同比下降48.99%;归属于母公司所有者的净利润2,569.25万元,同比下降47.15%;每股收益0.32,同比下降52.94%。

报告期末,公司合并报表范围内资产总额为69,781.36万元,同比增长12.60%;归属于母公司的所有者权益49,139.68万元,同比增长1.02%;归属于上市公司股东的每股净资产5.99元,同比下降1.44%;加权平均净资产收益率为5.29%,同比下降6.76%

报告期内,公司实施了2017年限制性股票激励计划,公司首次授予的199.60万股限制性股票于2017年11月28日上市。股权激励计划的实施进一步建立、健全了公司员工的长效激励机制,有效地将股东利益、公司利益和董事、高级管理人员及其他员工个人利益结合在一起,有利于吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,使各方共同关注公司的长远发展。

在外延式扩张方面,报告期内,公司实施了重大资产重组事项,以发行股份及支付现金的方式收购波发特100%股权,交易金额为75,000万元。2017年12月21日,本次重组事项获得中国证监会核准;2018年1月12日,波发特过户至公司名下,成为公司的全资子公司。

波发特是一家专注于移动通信领域基础设备制造的高新技术企业,主要从事射频器件和天线产品的研发、生产及销售,其主要产品为滤波器、双工器等射频器件和天线产品,其主要客户为中兴通讯和日本电业。波发特注入公司体内后,公司拥有了移动通信设备所需的研发、采购、生产、销售、服务完整业务链,加快推动公司在5G领域的业务布局,分享5G产业成长红利。鉴于公司与波发特主营业务均为金属制品的研发、制造及销售,未来,双方将在技术工艺、研发积累、渠道资源等方面开展深入产业整合,充分发挥双方的产业协同效应,有效地提高公司整体生产效率,降低成本,提升收入,进一步做公司的经营风险。

未来,公司将凭借金属加工制造工序链完整性的优势,不断夯实精密箱体系统在电梯领域内的行业优势,加强在专用设备领域内的布局,加快移动通信领域内的业务整合,形成精密箱体系统领域和移动通信领域双发展的核心,进一步拓展核心技术和品牌效应,进一步分散公司的经营风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电梯箱体系统	449,501,327.42	54,558,590.38	12.14%	11.55%	-28.59%	-6.82%
专用设备箱体系统	92,665,731.01	16,457,871.71	17.76%	59.46%	-17.85%	-6.27%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内,公司合并报表范围内实现营业收入57,669.27万元,同比增长16.01%;营业成本50,129.61万元,同比增长24.92%;营业利润2,875.44万元,同比下降46.55%;归属于母公司所有者的净利润2,569.25万元,同比下降47.15%。公司归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因为:报告期内,公司主要原材料如不锈钢板、钢板、铝板等价格持续在高位震荡,带来了较大的成本压力。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

会计政策变更:

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年8月18日,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,公司于2017年1月1日开始执行新修订的政府补助准则。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》:资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目,净利润新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	-	-133,735.45
营业外收入	-	-
营业外支出	133,735.45	-

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2018-022

苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十一次会议于2018年3月9日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事会主席刘红艳女士召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》

《2017年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

2017年度,公司合并报表范围内实现营业收入57,669.27万元,同比增长16.01%;营业成本50,129.61万元,同比增长24.92%;营业利润2,875.44万元,同比下降46.55%;利润总额2,875.24万元,同比下降48.99%;归属于母公司所有者的净利润2,569.25万元,同比下降47.15%。

《2017年度财务决算报告》数据已经公司审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了会审字[2018]0022号标准无保留意见的《审计报告》,该《审计报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度财务情况,经营成果及现金流量。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于(2017年度报告)及其摘要的议案》

《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的;符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定;符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定,符合公司在招股说明书中做出的承诺;符合公司在本次资产重组时做出的《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划》规定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际经营情况,第二届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员2018年度薪酬如下:

总经理薪酬不超过65万元/年;副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过65万元/年。

以上金额均为税前金额。

公司员工董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于苏州波发特电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2018]0038号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,及公司独立财务顾问华林证券股份有限公司出具的《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况的核查意见》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

鉴定于2018年4月9日召开2017年年度股东大会,审议董事会、监事会提请的相关议案。《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

3、华林证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项分别出具的核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2018-023

苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十五次会议于2018年3月9日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席刘红艳女士召集和主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2017年度监事会工作报告)的议案》

《2017年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

《2017年度财务决算报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于(2017年度报告)及其摘要的议案》

《2017年度报告》、《2017年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于(2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于(2017年度内部控制评价报告)的议案》

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际经营情况,第二届董事会薪酬与考核委员会拟定公司第二届董事会成员2018年度薪酬如下:

董事长领取董事津贴不超过65万元/年;在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬,不另领取董事津贴;不兼任公司高级管理人员,亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴;独立董事的津贴标准为每人不超过5万元/年,因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销,除此以外,独立董事不享受其他报酬或福利政策。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际经营情况,第二届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员2018年度薪酬如下:

总经理薪酬不超过65万元/年;副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过65万元/年。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会专字[2018]0038号《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,及公司独立财务顾问华林证券股份有限公司出具的《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况的核查意见》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

鉴定于2018年4月9日召开2017年年度股东大会,审议董事会、监事会提请的相关议案。《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2018-024

苏州市世嘉科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年3月19日召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,现将相关内容公告如下:

一、利润分配预案的具体内容

拟以截止2018年3月19日公司总股本102,506,483股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),共计派发现金股利20,501,296.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余可供股东分配利润结转至下一年。

若在分配预案实施前,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,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果。在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,提出2017年度利润分配预案,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

根据公司审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2017年度母公司实现净利润26,728,121.36元,加上年初未分配利润101,525,232.44元,减去已提取的法定盈余公积金2,672,812.14元,减去报告期内对股东的利润分配24,000,000.00元,截止2017年12月31日,公司母公司已经可供股东分配的利润为101,580,541.66元。

2017年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为25,692,541.98元,加上年初未分配利润115,325,716.04元,减去已提取的法定盈余公积金2,672,812.14元,减去报告期内对股东的利润分配24,000,000.00元,截止2017年12月31日,公司合并口径可供股东分配的利润为114,345,445.88元。

公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据,在2017年度财务成果的可分配范围内。

三、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合公司实际经营情况,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的利益和对投资者的回报的情况下提出的;符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定;符合《公司章程》及《苏州市世嘉科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定,符合公司在招股说明书中做出的承诺;符合公司在重大资产重组时做出的《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划》规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事发表了同意的意见,尚需提请公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十九日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2018-025

苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十一次会议于2018年3月9日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2018年3月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2017年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于(2017年度董事会工作报告)的议案》

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事钱志昂先生、顾建平先生、冯颖女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职,上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于(2017年度财务决算报告)的议案》

2017年度,公司合并报表范围内实现营业收入57,669.27万元,同比增长16.01%;营业成本50,129.61万元,同比增长24.92%;营业利润2,875.44万元,同比下降46.55%;利润总额2,875.24万元,同比下降48.99%;归属于母公司所有者的净利润2,569.25万元,同比下降47.15%。

《2017年度财务决算报告》数据已经公司审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了会审字[2018]0022号标准无保留意见的《审计报告》,该《审计报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于(2017年度利润分配预案)的议案》

《2017年度利润分配预案的公告》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于(2017年度内部控制自我评价报告)的议案》

《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际经营情况,第二届董事会薪酬与考核委员会拟定公司第二届董事会成员2018年度薪酬如下:

董事长领取董事津贴不超过65万元/年;在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬,不另领取董事津贴;不兼任公司高级管理人员,亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴;独立董事的津贴标准为每人不超过5万元/年,因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销,除此以外,独立董事不享受其他报酬或福利政策。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,并结合公司实际经营情况,第二届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员2018年度薪酬如下:

总经理薪酬不超过65万元/年;副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过65万元/年。

以上金额均为税前金额。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于苏州波发特电子科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,及公司独立财务顾问华林证券股份有限公司出具的《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况的核查意见》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

鉴定于2018年4月9日召开2017年年度股东大会,审议董事会、监事会提请的相关议案。《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相