公司代码:600520 公司简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年母公司实现净利润为8,975,014.52元,加上年初未分配利润-32,133,757.05元,合计为-23,158,742.53元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文一科技	600520	中发科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
办公地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)我公司主要业务涉及到六个相关领域,分别为:

1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装测试产业。

行业整体发展良好,国内封测企业并购重组、增设新厂扩产,给我们迎来了机会。2001年与世界优秀的半导体设备制造商---日本山田尖端科技株式会社合资兴建,提高了产品的技术水平,为企业立足于半导体行业、实现长远发展作出了巨大贡献。另外,2001年公司从韩国富社引进技术和生产线,生产出国内首台塑封压机,目前主要塑封压机产品有FSTM200/250/300/350/450-7HS伺服系统塑封压机;2009年与中国科学院合作研发的120T自动封装系统,填写国内空白,目前主要产品有FSAM120/170T系列自动封装系统;

2、化学建材挤出模具及配套的设备属于化学建材行业,从专业的角度来分,可归属为模具产业类别。主导产品有:单腔高速挤出成型模具、多腔稳定高速模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类复杂制品生产模具;挤出机下游设备:定型台、牵引机、切割系统及翻料架。

公司经过多年的硬件投资,技术钻研及人才培养,三佳在业内的技术工艺水平在国内已经达到了领先的水平,制造规模达到世界领先水平。从1985年开始进入挤出模具领域并研究制造了中国第一套PVC塑料门窗型材挤出模具。年产1500套挤出模具和100条挤出生产线,已成功向50多个国家和地区的600多家用户销售挤出模具和挤出生产线。经营模式:国内采取直销模式,国外采取直销+代理模式。主要的业绩驱动因素:开发更节能、更环保的新断面,使塑料门窗更满足最终客户的需要;开发挤出新品并不断成熟化,以满足日益增加的市场需求:如木塑、发泡、铝塑共挤、扣板;并可涉足其他相关挤出类产品,如管材等;开发高速模具,提高型材生产效率,为型材制造商带来更大利益;加强与型材制造商的技术交流,研制更简单、易操作、易维护的模具结构;为型材制造商/门窗制造商提供系统性、延伸性服务。

3、新型环保节能SMD LED支架类产品及LED点胶设备,属光电行业,是我公司2012年的新产业;SMD LED支架类产品产品广泛应用于照明、显示和背光等领域。

2017年,LED产业的整体回暖,给行业注入新的希望,产业活跃度相比过往明显加强。根据最新研究数据统计,2016年中国LED封装市场规模从2015年644亿人民币增长到737亿人民币,同比增长14%,LED封装数量达11441亿颗,同比增长25%。2017年,一方面受LED应用市场特别是LED照明市场回暖和小间距市场强劲需求带动,另一方面价格降中趋于稳定,2017年中国LED封装市场产值将达到870亿元,LED封装产量将达13842亿颗,同比增长16%左右。未来几年中国LED封装行业产值将维持13%-15%的增速,预计2020年中国LED封装规模将进一步增长至1288亿元人民币,LED封装数量将达到22073亿颗。

2018年将继续保持增长态势。我司以产品品质好、服务优赢得了众多客户的信赖,在行业里有较高知名度。

LED点胶设备:2011年与合肥工业大学联合开发出系列LED点胶机,目前主要产品有FSSM-300S型桌面点胶机、FSSK-1000型气动点胶机、SADS-1000型半自动点胶机、ADS-1000型全自动点胶机、MADS-1000型四头全自动点胶机、ADS-2000型全自动点胶机等系列产品。

4、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件,属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机类别。产品主要以精密冲压件、注塑件为主,其中冲压轴承座及密封件产品占公司销售额90%以上。目前TK、TKII、DTII、TKIII四大类轴承座产品中,TK型和TKIII产品销售量呈上升趋势,DTII及TKII型产品的销售受市场低价位竞争的影响很大。

冲压轴承座及密封件,归属中国重型机械工业带式输送机行业,处在成熟期。冲压轴承座产品国内外市场需求量较大,伴随着近几年中国制造业的发展,国外公司纷纷向国内采购皮带机下游零部件,然国内生产企业规模、品质参差不齐,价格竞争激烈。目前我公司处于行业技术和规模领先水平,市场占有率约为23%,高端市场占有率约为52%的份额。

5、YC系列机器人。YC系列机器人产线改造是2016年公司开发的新产品,用于冲压行业自动化产线的项目。现已成功完成1条海德精密机器人产线改造工作,另有1条正处在改造中。

6、房屋建筑门窗。房屋建筑门窗类产品是公司2016年度新涉足的行业,主要是与控股股东房地产产业配套。

(二)经营模式

1、规模导向向效益导向转变。在经济处于新常态下,经营模式正向效益导向模式转变,经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据,产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。

2、生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造,向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变,由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变。

3、由用户提需求、下订单定制化制造,向与用户协同开发,同步开发产品成型技术和生产线装备转变。

4、建立互联网设计、采购、销售、服务平台,与用户在线同步研发、设计,用户远程监控产品制造过程,实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	869,940,432.20	811,305,881.06	7.23	788,101,657.62
营业收入	313,049,823.01	213,959,248.16	46.31	191,636,935.40
归属于上市公司股东的净利润	7,951,102.75	12,351,019.90	-35.62	-56,984,153.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,444,362.94	-24,996,103.05	/	-66,144,930.40
归属于上市公司股东的净资产	437,174,840.25	429,223,737.50	1.85	416,872,717.60
经营活动产生的现金流量净额	7,294,621.16	10,544,292.48	-30.82	-5,238,868.83
基本每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.5	-0.36
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.08	-37.5	-0.36
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.92	减少1.08个百分点	-12.8

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	67,723,060.32	78,206,598.28	85,148,216.32	81,971,948.09
归属于上市公司股东的净利润	-1,706,224.39	-1,123,422.23	132,012.57	10,648,736.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,353,754.37	-3,122,811.36	-823,951.53	-2,143,845.68
经营活动产生的现金流量净额	-13,242,539.57	-65,629.91	-10,070,210.75	30,673,001.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

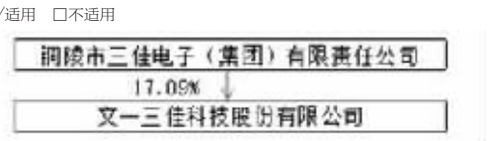
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,081
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	0	27,073,333	17.09	27,073,333	质押	27,073,333	境内非国有法人
紫光集团有限公司	2,832,894	19,775,862	12.48	19,775,862	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	5,931,778	11,008,078	6.95	11,008,078	无	0	国有法人
安徽省瑞真商业管理有限公司	3,317,670	7,632,333	4.82	7,632,333	质押	4,314,663	境内非国有法人
李霞	0	4,150,000	2.62	4,150,000	无	0	境内自然人
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	3,408,168	3,408,168	2.15	3,408,168	无	0	未知
唐菊芳	-1,835,444	2,304,556	1.45	2,304,556	无	0	未知
孙娜	500,000	2,301,050	1.45	2,301,050	无	0	未知
文一地产有限公司	368,700	1,932,350	1.22	1,932,350	质押	1,932,350	境内非国有法人
安徽省文一资产管理有限公司	0	1,567,903	0.99	1,567,903	质押	1,567,903	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称"三佳集团")为公司的控股股东,系公司实际控制人控制的企业;安徽省瑞真商业管理有限公司(以下简称"瑞真商业")、文一地产有限公司(以下简称"文一地产")、安徽省文一资产管理有限公司(以下简称"文一资产")亦为公司实际控制人控制的企业;三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产均为一致行动人关系。紫光集团有限公司(以下简称"紫光集团")与北京紫光通信科技集团有限公司(以下简称"紫光通信")为一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一地产、文一资产、紫光集团、紫光通信之外,上述其他四名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	\						

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司业绩实现营业收入313,049,823.01元,归属于上市公司股东的净利润为7,951,102.75元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《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》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入149,751.73元,营业外支出7,543.23元,调增资产处置收益142,208.50元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 财务报表合并范围

√适用□不适用

本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)、安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司(以下简称海德精密)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称三佳商贸)、铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称富仕三佳)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)、安徽宏光窗业有限公司(以下简称宏光窗业)7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018—003

文一三佳科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2018年3月8日。

发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(三)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2018年3月18日上午9:00时。

地点:安徽省合肥市庐江县金孔雀酒店一楼武夷山厅。

方式:现场召开。

(四)董事会会议出席情况:出席会议的董事应到9人,实到6人。独立董事鲍金红女士因公未能出席本次会议,已委托独立董事周萍华女士代为出席并行使表决权;董事周文先生、韦勇先生因公未能出席本次会议,已委托董事宋升玉先生代为出席并行使表决权。

(五)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2017年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2017年度董事会工作报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(三)审议通过了《文一科技2017年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(四)审议通过了《文一科技2017年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2017年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技2017年度财务决算报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(七)审议通过了《文一科技2017年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年母公司实现净利润为8,975,014.52元,加上年初未分配利润-32,133,757.05元,合计为-23,158,742.53元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(八)审议通过了《文一科技2018年度生产经营计划》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(九)审议通过了《文一科技2017年度内部控制评价报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十)审议通过了《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,董事长黄言勇、董事周文、韦勇、宋升玉因分别在关联方任职,因此对该议案回避表决。

表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2017年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计70万元,其中财务报告审计费用50万元,内部控制审计费用20万元。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:鉴于从投资者保护及提升公司治理角度出发,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定,公司拟对《公司章程》中涉及"对中小投资者表决单独计票"、"不得限制征集投票权持股比例"进行明确修订,公司按照法定程序召开董事会并提请股东大会审议该议案,是基于审慎判断后作出的决定,有利于维护公司全体股东特别是中小股东的利益,不会对公司的生产经营活动产生不利影响,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,因此同意公司董事会作出的此项预案。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

上述第(二)、(三)、(五)、(六)、(七)、(十)、(十一)、(十二)共计八项议案将提交公司2017年度股东大会审议。

(十三)审议通过了《文一科技关于召开公司2017年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2018年4月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会,审议本次董事会及第六届监事会第十三次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十八日

股票代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018—004

文一三佳科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2018年3月8日。

发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(三)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2018年3月18日上午11:00。

地点:安徽省合肥市庐江县金孔雀酒店一楼武夷山厅。

方式:现场召开。

(四)监事会会议出席情况:

出席会议的监事应到5人,实到4人。监事丁洁女士因公未能出席本次会议,已委托监事会主席陈忠先生代为出席并行使表决权。

(五)监事会会议的主持人:监事会主席陈忠先生主持本次会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2017年度总经理工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2017年度监事会工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2017年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技2017年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2017年度报告后,对公司2017年度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司六届二十三次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2017年度报告的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2017年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四)审议通过了《文一科技2017年度财务决算报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2017年度利润分配预案》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技2017年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七)审议通过了《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月十八日

股票代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018—005

文一三佳科技股份有限公司 关于公司2018年度日常经营性关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●是否对关联方形成较大的依赖:否

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定,上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况,预计2018年度日常关联交易如下:

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位:万元

序号	关联方	关联交易内容	2018预计交易总额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
1	三佳集团	付资产租赁费	10.00	100.00
2	日本山田尖端科技株式会社	材料采购	100.00	0.50
3	日本山田尖端科技株式会社	收配件及设计服务费	10.00	100.00
4	实际控制人控制的其他企业	销售货物、承租厂房	10,000.00	100.00
	合计		10,120.00	

公司2017年度实际日常经营性关联交易总额未超过2017年度日常经营性关联交易预计总额。

针对上表第4项日常经营性关联交易说明如下:

鉴于公司经营发展需要,安徽宏光窗业有限公司(以下简称"宏光窗业")拟与公司实际控制人控制的其他企业达成日常经营性业务往来,2018年度内拟签订的日常经营性关联交易金额不超过10,000万元人民币。

宏光窗业注册资本为1,000万元人民币,系我公司的全资子公司,经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。

宏光窗业与公司实际控制人控制的其他企业的关联交易名称及交易明细:

1、交易名称:承租厂房,销售产品、商品;

2、交易明细:销售宏光窗业生产、加工的塑钢门窗、彩铝门窗。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)

关联关系:该公司系本公司控股股东,属本公司关联方。

(2)日本山田尖端科技株式会社

关联关系:该公司系本公司子公司的外方股东,属本公司关联方。

(3)实际控制人控制的其他企业

针对第4项日常经营性关联交易的关联方"实际控制人控制的其他企业"特别说明如下:

实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投资控股集团瑶海置业有限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一投资控股集团北郡置业有限公司等房地产企业。

2、履约能力分析

上述关联企业经营情况正常,基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与三佳集团的关联交易主要为:本公司与三佳集团签订了办公房及车辆租赁协议,约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房;

2、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为:材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。

3、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为:塑钢门窗、彩铝门窗的销售。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。如果有政府定价的,按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务,属于正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

(一)公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核,发表了独立意见,认为:

1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2017年度股东大会审议。

(二)关联董事需回避表决,通过董事会审议批准后将提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、文一科技第六届董事会第二十三次会议决议。

2、文一科技第六届监事会第十三次会议决议。

3、独立董事对公司2018年度日常经营性关联交易事前审核意见。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十八日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临2018—006

文一三佳科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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个别及连带责任。

重要内容提示:

●文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")经第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司拟修订《公司章程》中部分内容。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

一、重大事项审议情况

2018年3月18日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》,该议案表决结果均为同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。董事会同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

二、公司章程修订事项有关情况

从投资者保护及提升公司治理角度出发,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定,公司拟对《公司章程》中涉及"对中小投资者表决单独计票"、"不得限制征集投票权持股比例"进行明确修订,具体修订如下:

条款序号	修改前内容	修改后内容
第七十八条	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 在不违反法律、行政法规的前提下,董事会、独立董事和连续180日单独或合并持有公司5%以上股份的股东可以征集股东投票权。	股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

该事项需提交股东大会审议。

三、风险提示

根据有关规定,本次拟修订《公司章程》事项尚需取得公司股东大会批准方可实施,股东大会能否通过尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月十八日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2018-007

文一三佳科技股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年4月10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

2017年度股东大会

(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

召开的日期时间:2018年4月10日14点 30分

召开地点:安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

(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2018年4月10日

至2018年4月10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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	《文一科技2017年度董事会工作报告》	√
2	《文一科技2017年度监事会工作报告》	√
3	《文一科技2017年度独立董事述职报告》	√
4	《文一科技2017年度报告全文与摘要》	√
5	《文一科技2017年度财务决算报告》	√
6	《文一科技2017年度利润分配预案》	√
7	《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》	√
8	《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√
9	《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于2018年3月20日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:议案9《文一科技关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7《文一科技关于公司2018年度日常经营性关联交易的预算报告》。

应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司及其一致行动人。

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600520	文一科技	2018/4/3

(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

1、登记手续:

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2018年4月4日上午9:00—11:30 和下午14:00—16:30。

3、登记地点:

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、

其他事项

无。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

2018年3月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件: