证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-072

# 厦门盈趣科技股份有限公司

## 【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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 | 盈趣科技 | 股票代码 | 002925 |
|---|---|---|---|
| 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 | 杨明 | 高慧玲 | |
| 办公地址 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路588号 | 福建省厦门市湖里区嘉禾路588号 | |
| 电话 | 0592-5797666 | 0592-5797666 | |
| 电子信箱 | stock@intretech.com | stock@intretech.com | |

2、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,306,742,095.67 | 1,313,525,160.44 | -0.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 397,288,270.24 | 440,185,616.68 | -9.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 364,825,588.15 | 431,204,196.58 | -15.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 441,856,016.97 | 452,502,012.22 | -2.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.87 | 0.97 | -10.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.87 | 0.97 | -10.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.91% | 44.83% | -31.92% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,914,907,423.90 | 2,570,754,157.38 | 52.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,299,919,388.39 | 1,668,320,740.65 | 97.80% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,632 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 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 | 质押或冻结情况 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳万利达电子工业有限公司 | 境内非国有法人 | 49.70% | | 226,192,000 | 质押 | 38,750,000 |
| 厦门惠椿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.18% | | 37,231,450 | | |
| 厦门惠及股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.60% | | 25,478,400 | | |
| 林松华 | 境内自然人 | 5.58% | | 25,395,110 | | |
| 厦门山坡松投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.16% | | 14,400,000 | | |
| 宁波兴富致远股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.39% | | 6,320,000 | | |
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | | 3,611,520 | | |
| 杨明 | 境内自然人 | 0.52% | | 2,364,864 | | |
| 林先锋 | 境内自然人 | 0.51% | | 2,298,816 | | |
| 王战庆 | 境内自然人 | 0.48% | | 2,188,800 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）吴凯庭间接持有公司控股股东万利达工业100%的股份，直接持有惠及投资96.42%的合伙份额，万利达工业及惠及投资同属于公司实际控制人吴凯庭控制企业，万利达工业及惠及投资存在关联关系。<br>（2）林松华除直接持有公司5.58%的股份外，还分别直接持有公司股东惠椿投资、山坡松投资的68.41%、43.99%的合伙份额，林松华、惠椿投资及山坡松投资存在关联关系。<br>（3）公司控股股东万利达工业除与惠及投资存在关联关系外，与上述其他股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>除上述情况之外，上述其他股东之间不存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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

2018年上半年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，主要经济体增长放缓、通胀上升，紧缩货币政策周期开启，与此同时，贸易保护主义正在抬头；2018年上半年，国内经济形势整体保持稳健，在"三去一降一补"重点任务、优化调整经济结构、培育壮大新动能、推动外贸持续增长等方面取得了较大成绩。公司所处行业为智能控制部件及创新消费电子行业，随着电子产品领域科技日新月异以及全球智能化时代的到来，在"先进制造+工业互联网"背景下，电子设备智能制造服务将逐渐向智能化生产、智能化管理的方向发展，逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节，公司所处产业的发展呈现快速增长态势。随着国家"中国制造2025"、"一带一路"、"供给侧改革"等国家重大战略逐步实施，产业政策层面大力支持及鼓励本行业的发展。

报告期内，公司继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕着2018年度经营计划和目标开展各项业务。坚持"工业互联网+民用物联网"建设，继续夯实UDM业务，不断拓展新行业、新客户、新产品，不断优化产品和客户结构，努力拓展智能制造整体解决方案及智能家居等自有品牌业务的研发和市场推广力度，以形成"UDM业务+自有品牌业务"并驾齐驱的双引擎业务发展模式；坚持"内生性增长+外延式扩张"的产业链发展布局，整合上下游配套产业，通过设立苏州盈塑等子公司不断延伸至产业链上游，并拟通过设立漳州分公司延伸至客户产品相关耗材的生产制造，通过挖掘行业潜在机会，布局优质战略性项目，优化产业结构，形成公司发展的新动力；坚持国际化布局的发展战略，加大匈牙利盈趣及马来西亚盈趣等境外子公司的投资建设工作，积极推进智能制造生产基地全球布局；坚持"人才+文化"的经营策略，通过股权激励和员工无息购房借款等方案的实施，吸引人才、留住人才，同时，通过启动"盈趣大学"建设项目，培养和快速复制核心人才，更好地进行知识技能和文化的传承。在复杂的国际经济形势下，公司经营管理层带领全体员工，不忘初心，砥砺前行，实现了主营业务的平稳发展。

2018年1月15日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，正式登陆资本市场。基于在智能控制部件及创新消费电子领域突出的两化深度融合、创新研发、智能制造及质量控制等优势，报告期内，公司荣获国家企业技术中心等荣誉称号，子公司厦门攸信获得厦门市2018年科技小巨人企业等荣誉称号；至此，公司先后成功入选厦门市两化融合管理体系贯标试点企业、福建省两化融合管理体系贯标试点企业、国家工信部两化融合管理体系贯标试点企业，被评定为厦门市企业技术中心、厦门市工业设计中心、福建省企业技术中心、福建省省级工业设计中心、国家企业技术中心，认定为厦门市信息化和工业化深度融合示范企业、福建省工业企业质量标杆，获得厦门市智能制造试点示范、厦门市创新型企业、厦门市质量奖、福建省智能制造试点示范企业、国家工信部2017年智能制造试点示范项目、2017年国家级工业设计中心、国家企业技术中心等荣誉称号。

（一）公司整体财务表现

（1）财务状况

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 391,490.74 | 257,075.42 | 52.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 329,991.94 | 166,832.07 | 97.80% |
| 资产负债率 | 15.39% | 34.54% | 降低了19.15个百分点 |

本报告期末，公司总资产391,490.74万元，比2017年末增长了52.29%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份募集资金，资产规模相应增加。

本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益329,991.94万元，比2017年末增长了97.80%，增长较快的原因为：报告期内，公司首次公开发行股份，股本增加及股本溢价所致。

本报告期末，公司资产负债率为15.39%，比上年末降低了19.15个百分点。公司的资产负债率处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平低。

（2）营业收入方面

单位：万元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 创新消费电子产品 | 88,319.01 | 94,051.71 | -6.10% |
| 智能控制部件 | 33,657.14 | 31,885.23 | 5.56% |
| 汽车电子产品 | 2,784.98 | 3,186.01 | -12.59% |
| 技术研发服务 | 1,705.41 | 1,303.67 | 30.82% |
| 其他 | 4,207.68 | 925.90 | 354.44% |
| 合计 | 130,674.21 | 131,352.52 | -0.52% |

本报告期内公司实现营业收入130,674.21万元，与上年同期基本持平。其中，智能控制部件稳步增长，实现营业收入33,657.14万元，比上年同期增长5.56%；随着公司与家用雕刻机等客户合作的加深，创新消费电子产品中的家用雕刻机等产品销售收入实现较为快速增长，但是受原销售收入占比较大的电子烟精密塑胶部件订单出现下降的影响，创新消费电子产品总体销售收入相较去年同期略有下滑，实现营业收入88,319.01万元，比上年同期下降6.10%；汽车电子产品因受到客车行业市场景气度下降及竞争加剧的影响使得收入下滑，实现营业收入2,784.98万元，比上年同期减少12.59%；技术研发服务收入1,705.41万元，比上年同期增长30.82%，主要系创新消费电子产品研发收入增长所致；其他收入为4,207.68万元，同比增长354.44%，主要系原材料及半成品销售收入增加所致。

（3）利润方面

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 43.13% | 50.06% | 下降6.93个百分点 |
| 净利润（万元） | 39,543.08 | 43,945.12 | -10.02% |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 39,728.83 | 44,018.56 | -9.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.91% | 44.83% | 下降31.92个百分点 |
| 每股收益（元/股） | 0.87 | 0.97 | -10.31% |

本报告期，公司毛利率为43.13%，比上年同期下降6.93个百分点，主要是由于不同毛利率的产品销售占比有所变化以及部分原材料价格上涨等原因所致。

本报告期，公司营业收入与上年同期基本持平，但由于毛利率下降以及销售费用和管理费用随着业务规模的扩大而有所上涨，公司本期实现净利润39,543.08万元，比上年同期下降10.02%；归属于母公司所有者的净利润39,728.83万元，比上年同期下降9.75%；本报告期每股收益0.87元，比上年同期下降10.31%。

（二）2018年上半年度公司总体经营管理情况回顾

（1）各项业务发展情况

报告期内，在稳步拓展UDM业务的基础上，公司沿着"工业互联网"和"民用物联网"的"两网建设"及"品牌建设"的总体战略持续布局和发展，稳步推进智能制造、智能制造整体解决方案的工业互联网业务，以及智能家居和汽车电子等民用物联网业务。通过持续地国际化布局和自有品牌建设，积极推动产业链上下游双向延伸，优化产业结构、客户结构和产品结构。

智能制造业务。智能制造业务主要为智能控制部件和创新消费电子产品。报告期内，公司继续以UDM业务模式为基础，以国际知名企业客户与高端定制产品市场为主导定位；对于重要战略客户，公司实施大客户战略及分步推行BU独立运营模式，重点资源向大客户倾斜，深度挖掘客户需求，提升重点客户的服务质量及满意度；同时针对性地拓展新行业、新客户、新产品，提前布局相应行业的体系认证，优化产品结构和客户结构。随着公司与客户合作的加深，以及客户对公司业务模式、创新研发、质量控制等方面的高度认可，水冷散热控制系统及家用雕刻机产品系列，在报告期内迎来了产品类型及产销量的双提升，相关产品销售收入实现较为快速的增长。

在复杂的国际经济形势下，报告期内，公司智能控制部件实现平稳增长，创新消费电子产品总体销售收入相较去年同期略有下滑。报告期内，UDM业务新增合作客户数量4家。随着中美贸易摩擦的加剧，公司采取积极的措施，配合客户进行了产业布局调整，并加大国内市场及客户的拓展力度。

在满足自有业务部分配套的基础上，持续加大漳州盈塑、马来西亚盈趣的投资，以及设立孙公司苏州盈塑，延伸至产业链上游的高端塑胶零组件智能制造业务，已现雏形。

智能制造整体解决方案业务。报告期内，厦门攸信注册资本由1,000万元增至10,000万元，进一步完善了机构设置，加大研发人员及销售人员的引进与培养力度，旨在满足该项业务未来发展的需求。在产品研发及技术创新方面，公司不断优化和升级UMS联合管理平台，完善uMES、ITTS、资产管理及CRM等模块，完成了第三代工业互联网多轴运动控制平台的研发，不断探索机器视觉深度学习在工业上的应用，并在智能相机、智能防静电手环等标准化项目实现多项技术突破。在营销及市场推广方面，智能制造整体解决方案在满足公司及子公司智能制造业务需求的基础上，不断加大外部客户的市场拓展力度，新增外部客户十余家，主要聚焦于3C、注塑、卫浴、新能源等行业领域。

智能家居业务。在产品研发及技术创新方面，报告期内公司不断加强现有产品的升级换代研发及推进新产品的研发，同时不断优化智能家居云平台，以适配公司现有智能设备节点及集成其他智能设备；在营销及市场推广方面，报告期内，公司优化营销模式，不断探索新的营销渠道，推进与房地产开发商等行业客户的战略合作进展，丰富营销方式，采取系统+单品、2B+2C、线上+线下的方式积极推广产品、拓展客户。

汽车电子业务。报告期内，公司持续为宇通和金龙等国内外一线商用车车厂提供显示器、播放器、后视系统及汽车音响配件等产品；同时，不断拓展乘用车领域，并为吉利汽车等客户研发及销售电子防眩镜等产品。

（2）产品和技术研发方面

报告期内，公司不断完善研发机构设置及技术创新体系，持续开展系统化、标准化建设，启动IPD创新体系建设项目，建设知识产权管理系统，取得了知识产权管理体系认证证书；注重研发人才的引进与培养工作，新增研发人员80余名；重视与有关高校和科研院所的合作，与浙江大学合作建设院士工作站，与华中科技大学、福州大学等重点院校建立了密切的合作关系，加强产、学、研一体化的运作模式。报告期内，公司获得国家企业技术中心等荣誉称号。

为了保证公司始终保持所处行业的领先地位，报告期内，公司持续加大技术创新投入，研发投入7,399.82万元，同比增长41.24%，占营业收入比例5.66%，主要投向与主营业务所处行业相关的基础性技术、前瞻性技术研发，客户产品的协同研发，生产对应的自动化制造体系和信息化体系的创新研发，及自有品牌产品的智能制造整体解决方案和智能家居的技术研发等方面。

公司产品具有高度定制化特点，报告期内，公司UDM新产品项目开发数量增长较快，自有品牌产品项目开发逐步增多；实现了NB-IoT技术、MEMS技术、多相机标定和图像拼接技术、半导体激光应用与控制，基于DTMF技术的通讯管理等技术突破；并在ITO加热膜技术、基于图像识别的AI、模块化视觉算法，网络区域检测，DST解析及客户相关产品新技术应用等方面进行了技术研发储备。

报告期内，公司新增授权专利61项，其中发明专利4项，实用新型专利53项，外观设计专利4项；新增已登记的计算机软件著作权14项。

（3）自动化体系及信息化体系提升方面

报告期内，公司继续推广普及"互联网+智能制造"的战略体系，加快信息化管理与工业制造的深度融合，持续提高自动化水平，不断提升智能制造和精益生产的能力。

在自动化制造体系方面：报告期内，公司更新了部分SMT设备，导入了选择性波峰焊机等自动化设备，开展了立体物流、智能仓储方面的设计与研讨；依托于多年积累的工装、半自动化及自动化机器设备的自主研制经验，报告期内共导入60余套自动化生产设备或解决方案，预计可节省人工100余人，优化了电子烟精密塑胶部件、家用雕刻机、水冷散热控制系统、汽车电子产品等产品的精密加工、精密抛光、机器视觉检测、高速清洗、自动测试等多项核心生产技术工艺的解决方案，在钻铣一体机等非标准化项目及智能相机、智能防静电手环等标准化项目取得了技术突破。公司自动化制造体系的持续建设与完善，大幅提升了公司的生产制造效率，提高了产品的一致性，并确保了较高的成品率，减轻了人力成本上升的影响。

在信息化体系方面：报告期内，公司不断优化自主研发使用的UMS联合管理平台，完善了智能仓库管理、资产管理、培训管理、客户管理、ESOP(电子作业指导书)、供应商管理等模块，完善AIO、智能制造工厂供气设备的远程实时监测、多轴平台云端联网等BOC系统模块，提升了设备信息的实时采集及设备之间的互联互通。

（4）质量控制方面

公司高度重视产品和服务质量，在与国际知名企业和科技型企业合作中，严格按照国际质量标准进行生产管理及质量控制。公司建立了国际标准的质量环境控制体系、环保体系、社会责任体系及CMMI软件成熟度能力认证体系等国际标准，并在此基础上创新性地融入UMS系统、ITTS及工业测试机器人等两化融合管理体系，实现产品制造过程的实时在线监控、质量检测与全生命周期的质量追溯、售后检查及维修服务。

报告期内，公司积极推进子公司的体系建设和质量控制活动，并将母公司优秀的质量控制经验复制至各分、子公司，不断提升各业务单元的产品质量水平；全资子公司漳州盈塑及厦门攸信先后获得ISO9001和ISO14001质量管理体系认证。

报告期内，公司通过持续开展"利剑行动"及推进SPC/MSA系统，uECR系统及新质量管理系统的完善等各项工作，严格进行生产管理及质量控制，不断提升质量策划和质量控制能力。报告期内，产品出货合格率99.9%以上，交期达成率99%以上，处于行业领先水平，一方面使公司有效获得国际知名企业及科技型企业客户的信赖，另一方面也使公司有效降低了生产成本。

（5）投资并购方面

报告期内，公司主要围绕主营业务，沿着公司产业链上下游进行战略布局，以进一步提升公司的核心竞争力及巩固公司的行业地位。为了完善公司智能家居等领域自主品牌产品和服务线，实现资源整合和优势互补，提升公司产品和服务的综合竞争力，公司第三届董事会第八次会议决定使用自有资金800万元设立福州云卡，主要为客户提供"一卡通"产品与解决方案、安防产品与解决方案等。为了完善公司的智能制造产业链布局及丰富公司产业结构，公司第三届董事会第八次会议同意全资子公司漳州盈塑使用自有资金3,000万元设立全资子公司苏州盈塑，主要从事智能化精密模具的研发、设计与制造、高精密注塑、汽车零部件及配件制造等业务；此外，为保障募投项目"智能制造整体解决方案服务能力提升项目"的顺利实施，公司使用募集资金30,064万元对全资子公司厦门攸信进行了增资。

（6）人力资源及企业文化方面

公司自创立以来，一直重视企业文化的建设与管理。报告期内，公司继续倡导"以使命为导向，像一家人一样工作"的团队合作理念，继续践行以艰苦奋斗文化、爱心文化和运动文化为核心的3POS企业文化理念，通过建立厦门春水爱心基金会、定期体育运动机制等，推动企业文化建设，增强公司凝聚力，保障公司持续发展的人才队伍建设。

报告期内，公司不断完善员工激励制度体系建设，进一步建立、健全公司长效激励机制，推出了员工无息购房借款方案，并于2018年7月10日推出股权激励方案，以期吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性；同时，公司不断完善员工培训体系，构建了"盈趣新人训"、内部培训、引入外部资源进行培训及社会培训为一体的多层次培训体系；为了更好的进行知识和文化的传承，实现核心人才的快速复制，满足公司未来战略发展的需要。报告期内，公司启动了"盈趣大学"的企业大学建设工程。此外，公司密切关注员工身心健康，组织IT day、跨部门活动、公益跑等各类活动，丰富员工生活。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事长：吴凯庭

二〇一八年八月十七日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-069

## 厦门盈趣科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2018年8月16日在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2018年8月9日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长吴凯庭先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，该专项报告详细披露了公司募集资金存放与实际使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也对公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。

董事会同意公司使用等值于1,294.00万林吉特的货币对马来西亚控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.增资，以扩大该子公司的生产经营规模，更好地服务国际客户，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。

董事会同意使用自有资金300.00万美元对公司香港子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称"香港盈趣"）增资，满足香港盈趣日常经营管理的资金需求，以拓展公司境外原材料的采购渠道；同意授权总经理及其指定人士办理对该子公司增资有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对香港子公司增资的公告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立投资子公司的议案》。

董事会同意使用自有资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，符合公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略。同意授权总经理或其指定人士办理该公司设立有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立投资子公司的公告》。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立漳州分公司的议案》。

董事会同意设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司，主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务。同意授权总经理及其指定人士办理该分公司设立有关的全部事项。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立漳州分公司的公告》。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

董事会同意调整公司组织结构，以进一步明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

为满足公司业务发展需要，董事会同意公司增加"纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业"两项经营范围，并对《公司章程》"第二章 经营宗旨和范围"中"第十三条"进行相应修订，其他条款保持不变；授权董事长或其指定人士办理公司本次经营范围变更等相关工商变更登记或备案手续。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年9月4日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼3POS会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-070

## 厦门盈趣科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2018年8月16日上午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场的方式召开，会议通知已于2018年8月9日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》真实地反映了公司2018年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会出具的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用等值于1,294.00万林吉特的货币对马来西亚控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn. Bhd.增资，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。本次增资事项的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用自有资金300.00万美元对公司香港子公司Intretech (HK) Co., Limited增资，能有效满足该子公司日常经营管理的资金需求，有利于拓展公司境外原材料的采购渠道。本次增资事项的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金对香港子公司增资的公告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立投资子公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用自有资金1000.00万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，符合公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略。本次对外投资事项的资金来源为自有资金，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立投资子公司的公告》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设立漳州分公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司，主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务，符合公司业务规划布局，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立漳州分公司的公告》。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司组织结构的议案》。

经审议，监事会认为：本次对公司组织结构进行调整，有利于明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划和目标的稳步实施。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-073

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2018年6月30日的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2018年6月30日，公司对募集资金项目投入使用20,786.11万元，募集资金专户实际余额为21,029.95万元。

公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：

| 项目 | 金额（单位：万元） |
|---|---|
| 2018年1月募集资金净额 | 161,073.11 |
| 减：募集资金项目累计投入 | 20,786.11 |
| 发行费用支出 | 1,216.93 |
| 银行手续费 | 0.17 |
| 加：累计利息收入及理财产品收益 | 1960.05 |
| 截至2018年6月30日募集资金余额 | 141,029.95 |
| 其中：购买理财产品 | 120,000.00 |
| 募集资金账户余额 | 21,029.95 |

2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金和不超过人民币130,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于2018年2月2日和2018年3月2日刊载于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。

2018年6月30日理财产品余额明细如下：

| 受托人 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司厦门江头支行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2018-6-11 | 2018-9-27 | 否 |
| 平安银行股份有限公司深圳五洲支行 | 保本浮动收益型 | 36,000 | 2018-6-13 | 2018-9-13 | 否 |
| 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2018-6-28 | 2018-9-28 | 否 |
| 中国银行股份有限公司厦门高科技园支行 | 保本保收益型 | 27,000 | 2018-6-29 | 2018-9-28 | 否 |

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司厦门分行及招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司和全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称"厦门攸信"）、中国银行股份有限公司厦门高科技园支行及招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下：

金额单位：人民币/万元

| 序号 | 开户主体 | 银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 募集资金余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 平安银行股份有限公司深圳五洲支行 | 15466677788899 | 智能制造生产线建设项目 | 6,944.1 |
| 2 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 608695080 | | 10,620.62 |
| 3 | 公司 | 兴业银行股份有限公司厦门江头支行 | 129210100100292703 | 研发中心建设项目 | 1,154.05 |
| 4 | 厦门攸信 | 中国银行股份有限公司厦门高科技园支行 | 409175077018 | 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 | 2,165.61 |
| 5 | 公司 | 中国银行股份有限公司厦门高科技园支行 | 427375065206 | 发行费用 | 145.57 |
| 合计 | | | | | 21,029.95 |

三、2018年半年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况详见附件1《2018年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额(1)（万元） | 本报告期投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额(2)（万元） | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额（万元） | 159,805.57 | | | | | | | | | |
| 报告期投入募集资金总额（万元） | 6,195.62 | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额（万元） | 20,786.11 | | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额（万元） | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额（万元） | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 智能制造生产线建设项目 | 否 | 120,332 | 120,332 | 4,013.31 | 18,136.91 | 15.07% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 智能制造整体解决方案服务能力提升项目 | 否 | 30,064 | 30,064 | 1,278.23 | 1,278.23 | 4.25% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 9,409.57 | 9,409.57 | 904.08 | 1,370.97 | 14.57% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 159,805.57 | 159,805.57 | 6,195.62 | 20,786.11 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 159,805.57 | 159,805.57 | 6,195.62 | 20,786.11 | -- | -- | | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年1月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月31日出具了《关于厦门盈趣科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2018）第350ZA0056号），经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见后，公司使用募集资金人民币14,783.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，资金可滚动使用。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为120,000万元。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-079

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月16日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，公司拟在原经营范围中增加"纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业"的内容，具体如下：

一、经营范围变更

原经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

变更后的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

二、公司章程拟修订情况

公司因业务发展需要对经营范围进行变更，鉴于此，拟对《公司章程》"第二章经营宗旨和范围"中"第十三条"进行相应修订，其他条款保持不变。《公司章程》修订对照表如下：

| 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子元件及组件制造；其他电子设备制造；汽车零部件及配件制造；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工业专用设备制造；自有房地产经营活动；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |

三、其他事项说明

1、公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更登记或备案等全部事宜；

2、本次经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准、登记为准；

3、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-078

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于调整公司组织结构的公告

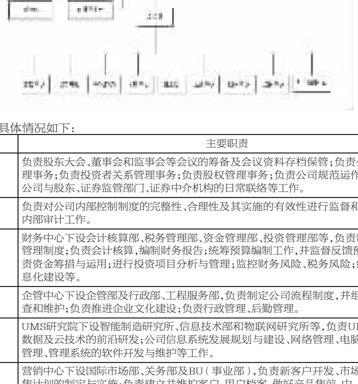
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要，以推进公司机构权责清晰、协同高效为着力点，调整机构设置、优化工作流程，提升公司管理水平和运营效率，为实现公司发展目标提供有力的保障。

公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，同意对公司组织结构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

调整后的组织架构图和各部门主要职责如下所示：

一、调整后的公司组织结构图



二、各部门主要职责

公司下设11个职能部门，具体情况如下：

| 序号 | 部门名称 | 主要职责 |
|---|---|---|
| 1 | 证券事务部 | 负责股东大会、董事会和监事会等会议的筹备及会议资料存档保管；负责公司信息披露管理事务；负责投资者关系管理事务；负责股权管理事务；负责公司规范运作培训事务；负责公司与股东、证券监管部门、证券中介机构的日常联络等工作。 |
| 2 | 审计部 | 负责对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行监督和评价；负责公司内部审计工作。 |
| 3 | 财务中心 | 财务中心下设会计核算部、税务管理部、资金管理部、投资管理部等，负责制定并执行财务管理制度；负责会计核算，编制财务报告；统筹预算编制工作，并监督反馈预算执行情况；负责资金筹措与运用；进行投资项目分析与管理；监控财务风险、税务风险；统筹公司财务信息化建设等。 |
| 4 | 企管中心 | 企管中心下设企管部及行政部、工程服务部，负责制定公司流程制度，并组织贯彻实施、检查和维护；负责推进企业文化建设；负责行政管理、后勤管理。 |
| 5 | UMS研究院 | UMS研究院下设智能制造研究所、信息技术部和物联网研究所等，负责UMS平台开发、大数据及云技术的前沿研发；公司信息系统发展规划与建设、网络管理、电脑管理、办公软件管理、管理系统的软件开发与维护等工作。 |
| 6 | 营销中心 | 营销中心下设国际市场部、关务部及BU（事业部），负责新客户开发、市场规划和推广、销售计划的制定与实施；负责建立并维护客户、用户档案，做好产品售前、中、后服务工作及客户关系管理；负责合同订单的管理，包括合同评审、执行监督、交付及款项管理；负责客户满意度考评；负责项目管理及相关制度流程建设。 |
| 7 | 总经办 | 总经办下设品牌与公共事务部、基建办、中央采购部和ERP管理部，负责公司品牌建设与管理，公共事务管理，公司新基建项目及现有工厂工程基建管理，负责公司ERP、OA系统平台建设、开发、培训及运维等工作。 |
| 8 | 运营中心 | 运营中心下设采购开发部、物流部、制造部及工艺工程部，负责采购物料供应商的开发与认证，生产计划的制订与管理，采购下单与跟进以及仓库管理工作；负责产品生产制造及管理，制造工艺的设计、改进与优化等工作。 |
| 9 | 技术中心 | 技术中心下设电子开发部、软件开发部、结构开发部、产品验证部、智能家居开发部和创新开发部，根据市场需求和技术的发展，制定产品发展及技术研究计划；负责产品的电子、软件和结构等研发工作；负责设计验证和产品测试；负责制定技术标准；负责新技术引进、技术攻关和交流；负责产品相关资质的认定和专利申请维护。 |
| 10 | 质保中心 | 质保中心下设质量工程部及供应商管理部，负责产品质量标准的制定及实施；负责产品检测，生产全过程质量管理，供应商的质量审查、评估和管理等工作。 |
| 11 | 人力资源中心 | 负责制定公司人力资源管理制度；负责公司人力资源需求计划，进行招聘管理、薪酬管理、绩效考核与管理、劳保管理等工作；负责培训策划和开发，对公司的培训工作进行监督和考核。 |

三、组织结构调整对公司的影响

本次组织结构调整将进一步明晰机构权责、优化工作流程、提升公司管理水平和提高运营效率，保障公司战略规划的稳步实施和目标的达成。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-076

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于设立投资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、随着公司规模的不断扩大，坚持内生性增长和外延式扩张相结合的发展战略有利于提高公司防范未来发展风险的能力。鉴于此，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司厦门菩提树投资管理有限公司（以下简称"菩提树投资"），通过股权投资等资本运作模式，深入挖掘行业领域潜在的投资机会，布局优质战略性项目，进行战略投资、产业链整合，形成驱动公司发展的新动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，增强公司持续经营能力，以获得更大的发展空间。

2、公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或其指定人士办理子公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：厦门菩提树投资管理有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七

4、法定代表人：杨明

5、注册资本：1,000万元人民币

6、股权结构：公司持股100%

7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金

8、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资

9、菩提树投资设董事会，董事会由三名董事组成，委派杨明、李金苗、陈建成担任菩提树投资董事

10、菩提树投资设监事会，监事会由三名监事组成，委派高慧玲、郭惠菁担任菩提树投资监事，另一名职工代表监事由菩提树投资职工代表大会民主选举产生

11、菩提树投资设总经理一名，委派陈建成担任

上述公司设立具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、对外投资的目的

本次公司对外投资设立投资子公司，有利于深入挖掘行业领域潜在的投资机会，拓展业务领域，布局优质战略性项目，有效进行资源整合，提升公司整体实力。

2、对公司的影响

随着公司规模的不断扩大，公司需要通过外延式扩张实施战略布局进而提高公司防范未来发展风险的能力。设立菩提树投资是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义。菩提树投资设立后，可通过控股、参股、并购等方式整合相关产业及通过寻找培育有竞争优势的相关产业项目进行投资，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，进一步巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次对外投资的风险提示

1、本次设立全资子公司事宜经公司第三届董事会第十次会议审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。

2、全资子公司成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险。另外，公司在对外投资领域起步较晚，积累较少，存在投资不能取得预期收益甚至发生投资损失的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构，加强内控管理，委派合适的管理人才，抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限、投资审批程序等事项，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-077

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于设立漳州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、分公司设立概述

1、因公司业务发展及规划布局需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）拟在漳州市设立厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司（以下简称"漳州分公司"），主要从事公司产品相关耗材的生产制造业务。

2、公司于2018年8月16日召开的第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立漳州分公司的议案》，本次对外投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理分公司设立有关的全部事项。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

3、本次设立漳州分公司事项不构成关联交易，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。

二、漳州分公司基本情况

1、公司名称：厦门盈趣科技股份有限公司漳州分公司

2、公司类型：股份有限公司分公司

3、注册地址：福建省漳州市芗城区金峰工业开发区万利达工业园内3#厂房

4、分公司负责人：余佃斌

5、经营范围：其他电子设备制造；纺织带和帘子布制造；其他未列明制造业；

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、设立分公司的目的和对公司的影响

本次设立分公司是为了满足公司业务发展和规划布局，有利于整合优势资源、实现产业协同，更好地开展生产经营活动，提升公司整体运营效率，符合公司的整体规划，不存在对公司财务及经营状况产生重大影响的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-074

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为更好地服务国际客户，参与客户产业链全球布局，实施公司智能制造基地全球布局的发展战略，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）拟以等值于12,940,000林吉特的货币对公司境外控股子公司Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.（以下简称"马来西亚盈趣"）增资，以扩大其生产经营规模及现有产能。

2、公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或其指定人士办理本次对马来西亚盈趣增资有关的全部事项。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、本次对马来西亚盈趣增资不涉及关联交易，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。

二、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.

2、注册号：1192082-X

3、注册地址：42A, Jalan Medan Nusa Perintis 12, Taman Nusa Perintis 3, 81550 Gelang Patah Johor

4、成立日期：2016年6月21日

5、主营业务：精密塑胶部件的制造

三、增资前后股权结构变化

增资前，马来西亚盈趣总股本为17,979,753林吉特，公司认缴股本14,383,833林吉特，公司持有马来西亚盈趣80.00%的股权。本次增资金额共计13,600,000林吉特，其中：公司认缴12,940,000林吉特，Tan Phang Eyong认缴660,000林吉特。增资后，马来西亚盈趣总股本为31,579,753林吉特，公司持有马来西亚盈趣86.52%的股权，具体股权变化详见下表：

单位：林吉特

| 序号 | 股东名称 | 增资前 股本 | 增资前 持股比例 | 本次增资 | 增资后 股本 | 增资后 持股比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盈趣科技 | 14,383,833 | 80.00% | 12,940,000 | 27,323,833 | 86.52% |
| 2 | Tan Phang Eyong | 3,595,920 | 20.00% | 660,000 | 4,255,920 | 13.48% |
| 合计 | | 17,979,753 | 100.00% | 13,600,000 | 31,579,753 | 100.00% |

四、拟增资公司的主要财务指标

本次增资标的马来西亚盈趣的财务数据详见下表：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年6月30日/2018年1-6月（未经审计） | 2017年12月31日/2017年度（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 31,735,790.22 | 29,328,434.03 |
| 净资产 | 17,955,345.65 | 20,070,214.12 |
| 营业收入 | 9,948,526.54 | 8,937,683.78 |
| 净利润 | -2,662,169.43 | -7,952,962.46 |

五、对外投资目的和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资将增加马来西亚盈趣的营运资本，扩大其生产经营规模及有效提高其抗风险能力，同时，有利于公司更好地服务国际客户，参与客户产业链全球布局，符合公司智能制造基地全球布局的发展战略。

2、本次增资对公司的影响

公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易。公司目前流动资金较为充裕，本次增资事项不会对公司未来财务状况及经营成果造成影响，不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形。

六、本次增资的风险分析及应对措施

1、本次马来西亚盈趣增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、本次对马来西亚盈趣增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着政策变化等风险；同时，随着马来西亚盈趣的规模扩大，也将面临经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善马来西亚盈趣的公司治理结构、加强内控管理、抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限，并逐步将母公司优秀的管理经验和智能制造经验复制至子公司的经营管理中，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-075

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于使用自有资金对香港子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、为更好地建设境外供应链平台，优化采购流程，提高资源配置效率，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）拟以自有资金300.00万美元对公司境外全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称"香港盈趣"）增资，满足其日常经营管理的资金需求，以拓展公司境外原材料的采购渠道。

2、公司于2018年8月16日召开了第三届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对香港子公司增资的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权总经理或者其指定人士办理本次对香港盈趣增资有关的全部事项。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、本次对香港盈趣增资不涉及关联交易，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。

二、拟增资公司的基本情况

1、公司名称：Intretech (HK) Co., Limited（盈趣科技（香港）有限公司）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册号：1758516

4、注册地址：Flat/Rm A, 8/F, North Point Industrial Bldg, 499 King's Road, North Point, Hong Kong

5、注册资本：200.00万美元

6、成立日期：2012年6月12日

7、经营范围：国际贸易、投资管理

三、增资前后股权结构变化

本次增资前香港盈趣的股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万美元） | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盈趣科技 | 200.00 | 100.00% |
| 合计 | | 200.00 | 100.00% |

本次增资后香港盈趣的股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万美元） | 股权比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盈趣科技 | 500.00 | 100.00% |
| 合计 | | 500.00 | 100.00% |

四、拟增资公司的主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2018年6月30日/2018年1-6月（未经审计） | 2017年12月31日/2017年度（经审计） |
|---|---|---|
| 总资产 | 105,456,180.27 | 90,125,564.33 |
| 净资产 | 17,423,668.64 | 12,600,146.52 |
| 营业收入 | 107,143,320.97 | 250,943,448.79 |
| 净利润 | 4,514,281.72 | -893,780.87 |

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资将增加全资子公司香港盈趣的营运资金，促进香港盈趣长期可持续发展；同时，有利于拓展公司的境外供应链平台，优化采购流程，提高资源配置效率。本次对香港盈趣增资的资金来源为公司的自有资金，公司目前流动资金较为充裕，本次增资不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，不存在损害香港盈趣及公司股东利益的情形。

六、本次增资的风险分析

1、本次境外全资子公司香港盈趣增资的具体实施，还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、本次对香港子公司增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波动风险，也面临着政策变化等风险；同时，随着全资子公司的规模扩大，也将面临经营管理、团队建设及内部控制等方面的风险。对此，公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，通过不断完善法人治理结构、加强内控管理、抓好子公司日常经营与管理，明确规定经营决策权限，密切关注香港地区相关政策及汇率波动情况等，积极防范和应对上述风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年08月17日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2018-080

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月4日（星期二）下午14:30在厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2018年9月4日下午14:30

（2）网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年9月3日下午15:00至2018年9月4日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年8月28日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2018年8月28日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼3POS会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

上述议案已经2018年8月16日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2018年8月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2、登记时间：2018年8月30日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，参见附件3

4、登记地点：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦7楼董事会办公室

5、会议联系方式：

（1）联系人：杨明

（2）电话号码：0592-5797666

（3）传真号码：0592-5701337

（4）电子邮箱：stock@intretech.com

（5）联系地址：福建省厦门市湖里区嘉禾路588号盈趣科技大厦

6、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362925

2、投票简称：盈趣投票

3、投票时间：2018年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）在投票当日，"盈趣投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择"买入"；

（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格进行申报；

（4）在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权；

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月3日下午15:00，结束时间为2018年9月4日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

厦门盈趣科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生（女士）（身份证号）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2018年9月4日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

| 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 赞成 | 表决意见 反对 | 表决意见 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案 | √ | | | |

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数：

股份性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期：年月日

附注：

1、如欲投票赞成提案，请在"赞成"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对提案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权提案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

附件3：

厦门盈趣科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会参会登记表

| 单位名称/姓名 | |
|---|---|
| 统一社会信用代码/身份证号码 | |
| 代理人姓名（如适用） | |
| 代理人身份证号码（如适用） | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 股份性质 | |
| 联系电话 | |
| 电子邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 备注事项 | |