

## 信息披露 Disclosure

## 深圳市京泉华科技股份有限公司2018年度业绩快报

证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-013

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

特别提示:本公司所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	116,600.73	113,991.10	2.38%
营业总收入	116,600.73	113,991.10	2.38%
营业利润	7,716.09	6,969.85	26.54%
利润总额	8,510.51	6,362.90	33.89%
归属于上市公司股东的净利润	7,971.83	5,823.94	36.89%
基本每股收益(元)	0.030	0.023	-36.1%
加权平均净资产收益率	10.78%	11.52%	-0.74%
本报告期末	本报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	146,520.38	131,198.15	10.61%
归属于上市公司股东的所有者权益	73,689.46	68,252.41	11.23%
股本	12,000.00	9,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.14	8.28	-25.85%

注:表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2018年,公司仍坚持稳健经营的策略,各生产经营项目和财务状况运行正常。公

司各大事业部在生产与销售业务中继续保持竞争优势,年内销售收入稳中有升;同时,公

司通过新产品的开发创造了新的利润增长点。报告期内,公司通过持续挖掘产能和加大国

外市场开拓力度,巩固提升客户对公司产品质量的认可度和忠诚度,不断推动公司经营业

绩的稳步增长。

会议由董事长朱新爱女士主持。

三、董事会议事情况

(一)审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》

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

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第八次会议通知和材料于2019年2月12日以邮件和电话的形式

送达全体董事,会议于2019年2月22日以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应出席董事9人,实际到董事9人。公司监事及高级管理

人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会议事情况

(一)审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方

案配股数量的议案》

本次配股以公司截至2018年12月31日的总股数156,455,000

股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股

份数量为46,936,500股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所

及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本

次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动,

则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限按照变动后的总股

本进行相应调整。

具体内容详见同日披露的《关于明确公司2018年度配股公开

行证券方案配股数量的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董

事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司 董事会 2019年2月23日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2019-008

上海徕木电子股份有限公司 关于首次发行以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况的公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

拟实施配股公开发行证券事宜,现根据相关要求,将公司上市以来

被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下:

一、公司首次发行以来被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司自2016年11月首次公开发行股票并上市至今不存在被证

券监管部门和交易所处罚的情况。

二、关于公司首次发行以来被证券监管部门和交易所采取监

管措施及整改的情况

公司自2016年11月首次公开发行股票并上市至今不存在被证

券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告

上海徕木电子股份有限公司 董事会 2019年2月23日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2019-009

上海徕木电子股份有限公司 关于明确公司2018年度配股公

开发行证券方案配股数量的公告

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。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度配

股公开发行证券的相关议案已经公司第四届董事会第七次会议、第

四届监事会第六次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通

过,目前正处于中国证监会审核过程中。

根据股东大会授权,经与主承销商协商,公司于2019年2月22

日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于明确公司2018年

度配股公开发行证券方案配股数量的议案》,就本次配股具体事项

予以进一步明确,主要内容公告如下:

本次配股以公司截至2018年12月31日的总股数156,455,000

股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股

份数量为46,936,500股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所

及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本

次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变

动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限按照变动后的总股

本进行相应调整。

具体内容详见同日披露的《关于明确公司2018年度配股公开

行证券方案配股数量的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董

事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司 监事会 2019年2月23日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2019-007

上海徕木电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第七次会议通知和材料于2019年2月12日以邮件和电话的方

式送达全体监事,会议于2019年2月22日在公司会议室以现场表决的方

式召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人。公司监事及高

级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

会议由监事会主席沈建强先生主持。

二、监事会会议议情况

(一)审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方

案配股数量的议案》

本次配股以公司截至2018年12月31日的总股数156,455,000

股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股

份数量为46,936,500股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所

及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本

次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变

动,则向全体股东配售比例不变,本次配股数量上限按照变动后的总股

本进行相应调整。

具体内容详见同日披露的《关于明确公司2018年度配股公开

行证券方案配股数量的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董

事所持的有表决权票数的100%。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司 监事会 2019年2月23日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2019-005

上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董

事会第八次会议通知和材料于2019年2月12日以电子邮件和电话的方

式送达全体董事,会议于2019年2月22日以现场结合通讯表决的方

式召开。本次会议应出席董事9人,实际到董事9人。公司监事及高

级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会议事情况

(一)审议通过《关于明确公司2018年度配股公开发行证券方

案配股数量的议案》

本次配股以公司截至2018年12月31日的总股数156,455,000

股为基数,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股

份数量为46,936,500股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所

及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本

次配股实施前,若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变

动,则向全体股东配售比例不变,