证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-025

江苏雷科防务科技股份有限公司

2018 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。

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	雷科防务	股票代码	002413
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	刘训雨	王少华	
办公地址	江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼	江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼	
电话	0519-86237018	0519-86237018	
电子信箱	002413@racodf.com	002413@racodf.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务包括雷达系统业务群、智能弹药业务群、卫星应用业务群、安全存储业务群、智能低网联业务群的相关产品研发、制造和销售。

1.雷达系统及关键装备业务群

公司在新体制雷达系统、雷达高速实时信号处理、全频段相控阵、雷达测试仿真方向均有领先的技术积累和丰富的工程经验。目前雷达系统业务群有毫米波特种雷达系统、相控阵雷达系统等军用雷达产品,为我国国防建设做出了重要贡献。同时公司推出了77G毫米波汽车雷达等一系列民用雷达产品,在交通、民航、安防、矿山等领域均有成功的应用和产业推广。

其中,在军用特种雷达方面,公司相继定型了两种特种雷达并进入小批量生产,共列装60余套,累计产值近4000万元。在雷达高速实时信号处理方面,公司首次推出了全国产化系列产品,2018年产值过亿。在相控阵面方面,公司具备全系列产品研制生产能力,2018年共有10余款相控阵产品交付,共计4000余万。

在民用雷达方面,毫米波汽车雷达被百度阿波罗计划、比亚迪D1link计划相继列为国内唯一合作厂商。无人机反制雷达被正式纳入公安采购名录,并参加了青岛上合峰会保障及内蒙阿拉善“无形截击”挑战赛。

在新概念新体制雷达方面,公司承担了国家自然科学基金重大科研仪器项目《面向动物正飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪》中的高分辨相控阵昆虫探测雷达的研制工作,承担了中央军委装备发展部雷达系统及信号处理方向的多项“十三五”预先研究课题,2018年度预研经费共计1800余万元。

2.智能弹药业务群

公司开发了图像/激光/雷达导引头、卫星导航、惯性导航、弹上计算机、图像处理、数据存储等技术和产品,合作开发了制导火箭弹、巡飞弹、无人值守武器站等系统,相关技术和产品已经大量应用于导弹、制导弹药、无人机等飞行器产品。同时,公司向有需求用户提供定制化的、系列化的低成本弹载部件解决方案,并配套仿真测试、联试联调、数据分析等保障服务,全方位地支撑智能飞行器领域发展。

弹上计算机实现了520套样机交付,共计5096万元,2019年订货510套,共计4998万元。完成国内某型号雷达导引头的定型,2018年交付30余套,产值3000万元,2019年已收到100套备产通知,2018年公司完成了低成本捷联电视导引头的研制,2019年将投入应用。公司的综合导航模块、图像传感模块以及智能图像处理模块构建了高性能的光电探测载荷,已成功应用于旋翼无人机,并随无人机产品成为“一带一路”中白产业园第一个落地项目,目前已完成测试验收,正式进入批产阶段。

3.卫星应用业务群

公司拥有多源遥感信息处理算法、自主高性能处理芯片等多项核心技术,研制了我国首个遥感卫星数据在轨处理系统;可提供遥感卫星数据一体化地面数据接收与处理、卫星站数据监视/系统监控管理、遥感信息应用处理、北斗导航卫星地面应用系统等全链路遥感应用解决方案,现已应用于国家安全、减灾应急、突发事件响应等多个领域。

其中,在遥感卫星在轨处理业务方向,公司12个型号在研,预期三年产值可达5-6亿元。某型在轨实时处理器已随整星发射入轨,成功应用,国内首次实现了星载遥感在轨成像处理。同时该设备搭载了公司自主研制的高性能SoC处理器,验证了其在轨性能,为后继推广应用奠定了基础。

在卫星遥感接收处理业务方向,完成一体化气象卫星接收处理系统的研制,多家比测胜出;该方案集成度高、成本低,还可拓展应用于遥感卫星接收系统;承担我国多型型号任务遥感数据预处理系统建设,逐步形成系列化产品。

4.安全存储业务群

公司基于自主研发的、支持数据加解密的SSD控制芯片,研制军用、工控和消费类SSD盘,构建全闪存阵列和加固存储设备,为竞政军的计算机、嵌入式信息处理设备、办公系统、数据中心提供高可靠、高安全、高性能的数据存储解决方案。

公司研制的全国产化自主可控光纤通道存储阵列,已经列入《军用关键软硬件自主可控产品名录》,成为国内首批进入该名录的企业。军用加固存储阵列在某重点型号取得突破,预计未来年均产值3000万元。拥有“中国芯”的公司自主研制的消费类存储盘在出口市场持续增长。

5.智能网联业务群

公司基于自主研发的毫米波雷达、高精度室内外组合定位、智能视觉处理等核心传感器技术,提供“感知+决策+执行”系统级汽车安全辅助驾驶解决方案,融合5G通信与边缘计算等技术,实现V2X、智能信息获取交换、决策共享,将广泛应用于智能网联汽车和智慧交通领域。

公司研制的毫米波汽车雷达被百度无人驾驶方案(阿波罗计划)选为国内唯一合作厂商,同时,公司研制的毫米波交通雷达在积极参与各地智慧城市路网监控系统的建设工作。毫米波雷达与高精度定位解决方案一并参与比亚迪D-link计划,积极配合乘用车及商用车厂家进行相应的产品对接工作。公司研制的汽车自动紧急制动系统(AEBS)受到广泛的关注,现阶段正在积极进行市场推广工作。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	994,005,467.25	767,180,576.40	29.57%	530,528,699.72
归属于上市公司股东的净利润	136,277,594.00	122,562,582.97	11.19%	105,312,808.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,494,443.91	112,062,069.67	-0.51%	96,312,108.45
经营活动产生的现金流量净额	25,098,714.53	-159,798,704.68	116.23%	-193,725,621.69
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09%	0.10
加权平均净资产收益率	3.65%	3.47%	0.18%	3.89%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,542,827,154.82	4,096,382,800.84	10.90%	3,732,686,723.21
归属于上市公司股东的净资产	3,904,680,686.64	3,611,240,619.59	8.13%	3,459,242,456.37

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	127,908,800.96	265,372,144.69	240,864,378.91	359,860,142.69
归属于上市公司股东的净利润	27,758,625.81	40,185,643.04	38,357,682.33	29,975,642.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,253,585.35	30,385,320.08	28,350,879.70	25,504,658.78
经营活动产生的现金流量净额	-59,769,236.88	-58,157,561.78	94,207,735.81	48,817,777.38

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.股东及股东情况

(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	55,751	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,941	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
贵州外滩安防设备有限公司	境内非国有法人	8.77%	100,000,000	0	质押	100,000,000
北京翠微集团	国有法人	6.68%	76,135,000	0		
江苏常发实业集团有限公司	境内非国有法人	5.06%	57,638,335	0		
五矿国际信托有限公司-五矿“信托-恒信日鑫8号-中拓强兵证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	5.00%	57,000,000	0		
北京弘达传动投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.37%	49,859,100	0	质押	47,672,000
刘升	境内自然人	3.18%	36,247,692	36,147,692	质押	10,230,000
刘峰	境内自然人	2.88%	32,788,407	27,091,306	质押	22,020,000
北京理工资产经营有限公司	国有法人	1.98%	22,530,691	0		
毛二可	境内自然人	1.59%	18,155,982	4,000,000	质押	7,960,000
曾大治	境内自然人	1.53%	17,455,790	15,016,842	质押	8,040,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京翠科投资管理中心(有限合伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于2018年7月12日签署了《一致行动协议书》,为一致行动人,除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)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。

(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

5.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年是雷科防务大踏步发展的一年,围绕公司发展战略,公司继续深化业务融合,加强完善产业布局,加速核心科研成果产品化。公司全资子公司理工雷科公司获准设立博士后科研工作站,并有多人荣获国家科技女奖二等奖,公司技术创新实力得到国家认可。

公司各项业务稳步发展,在雷达领域,公司持续保持技术领先,多个型号开始列装;在遥感测控领域,自主研发了我国首台在轨运行的雷达数据处理设备和国内首颗抗辐照图像处理芯片,完成我国首台地球同步轨道可见光目标检测跟踪实时处理单元;在卫星导航领域,实现北京市北斗预警、授权、救灾系统的交付验收,并在贵州、重庆等地应用北斗高精度地质灾害检测系统;在数字系统领域,公司布局了支持龙芯处理器平台的高性能国产化综合处理计算机系统;在模拟仿真领域,推出了国际首套GEO SAR场景模拟系统,保障了全球第一颗GEO SAR卫星荷载的研制;在安全存储领域,顺利完成了国态存储控制器的设计,同时公司相继军民融合战略指引,积极探索民用产品的生产研发,推出了“毫米波汽车防撞雷达,并成为国内首家加入百度Apollo硬件开发平台的供应商。

报告期内,公司实现营业收入99,400.55万元,较上年同期增长29.57%;实现营业利润17,024.03万元,较上年同期增长9.16%;实现归属于母公司所有者的净利润13,627.76万元,较上年同期增长11.19%。

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

√ 适用 □ 不适用

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
嵌入式实时信息处理业务	350,874,899.79	157,372,138.66	44.85%	43.89%	10.60%	-13.50%
复杂电磁环境测试/验证与评估业务	95,710,765.88	51,356,075.65	53.66%	11.75%	28.09%	6.85%
北斗卫星导航授权机业务	57,334,560.66	25,852,602.85	45.09%	-0.25%	-4.24%	-1.60%
高精度微波/毫米波成像探测雷达业务	86,703,318.09	42,511,432.09	49.03%	146.48%	113.74%	-7.51%
微波组件、射频组通设备	161,103,528.94	85,916,374.51	53.33%	22.28%	23.65%	0.59%
存储类产品	203,135,695.04	33,812,392.81	16.65%	23.27%	9.47%	-2.09%

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额871,219,409.06元,上期金额755,833,622.56元;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”,本期金额13,523,909.18元,上期金额9,939,500.67元。“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额254,648,161.91元,上期金额157,027,563.50元;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”元,本期金额9,030,210.14元,上期金额14,043,387.01元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额91,908,837.96元,上期金额49,281,194.59元,重分类至“研发费用”。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司全资子公司西安奇维科技有限公司收购了西安鼎拓科芯电子有限公司100%股权,2018年6月开始纳入公司合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏雷科防务科技股份有限公司

法定代表人:戴斌

2019年4月22日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-023

江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议(以下简称“会议”)于2019年4月10日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2019年4月20日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1.审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年度报告》相关章节。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》,并将在 2018 年度股东大会上述职。《独立董事 2018 年度述职报告》详见公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年实现营业收入99,400.55万元,同比增长29.57%;营业利润17024.03万元,同比增长9.16%;归属于上市公司股东的净利润13,627.76万元,同比增长11.19%。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。

公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况,现拟定公司2018年度利润分配预案为:

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司2018年年度报告及报告摘要》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》详见2019年4月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告,《2018 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月23日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

7.审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

8.审议通过了《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》。

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司及下属公司拟在总额不超过100,000万元办理2019年银行授信融资业务,公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过100,000万元,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议,上述银行授信事项及担保授权期限自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日。

9.审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。

(1)与西安奥瑞思智能科技有限公司的关联交易

2019年,公司将于西安奥瑞思智能科技有限公司就无人机开展合作,鉴于西安奥瑞思智能科技有限公司股东包含公司副董事长、副总经理刘升先生,公司子公司西安奇维科技有限公司,北京雷科众联科技有限公司(由公司董事总经理刘峰先生,副董事长、副总经理刘升先生,董事、财务总监高立宁先生、董事、副总经理韩周安先生出资设立),且公司副董事长、副总经理刘升先生担任奥瑞思董事长职务,本次合作将构成关联交易。根据公司2019年研发、生产计划,公司预计本次关联交易事项总金额不超过1000万元。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)、与苏州理工雷科传感器有限公司的关联交易

2019将与苏州理工雷科传感器有限公司的发生相关业务往来,鉴于苏州理工雷科传感器有限公司为公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司参股公司,且公司董事、总经理刘峰先生担任其董事长,公司董事、财务总监高立宁先生担任其董事,本次业务构成关联交易,根据公司生产计划,公司预计本次关联交易如下:

向苏州理工雷科传感器有限公司知识产权及相关产品不超过2000万元,向其采购产品及技术不超过2000万元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司预计2018年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》详见2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

8.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》。

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号–金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23 号–金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号–套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号–金融工具列报》(财会[2017]14 号)四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”)的规定和要求,并根据深圳证券交易所 2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,自2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。公司根据上述规定对公司会计政策作出相应变更。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司2018年度利润分配预案》详见2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

9、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》。

(1)与西安奥瑞思智能科技有限公司的关联交易

2019年,公司将于西安奥瑞思智能科技有限公司就无人机开展合作,鉴于西安奥瑞思智能科技有限公司股东包含公司副董事长、副总经理刘升先生,公司子公司西安奇维科技有限公司,北京雷科众联科技有限公司(由公司董事总经理刘峰先生,副董事长、副总经理刘升先生,董事、财务总监高立宁先生、董事、副总经理韩周安先生出资设立),且公司副董事长、副总经理刘升先生担任奥瑞思董事长职务,本次合作将构成关联交易。根据公司2019年研发、生产计划,公司预计本次关联交易事项总金额不超过1000万元。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)、与苏州理工雷科传感器有限公司的关联交易

2019将与苏州理工雷科传感器有限公司的发生相关业务往来,鉴于苏州理工雷科传感器有限公司为公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司参股公司,且公司董事、总经理刘峰先生担任其董事长,公司董事、财务总监高立宁先生担任其董事,本次业务构成关联交易,根据公司生产计划,公司预计本次关联交易如下:

向苏州理工雷科传感器有限公司知识产权及相关产品不超过2000万元,向其采购产品及技术不超过2000万元。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,监事会认为:公司预计2018年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖;关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》详见2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

10.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

根据公司实际情况,结合公司当前实际情况,并参照其他部分上市公司标准,公司拟确定公司部分董事、高级管理人员2019年度薪酬与2018年保持一致。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于公司与北京东方联科技有限公司以及合肥新经济产业发展投资有限公司合作设立公司的议案》

为促进北斗导航业务快速发展,公司拟与中国兵器工业集团有限公司下属公司:北京东方联星科技有限公司以及合肥新经济产业发展投资有限公司合作,在合肥高新区设立公司,公司名暂定北方雷科卫星导航科技有限公司,具体以工商核准为准。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于对外投资设立参股公司的公告》详见2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

12.审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司2016年配套募集资金募投项目“支付现金对价、本次交易相关费用、固态存储产品规模化生产项目、补充上市公司及其子公司流动资金”已全部使用完毕,为充分发挥资金的使用效率,合理降低公司财务费用,公司拟将上述募投项目结项并将剩余募集资金12,963,687.87元(含利息收入)用于永久补充流动资金,上述金额截至时点为2018年12月31日,具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准。划转完成后,公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2016年配套募集资金募投项目结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

13.审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高募集资金使用效率,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此,公司监事会同意将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、召开公司2018年度股东大会的议案。

公司拟定于2019年5月15日(周三)以现场及网路投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。

表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权。

《公司关于召开2018年度股东大会的通知》及2019年4月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2019-031

江苏雷科防务科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会的召集人:公司董事会。

2.会议召开的合法性及合规性:公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,定于2019年5月15日召开2018年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)下午3:00

(2)网络投票时间:2019年5月14日–2019年5月15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:2019年5月15日上午9:30–11:30,下午13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。

4.股权登记日:2019年5月9日(星期四)

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6.会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

7.出席对象:

(1)2019年5月9日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(北理工国防科技园)5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下:

1.《公司2018年度董事会工作报告》;

2.《公司2018年度监事会工作报告》;

3.《公司2018年度财务决算报告》;

4.《关于公司2018年度利润分配预案》;

5.《公司2018年年度报告及报告摘要》;

6.《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》;

在本次会议上公司独立董事将作2018年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2019年4月23日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2018年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2018年年度报告及报告摘要》	√
6.00	《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2019年5月10日上午 9:00 至 11:00;下午13:00 至 16:00。

(二)登记方式:

1.自然人股东:须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认)。

股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记

4.出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

六、其他事项

1.联系方式

联系电话:0519-86237018

传真号码:0519-86235691

联系人:刘训雨、王少华

邮政编码:213161

通讯地址:江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第七次会议决议;

2.公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362413

2.投票简称:雷科投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5.对一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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2019年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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。

附件二、

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏雷科防务科技股份有限公司2018年年度股东大会,并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2018年年度报告及报告摘要》	√			
6.00	《关于确定公司2019年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》	√			

说明:

1.请委托人对授权受托人表决的议案进行选择,并在相应的格内打上“√”。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人(签名或盖章):　委托人身份证号码:

委托人账户:　委托人持股数:

被委托人(签名):　被委托人身份证号码:

委托日期:年 月 日

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2019年5月9日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏雷科防务科技股份有限公司(股票代码:002413)股票,现登记参加公司2018年年度股东大会