

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-012

共达电声股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”或“共达电声”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)由董事长谢宏先生召集,并于2020年2月22日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2020年2月28日下午2:00,会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长谢宏先生主持,公司董事、高级管理人员列席会议。会议决议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《共达电声股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议,表决并通过以下议案:

1.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度计提资产减值准备金额为人民币28,040,067.64元(未经审计,下同),本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润人民币28,040,067.64元,合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币28,040,067.64元。公司本次计提的资产减值准备尚须经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务报表数据为准。
董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产财务状况,公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易的议案》等相关议案,公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式,换取吸收合并万魔声学科技有限公司(以下简称“本次交易”),本次交易方案决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期间自动延长至本次交易实施完成日。
鉴于上述授权有效期即将届满,且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,为保证公司本次交易的顺利实施,公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期限延长至前次股东大会决议有效期限届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期间自动延长至本次交易实施完成日。

除上述授权有效期延长外,本次交易授权的其他内容不变。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。关联董事谢宏、章调占、邱士磊、乔超、林柏青回避表决。

3.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易(以下简称“本次交易”)相关事宜的顺利履行,公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期限延长至前次股东大会决议有效期限届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期间自动延长至本次交易实施完成日。

除上述授权有效期延长外,本次交易授权的其他内容不变。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
特此公告!

共达电声股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-013

共达电声股份有限公司 2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,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、2019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(%)
营业总收入	987,465,222.04	894,765,586.88	22.70%
营业利润	33,266,487.75	22,129,527.03	50.32%
利润总额	32,798,397.18	21,462,917.29	52.60%
归属于上市公司股东的净利润	31,259,697.97	21,360,498.91	46.61%
基本每股收益(元)	0.21	0.06	500.00%
加权平均净资产收益率	6.62%	4.47%	1.74%

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,183,101,464.64	1,107,079,966.38	7.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	519,724,544.07	488,589,560.00	6.37%
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.44	1.36	5.88%

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,智能手机行业竞争加剧,国内经济下行压力增大,全球经济增速态势减弱,贸易摩擦加剧,而一系列不利因素,公司董事会及经营层积极应对,奋力开拓市场,优化市场布局及产品结构;持续强化内部管理,推进改革创新,公司生产运营整体平稳。

1.公司2019年末资产总额118,316.15万元,较期初增长7.46%;归属于上市公司股东的所有者权益51,972.45万元,较期初增长6.37%;2019年度营业总收入98,746.52万元,较上年同期增长22.70%。
2.公司2019年度利润总额3,273.84万元,较上年同期增长5.29%;归属于上市公司股东的净利润3,129.97万元,较上年同期增长46.60%。

三、与前期业绩预告的差异说明
公司披露2019年第三季度业绩预告时,对2019年度的经营业绩预计未达到相关规定的披露标准,本次业绩快报披露的经营业绩与前期的业绩预计不存在差异。

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2.内部审计部门/负责人签字的内部审计报告。

共达电声股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-014

共达电声股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月22日以邮件的方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知》。2020年2月28日公司第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实际出席监事3人,监事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议,表决并通过以下议案:
1.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该议案的决策程序符合相关法律法规的规定,同意本次计提资产减值准备。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2.审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易的议案》等相关议案,公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式,换取吸收合并万魔声学科技有限公司(以下简称“本次交易”),本次交易方案决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期间自动延长至本次交易实施完成日。

除上述授权有效期即将届满,且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,为保证公司本次交易的顺利实施,公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期限延长至前次股东大会决议有效期限届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期间自动延长至本次交易实施完成日。

除上述授权有效期延长外,本次交易授权的其他内容不变。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜的议案》,本议案需提交股东大会审议。

公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》,为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易(以下简称“本次交易”)相关事宜的顺利履行,公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期限延长至前次股东大会决议有效期限届满之日起12个月,如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件,则该有效期间自动延长至本次交易实施完成日。

除上述授权有效期延长外,本次交易授权的其他内容不变。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

《共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》
特此公告。

共达电声股份有限公司监事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-015

共达电声股份有限公司关于2019年度 计提资产减值准备的公告

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。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况说明
为了真实反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对资产负债表的各资产进行了全面检查和减值测试,认为公司应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产,无实际存在一定的减值迹象,本着谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,具体情况如下:

项目	期初数	本期计提数	汇率变动影响	本期减少	期末数
坏账准备	68,793,041.68	1,627,981.27		70,410,228.33	70,410,228.33
存货跌价准备	491,609,638.90	28,412,196.37		38,210,228.33	29,611,618.90
无形资产减值	19,031,934.66	-	-60,867.07	-	18,971,067.59
合计	129,224,675.20	29,400,067.64	-60,867.07	38,210,228.33	118,963,608.44

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备,计提金额为28,040,067.64元,具体金额以2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润28,040,067.64元,合并报表归属于母公司所有者权益减少28,040,067.64元。

三、本次计提资产减值准备情况说明
本次计提资产减值准备如下:2019年末公司及下属子公司各类存在减值迹象资产的账面余额、减值准备金额、账面价值具体情况如下:

项目	期末数	期初数	增减变动幅度(%)
应收账款	2,767,289.46	3,797,000.00	-26.86%
其他应收款	4,621,076.07	6,291,000.00	-26.38%
存货	2,389,132.62	2,777,128.34	-13.99%
无形资产	17,884,082.62	18,040,000.00	-0.89%
坏账准备	3,096,298.33	3,096,298.33	0.00%
存货跌价准备	19,915,022.56	19,915,022.56	0.00%
合计	61,385,027.68	61,385,027.68	0.00%

注:以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计报告为准。
(二)计提原因、依据及方法
1.应收账款:其他应收款:按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备,根据不同账龄区间应收款项的实际回收率并结合前瞻性信息的预期损失率计提信用准备。
2.存货:根据预计可回收金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

项目	账面余额	减值准备	账面价值
应收账款	34,904,390.66	123,460.74	34,781,029.92
其他应收款	331,223,162.27	18,791,298.31	312,531,933.96
存货	53,272,267.62	51,406,149.64	1,776,072.62
无形资产	29,611,618.90	29,611,618.90	0.00
无形资产	117,796,028.88	18,971,067.59	98,824,961.29

四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2019年度计提减值准备为具体金额以2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了截至2019年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会对本次计提资产减值准备的审核意见
公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则作出,依据充分,公允地反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会认为该议案的决策程序符合相关法律法规的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
1.独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
2.独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
3.独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
4.独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

七、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议;
2.第四届监事会第十九次会议决议;
3.董事会关于2019年度计提资产减值准备的说明;
4.独立董事关于第四届董事会第二十次会议合理性的独立意见。

共达电声股份有限公司董事会
2020年2月28日

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2020-016

共达电声股份有限公司 关于召开公司2020年第二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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
2.会议召开日期:2020年3月16日(星期一)下午2:00
3.会议召开地点:深圳市南山区粤海街道腾讯滨海大厦17楼会议室
4.会议召开时间:2020年3月16日(星期一)下午2:00
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:公司董事长
7.会议议程:审议《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

二、会议审议事项
1.《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
2.《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

三、会议登记事项
1.登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

五、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

六、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

七、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

八、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

九、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十二、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十三、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十四、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十五、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十六、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十七、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十八、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

十九、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十二、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十三、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十四、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十五、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十六、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十七、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十八、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

二十九、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十二、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十三、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十四、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十五、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十六、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十七、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十八、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

三十九、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十二、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十三、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十四、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十五、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十六、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十七、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十八、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

四十九、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

五十、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅

五十一、会议登记事项
1.会议登记时间:2020年3月16日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00
2.会议登记地点:深圳证券交易所交易服务大厅