证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2020-017
债券代码:124004　债券简称:中宗定转
债券代码:124005　债券简称:中宗定02

惠州中京电子科技股份有限公司

【2019】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

无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年度利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	中京电子	股票代码	002579
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	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	ohd@creepcb.com	huangruolei@creepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)业务与产品及经营模式

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务,主要产品为刚性电路板(RPCB)、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)。公司产品结构类型丰富,产品应用领域广泛,是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商,能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发,为客户提供产品与技术的一体化解决方案。

近年来,世界经济风云变幻,全球电子信息产业正发生深刻变革,产业格局不断调整变化,产品创新与迭代加速发展,为更好地把握行业发展机遇,快速响应市场需求变化,公司加大了对高多层电路板、高阶HDI及Anylayer HDI、刚柔结合板(R-F)、SLP(m-SAP)等产品的投入与布局,深入切入5G通信、新型高清显示、新能源汽车电子、医疗防疫、人工智能、物联网以及大数据与云计算等新兴市场领域。

公司主要经营模式为以销定产,依据客户订单组织和安排生产,按不同产品特性定制生产工艺,为客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业。公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司市场占有率。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以及快速响应市场变化与客户需求的能力是公司PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。

(二)公司所处行业情况

印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件,被誉为“电子工业之母”。PCB行业下游应用领域非常广泛,市场空间广阔,优质的PCB企业发展趋势良好。根据Prismark 统计,2018年全球PCB行业产值达到623.96亿美元,同比增长6%。随着国内对5G通信、数据中心、人工智能、新能源充电桩、工业互联网、特高压与智能电网等科技端“新基建”板块的建设进程加快,5G通信、新型高清显示、新能源汽车电子、人工智能、智慧医疗、工业互联网以及大数据与云计算等高附加值、高成长性新兴应用领域将获得蓬勃发展机会,从而推动PCB产业持续稳步增长。

同时,受益于全球PCB产能向中国转移,国内PCB行业产值增速显著高于全球水平。2006年,中国PCB产值超过日本,成为全球第一。但是,由于国内PCB行业发展阶段及PCB产业链较长等特点所致,国内PCB企业数量众多,市场集中度整体较低,同时,近年来受国家环保政策日益趋严、中低端产品市场竞争加剧等因素影响,行业整合趋势加快,PCB企业综合管理难度增加。治理不规范、创新与竞争优势不明显的中小企业则面临较大经营压力,而较具规模经济效应的先进企业通过借助产品、技术、客户、资金、管理及成本等优势,积极响应下游客户与市场变化需求,加快提升产品技术水平及扩大生产规模,将获得快速发展机遇。

(三)公司所处的行业地位

公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务二十年,具备丰富的行业经验与技术积累,系CPCA行业协会副理事长单位,行业标准制定单位之一,系工信部首批符合《印制电路板行业规范条件》的PCB企业、全球印制电路行业百强企业、国家火炬计划高技术企业,拥有省级工程研发中心和企业技术中心、国家级博士后科研工作站,广东省LED封装印刷电路板工程技术研究中心,是全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业,在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。

近年来,公司通过投资建设与产业并购方式,努力夯实PCB主营业务,不断丰富产品结构、稳步提升产销规模,强化成本控制意识和内部运营效率,公司行业竞争力不断增强,根据中国电子电路协会(CPCA)发布的PCB行业年度排名,公司近几年行业影响力及市场占有率得到持续快速提升。

近年来,公司通过投资建设与产业并购方式,努力夯实PCB主营业务,不断丰富产品结构、稳步提升产销规模,强化成本控制意识和内部运营效率,公司行业竞争力不断增强,根据中国电子电路协会(CPCA)发布的PCB行业年度排名,公司近几年行业影响力及市场占有率得到持续快速提升。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,098,774,792.77	1,761,337,240.84	19.16%	1,076,553,203.25
归属于上市公司股东的净利润	148,690,533.54	81,557,970.86	82.31%	23,744,017.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,361,434.22	70,255,351.56	69.90%	18,943,788.59
经营活动产生的现金流量净额	245,575,190.28	133,486,947.79	83.97%	39,798,307.66
基本每股收益(元/股)	0.400	0.220	81.82%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.400	0.220	81.82%	0.06
加权平均净资产收益率	13.58%	8.07%	5.51%	2.44%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,345,306,567.00	2,789,956,410.45	19.91%	1,660,993,265.07
归属于上市公司股东的净资产	1,340,440,078.16	1,010,469,257.93	32.66%	981,569,305.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	456,049,553.99	480,829,664.33	565,015,296.31	606,870,178.14
归属于上市公司股东的净利润	14,175,975.32	41,213,628.84	52,509,877.79	40,791,051.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,543,754.38	20,180,541.25	46,285,196.24	37,351,942.35
经营活动产生的现金流量净额	32,936,770.94	62,296,876.68	72,973,863.73	77,368,678.93

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、股本及股东情况

(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

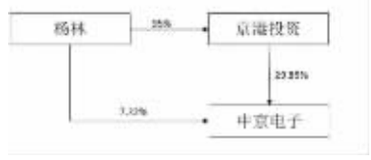
报告期末普通股股东总数	23,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	29.85%	111,858,462	0	质押	84,129,990	
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	19.08%	71,492,613	0	质押	13,000,000	
杨林	境内自然人	7.22%	27,043,832	20,282,874	质押	24,330,000	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	3,482,101	0			
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,448,310	0			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.51%	1,912,062	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,647,200	0			
许树华	境内自然人	0.43%	1,626,600	0			
金鹰	境内自然人	0.36%	1,351,826	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,317,893	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,惠州市京港投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司20328472股,惠州市普惠投资有限公司通过信用证券账户持有公司2448310股;许树华通过信用证券账户持有公司1626600股;金鹰通过信用证券账户持有公司1351826股。						

(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

2019年,宏观经济环境受到中美贸易摩擦和技术争端等因素的深度影响,中国经济发展的不确定性增加,但同时国内5G通信、新型高清显示、新能源汽车电子、工业互联网、人工智能、数据中心与云计算等下游新兴应用领域的蓬勃发展却为PCB行业带来了新的发展机遇,PCB行业发展风险与机遇并存。优质PCB企业,通过整合行业资源,紧抓电子信息产业发展机遇,快速响应市场与客户需求,积极提升行业竞争力和市场地位,预计将获得持续快速发展。

报告期内,公司经营管理团队在董事会领导下,紧密围绕公司发展战略和“改革、创新、高效”的企业精神,继续深化内部管理改革,加强市场开拓,加大新兴应用领域新产品开发和新工艺创新力度,推进公司智能制造与供应链系统优化,实现了企业运营效率持续改善,研发创新能力大幅提升,企业经营业绩持续快速增长。报告期内,公司实现营业总收入20.99亿元,同比增长19.16%;归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比增长82.31%。

报告期内,重点工作如下:

(一)完成元盛电子少数股权收购,积极探索使用创新配套融资工具

为进一步发挥公司刚性电路板和柔性电路板在客户开拓、新产品组合、创新技术与工艺联合研发、原材料采购等方面的优势互补与协同效应,增强公司核心竞争力,2019年公司启动并完成了对元盛电子剩余45%股权的收购,元盛电子成为公司全资子公司。同时,为改善公司财务状况、降低财务费用,加快推动FPC自动化生产线的技术升级等工作,公司在证监会相关政策支持和鼓励下,积极探索使用定向可转换公司债券工具进行配套融资。报告期内,公司完成了收购相关股份和定向可转债的发行和登记工作,并成为深交所首次以定向可转换公司债券完成配套融资的案例。

(二)启动珠海数字化新工厂建设,并加速推动项目工厂建设进程

随着5G时代临近,PCB作为电子信息产业基础性核心部件,将朝着高频高速、高度集成、轻薄化、智能化加速发展,对产品工艺与可靠性要求也将大幅提升,也对生产厂商产出规模、技术成熟度、工艺品质控制能力和综合管理能力提出了更高要求。报告期内,公司积极有序推动珠海项目工厂(1-A期)的建设工作,目前正在开展包含主厂房、办公研发楼、存货仓库、员工宿舍、污水处理中心、员工食堂与宿舍、员工运动场所、室外停车场及园林景观等工程设施建设。新工厂筹备组正以时不我待、只争朝夕的精神投入到了建设工作,该项目预计将于2020年三季度内完成主体厂房的封顶,预计将于2020年四季度内完成二次装修及开始主要设备安装。

(三)紧跟下游新兴应用市场需求,提升工艺水平和研发能力

报告期内,公司紧跟下游新兴应用市场需求,积极围绕5G高频高速板、高阶HDI板、刚柔结合板等领域开展新产品开发和工艺提升工作,并取得了良好成果。目前,在5G高频高速板方面,公司已完成多款多层高速混压板、光模块板、5G天线板、5G升频器高频板的开发与制作;在新型高清显示方面,公司“MiniLED显示封装基板关键技术研发”通过了先进成果评审,芯片级封装灯珠板和高阶HDI MiniLED板已完成批量制作;在高阶HDI方面,公司工艺水平不断提升,10-12层5阶HDI产品陆续完成样品制作;在刚柔结合板方面,公司完成了相关工艺突破,并实现了以HDI为核心的刚柔结合板批量生产和在新产品方面的销售应用。

2019年度公司共开展5G通信高频高速PCB、传感器信用高频高速印制电路组件关键技术研究、5G通信LCP多层板盲孔技术、基站用天线板加工技术的研究、OLED显示屏用刚柔一体FPC研发项目、刚柔结合板密集孔钻技术研究、MiniLED封装产品、新能源汽车电池保护板、充电桩用印制电路板(铜基板)工艺技术研究、高多层服务器产品混压技术研究等多项创新项目研发,自主申请专利50项(其中发明专利33项),获得专利授权11项,取得软件著作权6项,发表论文9篇,其中“全自动贴补强机”发明专利荣获第21届中国专利奖优秀奖。报告期内,公司获得全国电子信息行业创新企业、2019年广东省智能制造试点示范项目、广东省LED封装印制电路板工程技术研究中心、广东省民营企业创新产业示范化基地等系列资质和荣誉称号。

(四)积极聚焦和开拓目标市场,产品和客户结构持续优化

报告期内,公司积极围绕企业发展战略,继续加强目标市场与目标客户开拓,快速响应市场与客户需求变化。一方面,公司继续巩固和深化现有客户资源基础,拓宽业务合作范围和深度,公司在LED高清显示领域持续发力,艾比森、光祥科技、视源股份、国星光电、强力巨彩等优质客户订单持续稳定增长,并逐步向小间距LED、MiniLED技术路径深入发展;在通信移动终端领域,公司继续与龙旗、华勤、闻泰、中诺等主流手机ODM企业和品牌手机客户合作持续深化。另一方面,公司产品继续向细分市场优质品牌客户以及高附加值应用集中,持续优化产品与客户结构,提升产品竞争力和抗风险能力。报告期内,公司HDI产品由原来一阶、二阶为主,逐步向二阶、三阶为主转换,产品层阶持续提升;FPC产品由传统的CTP、LCM的应用快速向OLED应用及刚柔结板等新型高附加产品集中,FPC业务利润水平稳步增长;同时,针对5G通信、数据中心与云计算等新兴市场领域,目前正积极进行新产品开发、测试认证,多款产品已向相关客户小批量生产供货。

(五)持续推进管理与组织变革,努力提升企业运营效率

报告期内,公司秉承“公平公正、诚信尽责、以人为本、变革创新”的企业价值观,坚持“改革、创新、高效”的企业精神,在深化管理与组织变革、提升管理与运营效率等方面做了大量工作。报告期内,在公司治理方面,公司设立董事会办公室,并成立了专门委员会下属工作组,强化对战略产品、创新技术、目标市场以及投资并购方向与策略的战略研判与发展定位;在人力资源体系建设方面,公司积极引进业内优秀人才加入、优化绩效考核机制和人才培养体系,提升员工工作积极性和员工满意度,同时公司整合了仓储与物控等职能中心,强化中央整体管控能力;在供应链管理方面,进一步加大垂直整合供应链体系力度,借鉴行业成熟方式方法,建立PCB供应链体系标准,优化制造系统流程,提升库存周转率;在信息化系统建设方面,公司不断升级完善ERP系统,重点推动公司制造与供应链系统的信息化建设,实施车间电子看板、品质管理数字化项目、优化仓储条码管理等项目,提升工厂的数字管控能力和生产效率。

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

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
刚性电路板(含HDI板)	1,427,664,487.77	1,094,160,222.75	23.36%	5.08%	-1.06%	4.76%
柔性板	291,560,792.92	203,185,850.17	30.31%	50.15%	47.41%	1.30%
柔性板组件	348,681,411.14	298,471,514.61	14.40%	84.48%	95.13%	-4.67%

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

详见第十二节、五、44 重要会计政策和会计估计变更。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

惠州中京电子科技股份有限公司
2020年4月8日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2020-015
债券代码:124004　债券简称:中宗定转
债券代码:124005　债券简称:中宗定02

惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知》;2020年4月8日,公司第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案:

一、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

独立董事向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上述职。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2019年年度报告的编制和审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告摘要》。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、《关于公司2019年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所有限公司审计,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润【148,690,533.54】元,加上年初未分配利润【257,316,802.82】元,减去本年度已分配利润【37,169,033.26】元,本次可供股东分配的利润为【368,838,303.10 】元。

公司2019年度利润分配预案为:以2019年度利润分配股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利【1.00】元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本报告以及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的议案》

本报告以及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

九、《关于公司2019年度内部控制情况自我评价报告的议案》

本报告以及独立董事意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十、《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

本自查表详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》

根据公司关于会计师事务所选聘制度,拟续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构,聘期一年。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该项议案事前进行了认可,并发表了同意的独立意见。。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

为满足公司资金需要及防范资金风险,提请授权公司在2020年年度股东大会前向境内外银行及融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币26亿元的综合融资授信规模,并同意公司以自有资产向相关金融机构提供质押、抵押担保。具体融资方案涉及的融资品种、融资金额、融资利率、融资期限、担保方式等均授权公司董事长根据公司资金需要与金融机构协商办理,并授权公司董事长代表公司与相关金融机构签署有关法律文件(包括授信、借款、担保协议等)。本授权有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。本议案经股东大会审议通过后,公司2018年年度股东大会批准的额度不再执行。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》

公司以发行股份、可转债及现金方式购买元盛电子剩余45%股权,发行股份数量为21,364,094股,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记并于2020年1月21日上市。另外,公司实施2018年股票期权激励计划,截至2020年4月8日,股权激励对象共行权2,821,100股,新增发行股份2,821,100股。

综上所述,截至2020年4月8日,公司总股本将由372,404,680股变更为396,589,874股。注册资本由372,404,680元变更为396,589,874元,因此,公司将对《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订案》。公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事项。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

董事会认为:被担保人系本公司的全资子公司,公司为其提供担保,满足其业务发展对资金的需求,符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内,对公司正常的经营不构成重大影响,不会对公司产生不利影响。

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于对子公司增资的议案》

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对子公司增资的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于会计政策变更的议案》

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整,符合相关规定执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响。独立董事发表了同意的意见。

详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

十八、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2020年4月8日

附件:《公司章程修订案》

惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案

修订前:

第六条:公司的注册资本为人民币372,404,680元。

第二十一条 公司目前的股份总数为372,404,680股,均为普通股,股本结构如下:

	股份数量(股)	比例
一、限售流通股(或非流通股)	23,900,634	6.4179%
二、无限售流通股	348,504,046	93.5821%
三、总股本	372,404,680	100%

修订后:

第六条:公司的注册资本为人民币396,589,874元。

第二十一条 公司目前的股份总数为396,589,874股,均为普通股,股本结构如下:

	股份数量(股)	比例
一、限售流通股(或非流通股)	43,602,338	10.99%
二、无限售流通股	352,987,536	89.01%
三、总股本	396,589,874	100%

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2020-016
债券代码:124004　债券简称:中宗定转
债券代码:124005　债券简称:中宗定02

惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知》;2020年4月8日,公司第四届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案:

一、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2019年年度报告摘要》。

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2019年度利润分配的议案》

监事会审核后认为:公司拟定的2019年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相关规定 及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,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况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的议案》

本报告具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、《关于公司2019年度内部控制情况自我评价报告的议案》

监事会经审核后认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、《关于变更公司注册资本及修改(公司章程)的议案》

公司以发行股份、可转债及现金方式购买元盛电子剩余45%股权,发行股份数量为21,364,094股,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记并于2020年1月21日上市。另外,公司实施2018年股票期权激励计划,截至2020年4月8日,股权激励对象共行权2,821,100股,新增发行股份2,821,100股。

综上所述,截至2020年4月8日,公司总股本将由372,404,680股变更为396,589,874股。注册资本由372,404,680元变更为396,589,874元,因此,公司将对《公司章程》相应条款进行修订,除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变化,具体详见附件《公司章程修订案》。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

监事会审核后认为:被担保人系本公司的全资子公司,公司为其提供担保,满足其业务发展对自己的需求,符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内,对公司正常的经营不构成重大影响,不会对公司产生不利影响。

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于提供产品质量保证金的议案》

监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规,本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会
2020年4月8日

附件:《公司章程修订案》

惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案

修订前:

第六条:公司的注册资本为人民币372,404,680元。

第二十一条 公司目前的股份总数为372,404,680股,均为普通股,股本结构如下:

	股份数量(股)	比例
一、限售流通股(或非流通股)	23,900,634	6.4179%
二、无限售流通股	348,504,046	93.5821%
三、总股本	372,404,680	100%

修订后:

第六条:公司的注册资本为人民币396,589,874元。

第二十一条 公司目前的股份总数为396,589,874股,均为普通股,股本结构如下:

	股份数量(股)	比例
一、限售流通股(或非流通股)	43,602,338	10.99%
二、无限售流通股	352,987,536	89.01%
三、总股本	396,589,874	100%

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2020-020
债券代码:124004　债券简称:中宗定转
债券代码:124005　债券简称:中宗定02

惠州中京电子科技股份有限公司关于举行2019年度业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司将于2020年4月22日(星期三)下午15:00-17:00在全景网举行2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(网址:http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总裁刘德威先生,董事会秘书余祥斌先生,财务总监汪勤胜先生,独立董事刘书锦先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2020年4月8日

证券代码:002579　证券简称:中京电子　公告编号:2020-023
债券代码:124004　债券简称:中宗定转
债券代码:124005　债券简称:中宗定02

惠州中京电子科技股份有限公司关于对子公司增资的公告

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

一、本次增资的概述

1、珠海中京电子电路有限公司(以下简称“珠海中京”)为惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司,当前注册资本为1亿元人民币。为满足子公司业务发展需要,公司拟对珠海中京增资1亿人民币。

2、本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过。董事会授权公司管理层办理本次增资相关备案等事宜。本次事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次增资的资金为公司自有资金,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

成立日期:2017年12月5日

注册地址:珠海市富山工业园珠峰大道西六号303室

注册资本:1亿元人民币

与上市公司关系:全资子公司

法定代表人:刘德威

经营范围:印制线路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务;货物进出口。

截至2019年12月31日,珠海中京电子电路有限公司经审计的财务数据为:资产总额129,238,474.07元,净资产总额99,941,706.98元,资产负债率22.67%。2019年实现营业收入0.00元,净利润-53,287.55元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

珠海中京为公司全资子公司,主要负责承建运营珠海富山“高密度印制电路板(PCB)建设项目”。通过本次增资,将有利于进一步增强珠海中京资本实力,加快推动高密度印制电路板(PCB)项目的建设进程,符合公司