

■ 2020年7月11日 星期六

证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2020-074

维信诺科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

类型:有限责任公司
注册地址:昆山开发区龙腾路1号4幢
法定代表人:程海
注册资本:670,715.264304万元人民币

成立日期:2012年11月19日

经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,302,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资信状况良好。

维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2020年7月9日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议由公司董事长程海先生主持,经总经理、新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务、法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:

主要财务指标	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,102,092,020	1,166,074,910
负债总额	622,276,070	646,617,201
净资产	680,816,940	500,456,800
营业收入	36,161,480	261,444,013
利润总额	-37,470	34,865,654
净利润	-36,200	31,826,959

注:2019年度财务数据已经审计,2020年一季度财务数据未经审计。

国家电网公司通过全资子公司国电南瑞科技股份有限公司控股92.88%的孙公司。

国家电网公司未被列为失信被执行人,经营、财务及资