公司代码:603298　　公司简称:杭叉集团

杭叉集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	杭叉集团	603298	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈赛民	黄明汉
电话	0571-88141328	0571-88926713
办公地址	浙江省杭州市临安区相府路666号	浙江省杭州市临安区相府路666号
电子信箱	csm@zjhc.cn	hmh@zjhc.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,366,305,132.07	6,279,383,018.63	17.31
归属于上市公司股东的净资产	4,500,845,393.21	4,311,079,260.33	4.40
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	841,513,299.70	462,371,373.46	82.00
营业收入	5,123,382,679.25	4,613,930,689.89	11.04
归属于上市公司股东的净利润	410,232,308.67	348,486,002.65	17.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,736,289.23	287,492,935.64	33.13
加权平均净资产收益率(%)	9.08	8.65	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.40	17.50

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						25,395
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
浙江杭叉控股股份有限公司	境内非国有法人	44.72	387,444,960	0	无	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	20.10	174,128,780	0	无	0
赵礼敏	境内自然人	2.31	20,023,513	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15	9,967,996	0	无	0
王益平	境内自然人	0.96	8,300,222	0	无	0
全国社保基金四一三组合	国有法人	0.82	7,098,062	0	无	0
戴晶晶	境内自然人	0.77	6,700,000	0	无	0
全国社保基金一零二组合	国有法人	0.77	6,663,989	0	无	0
章亚英	境内自然人	0.68	5,887,861	0	无	0
陈应坚	境内自然人	0.64	5,587,022	0	质押	4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年初,突如其来的疫情给全球经济和生活带来严峻考验,工业车辆行业一方面受到停工停产的影响,销售订单面临滞后或者取消,另一方面,防疫物资运输保障和人民生活物资供给都离不开工业车辆的身影。在这样的大环境下,上半年全球机动工业车辆总订单量70.56万台,与2019年同期的75.83万台相比,下跌6.96%。上半年国内工业车辆行业实现总销量(含出口)33.72万台,同比增长9.98%。

XC系列新能源锂电池叉车

2020上半年,公司被评为"2020中国标杆智能工厂"、"2020年度长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂"。公司深入实施智能制造、引领行业发展的典型案例两次登上央视新闻,是国家对我公司近几年"数字化工厂"、"智慧工厂"建设方面取得成绩的充分肯定,也标志着公司的发展迈上了一个新的台阶。公司在市场竞争激烈、中美贸易争端等外在环境压力以及新冠肺炎疫情影响下,积极应对市场的变化,通过数字化建设,在研发设计协同创新、智能化流程再造、多渠道拓展销售等方面不断提升和优化产业链,实现销量逆势上涨。报告期内,实现营业收入51.23亿元,同比增长11.04%;归属于上市公司股东的净利润4.10亿元,同比增长17.72%,较好的完成了年初预期的生产经营目标,推动公司综合经营能力再上新台阶。

报告期内,公司主要在以下几个方面开展了工作并获得较大提升:

1、落实防疫抗疫,推动复工复产

报告期内,疫情期间公司第一时间成立疫情防控领导小组和工作小组,严格按照习近平总书记"坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策"十六字以及各级政府疫情防控相关要求,制定一系列疫情防控相关制度,依序做好疫情防控及复工复产准备。2月12日启动复工,2天内固恢复向国内、外市场发货,体现了杭叉的执行力与战斗力。杭叉集团在抗击疫情、推动复工复产以及实现营业收入、利润同比双增长等方面取得的优异成绩,得到上级政府和媒体的关注,《人民日报》党建专栏也对杭叉集团抗疫方面取得的成效进行了报道。

2、以技术引领市场需求,以创新促进产品研发

在技术创新方面,持续加大研发投入,统筹开展前瞻性技术和全新研发平台开发工作,公司产品系列完整性、核心技术掌控能力等方面都处于行业领先水平。上半年,公司重点在工业车辆智慧安全、绿色节能、新能源和数字化研发等技术领域开展研究,在清洁排放内燃叉车、锂电池叉车、氢燃料电池叉车、混合动力叉车、高端美款系列叉车、无人驾驶工业车辆(AGV)等产品研发方面取得累累硕果。报告期内,具有国际先进水平的25个系列、130多个车型陆续推向市场, 其中AE系列电叉采用了领先的双永磁同步电机系统与创新型后置式配重结构,动力强劲、效率高、能耗低、可靠性好,产品一经推出便引起行业轰动。同时新能源叉车发展进入快速道,公司通过自主创新及相关技术合作,目前是行业中锂电池产品系列最齐全的企业。电动叉车市场推广以锂电池叉车为主,上半年锂电池产品国内外销量达万台以上;氢燃料电池叉车部分车型已开发完成,下半年投放市场,为企业下一步转型升级及新能源叉车的市场开拓奠定了坚实的基础。

新能源锂电池产品合集

锂电池叉车

报告期内,公司开发了多款无人驾驶工业车辆产品,其中基于5G技术和AI技术开发的全向迷你堆垛车(AGV),采用激光导航、视觉检测技术,拥有负载反馈液压系统、双差速轮同步控制等多项核心技术,适用于狭窄巷道作业,有效提高仓库利用率,可24小时不间断工作,满足了客户的自动化搬运需求。报告期内,公司无人驾驶工业车辆(AGV)产品获得了最新国际标准的无人驾驶工业车辆CE证书,标志着公司AGV车辆的制造和设计达到国际先进水平,上半年无人驾驶车辆销售增幅达60%以上。公司致力于从满足市场需求向引领市场需求转变,通过不断推出具有强大竞争力的系列化创新产品,助力企业持续健康发展。

无人驾驶工业车辆(AGV)产品系列

3、坚持智能制造为主攻方向、工业互联网为重要支撑,引领行业发展

报告期内,杭叉集团踏准"中国制造"加速向"中国智造"的发展趋势,积极研发和推广互联网+工业车辆、智能物流系统、无人驾驶工业车辆等有着重大技术革新和发展意义的产品及解决方案,为客户提供更加有针对性的服务。杭叉集团成功举办全省装备制造工业互联网现场会,并就制造业数字化转型作经验交流。获评长三角G60 科创走廊工业互联网标杆工厂。央视《新闻联播》对于杭叉集团深入实施智能制造、引领行业发展的举措,给与了高度赞扬。杭叉集团通过技术创新,将生产、装配等车间进行智能化改造,5G技术再次挑起了大梁。依托5G网络,赋能企业转型升级,目前,杭叉集团的智能叉车销售量在国内稳居行业前列,技术在全球处于领先水平。

信息化管理是企业改进管理提高效率的重要手段,是发展智能制造构建智慧企业的重要途径,公司信息化发展规划以建设"数字杭叉"为工作目标,以实现"数字驱动"为工作核心,梳理各业务流程中数字信息化瓶颈,提升企业业务流程标准化,灵活实现各业务系统数据互联互通,驱动高质量业务系统发展。

杭叉集团横畈科技园鸟瞰图

4、创新营销模式,加大品牌宣传

报告期内,杭叉集团及时把握机遇,实施线上线下同时发力、"云上"售后同步服务、国内外全面拓展,在国内更多城市建立4S销售旗舰店,同时积极拓展电商板块,强化公司官网、微信公众号、抖音、大麦网等网络平台的宣传作用,发展与阿里巴巴、土猫网、集成网等多营销渠道,加快网上展厅建设,实现内外资源相互整合。

以客户满意为中心,推进营销服务网络建设。杭叉集团稳步推进区域性营销服务中心建设的发展战略,济南、重庆、上海、苏州的4S营销服务中心已投入使用,其它地区的4S销售旗舰店也在加紧布局中,将为区域营销、服务、配件供应、分区信息化建设等方面为客户创造价值。全方位聚拢各类网点为我所用,充分发挥营销渠道的积极性、主动性,拓展销售领域。在海外市场,联动美国、德国、泰国、加拿大、荷兰五个海外公司聚焦重点市场,在当地培育发展了多家新的代理商加快全球化布局进程。

网络直播新模式快速切入,为杭叉集团品牌推广赋能。内销进行天猫6.18连续三场直播,销售百余台叉车,总观看人数近5万人。2020年春季广交会进出口公司进行5场"云"直播,直播中,观众可在线参观工厂、现场介绍、演示产品,身临其境,观看总人数超过33万人,还有陆续发来的询盘和意向订单,取得了非常好的预期效果,完美收官。

公司每月在抖音、天猫和facebook平台进行网上专场直播,参与线上直播互动。国内打开抖音APP搜索"杭叉集团"或进入手机天猫、淘宝app 搜索"杭叉工具旗舰店";国外通过Facebook平台搜索Hangcha Forklift进入Hangcha主页,即可观看或回看直播。

127届云上广交会——杭叉驾"云"出海

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

广东德生科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	德生科技	股票代码	002908
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈曲	蒋琢君	
办公地址	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	广东省广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层	
电话	020-29118777	020-29118777	
电子信箱	stock@e-tecsun.net	stock@e-tecsun.net	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	199,695,969.35	184,813,878.34	8.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,420,017.54	27,202,561.14	-35.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,045,826.70	25,322,165.58	-36.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,805,577.55	-76,187,464.23	30.69%
基本每股收益(元/股)	0.0867	0.1354	-35.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0867	0.1354	-35.97%
加权平均净资产收益率	2.34%	4.03%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	959,346,706.11	918,174,434.38	4.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	722,801,747.95	734,217,201.53	-1.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			22,260	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
虢晓彬	境内自然人	30.18%	60,627,150	60,627,150	质押	13,800,000
孙狂飙	境内自然人	9.26%	18,601,050	0		
正安县致仁企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.26%	8,559,599	8,491,945		
刘峻峰	境内自然人	4.06%	8,157,000	8,157,000		
郭宏	境内自然人	2.11%	4,238,650	0		
李竹	境内自然人	1.75%	3,518,000	3,518,000		
何安蓝	境内自然人	0.66%	1,334,450	0		
刘怀宇	境内自然人	0.65%	1,298,639	0		
上海明达投资管理有限公司-明达价值成长1期私募投资基金	境内非国有法人	0.62%	1,241,866	0		
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金	境外法人	0.58%	1,164,340	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间无关联关系,且互不属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

报告期内,公司响应人社部门"建立以社保卡为载体的'一卡通'服务管理模式"的目标,在"搭建政府与民生的桥梁"的愿景指引下,大力推动社保卡用卡环境建设,同步推进"精准就业服务"、"惠民惠农补贴发放'一卡通'"等主营业务,探索大数据服务与就业服务相融合、三代卡主动发卡模式等产品,分步实施中台战略。公司经营业绩实现稳健增长。

2020年半年度公司实现营业收入19,969.60万元,同比增长8.05%;实现归属于母公司的净利润1,742.00万元,同比减少35.96%。报告期内公司主营业务业绩增长的主要原因为社保卡用卡环境建设对收入的贡献有所增加,同时由于业务扩张和团队建设带来整体费用上升,上半年净利润有所下滑。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2020.06.30	2019.12.31
广州德生金卡有限公司	是	是
广州德生智盟信息科技有限公司	是	是
广州德生科鸿科技有限公司	是	是
广州德生智能信息技术有限公司	是	是
芜湖德生城市一卡通研究院有限公司	是	是
德生智聘(广州)人力资源有限公司	是	是
云南德生云服科技有限公司	是	是
四川德生数字科技有限公司	是	是
广州德岳置业投资有限公司	是	否
广东校园卫士网络科技有限责任公司	是	否

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-095

广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议于2020年7月31日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2020年8月11日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于(公司2020年半年度报告及其摘要)的议案》

董事会同意《公司2020年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于(公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

董事会同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》。

四、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会同意基于公司生产经营及公司业务发展战略规划需求,以现金出资1,000万元在广州市投资设立全资子公司,企业名称为:广东德生金信科技有限公司(暂定名,具体以工商部门核准结果为准),法定代表人为:何志刚。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》。

五、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为了满足全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司(以下简称"德生智聘")业务开拓及经营发展的需要,董事会同意以自有资金对德生智聘增资1,500万元人民币。本次增资完成后,德生智聘的注册资本将从500万元人民币变更为2,000万元人民币。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的公告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-096

广东德生科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2020年7月31日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2020年8月11日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,部分高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持,审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于(公司2020年半年度报告及其摘要)的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2020年半年度报告及其摘要》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年半年度报告及其摘要》。

二、审议通过《关于(公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会同意《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

2020年8月11日

股票代码:002908 股票简称:德生科技 公告编号:2020-097

广东德生科技股份有限公司关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科技")于2020年8月11日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》,原公司全资子公司云南德生云服科技有限公司(以下简称"云南云服")变更为全资子公司广东德生云服信息科技有限公司(以下简称"广东云服")的全资子公司,本次变更完成后,云南云服将变更为公司全资孙公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。

一、基本情况概述

(一)云南云服基本情况

公司于2019年12月18日在云南省普洱市出资1,000万元设立全资子公司德生云服。

云南云服具体情况如下:

名称:云南德生云服科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:云南省普洱市西盟佤族自治县电子商务公共服务中心

法定代表人:朱会东

注册资本:壹仟万元整

经营范围:计算机技术开发、技术服务;软件批发;软件零售;软件开发; 计算机及软件服务、销售;商品批发贸易(许可审批类商品除外;商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件服务;互联网商品销售;互联网商品零售;农副产品、日用百货;商务信息咨询;互联网网上商品销售;电子商务(不得从事金融业务);国内贸易、物资供销;企业形象设计;企业营销策划;企业管理咨询;货运站(场)经营、服务;供应链管理;跨境电商园区建设、运营、管理、园区场站服务;货物报关代理服务、货物运输代理;仓储服务;装卸搬运;科技信息咨询服务;互联网区块链技术研究开发服务;科技中介服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;家用电器,计算机及配件;票务服务;从事货物与技术的进出口业务;就业和创业指导;会展服务;组织开展现场招聘会(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)变更前后云南云服股权变化

本次变更完成后,云南云服股权变更具体如下:

项目	变更前	变更后
股东名称	德生科技	广东云服
出资额(万元)	1,000	1,000
法定代表人	朱会东	谷科

二、本次变更的目的及对公司的影响

公司当前正处于从"卡业务"向城市人力资源和社会保障事业运营服务转型升级的阶段,针对重要的服务场景,公司实施全资子公司管理模式,对"基于身份识别的场景化IOT应用"、"农村电商"和"就业服务"三大场景实现全资子公司化管理。

由于公司组织架构调整及业务战略升级,广东云服全面负责公司"农村电商"业务板块,而云南云服自设立以来一直负责公司在云南地区的农村电商运营服务业务,此次云南云服变更为广东云服的全资子公司有利于公司梳理业务线条,更好地优化整体资源配置,提高经营管理效率。该事项不会对公司经营及财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2020-098

广东德生科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月11日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,现将有关情况公告如下:

一、投资概述

1、公司以现金出资1,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜, 包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

公司名称:广东德生金信科技有限公司(暂定)

法定代表人:何志刚

设立地点:广州市天河区软件路15号**(暂定)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000万元

股东结构:公司持有100%股权

经营范围:通讯系统设备制造;信息系统集成服务;应用软件开发;运行维护服务;工业自动控制系统装置制造;互联网数据服务;互联网公共服务平台;互联网其他信息服务;物联网技术服务;信息安全设备制造;信息技术咨询服务;其他计算机制造;其他电子设备制造。(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)

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

由于公司组织架构调整及业务战略升级,董事会同意设立该全资子公司,全面负责公司"社保+金融"平台服务业务,以人社大数据为基础,不断探索公司在金融领域服务于个人和企业的运营服务场景。本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍,可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运行,明确经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月11日

股票代码:002908 股票简称:德生科技 公告编号:2020-099

广东德生科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科技")于2020年8月11日召开的第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司对全资子公司德生智聘(广州)人力资源有限公司(以下简称"德生智聘")增资,本次增资完成后,德生智聘注册资本将从500万元增加至2,000万元。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,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。

一、德生智聘基本情况

公司于2019年7月16日在广东省广州市出资500万元设立全资子公司德生智聘。

德生智聘具体情况如下:

名称:德生智聘(广州)人力资源有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广州市天河区软件路15号702室(仅限办公)

法定代表人:朱会东

注册资本:伍佰万元

经营范围:就业和创业指导;人力资源供求信息的收集和发布;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;接受委托从事劳务外包服务;劳务承揽;人力资源测评;人力资源服务外包;业务流程外包;人力资源外包;人力资源培训;人力资源管理咨询;计算机技术开发、技术服务;场地租赁(不含仓储);计算机网络系统工程服务;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;计算机硬件的研究、开发;机电设备安装服务;计算机及通讯设备租赁;计算机技术转让服务;软件批发;软件零售;软件开发;开展高级人才寻访服务;开展网络招聘;组织开展现场招聘会;根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务;为用人单位和个人提供职业介绍信息服务;为用人单位推荐劳动者;为劳动者介绍用人单位;劳动保障事务代理服务;劳动保障事务咨询服务;对外劳务合作;职业指导;职业介绍;职业信息服务;流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理;大学生就业推荐;人才引进;人事代理;收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息;人才信息网络服务;人才择业咨询指导;人才推荐;劳务派遣服务;人才测评。

二、本次增资的目的及对公司的影响

公司当前正处于从"卡业务"向城市人力资源和社会保障事业运营服务转型升级的阶段,针对重要的服务场景,公司实施全资子公司管理模式,对"基于身份识别的场景化IOT应用"、"农村电商"和"就业服务"三大场景实现全资子公司化管理。

德生智聘负责公司"就业服务"业务板块,为满足德生智聘业务升级和拓展的需要,公司拟对德生智聘增资1,500万元,本次增资完成后,德生智聘注册资本变更为2,000万元。德生智聘将积极响应中央提出的"六保"之首要目标,以充足的资金实力全面拓展就业服务市场,这将有利于公司提高精准就业服务市场的占有率和核心竞争力,符合公司的长远发展战略,不会对公司经营及财务状况产生不利影响,也不存在损害全体股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月11日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编码:2020-100

广东德生科技股份有限公司关于举行2020年半年度报告网上业绩说明会的公告

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

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司") 2020年半年度报告于2020年8月12日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露。

为了让广大投资者进一步了解公司2020年半年度经营情况,公司将于2020年8月17日(星期一)下午15:00-17:00举行2020年半年度报告网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"德生科技投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"德生科技投资者关系"小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理虢晓彬先生、董事会秘书陈曲女士、财务总监常羽女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月11日

广东德生科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1728号文《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于10月10日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A股3,334万股,发行价格为每股人民币7.58元,募集资金总额为人民币25,271.72万元,扣除券商承销保荐及其他相关发行费用合计3,885.47万元后,实际募集资金净额为21,386.25万元。

以上新股发行的募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号验资报告。

(二)2020年半年度使用金额及报告期末余额

截止2020年06月30日,公司累计使用募集资金金额8,606,514.60元,其中:社会保障卡信息化服务平台技术改造项目累计使用7,841,893.42元, 信息化服务研发中心技术改造项目累计使用783,775.80元。

截止2020年06月30日,募集资金专户余额218,879,332.41元。与2019年12月31日期末余额人民币219,364,625.13元的差异金额为人民币485,292.72元。产生上述差异的原因是:(1)募集资金累计利息收入人民币1,552,559.28元;(2)募集资金专户累计支出银行手续费人民币125.00元;(3)募集项目使用人民币2,037,727.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》(以下简称"办法"),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设广东德生科技股份有限公司募集资金专户,账号明细:(1)招商银行股份有限公司广州高新支行020900090210202;(2)平安银行股份有限公司广州分行营业部15010888888887;(3)兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)391120100100192755。此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不作其他用途。

(二)三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司已与中航证券有限公司、募集资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行(原名称:兴业银行股份有限公司广州越秀支行)分别签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部份募集资金购买理财产品。公司承诺上述理财产品到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户,存单不做质押。

截止2020年06月30日,历次募集资金购买理财产品的情况如下:

单位: