证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-056

深圳达实智能股份有限公司

【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。

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	达实智能	股票代码	002421
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	蓝地	李硕	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦	
电话	0755-26525166	0755-26525166	
电子信箱	das@chn-das.com	das@chn-das.com	

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)	1,344,924,174.08	924,324,689.73	45.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,003,913.15	93,192,717.94	48.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	136,632,385.67	76,107,024.89	79.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-66,928,661.62	20,600,172.20	-424.89%
基本每股收益(元/股)	0.0722	0.0484	49.17%
稀释每股收益(元/股)	0.0714	0.0484	47.52%
加权平均净资产收益率	4.77%	2.86%	1.91%
	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)	6,975,799,531.59	6,442,435,779.76	8.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,953,649,170.23	2,822,844,346.98	4.63%

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	100,094	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
拉萨市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	16.04%	310,346,881		质押	165,739,999
刘明	境内自然人	6.77%	131,067,031	98,292,773	质押	85,130,000
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.92%	95,108,000			
房志刚	境内自然人	2.91%	56,274,240			
张慧	境内自然人	1.98%	38,346,200			
贾虹	境内自然人	1.52%	29,460,516			
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	0.93%	18,043,184			
李荷卫	境内自然人	0.67%	13,000,321			
苏俊锋	境内自然人	0.60%	11,678,531	9,258,898		
程丽胜	境内自然人	0.59%	11,359,278	8,519,533	质押	7,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨市达实投资发展有限公司为控股股东;刘明先生为公司实际控制人、董事长、总经理;贾虹女士曾任公司董事;房志刚先生为公司全资子公司久信医疗创始人,曾任久信医疗总经理;程丽胜先生为公司副总经理、董事;苏俊锋先生为公司副总经理、董事。除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

是

2020年以来,新冠肺炎疫情给宏观经济带来巨大冲击,公司砥砺前行,一方面在疫情中承担了应有的社会责任,一方面在经营业绩方面交出满意的答卷。报告期内,公司实现营业收入134,492.42万元,较上年同期增长45.50%;实现归属于上市公司股东的净利润13,800.39万元,较上年同期增长48.08%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,663.29万元,较上年同期增长79.53%,受疫情影响,报告期内部分项目实施受阻收款滞后,与公司复工后采购、费用等支出形成短期不平衡,导致经营活动现金流量净额为-6,692.87万元,较上年同期下降424.89%。

面对新冠肺炎疫情给社会及宏观经济带来巨大冲击,公司协同各子公司积极参与抗击疫情相关行动,并捐赠价值约571万元医用物资。疫情最紧急时刻进口医用防护服精准捐赠62个城市104家医疗机构,并主动请缨为武汉雷神山医院、雄安新区雄县医院、深圳小汤山医院、北京小汤山医院等16家医院提供院内空间智能管控系统、整体手术部建设、ICU、负压隔离病房建设及改造等服务,承担了应有的社会责任。

通过在智能物联网行业的持续深耕,不断提升技术研发水平,企业逐渐形成了以可复制成体系的AIoT管控平台为核心,以自主研发的专项智能物联网终端产品为支撑,为多市场提供物联网整体解决方案的业务形态,逐步实现企业从单体项目到技术、产品、服务模式的升级与蜕变。报告期内,企业订单量较去年同期大幅增长,公司上半年中标及签约订单金额27.12亿,较去年同期增长69.74%。报告期内,公司签约3.25亿元的深圳市报合大数据中心项目、中标1.75亿元的北京市高速公路ETC研发生产基地暨北京市高速公路数据运营中心项目,进一步增强公司在数据中心行业的领先优势;中标福州市轨道交通5号线一期工程综合监控项目、佛山市城市轨道交通三号线工程环境与设备监控与门禁系统项目,巩固既有服务城市新项目的同时,开拓了轨道交通服务领域新的业务区域;签约新乡市平原城乡一体化示范区平原医院智慧医院智能系统项目,进一步印证公司在智慧医疗领域的综合实力。

报告期内,考虑到疫情对线下大型活动造成的影响,公司充分发挥深圳总部达实大厦的体验展示功能,以其为载体开展线上方式为主的新媒体市场营销活动,通过公司成立25周年暨达实大厦投用一周年云庆典、企业发展白皮书公开课、公司上市10周年庆典、投资者线上交流会等一系列线上推广直播活动,向客户、股东、潜在投资者传递公司产品与服务的科技硬实力,由此建立更深度的连接。

报告期内,公司持续加强自主技术研发能力,正式通过全球软件界规格最高、难度最大的CMMI5认证,完成公司在软件领域的一次重大突破,为公司未来的创新发展提供了强有力的条件,也彰显了达实在软件技术领域的强大积累;子公司雄安达实被认定为河北省2019年第二批高新技术企业,印证了公司在智能物联网领域自主创新的综合实力;并通过与金蝶软件(中国)有限公司签署战略协议,拟在智能财务、项目管理、人力、协同办公、供应链、营销等领域的信息化建设等领域开展深度合作,携手打造中国领先的基于中台架构的信息化领域最佳实践,助力公司管理信息化建设。

报告期内,公司继续坚持技术创新。一方面,通过成立创新事业部为基于私有云的大客户提供服务,对其建筑环境提供定制化、集约化管理,从新建项目延伸至既有项目的智能管控及运营服务;另一方面,通过设立云技术子公司面向专项标准应用场景提供标准化、低成本的智能物联网建设及运营服务。

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

详见《2020年半年度报告全文》附注五、37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

详见《2020年半年度报告全文》附注八、合并范围的变更

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-054

深圳达实智能股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议通知于2020年8月21日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员,于2020年8月27日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由董事长刘磅先生主持,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《2020年半年度报告全文》及摘要

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告全文》。

2. 审议通过了《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》。

3. 审议通过了《关于出资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于出资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

4. 审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等的有关规定和公司第三期限制性股票激励计划部分股份回购注销情况,公司拟对《公司章程》(2019年10月)进行修订,具体修改内容如下:

	修改前条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币193,503.9229万元。	公司注册资本为人民币192,462.9229万元。
第十九条	公司股份总数为193,503.9229万股,全部为普通股。	公司股份总数为192,462.9229万股,全部为普通股。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

5. 审议通过了《关于修订(财务管理制度)的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为适应市场经济发展的需要,规范公司会计确认、计量和报告行为,加强财务管理工作,保证会计信息质量,维护股东及其相关方的合法权益。根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司具体情况及公司对会计工作管理的要求,公司对《财务管理制度》(2013年4月)进行修订。

因修订内容较多,原制度废止,新制度详见公司于2020年8月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《财务管理制度》。

6. 审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增聘证券事务代表的公告》。

7. 审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

独立董事关于公司对外担保情况和资金占用情况的专项说明及对本次董事会相关事项发表的事前认可意见及独立意见详见2020年8月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-055

深圳达实智能股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

三、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司") 第七届监事会第六次会议通知于2020年8月21日以电子邮件的方式发送至全体监事, 于2020年8月27日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地点为公司会议室,会议由监事会主席李继朝先生主持,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议审议情况

8. 审议通过了《2020年半年度报告全文》及摘要。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年8月28日登载于 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告全文》。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-057

深圳达实智能股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的公告

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。

五、担保情况概述

江苏达实久信医疗科技有限公司(以下简称"久信医疗")为深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智能"或"公司")全资子公司,江苏达实久信数字医疗科技有限公司(以下简称"久信数字医疗")为久信医疗的控股子公司,久信数字医疗因业务发展需要,拟向银行申请1,000万元综合授信额度,包括但不限于开具银行承兑汇票、流动资金贷款等用途,经公司第七届董事会第十次会议审议批准,决定由久信医疗为上述额度提供连带责任保证,担保期限一年,久信数字医疗将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议,具体金额和担保协议的约定,以银行最终的审批情况为准。

本事项还需提交2020年第二次临时股东大会审议。

六、被担保人基本情况

9. 公司名称:江苏达实久信数字医疗科技有限公司

10. 注册时间:2009年12月11日

11. 注册地址:常州市新北区汉江西路103号

12. 注册资本:3135.45万人民币

13. 法定代表人:黄德强

14. 股权结构

15. 经营范围:二类6870软件的生产;医疗信息管理系统软件与硬件开发、销售、技术服务;医疗器械(除三类)的销售与技术服务;医疗设备安装工程、楼宇智能化系统工程的设计、施工;数字化手术室系统软件的研发、销售、安装;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

16. 主要财务指标:

单位:元

	2019年12月31日	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	91,727,338.54	108,861,874.23
负债总额	19,871,289.58	15,632,349.68
净资产	71,856,067.96	93,229,524.53
	2019年度	2020年1-6月
营业收入	79,168,071.61	28,816,310.98
利润总额	39,705,269.34	10,150,164.51
净利润	33,625,769.48	8,144,538.46

17. 经核查,被担保人不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

七、担保协议的主要内容

久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保,担保期限一年。深圳市嘉诚富通基金管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉诚富通")持有久信数字医疗4.32%股权,因嘉诚富通为私募基金,根据《证券公司私募投资基金子公司管理规范》,私募基金子公司及其下设特殊目的机构不得对外提供担保和贷款,故此次银行综合授信由久信医疗提供全额担保,不提供反担保,具体金额和担保协议的约定,以久信数字医疗与银行最终签署的合同为准。相关担保协议尚未签订。

八、董事会意见

久信医疗为久信数字医疗申请银行综合授信提供担保,可以解决其经营发展中的资金需求,保障其经营业务的顺利开展。久信医疗持有久信数字医疗95.68%的股份,对其具有实质控制权,担保风险可控,对其提供担保不会损害公司的利益。

授权子公司董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

九、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前,公司及控股子公司对外担保累计额度为36.33亿元,上市公司及控股子公司对外担保总余额142,251.22万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为50.39%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额6,600万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.34%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-058

深圳达实智能股份有限公司 关于出资设立控股子公司暨关联交易的公告

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。

十、关联交易概述

18. 2020年8月27日深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司"或"达实智能")第七届董事会第十次会议审议通过了《关于出资设立控股子公司暨关联交易的议案》,为激活团队活力,推动公司智慧医疗领域创新发展,使核心成员共享智慧医疗成长果实,公司拟参与设立智慧医疗子公司开展智慧医疗及信息化业务,合资公司注册资本3000万元,公司以持有的全资子公司成都聚雅医信科技有限公司(以下简称"聚雅医信")100%股权及现金出资合计1530万元出资,占51%股权,深圳坤健企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"深圳坤健")以现金出资1470万元,占49%股权。

19. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,由于深圳坤健的执行事务合伙人黄德强为达实智能副总经理,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

20. 公司第七届董事会第十次会议已审议通过了《关于出资设立控股子公司暨关联交易的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

十一、关联方基本情况

1. 公司名称:深圳坤健企业管理合伙企业(有限合伙)

2. 统一社会信用代码:91440300MA5GC3RX6T

3. 住所:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦604

4. 企业性质:有限合伙企业

5. 执行事务合伙人:黄德强

6. 成立日期:2020年8月26日

7. 主营业务:一般经营项目是:企业管理咨询,商业贸易咨询;企业策划、商务服务、市场调研。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施,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)

8. 主要股东和实际控制人:实际控制人为黄德强,持股53.06%,其他股东主要为公司智慧医疗业务板块核心骨干。

9. 由于深圳坤健的执行事务合伙人黄德强为达实智能副总经理,所以本次交易构成关联交易。深圳坤健为新设立企业,无相关财务数据,交易对方不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险,也不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

十二、拟设立标的公司基本情况

10. 标的公司基本情况:

(1)公司名称:深圳达实旗云智慧医疗有限公司(以下简称"达实旗云")

(2)注册资本:3000万元人民币

(3)经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、销售:计算机软、硬件、网络设备,通讯设备,物联网技术,计算机系统集成,网络安全设备,人工智能技术,数据存储技术,数据处理技术。

(4)股权结构:

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
深圳达实智能股份有限公司	1530	51%
深圳坤健企业管理合伙企业(有限合伙)	1470	49%
合计	3000	100%

相关工商登记信息以相关部门最终核定内容为准。

11. 出资方式:达实智能出资人民币1530万元,其中,股权作价出资720万元(以达实智能持有的聚雅医信100%股权作价出资),现金出资810万元,深圳坤健现金出资1470万元,现金部分资金来源均为自有资金。聚雅医信的基本情况如下:

(1)公司名称:成都聚雅医信科技有限公司

(2)注册资本:1400万元人民币

(3)经营范围:软件开发、销售;电子技术咨询、技术转让;计算机系统集成;销售:计算机硬件及辅助设备、办公用品及耗材、一类医疗器械、电子产品、安防设备(国家有专项规定的除外);楼宇智能化工程设计(凭资质证书经营);计算机网络工程施工(凭资质证书经营)。

(4)股权结构:达实智能持有100%股份

(5)主要财务指标:

单位:元

	2019年12月31日	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	11,223,974.67	11,384,802.63
负债总额	2,741,594.58	4,141,736.59
净资产	8,482,380.09	7,243,066.04
	2019年度	2020年1-6月
营业收入	1,219,965.85	0
利润总额	-4,115,846.62	-1,380,310.66
净利润	-3,864,675.42	-1,251,001.55

十三、关联交易的定价政策及定价依据

达实智能持有聚雅医信100%股权,聚雅医信2020年6月30日净资产7,243,066.04元,本次交易的定价结合聚雅医信财务数据和经营情况,经交易双方商议确定,即聚雅医信的股权作价720万元。

十四、关联交易协议的主要内容

12. 达实旗云注册资本为人民币3000万元。达实智能出资人民币1530万元,其中,股权作价出资720万元(以达实智能持有的聚雅医信100%股权作价出资),现金出资810万元,深圳坤健现金出资1470万元。

13. 协议于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过,不得终止协议。

14. 达实旗云设立董事会,董事会由5人组成,达实智能派出3人,深圳坤健派出2人,设监事1人,由达实智能委任。

十五、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;交易不会新增公司的关联交易,也不会与关联人产生同业竞争。本次交易完毕后,亦不涉及高层人事变动计划等其他安排。

十六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于进一步完善公司战略布局,加强公司在智慧医疗领域创新发展,将进一步整合公司智慧医疗事业部及医疗领域子公司的综合资源,有利于提升经营业绩,给股东带来更好的回报。

十七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告披露日,公司与深圳坤健未发生过关联交易。

十八、独立董事事前认可和独立意见

15. 独立董事对本次关联交易的事前认可意见

本次对外投资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,交易价格公允,有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置,有利于公司业务拓展,持续为股东创造效益。不会对公司生产经营情况产生不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交至公司第七届董事会第十次会议审议。

16. 独立董事对本次关联交易的独立意见

本次对外投资暨关联交易事项,符合公司业务发展的需要,有利于提升公司竞争力;本次关联交易事项表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;上述关联交易符合公平、公开、公正的原则,定价公允,不存在损害公司利益的情形。因此,我们同意公司本次关联交易事项。

十九、备查文件

17. 第七届董事会第十次会议决议;

18. 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

19. 独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-059

深圳达实智能股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月27日召开公司第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》,同意增聘张新媛女士担任公司证券事务代表,任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张新媛女士简历如下:

张新媛,女,1989年出生,中国国籍,研究生学历。2017年3月加入公司,曾任公司证券事务主管、投资者关系经理。2017年10月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》 等有关规定。

截至公告日,张新媛女士未持有本公司股票,不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网站查询,不属于"失信被执行人",符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。张新媛女士联系方式如下:

办公电话:0755-26525166

传真号码:0755-26639599

电子邮箱:zhangxy@chn-das.com

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-060

深圳达实智能股份有限公司 关于召开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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")拟于2020年9月14日(星期一)召开2020年第二次临时股东大会。具体事项如下:

二十、召开会议的基本情况

20. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会。

21. 股东大会的召集人:第七届董事会。

22. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

23. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月14日(星期一)下午2:30。

(2) 网络投票时间: 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2020年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30和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2020年9月14日9:15-15:00。

24. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

25. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的,以第一次投票结果为准。

26. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年9月8日。

27. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

28. 会议地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

二十一、会议审议事项

29. 审议《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》;

30. 审议《关于修订(公司章程)的议案》。

上述议案的具体内容详见2020年8月28日的 《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

其中,议案一为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意方可获通过,议案二为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过;以上议案不涉及影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二十二、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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√

二十三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1)登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡;代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的,出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

(2)登记时间

2020年9月9日上午8:30至11:30,下午2:00至5:00。

2. 登记地点:公司证券部

3. 联系方式

会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

联系人:李硕

邮编:518057

电话:0755-26525166

电子邮箱:das@chn-das.com

二十四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

二十五、备查文件

《深圳达实智能股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年8月27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. 投票代码与投票简称:投票代码为"362421",投票简称为"达实投票"。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2020年9月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30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. 互联网投票系统投票的时间为2020年9月14日上午9:15,结束时间为2020年9月14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

兹委托_____代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2020年第二次临时股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》	√			
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			

请在对应表决意见栏打"√"。

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(或签章):　　身份证号码:

持股数量:　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:

证券代码:002421　　证券简称:达实智能　　公告编号:2020-061

深圳达实智能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书蓝地先生提交的书面辞职报告。蓝地先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,蓝地先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效。蓝地先生辞职后不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。蓝地先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对蓝地先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告日,蓝地先生未持有公司股票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定,在董事会秘书空缺期间,暂由公司财务总监黄天朗先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

黄天朗先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

电话号码:0755-26525166

传真号码:0755-26639599

电子邮箱:das@chn-das.com

通讯地址:深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2020年8月27日