中国证券报 2020年11月24日 星期二

（上接B063版）

（一）综合收益总额										-21,554,789.55	-21,554,789.55
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-2,060,000.00	-2,060,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,060,000.00	-2,060,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	113,200,031.41	345,898,154.36

6、母公司所有者权益变动表（续）

单位:元

项目	上期 股本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他权益工具 其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	206,000,000.00				846,882.66				24,654,970.98	126,048,397.21	357,550,250.85
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,000,000.00				846,882.66				24,654,970.98	126,048,397.21	357,550,250.85
三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列）									1,196,269.31	10,766,423.75	11,962,693.06
（一）综合收益总额										11,962,693.06	11,962,693.06
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,196,269.31	-1,196,269.31	
1. 提取盈余公积									1,196,269.31	-1,196,269.31	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	206,000,000.00				846,882.66				25,851,240.29	136,814,820.96	369,512,943.91

（二）2017年度与更正事项相关的合并财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）

1、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额 可抵扣暂时性差异	期末余额 递延所得税资产	期初余额 可抵扣暂时性差异	期初余额 递延所得税资产
资产减值准备	3,906,942.85	586,041.44	4,888,411.66	733,261.76
递延收益	905,984.91	135,897.74	1,000,000.00	150,000.00
内部交易未实现利润	1,106,748.87	166,607.33	2,177,413.85	326,612.07
合计	5,919,676.63	888,546.51	8,065,825.51	1,209,873.83

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额 应纳税暂时性差异	期末余额 递延所得税负债	期初余额 应纳税暂时性差异	期初余额 递延所得税负债
内部交易未实现亏损	250,389.79	37,558.47		
合计	250,389.79	37,558.47		

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	888,546.51	850,988.04	1,209,873.83	1,209,873.83
递延所得税负债	37,558.47			

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	32,850.00	5,253,094.68
可抵扣亏损	20,487,474.25	23,650,952.31
合计	20,520,324.25	28,904,046.99

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年度		1,695,834.95	
2018年度	234,151.71	4,705,618.54	
2019年度	5,295,586.63	5,295,586.63	
2020年度	8,436,865.23	8,436,865.23	
2021年度	3,517,046.96	3,517,046.96	
2022年度	3,003,823.72		
合计	20,487,474.25	23,650,952.31	--

2、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,105,226.89		199,241.98	905,984.91	
合计	1,105,226.89		199,241.98	905,984.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款	105,226.89					105,226.89		与资产相关
特尔佳缓速器驱动控制器	1,000,000.00	0.00		94,015.09			905,984.91	与资产相关
合计	1,105,226.89	0.00		94,015.09		105,226.89	905,984.91	--

3、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	125,303,475.17	118,516,981.86
调整后期初未分配利润	125,303,475.17	118,516,981.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,357,644.52	7,982,762.62
减：提取法定盈余公积金		1,196,269.31
应付普通股股利	2,060,000.00	
期末未分配利润	132,601,119.69	125,303,475.17

4、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退款	1,113,884.14	
电涡流缓速器研发生产基地专项拨款	261,554.05	
特尔佳缓速器驱动控制器项目	94,015.09	
合 计	1,469,453.28	

5、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	548,025.39	2,113,131.89
递延所得税费用	358,885.79	163,973.75
合计	906,911.18	2,277,105.64

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	10,264,555.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,539,683.35
子公司适用不同税率的影响	909,079.59
调整以前期间所得税的影响	-900.00
非应税收入的影响	348,605.91
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,541,825.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	314,080.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-557,807.16
研发支出资本化加计摊销影响	-104,005.88
所得税费用	906,911.18

6、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,357,644.52	7,982,762.62
加：资产减值准备	364,210.90	5,576,351.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,412,715.76	4,834,062.59
无形资产摊销	2,126,869.23	2,888,663.62
长期待摊费用摊销	2,035,886.04	2,108,686.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-8,225,568.55	-204,197.96
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	17,630.46	
投资损失（收益以"－"号填列）	-589,090.21	
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	321,327.32	163,973.75
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）	37,558.47	
存货的减少（增加以"－"号填列）	6,058,174.79	-4,834,724.68
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-7,981,948.63	26,307,900.90
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-14,693,772.76	-8,127,138.24
其他	905,984.91	
经营活动产生的现金流量净额	-5,852,377.75	36,696,341.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,461,212.51	130,560,244.62
减：现金的期初余额	130,560,244.62	93,844,441.72
现金及现金等价物净增加额	-78,099,032.11	36,715,802.90

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	52,461,212.51	130,560,244.62
其中：库存现金	18,127.47	21,310.36
可随时用于支付的银行存款	52,443,085.04	130,538,934.26
三、期末现金及现金等价物余额	52,461,212.51	130,560,244.62

7、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	8,207,938.09	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,239,718.10	
委托他人投资或管理资产的损益	589,090.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,612.38	
减：所得税影响额	321,506.59	
合计	9,729,852.19	--

8、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 基本每股收益（元/股）	每股收益 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.58%	0.0454	0.0454
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10%	-0.0018	-0.0018

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月23日

证券代码:002213　　证券简称:大为股份　　公告编号:2020-093

深圳市大为创新科技股份有限公司关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》,为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高公司融资决策效率,董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过10,000万元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过3,500万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保的适用期限为经股东大会审议通过后一年内。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

本次公司为子公司提供担保额度预计事项,尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市大为创新科技股份有限公司	深圳市特尔佳信息技术有限公司	100%	2.50%	无担保额度及担保情况	5,000	13.56%	否
	深圳特尔佳海讯科技有限公司	51%	75.64%	无担保额度及担保情况	500	1.36%	否
	深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司	55%	3.73%	无担保额度及担保情况	200	0.54%	否
	深圳市特尔佳科技孵化器有限公司	100%	42.71%	无担保额度及担保情况	-	-	否
	江苏特尔佳科技有限公司	60%	13.50%	无担保额度及担保情况	-	-	否
	特尔佳科技（武汉）有限公司	60%	3.81%	无担保额度及担保情况	500	1.36%	否
	深圳市芯汇群微电子技术有限公司	60%	79.68%	无担保额度及担保情况	3,000	8.14%	否
	深圳市特尔佳汽车科技有限公司	100%	5.00%	无担保额度及担保情况	500	1.36%	否
	深圳市大为盈通科技有限公司	60%	0	无担保额度及担保情况	300	0.81%	否

注:担保方持股比例包括直接持股和间接持股。

三、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下:

（一）深圳市特尔佳信息技术有限公司

1、名称:深圳市特尔佳信息技术有限公司

2、成立日期:2006年7月11日

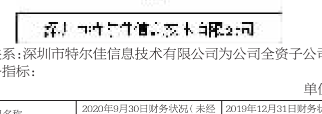
3、注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4、法定代表人:蒋晖

5、注册资本:2,000万人民币

6、主营业务:工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务;汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务;国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）;机械设备、化工产品（不含危险品）、电子产品的销售;第一类医疗器械的零售与批发;第二类医疗器械的零售与批发;电子商务;经营进出口业务。

7、股权结构图



8、与公司关系:深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	47,286,084.75	29,799,204.03
负债总额	1,182,663.54	993,673.28
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	46,103,421.21	28,805,530.75
营业收入	34,026,186.33	17,538,869.09
利润总额	2,440,374.75	2,107,335.53
净利润	2,297,890.46	1,994,140.79

10、深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。

（二）深圳特尔佳海讯科技有限公司

1、名称:深圳特尔佳海讯科技有限公司

2、成立日期:2018年10月29日

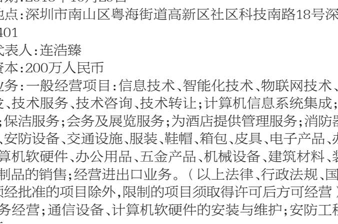
3、注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4、法定代表人:连浩臻

5、注册资本:200万人民币

6、主营业务:一般经营项目:信息技术、智能化技术、物联网技术、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成;安防技术服务;物业管理;保洁服务;会务及展览服务;为酒店提供管理服务;消防器材、通信设备、智能设备、安防设备、交通设施、服装、鞋帽、箱包、皮具、电子产品、办公设备、电脑及配件、计算机软硬件、办公用品、五金产品、机械设备、建筑材料、装饰材料、汽车配件、塑料制品的销售;经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目:电信业务经营;通信设备、计算机软硬件的安装与维护;安防工程、网络工程的设计与施工。

7、股权结构图:



8、与公司关系:深圳特尔佳海讯科技有限公司为公司间接持股51%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	10,328,744.53	14,163,156.84
负债总额	7,813,014.35	11,617,086.51
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,515,730.18	2,546,070.33
营业收入	17,001,501.92	29,392,023.41
利润总额	-37,359.08	605,331.96
净利润	-30,340.15	572,594.81

10、深圳特尔佳海讯科技有限公司不属于失信被执行人。

（三）深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

1、名称:深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司

2、成立日期:2019年4月11日

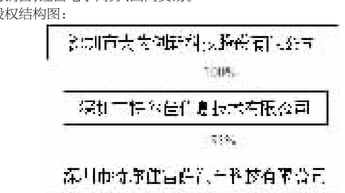
3、注册地点:深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城东区十号P栋厂房201

4、法定代表人:宋卓霖

5、注册资本:100万人民币

6、主营业务:车联网开发与技术应用,汽车用品、汽车配件、汽车数码系列设备、电子产品、导航定位仪、通讯产品、计算机软硬件、汽车电子产品,车载导航娱乐一体机的销售,经营电子商务、国内贸易。

7、股权结构图:



8、与公司关系:深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司为公司间接持股55%的控股子公司。公司于2020年11月21日披露了《关于全资子公司收购子公司少数股东股权的公告》（　公告编号:2020-087）,本次收购完成后,公司间接持有深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司的股权将由55%上升为70%。详情参见2020年11月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	535,564.19	885,576.24
负债总额	19,972.90	351,298.15
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	515,591.29	534,278.09
营业收入	662,371.74	1,806,977.10
利润总额	-18,686.80	36,082.20
净利润	-18,686.80	34,278.09

10、深圳市特尔佳雷萨汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

（四）深圳市特尔佳科技孵化器有限公司

1、名称:深圳市特尔佳科技孵化器有限公司

2、成立日期:2019年7月26日

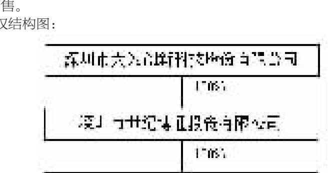
3、注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼101

4、法定代表人:陈卉佳

5、注册资本:100万人民币

6、主营业务:一般经营项目:高新技术企业的孵化服务;自有房屋租赁;物业管理;投资咨询、企业管理咨询;商务信息咨询;展览展示策划。许可经营项目:餐饮服务,热食制售。

7、股权结构图:



8、与公司关系:深圳市特尔佳科技孵化器有限公司为公司的全资子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	566,866.81	946,268.54
负债总额	242,113.94	222,469.92
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	324,752.87	723798.62
营业收入	895,586.38	293,365.02
利润总额	-399,045.75	-276,201.38
净利润	-399,045.75	-276,201.38

10、深圳市特尔佳科技孵化器有限公司不属于失信被执行人。

（五）江苏特尔佳科技有限公司

1、名称:江苏特尔佳科技有限公司

2、成立日期:2019年8月1日

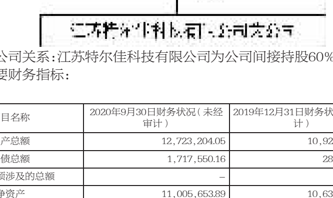
3、注册地点:盐城经济技术开发区希望大道南18号1幢1012室

4、法定代表人:连浩臻

5、注册资本:1,000万人民币

6、主营业务:集成电路产品设计、研发、销售;计算机软件、电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术服务;电子产品的研发、销售;电子系统集成的技术开发、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止企业经营的商品及技术除外）。（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）。

7、股权结构图:



8、与公司关系:江苏特尔佳科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	12,723,204.05	10,924,725.32
负债总额	1,717,550.16	289,076.08
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	11,005,653.89	10,635,649.24
营业收入	8,278,761.01	10,081,840.22
利润总额	422,996.96	635,649.24
净利润	370,004.65	635,649.24

10、江苏特尔佳科技有限公司不属于失信被执行人。

（六）特尔佳科技（武汉）有限公司

1、名称:特尔佳科技（武汉）有限公司

2、成立日期:2019年8月1日

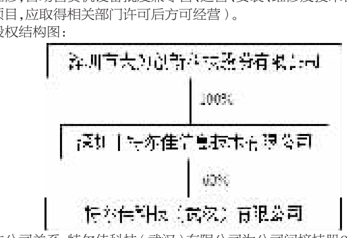
3、注册地点:武汉东湖新技术开发区高新大道888号B区高农生物园综合服务区（二）6栋121室

4、法定代表人:蒋晖

5、注册资本:200万人民币

6、主营业务:计算机软硬件开发、批发兼零售;光电子产品生产、批发兼零售;通讯系统、工业自动化与智能化系统、通信设备（不含卫星地面接收设施及无线发射装置）、仪器仪表的研发、批发兼零售;光学镜头、光学系统、光学机械的技术开发、技术咨询、批发兼零售;移动通信终端、电子产品（不含电子出版物）、全景相机、智能机器人、车载抬头显示器的研发、制造、批发兼零售;检验检测服务;网络工程;办公用品、教学用品的生产、批发兼零售;一类、二类医疗器械、消毒剂、消毒设备、消毒用品（不含危险化学品）、清洁用品、日用百货、纺织品、化妆品、礼品（不含文物、象牙及其制品）的批发兼零售;家用电器的批发兼零售;制冷设备的销售、安装及维修;自动售货机设备批发兼零售、运营、安装、维修及技术咨询。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）。

7、股权结构图:



8、与公司关系:特尔佳科技（武汉）有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	2,573,657.29	3,282,439.77
负债总额	98,039.10	1,041,654.30
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,475,618.19	2,240,785.47
营业收入	3,004,649.59	3,891,852.22
利润总额	247,192.34	253,527.87
净利润	234,832.72	240,785.47

10、特尔佳科技（武汉）有限公司不属于失信被执行人。

（七）深圳市芯汇群微电子技术有限公司

1、名称:深圳市芯汇群微电子技术有限公司

2、成立日期:2011年3月23日

3、注册地点:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座3712、2804、4003-4005

4、法定代表人:连浩臻

5、注册资本:3,000万人民币

6、主营业务:半导体电子产品测试、晶圆测试,半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019号批复生产）;集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发;国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营）。

7、股权结构图:

8、与公司关系:深圳市芯汇群微电子技术有限公司为公司直接持股60%的控股子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	105,517,629.56	73,898,241.84
负债总额	84,076,714.72	58,663,384.69
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	21,440,914.84	15,234,857.15
营业收入	111,036,791.05	19,903,417.8
利润总额	6,206,057.69	-1,957,999.18
净利润	6,206,057.69	-1,957,999.18

10、深圳市芯汇群微电子技术有限公司不属于失信被执行人。

（八）深圳市特尔佳汽车科技有限公司

1、名称:深圳市特尔佳汽车科技有限公司

2、成立日期:2020年7月31日

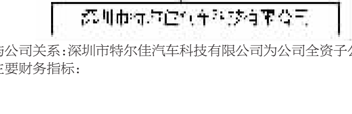
3、注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔佳深圳科技园一号楼

4、法定代表人:连宗敏

5、注册资本:2,000万人民币

6、主营业务:一般经营项目:汽车零部件的研发和销售;汽车电子产品及相关软件的研发、销售及技术咨询（不含限制项目）;汽车制动系统及部件的研发和销售;新能源汽车零部件的研发和销售;车联网开发及技术应用;车载应用软件开发、销售与技术服务;从事货物及技术进出口;投资兴办实业。许可经营项目:汽车零部件的生产;机械电子产品及相关软件的生产;机械电子设备加工及维修。

7、股权结构图:



8、与公司关系:深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。

9、主要财务指标:

单位:人民币元

项目名称	2020年9月30日财务状况（未经审计）	2019年12月31日财务状况（经审计）
资产总额	45.03	-
负债总额	2.25	-
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	42.78	-
营业收入	-	-
利润总额	45.03	-
净利润	42.78	-

注:深圳市特尔佳汽车科技有限公司于2020年7月31日成立,故无上述年度财务数据。

10、深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人。

（九）深圳市大为盈通科技有限公司

1、名称:深圳市大为盈通科技有限公司

2、成立日期:2020年9月30日

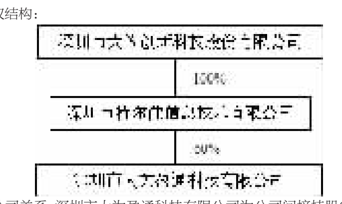
3、注册地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1401

4、法定代表人:宋卓霖

5、注册资本:600万人民币

6、主营业务:计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营）。

7、股权结构:



8、与公司关系:深圳市大为盈通科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。

9、主要财务指标:深圳市大为盈通科技有限公司于2020年9月30日成立,故无相关财务数据。

10、深圳市大为盈通科技有限公司不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司本次拟为子公司提供担保,旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,以提高公司融资决策效率,加强公司担保行为的计划性和合理性。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

对于本次预计的担保额度,在实际担保发生或签署担保协议时,公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保;公司全资子公司,不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。

五、累积担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及子公司无对外担保及公司为子公司担保的情形,担保额度及担保余额均为0;公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形,对应担保额度及余额均为0;公司及子公司无逾期债务情形,对应的担保额度及余额均为0;无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形,对应的担保金额为0。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》;

2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日

证券代码:002213　　证券简称:大为股份　　公告编号:2020-094

深圳市大为创新科技股份有限公司关于召开2020年第三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。

根据深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决议,公司决定于2020年12月10日（星期四）下午15:00在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会

2、召集人:公司第五届董事会

3、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、现场会议召开日期和时间:2020年12月10日（星期四）下午15:00;

网络投票时间:2020年12月10日。

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月10日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月10日9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深交所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票或深交所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

6、股权登记日:2020年12月7日

7、会议出席对象:

（1）截止2020年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议审议通过后提交,议案提交程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

（2）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

（3）《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、披露情况

上述议案（1）详见公司于2020年10月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》;上述议案（2）、（3）详见公司于2020年11月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（　　公告编号:2020-088）等相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√
3.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 大为股份董事会办公室;

2、登记时间:2020年12月8日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

3、登记办法:

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2020年12月8日下午16:00前送达或传真至公司（请注明"股东大会"字样）,并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式:

联系人:何强、李玲

联系电话:0755-86555281

联系传真:0755-81790919

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406 大为股份董事会办公室

邮编:518000

电子邮箱:ns@terca.cn

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第五次会议决议》;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362213,投票简称:大为投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,再对具体提案投票表决,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12月10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、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月10日上午9:15,结束时间为2020年12月10日下午15:00。

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》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:

深圳市大为创新科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示,代理人有权按照自己的意愿行使表决权）,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 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	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
2.00	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》	√			
3.00	《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》	√			

委托股东签名（盖章）:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　　　委托人账户号码:

持有公司股份的性质:

受托人签名:　　　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:有效期限:

附注:

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权;

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

证券代码:002213　　证券简称:大为股份　　公告编号:2020-095

深圳市大为创新科技股份有限公司关于控股子公司签订《商标授权暨合作协议书》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。

一、交易概述

（一）基本情况

近日,深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称"芯汇群"）与鸿绩实业有限公司（以下简称"鸿绩实业"）、深圳市黑金刚电子有限公司（以下简称"黑金刚"）签订了《商标授权暨合作协议书》（以下简称"协议"）,根据协议,鸿绩实业和黑金刚同意授权芯汇群在授权期间内在中国台湾与中国大陆地区(以下简称"授权地区")使用黑金刚相关商标,芯汇群开发的存储装置固态硬盘(SSD)、内存条相关产品以及在线、线下宣传销售活动中使用授权商标,该相关产品仅限于服务器与PC、笔电,行业及零售装机市场营销。

（二）审批程序

根据《公司章程》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定,本交易事项在董事长权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

（三）本次交易事项不涉及关联交易,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、合作方概况

（一）深圳市芯汇群微电子技术有限公司

1、住所:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场A座3712、2804、4003-4005

2、法定代表人:连浩臻

3、注册资本:3,000万人民币

4、成立日期:2011年03月23日

5、统一社会信用代码:9144030057198260XB

6、类型:有限责任公司

7、经营范围:半导体电子产品测试、晶圆测试,半导体电子产品的生产加工及销售（凭深福环批【2013】400019号批复生产）;集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发;国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营）。

（二）鸿绩实业有限公司

1、住所:台湾省新北市中和区建八路2号11楼之3

2、法定代表人:洪明玥

3、注册资本:3,300万新台币

4、成立日期:1998年06月02日

5、统一编号:16515757

6、类型:有限责任公司

7、经营范围:F401010国际贸易业,F219010电子材料零售业,F213030电脑及事务性机器设备零售业,F119010电子材料批发业,F113050电脑及事务性机器设备批发业,CC01080电子零组件制造业;ZZ99999除许可业务外,得经营法令非禁止或限制之业务。

（三）深圳市黑金刚电子有限公司

1、住所:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园综合楼三楼北侧

2、法定代表人:刘学全

3、注册资本:100万人民币

4、成立日期:2014年06月12日

5、统一社会信用代码:91440300305965153D

6、类型:有限责任公司

7、经营范围:一般经营项目:电子元器件、电子产品的技术开发与销售;计算机软硬件的技术开发及相关技术咨询;计算机系统集成;国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目:电子产品及电子元器件的生产、加工。

公司及芯汇群与鸿绩实业及其股东、黑金刚及其股东均不存在关联关系。三、协议主要内容

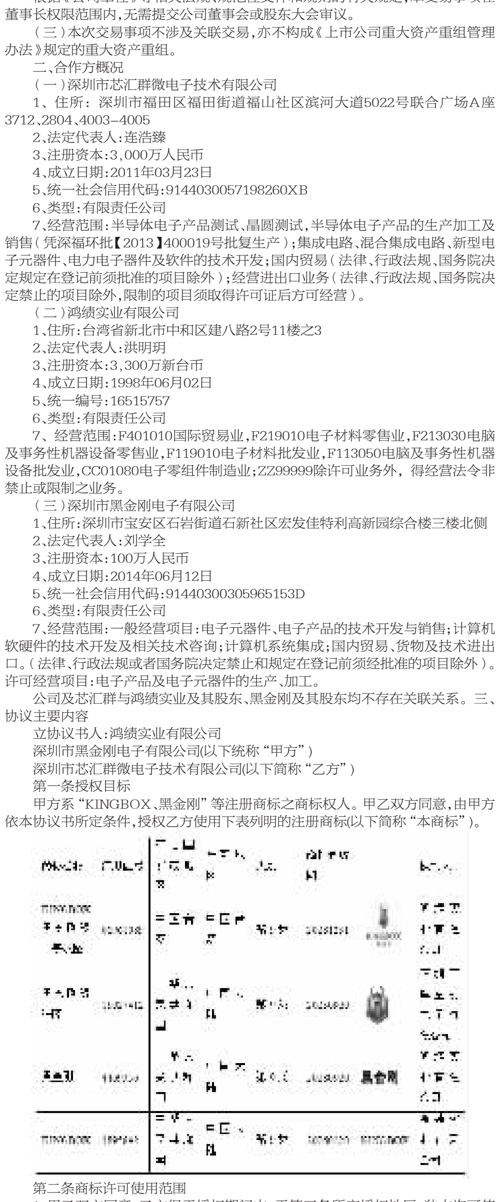
立协议书人:鸿绩实业有限公司

深圳市黑金刚电子有限公司(以下统称"甲方")

深圳市芯汇群微电子技术有限公司(以下简称"乙方")

第一条授权目标

甲方系"KINGBOX、黑金刚"等注册商标之商标权人。甲乙双方同意,由甲方依本协议书所定条件,授权乙方使用下表列明的注册商标(以下简称"本商标")。



第二条商标许可使用范围

1、甲乙双方同意,乙方得于授权期间内,于第三条所定授权地区,独占许可使用本商标于其开发之存储装置固态硬盘(SSD)、内存条相关产品以及在线、线下宣传销售活动中使用本商标,该相关产品仅限于服务器与PC、笔电,行业及零售装机市场营销(以下简称"授权商品")。

乙方成立"KINGBOX 黑金刚"授权商品之公司或独立销售部门,以营销授权商品,并投入500万人民币资金进行营销。

2、乙方有权在第三条约定的授权地区独占使用本合同第一条所涉的商标的权利包括但不限于成立之公司或独立销售部门名称标注、商品提供、服务提供、产品标注、侵权诉讼、再许可等。

第三条授权地区

甲方同意授权乙方于商标所在注册国家或地区（包括中国台湾与中国大陆地区(以下简称"授权地区")独占许可使用、开发生产、宣传销售标示本商标之授权商品。甲方不得自行、也不得再授权第三人在本合约约定的授权许可使用范围、授权期间及授权地区内使用该商标用于开发生产、宣传销售授权商品。

未授权地区市场部分,甲乙双方同意由双方共同开发,亦即甲方与乙方均有权使用本商标进行授权商品的生产、开发营销。

第四条授权期间

本商标之授权使用期间为自本协议书生效日起算,为期十年。甲方应当在第一条约定的每个商标有效期满前十二个月内按照规定办理商标续展手续;授权期间内,乙方有按时支付每期商标授权费用,则甲方不得以任何理由单方解除本合同,否则乙方可以选择:1.甲方赔偿乙方所有损失,或2.乙方提出以人民币100万元受让本合同约定的本商标的,甲方应在收到乙方人民币100万受让款当日起7日内无条件将商标转让给乙方并配合办理相关商标转让手续,转让后乙方享有本商标的商标权。

第五条授权费用

从本《商标授权暨合作协议书》签订之日起至2021年11月6日,乙方不需支付商标授权使用费用(以下简称"授权费用"),第二至第四年期间内,即2021年11月7日至2024年11月6日,乙方向甲方支付人民币20万元/年授权费用。在该期间内乙方有权决定是否继续与甲方合作,乙方选择终止合作的,不需支付任何违约金但乙方须负责承担后续返修RMA处理所有RMA处理。第五至第十年期间（即2024年11月7日至2030年11月6日）,乙方向甲方支付人民币25万元/年授权费用。乙方应于每年11月7日将当年度的授权费用给付甲方（即2021年11月7日支付第二年授权费用…以此类推）。

第六条授权特约

乙方因业务需要,开展在线、线下宣传销售活动时,可使用本商标,可以乙方或乙方成立的"KINGBOX 黑金刚"授权商品之公司名义授权第三方为本商标系列产品的经销商、代理商。

第七条内存供应合作

甲方同意销售供应内存（memory module）给乙方,乙方业务所需内存,可向甲方购买,也可自行采购。乙方向甲方购买内存之价金,应于出货后7天内,支付给甲方。

第八条其他合作

甲方同意以本商标品牌协助乙方开发潜在直供客户。

四、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次公司控股子公司芯汇群与鸿绩实业、黑金刚签署《商标授权暨合作协议书》,有利于芯汇群进一步完善品牌布局,保证了芯汇群黑金刚品牌相关业务的持续开展,有利于芯汇群利用黑金刚品牌进一步拓展市场,推广其产品和服务,提升销售业绩,符合公司发展战略。

（二）本次交易的影响及风险

1、本次交易的资金来源系公司控股子公司芯汇群的自有资金,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响;不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司战略发展规划,有利于公司长远发展。

2、在许可区域内的品牌推广及渠道建设具有不确定性,需要根据未来的市场环境确定。

本次交易涉及到境外企业,存在政府审批、市场变化、国际环境等不可预测风险,对公司未来业绩的贡献情况尚存在不确定性。

六、其他

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、本次交易事项涉及的《商标授权暨合作协议书》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日

证券代码:002213　　证券简称:大为股份　　公告编号:2020-096

深圳市大为创新科技股份有限公司关于控股子公司取得集成电路布图设计登记证书的公告

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。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称"芯汇群"）于近日收到国家知识产权局颁发的2项《集成电路布图设计登记证书》,具体情况如下:

（一）集成电路布图设计名称:可指纹识别的存储芯片

1、布图设计登记号:BS.205557325

2、布图设计权利人姓名或名称:深圳市芯汇群微电子技术有限公司

3、布图设计申请日期:2020年8月5日

4、布图设计颁证日期:2020年9月25日

5、布图设计专有权保护期:10年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起算,以较前日期为准。

（二）集成电路布图设计名称:兼具人脸识别的存储芯片

1、布图设计登记号:BS.205557341

2、布图设计权利人姓名或名称:深圳市芯汇群微电子技术有限公司

3、布图设计申请日期:2020年8月5日

4、布图设计颁证日期:2020年10月21日

5、布图设计专有权保护期:10年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起算,以较前日期为准。

上述集成电路布图设计登记证书为芯汇群自主研发取得,其所涉及的技术及应用领域与公司新一代信息技术业务相关。截至目前,芯汇群已获得10项实用新型专利证书,20项计算机软件著作权登记证书,5项集成电路布图设计登记证书。

上述知识产权的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司知识产权优势,进一步完善公司的知识产权保护体系,提升公司的竞争力。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日