

恒生电子股份有限公司七届十六次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)七届十六次董事会于2023年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由公司董事长王世军先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

恒生电子股份有限公司七届十次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)七届十次监事会于2023年11月18日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席王世军先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

恒生电子股份有限公司关于2020年度计提资产减值的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2023年11月18日召开七届十六次董事会,审议通过了《关于2020年度计提资产减值的公告》,现将计提资产减值的具体情况公告如下:

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists various assets and their corresponding impairment amounts.

长期股权投资计提减值准备的计提原因: 根据相关会计准则,公司对长期股权投资计提减值准备共人民币696.07万元。具体情况如下:

1. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd.

2. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

3. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

4. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

5. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

6. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

7. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

恒生电子股份有限公司关于预计2021年度日常经营性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)于2023年11月18日召开七届十六次董事会,审议通过了《关于预计2021年度日常经营性关联交易的公告》,现将预计2021年度日常经营性关联交易的具体情况公告如下:

Table with columns: 关联方名称, 关联交易内容, 预计交易金额, 占营业收入比例, 占净利润比例. Lists expected 2021 related transactions.

恒生电子股份有限公司及其控股子公司(以下简称“恒生电子”)对2020年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计,实际执行与预计情况如下:

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 2020年1-12月预计发生金额(人民币万元), 2020年1-12月实际发生金额(人民币万元), 预计金额与实际发生金额差异原因. Lists actual vs. estimated transactions.

根据2020年度日常关联交易金额,恒生电子2021年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了合理预计,预计发生金额为1,689万元人民币,具体情况如下:

Table with columns: 关联方名称, 关联交易类别, 2020年1-12月预计发生金额(人民币万元), 2021年1-12月预计发生金额(人民币万元), 预计金额与实际发生金额差异原因. Lists 2021 expected transactions.

收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

2. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

3. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

4. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

5. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

6. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

7. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

8. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 序号, 计提减值项目, 减值金额(人民币万元), 计提减值项目, 减值金额(人民币万元). Lists impairment items for Shanghai Hengtong Technology Co., Ltd. (continued).

9. 收购上海恒通科技股份有限公司: 2020年7月,恒生电子通过定向增发方式,收购上海恒通科技股份有限公司(以下简称“恒通科技”)30.00%股权。收购完成后,恒通科技主营业务为汽车电子,与恒生电子主营业务存在一定程度的重合。

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts.

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).

Table with columns: 产品类型, 客户名称, 合同金额, 签订日期, 履行日期, 履约率, 逾期率, 坏账率. Lists customer contracts (continued).