证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2021-016

金陵华软科技股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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	华软科技	股票代码	002453
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	吕博	丁思遥	
办公地址	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	
电话	0512-66571019	0512-66571019	
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务包括精细化工产品的生产与销售,以及供应链管理业务。

(一)精细化工业务

1、主要产品

2020年10月,公司完成对奥得赛化学的收购,扩大了精细化工业务,化工产品主要包括造纸化学品、医药/农药中间体、荧光增白剂、电子化学品等。

(1)造纸化学品

公司是国内造纸化学品领域领先的制造型企业,主要产品包括AKD蜡等产品,该产品的产能与市场占有率均居国内前列。产品的用途主要是造纸企业在生产过程中通过在纸浆中添加不同类型的造纸助剂,从而实现不同的施工工艺或达到不同的施工效果,从而改善产品(纸张)的性能如增加纸张的韧性、防水性能、抗拉伸性能等效果。公司客户群体主要为国内外大中型造纸企业。

(2)医药/农药中间体

医药/农药中间体是化学药物合成过程中的中间化学品,高品质的医药中间体是化学原料药的关键原料和生产仿制药的重要基础。主要产品包括:

主要产品	用途/性能
10,10-二甲基蒽酮	MLTC合成的原料药美利曲辛和PD45合成的氟喹喏啶是生产治疗抑郁症盐酸力新(Desnavit)的核心成分,盐酸力新在抗抑郁、抗焦虑和改善相应躯体症状上具有良好的疗效,系抑郁症治疗的一线药物。
邻氨基苯乙酮	治疗糖尿病药品利拉利汀(Linagliptin)的核心成分。
10-(3-氯丙酰基)-10-氢-吩噻嗪-2-氨基甲酸乙酯	盐酸莫雷西嗪片的主要成分,临床对冠心病、心绞痛、高血压等患者的心律失常具有显著疗效,副反应小、耐受性好,故适用于治疗房性和室性早搏、阵发性心动过速、心房颤动或扑动。
对氨基苯乙醇	心血管药物美多心安(Metoprolol)的主要成分,美多心安是一种在治疗高血压、心绞痛等心血管疾病方面具有很好疗效的化学合成药物。
4-丁氨基苯甲酸乙酯	是一种用于生产治疗啥嘧药物的中间体。

随着世界经济的发展、人口老龄化程度的提高、人们保健意识的增强、城市化进程的推进和医疗保障体制的不断完善,全球药品市场呈持续增长趋势。公司一直以来积极与境内外的相关企业和科研机构合作,产品优质、远销海内外市场。凭借多年的行业深耕经营,我们拥有专业的技术服务团队,为客户提供优质的产品技术支持和售后服务;凭借良好的服务,多年来积累了大批忠实稳定的客户。

(3)荧光增白剂

奥得赛化学目设立之日起研发并向国内市场推出高端荧光增白剂类产品,是最早进入这一领域的民营企业之一。荧光增白剂是一种粉末状的有机化合物,可以在避免材料的纤维组织被染料破坏的前提下,显著提高被作用物的白度和光泽,所以被广泛应用于纺织、造纸、塑料及合成洗涤剂等工业领域。国际化工巨头巴斯夫(BASF)、Milliken,以及国际著名日化企业花王(Kao)、狮王(Lion)、印尼肥皂与洗涤剂巨头Wings Indonesia,国内洗涤用品领先企业纳爱斯集团等都已成为该类产品的长期客户。

(4)电子化学品

奥得赛化学所生产的电子化学品是用于生产电子化学材料的专用化学品,主要产品是为生产手机、电脑、电视等电子产品的显示屏及室外大型显示屏专用涂层的重要原料,可以在降低能耗的同时显著提高显示屏性能。

2.经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系,根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求开展生产运营活动。

(1)生产模式

公司目前采用以销定产的生产模式。其中,部分医药中间体根据客户需求确定产品定制化方案,并根据客户订购数量组织生产。

(2)采购模式

公司化工子公司物料的采购,采用集中采购模式。即:子公司生产的主要化工原料等,由总部采购部统一平衡,资源共享,统一采购,根据子公司的需求量和库存情况,衔接供应商供货至所需货的子公司。

(3)销售模式

公司目建销售渠道,直接面对终端客户。部分外销业务,客户会按照行业惯例选择贸易商或其贸易商子公司。

(二)供应链管理业务

公司控股子公司倍升互联主要聚焦企业移动化办公领域,向企业提供ICT产品供应、移动化解决方案咨询、实施与运维管理、技术培训、移动设备全生命周期服务、经营租赁服务等增值业务。倍升互联致力于为企业客户提供优质高效的移动化解决方案,帮助企业快速实现业务数字化与移动化转型。目前累计服务企业客户超过3500多家。

倍升互联与苹果、微软、华为、小米、VIVO、MAXHUB、VMware、AWS、Jamf等移动化领域一流软、硬件厂商保持紧密合作关系,均具备相应的授权经销商或者特约经销商资质,提供的产品或服务包括平板电脑、电脑、手机、穿戴设备、虚拟化软件、管控软件等及相应的增值服务。其中,倍升互联与苹果公司合作紧密,在苹果公司大中华区企业授权经销商中总销售额处于领先地位,公司拥有Apple授权企业一级经销商、Apple授权服务商、Apple授权培训机构等多项Apple官方资质,同时,倍升互联目前拥有覆盖11个国内大型科技园区的Apple授权企业解决方案中心。

依托多年的客户服务经验,倍升互联已形成从设备采购、部署、运维到回收的设备全生命周期服务阵列,满足企业客户在移动化的多样化需求,并在现有服务体系基础上,自主开发了企业服务支持平台(Enterprise Service Platform,简称"ESP平台"),运用数字化管理方式,标准化服务流程,提高内部服务交付效率,提升客户服务体验,与行业内友商建立差异化竞争。

同时,倍升互联推出自有业务MDaaS(Mobile Device as a Service)品牌,通过定制化、订阅式的服务模式,将设备、租赁、管控和服务整合在一起,提供费用可预测的全新移动化服务方式,为企业移动化赋能。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,739,390,050.46	2,635,026,000.90	3.96%	2,060,728,085.44
归属于上市公司股东的净利润	33,375,850.61	-314,002,793.15	111.26%	24,471,337.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,776,946.18	-233,106,962.72	105.48%	-8,587,968.62
经营活动产生的现金流量净额	192,223,517.64	245,901,045.03	-21.83%	214,421,287.12
基本每股收益(元/股)	0.06	-0.55	110.31%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.06	-0.55	110.31%	0.04
加权平均净资产收益率	4.18%	-39.92%	44.41%	2.57%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,878,692,269.13	1,827,871,759.04	57.49%	2,651,136,906.25
归属于上市公司股东的净资产	1,581,225,591.90	590,852,839.60	167.62%	902,956,842.39

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,454,656.69	676,250,029.79	649,152,491.52	1,010,532,872.46
归属于上市公司股东的净利润	-11,164,862.70	17,744,176.56	3,613,691.55	23,182,845.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,532,584.64	11,599,512.32	10,057,419.96	7,652,598.54
经营活动产生的现金流量净额	7,554,538.40	57,534,699.98	-7,498,917.15	134,633,196.41

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

根据2020年度审计口径对现金流量进行重分类。

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.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

2020年,受新冠肺炎疫情影响,公司部分子公司复工延迟,一季度生产、销售均受到影响。二季度后国外疫情肆虐,产品出口销量销价均受到较大影响。但公司努力克服各种困难和不利因素,在有序安排疫情防控工作的同时,努力复工复产,做好产品生产和销售,积极应对市场竞争,保障了各项业务正常开展,尽最大努力将疫情影响控制在最小范围以内。报告期内公司实现合并收入273,939万元。

1.顺利完成发行股份购买资产项目

报告期内,公司启动重大资产重组工作,拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京奥得赛化学的股权并配套募集资金。2020年9月18日取得中国证监会印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2233号),核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2020年10月23日,奥得赛化学98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续办理完毕,奥得赛化学成为公司控股子公司。本次收购的完成,向公司注入了新的优质化工资产,进一步充实并加强了公司的化工业务。2020年11月5日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》,公司向奥得赛化学原股东发行的207,114,117股份正式上市,公司总股本增加至778,414,117股。

2.调整优化精细化工业务

报告期内,公司进一步稳固精细化工板块业务,优化调整产品结构,狠抓安全生产,增加技术改造和环保投入,保证了公司优势产品的生产和销售。同时,为提高盈利能力,在国家持续加大安全环保政理力度的形势下,按国家和地方政府要求公司持续加大安全环保升级改造投入,积极推进安全环保项目建设,顺利通过了各级政府对公司的各项安全环保检查和考核,实现全年安全环保零事故。

报告期内,为减少亏损、维护全体股东利益,公司逐步关停了多年亏损的润港化工和纳百园化工,注销了与主业关联度不高的分、子公司。在润港化工及纳百园化工关停期间,公司对相关员工进行妥善安置,并积极推动资产的处置及盘活工作。2020年11月,经过前期的努力,公司将润港化工股权予以出售,盘活不良资产,优化了资产结构。

3.持续发展供应链管理业务

报告期内,公司控股子公司倍升互联扩展移动互联产品线超过35个。目前,公司与小米、VIVO、OPPO、联想、DELL终端设备、Vmware、jamf、Cisco视频会议、MAXHUB智能会议系统等均保持深度战略合作伙伴关系。2020年度公司非苹果业务及增值服务业务营业收入较2019年度增长超过100%,(仅小米产品线销售额就突破1亿元,未来仍将继续保持高速增长。倍升互联的苹果业务依旧保持高速增长,在苹果授权企业经销商中保持领先位置,苹果企业解决方案中心店面开设已覆盖全国9个城市11个大型科技园区。

倍升互联在2020年进一步优化现有增值服务产品阵列,自主开发的企业服务支持平台(Enterprise Service Platform,简称ESP平台)签约用户已超百家,提供包括固定资产管理、运维管理、设备远程诊断、自助维修申报、知识库、问题咨询等数字化服务,建立智能化、流程化、系统化的服务平台,提升公司内部工作效率,解放企业IT生产力自助平台,提升客户服务体验。借助ESP平台,倍升互联已在全国移动化市场中形成差异化竞争优势,继续加高在行业内的服务壁垒。同时2020年度,倍升互联积极探索企业服务新模式,重点开拓经营租赁业务板块,为企业客户提供经营性租赁服务。作为倍升互联2020年度业务增长新引擎,租赁业务目前已签约客户其有十余家,其中包括奥的斯、阿里巴巴、LVMH、雅诗兰黛、宝马、西门子、优时比等知名500强企业。

报告期内,公司继续扩大企业客户市场占有率,保持在企业移动化领域的市场领先位置,跟随企业多样化服务的变化,通过ESP平台优化提升服务水平,借助MDaaS业务品牌不断整合和挖掘倍升企业服务新生态,开拓经营租赁业务拉动新增长,持续为客户提供更多有价值的移动化服务。

4.加强员工队伍建设

报告期内,公司进一步加强队伍建设工作。一方面积极拓宽招聘渠道,补充人才。通过网络搜索、猎头推荐、校园招聘等方式不断拓宽和完善招聘渠道,有针对性地开展招聘活动。另一方面是有针对性地投资激励,推进全员素质提升。建立了内部培训制度,从思想文化、企业管理、生产经营、合规运营等多个维度展开培训,提升团队的综合素质和能力,为推进公司持续发展提供强有力的人才支撑。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
产品一	2,248,419,119.68	2,133,553,690.55	5.11%	4.46%	5.36%	-0.81%
产品二	220,305,587.79	204,539,961.85	7.18%	-10.23%	8.28%	-10.04%
产品三	67,362,265.13	48,790,636.05	27.57%	47.30%	14.25%	20.95%
产品四	51,061,893.31	37,841,171.22	25.89%	100.00%	100.00%	
产品五	62,132,884.20	36,406,302.67	41.41%	100.00%	100.00%	

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生较大变化,主要原因为前一报告期公司关停了连年亏损的工厂,在非持续经营假设前提下,公司计提了大额资产减值准备和清算费用。2020年度,公司各项业务发展良好,且完成了对北京奥得赛化学有限公司的并购重组工作,为公司业绩带来积极影响。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	公司于2020年4月16日召开的第五届董事会第十一次会议批准	

执行新收入准则,本期期初资产负债表相关项目影响如下:

1、合并资产负债表 单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	17,825,540.64	0	-17,825,540.64
合同负债	不适用	15,774,814.73	15,774,814.73
其他流动负债	1,353,333.33	3,404,059.24	2,050,725.91

2、母公司资产负债表 单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	32,566,740.71	0	-32,566,740.71
合同负债		28,820,124.52	28,820,124.52
其他流动负债		3,746,616.19	3,746,616.19

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司收购了北京奥得赛化学有限公司、天津奥得赛新材料科技有限公司、武穴奥得赛化学有限公司、沧州奥得赛化学有限公司、北京燕房奥得赛科技有限公司,注销了珠海金陵华软投资管理有限公司、余江县天源投资管理有限公司,出售了镇江润港化工有限公司100%股权,新设了北京倍升互联科技有限公司。

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2021-014

金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2021年4月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2021年4月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度总裁工作报告》

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司现任独立董事赵西卜先生、丁建臣先生、陈德桐先生及已离任独立董事李德峰先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度董事会工作报告》及独立董事述职报告具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2020年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-32,458.15万元,公司未弥补亏损金额32,458.15万元,公司实收股本77,841.41万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事沈明宏、王唐宇、王剑、胡农回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事沈明宏、王唐宇、王剑、胡农回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

为满足公司的融资需求,优化财务结构,同时为减少应收票据占用公司资金,提高公司权益资金利润率,公司拟向商业银行及其他金融机构中请授信和开展现金管理(票据池)业务。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度拟为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度公司董事薪酬的议案》

公司董事2020年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事2020年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"中的"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案涉及公司全体董事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体董事回避表决,本议案直接提交公司2020年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员2020年度薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司高级管理人员2020年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"中的"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意对《募集资金管理制度》的修订。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

董事会拟定于2021年5月18日召开公司2020年度股东大会,审议上述有关议案。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述议案中的四、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十八、十九项议案已发表独立意见,对上述议案中的八、九、十五项作事前认可意见。具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2021-015

金陵华软科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议(以下简称"会议")通知于2021年4月15日向全体监事发出,会议于2021年4月26日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席李晓熙主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2020年年度报告及其摘要》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。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案

监事会认为公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度,并基本得到了有效的落实和执行。公司2020年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司的实际情况和发展现状,有利于公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2020年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-32,458.15万元,公司未弥补亏损金额32,458.15万元,公司实收股本77,841.41万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》

关联董事张晓熙女士回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事张晓熙女士回避表决。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中请年度综合授信和开展票据池业务的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度公司监事薪酬的议案》

公司监事2020年度薪酬详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年年度报告》之"第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况"中的"四、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

本议案涉及公司全体监事薪酬,基于谨慎性原则,公司全体监事回避表决,本议案直接提交公司2020年度股东大会审议。

十四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2021-017

金陵华软科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、情况概述

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至2020年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-32,458.15万元,公司未弥补亏损金额32,458.15万元,公司实收股本77,841.41万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

近年来,公司部分下游造纸化学品产能严重过剩,造纸化学品销售订单持续萎缩,产品售价下跌,加之化工原材料成本和安全环保成本持续上升,使得部分全资子公司一直处于亏损状态。为减少亏损,维护全体股东的合法权益,经董事会慎重研究决定,公司关停了连年亏损的工厂,在非持续经营假设前提下,公司计提了大额资产减值准备和清算费用。

此外,2020年度新冠疫情对公司的业务带来一定程度的冲击,使得公司外贸订单同比下降幅度较大,导致利润未达预期。

三、应对措施

面对上述不利因素,公司有信心攻坚克难,将通过以下措施不断提升公司整体盈利能力,增强企业核心竞争力:

1.调整优化精细化工业务。公司将继续聚焦精细化工业务,充分发挥公司在造纸化学品领域国内龙头企业的优势,做大做强现有产品。公司也将充分利用光气资源,逐步释放光气产能,纵向延伸产业链,实现更多光气下游产品的创新,提升公司的盈利能力。

2.2020年公司已完成对奥得赛化学的收购工作,未来公司将充分发挥奥得赛化学的技术研发优势,加大产品及技术的研发投入,继续锁定高附加值的目标市场和产品,将原有化工业务与奥得赛业务进行资源整合,发挥上中下游的协同效应,取长补短,实现系列新产品的转型升级。

3.公司将积极优化供应链管理业务的盈利模式,致力于为客户提供更优质的、系统性的移动解决方案,努力提高服务性收入的比重,全面提升供应链管理业务的盈利水平。

4.公司将进一步加强对分、子公司的管理,深化内部精细化管理工作,盘活低效资产。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2021-018

金陵华软科技股份有限公司关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月26日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易业绩承诺方案的议案》,关联董事沈明宏、王唐宇、王剑、胡农回避表决。本次案尚需提交公司2020年度股东大会审议,该议案为股东大会特别决议事项,且关联股东需回避表决。

一、交易情况概述

2019年11月8日公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于(金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的议案》等相关议案,公司拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司(以下简称"奥得赛化学"或"标的公司")股权并募集配套资金,并同意与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。2020年4月23日公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于(金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并同意与交易对方签署《(发行股份及支付现金购买资产协议)的补充协议》,与补偿义务人签署《(盈利预测补偿协议)》,与控股股东舞福科技集团有限公司(更名前为华软投资控股有限公司)签署《非公开发行股票之认购合同》,2020年6月8日公司召开2020年度第一次临时股东大会,经非关联股东审议通过了前述交易的相关事项。2020年8月19日公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了关于调整本次重组方案等相关议案,并与交易对方签署《(发行股份及支付现金购买资产协议)的补充协议之二》。

公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]2233号),核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2020年10月23日,该次交易之标的公司奥得赛化学98.94%的股权过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕,奥得赛化学成为公司控股子公司。

二、业绩承诺情况

2020年4月23日公司与奥得赛化