证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-033
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于二〇二一年六月三十日以现场方式召开,本次会议的通知已于二〇二一年六月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》

罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)为确保全面清偿公司债务,增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力,更有利于后续对公司债务的清偿,近日罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》,申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的10,000万元的债务,在清偿完前述10,000万元委托贷款的条件下,延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款40,200万元,并签署《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》。本次交易事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

关联董事杨华先生已回避表决。

本次事项尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-034
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于二〇二一年六月三十日在公司会议室召开,本次会议的通知已于二〇二一年六月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体监事,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄钢辉先生主持,会议经举手表决,审议通过了如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》

罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)为确保全面清偿公司债务,增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力,更有利于后续对公司债务的清偿,近日罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》,申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的10,000万元的债务,在清偿完前述10,000万元委托贷款的条件下,延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款40,200万元,并签署《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》。

经了解本次事项的背景情况以及审查相关资料后,认为公司与罗剑平、郭依勤、合正电子就签订的《以物抵债协议》签署补充协议,是在原交易事项基础上根据目前实际情况作出的调整,不会对公司经营产生不利影响。本次补充协议为对相关支付条款的修订,不涉及重新定价,未有不利于公司利益尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司拟与罗剑平、郭依勤、合正电子签订的《以物抵债协议之补充协议》,以及在满足协议约定的相关条件后,对罗剑平、郭依勤所欠公司债务进行延期支付。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司监事会
二〇二一年六月三十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告号:2021-035
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》,拟同意罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司(以下简称“合正电子”)向公司提出的提前清偿公司委托银行向合正电子发放贷款10,000万元和罗剑平、郭依勤延期支付对公司的股权和债权转让款及业绩补偿款40,200万元的申请,现就相关情况公告如下:

一、背景情况

1.根据公司与罗剑平、郭依勤于2020年5月18日签署的《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》(以下简称《股权及债权转让协议》)、罗剑平和郭依勤于2021年1月5日出具的《承诺函》、罗剑平、郭依勤应于2021年12月31日前支付股权、债权及业绩补偿款40,000万元。截至2021年3月31日,罗剑平、郭依勤已向公司支付金额共计7,800万元,剩余未支付金额为40,200万元。

因此,为了确保《股权及债权转让协议》的履行,经各方协商后,公司与罗剑平、郭依勤、合正电子于2021年5月28日签署了《以物抵债协议》、罗剑平、郭依勤同意以合正电子名下银行价值为8,142万元的房产抵偿对公司债务8,142万元。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于关联方以物抵债暨关联交易的公告》。

2.公司基于《股权及债权转让协议》的约定,且为了确保股权及债权转让交易的正常推进,2020年10月16日,公司与合正电子、招商银行签署了《委托贷款借款合同》,合同约定由公司委托招商银行向合正电子发放贷款10,000万元,贷款期限一年。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

3.本次事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。基于前次签订的以物抵债协议事项已经公司股东大会审议通过,本次补充协议涉及相关条款的变更,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次事项尚需提请公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

单位名称:深圳市合正汽车电子有限公司

统一社会信用代码:91440300087594743J5

法定代表人:罗剑平

注册资本:1000万人民币

成立日期:2009年5月6日

住所:深圳市龙岗区市吉街道甘李工业园甘李大路12号中南信创新产业城13栋B区5,7楼;13栋A区7楼

主营业务:汽车电子产品,车载电脑的研发,生产及销售;计算机软硬件的研发及购销;国内贸易;货物及技术进出口

股权结构:罗剑平持有95%股权,郭依勤持有5%股权

与公司的关联关系:公司董事长及总经理杨华先生、副总经理陈嘉先生在过去十二个月内曾任公司董事,合正电子董事郭依勤先生在过去十二个月内曾任公司副董事长、董事、监事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次事项构成关联交易,但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

其他说明:合正电子不是失信被执行人

三、本次事项的具体情况

罗剑平、郭依勤、合正电子为确保全面清偿公司债务,增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力,更有利于后续对公司债务的清偿,近日罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》,申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的10,000万元委托贷款的条件下,延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款40,200万元,并签署《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》,具体内容如下:

(一)以物抵债协议之补充协议的

1.将以物抵债协议(以下简称“原协议”)中的“根据《股权及债权转让协议》的约定,截至本协议签署之日,罗剑平、郭依勤所欠公司的债务金额为人民币40,200万元。”变更为:“根据《委托贷款借款合同》的约定,截至本协议签署之日,合正电子所欠公司的债务金额为人民币10,000万元。”

2.将原协议中的“为了确保公司与罗剑平、郭依勤双方签署的《股权及债权转让协议》的履行,罗剑平、郭依勤、合正电子同意以合正电子拥有的位于东莞市凤岗镇的房产抵偿罗剑平、郭依勤在《股权及债权转让协议》项下所欠公司的债务。”变更为:“为确保公司、合正电子签署的《委托贷款借款合同》的履行,罗剑平、郭依勤、合正电子同意以合正电子拥有的位于东莞市凤岗镇的房产抵偿合正电子在《委托贷款借款合同》项下所欠公司的债务。”

3.将原协议中的“各方同意,12条所列房产以广东盛路通信科技股份有限公司拟授受债务人以房地产产权证书抵偿债务事宜涉及的深圳市合正汽车电子有限公司持有的东莞市凤岗镇雁田村东深二路雁田段66号凤岗天安数码城房地产市场价值专项资产评估报告》(联信评报字【2021】第Z0317号)评估值作价8,142万元,抵偿给甲方在《委托贷款借款合同》项下所欠公司等金额的债务。”变更为:“各方同意,12条所列房产以《广东盛路通信科技股份有限公司拟授受债务人以房地产产权证书抵偿债务事宜涉及的深圳市合正汽车电子有限公司持有的东莞市凤岗镇雁田村东深二路雁田段66号凤岗天安数码城房地产市场价值专项资产评估报告》(联信评报字【2021】第Z0317号)评估值作价8,142万元,抵偿给甲方在《委托贷款借款合同》项下所欠公司等金额的债务。”

除上述条款外,原协议的其他条款保持不变,本补充协议作为原协议的补充协议,与原协议具有同等法律效力。

(二)《延期付款协议》的主要内容

1.合正电子应按照《以物抵债协议》之补充协议《以物抵债协议》中所约定的时间,以抵偿合正电子在《委托贷款借款合同》项下所欠公司的8,142万元债务;抵偿后,《委托贷款借款合同》剩余债务1,858万元,合正电子应在2021年8月10日前,以现金方式偿还给公司。

2.合正电子完成上述委托贷款提前还款约定后,罗剑平、郭依勤可延期支付《股权及债权转让协议》剩余债务40,200万元。具体债务延期支付时间如下:

(1)2021年12月25日前支付10,200万元;

(2)2022年6月25日前支付15,000万元;

(3)2022年12月25日前支付15,000万元;

若罗剑平、郭依勤未按上述延期支付约定,于2021年12月25日前支付完毕10,200万元,则上述延期支付的约定终止,40,200万元债务不再延期;同时,对于40,200万元尚未支付部分,视为罗剑平、郭依勤“未依约履行完毕《股权及债权转让协议》约定的支付义务,40,200万元尚未支付部分已逾期支付”。此外,对于40,200万元在2021年12月25日后尚未支付部分,每逾期一日,罗剑平、郭依勤应按照未付金额的万分之三向公司支付违约金。

四、本次事项对公司的影响

本次罗剑平、郭依勤、合正电子提前偿还委托贷款及延期支付所欠公司债务事项,有利于保障合正电子持续正常经营,从而利于公司逐步收回对其债权,无不利于公司及全体股东利益的情形。本次就《以物抵债协议》签署补充协议,是在原交易事项基础上根据目前实际情况作出的调整,不涉及重新定价。

公司将积极督促罗剑平、郭依勤、合正电子尽快完成抵债房产过户和登记事宜,及时偿还委托贷款以及延期支付的相关款项,如罗剑平、郭依勤、合正电子届时无法按照协议约定履行相关义务,公司不排除通过司法途径维护上市公司及全体股东的利益。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、本次事项履行的审议程序及专项意见

(一)董事会审议程序

2021年6月30日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤债务延期支付的议案》,会议召开及表决程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定,6名非关联董事均投票赞成,1名关联董事杨华先生回避表决。公司全独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(二)独立董事事前认可和独立意见

1.事前认可意见

经了解本次事项的背景情况以及审查相关资料后,认为公司拟与罗剑平、郭依勤、合正电子就签订的《以物抵债协议》签署补充协议,是在原交易事项基础上根据目前实际情况作出的调整,不会对公司经营产生不利影响。本次补充协议为对相关支付条款的修订,不涉及重新定价,未有不利于公司利益尤其是中小股东利益的情况。因此,独立董事同意该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

经审查,公司拟与罗剑平、郭依勤、合正电子签订的《以物抵债协议之补充协议》,协议的条款及签署程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,且提交董事会的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,关联董事杨华先生对该事项回避表决,董事会表决程序合法,未有不利于公司及股东利益的情形。我们同意公司与罗剑平、郭依勤、合正电子签订的《以物抵债协议之补充协议》,以及在满足协议约定的相关条件后,对罗剑平、郭依勤所欠公司债务进行延期支付。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2021年年初至本公告披露日,公司与合正电子发生的关联交易为0.142万元(含本次)。

七、备查文件

1.第五届董事会第十一次会议决议;

2.第五届监事会第十次会议决议;

3.独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-036
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:广东盛路通信科技股份有限公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经本公司第五届董事会第十一次会议审议通过,决定召开股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年7月16日(星期五)下午14:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的具体时间为:2021年7月16日上午9:15 – 9:25,9:30 – 11:30,下午13:00 – 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2021年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2021年7月12日(星期一)

7.出席对象:

(1)截至2021年7月12日(星期一)下午交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员;

8.会议地点:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下:

1.关于《深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务》的议案;

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的相关公告。

上述议案审议时涉及的关联交易事项,公司将单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
	非累积投票提案	
1.00	《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记手续

(1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东证券账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记。

(2)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2021年7月15日(星期四)8:30–11:30,14:00–17:00。

3.登记地点:广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址:广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部(信函上请注明“股东大会”字样) 邮编:528200

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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:

1.会议联系人:唐明,蔡惠琴

2.联系电话:0757–87740984

3.传真号码:0757–87740984

4.本次股东大会现场会议会期一天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

(一)公司第五届董事会第十一次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十次会议决议。

特此通知。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日

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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362446”,投票简称为“盛路投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年7月16日的交易时间,即上午9:15 – 9:25,9:30 – 11:30,下午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,通常在客户端的“网络投票”栏目下进行操作,券商会列面有所差异,具体操作方式可咨询所在证券公司。

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2021年7月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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”(机构投资者可以选择上述两种方式之一进行身份认证,个人投资者仅可通过服务密码方式进行身份认证)。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:

广东盛路通信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人(本单位)出席广东盛路通信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)按照以下指示对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案				
1.00	《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》	√			

本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束时止。

说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填入“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改,填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名或名称: 委托人持股数:

委托人股东账户: 委托人身份证号:

委托人姓名: 受托人身份证号:

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:年 月 日

备注:授权委托书剪报,复印件或按上述表格自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2021-037
债券代码:128041 债券简称:盛路转债

广东盛路通信科技股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函的补充公告

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。

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“盛路通信”或“公司”)于2021年5月17日收到深圳证券交易所上市公司管理部出具的《关于对广东盛路通信科技股份有限公司2020年年报的问询函》(公司年报问询函)(以下简称“问询函”)。公司于2021年6月24日披露了《关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告》。现根据深交所要求,就问询函问题补充回复如下:

1.报告期内你公司实现营业收入11.46亿元,同比下降14.11%,归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)为1.81亿元,同比上升123.96%,扣除非经常性损益的净利润以下简称“扣非后净利润”)为-1,805.14万元,同比上升97.70%,经营活动产生的现金流净额为5,681.63万元,同比下降72.72%。请你公司:

(1)结合公司发展战略、报告期内主营业务毛利率、期间费用和非经常性损益项目的变化情况,说明在营业收入同比下降的情况下,净利润和扣非后净利润大幅上升的原因及合理性。

回复:

公司2020年度聚焦军工电子和通信设备业务,军工电子方面,公司分别在民国的军工重镇南京和成都进行布局,由于武器装备列装步入放量建设阶段,公司所处的军工电子行业供需形势出现显著变化,2020年公司新接订单出现大幅增长,为了满足行业需求量,公司在2020年5月和6月分别对应全资子公司南京恒电电子有限公司和成都创新达微波电子有限公司进行扩产;民用通信业务方面,公司紧紧抓住国家加快以5G为首的“新基建”的政策红利和5G规模化商用的市场机会,积极响应国内外电信运营商、主设备商以及垂直行业应用客户的需求,结合自身产业及技术优势,加大5G通信技术的研发投入,深化与客户的合作。根据公司上述发展战略规划,公司2020年度剥离了汽车电子和通信工程等低效资产,利于公司集中优势技术和资源,进一步聚焦主营业务发展。

2020年度,公司在通信设备和汽车电子业务的营业收入较2019年度有较大幅度的下滑,通信设备营业收入同比下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020年度国内通信行业普遍出现投资速度放缓、建设工程交付延迟等情况,造成公司2020年度通信设备营业收入同比明显下降;汽车电子业务营业收入同比下降的主要原因是公司在报告期内剥离了合正汽车电子业务,仅将合正电子1-8月份的财务数据纳入合并报表范围内,因此公司2020年度期间费用下降,汽车电子业务营业收入同比明显下降,但剥离了军工电子行业需求扩大,公司2020年度军工电子业务新接订单出现大幅增长,军工电子业务的营业收入同比大幅增长、毛利率贡献高,同时,2020年公司无需计提商誉减值准备,以及处置合正电子等子公司股权形成的投资收益导致非流动资产处置损益同比大幅增加。综上,公司2020年度在营业收入下降的情况下,净利润和扣非后净利润大幅上升,以上内容的相关数据明细如下:

一、公司2020年主营业务毛利率、期间费用、归母净利润等项目的数据表

单位:万元

项目	2020年	2019年	同比增长率
营业收入	114,536.41	133,358.13	-14.11%
营业成本	73,221.31	89,690.50	-18.36%
毛利率	36.07%	32.74%	3.33%
销售费用	7,774.78	8,748.90	-11.13%
管理费用	14,280.60	14,279.78	0.01%
研发费用	13,256.95	13,414.64	-1.18%
财务费用	627.93	1,125.24	-44.20%
资产减值损失	-580.18	-84,191.90	-99.31%
投资收益	17,130.98	1,075.00	1493.58%
其中:处置长期股权投资产生的投资收益	17,173.34	-	100.00%
归属于母公司所有者的净利润	18,115.80	-75,653.54	123.95%

1.主营业务毛利率同比上升原因:2020年通信设备和汽车电子业务的营业收入较2019年有较大的降幅,同时军工电子的营业收入较2019年有43.5%的增幅。军工电子产品销售具有稳定、毛利率贡献高的特点导致整体毛利率有3.33%增幅。

2.期间费用同比下降原因:2020年5月18日,公司与罗剑平、郭依勤签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》,并于2020年9月11日完成上述股权转让工商变更登记,公司不再持有合正电子的股权,合正电子8月后期间费用不再纳入公司合并报表范围,导致公司2020年整体期间费用均有不同程度的下降。

二、2020年非经常性损益数据明细表

单位:万元

非经常性损益项目	2020年	2019年
非流动资产处置损益	17,917.74	336.73
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)	2,163.87	2,411.56
委托他人投资或管理资产的损益	354.19	454.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,007.96	-186.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-396.55	-
小 计	22,810.47	3,516.21
所得税影响额	2,115.64	-585.20
少数股东权益影响额(税后)	10.64	-28.50
合 计	19,920.94	2,902.51

根据上表,非经常性损益项目中非流动资产处置损益17,917.74元主要是由公司处置合正电子确认投资收益18,857.95万元,公司处置长沙浩信确认投资收益-1,329.92万元,计入公司2020年非经常性损益所形成。

三、2020年营业收入同比下降的情况下,净利润和扣非后净利润大幅上升的主要原因分析

1.2020年净利润和扣非净利润同期变化表

单位:万元

项目	2020年	2019年	同比增减
归属于上市公司股东的净利润	18,115.80	-75,653.54	124%
归属于上市公司股东的扣非净利润	-1,805.14	-78,556.05	98%

2.2020年不同产品类别的销售比重变化情况表

单位:万元

产品类别	营业收入	毛利率	营业收入同比增减	毛利率同比增减
通信设备	44,898.44	29.27%	-34.94%	1.05%
汽车电子	25,318.13	23.37%	-24.34%	1.98%
军工电子	44,319.85	52.26%	43.50%	-4.94%

2020年通信设备和汽车电子的营业收入较2019年有较大的降幅,同时军工电子的营业收入较2019年有43.5%的增幅,军工电子产品销售具有稳定、毛利率贡献高的特点。

3.资产减值损失和信用减值损失比较

单位:万元

利润表项目	明细项	2020年	2019年	同比增减
信用减值损失	应收账款或其他应收款坏账损失	-10,957.71	-2,739.72	300%
	商誉减值损失	-	-72,446.71	-100%
资产减值损失	存货跌价损失	-580.18	-11,745.19	-95%

2019年,经公司聘请的广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2020】第070号《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的南京恒电电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告,中广信评报字【2020】第071号《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的深圳市合正汽车电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》资产评估报告,对收购南京恒电和合正电子形成的商誉分别计提商誉减值准备2.99亿元和14.25亿元;

2020年,根据公司聘请的广东中广信资产评估有限公司出具的《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的南京恒电电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》(中广信评报字【2021】第073号)资产评估报告和《广东盛路通信科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都创新达微波电子有限公司包含商誉资产组可收回金额》(中广信评报字【2021】第072号)资产评估报告,2020年公司无需计提商誉减值准备。

2020年,因出售合正电子产生的应收罗剑平和郭依勤的股权、债权、业绩补偿款出现逾期收款情况,公司按单项计提坏账准备8,040万元。

根据上表中列示的非经常性损益数据,非经常性损益2020年较2019年增加的主要原因为2020年公司处置合正电子等股权产生的投资收益1.79亿元。

(2)说明报告期内经营活动产生的现金流量净额较营业收入同比降幅较大的原因及合理性。

回复:

报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,681.63万元,同比下降74%,营业收入114,536.41万元,同比下降14%,经营性现金流量净额比营业收入变动幅度大的主要原因为:

1.受新冠肺炎疫情影响,通信行业在2020年普遍减缓投资进度,延迟交付已签订单,并相应推迟付款,整个行业相关公司在内通信设备2020年度营业收入大幅度下滑,销售商品、提供劳务收到的现金也相应减少;但是,原材料采购、员工薪酬等支付存在刚性,公司供应商支付的方式主要为0个月的银行承兑汇票,因2019年开出的大部分银行承兑汇票均须在2020年兑付,并且公司为解决大宗商品升价问题进行了锁价预付;

2.2020年,受到前期非经常影响,军工业务体量上升,公司军工电子业务较商品销售毛利率高,全年实现营业收入4.43亿元,同比增长43.50%,其中2020年军工电子产品第四季度的营业收入占全年军工营业收入的44%,为军工电子行业的主要客户为国家军工电子集团公司及下属企业,现公司出加入到其产业链金融客户综合服务成员单位结算体系,其结算方式大多采用票据方式,且结算周期长,故影响区间现金流的流入,造成不同会计期间的现金流净额波动较大;且2020年军工订单增长,为备货需要支付供应商货款。

综上所述,报告期内经营活动产生的现金流量净额较营业收入同比降幅较大由以上原因导致,并具有合理性。

(3)你公司2020年各季度营业收入分别为2.47亿元、3.16亿元、2.64亿元和3.19亿元,净利润分别为5.35.17万元、3,563.72万元、1.37亿元和309.96万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-3,064.68万元、3,934.17万元、3,360.41万元和39,320.07万元。请结合行业特点、各季度收入、成本、毛利率、期间费用等情况说明报告期内各季度营业收入未发生重大变化情况下,净利润和经营性现金流量大幅波动且与营业收入变动趋势不一致的原因及合理性。

回复:

2020年第一季度,受到新冠肺炎疫情下国家对人员流动、交通运输严格管制的影响,大部分行业无法正常生产经营,公司通信板块进入淡季,公司通信板块实现全年营业收入的大部分收入的时间段,但供应商的预期货款和银行承兑汇票需要兑付,从第二季度开始,公司生产经营才逐渐趋于正常。

2020年第四季度,军工电子业务较集中的客户大部分银行承兑汇票及客户票据到期兑付,由于公司军工电子业务主要客户为国家军工电子集团公司及其下属企业,公司出加入到其产业链金融客户综合服务成员单位结算体系,其结算方式大多采用票据方式,且结算周期长,故影响区间现金流的流入,造成不同会计期间的现金流净额波动较大;且2020年军工订单增长,为备货需要支付供应商货款。

综上所述,报告期内经营活动产生的现金流量净额较营业收入同比降幅较大由以上原因导致,并具有合理性。

(3)你公司2020年各季度营业收入分别为2.47亿元、3.16亿元、2.64亿元和3.19亿元,净利润分别为5.35.17万元、3,563.72万元、1.37亿元和309.96万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-3,064.68万元、3,934.17万元、3,360.41万元和39,320.07万元。请结合行业特点、各季度收入、成本、毛利率、期间费用等情况说明报告期内各季度营业收入未发生重大变化情况下,净利润和经营性现金流量大幅波动且与营业收入变动趋势不一致的原因及合理性。

回复:

2020年第一季度,受到新冠肺炎疫情下国家对人员流动、交通运输严格管制的影响,大部分行业无法正常生产经营,公司通信板块进入淡季,公司通信板块实现全年营业收入的大部分收入的时间段,但供应商的预期货款和银行承兑汇票需要兑付,从第二季度开始,公司生产经营才逐渐趋于正常。

2020年第四季度,军工电子业务较集中的客户大部分银行承兑汇票及客户票据到期兑付,由于公司军工电子业务主要客户为国家军工电子集团公司及其下属企业,公司出加入到其产业链金融客户综合服务成员单位结算体系,大多采用票据方式进行结算,结算周期较长,影响各会计期间现金流计算,造成不同会计期间的现金流净额波动较大。

综上所述,季度营业收入与现金流净额的变化,主要受公司军工电子行业特点以及2020年的新冠肺炎疫情影响,具有合理性。

2.年报显示,你公司2020年净利润为1.81亿元,非经常性损益为1.99亿元,占净利润比重为109.96%,其中非流动资产处置损益1.79亿元,系处置合正电子、长沙浩信股权产生。请你公司说明:

(1)合正电子、长沙浩信的经营情况、处置原因,处置对你公司经营的影响。

回复:

1.深圳市合正汽车电子有限公司的经营情况、处置原因,处置对公司经营的影响

1.受近两年我国汽车行业不景气及国外主要客户经营陷入困境等因素影响,合正电子2019年度出现了大额亏损;同时,2020年以来,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,汽车行业生产端和消费端均受到了较大冲击。短期来看,我国汽车行业响无明显复苏迹象,合正电子未来所面临的市场形势较为严峻,经营压力较大。为了维护上市公司及其全体股东的利益,2020年5月18日,公司与罗剑平、郭依勤签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》(以下简称“《股权及债权转让协议》”)中约定:公司意在招商银行佛山分行向合正电子提供的上述授信期间届满之日起的一年内继续为合正电子向包括但不限于招商银行佛山分行等贷款银行提供合计最高限额为人民币1亿元的保证担保,如在2020年12月31日前合正电子无法继续获得贷款银行提供的1亿元授信额度的情况下,公司将为合正电子提供贷款银行减少提供的授信额度内延续支付不超过该授信额度的交易对价,截至目前,贷款银行无法继续为合正电子提供授信额度,因此,公司基于《股权及债权转让协议》的约定,且为了确保股权及债权转让交易的正常推进,拟通过银行委托贷款的方式向合正电子提供财务资助,不存在担保公司利益及中小股东利益的情形。

借款期内,合正电子应当及时扫还公司相应的本金及借款利息,否则公司可以向法院起诉并要求合正电子承担相应的法律责任,罗剑平、郭依勤为本次贷款提供连带责任保证,公司董事会、经营管理层也将积极关注合正电子的经营情况,掌握其资金用途,确保