证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2021-055

筑博设计股份有限公司

【2021】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。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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	筑博设计	股票代码	300564
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	陈绍锋	何菊丽	
办公地址	深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼	深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼	
电话	0755-83238308	0755-83238308	
电子信箱	zbdb@zhubo.com	zbdb@zhubo.com	

2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	434,468,209.72	362,918,384.74	19.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,342,313.22	49,841,942.56	35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	31,145,846.59	9,960,217.98	212.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,857,020.53	-169,550,282.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00%
加权平均净资产收益率	5.73%	4.68%	增长1.05个百分点
	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)	1,743,227,055.67	1,879,059,722.89	-7.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,159,414,833.92	1,143,553,565.82	1.39%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	12,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐先林	境内自然人	20.48%	21,079,000	21,079,000		
杨为众	境内自然人	10.43%	10,731,000	10,731,000		
徐江	境内自然人	8.52%	8,765,000	8,765,000		
深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.16%	8,400,000	8,400,000		
深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.38%	7,600,000	7,600,000		
深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.38%	7,600,000	7,600,000		
拉萨城投金融投资控股集团有限公司	国有法人	2.35%	2,419,200	0		
马镇炎	境内自然人	2.02%	2,075,000	2,075,000		
沈锡宝	境内自然人	0.26%	264,900	0		
石雅杰	境内自然人	0.22%	223,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐先林和徐江系兄弟关系,徐先林和徐江系一致行动人。深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)为公司员工持股平台;徐先林为深圳市筑先投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人;马镇炎为深圳市筑就投资管理企业(有限合伙)、深圳市筑为投资管理企业(有限合伙)有限合伙人。						
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中的沈锡宝共持有公司股份264,900股,其中通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份264,900股。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化,以及未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

证券代码:300564 证券简称:筑博设计 公告编号:2021-052

筑博设计股份有限公司2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司2021年半年度报告全文将于2021年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年8月26日

证券代码:SZ002672 证券简称:东江环保 公告编号:2021-55

东江环保股份有限公司

【2021】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	东江环保	股票代码	SZ002672、HK00895
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李泽华	万川	
办公地址	深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼	深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼	
电话	投资者关系热线:0755-88242612 证券事务热线:0755-88242613	投资者关系热线:0755-88242612 证券事务热线:0755-88242613	
电子信箱	ir@dongjiang.com.cn	ir@dongjiang.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,656,202,523.23	1,479,030,093.03	11.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,617,181.76	160,541,955.22	-30.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,607,651.85	151,298,829.95	-28.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	135,689,069.51	399,075,201.87	-66.00%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率	2.43%	3.63%	-1.20%
	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)	10,892,803,611.92	10,424,153,481.19	4.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,652,082,214.05	4,539,562,929.93	2.48%

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	40,753	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	22.76%	200,095,962			
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	18.89%	166,068,501		质押	81,817,116
江苏汇鸿国际集团股份有限公司	国有法人	5.70%	50,087,669			
广东省广晟金融控股有限公司	国有法人	3.82%	33,597,766			
张维仰	境内自然人	3.03%	26,613,003			
江苏汇鸿创业投资有限公司	国有法人	2.96%	25,995,038			
邓佑衔	境内自然人	1.95%	17,171,640			
广东塔牌集团股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	13,701,036			
奥崇娇	境内自然人	0.82%	7,239,093			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	3,819,878			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东省广晟金融控股有限公司为控股股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司。 2、江苏汇鸿创业投资有限公司为公司5%以上股东江苏汇鸿国际集团股份有限公司之全资子公司。 3、HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份为其代理的在HKSCC NOMINEES LIMITED交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和。公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
东江环保股份有限公司2020年度第一期中期票据	20东江MTN001	102000972	2020年05月12日	2023年05月12日	600,000,000	3.2%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	81.65%	71.44%	10.21%
资产负债率	49.49%	48.45%	1.04%
速动比率	72.42%	63.97%	8.45%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	117,362,387.19	148,452,510.98	-20.94%
EBITDA全部债务比	10.92%	13.72%	-2.80%
利息保障倍数	2.74	2.89	-5.19%
现金利息保障倍数	1.87	4.34	-56.91%
EBITDA利息保障倍数	6.28	5.46	15.02%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

三、重要事项

报告期内,未发生对公司经营情况有重大影响的事项,其他详细事项详见公司2021年半年度报告全文。

东江环保股份有限公司

董事长:谭侃

2021年8月27日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-53

东江环保股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2021年8月26日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2021年8月11日以电子邮件方式送达,会议应到董事8名、实到董事8名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)《关于本公司2021年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),2021半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》,2021半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

(二)《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《东江环保股份有限公司章程》的规定,修订《内部审计制度》。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司

董事会

2021年8月27日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-54

东江环保股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议于2021年8月26日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2021年8月11日以电子邮件方式送达,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

《关于本公司2021年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》

同意3票,弃权0票,反对0票。

经审核,监事会认为:

董事会审核《关于本公司2021年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,2021年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),2021半年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》,2021半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的相关公告。

三、备查文件

本公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司

监事会

2021年8月27日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2021-56

东江环保股份有限公司关于2021年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十五次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(下称"交易商协会")申请注册并在银行间债券市场发行中期票据,规模为不超过15亿元(含)。该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

2020年4月16日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN388号),交易商协会决定接受公司中期票据的注册,中期票据注册金额为人民币15亿元,注册额度自本通知书落款之日(即2020年4月16日)起2年内有效。具体内容详见公司于2019年12月27日、2020年2月12日及2020年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况,公司于2021年8月24日至25日开展了2021年度第一期中期票据的发行工作,本次发行规模为人民币50,000.00万元,募集资金已于2021年8月26日全额到账。发行结果具体公告如下:

名称	东江环保股份有限公司2021年度第一期中期票据	简称	21东江环保MTN001
债券代码	102101690	期限	2+1年
起息日	2021年08月26日	兑付日	2024年08月26日
计划发行总额	50,000.00万元	实际发行总额	50,000.00万元
发行利率	3.79%	发行价格	100.00元/百元面值
承销商	由兴业银行股份有限公司牵头主承销,中信银行股份有限公司联席主承销。		

特此公告。

东江环保股份有限公司

董事会

2021年8月27日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-64

广东风华高新科技股份有限公司

【2021】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。

全部董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	风华高科	股票代码	000636
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	薛泽彬	张志辉	
办公地址	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城	
电话	0758-2844724	0758-2844724	
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,697,156,410.88	1,776,170,675.95	51.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	505,685,944.97	254,407,306.70	98.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	479,591,728.29	277,853,017.49	72.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	506,487,044.05	333,098,865.38	52.06%
基本每股收益(元/股)	0.56	0.28	100%
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.28	100%
加权平均净资产收益率	8.10%	4.40%	增加3.7个百分点
	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)	9,945,192,151.57	8,778,927,230.20	13.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,455,888,154.44	5,985,644,750.22	7.86%

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	101,159	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	20.03%	179,302,351	0		
富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	2.92%	26,145,413	0		
富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.24%	11,120,119	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	1.12%	10,000,000	0		
UBS AG	境外法人	0.97%	8,654,152	0		
全国社保基金一一八组合	其他	0.82%	7,301,028	0		
深圳市加德信投资有限公司	境内非国有法人	0.81%	7,250,785	0		
赵璎珍	境内自然人	0.80%	7,179,491	0		
钱华	境内自然人	0.70%	6,223,528	0		
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.67%	6,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

公司报告期优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.关于公司2021年度非公开发行A股股票进展情况的说明

经于2021年1月5日和1月22日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过人民币50亿元。截至目前,公司已收到中国证监会关于本次非公开发行的一次反馈意见,并已对反馈意见予以回复。具体情况详见公司于2021年1月7日、1月23日、6月29日、7月6日、7月21日、8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。公司本次非公开发行A股股票方案尚需获得中国证监会核准后方可实施。

2.公司原全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司(简称"奈电科技")通过公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股,截至本报告披露日,奈电科技已变更为公司参股公司。

公司于2021年4月27日召开的第九届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司实施增资扩股的议案》,同意原全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司(以下简称"奈电科技")以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者,增资挂牌底价为70,000万元,其中:15,534.28万元计入奈电科技注册资本,其余部分计入奈电科技资本公积。"奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资项目"于2021年4月30日在广东联合产权交易中心公开挂牌,并于2021年6月29日挂牌期满。经审核确认,广东世运电路科技股份有限公司(简称"世运电路")为本项目的唯一合格增资方,公司、世运电路、奈电科技已签署了《增资合同》及《增资合同补充合同》。2021年7月21日,奈电科技完成了工商变更登记手续,并取得了新的营业执照,风华高科持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%,世运电路持有奈电科技股权比例为70%。奈电科技自2021年8月份起不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于2021年4月28日、7月8日、7月23日、8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.公司原全资子公司风华研究院(广州)有限公司通过增资扩股变更为公司参股公司。

结合公司战略发展规划,公司第一大股东广晟集团之全资子公司广东广晟研究开发院有限公司(简称"广晟研究院")于2021年5月对广州研究院实施增资扩股。广州研究院本次增资扩股的资产评估基准日为2020年11月30日,净资产评估值为1190.22万元,广晟研究院增资金额为2,000万元。本次增资相关的工商变更登记手续已完成,广州研究院于2021年6月2日领取了工商变更后的营业执照。本次增资完成后,公司持有广州研究院的股权比例由100%变更为37.31%,并自2021年6月份起不再纳入公司合并报表范围。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-62

广东风华高新科技股份有限公司第九届董事会2021年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会2021年第八次会议通知于2021年8月21日以电子邮件通知方式发出,现场会议于2021年8月25日下午在公司1号楼会议室召开,会议应到董事8人,现场到会董事6人,独立董事肖胜方先生、崔成强先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司高级管理人员和部分监事列席会议,公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会董事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及摘要

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司2021年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事程科先生、黎锦坤先生、唐毅先生对本议案回避表决。

《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要,为优化公司管理架构,减少管理层级,降低管理成本,拟由公司吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司。为提高工作效率,拟向股东大会提请授权公司管理层负责具体实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本次授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司的公告》(2021-65)。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构;为提升工作效率,拟向公司股东大会提请授权公司管理层根据行业标准及公司2021年度审计实际工作情况确定其年度审计报酬,原则上不超过公司上一年度财务报表及内部控制审计费用。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-66)。

五、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体情况详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(2021-67)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-63

广东风华高新科技股份有限公司第九届监事会2021年第五次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会2021年第五次会议于2021年8月21日以电子邮件方式通知全体监事,2021年8月25日在公司会议室召开,会议应到监事3人,现场到会监事2人,监事李一帆先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司部分高级管理人员列席会议,监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式审议通过了《公司2021年半年度报告全文》及摘要。

经审核,公司监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定,能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2021年8月27日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-65

广东风华高新科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易情况叙述

(一)基本情况

为优化资源配置,提高运营效率,减少管理层级,广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")拟吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司(以下简称"科讯公司"),即以公司为主体,采取吸收合并的方式,对科讯公司进行合并。吸收合并完成后,科讯公司予以注销,公司将继承科讯公司的全部资产、负债、业务及人员。

(二)本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)表决和审议情况

公司于2021年8月25日召开第九届董事会2021年第八次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,本议案不存在需要回避表决的情形。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(四)本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后,需向当地市场监督管理部门办理工商登记

手续。

二、被合并方基本情况

1.名称:广东肇庆科讯高技术有限公司

2.统一社会信用代码:91441200725985172

3.注册地址:肇庆市风华路18号风华电子城

4.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:李水源

6.工商注册资本:19,900.00万元

7.成立日期:1999年04月30日

8.经营范围:研究开发、生产销售各种类型的高科技微电子基础元器件及相关配套产品、各种电子材料和电子仪器设备等系列产品、以及相关技术的咨询和转让服务等。(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)

9.近三年又一期主要财务数据(单位:万元)

科目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资产总额	16,120.97	15,964.41	15,045.39	15,082.27
负债总额	1,132.87	1,127.25	51.92	308.96
净资产	14,988.10	14,837.16	14,993.47	14,773.31
	2021年上半年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	503.46	469.61	470.83	463.29
净利润	150.93	-156.30	220.16	-159.55

10.经在国家企业信用信息公示系统查询,科讯公司不是失信被执行人。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)本次吸收合并方式为公司整体吸收合并科讯公司,科讯公司的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司,由公司承续。本次吸收合并完成后,被合并企业科讯公司的存续业务全部由公司企业接管。公司存续经营,科讯公司注销。

(二)合并双方分别履行各自法定审批程序后,具体实施吸收合并程序,合并双方编制资产负债表及资产清单,履行通知债权人和公告程序。

(三)合并双方共同完成科讯公司的所有资产交付合并方的事宜,办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

四、吸收合并对公司的影响

(一)本次吸收合并有利于公司资源优化配置,提高运营效率,符合公司发展战略,将对公司发展产生积极影响。

(二)被合并方科讯公司为公司的全资子公司,其财务报表已纳

入公司的合并财务报表范围,因此本次吸收合并不会对公司状况产生

实质性的影响,不会损害公司及股东利益。

(三)本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

五、备查文件

《公司第九届董事会2021年第八次会议决议》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-66

广东风华高新科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月25日以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会2021年第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所")为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层在综合考虑行业标准及公司审计实际工作情况后决定其2021年度审计费用。现将相关情况公告如下:

一、公司拟续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,该所于2020年起担任公司年度财务审计及内部控制审计机构。审计期间,能严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见和内控审计意见,较好履行了双方签订合同所规定的责任和义务,按期完成了年度审计任务,公司董事会拟同意续聘中喜会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年11月28日

(3)注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

(4)执业资格:中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书,拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为0000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

(5)是否从事证券服务业务:是,中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人为张增刚,上年度末合伙人数量为74人、注册会计师人数为454人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为286人。

3.业务规模

最近一年收入总额(经审计)为30,945.26万元、审计业务收入(经审计)为27,006.21万元、证券业务收入(经审计)为10,569.68万元;上年度上市公司审计客户家数为40家,审计收费为7,599.07万元;上年度挂牌公司审计客户家数为206家,审计收费为2,510.72万元。

4.投资者保护能力

中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年执业行为受到监管管理措施 12 次,14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 18 次。拟签字注册会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、政监管措施和自律处分。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟任签字注册会计师:林翔,项目合伙人,2006年成为注册会计师,于2007?年开始从事上市公司审计,2011年12月开始在中喜会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署3家上市公司审计报告。

拟任签字注册会计师: 刘超,高级项目经理,2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2019 年开始在中喜会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:王庆治,2002 年成为注册会计师,2019年6月至今就职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙),从事过证券服务业务,未有兼职情况。2015年开始从事上市公司审计,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,