

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2021年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第三季度财务报表是否经审计：□是 是 否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 主要影响

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况

截至报告期末普通股股东总数 11,155 表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结数量, 质押或冻结比例. Rows include 南京迪威尔投资有限公司, 南京迪威尔投资有限公司, etc.

三、其他重要事项 (一)利润分配情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

合并资产负债表 2021年9月30日

Large financial table showing assets and liabilities. Columns: 项目, 2021年9月30日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

合并利润表 2021年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

注：“本报告期”指本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 主要影响

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况

截至报告期末普通股股东总数 11,155 表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结数量, 质押或冻结比例. Rows include 南京迪威尔投资有限公司, 南京迪威尔投资有限公司, etc.

三、其他重要事项 (一)利润分配情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

合并资产负债表 2021年1-9月

Large financial table showing assets and liabilities. Columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

北京电子城高科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第三季度财务报表是否经审计：□是 是 否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 主要影响

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况

截至报告期末普通股股东总数 821 表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结数量, 质押或冻结比例. Rows include 北京电子城投资有限公司, 北京电子城投资有限公司, etc.

三、其他重要事项 (一)利润分配情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

合并资产负债表 2021年9月30日

Large financial table showing assets and liabilities. Columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

合并利润表 2021年1-9月

Table with 5 columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

注：“本报告期”指本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 年初至本报告期末, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: 项目, 变动比例(%) 主要影响

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况

截至报告期末普通股股东总数 821 表决权恢复的优先股股东总数(股) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 质押或冻结数量, 质押或冻结比例. Rows include 北京电子城投资有限公司, 北京电子城投资有限公司, etc.

三、其他重要事项 (一)利润分配情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用 (四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

合并资产负债表 2021年9月30日

Large financial table showing assets and liabilities. Columns: 项目, 2021年前三季度(1-9月), 2020年前三季度(1-9月). Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意公司聘任 YONGSHENG LIN(林永胜)先生为公司副总经理,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,YONGSHENG LIN(林永胜)先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等,其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

YONGSHENG LIN(林永胜)先生的简历详见附件。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会 2021年10月30日

附件:YONGSHENG LIN(林永胜)先生简历

YONGSHENG LIN(林永胜)先生:澳大利亚国籍,1960年3月出生,毕业于比利时根特大学应用科学专业,博士学位。1989年3月至1990年8月于悉尼大学博士后工作;1990年9月至2003年1月,从事焊接工程经理、焊接技术顾问工作;2003年1月至2020年4月,任职于Cameron-A Schumberger Company(卡麦龙-施耐德),历任亚太区区域销售经理、工程技术经理、新增制造工厂、运营经理-厂长、亚太区区域制造总监、亚太区区域制造总监、美洲区域制造总监、管理东欧亚太区区域总监、美洲制造部总经理。2021年9月加入本公司,任公司副总经理,负责生产、技术管理相关工作。

北京电子城高科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月29日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意公司聘任 YONGSHENG LIN(林永胜)先生为公司副总经理,公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,YONGSHENG LIN(林永胜)先生未直接持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在被中国证监会监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等,其任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

YONGSHENG LIN(林永胜)先生的简历详见附件。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 2021年10月30日

附件:YONGSHENG LIN(林永胜)先生简历

YONGSHENG LIN(林永胜)先生:澳大利亚国籍,1960年3月出生,毕业于比利时根特大学应用科学专业,博士学位。1989年3月至1990年8月于悉尼大学博士后工作;1990年9月至2003年1月,从事焊接工程经理、焊接技术顾问工作;2003年1月至2020年4月,任职于Cameron-A Schumberger Company(卡麦龙-施耐德),历任亚太区区域销售经理、工程技术经理、新增制造工厂、运营经理-厂长、亚太区区域制造总监、亚太区区域制造总监、美洲区域制造总监、管理东欧亚太区区域总监、美洲制造部总经理。2021年9月加入本公司,任公司副总经理,负责生产、技术管理相关工作。