（上接B147版）

深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2022年5月18日（星期三）召开2021年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开公司2021年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午 9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至2022年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月11日（星期三）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2022年5月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码见下表：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√
7.00	关于续聘审计机构的议案	√
8.00	关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√
9.00	关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案	√
10.00	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√
11.00	关于向控股子公司提供借款的议案	√
12.00	关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案	√
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

2、议案披露情况

议案1—17经公司第三届董事会第十八次会议或第三届监事会第十次会议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》等相关公告文件。

3、特别决议提示

以上第10、12—14项议案需由股东大会以特别决议通过董由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、单独计票提示

议案5—12将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第9项议案在审议时，该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司，予勇应回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记，通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年5月16日—5月17日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

3、登记地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1—3楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和委托人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可以于上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认，信函或传真须在2022年5月17日下午17:00之前送达或传真至公司），不接受电话登记。

7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会的股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、其他事项

1、本次会议的预计半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2、联系人：欧贤华

3、联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼，邮政编码：518110

4、联系电话：0755—66823167

5、传真号码：0755—66823197

6、邮箱：IR@envicool.com

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附件1：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市英维克科技股份有限公司2021年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	√			
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案	√			
7.00	关于续聘审计机构的议案	√			
8.00	关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√			
9.00	关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案	√			
10.00	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案	√			
11.00	关于向控股子公司提供借款的议案	√			
12.00	关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案	√			
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
17.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：年月日

附注：

1、　如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、　单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章，自然人委托须本人签字。

附件2：

深圳市英维克科技股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/单位股东统一社会信用代码		单位股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、　请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、　持股数量请填写截至2022年5月11日当日交易结束时的持股数。

3、　已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月17日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

4、　上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）：_____

日期：年月日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362237　投票简称：英维投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 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。

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　2022年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为　2022年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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”。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。

证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2022-017

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2022年4月13日以专人送达的形式向各位监事送出。

2、召开本次监事会会议的时间：2022年4月24日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：本次2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告的审计机构，任期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事、监事薪酬方案的议案》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司、全资及控股子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的保本型产品，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司编制和审核《2022年第一季度报告》的程序合法合规。季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2022年第一季度报告》全文及其正文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2022-023

深圳市英维克科技股份有限公司关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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

特别提示：

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过70%的单位担保，该等担保全部系公司为控股子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司于2022年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，根据公司开全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第六届供应担保。预计担保总金额不超过人民币96,000万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。

担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下：

序号	被担保子公司	拟提供最高担保额度（万元）
1	深圳市英维克软件技术有限公司	2,000
2	深圳市英维克信息技术有限公司	3,000
3	深圳市英维克精机技术有限公司	2,000
4	北京英维克新能源技术研究院有限公司	3,000
5	深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	8,000
6	苏州英维克温控技术有限公司	20,000
7	上海科泰运输制冷设备有限公司	6,000
8	深圳市英维克健康环境科技有限公司	5,000
9	河北英维克科技有限公司	5,000
10	广东英维克技术有限公司	40,000
11	深圳市英维克智能连接技术有限公司	2,000

每笔担保的期限和金额依据子公司未全融机构最终协商后签署的法律文件确定。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股子公司的具体资金需求进行审核并签署相关融资、担保合同。前述担保额度及授权期限自2021年度股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开之日止。本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳市英维克软件技术有限公司

1、成立日期：2017年4月25日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园B5厂房301A

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EGJTB2P

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品，计算机及周边设备的硬件产品，通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统，信息系统的研发、开发、系统集成与销售及技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品，计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物联网系统，信息系统的组装、生产加工。

8、经营情况：截至2021年12月31日，资产总额25,659.46万元，负债总额6,707.97万元，净资产18,951.49万元，2021年度营业收入19,674.01万元，利润总额14,048.94万元，净利润12,414.36万元（数据已经审计）。

截至2022年3月31日，资产总额29,944.43万元，负债总额7,950.80万元，净资产21,993.62万元，2022年第一季度营业收入4,945.99万元，利润总额3,540.06万元，净利润3,042.13万元（数据未经审计）。

（二）深圳市英维克信息技术有限公司

1、成立日期：2011年11月23日

2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大和巷社区观光路1303号鸿信工业园9号厂房4楼B

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：100万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91440300595705111W

7、经营范围：嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品，信息技术、电子技术、信息系统的开发与销售；信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备、计算机及周边设备的生产加工与销售；技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

8、经营情况：截至2021年12月31日，资产总额14,269.65万元，负债总额4,095.89万元，净资产9,990.96万元，2021年度营业收入12,682.00万元，利润总额1,744.02万元，净利润1,527.09万元（数据已经审计）。

截至2022年3月31日，资产总额14,264.94万元，负债总额3,988.64万元，净资产10,276.30万元，2022年第一季度营业收入3,181.12万元，利润总额313.85万元，净利润285.35万元（数据未经审计）。

（三）深圳市英维克精机技术有限公司

1、成立日期：2017年12月14日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1303号鸿信工业园B5厂房4层

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：600万元

5、公司持股比例：75%

6、统一社会信用代码：91440300MA5EWY8T4T

7、经营范围：

一般经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计、销售、上门安装、上门维护；

许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。

8、经营情况：截至2021年12月31日，资产总额1,023.96万元，负债总额1,718.00万元，净资产-694.05万元，2021年度营业收入2,220.41万元，利润总额-326.50万元，净利润-326.50万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

截至2022年3月31日，资产总额1,232.11万元，负债总额1,996.20万元，净资产-764.09万元，2022年第一季度营业收入313.37万元，利润总额-70.05万元，净利润-70.05万元（数据未经审计）。

（四）北京英雅克新能源技术研究院有限公司

1、成立日期：2017年10月13日

2、注册地址：北京市昌平区英才北三街16号院15号楼7层2单元707

3、法定代表人：李冬

4、注册资本：10,000万元

5、公司持股比例：100%

6、统一社会信用代码：91110114MA01B4WQ91

7、经营范围：工程和技术研究与试验发展；软件开发；计算机系统服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、经营情况：截至2021年12月31日，资产总额10,564.39万元，负债总额2,189.49万元，净资产8,374.90万元，2021年度营业收入0万元，利润总额-686.12万元，净利润-686.12万元（数据已经审计）。

截至2022年3月31日，资产总额10,394.23万元，负债总额2,162.74万元，净资产8,231.49万元，2022年第一季度营业收入0万元，利润总额-143.40万元，净利润-143.40万元（数据未经审计）。

（五）深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

1、成立日期：2015年1月23日

2、注册地址：深圳市龙华新区观澜街道大和巷社区观光路1303号鸿信工业园B5厂房3楼A、5号厂房101

3、法定代表人：齐勇

4、注册资本：2,000万元

5、公司持股比例（直接+间接）：100%

6、统一社会信用代码：91442000MA52PR8Y7P

7、经营范围：研发、组装、生产、销售：信息化机房温控设备，通信及电子产品设备，信息化机房配套设备，通信网络配套设备，机电一体化设备，节能设备，空调设备，暖通及热泵设备，不间断供电电源、热交换器，散热装置，新风机，空气净化机，加湿器，水净化处理器，智能家用电器；承接：通信工程，网络工程；电池的设计，开发，制造；合同能源管理；信息技术咨询；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（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）。（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）。

8、经营情况：截至2021年12月31日，资产总额42,663.61万元，负债总额31,947.28万元，净资产10,716.34万元，2021年度营业收入46,664.21万元，利润总额812.22万元，净利润675.77万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

截至2022年3月31日，资产总额42,369.30万元，负债总额31,777.48万元，净资产10,591.82万元，2022年第一季度营业收入9,455.84万元，利润总额-165.83万元，净利润-124.52万元（数据未经审计）。

（十一）深圳市英维克智能连接技术有限公司

1、成立日期：2020年9月22日

2、注册地址：深圳市龙华区观澜街道新田社区创新工业园17号C栋厂房101

3、法定代表人：吴刚

4、注册资本：2666.6667万元

5、公司持股比例：55%

6、统一社会信用代码：91442000MA52GDDWC9K

7、经营范围：一般经营项目是：液冷连接器、气动液压设备、阀门、管接件、模具制品、五金制品、塑胶制品、机电设备及配件的研发与销售；液冷连接领域的技术开发、技术服务、技术咨询；国内贸易，货物及技术进出口。许可经营项目是：液冷连接器、气动液压设备、阀门、管接件、模具制品、五金制品、塑胶制品、机电设备及配件的生产。

8、经营情况：截至2021年12月31日，资产总额1,482.19万元，负债总额1,124.41万元，净资产357.79万元，2021年度营业收入2,154.60万元，利润总额218.45万元，净利润217.47万元（数据已经审计，最近一年资产负债率高于70%）。

截至2022年3月31日，资产总额2,212.58万元，负债总额1,781.99万元，净资产430.59万元，2022年第一季度营业收入740.46万元，利润总额73.71万元，净利润72.8万元（数据未经审计）。

三、董事会意见

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足全资及控股子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。

五、保荐机构意见

保荐机构同意征证券股份有限公司查阅了公司董事会资料及独立董事意见，经审慎核查后认为，公司预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保已经董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需经公司股东大会审议，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保无异议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

1、截止本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0.00元。

2、2021年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为24,500万元，占公司2021年度经审计净资产的3.50%。

七、其他

目前尚未签订相关担保合同及担保协议，上述计划提供及担保总额仅为全资及控股子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

八、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、国信证券股份有限公司关于深圳市英维克科技股份有限公司预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的核查意见。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2022-027

深圳市英维克科技股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的资产状况和财务状况，对公司下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了资产减值，分析和评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备。经过公司及下属子公司对截止2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备明细情况如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期计提	本期转回/转销	其他	期末余额
应收票据	90.27	9.51	-	-	99.77
应收账款	6,030.99	2,756.89	100.04	-	8,687.85
合同资产	1,201.10	-1,081.96	-	-	119.14
其他应收款	26.72	-4.40	1.85	5.02	25.49
长期应收款	17.76	-0.38	-	-	17.38
一年内到期的非流动资产	169.37	-43.12	-	-	126.25
存货	1,441.11	546.16	537.94	-	1,449.43
合计	8,977.32	2,194.69	639.83	5.02	10,537.41

二、本次计提资产减值准备具体说明

（一）应收票据坏账准备

报告期末，应收票据余额为9,977.50万元，其中商业承兑汇票9,977.50万元，应计提坏账准备99.77万元，计提比例1%。本期应收票据实际计提坏账准备9.51万元。

（二）应收账款坏账准备及合同资产减值准备

报告期末，应收账款余额为119,506.06万元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款2,175.87万元，经分析期末应计提坏账准备2,175.87万元，计提比例100%；对于应收账款及合同资产的预期信用损失，参照历史信用损失经验，结合不同业务类别发生损失情况的差异，分成机房温控节能产品业务、机柜温控节能业务、客车空调业务、轨道交通列车空调及服务业务、其他业务五大组合，计提预期信用损失的应收账款117,330.19万元，应计提坏账准备6,505.98万元，计提综合比例为5.55%。

期末按单项计提坏账准备的应收账款明细如下：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	21,758,700	21,758,700	100.00%	收回风险较大

单项计提坏账准备说明：单位一是一家汽车厂家，本公司控股子公司与其开展业务合作，主要涉及客车空调业务。前期双方合作稳定良好，后因其受行业政策变化及自身经营等原因的影响，资金流动性出现较严重问题，导致无力支付所欠逾期货款。公司基于谨慎性原则，在本报告期之前，已根据对该笔应收账款可回收风险的评估，单项计提了坏账准备1,740.70万元，计提比例为80%。本报告期末，公司根据对该笔账款的追收进展情况及对方还款能力的评估，认为后续可回收的风险仍然较大，故决定全额计提坏账准备，新增计提比例为20%，金额为435.17万元。

7公司为持续跟进催收该笔应收账款，已于报告期就该笔应收账款提起了法律诉讼。

按组合计提坏账准备的应收账款如下：

（1）组合1机房温控节能产品业务

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
信用期内	184,202,214.96	3,281,005.49	1.78%	
逾期1年以内	420,071,707.24	16,086,817.35	3.83%	
逾期1至2年	60,292,780.48	13,104,739.18	21.74%	
逾期2至3年	14,801,226.01	5,938,962.33	40.12%	
逾期3至4年	7,582,772.36	5,727,132.06	75.53%	
逾期4年以上	15,146,991.70	15,146,991.70	100.00%	
合计	702,097,691.75	59,285,648.11	--	

（2）组合2机柜温控节能产品业务

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	
信用期内	202,092,125.16	263,455.47	0.13%	
逾期1年以内	62,064,668.30	119,222.41	0.19%	
逾期1至2年	2,356,609.99	271,375.84	11.52%	
逾期2至3年	792,253.70	369,079.83	46.32%	
逾期3至4年	88,931.93	52,326.77	58.84%	
逾期4年以上	547,462.64	547,462.64	100.00%	
合计	267,942,051.72	1,612,922.96	--	

（3）组合3客车空调业务

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	
信用期内	64,361,662.82	153,844.85	0.24%	
逾期1年以内	22,102,746.94	59,774.89	0.27%	
逾期1至2年	1,308,064.35