证券代码:002813　　证券简称:路畅科技　　公告编号:2017-025

深圳市路畅科技股份有限公司

[2016] 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以120,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),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	路畅科技	股票代码	002813
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	蒋淑时	李卿	
办公地址	深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼	深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼	
电话	0755-26728166	0755-26728166	
电子信箱	jiangtuo@roadrover.cn	lilin@roadrover.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务和产品简介

1.主要业务

公司主要从事汽车电子类产品的开发、生产、销售及服务,主要产品为汽车导航,汽车中控智能终端系统及各类网边汽车辅助类驾驶系统

路畅科技多年来始终坚持"以技术创新为发展原泉,以市场需求为发展导向"的企业经营战略,公司先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作,共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展。未来,路畅科技持续进行产品创新、品质提升及成本优化,大力开拓国内外前装市场,成为智能驾驶、车联网等相关产品的领先供应商。同时,通过运营模式创新、产品整合方案和方案化营销,巩固产品在后装市场的领先优势,不断拓展市场份额。基于信息化和智能化的汽车,公司还将通过车联网技术、智能交通技术及其系统为智能出行提供解决方案。深度布局,全面推进,路畅科技将成为领先的汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案提供商

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2.主要产品

本公司以智能终端为主导产品,主要产品为:中控智能车机,为驾驶者提供导航、车载娱乐及其它车载信息显示功能。数字化液晶仪表,用于取代传统汽车仪表,具有更多的信息显示能力和更好的产品美学设计;汽车360环视系统,可以有效的帮助驾驶车以360度全景视角观察车辆周围,安全泊车;汽车智能电动尾门,可以将传统手动尾门升级为自动开合,为车主提供更多便利;行车记录仪,通过摄像头准确清晰记录车辆前方状况,提高行车安全性。

(二)报告期内公司所属行业的发展变化、市场竞争格局以及公司所处的行业地位

1.报告期内公司所属行业的发展变化

从汽车本身来说,需要变得越来越智能,与外界互联,以支持智慧出行方式,实现汽车的智能、环保需要大力应用汽车电子,汽车电子发展正逢时。

2.市场竞争格局

车载导航行业与汽车产业密切相关,直接受新车销售数量和汽车销售结构的影响。由于我国汽车产业仍处在发展时期,和世界其他国家相比,无论是汽车销售量绝对值还是增长速度,我国均处在领先地位,汽车中控信息终端智能化,网络化,大屏幕化的趋势非常明显,为汽车中控智能设备制造商带来了巨大的市场机会。与此同时,各种辅助类驾驶产品的应用和普及也为汽车电子企业提供了新的增长点。

3.本公司在同行业内的地位

路畅是国内自主汽车电子产业的知名品牌,享有较高的社会美誉度,与国内众多4S集团及汽车厂客户有非常深入的业务合作,尤其是在中控智能车机方面,生产规模和销量长期位居前列。公司在品牌、市场和技术方面也获得了国家和地方政府的高度评价与认可,2013-2015年 连续获国家测绘地理信息局、中国卫星导航定位协会"卫星导航定位科技进步奖",广东省科学技术进步奖,2014年成为广东省车联网智能信息系统工程中心,2015年成为深圳市车载多媒体信息娱乐技术工程实验室。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	721,966,721.75	778,542,890.71	-7.27%	982,589,397.18
归属于上市公司股东的净利润	40,792,718.16	46,315,063.80	-11.92%	88,647,233.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,779,476.70	36,063,473.10	-42.38%	72,049,792.11
经营活动产生的现金流量净额	-119,342,304.37	58,874,630.53	-302.71%	108,483,283.47
基本每股收益(元/股)	0.43	0.51	-15.69%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.51	-15.69%	0.98
加权平均净资产收益率	8.09%	10.70%	-2.61%	24.16%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,223,865,721.21	964,717,824.96	26.86%	933,283,017.45
归属于上市公司股东的净资产	663,568,017.59	465,890,865.98	45.55%	409,572,729.68

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	201,174,867.38	182,062,969.72	167,874,865.74	170,853,888.91
归属于上市公司股东的净利润	16,146,876.98	10,616,423.40	11,786,237.73	2,244,178.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,700,369.49	10,134,644.38	-3,303,096.13	-1,752,439.04
经营活动产生的现金流量净额	-39,549,497.94	10,715,726.85	-58,018,669.45	-32,489,857.83

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

□ 是 √ 否

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

报告期末普通股股东总数	26,387	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭秀梅	境内自然人	67.97%	81,569,790	81,569,790	质押	36,100,000
张宗涛	境内自然人	2.17%	2,600,010	2,600,010		
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	1,437,869	0		
朱玉光	境内自然人	0.67%	800,010	800,010		
彭楠	境内自然人	0.50%	600,030	600,030		
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	599,996	0		
廖晓强	境内自然人	0.42%	500,040	500,040		
胡晓敏	境内自然人	0.42%	500,040	500,040		
周昭辉	境内自然人	0.42%	500,040	500,040		
何名奕	境内自然人	0.42%	500,040	500,040		

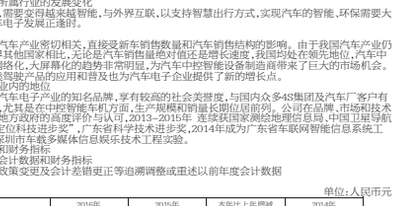
上述股东关联关系或一致行动的说明　　上述百姓人股东之间不存在关联关系。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期,经济复苏乏力,国际市场需求疲弱,下行压力加大,总体形势复杂严峻。国内企业受人工成本、原材料价格上涨等影响,生产成本上升,经营上仍面临较大困难。报告期内,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素,强化提升内部管理工作,调整经营架构,强化管理措施,加强成本控制。同时不断加大自主研发力度,优化产品结构,提升核心竞争力,实现技术升级、市场升级,拓展新市场。生产经营稳步推进,公司主营业务继续呈现平稳发展。

公司报告期内实现营业收入72195.67万元,同比下降7.27%;实现归属于上市公司股东的净利润4079.27万元,同比下降11.92%;基本每股收益0.43元,同比下降15.81%。截止2016年末,公司总股本12,000万股,资产总额122386.57万元,同比增长26.86%;归属于上市公司股东的净资产为66356.80万元,同比增长45.55%。

报告期内,公司主要开展了以下几方面工作:

(1)通过不断提升市场开拓能力,2016年,公司取得了更多的前装项目机会,国内、海外前装业务都实现了快速增长;

2)通过大客户的经营、拓展和方案化营销,及客户服务能力的提升,公司在4S集团大客户的业务得到了进一步发展,即使在行业发展不大景气的情况下,在后装市场上,公司大客户业务依然保持了稳定增长;

3)在产品技术上,公司继续创新,并通过提升产品整合能力来丰富我们的产品解决方案,2016年,公司相继推出了得到行业广泛赞誉的高音质主机T820、S820,推出了MX系列大屏Android智能车机和电动尾门产品。通过提升研发整合能力,形成了功能更综合、体验更出色的产品方案;

4)通过成本优化能力的提升,公司产品的性价比也得到了进一步提升,保持了市场竞争力;

5)为了提升产品品质,提升生产效率,2016年公司在工厂自动化和信息化建设方面加大了投入,实现了部分装配和测试的自动化;同时,把条码系统和生产过程管理系统的全面集成,实现了质量和信息的追溯;

6)为了应对前装车厂在品质及体系上的高要求,公司成立了独立的品质中心,加强了品质管控体系建设,全面提升产品质量保障能力。品质中心作公司内各环节全面落实,推进和优化TS16949的运行,推进全面质量管理,进一步加强供应商品质管理,加强市场质量保障,通过FEMA及实验验证能力的提升,不断完善研发品质体系。

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
车载导航产品	690,280,621.67	470,275,224.20	31.87%	-9.85%	-11.96%	1.64%

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

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

本期通过投资新设立了1家全资子公司深圳市好车智能科技有限公司。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002813　　证券简称:路畅科技　　公告编号:2017-023

深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2017年4月14日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于4月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,均为现场出席。会议由监事会主席陈宇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决,通过如下议案:

一、审议并通过《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》;

《2016年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议公司2016年总经理工作报告的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于审议公司2017年度经营计划的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;

《2016年度监事会工作报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

五、审议通过了《关于审议公司2016年财务决算报告的议案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

六、审议通过了《关于对外报出公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》;

《公司 2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

七、审议通过了《关于制定<深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度>的议案》;

《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于制定<深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案>的议案》;

拟以2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),即每1股派发现金0.25元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利30,000,000元。该分红预案已于2017年3月14日于巨潮资讯网进行预披露。

《深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案》已于2017年3月14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)预披露(公告编号:2017-013)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于制定<会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》;

《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》;

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳市路畅科技股份有限公司2017年度的审计机构。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于审议公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十二、审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》;

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

十三、审议通过了《关于审议公司与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》;

2017年度公司预计向关联方深圳市晟丰达科技有限公司销售汽车电子产品,预计交易金额不超过5000万元。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》;

2017年度公司预计向关联方深圳市山龙智控有限公司采购自动化设备及360全景终端,预计该交易的合计金额不超过1500万。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》;

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:《公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日

备查文件:

1、深圳市路畅科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

证券代码:002813　　证券简称:路畅科技　　公告编号:2017-024

深圳市路畅科技股份有限公司第二届董事会2017年第一次定期会议决议公告

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

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2017年第一次定期会议于2017年04月14日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2017年04月26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,均为现场出席。会议由董事长郭秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议案:

一、审议通过了《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》;

《2016年度董事会工作报告》内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议公司2016年总经理工作报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、审议通过了《关于审议公司2017年度经营计划的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

四、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;

《2016年度内部控制自我评价报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司《2016年度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。监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

五、审议通过了《关于审议公司2016年财务决算报告的议案》;

公司2016年末总资产为122,386.57万元,比上年年末增加26.86%;年末公司负债为56,037.40万元,比上年年末增加10.14%;年末净资产为66,349.18万元,比上年年末增加45.53%。公司2016年度营业收入为72,195.67万元,比上年同期下降7.27%;营业利润2,303.54万元,比上年同期下降42.08%;营业外收支净额2,356.66万元,比上年同期增加1,150.93万元;利润总额4,660.20万元,比上年同期下降10.08%。

《公司2016年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于对外报出公司2016年年度审计报告的议案》;

《2016年年度审计报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

8.审议通过了《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;

《2016年年度报告全文及摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

9.审议通过了《关于对外报出公司2017年第一季度报告正文及全文的议案》;

《公司 2017 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司 2017 年第一季度报告正文》详见 2017 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

10.审议通过了《关于制定<深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度>的议案》;

《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过了《关于审议<深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案>的议案》;

拟以2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),即每1股派发现金0.25元(含税)。上述分配方案共计派发现金股利30,000,000元。该分红预案已于2017年3月14日于巨潮资讯网进行预披露。

《深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案》已于2017年3月14日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)预披露(公告编号:2017-013)

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过了《关于制定<会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度>的议案》;

《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

13.审议通过了《关于制定<深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》;

《深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》;

同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳市路畅科技股份有限公司2017年度的审计机构。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过了《关于审议公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于审议公司<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》;

《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

17.审议通过了《关于审议公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》;

2017年度公司预计向关联方深圳市晟丰达科技有限公司销售汽车电子产品,预计交易金额不超过5000万元。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

18.审议通过了《关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》;

2017年度公司预计向关联方深圳市山龙智控有限公司采购自动化设备及360全景系统,预计该交易的合计金额不超过1500万。

具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

19.审议通过了《关于审议公司内部控制规则落实自查表的议案》;

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

20.审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

公司将于2017年5月22日召开2016年年度股东大会。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

特此公告。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

备查文件:《公司第二届董事会2017年第一次定期会议决议》

证券代码:002813　　证券简称:路畅科技　　公告编号:2017-027

深圳市路畅科技股份有限公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,对公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司、深圳市山龙智控有限公司日常关联交易情况进行合理预计。

深圳市路畅科技股份有限公司向关联方深圳市晟丰达科技有限公司(简称"晟丰达")销售公司生产的汽车电子产品预计不超过5000万元;向关联方深圳市山龙智控有限公司(简称"山龙智控")采购自动化设备及360全景系统合计不超过1500万元(其中自动化设备500万元,360全景终端1000万元)。

公司于2017年4月26日召开的第二届董事会2017年第一次定期会议和第二届监事会第十一次会议全票审议通过了《关于公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案》。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售	晟丰达	汽车电子产品	参考市场价格	5000	0	0
销售	山龙智控	TP卡	参考市场价格	---	---	1.21
采购	山龙智控	自动化设备、360全景终端	参考市场价格	1500	65.06	0

二、关联人和关联关系介绍

(一)深圳市晟丰达科技有限公司

1.基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	龚连伟	车联网技术服务;车联网信息咨询(不含限制项目);汽车电子产品、导航定位仪、数字仪表、汽车空调系统及部件、汽车触控智能系统、胎压监测系统、行驶记录仪、车用摄像头、车载智能通讯系统、车载信息服务系统的研发与销售。	1000万元

关联方经营情况:公司于2016年12月7日成立,2016年暂无经营数据。

2、　与公司的关联关系

公司于2016年12月7日入股晟丰达,取得晟丰达30 %的股权,成为晟丰达股东,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形,晟丰达与公司之间的业务关系构成关联交易。

3.履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(二)深圳市山龙智控有限公司

1.基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
深圳市宝安区新安街道67区留仙一路高新奇厂房8C栋三楼	李耀斌	工业机器人和运动控制系列产品研发、销售。工业机器人和运动控制系列产品生产。	1000万元

关联方经营情况

单位:万元

2016年12月31日资产总额	2016年12月31日负债总额	2016年12月31日净资产总额	2016年12月31日营业收入总额	2016年12月31日净利润
2186.78	1277.59	918.18	308.19	-281.82

2、　与公司的关联关系

公司于2016年5月投资山龙智控,取得山龙智控5%的股权,成为山龙智控的股东,该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形,山龙智控与公司之间的业务关系构成关联交易。

3.履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议依据采购框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.关联交易目的

公司拟与晟丰达发生关联交易的目的是利用其对前装产品市场的理解、对前装产品的规划、定义能力及其在前装车厂销售渠道的经验和优势;与山龙智控发生关联交易的目的是利用其产品及服务在价格、服务质量的优势。

2.对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司及股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3.深交所要求的其他文件。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十七日

证券代码:002813　　证券简称:路畅科技　　公告编号:2017-028

深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2016年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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,经深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2017年第一次定期会议审议通过,决定召开公司2016年年度股东大会(以下简称"本次会议")。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次:深圳市路畅科技股份有限公司2016年年度股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会(全体董事会成员于第二届董事会2017年第一次定期会议审议通过召开本次股东大会)

3.会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间:

(1)现场会议召开时间:2017年5月22日(星期一)13:30开始

(2)网络投票时间:2017年5月21日-2017年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2017年5月21日15:00-2017年5月22日15:00。

5.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为:2017年5月15日(星期一)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东;

截至本次会议的股权登记日2017年5月15日(星期一)下午3:00交易结束时,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(股票简称:路畅科技;股票代码:002813)全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式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;

(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:深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)。

二、会议内容

(一)表决事项

提案序号	提案名称	股东需回避表决情况	披露索引
1.00	关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案		
2.00	关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案		
3.00	关于审议公司2017年度经营计划的议案		
4.00	关于审议公司2016年财务决算报告的议案		
5.00	关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案		
6.00	关于制定《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度》的议案		
7.00	关于审议《深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案》的议案		披露时间:2017年3月14日;公告名称:《关于深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案的预披露》;披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
8.00	关于制定公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案		
9.00	关于制定《深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案		
10.00	关于公司续聘2017年度会计