证券代码:603660 证券简称:苏州科达 编号:2019-006

苏州科达科技股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年度利润分配方案为:以公司利润分配方案实施股权登记日总股本*注为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

经测算,综合考虑股权激励的股份回购注销等情况,公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过359,917,880股,公司派发现金红利总额预计不超过35,991,788.00元,以资本公积金转增股本金额不超过143,967,152.00元。

注:公司总股本可能由于股权激励的股份回购注销等原因在实施利润分配前发生变动,故公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	苏州科达	603660	--

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙瑞	张文钧
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电话	0512-68094995	0512-68094995
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

1) 业务概要

公司的使命是用视频科技赋能行业客户,围绕这一使命,公司提出了“AI+大数据”战略,从深度和广度两个层面推进AI和大数据的实战化。在前端,让AI赋能全天候、立体化、各场景、各形态的前端,采集全场景下的人、车大数据并进行结构化分析。在大数据平台,基于云存储、云计算、深度学习等基础平台的计算能力,持续丰富人像、车辆、交通等视频大数据应用。在大数据展示,结合小间距LED、显控平台与指挥调度系统,打造一个显示、控制、调度、可视化完美融合的视听空间。通过融合视频会议系统、AI、大数据,充分发掘视频的价值,提升沟通效率和管理覆盖面,赋能公安、检察院、法院、司法、应急等各行业应用。

公司是领先的视频应用综合服务商,除了向公安、检察院、法院、司法、政法委、应急、部队、教育、医疗等政府公共事务领域用户以及广大企业用户,提供多种形态近百款视频会议产品以及摄像机、平台、NVR、存储、编解码器、无线设备等近千款监控产品外,更深度融合用户业务需求和业务流程,并结合云计算、大数据、人工智能、深度学习等技术不断研发优化,为用户定制化开发了智慧城市、指挥调度、智能交通、智慧教育、智慧社区、移动应用、科技法庭、远程会诊等80余种行业应用解决方案。

2)重点产品及解决方案

A、雪亮工程解决方案

公司针对“雪亮工程”复杂的实战需求,结合从前端到后端的丰富产品线,推出了“雪亮工程”综合解决方案。公司提供的“雪亮工程”综合解决方案在设计上紧贴行业需求,应用上以实战为中心,建设方案上面面俱到,囊括了AI、大数据、移动互联、云计算等前沿科技,满足了各级政法单位的全方位治安防控需求。作为“雪亮工程”试点建设的重要参与者,在技术上引领行业发展,同时加强行业深度应用,提升整体解决方案在立体化治安防控体系实战中的效能,为“雪亮工程”建设提供了较好的典范。

B、智能交通解决方案

基于大数据技术的新一代道路交通管理与指挥调度系统,以“掌握现状、找出规律、科学诱导、有效指挥”的总体指导思想,以贯彻交警信息化、执法规范化、和谐警民关系为出发点,真正意义上的实现了“探头监控站岗、鼠标键盘巡逻”。完成了交通管控从被动滞后到主动快速、从突击管理向长效管理、从分散执勤向集中管控、从粗放管理到精确管理、从单兵出击到协同作战的转变,有效促进了交通管理的现代化,为公安交通集成指挥奠定坚实的基础,为城市快速健康发展提供安全、畅通、绿色、和谐的交通环境。

C、应急消防实战指挥解决方案

科达应急消防实战指挥解决方案,以业务工作需求为出发点,运用云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代前沿信息技术,整合各项消防资源,打通指挥中心后端与前端沟通不畅通的壁垒,有效提升灭火救援科学化、智能化水平。该解决方案以两大应急通信系统为支撑,基于一张图、可视化、大数据技术,采用一机双屏的展示框架,集成各项消防资源,开发了战备值守、应急指挥、重大安保、辅助决策四大业务功能,最终实现一张图指挥、调度、分析、决策。

D、智慧教育解决方案

科达采用人工智能、大数据、物联网等前沿技术,结合教育行业实际需求及科达自身技术优势,推出视讯教室综合解决方案,实现了专递课堂、常态录播、远程互动教学、教室可视化管理、电子巡考以及教室安保等功能。为学生、老师、教学管理者构建一个能够随时随地泛在学习,实现了教育教学高效管理,营造了跨时空沟通协作的“智慧化”教育环境。使技术真正服务于教育,用智慧的方式传递智慧。

E、监所智能化安防整体解决方案

随着整个社会对监所管理的规范化、高效化提出了更高的要求,结合公司多年在监狱、看守所、监管总队等监所智能化安防解决方案的成功实施经验,公司推出了“向科技要警力、以科技提高效率、以科技促进文明监管”为手段的监所智能化安防整体解决方案。该方案通过全面整合监所视频监控、应急警报、门禁控制、民警巡视、周界控制等智能化子系统,同时引入智能分析技术,实现了多部门联防、应急预案管理、可视化值勤、统一指挥管理等综合业务应用。

F、协作式网呈产品

科达协作系列多功能网呈采用ALL-in-one的一体化集成设计,巧妙地将远程会议设备与本地会议设备融为一体。产品采用商务、高集成的设计理念,包含核心编解码器、触控屏、摄像机、音箱等会议室所需的各种设备,支持无线投屏、电子白板、无纸化协作等功能。真正带给用户高品质的音视频体验、简单的操作管理、让沟通更自如,畅享高清视频会议带来的高效沟通体验。经营模式公司采取自主研发、自主生产,将以解决方案为主的产品和服务通过自有销售人员、集成商及代理商等渠道提供给最终客户的经营模式。

行业情况说明

公司是视频应用综合服务商,通过为客户提供丰富的产品及专业解决方案,满足客户对于视频监控、视频会议、视频智能分析及可视指挥等业务需求。

当前,各行业信息化建设不断推进,视频会议系统及解决方案在各个行业的应用得以不断深化。从基于云化的视频平台到融合远程协作功能的视频会议系统,再到以远程医疗、远程教育等为代表的深度结合行业需求的视频会议解决方案,视频会议逐渐呈现出更加多样化的应用场景。不管是公检法司等行业客户,还是大型央、国企乃至企业集团,都有非常多的跨部门、跨地域的会议沟通需求。而其中占比较多的业务沟通会议中,除了需要看到图像听到声音,更多的还需要交互协作、数据共享等提升会议的效率和效果。因此,技术的发展和行业的深度应用,不仅催生了新的市场需求,也不断推动着视频会议的普及,使得视频会议行业维持着稳定的增长态势。

视频监控行业一直保持着较高的增长速度,随着人工智能算法的不断成熟和智能芯片领域的快速发展,拥有智能功能的监控产品和解决方案在行业的比重不断上升。技术的不断发展,特别是大数据和人工智能等技术的不断成熟,各行业对于视频的需求不再仅局限于传统的视频监控需求,而是越来越多的呈现视频融合应用趋势。特别是当客户或者某个地区,甚至是一个城市已经搭建好了大量的监控系统以后,如何实现海量设备的接入和视频存储,快速找到所需的监控画面;如何进行智能布防和预警,联动相关部门和一线人员;以及如何能够自动触发业务流程等都需要通过综合视频应用解决方案来实现。

而随着国家深入推进宽带提速降费和以覆盖广大农村监控为目标的雪亮工程等政策性利好驱动,后续基于移动的云视频会议、无线监控等业务还将会迎来较快的发展,国内视频会议及监控行业的规模还将进一步扩大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,582,859,842.03	1,946,607,209.27	32.69	1,505,562,971.20
营业收入	2,453,638,455.18	1,825,436,497.01	34.41	1,448,575,882.74
归属于上市公司股东的净利润	321,952,877.55	270,772,956.34	18.90	174,672,777.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,812,986.28	263,349,665.00	11.95	167,021,330.90
归属于上市公司股东的净资产	1,732,537,591.86	1,388,136,998.09	24.81	1,135,440,164.98
经营活动产生的现金流量净额	19,982,061.09	81,738,763.62	-75.55	132,906,102.07
基本每股收益(元/股)	0.9122	0.7736	17.92	0.8555
稀释每股收益(元/股)	0.8956	0.7736	15.77	0.8555
加权平均净资产收益率(%)	20.59	21.46	减少0.87个百分点	23.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	469,211,845.39	516,718,443.47	555,628,602.65	912,079,563.67
归属于上市公司股东的净利润	39,206,101.12	52,232,585.62	48,733,966.18	181,780,224.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,765,495.83	50,821,961.7	46,949,275.73	161,276,253.02
经营活动产生的现金流量净额	-71,730,725.51	-116,932,218.50	-36,960,673.02	245,605,678.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,100
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈冬根	26,492,169	92,722,591	25.75	92,722,591	无	0	境内自然人
陈卫东	3,059,175	10,707,113	2.97		无	0	境内自然人
苏州蓝柰创业投资有限公司	-3,646,063	10,094,125	2.8		无	0	境内非国有法人
何雪萍	1,866,000	8,982,000	2.49		无	0	境内自然人
薛江屏	1,540,475	8,700,413	2.42		无	0	境内自然人
陈晓华	1,963,090	7,468,215	2.07		无	0	境内自然人
苏州邻致投资管理有限公司	2,046,000	7,161,000	1.99	7,161,000	无	0	境内非国有法人
苏州致友投资管理有限公司	2,023,875	7,083,563	1.97	7,083,563	无	0	境内非国有法人
高翔	1,823,545	6,687,858	1.86		无	0	境内自然人
苏州蓝睿创业投资有限公司	-2,108,525	6,651,288	1.85		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州蓝柰创业投资有限公司和苏州蓝睿创业投资有限公司共同委托苏州蔚蓝投资管理有限公司管理,属一致行动人,其他自然人股东间关联关系不详						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

随着大数据、云计算、物联网、人工智能技术的不断进步,公司坚持以客户为中心,以创新为驱动力,继续增强内功,拓展市场,保持了稳定的发展。2018年,公司实现营业收入245,363.85万元,比上年同期增长34.41%;实现归属母公司股东的净利润32,195.29万元,比上年同期增长18.90%。实现每股收益0.9122元。扣除股权激励费用5,045.40万元的影响后,公司归属母公司股的净利润为37,240.69万元,比上年同期增长37.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
科达瑞辉[注1]	2018-3-22	2,772,244.95	100%	股权受让	2018-3-22	工商变更日期	-	8,244.95
广州浩瀚[注2]	2018-9-10	10,000,000.00	100%	货币出资	2018-9-10	股权转让协议签订日期	231,067.96	-998,821.77

其他说明:

注1:公司全资子公司系统集成于2017年4月与河北蓝思科技有限公司、北京合众联智科技有限公司合资设立科达瑞辉公司,公司于2017年8月出资300万元,持股45%,于2018年3月合资方退出出资,于2018年3月22日,科达瑞辉变更为系统集成持有的全资子公司。

注2:公司于2018年9月10日于邱杰燕、丁永锋、张永辉3位自然人签订股权转让给合同,公司拟以1000万元收购广州浩瀚100%股权。于2018年9月广州浩瀚拥有三项软件著作权浩瀚战备值守软件,浩瀚专项勤务应用软件,浩瀚应急指挥应用软件,及广州浩瀚跟进的拟中标的宁波市公安局联勤指挥作战项目与其他项目。

(2). 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

新设子公司

子公司全称	丰宁拓科智慧城市科技有限公司	苏州睿威博科技有限公司[注1]
子公司类型	有限责任公司	有限责任公司
注册地	河北·承德市	江苏·苏州市
注册资本	5000万元人民币	1000万元人民币
经营范围	计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成维护和咨询技术服务;计算机软硬件技术开发、技术咨询与技术服务及转让;电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售;安防工程的服务和设计;广告设计、制作、代理;物联网服务;数据处理服务;网络工程建筑智能化工程、通信工程、计算机网络工程设计及施工;销售及上门维修电子类设备、通信设备、通信器材、计算机设备;自营和代理各类商品的销售**(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)	电子、通信设备和软件产品的研发、销售、设计、安装、系统集成、维护、技术咨询、技术服务;计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;承接:网络工程。(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)
期末实际投资额	2560万元人民币	0万元人民币
设立时间	2018年7月	2018年12月
持股比例	51%	100%
表决权比例	51%	100%

注1:苏州睿威博于2018年12月28日设立,截止报告期末尚未出资。

盖章:苏州科达科技股份有限公司

董事长:

陈冬根

2019年3月18日

证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2019-004

苏州科达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年3月1日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于2019年3月18日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名,实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

2. 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

2018年,公司实现营业收入245,363.85万元,比上年同期增长34.41%;实现归属母公司股东的净利润32,195.29万元,比上年同期增长18.90%;实现每股收益0.9122元,比上年同期增长17.92%。扣除股权激励费用5,045.40万元的影响后,公司归属母公司股东的净利润为37,240.69万元,比上年同期增长37.53%。

4. 审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司2018年度利润分配方案为:以公司利润分配方案实施股权登记日的总股本*注为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增4股。剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

注:截至2018年12月31日的公司总股本为360,091,900股。鉴于公司2017年限制性股票激励计划17名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的174,020股限制性股票进行回购注销处理,本次回购注销完成后,公司总股本将由360,091,900股减少至359,917,880股。

公司总股本可能由于股权激励的股份回购注销等原因在实施利润分配前发生变动,故公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数。

经测算,综合考虑股权激励的股份回购注销等情况,公司实施利润分配方案股权登记日总股本最高不超过359,917,880股,公司派发现金红利总额预计不超过35,991,788.00元,以资本公积金转增股本金额不超过143,967,152.00元。

董事会关于制定利润分配预案的说明:公司目前处于成长期,经营情况稳定。在行业迅速发展时期,公司业务发展和开拓对现金需求较高,此利润分配预案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本年度分配过后剩余的未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需求。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

公司独立董事对公司2018年度利润分配预案进行了认真审核:该分配方案符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司2018年度利润分配方案,并同意将该利润方案提交公司2018年年度股东大会审议。

本预案须经公司股东大会通过后方可实施。

5. 审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》(2016 年修订),编制了2018年年度报告及其摘要。《公司2018年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-006号公告。2018年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度报告进行了审计,并出具了《2018年度财务报表审计报告》(天衡审字(2019)00266号),审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

6. 审议通过了《关于确认公司高管2018年薪酬的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

公司独立董事对2018年度公司高级管理人员薪酬考核与发放情况进行了核查,认为:公司2018年度能严格按照高级管理人员薪酬制度执行,薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

7. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-007号公告。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了鉴证,并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》(天衡专字(2019)00131号),鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。公司保荐机构华林证券股份有限公司对该事项进行了核查并出具了专项核查意见,专项核查意见全文刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。

8. 审议通过了《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,编制了《2018年度内部控制评价报告》,全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

公司独立董事审阅了《2018年度内部控制评价报告》,并对公司内部控制情况进行了核查,认为:报告期内,公司能遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,有效运行。公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各环节,公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。公司对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制制度严格、充分、有效,符合公司实际情况,有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计,并出具了《苏州科达科技股份有限公司2018年度内部控制审计报告》(天衡专字(2019)00135号)。审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

9. 审议通过了《关于增加注册资本的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议根据公司总股本变动情况,申请公司注册资本由360,091,900.00元增加到503,885,032元(最终以工商登记为准)。具体变动过程如下:

(1) 鉴于公司2017年限制性股票激励计划17名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定,公司董事会将对该部分激励对象已获授但尚未解锁的174,020股限制性股票进行回购注销处理,本次回购注销完成后,公司总股本将由360,091,900股减少至359,917,880股。

(2)公司2018年度利润分配预案为:以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),剩余未分配利润累积滚存至下一年度。该利润分配方案实施完成后,公司的总股本将由359,917,880股增加到503,885,032股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准)。

综上,申请公司注册资本由360,091,900.00元增加到503,885,032.00元(最终以工商登记为准)

*该议案将与第三届董事会第三次会议审议通过的《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》:根据限制性股票回购情况,公司总股本将由360,184,300股减少为360,091,900股(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数为准),决议申请公司注册资本由360,184,300.00元减少为360,091,900.00元。(最终以工商登记为准)。(详见公司2018-065号公告),合并提交公司2018年年度股东大会审议。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

10. 审议通过了《关于修改(公司章程)的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

拟修订《公司章程》。具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-014号公告。

*该议案将与第三届董事会第三次会议审议通过的《关于修改(公司章程)的议案》:根据限制性股票回购情况,公司总股本将由360,184,300股减少为360,091,900股,注册资本由360,184,300.00元减少为360,091,900.00元。决议同意根据公司总股本和注册资本变化情况,修改《公司章程》。(详见公司2018-065号公告),合并提交公司2018年年度股东大会审议。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议同意公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过8.20亿元的综合授信额度。其中,母公司苏州科达拟向各商业银行申请总额不超过3.00亿元的综合授信额度;各全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过5.20亿元的综合授信额度;授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会,而授权公司董事长签署具体实施的相关文件,并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。

该议案须经公司股东大会决议通过后方可实施。

12. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过7.00亿元的担保额度(含正在执行的担保),子公司为公司授信及融资提供总额不超过3.00亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。上述担保(不含正在执行的担保)的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保(不含正在执行的担保)的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会,而授权公司董事长决定每笔担保,并签署具体实施担保的相关文件。

公司独立董事对公司对外担保预计事项进行了核查,认为:公司2019年度预计对外担保属公司及控股子公司正常的生产经营行为,有利于满足公司及控股子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。

该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-008号公告。

13. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》;

表决结果:同意5票、反对0票,弃权0票。

公司董事陈卫东先生作为参股公司江苏本能科技有限公司(以下简称“江苏本能”)的董事,为本次关联交易的关联方,已经回避表决;其余5名非关联董事参加表决。

决议同意公司在未来十二个月内向参股公司江苏本能采购设备,累计发生金额不超过500万元,占公司2018年末经审计净资产的0.28%。

公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可文件,并对该关联交易事项进行了核查发表了明确的同意意见。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-009号公告。

14. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司以自有资金进行现金管理,使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。任何时点使用自有资金的购买理财总额不超过5亿元,在该额度内可滚动使用。

公司独立董事对公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行了核查,认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理或者结构性存款,有利于提高现金管理收益,也有利于提高资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。任何时点使用自有资金的购买理财总额不超过5亿元,在该额度内可滚动使用。同意将该事项提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-010号公告。

15. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》相关规定,公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对应收款项计提坏账准备、存货计提跌价准备、长期股权投资计提减值准备,合计计提了减值准备人民币5,828.23万元。本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。

公司独立董事对公司2019年度计提资产减值准备的情况进行了核查,认为:本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-011号公告。

16. 审议通过了《关于同意子公司丰宁拓科质押应收账款为贷款增信的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据公司2018年第三次临时股东大会决议,子公司丰宁满族自治县拓科智慧城市科技有限公司(下称“丰宁拓科”)向中国农业发展银行申请了1.80亿元的中长期贷款。根据银行贷款增信要求,决议同意将丰宁拓科《河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市项目PPP合同》项下应收账款的收款权抵押给银行,作为上述项目贷款的增信。丰宁拓科为公司控股子公司,丰宁智慧城市项目已经纳入丰宁满族自治县财政预算,上述项目贷款还款来源稳定,将应收账款抵押给银行为增信的目的,财务风险处于公司可控的范围之内。

公司独立董事对丰宁拓科质押应收账款为贷款增信的情况进行了核查,认为:丰宁拓科为公司控股子公司,丰宁智慧城市项目已经纳入丰宁满族自治县财政预算,具有良好的业务发展前景,丰宁拓科的收入来源稳定,还款计划有保障。丰宁拓科向银行申请项目抵押收益权的财务风险处于可控的范围之内。本次子公司抵押收益权事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司子公司丰宁拓科作为提高项目贷款的增信,将丰宁拓科《河北省承德市丰宁满族自治县智慧城市项目PPP合同》项下应收账款抵押给银行。

17. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构,并聘任其担任公司内控审计机构,期限为一年,审计费用预计不超过100万元。

公司独立董事在事前对续聘审计机构事项进行了必要的调查,在会前签署了对该事项的书面认可文件,并发表了明确的同意意见。

18. 审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

根据公司2017年限制性股票激励计划,公司2017年限制性股激励计划激励对象陈春亮、沈青、尹川、张军伟、刘邦科、严朝凯、朱益斌、李盼盼、唐寅、赫江波、刘传刚、邱丝霓(KU SLENY)、安宁、阙文洁、陈黎、赫岩、冯冠男共17人因离职已不符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的174,020股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事对本次拟回购注销已离职激励对象持有的174,020股限制性股票事项发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所就本次回购及注销部分限制性股票相关事项出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》,全文刊登于上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-012公告。

19. 审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》;

表决结果:同意6票、反对0票,弃权0票。

决议确认公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已达成。截止2019年3月20日,公司本次可解除限售的激励对象人数为774人,可解除限售的限制性股票数量为2,975,364股,占公司2019年3月20日总股本360,091,900的0.83%。根据公司2017年限制性股票激励计划所有激励对象承诺,自每期限制性股票解除限售之日起6个月内不出售该部分股票。因此公司申请本次解锁的限制性股票解除限售后暂不上市,继续禁售至2019年9月20日。

在禁售期内发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜的,本期可解锁限制性股票数量参照《2017年限制性股票激励计划》规定做相应调整。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解除限售条件进行了审核,同意对符合条件的激励对象的限制性股票进行解除限售。独立董事同意按照相关规定进行解除限售,并同意公司延迟到禁售期满为其办理相应的股票上市流通手续。公司监事会进行了核查,并发表了明确的同意意见。上海东方华银律师事务所出具了《上海东方华银律师事务所关于苏州科达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解锁的法律意见书》。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2019-015号公