

# 信息披露

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-009  
日海智能科技股份有限公司  
2020年度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况:

项目	本报告期		上年同期
	营业收入	利润总额	
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,000万元~40,000万元	盈利:8,135.86万元	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:63,000万元~48,000万元	盈利:3,532.96万元	
营业收入	360,000万元~400,000万元	403,981.69万元	
扣除非经常性收入	350,000万元~390,000万元	402,443.47万元	
基本每股收益	亏损:1.6元/股	盈利:0.26元/股	

二、与会计师事务所沟通的情况:

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告方面存在重大分歧。

三、业绩变动的原因说明:

1、受疫情影响,公司业务收入出现较大下滑;

2、为提升产品竞争力,在5G市场中占有领先地位,公司加大了对5G相关产品研发的投入,研发费用同比增加;

3、受新冠疫情的影响,下游客户经营情况发生变化,同时对公司产品更新换代的影响,公司应收账款、部分固定资产、存货等资产价值明显降低,进而导致报告期内计提减值准备,存货跌价准备增加;

4、受疫情影响及行业景气变化影响,部分子公司2020年经营状况未达预期,根据财政部《企业会计准则》,以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求,对部分子公司进行了商誉减值测试并计提了商誉减值准备。

四、风险提示:

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在2020年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

日海智能科技股份有限公司  
董事会

2021年1月30日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-005  
日海智能科技股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月14日在《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)上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》;

2、本次股东大会采用“增加、否决或修改”提案的方式召开;

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议主持人:公司董事长杨宇翔先生;

(三)会议召开时间:

1、现场会议时间:2021年1月29日下午14:30;

2、网络投票时间:2021年1月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月29日上午9:15~9:25;9:30~11:30和下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(四)股权登记日:2021年1月22日。

(五)会议召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(六)现场会议地点:深圳市南山区大冲路198号马家龙新天大厦B17层公司会议室。

二、会议出席对象:

(一)出席会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份62,996,145股,占公司有表决权股份总数的6.8259%;

(二)现场参加会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份62,738,145股,占公司有表决权股份总数的6.7811%;

三、网络投票的情况:

通过网络投票的股东,代表股份256,000股,占上市公司总股份的0.0608%。

(四)中小股东的出席情况:

出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共8人,代表有表决权的股份936,145股,占公司有表决权股份总数的0.1592%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议情况表决情况:

本次会议以举手投票的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于补选独立董事的议案》;

表决结果:同意62,882,745股,占出席股东所持股份的99.8200%;反对77,500股,占出席股东所持股份的0.1230%;弃权36900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持股份的0.0767%。

其中中小投资者表决情况:同意482,745股,占出席股东所持股份的0.9779%;反对77,500股,占出席股东所持股份的0.1203%;弃权36900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东所持股份的0.0622%。

本次股东大会对表决程序合法、会议形成的《日海智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》合法有效。

五、备查文件目录:

(一)《日海智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

(二)《日海智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书》。

日海智能科技股份有限公司  
董事会

2021年1月30日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-006  
日海智能科技股份有限公司  
第五届董事会第二十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2021年1月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年1月19日以书面、短信方式发出,本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况:

出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份62,996,145股,占公司有表决权股份总数的6.8259%;

(一)会议召开时间:2021年1月20日。

(二)会议召开地点:四川省峨眉山市峨眉山大酒店三楼会议室。

(三)会议召开方式:现场会议。

(四)会议召集人:公司董事长陈德全同志。

(五)会议主持人:公司董事长陈德全同志。

(六)出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共9人,代表有表决权的股份62,996,145股,占公司有表决权股份总数的6.8259%;

三、会议审议情况:

会议通过了《关于控股子公司泉州日海提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司  
董事会

2021年1月30日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2021-010  
日海智能科技股份有限公司  
关于持股5%以上股东增持公司股份  
计划的公告

公司持股5%以上股东华泰证券保瑞信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、日海智能科技股份有限公司(以下简称“日海智能”、“公司”)持股5%以上股东华泰证券保瑞信息有限公司(以下简称“华泰保瑞”)计划自公告之日起未来6个月内,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持比例不超过公司总股本的1%。

2、本次增持计划的实施不会导致公司控股股东或实际控制人发生变更,也不会对公司治理、生产经营、日常管理产生重大不利影响。

3、增持计划实施期限为自公告之日起6个月内。

4、增持计划实施期间,公司股票交易将正常进行。

5、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

6、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

7、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

8、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

9、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

10、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

11、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

12、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

13、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

14、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

15、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

16、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

17、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

18、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

19、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

20、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

21、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

22、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

23、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

24、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

25、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

26、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

27、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

28、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

29、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

30、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

31、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

32、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

33、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

34、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

35、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

36、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

37、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

38、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

39、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

40、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

41、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

42、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

43、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

44、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

45、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

46、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

47、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

48、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

49、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

50、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

51、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

52、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

53、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

54、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

55、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

56、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

57、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

58、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

59、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。

60、增持计划实施后,公司股票交易将正常进行。