证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-009

创维数字股份有限公司

【2021】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。

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

□ 适用√ 不适用

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:以公司2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00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	创维数字	股票代码	000810
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	张旭	梁晶	
办公地址	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座10楼	深圳市南山区科技园高新南1道创维大厦A座16楼	
传真	0755-26010028	0755-26010028	
电话	0755-26010110	0755-26010680	
电子信箱	skyrtho@skyworth.com	skyrtho@skyworth.com	

2.报告期主要业务或产品简介

基于数字化、高清、超高清、宽带、光通信、下一代空间计算及智能车载显示、物联网等的发展,公司主要业务为:(1)数字智能终端及相关软件系统与平台的研发、生产、销售及服务,主要向国内通信运营商和广电运营商、海外电信与综合运营商提供系统集成以及2C消费渠道市场零售,其中智能终端产品包括:4K/8K等各类智能机顶盒、VR终端等;(2)用于宽带网络通信连接的PON/10G-PON、Wi-Fi路由器、Cable Modem、CPE等产品;(3)用于专业显示的汽车智能车载显示(车载显示触控屏、车载数字液晶仪表)、显示模组(中小尺寸手机模组、Mini-LED背光灯条模组);(4)运营服务业务,主要包括智慧城市业务、B2B售后增值服务等。

公司基于电信网、广电网、互联网、物联网,聚合国内外电信运营商、内容商、应用商、渠道商、政企数字化行业客户等战略伙伴,围绕"系统+终端+应用"打造数字、宽带、超高清、智能及物联的生态链。

公司主营业务是致力于为全球用户提供全面系统的超高清终端呈现、宽带网络连接和超高清行业应用综合解决方案,长期以来专注于数字智能终端、宽带网络连接设备、融合终端、VR终端等产品研发、生产、销售及软件、系统、平台的研发设计,国内服务于通信运营商及数字电视运营商,2C消费渠道零售客户,海外市场,公司于欧洲、非洲、中东、印度、东南亚、拉丁美洲等地服务全球电信及综合运营商,主要基于国内外运营商客户的定制化需求,提供对应解决方案、系统集成及终端产品。

公司主营业务产品属于计算机、通信及其他电子设备制造行业。通信技术的不断变迁,一方面光通信技术的积极向前发展,推动了通信行业产品不断迭代升级;另一方面行业内的企业也不断地布局开投入研发、技术及产品的创新,提升了企业综合供应实力,能提供全面的解决方案及终端产品,能很好地满足运营商客户全方位的需求,巩固竞争中的领先地位。公司持续夯实或确立系统架构规划和研发能力,产业链整合能力,供应链及工业化的竞争力。2021年在全球供应产业链紧张恶化、原材料价格持续暴涨、全球一体化倒退、国际物流环境紧张,在经确反复的背景下,公司提前布局,克服了多种极大困扰和利多重的挑战,从各个维度全面军赛,积极主动有为。报告期内,公司实现营业收入1,084,655.96万元,同比增长27.49%;实现归母净利润42,178.30万元,同比增长9.93%,毛利率为16.24%,经营活动现金流量净额为18,996.35万元。

(一)智能终端业务

2021年,智能终端业务实现营业收入59.61亿,同比增长26.12%,占公司营业收入比重为54.95%,主营产品及其功能与应用如下:

主营产品类别	具体产品	功能及应用
数字智能机顶盒	包括数字4K、AndroidTV、IPTV、OTT等各种类别的机顶盒	基于运营商有线电视、光纤网络、互联网、卫星天线及地面广播等,通过机顶盒提供数字电视交互式视频等服务
融合终端	含家用融合(PON+Wi-Fi+Video)、智能家庭网关(包含VoE)打印网关、IoT网关等智能产品、智能机顶(支持Wi-Fi Mesh、Glna)等,是集宽带接入/组网/网关/智能家居/视频业务等多种功能于一体的综合型家用网络通信智能设备	内置智能OS系统,手机APP交互,千兆网关支持10G10GON/XGPON,基于IP-based,通信、网络和多媒体平台能力和智能家居平台,具备强大服务能力,为用户提供数据上网、Wi-Fi接入、多媒体传输、语音等多种业务的设备;同时,也基于融合传输网络平台,提供多元化的智能应用和增值服务
虚拟现实VR解决方案及终端	体现硬件解析度VR一体机、超短焦Pancake轻薄VR分体机、高性价比4K VR一体机、3D高清视频及分体机互动娱乐系统,满足产业应用解决方案	VR设备支持Open XR、GEOXR等标准,并增强标准化支持提高内容兼容性和移植性,支持多种操作系统及应用,开发了3K VR开放分发平台、5G+4K的VR直播解决方案、VR行业应用解决方案等,Pancake轻薄VR分体机可连接服务器和电脑,实现高清画质的沉浸式体验,可用于电影、游戏、教育、医疗和展览展示等行业应用,VR一体机内置但鹰VR定制launcher,可提供免费和付费视频内容观看以及应用商店下载VR游戏和一些VR行业应用软件。

(1)数字机顶盒及融合型终端业务。报告期内外市场结合本地化团队及境外生产、交付,尤其拉美、中东、印度、欧洲等市场的大幅增长,克服诸多不利因素,使海外业务保持了增长态势;国内三大通信运营商机顶盒向高清向智能及P60的升级,由之前单纯的视频业务到目前丰富多彩的内容、云游戏、VR等多功能业务于一体,公司于国内三大通信运营商机顶盒的集采及销售实现了新的突破;国内2C消费渠道市场,基于与腾讯企鹅极光合作,推出首款搭载Wi-Fi6和抓比视频的8K旗舰电视盒子(腾讯极光盒子Pro)等,零售2C盒子同比有小幅增长。国内广电运营商机顶盒市场部分地区市场份额下降,但基于风险规避及现性商业模式,营收额同比有小幅下降。

在机顶盒领域,公司拥有深厚的研发及多维度技术的积累和沉淀,具有丰富的国内及全球海外电信、通信运营商的系统集成、交付能力,规模化的大供应链支撑体系、工业化能力及全球海外本地制造、交付能力,具有稳固的、全球范围内的产业链战略合作伙伴以及财务上良好的持续盈利能力。

(2)虚拟现实VR终端业务。报告期公司VR终端产品及定制方案实现了营收同比的增长,2021年度新上市了高性价比的VR一体机及Pancake轻薄VR分体机。Pancake轻薄VR产品获较多青睐,在光学解决方案及产品设计上都积累了相关技术经验及专利技术,VR分体机也向美国、印度等客户实现了定制出货。报告期,公司在高通XR平台上实施了开发,除在光学积累Pancake相关技术外,其他软件、算法等也已投入slam算法和六自由度产品的原型等研究。公司VR产品于海外的美国、日本、韩国、欧盟等国家和地区也实现了销售。在国内市场,公司在医疗探视领域基于解决方案推出的时间较早,有一定的先发及比较优势;在教育领域与国内教育内容伙伴合作,推出了教育领域的解决方案,也实现了较好的销售业绩。内容生态方面,公司VR团队拍摄了近200多部全景4k级以上原创8K VR视频内容,并于快手和创维VR内容分发平台上线,内容平台上已有100多小时8K全景视频以及几十个游戏应用,也已整合了优质视频内容,同时,公司联合北京大学开发的"VR交互式智能终端及系统"支持了北京2022科技冬奥会。

(2)宽带连接业务

2021年,宽带连接业务实现营业收入1706亿,同比增长889.97%,占公司营业收入比重为15.73%。产品涵盖家庭智能网关的光纤接入设备GPON/EPON、10GPON;智能组网的Wi-Fi5/Wi-Fi6路由器、Cable Modem等;无线移动路由的4G/5G CPE等,公司宽带网络连接产品全部是对国内三大通信运营商、国内广电运营商及海外电信、通信综合运营商的销售。

报告期,受益于国内千兆宽带网络升级的大力发展,主要是国内三大通信运营商的集采招标,公司产品能完全满足运营商的需求,2021年国内全面突破,公司于中国移动集团、中国联通集团、中国电信集团集采中标并获得了不同比例的市场份额,PON网关市场份额进入运营商的第一阵营,路由器产品与领先于市场的中兴、华为、TP-link等比较,处于跟随阶段,未来具备成长的空间,海外利用公司机顶盒业务的现有客户,优先开展了接入网产品的市场介入和突破,报告期在东南亚、印度以及墨西哥等区域有落地项目并形成了持续增长的订单出货。

虽然报告期公司宽带连接设备销售数量及营业收入同比均取得了较大幅度的增长,也与核心芯片供应商签订了战略合作协议,但全球大环境严重的缺芯芯片,公司在WiFi芯片上紧张,也导致了公司XGPON等供货的销售未达成规划中的预期,未来随着公司发展产生重大影响,不会导致公司控制权的变更,股权分布情况也不会出现变动。

(三)专业显示业务

报告期内,公司专业显示业务实现营业收入284,140.69万元,同比增长11.09%。(1)汽车智能电子车载显示:公司显示触控系统和数字液晶仪表产品,在报告期内车行业"缺芯"背景下,作为Tier1实现了30万台定点产品对品牌汽车厂的出货销售。公司显示触控系统产品,在市场上已经具备一定的竞争力及品牌效应,2021年也原材了现有已定点品牌车厂的新项目,扩大了市场占有率,在未来2022年的下半年及2023年将会陆续产生交付,也积极开拓了5家品牌车厂的新项目,扩大了液晶仪表产品,一方面,在2021年扩展了客户对过往量产相关车型的延伸项目;另一方面,2021年也再次中标客户相关重量级车型的新项目,也通过新定点客户的新合作,启动了全新高清液晶仪表平台的流代开发工作。(2)显示器业务,通过转系客户供应给三星、LGE等终端品牌厂,依托自主芯片及基于基于COB的Mini-LED技术,将电视、车载类及未来VR类客户作为Mini-LED背光新产品的重点发展方向。(3)中小尺寸手机显示模组业务:与全球领先的OEM方案公司(闻泰、华勤、龙旗等)合作,进入三星、OPPO、小米等终端客户,并在中兴、传音等品牌客户中取了更多合作项目,在行业整体"缺芯分配"的情况下,通过精效降本,一定程度上提升了全公司配套华为、荣耀、闪区/社区等细分行业,结合场景化用户需求,报告期基于数据中台应用,重点在开发"系统+终端+场景"的解决方案,为未来实施智慧城市服务做技术、系统储备。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	11,197,233,579.56	10,250,139,368.19	9.24%	10,547,268,510.27
归属于上市公司股东的净资产	4,526,477,416.13	4,202,130,475.86	7.72%	3,763,972,043.87
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	10,946,559,589.07	8,507,806,781.17	27.49%	8,901,854,678.66
归属于上市公司股东的净利润	421,783,006.33	383,695,074.99	9.93%	626,238,234.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,440,236.91	346,902,768.39	-28.10%	587,680,710.95
经营活动产生的现金流量净额	189,963,544.91	2,446,407,146.99	-92.23%	58,971,576.72
基本每股收益(元/股)	0.40	0.37	8.11%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.36	11.11%	0.59
加权平均净资产收益率	9.68%	9.65%	0.03%	18.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,219,713,806.49	2,355,663,801.79	3,046,875,326.59	3,224,316,645.20
归属于上市公司股东的净利润	155,628,930.67	128,588,427.53	-15,267,548.77	152,823,196.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,566,731.06	91,621,399.89	-30,677,242.27	128,929,348.23
经营活动产生的现金流量净额	23,027,206.11	-157,847,284.66	-29,910,075.04	354,693,698.50

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

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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	43,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,262	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳创维-RGB电子有限公司	境内非国有法人	54.98%	584,548,508		质押	20,000,000
施德	境外自然人	3.46%	36,770,524	27,577,893		
遂宁兴业投资集团有限公司	国有法人	2.06%	21,916,008			
窦建清	境内自然人	1.91%	20,350,000			
创维液晶科技有限公司	境外法人	1.87%	19,864,751			
林伟建	境内自然人	1.50%	16,000,061			
李晋	境内自然人	1.29%	13,683,310			
华夏证券广州营业部	其他	0.88%	9,400,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	8,495,354			
施燕	境外自然人	0.61%	6,507,500			

上述股东关联关系或一致行动的说明:[深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维集团有限公司下属企业,为法定一致行动人。2林伟建担任为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟建为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,窦建清担任为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理,林伟建、林伟晓与窦建清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、窦建清、施燕、施国强为法定一致行动人关系,该情况公司董事、监事、高管知情,并确认为其拟通过法定一致行动人协议达成共同控制公司的一致行动人。]

参与融资融券业务股东情况说明(如有):截至2021年12月31日,窦建清合计持有公司20,350,000股,其中20,350,000股通过"投资者信用证券账户"持有。

(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.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券	创维转债	127013	2019年04月15日	2025年04月15日	97,793.02	第一年到第六年的利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%

报告期内公司债券的付息兑付情况

报告期内,"创维转债"按面值发行了第二年利息,每10张"创维转债"(面值1,000元)利息为20.00元(含税),总息额权登记日为2021年4月14日,付息日为2021年4月15日。

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据2021年5月17日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年度跟踪评级报告》(信评委函字[2021]跟踪0322号),"创维转债"的信用等级为AA,发行主体信用等级维持为AA,评级展望为稳定,详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年度跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	59.29%	57.97%	1.32%
EBIT息税性照益前利润	24,944.02	34,690.28	-28.10%
EBITDA全部债务比	11.57%	12.47%	-0.90%
利息保障倍数	7.25	5.69	27.42%

三、重要事项

公司于2021年3月19日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》,同意以自有资金参与竞拍惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道的土地使用权。同时,授权公司管理层办理本次竞拍、购买相关手续并签署相关文件。截至本报告披露日,公司在惠州注册设立新的全资子公司惠州创维数字技术有限公司以自有资金向子前述国有建设用地使用权,并分别在2021年5月和2022年2月与惠州市公共资源交易中心和巴沙中心签订了《惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌交易成交确认书》。具体内容详见公司于2021年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》(公告编号:2021-018)、2021年5月11日披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》(公告编号:2021-035)、2022年02月22日披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》(公告编号:2022-005)。除去上述地块外,公司未来还将竞拍惠州市其他土地使用权,其竞拍结果尚存在不确定性。公司将按照相关规定,根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-007

创维数字股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"创维数字")第十届董事会第七次会议于2022年3月18日以通讯表决方式召开,会议通知于2022年3月8日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长杨德先生主持,全体董事以通讯表决方式参加会议,公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度报告及摘要的议案》

《2021年年度报告全文》及《2021年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》(证券时报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》

经审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为421,783,006.33元,母公司累计可供分配利润为2,586,397,757.20元,母公司累计可供分配利润为141,474,265.74元。

以公司2021年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),2021年度不送红股,不以资本公积金转增股本。

经上述分配,合并归属于母公司剩余未分配利润为2,480,072,170.60元(注1),母公司剩余未分配利润为35,148,679.14元(注1)。

(注1)2021年度利润分配预案中的现金分红总额=2021年度分配方案公告日(2022年3月18日)总股本1,063,235,866股×每股现金分红0.10元=106,323,586.60元,资除分配总额后母公司资本溢价及盈余公积对股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税)现金红利,现金分红总额以资除实施的结果为准。

鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期,在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股或回购股份引起公司总股本变动,则按"分派比例不变,调整分派总额"的原则相应调整,具体金额以实际派发时为准。

经认真审议,监事会认为:公司2021年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告的议案》

经审核,监事会认为:《2021年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《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》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于续聘公司2022年日常关联交易情况的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事赖伟德、刘荣枝、施德、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

关联董事赖伟德、刘荣枝、施德、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十四、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展远期外汇交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,公司计划以自有资金在二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份,本次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元,回购价格不超过人民币16元/股。按回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限16元/股测算,预计可回购股数为1,250万股,约占公司目前总股本的1.18%;按回购金额下限人民币1亿元、回购价格上限16元/股测算,预计可回购股数为625万股,约占公司目前总股本的0.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,公司本次回购股份事项只需董事会会议审议通过,无需提交股东大会审议。

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》

公司发行的可转换公司债券(代码:127013,简称:创维转债)自2019年10月21日起可转换为公司股份,从2021年2月28日至2022年2月28日止,共有2,251张创维转债转换为公司股份19,914股。

基于以上,公司注册资本由1,063,235,952元变更为1,063,255,866元。

据请股东大会同意按照如下方案修订《公司章程》:

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币1,063,235,952元(壹拾亿陆仟叁佰贰拾叁万五佰伍拾贰元整)	第六条公司注册资本为人民币1,063,255,866元(壹拾亿陆仟叁佰贰拾伍万伍佰伍拾陆元整)
第十九条公司股份总数为1,063,235,952股(壹拾亿陆仟叁佰贰拾叁万五佰伍拾贰元整),全部为普通股。	第十九条公司股份总数为1,063,255,866股(壹拾亿陆仟叁佰贰拾伍万伍佰伍拾陆元整),全部为普通股。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

十七、审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用金额不超过人民币1.8亿元(含1.8亿元)的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,期满前时还至可转债募集资金专用账户。该部分资金为公司以可转换公司债券募集资金投资项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归还资金至可转债募集资金专户。

具体内容详见公司同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明的议案》

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务发展需要,公司(含控股子公司)拟向下述商业银行申请综合授信额度,并授权公司财务总监王茜女士签署公司申请办理上述业务的相关文件,具体授信额度、期限及贷款利率以签订授信协议为准。

银行	币种	额度(元)
交通银行股份有限公司宝安支行	人民币	1,200,000,000.00
兴业银行深圳高新区支行	人民币	900,000,000.00
中国光大银行股份有限公司总分支行	人民币	500,000,000.00
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	人民币	500,000,000.00
中信工商银行股份有限公司深圳高新区支行	人民币	300,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行	人民币	600,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳侨城支行	人民币	500,000,000.00
平安银行股份有限公司香蜜湖支行	人民币	300,000,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	人民币	500,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳安联支行	人民币	400,000,000.00
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	人民币	433,000,000.00
广发银行股份有限公司深圳高新支行	人民币	600,000,000.00
宁波银行股份有限公司深圳科技园支行	人民币	200,000,000.00
恒生银行	人民币	250,000,000.00
澳门银行中国有限公司深圳分行	美元	8,500,000.00
汇丰银行	美元	30,000,000.00

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

根据大华会计师事务所2021年度工作情况,并经公司董事会审计委员会充分及公司董事会审议,认为:大华会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关审计的法律、法规,拥有职业的审计团队和专业的技术能力,审计团队严谨敬业,具备承担公司财务报告、内控等审计的能力,能较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性,提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构,从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务,并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用,聘期为一年。

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

本次董事会决议公议案尚需通过股东大会审议,本次董事会同意于2022年4月19日(星期二)在深圳市南山区创维大厦A座13楼新闻中心召开2021年年度股东大会。本次会议采用现场投票结合网络投票的表决方式。

具体内容详见登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-008

创维数字股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月18日召开第十一届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目,现将具体情况公告如下:

一、投资概况

1.根据公司战略发展规划,为进一步推进公司产能布局,公司在广东省惠州市投资建设惠州创维数字产业园一期项目,以自有资金和自筹资金投资项目不超过人民币133,800万元。

2.2022年3月18日,公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3.本次投资不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.董事会授权公司经营管理层办理本次投资事项相关的投资协议及文件。

二、投资主体的基本情况

投资主体:惠州创维数字技术有限公司

统一社会信用代码:91441303MA56A7U57U

注册资本:人民币100,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张知

成立日期:2021年4月20日

住所:惠州仲恺高新区陈江街道南华路80号

经营范围:从事数字视频广播系统系列产品、多媒体信息系统系列产品、数字视频监控系统、电信终端设备、通信设备、接入设备及传输系统、电子产品、数码产品、汽车电子设备及仪器仪表、安防设备、智能家庭消费设备、移动终端设备、液晶监视器、液晶显示器件、智能家庭网关、智能家居电器、集成电路、配电开关控制设备、交通及公共管理用标牌的研发、生产、销售及技术支持、技术服务;软件开发、销售及技术服务;智能系统技术研发,电子通信与自动控制技术研发,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,计算机系统服务,国民经济管理服务,安全系统监控服务,信息技术咨询服务,房屋租赁,物业管理,停车场服务,国内贸易,货物进出口。

股权比例:公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司持有其100%股权,为公司全资子公司。

三、投资项目情况

1.项目名称:惠州创维数字产业园一期项目

2.项目选址:广东省惠州市仲恺高新区

3.项目投资总额:不超过人民币133,800万元(最终项目投资总额以实际投资为准)

4.项目资金来源:以自有资金和自筹资金

5.项目用地性质:工业用地类

6.项目建设期:预计自开工建设起不超过36个月,最终以实际建设情况为准。

7.项目建设规模:总用地面积约138,165平方米,约合207.25亩,拟建设生产基地及相关配套用房,最终以实际建设情况为准。

四、对公司的影响

惠州位于粤港澳大湾区及紧挨深圳区位优势明显,有利于承建深圳先进制造产业和创新资源转移。目前公司在惠州中恺高新区已有用于智能机顶盒、手机OEM等智能电子产品生产制造的5万平方米的工业园;为了加快创维数字公司内部资源的整合,加快推进研发、制造、经营业务的集中化,公司计划在惠州重新规划建设产业园区,以满足公司未来业务的产能需求,确保公司的可持续稳步健康发展。本项目对公司未来的发展具有积极的推动作用,符合公司和全体股东的利益,对公司的长远发展将产生积极影响。

五、项目存在的风险提示

本项目投资建设将增加公司的资本开支和现金支出,可能导致公司现金流减少,增加财务风险;其相关行政审批手续能否按时办理完毕,不可抗力等因素均对该项目能否顺利建设及投入运营产生重大影响。本次投资对公司的经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十二日

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2022-009

创维数字股份有限公司关于2022年关联租赁交易预计情况的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,创维数字股份有限公司(含控股子公司,下同,简称"创维数字"、"公司"、"本公司")在分析2021年度的关联租赁情况,结合关联租赁日常经营和业务开展的需要,对2022年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计,具体情况如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

基于公司日常经营业务开展需要,预计2022年度将与以下关联方:深圳创维-RGB电子有限公司(以下简称"创维RGB")、创维集团有限公司(以下简称"创维集团")、创维电视股份有限公司(以下简称"创维电视股份")、创维集团科技管理有限公司(以下简称"创维科技管理")、创维集团智能科技有限公司(以下简称"创维智能科技")、南京金龙客车制造有限公司(以下简称"南京金龙")、江苏开沃汽车有限公司(以下简称"江苏开沃")、江西省今