证券代码:688685　证券简称:迈信林　公告编号:2022-030

# 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于2021年年度报告更正的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年年度报告》，经事后核查，发现存在部分内容填报录入错误的情况，现对《2021年年度报告》相关内容进行更正。本次更正对公司2021年度财务状况及经营成果没有影响，具体情况如下：

一、更正情况：

（一）第三节　管理层讨论与分析之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本分析”

更正前内容：

报告期内，公司实现主营业务收入320,719,681.94元，较上年同期增长11.12%；公司发生主营业务成本218,722,078.09，较上年同期增长18.77%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天零部件及工装 | 156,778,753.44 | 86,544,133.31 | 44.80% | 8.19% | 21.70% | 减少12.03个百分点 |
| 民用多行业精密零部件 | 145,793,802.75 | 119,415,368.38 | 18.09% | 30.96% | 25.03% | 增加27.33个百分点 |
| 其他 | 18,147,125.75 | 12,762,576.40 | 29.67% | -43.99% | -27.20% | 减少35.34个百分点 |
| 合计 | 320,719,681.94 | 218,722,078.09 | 31.80% | 11.12% | 18.77% | 减少12.14个百分点 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体结构件及装备 | 71,875,879.06 | 34,299,843.87 | 52.28% | 10.83% | 30.14% | 减少11.93个百分点 |
| 高精度壳体 | 43,986,740.45 | 24,487,364.83 | 44.33% | 4.48% | 20.99% | 减少14.64个百分点 |
| 管路系统连接件 | 20,647,520.18 | 11,918,757.01 | 42.28% | -3.45% | -4.23% | 增加1.12个百分点 |
| 专用标准件及组件 | 20,268,613.75 | 15,838,167.59 | 21.86% | 22.34% | 31.17% | 减少19.39个百分点 |
| 电子连接器件 | 49,891,877.46 | 41,482,014.74 | 16.86% | 61.07% | 58.48% | 增加8.74个百分点 |
| 精密结构件 | 95,901,925.29 | 77,933,353.65 | 18.74% | 19.35% | 12.40% | 增加36.65个百分点 |
| 其他 | 18,147,125.75 | 12,762,576.40 | 29.67% | -43.99% | -27.20% | 减少35.34个百分点 |
| 合计 | 320,719,681.94 | 218,722,078.09 | 31.80% | 11.12% | 18.77% | 减少12.14个百分点 |

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 305,675,890.73 | 206,842,171.51 | 32.33% | 13.74% | 20.95% | 减少11.09个百分点 |
| 国外 | 15,043,791.21 | 11,879,906.58 | 21.03% | -24.35% | -9.59% | 减少38.00个百分点 |
| 合计 | 320,719,681.94 | 218,722,078.09 | 31.80% | 11.12% | 18.77% | 减少12.14个百分点 |

主营业务分销售模式情况

| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直销 | 320,719,681.94 | 218,722,078.09 | 31.80% | 14.81% | 21.31% | 减少10.31个百分点 |
| 合计 | 320,719,681.94 | 218,722,078.09 | 31.80% | 11.12% | 18.77% | 减少12.14个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

无

（2）产销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体结构件及装备 | 件 | 15,868.00 | 13,253.00 | 4,076 | 6.39% | -10.71% | 178.99% |
| 高精度壳体 | 件 | 68,520.00 | 71,899.00 | 723 | 9.99% | 15.98% | -82.37% |
| 管路系统连接件 | 件 | 346,403.00 | 351,086.00 | 19,890 | 115.09% | 119.08% | -19.06% |
| 专用标准件及组件 | 件 | 1,550,203.00 | 1,337,847.00 | 1,112,802 | -25.31% | -35.22% | 23.58% |
| 电子连接器件 | 件 | 3,097,075.00 | 2,991,773.00 | 258,011.00 | -67.61% | -68.55% | 68.96% |
| 精密结构件 | 件 | 4,429,870.00 | 5,506,810.00 | 167,594.00 | -32.78% | -49.46% | -81.53% |
| 口罩 | 个 | 0.00 | 352,800.00 | 148,250.00 | -100.00% | -97.30% | -70.41% |

（4）成本分析表

单位:元

分行业情况

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天零部件及工装 | 材料、人工、费用等 | 8,654,433.31 | 39.57% | 71,113,287.48 | 38.62% | 21.70% | |
| 民用多行业精密零部件 | 材料、人工、费用等 | 119,415,368.38 | 54.60% | 95,507,802.57 | 51.86% | 25.03% | |
| 其他 | 材料、人工、费用等 | 12,762,576.40 | 5.84% | 17,530,890.23 | 9.52% | -27.2% | |
| 合计 | | 218,722,078.09 | 100% | 184,151,980.28 | 100% | | |

分产品情况

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体结构件及装备 | 材料、人工、费用等 | 43,799,843.87 | 20.03% | 26,355,695.54 | 14.31% | 66.19% | |
| 高精度壳体 | 材料、人工、费用等 | 22,487,364.83 | 10.28% | 20,238,333.68 | 10.99% | 11.11% | |
| 管路系统连接件 | 材料、人工、费用等 | 8,918,757.01 | 4.08% | 12,444,560.24 | 6.76% | -28.33% | |
| 专用标准件及组件 | 材料、人工、费用等 | 11,338,167.59 | 5.18% | 12,074,698.02 | 6.56% | -6.10% | |
| 电子连接器件 | 材料、人工、费用等 | 41,482,014.74 | 18.97% | 26,174,301.88 | 14.21% | 58.48% | |
| 精密结构件 | 材料、人工、费用等 | 77,933,353.65 | 35.63% | 69,333,500.69 | 37.65% | 12.40% | |
| 其他 | 材料、人工、费用等 | 12,762,576.40 | 5.84% | 17,530,890.23 | 9.52% | -27.20% | |
| 合计 | | 218,722,078.09 | 100% | 184,151,980.28 | 100% | | |

成本分析其他情况说明

无

更正后内容：

报告期内，公司实现主营业务收入302,628,206.64元，较上年同期增长10.80%；公司发生主营业务成本206,057,991.69元，较上年同期增长16.60%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天零部件及工装 | 156,778,753.44 | 86,544,133.31 | 44.80% | 8.19% | 21.70% | 减少6.13个百分点 |
| 民用多行业精密零部件 | 145,793,802.75 | 119,415,368.38 | 18.09% | 30.96% | 25.03% | 增加33.88个百分点 |
| 口罩 | 55,650.45 | 98,490.00 | -76.98% | -99.67% | -99.03% | 减少117.22个百分点 |
| 合计 | 302,628,206.64 | 206,057,991.69 | 31.91% | 10.80% | 16.60% | 减少3.39个百分点 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体结构件及装备 | 71,875,879.06 | 34,299,843.87 | 52.28% | 10.83% | 30.14% | 减少7.08个百分点 |
| 高精度壳体 | 43,986,740.45 | 24,487,364.83 | 44.33% | 4.48% | 20.99% | 减少7.60个百分点 |
| 管路系统连接件 | 20,647,520.18 | 11,918,757.01 | 42.28% | -3.45% | -4.23% | 增加0.47个百分点 |
| 专用标准件及组件 | 20,268,613.75 | 15,838,167.59 | 21.86% | 22.34% | 31.17% | 减少5.26个百分点 |
| 电子连接器件 | 49,891,877.46 | 41,482,014.74 | 16.86% | 61.07% | 58.48% | 增加1.36个百分点 |
| 精密结构件 | 95,901,925.29 | 77,933,353.65 | 18.74% | 19.35% | 12.40% | 增加5.02个百分点 |
| 口罩 | 55,650.45 | 98,490.00 | -76.98% | -99.67% | -99.03% | 减少117.22个百分点 |
| 合计 | 302,628,206.64 | 206,057,991.69 | 31.91% | 10.80% | 16.60% | 减少3.39个百分点 |

主营业务分地区情况

| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 287,584,415.43 | 194,178,085.11 | 32.48% | 13.55% | 18.70% | 减少2.93个百分点 |
| 国外 | 15,043,791.21 | 11,879,906.58 | 21.03% | -24.35% | -9.59% | 减少12.89个百分点 |
| 合计 | 302,628,206.64 | 206,057,991.69 | 31.91% | 10.80% | 16.60% | 减少3.39个百分点 |

主营业务分销售模式情况

| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直销 | 302,628,206.64 | 206,057,991.69 | 31.91% | 14.69% | 19.20% | 减少2.57个百分点 |
| 经销 | 0.00 | 0.00 | - | -100.00% | -100.00% | 减少58.48个百分点 |
| 合计 | 302,628,206.64 | 206,057,991.69 | 31.91% | 10.80% | 16.60% | 减少3.39个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

其中，主营业务分行业情况、主营业务分产品情况中“其他”类别毛利率比上年增减幅度较大，主要系取消了口罩业务有关；主营业务分销售模式情况中“经销”类别毛利率比上年增减幅度较大，主要系取消了口罩业务等有关。

（3）产销量情况分析表

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体结构件及装备 | 件 | 15,868.00 | 13,253.00 | 4,076 | 6.39% | -10.71% | 178.99% |
| 高精度壳体 | 件 | 68,520.00 | 71,899.00 | 723 | 9.99% | 15.98% | -82.37% |
| 管路系统连接件 | 件 | 346,403.00 | 351,086.00 | 19,890 | 115.09% | 119.08% | -19.06% |
| 专用标准件及组件 | 件 | 1,550,203.00 | 1,337,847.00 | 1,112,802 | -25.31% | -35.22% | 23.58% |
| 电子连接器件 | 件 | 3,097,075.00 | 2,991,773.00 | 258,011.00 | -67.61% | -68.55% | 68.96% |
| 精密结构件 | 件 | 4,429,870.00 | 5,506,810.00 | 167,594.00 | -32.78% | -49.46% | -81.53% |
| 口罩 | 个 | 0.00 | 352,800.00 | 148,250.00 | -100.00% | -97.30% | -70.41% |

（4）成本分析表

单位:元

分行业情况

| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天零部件及工装 | 材料、人工、费用等 | 8,654,433.31 | 39.57% | 71,113,287.48 | 38.62% | 21.70% | |
| 民用多行业精密零部件 | 材料、人工、费用等 | 119,415,368.38 | 54.60% | 95,507,802.57 | 51.86% | 25.03% | |
| 其他 | 材料、人工、费用等 | 12,762,576.40 | 5.84% | 17,530,890.23 | 9.52% | -27.2% | |
| 合计 | | 218,722,078.09 | 100% | 184,151,980.28 | 100% | | |

分产品情况

| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体结构件及装备 | 材料、人工、费用等 | 43,799,843.87 | 20.03% | 26,355,695.54 | 14.31% | 66.19% | |
| 高精度壳体 | 材料、人工、费用等 | 22,487,364.83 | 10.28% | 20,238,333.68 | 10.99% | 11.11% | |
| 管路系统连接件 | 材料、人工、费用等 | 8,918,757.01 | 4.08% | 12,444,560.24 | 6.76% | -28.33% | |
| 专用标准件及组件 | 材料、人工、费用等 | 11,338,167.59 | 5.18% | 12,074,698.02 | 6.56% | -6.10% | |
| 电子连接器件 | 材料、人工、费用等 | 41,482,014.74 | 18.97% | 26,174,301.88 | 14.21% | 58.48% | |
| 精密结构件 | 材料、人工、费用等 | 77,933,353.65 | 35.63% | 69,333,500.69 | 37.65% | 12.40% | |
| 其他 | 材料、人工、费用等 | 12,762,576.40 | 5.84% | 17,530,890.23 | 9.52% | -27.20% | |
| 合计 | | 218,722,078.09 | 100% | 184,151,980.28 | 100% | | |

成本分析其他情况说明

无

（5）主要销售客户情况

更正前内容：

A.　公司主要销售客户情况

前五名客户销售额16,954.94万元，占年度销售总额62.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 6,107.14 | 19.04% | 否 |
| 2 | 第二名 | 4,111.47 | 12.82% | 否 |
| 3 | 第三名 | 2,823.28 | 8.80% | 否 |
| 4 | 第四名 | 2,246.71 | 7.01% | 否 |
| 5 | 第五名 | 1,666.34 | 5.20% | 否 |
| 合计 | / | 16,954.94 | 52.87% | / |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%，前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例(%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 2,399.64 | 14.47% | 否 |
| 2 | 第二名 | 1,811.73 | 10.92% | 否 |
| 3 | 第三名 | 1,639.08 | 9.88% | 否 |
| 4 | 第四名 | 1,445.35 | 8.71% | 否 |
| 5 | 第五名 | 1,189.33 | 7.17% | 否 |
| 合计 | / | 8,485.13 | 51.15% | / |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%，前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

更正后内容：

A.　公司主要销售客户情况

前五名客户销售额21,387.48万元，占年度销售总额66.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例(%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 13,713.08 | 42.76% | 否 |
| 2 | 第二名 | 2,246.71 | 7.01% | 否 |
| 3 | 第三名 | 2,060.46 | 6.42% | 否 |
| 4 | 第四名 | 1,666.34 | 5.20% | 否 |
| 5 | 第五名 | 1,700.89 | 5.30% | 否 |
| 合计 | / | 21,387.48 | 66.69% | / |

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%，前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

其中第二名客户为公司报告期内新增客户，其主要情况如下：

公司成立于2015年4月，注册地为上海闵行区，其主要业务为智能设备软硬件开发及销售，应用在军工领域和自动化等领域。公司控股子公司飞航防务与其于2021年5月开展合作，截止至报告期末，共计完成销售额2,246.71万元，目前双方的合作正常有序的开展中。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例(%) | 是否与上市公司存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一名 | 2,399.64 | 14.47% | 否 |
| 2 | 第二名 | 1,811.73 | 10.92% | 否 |
| 3 | 第三名 | 1,639.08 | 9.88% | 否 |
| 4 | 第四名 | 1,445.35 | 8.71% | 否 |
| 5 | 第五名 | 1,189.33 | 7.17% | 否 |
| 合计 | / | 8,485.13 | 51.15% | / |

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%，前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

其中第二名供应商为公司报告期内新增供应商，其主要情况如下：

公司成立于2019年6月，注册地为苏州市吴中区，其主要业务范围包括研发、生产、销售精密机械设备、机械零配件、自动化设备、模具、电子元器件。公司控股子公司佰富琪与其于2020年开展合作，2021年因其通过了国内汽车生产厂家的现场认证并取得了相关的资质证书，因此佰富琪与其在汽车板块的项目合作逐步增加，截至报告期末，采购金额共计1,811.73万元。其主要为本公司配套加工汽车空调调节阀和汽车发动机可变气门调节阀的阀芯。

（三）第六节　重要事项之“十三、重大合同及其履行情况”之“3.租赁情况”之“（三）委托他人进行现金资产管理的情况”之“1.委托理财情况”

更正前内容：

（1）委托理财总体情况

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 200,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | | | | |

更正后内容：

（2）委托理财总体情况

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 200,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 63,000,000 | 10,000,000 | 0 |

（四）第十节　财务报告之“十二、关联方及关联方交易”之“5、关联交易情况”之（4）关联担保情况

更正前内容：

本公司作为被担保方

单位:元　币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 张友志、王娟 | 5,000.00 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 是 |
| 张友志、王娟 | 14,000.00 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 是 |
| 张友志、王娟 | 1,000.00 | 2020-11-26 | 2021-5-26 | 是 |
| 张友志、王娟 | 11,000.00 | 2019-11-21 | 2025-11-21 | 否 |
| 张友志、王娟 | 10,000.00 | 2019-9-24 | 2021-3-24 | 是 |
| 张友志、王娟 | 1,350.00 | 2020-6-29 | 2021-8-24 | 是 |
| 张友志、王娟 | 2,000.00 | 2018-10-9 | 2023-10-9 | 否 |
| 张友志 | 10,000.00 | 2019-9-25 | 2023-8-20 | 否 |

更正后内容：

本公司作为被担保方

单位:万元　币种:人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|
| 张友志、王娟 | 5,000.00 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 是 |
| 张友志、王娟 | 14,000.00 | 2020-10-16 | 2021-10-15 | 是 |
| 张友志、王娟 | 1,000.00 | 2020-11-26 | 2021-5-26 | 是 |
| 张友志、王娟 | 11,000.00 | 2019-11-21 | 2025-11-21 | 否 |
| 张友志、王娟 | 10,000.00 | 2019-9-24 | 2021-3-24 | 是 |
| 张友志、王娟 | 1,350.00 | 2020-6-29 | 2021-8-24 | 是 |
| 张友志、王娟 | 2,000.00 | 2018-10-9 | 2023-10-9 | 否 |
| 张友志 | 10,000.00 | 2019-9-25 | 2023-8-20 | 否 |

二、其他情况

除上述更正内容外，公司《2021年年度报告》其他内容不变，更正后的《2021年年度报告》于本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

公司对此次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，公司工作人员将加强信息披露规则的学习和理解，以及披露文件的编制和校对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司
2022年5月11日

证券代码:603679　证券简称:华体科技公告编号:2022-044
债券代码:113574　债券简称:华体转债

# 四川华体照明科技股份有限公司关于公司参与设立共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞宏壹号”或“合伙企业”）

●投资金额：基金总规模人民币1,820万元；其中公司拟出资人民币1,010万元，占基金总规模的比例为55.49%，拉芳家化股份有限公司（以下简称“拉芳家化”，股票代码603630）拟出资人民币800万元，占基金总规模的比例为43.96%，深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司（以下简称“瑞宏凯银”）拟出资人民币10万元，占基金总规模的比例为0.55%。

●本次投资设立股权投资基金事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●特别风险提示：公司与拉芳家化和瑞宏凯银共同签署了《共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次投资相关事项已经完成共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）工商注册登记，向未在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，备案实施过程尚存在不确定性；且本基金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为充分利用资金使用效率，优化投资金配置，同时借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，公司于2022年5月10日与拉芳家化和瑞宏凯银签署了《共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业，基金计划总规模不超过人民币1,820万元；由3名合伙人共同出资，其中，普通合伙人瑞宏凯银出资人民币10万元，持股比例0.55%；有限合伙人华体科技出资人民币1,010万元，持股比例55.49%；拉芳家化出资人民币800万元，持股比例43.96%。

（二）审议情况

公司于2022年5月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案》，根据公司《章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次投资基金的事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、合作方基本信息

（一）有限合伙人

企业名称：拉芳家化股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

注册资本：22668.1万元

法定代表人：吴桂谦

成立时间：2001年12月14日

经营范围：生产：洗发护发用品、美容护肤化妆品、家庭清洁用品及其他日用化学产品、消毒产品、工业防护用品(涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理)。(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)

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段拉芳工业城

股权结构：截至2022年03月31日，吴桂谦持股30.68%，澳洲万达国际有限公司持股21.16%，吴旗华持股9.07%，其他流通股股东持股39.09%。

截止2022年3月31日，拉芳家化未经审计的总资产207,215.21万元，净资产186,733.9万元。2022年第一季度主营业务收入20,057.54万元，归属于上市公司股东的净利润-255.67万元。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人

企业名称：深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元

法定代表人：洗俊辉

成立时间：2016年2月15日

经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资咨询（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、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）。

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

股权结构：陈伟健持股90%，黄嘉杰持股10%

在基金业协会的备案登记情况：编号P1031668

截止2021年12月31日，瑞宏凯银经审计资产总额295.65万元，净资产125.93万元。2021年度主营业务收入7.55万元，净利润-62.16万元。

（三）关联关系或其他利益关系说明

上述各合伙人与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、拟投资基金的基本情况

拟投资基金名称：共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

基金管理人：深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

存续期限：5年。如前述基金存续期限届满，仍有未退出项目的，执行事务合伙人可独立决定将基金存续期限延长1年。其后，如果合伙企业经营需要，经执行事务合伙人提议并经合计持有总实缴出资额50%以上的合伙人同意，本基金存续期限可再延长，但不得超过合伙企业存续期限。

基金规模及出资情况：基金总规模1,820万元；其中公司拟出资1,010万元，占基金总规模的比例为55.49%，拉芳家化拟出资800万元，占基金总规模的比例为43.96%，瑞宏凯银拟出资10万元，占基金总规模的比例为0.55%。

四、协议的主要内容

（一）出资方式

所有合伙人以人民币现金出资。全体合伙人应于收到执行事务合伙人发出的缴付出资通知书之日起5日内将其认缴出资金额的100%汇入合伙企业指定账户。

（二）执行事务合伙人

1.合伙企业由普通合伙人深圳市前海瑞宏凯银资产管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人，指定代表由执行事务合伙人委派，代表合伙企业对外签订投资合同，开展投资经营活动，同时负责合伙企业经营和日常事务管理。

全体合伙人同意，执行事务合伙人有权根据合伙企业经营管理情况需要，额外增加一名普通合伙人来协助执行事务合伙人对合伙企业进行管理，若执行事务合伙人决定增加一名普通合伙人，则由执行事务合伙人将一定金额的合伙出资份额转让给新增的普通合伙人，转让后全体普通合伙人的出资总额保持不变，全体合伙人应配合办理该等增加普通合伙人所需的必要手续。

2.执行事务合伙人及其代表应当根据本协议的约定在合伙协议授权范围内履行职务，并严格执行合伙企业投资决策委员会的各项决议。当执行事务合伙人及其代表超越合伙企业授权范围履行职务，或者在履行职务过程中因故意或者重大过失给合伙企业造成损失的，应依法承担赔偿责任。

（三）合伙人大会

合伙人大会由全体合伙人组成，分为定期会议和临时会议；由执行事务合伙人召集并主持，或者代表超过三分之一出资额的有限合伙人也可提议召开。除以下事项应经全体合伙人一致同意：（1）在合伙期限届满前，合伙企业解散；（2）合伙企业从事本协议约定的禁止事项。其他事项当表示同意决议的合伙人（或其代理人）的出资比例累计超过出席合伙人大会合伙人表决权的二分之一时，合伙人大会决议方为有效。

（四）管理费

1.管理费：在基金期限内，作为管理人向合伙企业提供投资服务、基金管理服务、履行投资管理职责及基金管理职责的报酬，执行事务合伙人按如下约定收取：执行事务合伙人向合伙企业按照全体合伙人实缴出资总额的5%一次性收取基金管理费，并于实缴出资到账之日起五个工作日内收取。

2.业绩报酬：合伙企业的投资项目退出后，如实现的投资收益率低于8%/年（单利；含本数），则基金管理人不收取业绩报酬；如投资收益率超过8%/年（单利，不含本数），则基金管理人应收取业绩报酬，具体收取方式见本协议第五十三条。

（五）投资事项

1.成立投资决策委员会

由执行事务合伙人指定3名资深专业人士组成合伙企业的投资决策委员会，构成合伙企业的最高投资决策机构，执行事务合伙人的指定代表负责召集并主持投资决策委员会会议。

合伙企业的投资决策由投资决策委员会投票决定，每名委员具有一票投票权。投资项目的投资决策和决定投资项目的退出或其他处置方式等重大事项均应经投资决策委员会三分之二（含）以上成员同意方能通过。

2.制订关联方认定标准及关联方投资的回避制度

如本基金投资于执行事务合伙人的关联方或向该关联方购买或出售投资标的，应当经投资决策委员会三分之二（含）以上同意。

3.项目退出方式

在基金期限内，投资项目通过上市流通变现、被战略投资人并购、股权转让等渠道实现投资退出。投资退出后不再进行第二轮股权投资，即实行“即退即分”，回收资金到位后30天内向各合伙人分配。

基金期限到期时仍未能变现的资产，先在合伙人内部变现。合伙人内部无人认购时，对外变现。无法完成变现的资产，由全体合伙人协商确定。

（六）利润分配及亏损分担

1.利润分配情况

在分配之前，先扣除其他由合伙企业支付的成本费用，扣除前述成本费用后的投资收益按以下顺序分配：

①首先，实缴出资回收分配：向全体合伙人进行分配，直至全体合伙人根据本协议累计取得分配总额等于其实缴出资额；

②然后，优先回报：如有余额，按各合伙人实缴出资比例向全体合伙人进行分配，直至其就其累计实缴出资额获得按照每年百分之八（8%）的单利计算所得的优先回报（“优先回报”），优先回报的计算期间为该有限合伙人相应实缴出资的实际付款日的次日起到该有限合伙人收回该部分出资之日止；

③再次，80/20追补：全部分配给普通合伙人，直至普通合伙人按照本第（3）段累计获得的收益分配额等于有限合伙人取得的优先回报/80%*20%；

④最后，80/20分配：百分之二十（20%）分配给普通合伙人，百分之八十（80%）分配给该有限合伙人（普通合伙人根据第（3）段和本第（4）段所得分配，即“业绩报酬”）

存在违约合伙人情况下，应根据对违约合伙人适用违约条款的具体情况对上述分配进行相应调整。

2.非现金分配情况

以非现金方式分配的证券的价值按照如下方式确定：①如该证券为公开交易的证券，应根据作出分配决定之日前十五个证券交易日内该等证券的每日加权平均价格的算术平均值确定其价值；②如该证券即将实现上市，应根据该等证券的发行上市价格与上市后五个证券交易日每日加权平均价格的算术平均值确定其价值，或③如证券没有上市价格或公开交易价格，除非投资决策委员会同意执行事务合伙人确定的价值，否则执行事务合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值。

3.亏损分担情况

合伙企业存续期间产生的债务，先以合伙企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（七）争议解决

合伙人履行本合伙协议发生争议，通过协商或者调解解决；合伙人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，应将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）仲裁，仲裁地点为深圳，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

五、对公司的影响

在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司使用自有资金认购共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的份额，用于精密金属加工行业的专项股权投资，有利于充分利用专业投资机构的投资能力与渠道资源，拓展公司新的业务领域，进一步优化投资金配置，同时也有利于获取财务投资收益，进一步提高公司自有资金的使用效率。本次投资不会影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果或造成同业竞争等情形，亦不存在损害上市公司股东利益的情形。

六、相关风险提示

截止到本公告披露日，公司与拉芳家化和瑞宏凯银共同投资基金的事项，已经完成共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）工商注册登记，尚未在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，备案实施过程尚存在不确定性；且本基金在后期运营过程中，所投资的项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定的不确定性，存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注股权投资基金的经营管理情况，并将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》及相关法律法规的要求及时披露本次投资事项的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2022年5月11日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2022-045
债券代码:113574　债券简称:华体转债

# 四川华体照明科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年5月7日发出，本次董事会于2022年5月10日在成都市双流西航港经开区双华路三院580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长梁寨先生召集和主持，会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案》

公司拟出资1010万元参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞宏壹号”），持股比例55.4945%。具体内容详见公司于2022年5月11日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司参与投资共青城瑞宏壹号投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号:2022-044）