证券代码:002213　证券简称:大为股份　公告编号:2023-007

深圳市大为创新科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》,详情参见公司于2022年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022-112)。

近日,公司就上述事项办理了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更(备案)通知书》,具体变更情况如下:

企业名称	变更事项	变更前	变更后
深圳市大为创新科技股份有限公司	认缴注册资本总额	人民币20,600万元	人民币23,600万元

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2023年1月11日

关于国金惠诚债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2023年1月12日

1. 公告基本信息

基金名称	国金惠诚债券型证券投资基金
基金简称	国金惠诚
基金主代码	010249
基金管理人名称	国金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	杜哲
共同管理本基金的其他基金经理姓名	于洵

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	杜哲
任职日期	2023-1-11
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	8
过往从业经历	杜哲先生,博士。历任安信证券股份有限公司资产管理部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理部投资主办,嘉实基金管理有限公司配置策略组担任投资经理,中国国际金融股份有限公司固定收益部投资经理、固定收益部副总经理。2022年9月27日加入国金基金管理有限公司,现任多资产投资部总经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	无
近三年是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、博士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 其他需要说明的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2023年1月12日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告

光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中证500指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)及前述基金的产品资料概要(更新)全文于2023年1月12日在本公司网站(www.epf.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4008-202-888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2023年1月12日

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资绝味食品(603517)非公开发行股票的公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)参加了绝味食品(603517)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为52.21元/股,锁定期6个月,已于2023年1月10日发布《绝味食品股份有限公司关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》公布了本次非公开发行结果。截至2023年1月10日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

基金简称	认购股份(万股)	成本		账面价值	
		成本(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-1-10)	账面价值(元)	占基金资产净值比例(%)(2023-1-10)
兴全新视野定期开放混合型发起式	54.1416	28,267,329.36	0.25	28,819,573.68	0.25
兴全恒益债券	16.2425	8,480,209.25	0.14	8,645,882.75	0.15
兴全商业模式混合(LOF)	54.1416	28,267,329.36	0.25	28,819,573.68	0.26

投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息,或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。

兴证全球基金管理有限公司
2023年1月12日

证券代码:002824　证券简称:和胜股份　公告编号:2023-001

广东和胜工业铝材股份有限公司关于取得发明专利证书的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得由美国专利商标局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下:

专利名称	专利权人	专利号	申请号	专利有效期
ALUMINUM ALLOY AND PREPARATION METHOD THEREOF	广东和胜工业铝材股份有限公司	US11525175B2	16/736209	20年

本发明公布了一种铝合金及其制备方法和应用。该铝合金具有兼具高硬度、高韧性性能,经表面处理后视觉呈现迷彩晶效果。

上述专利的取得彰显了公司在铝合金领域核心技术方面取得的新成果,不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于增强公司的核心竞争力,对公司未来的经营发展具有积极意义。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:600163　证券简称:中闽能源　公告编号:2023-001

中闽能源股份有限公司2022年度发电量完成情况的公告

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。

据中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)统计,2022年度公司下属各项目累计完成发电量320,478.88 万千瓦时,比去年同期272,234.04万千瓦时增长17.72%;累计完成上网电量311,602.94万千瓦时,比去年同期265,389.28 万千瓦时增长17.41%,详情如下:

经营地区/发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)		
	本期	上年同期	同比(%)	本期	上年同期	同比(%)
福建省						
风电	286,509.85	243,815.82	17.51	279,105.64	237,307.63	17.61
黑龙江省						
风电	27,571.13	25,023.90	10.18	26,755.77	24,801.43	7.88
生物质发电	3,231.96	3.36	-	2,672.05	1.84	-
新疆哈密						
光伏发电	3,165.94	3,390.96	-6.64	3,069.48	3,278.38	-6.37
合计	320,478.88	272,234.04	17.72	311,602.94	265,389.28	17.41

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:601992　证券简称:金隅集团　编号:临2023-002

北京金隅集团股份有限公司关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司控股子公司北京建筑材料检验研究院股份有限公司(以下简称“北京检验”)股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查同意,其股票于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。挂牌信息如下:

证券简称:北京检验
证券代码:873910
交易方式:集合竞价交易
所属层级:基础层

北京检验公开转让说明书已于2022年12月30日在www.neeq.com.cn或www.neeq.cc上进行披露,供投资者查阅。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二三年一月十二日

证券代码:000800　证券简称:一汽解放　公告编号:2023-001

一汽解放集团股份有限公司关于2022年度产销快报的自愿性信息披露公告

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

一汽解放集团股份有限公司2022年度产销快报数据如下:

产品类型		产量(辆)			销量(辆)		
		2022年度	2021年度	同比增减	2022年度	2021年度	同比增减
货车	重型货车	108,164	295,318	-63.37%	125,571	346,531	-63.76%
	中型货车	14,847	25,167	-41.01%	14,813	26,889	-44.91%
	轻型货车	27,560	54,051	-49.01%	29,414	65,335	-54.98%
客车		241	904	-73.34%	251	905	-72.27%
合计		150,812	375,440	-59.83%	170,049	439,660	-61.32%

注:上述数据为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十二日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2023-001

广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由公司董事长张邯先生召集,会议通知于2023年 1月6日以电子邮件发出。

2、本次董事会于2023年1月11日上午10:30以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会9名董事全部出席,其中董事长张邯先生、副董事长李永胜先生、独立董事邓春池先生出席现场会议并表决,其余6名董事以网络通讯方式参会并传真表决。

4、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要,公司2023年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称“九洲集团”)下属控制企业发生日常关联交易,考虑业务发展及可能的变动因素,公司2023 年度预计发生的日常关联交易总金额约为3639.5万元。具体内容详见公司于2023年1月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2023-003)。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联交易事项,独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可函》及《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。公司关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、谭军先生、兰盈杰先生回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年度公司申请银行授信额度的议案》

董事会同意公司2023年内向银行申请授信额度为人民币30亿元,授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司董事长兼总经理张邯先生代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

董事会同意公司在2023年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。

具体内容详见公司2023年1月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-004)。

公司独立董事对公司使用自有资金从事金融衍生品交易发表了独立意见,《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在2023年内使用最高额度相当于人民币10亿元的自有资金进行现金管理,上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。

具体内容详见公司2023年1月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-005)。

公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理发表了独立意见,《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年度第一次临时股东大会,会议召开时间为2023年2月1日下午02:30,会议通知详见公司于2023年1月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2023-006)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2023-002

广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公监事长洪芳女士召集,会议通知于2023年1月6日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2023年1月11日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3人,实到监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事长洪芳女士主持了本次监事会,董事会秘书何刚先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。

公司监事会认为,公司本次审议的金融衍生品交易,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动及原材料价格波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,符合公司业务发展需要,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告》(公告编号:临2023-004)

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

与会监事以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,通过了该议案。

公司监事会认为,公司在不影响正常经营和确保资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种,有利于提高自有闲置资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现资金的保值增值,符合公司和全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2023-005)

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司监事会
2023年1月12日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2023-003

广东依顿电子科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●本次2023年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议;

●广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计的 2023 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,以市场价格为定价标准,是在平等、互利的基础上进行的,有利于公司充分发挥资源优势,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不利影响,不会对关联方产生较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于 2023年 1 月 11 日召开了第六届董事会第二次会议,以 4 票同意, 0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张邯先生、霞晖先生、袁红女士、谭军先生、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。上述关联交易尚需提交股东大会审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事的事前认可意见

公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们在认真审阅了有关资料后,对公司上述关联交易事项进行了事前确认,认为公司2023年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为,是在平等、互利的基础上进行的,对公司的独立性不会造成损害和影响,符合公司的整体利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议该议案时,关联董事应依法回避表决。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次日常关联交易发表独立意见,认为本次日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需,定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则,未损害公司及全体股东(特别是中小股东)的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法,关联董事回避了对此议案的表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、审计委员会意见

公司审计委员会认为公司 2023 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要,定价方式公平公允,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人(全称)	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川九洲线缆有限责任公司	365	375	-
	小计	365	375	-
向关联人销售产品、商品	四川湖山电器股份有限公司	25	17	-
	四川九洲电器股份有限公司	1655	1174	出货延迟
	深圳市九洲光电科技有限公司	120	75	-
	小计	1800	1266	-
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	302	299	-
	小计	302	299	-
合计	-	2467	1940	-

注:2022年实际发生金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川九洲线缆有限责任公司	200	90	0	375	93.54	根据需求确定
向关联人销售产品、商品	四川湖山电器股份有限公司	20	0.04	0	17	0.04	-
	四川九洲电器股份有限公司	3069.5	6.8	0	1174	3.10	根据业务发展确定
	深圳市九洲光电科技有限公司	50	0.11	0	75	0.20	根据关联方需求确定
接受关联人提供的服务	四川九洲保险代理有限公司	300	80	0	299	78.35	-
合计	-	3639.5	-	0	1940	-	-

注:上表2022年实际发生的金额为未经审计数据,最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、四川九洲电器股份有限公司

(1)基本信息

名称	四川九洲电器股份有限公司
类型	其他股份有限公司(上市)
住所	绵阳市科创园区九洲大道259号
法定代表人	夏明
注册资本	102,280.6646万元
经营范围	广播电视接收设备及器材制造,通信传输设备制造,卫星电视接收系统、整机装饰件的制造,加工、销售和安装,软件业,文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器,影视设备,电子元器件,仪器仪表,电子计算机、录音录像带、灯光器材销售,维修,安装和咨询服务,木制品加工,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表,机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务。
成立日期	1991年11月28日
经营期限	1991年11月28日至2026年07月29日
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司

(2)主要财务信息

单位:元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	5,659,547,485.16	5,479,377,877.55
净资产	3,045,753,529.84	2,947,037,997.76
主营业务收入	2,722,608,562.01	3,397,104,735.43
净利润	166,289,076.53	180,772,229.57

2、深圳市九洲光电科技有限公司

(1)基本信息

名称	深圳市九洲光电科技有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路10号九洲工业园厂房1栋101一至二层
法定代表人	李洪
注册资本	34,152万元
经营范围	一般经营项目是:显示屏工程及安装;照明工程的设计与施工;照明应用产品的设计;节能技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;合同能源管理;货物及技术进出口;机械设备租赁;房地产经纪;物业租赁;物业管理。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:LED显示屏、SMD器件、LED发光二极管、单灯、点阵/数码、LED灯饰、镇流器、电子产品的研发、生产与销售。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)
成立日期	2010年02月08日
经营期限	2010-02-08至2030-02-08
主要股东名称	深圳市九洲投资发展有限公司(持股比例100%)

注:深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司100%股权,四川九洲投资控股集团有限公司(以下简称“九洲集团”、“公司控股股东”)持有深圳市九洲投资发展有限公司100%股权。

(2)主要财务信息

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	146,468.049.82	140,324,060.81
净资产	57,090,215.04	61,546,238.59
主营业务收入	120,823,578.14	159,713,515.42
净利润	-4,456,023.55	1,157,489.89

3、四川九洲线缆有限责任公司

(1)基本信息

名称	四川九洲线缆有限责任公司
类型	其他有限责任公司
住所	绵阳高新区科技城大道南段89号
法定代表人	冯雪峰
注册资本	30000万(元)
统一社会信用代码	91510700727454249M
经营范围	许可项目:电线、电缆制造;广播电视传输设备制造;检验检测服务;各类工程建设活动;技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;通信设备制造;通信设备销售;金属材料制造;金属材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;广播电视传输设备销售;网络设备制造;网络设备销售;通讯设备销售;雷达及配套设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;建筑材料销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;机械零件;零部件加工;非居住房地产租赁;机械设备租赁;五金产品研发;机械设备研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期	2001年04月20日
经营期限	2011年08月16日至长期
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司(持股比例80%)、绵阳兴绵产业发展基金(有限合伙)(持股比例20%)

(2)主要财务信息

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	159,681.90	112,056.96
净资产	39,619.87	39,986.71
主营业务收入	350,226.88	480,992.37
净利润	637.24	598.06

4、四川湖山电器股份有限公司

(1)基本信息

名称	四川湖山电器股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
住所	四川省绵阳市湖山路5号
法定代表人	潘志祥
注册资本	18,000.00万元人民币
统一社会信用代码	91510704791809980G
经营范围	电子音响设备、整机装饰件的制造、加工、销售和安装;文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、灯光器材、线材的制造、加工、销售,安装和咨询服务;LED显示屏,舞台机械设备销售,维修、安装和咨询服务(该项目涉及行政许可的,需取得许可后方可经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,投影设备的研发、制造、加工、销售、安装和维修;电子与智能化工程施工;广播电视设备生产、销售;互联网信息服务;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;网络、通信工程施工;钣金及其他金属加工,机械与电器非标设备设计与制造。(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)
成立日期	2006年8月1日
经营期限	2006-08-01至长期
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司直接持股44.10%,并通过控制兴绵基金控制其19.00%股份,合计持股63.10%。

(2)主要财务信息

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	68316.68	66264.29
净资产	47756.82	47996.19
主营业务收入	31636.52	49961.39
净利润	2661.79	7862.56

5、四川九洲保险代理有限公司

(1)基本信息

名称	四川九洲保险代理有限公司
类型	有限责任公司(国有控股)
住所	四川省绵阳市高新区绵兴东路68号
法定代表人	刘勇
注册资本	600万元
统一社会信用代码	91510700752320357N
经营范围	代理销售保险产品,代理收取保险费,根据保险公司委托,代理相关业务的损失勘察和理赔。(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)
成立日期	2003年7月23日
经营期限	2011-07-27至2033-07-22
主要股东名称	四川九洲投资控股集团有限公司(持股比例69.08%)、深圳市九洲投资发展有限公司(持股比例16.70%)、四川九洲线缆有限责任公司(持股比例5%)、四川科瑞软件有限责任公司(持股比例3%)、王子归(持股比例3.33%)、刘勇(持股比例2.92%)。

(2)主要财务信息

单位:元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	8,508,642.57	11,297,984.12
净资产	7,878,086.86	11,026,094.48
主营业务收入	15,724,143.56	23,848,197.64
净利润	830,248.95	1,221,552.68

(三)关联关系

上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形,均为公司的关联法人,故上述交易构成关联交易。

(三)关联方履约情况

上述关联方均依法存续且生产经营正常,其经营状况和资信情况良好,不属于失信被执行人,具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(1)关联交易主要内容

关联方名称	主要交易内容
四川九洲线缆有限责任公司	采购电缆
四川九洲电器股份有限公司	销售PCB
深圳市九洲光电科技有限公司	销售PCB
四川湖山电器股份有限公司	销售PCB
四川九洲保险代理有限公司	通过保险代理公司购买保险,保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方的实际价格。

(2)定价政策

公司上述日常关联交易遵循平等互利的原则,按照同类业务的市场价格确定,定价方式遵循公平、公开、公正的市场化原则。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要,有利于公司充分发挥资源优势,有利于公司持续稳定发展。

上述日常关联交易符合公司的整体利益,交易定价正常、合理,建立在公平、互利的基础上,并严格遵循自愿、公平、诚信的原则,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议;

2、公司独立董事2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

2、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司董事会
2023年 1 月 12 日

证券代码:603328　证券简称:依顿电子　公告编号:临2023-004

广东依顿电子科技股份有限公司关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●投资种类:交易品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。

●投资金额:在2023年内公司拟使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易,前述额度在有效期内可循环滚动使用。

●履行的审议程序:本事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,以正常生产经营业务为基础,但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等风险。

广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响,公司于2023年1月11日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,具体情况如下:

一、投资概况

(一)投资目的

在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用部分自有闲置资金从事金融衍生品交易,以提高自有闲置资金使用效率,降低汇率波动及原材料价格波动带来的经营风险。

(二)投资方式

公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

(三)拟投入资金及期间

在2023年内公司拟使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易, 在本额度范围内,用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

(四)资金来源

本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

(五)投资原则

1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动;

2、金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易;

3、严格遵守风险与收益最优匹配原则;

4、公司财务部配备专人进行跟踪,并定期汇报。

二、审议程序及实施

2023年1月11日,公司召开第六届董事会第二次会议,会上审议通过了《关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》,同意公司使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金从事金融衍生品交易,本额度在 2023 年度内可循环使用,上述事项不属于关联交易。公司董事会提请股东大会在上述额度内授权董事会并由董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、市场风险:公司开展金融衍生品业务时,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

2、履约风险:开展金融衍生品交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险:金融衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,在开展金融衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,未能充分理解衍生品信息或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险:公司开展金融衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

(二)