证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-015

深圳市康冠科技股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 V不适用

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

V适用 □不适用

是否以公积金转增股本

V是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以523,233,750为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.68元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 V不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	康冠科技	股票代码	001308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙建华	范碧舒馨	
办公地址	深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号	深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号	
传真	0755-33615999	0755-33615999	
电话	0755-33001308	0755-33001308	
电子信箱	dmbsh@tktc.cn	dmbsh@tktc.cn	

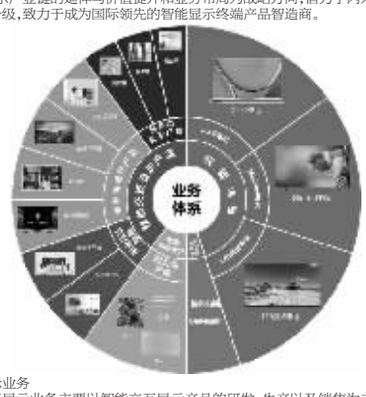
(二)报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售,主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品、智能电视等。公司从事智能显示行业28年,始终专注于智能显示领域的研发设计和生产制造,是国内最早致力于智能显示终端产品的厂家之一。

2005年公司开始生产LCD TV,在经过多年技术沉淀和经验积累的基础上,公司凭借自身的研发设计优势不断开拓新产品领域。2010年公司进军商业显示领域,开发出智能交互平板、电竞显示器、拼接屏、单屏显示器等多个商业显示产品。2021年公司推出创新类显示产品类别,目前已推出智能美妆镜、移动随心屏、智能运动镜等产品。

公司重视客户服务,同时开拓自有品牌业务。1998年,公司创立自有品牌“KTC”,目前已推出电竞显示器、移动随心屏等产品;2007年创立自有品牌“福比特(FPD)”主营智能家居类产品,目前已推出智能美妆镜等产品;2014年创立自有品牌“皓丽(Horion)”,目前主营会议类智能交互平板。

未来,公司将以多年来在智能显示行业的研发设计、生产制造、销售服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托,以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向,借力于内外部资源,不断推动研发能力和产品创新升级,致力于成为国际领先的智能显示终端产品智造商。



1、智能交互显示业务

公司的智能交互显示业务主要以智能交互显示产品的研发、生产以及销售为主,目前经营的产品类别主要有:智能交互平板、专业类显示产品、创新类显示产品。其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板;专业类显示产品包括电竞显示器、拼接屏、单屏显示器、医疗显示器等;创新类显示产品包括智能运动镜、移动随心屏、智能美妆镜等。

(1)智能交互平板

公司生产的智能交互平板主要应用于教育,办公领域,是公司的核心产品之一。根据迪显咨询(DISCIEN)数据统计,2022年度,公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。经营策略方面,公司教育类智能交互平板以服务一线品牌商客户为主,主要销往欧洲、北美等主流市场,公司紧抓海外市场高速增长的发展趋势,与海外前十大品牌商大部分都建立了合作关系。对于会议类智能交互平板,公司在服务客户业务模式的基础上,同时推进自有品牌业务,公司创立了会议类智能交互平板自有品牌“皓丽”。根据洛图科技(RUNTO)数据统计,2022年度,“皓丽(Horion)”在国内商用平板市场中的出货量排名第二。

(2)专业类显示产品

公司生产的专业类显示产品包括电竞显示器、拼接屏、单屏显示器、医疗显示器等。其中电竞显示器主要应用于游戏电竞领域,公司以服务客户和自有品牌“KTC”相结合的经营模式推广此产品。根据TRENDFORCE统计,2022年上半年,公司自有品牌KTC出品的Mini-Led显示器全球出货量排名第二;根据奥维睿沃(AVC REVO)统计,2022年度,公司自有品牌“KTC”在国内线上零售市场电竞类显示器销量排名第六。拼接屏、单屏显示器产品应用领域广泛,主要应用场景有交通指挥中心、金融场所、政府单位、展会、商业写字楼、休闲会所、水利监测站、电厂监测站等。医疗显示器产品主要由公司下属子公司深圳市康冠医疗设备有限公司经营,细分主要产品有手术室专用显示、VMU显示设备、影像中心会诊大屏、超声显示器等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品,并有病床监护、一体机等创新显示产品,同时对医疗影像信息化有完整成熟的解决方案。

(3)创新类显示产品

公司生产的创新类显示产品包括智能运动镜、移动随心屏、智能美妆镜等。其中智能运动镜主要应用于智慧健身领域,经营模式主要以服务客户为主;移动随心屏应用场景广泛,目前主要以公司自有品牌“KTC”运营,市场反馈良好。创新类显示产品是公司研发投入的重点之一,公司将不断努力开发出更多新应用场景下的智能显示产品,满足客户更多的产品需求。

2、智能电视业务

公司生产的智能电视产品按背光技术可分为OLED电视、Mini-Led电视、LED背光电视,经营模式主要以服务客户为主。市场策略方面,公司针对智能电视制定了差异化的市场竞争战略,确立了服务智能电视国际知名品牌中小区域市场、各区域市场本地龙头品牌客户的差异化市场策略。上述类型客户具有产品需求多样,定制化需求高,单笔订单量相对较小的特点,公司凭借相匹配的研发和制造优势在上述差异化市场拥有较高的占有率。

3、设计加工业务

公司部分客户是行业内的大型企业,其本身具有液晶面板生产业务或在液晶面板等材料的采购渠道上具有一定的资源优势,故上述企业与公司合作的部分业务采用客供液晶面板等原材料,公司提供设计加工业务服务的模式。公司在设计加工方面具有多年的丰富经验,能够为此类客户提供定制化的设计和生产,满足其多样化的交付需求。报告期内公司设计加工业务呈同比下降趋势。

4、部品销售业务

公司的部品销售业务的主要业务背景系:第一,公司所处产业链的上游是各类部品供应商,公司与其中部分厂商具有长期的战略合作关系,在上游厂商供应较为充足的情况下,公司会在保证自身生产需求的前提下采购部分部品进行对外销售,赚取一定的差价;第二,公司主要合作客户大多为全球知名品牌客户或区域市场大型品牌客户,其对产品质量要求较高,公司会将采购的部分部品中不符合客户等级要求的进行对外销售;第三,公司未来将重点发展MTO技术服务合作模式,借助自身先进的生产制造优势给当地LocalKing客户提供本地化采购,为其提供主板板卡、膜片、灯条、智能笔、投屏器、智会合、适配器、扩展坞、触摸框等其他显示相关的部品。报告期内公司部品销售业务呈同比上升趋势。

(三)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 V否

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	9,893,163,224.38	5,377,179,972.37	83.98%	4,794,538,066.19
归属于上市公司股东的净资产	5,919,723,022.06	2,683,795,637.96	120.57%	2,010,728,321.36
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	11,587,043,750.68	11,888,745,138.31	-2.54%	7,413,593,385.72
归属于上市公司股东的净利润	1,515,598,222.40	923,067,316.60	64.19%	494,843,252.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,413,889,315.20	855,114,797.02	65.34%	433,620,097.36
经营活动产生的现金流量净额	406,418,369.11	678,389,370.66	-40.07%	359,576,885.21
基本每股收益(元/股)	2.96	1.97	50.25%	1.04
稀释每股收益(元/股)	2.94	1.97	49.24%	1.04
加权平均净资产收益率	31.73%	37.34%	-5.61%	0.00%

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	2,728,621,931.64	3,007,854,846.38	3,346,972,225.64	2,504,594,748.02
归属于上市公司股东的净利润	228,065,617.10	461,261,091.53	457,203,727.00	369,067,786.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,940,210.63	400,601,960.09	440,467,686.76	371,989,557.03
经营活动产生的现金流量净额	-163,924,038.73	176,968,682.06	28,164,193.51	444,209,532.27

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V否

(四)股本及股东情况

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

报告期末普通股股东总数	26,216	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,610	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

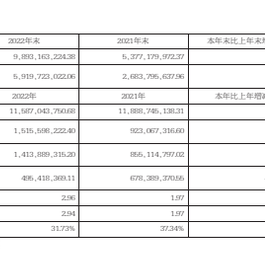
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
凌斌	境内自然人	27.54%	144,082,970	144,082,970		
深圳市至远投资有限公司	境内非国有法人	27.27%	142,670,180	142,670,180		
深圳视界投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.45%	38,961,798	38,961,798		
李宇彬	境内自然人	6.74%	35,228,936	35,228,936		
凌峰	境内自然人	5.88%	30,767,269	30,767,269		
深圳视睿投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96%	25,433,832	25,433,832		
深圳视野投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.96%	25,429,022	25,429,022		
深圳视新投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.85%	25,385,993	25,385,993		
中国工商银行股份有限公司-上海恒安盛红利精选混合型证券投资基金	其他	0.28%	1,477,019	0		
喻文武	境内自然人	0.10%	508,992	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	凌斌、凌峰系兄弟;凌斌系李宇彬配偶之哥哥;凌峰系李宇彬配偶之弟弟;深圳视界投资管理企业(有限合伙)、深圳视通投资管理企业(有限合伙)、深圳视野投资管理企业(有限合伙)、深圳视睿投资管理企业(有限合伙)系公司员工持股平台,均由凌斌担任执行事务合伙人;深圳市至远投资有限公司系凌斌与其妻子各持股50%的公司;除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件股东中,喻文武、陈新福、王际凯、徐国明分别通过信用证券账户持有508992股、398014股、400200股、198000股。					

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 V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



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用V不适用

三、重要事项

报告期内,国际政治经济局势复杂、风云变幻,公司上下同心、砥砺奋进,聚焦主业、不断创新,盈利能力持续提升,创历史新高。2022年全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,515,598,222.40元,同比增长64.19%。扣非后净利润 1,413,889,315.20元,同比增长65.34%。总资产达9,893,163,224.38元,同比增长83.98%。归属于上市公司股东的净资产达5,919,723,022.06元,同比增长120.57%。

报告期内,公司业绩增长的主要原因如下:1、公司智能交互平板业务量增长、智能电视业务量增长且平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升;2、多个创新类显示产品逐步放量,市场反馈良好;3、报告期内,公司获得部分汇兑收益;4、报告期内,公司获得政府补助资金。

未来,公司将继续努力保持主营业务稳定增长,持续推进创新类显示产品的快速发展,加强公司科技创新能力,全面提升公司核心竞争力及盈利能力。

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-014

深圳市康冠科技股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2023年3月24日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,其中公司独立董事邓婕、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2023年3月13日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人,本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,会议就以下事项决议如下:

1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-015)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2023-016)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-017)。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-018)。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-019)。

6、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

8、审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》(公告编号:2023-022)。

9、审议通过《关于(2022年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-023)。

10、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告编号:2023-025)。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果:0票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2023-026)。

本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于(2022年度内部控制自我评价报告)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

13、审议通过《关于(2022年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于(2022年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

15、审议通过《关于(2022年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于修订(募集资金管理办法)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理办法》。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订(对外投资管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订(对外担保管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露管理制度》。

22、审议通过《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

23、审议通过《关于修订(审计委员会工作细则)的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《审计委员会工作细则》。

24、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2022-028)。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-016

深圳市康冠科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司现将2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况公告如下:

一、2022年度财务概况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]000635号标准无保留意见的审计报告,2022年度合并报表可供股东分配利润为2,824,169,937.95元,2022年度母公司可供分配利润为833,896,260.80元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2022年度可供分配利润为833,896,260.80元。截止2022年12月31日,母公司资本公积金金额为2,399,315,171.95元,其中股本溢价为 2,377,089,359.31 元。

二、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

为积极回报股东、优化公司股本结构,依据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司目前经营发展现状,在符合公司利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2022年12月31日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本523,233,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.68元(含税),共派发现金红利454,166,895.00元(含税),本年度不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增156,970,125股,转增股本后公司总股本增加至680,203,875股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过2022年末“资本公积——股本溢价”的余额。

如在本公告披露日至本次预案实施前,公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的,按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例及转增股本比例不变,对分配总额及转增股本总额进行调整。

三、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司制定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的要求,有利于健全公司长效激励机制,促进公司高质量发展,符合公司及中小股东的合法权益。

因此,独立董事一致同意公司本次制定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事项。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定,符合《公司章程》的相关规定,充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

因此,监事会同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、第二届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大华审字[2023]000635号审计报告》。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-017

深圳市康冠科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理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。

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修改(公司章程)及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为:以2022年12月31日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本523,233,750股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.68元(含税),共派发现金红利454,166,895.00元(含税),本年度不送红股;以资本公积金向全体股东每10股转增3股,合计转增156,970,125股,转增股本后公司总股本增加至680,203,875股(转增股数系公司自行计算所得,最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准),转增金额未超过2022年末“资本公积——股本溢价”的余额。

经公司2022年度资本公积金转增股本,公司注册资本由52,323.3750万元,变更为68,020.3875万元,具体以工商登记机关核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据公司2022年度资本公积金转增股本的情况,将公司2021年度股东大会审议通过的《公司章程》中的有关条款进行修改,形成新的《公司章程》,主要修订内容如下:

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币52,323.3750万元	第六条 公司注册资本为人民币68,020.3875万元
2	第二十条 公司的股份总额为52,323.3750 万股,全部为普通股。	第二十条 公司的股份总额为68,020.3875 万股,全部为普通股。

该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过,待股东大会审议通过后,公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续,最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日

证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2023-018

深圳市康冠科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

本次公司及子公司(含全资子公司及控股子公司)提供担保额度预计,预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币790,000.00万元。其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过等值人民币360,000.00万元;向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。上述审批额度内发生的担保事项,股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保金额(截至2023年3月22日)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	惠州市康冠科技有限公司	100%	90.67%	35,465.70万人民币	300,000.00万人民币	50.68%	否
	深圳市皓丽智能科技有限公司	100%	81.36%	0	10,000.00万人民币	1.69%	否
	香港康冠技术有限公司	100%	79.93%	3,800.00万美元;23,000.00万人民币	等值50,000.00万人民币	8.45%	否
	资产负债率70%以上公司合计			3,800.00万美元;68,465.70万人民币	等值360,000.00万人民币	60.81%	否
	深圳市康冠科技股份有限公司	–	50.65%	38,634.00万人民币	100,000.00万人民币	16.89%	否
	深圳市康冠商用科技有限公司	100%	57.20%	27,474.62万人民币	300,000.00万人民币	50.68%	否
	康冠科技(香港)有限公司	100%	41.41%	0	等值20,000.00万人民币	3.38%	否
	深圳市康冠医疗设备有限公司	51%	47.29%	2254万人民币	10,000.00万人民币	1.69%	否
	资产负债率70%以下公司合计			66,131.16万人民币	等值430,000.00万人民币	72.64%	否

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1.深圳市康冠科技股份有限公司

公司名称	深圳市康冠科技股份有限公司
法定代表人	凌斌
成立时间	1998年9月28日
注册资本	52,323.3750万元
公司住所	深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号1号楼第一层至第五层
经营范围	一般经营项目是:经济信息咨询(以上不含限制项目);计算机网络技术开发;计算机软硬件、电子元器件的技术开发、销售(以上不含限制项目);经营进出口业务(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)。许可经营项目是:电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、手机、智能穿戴设备、PC类子、电脑一体机、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管灯珠、OEM、多媒体终端AIO等移动通讯终端产品的研发、生产、销售。

2.深圳市康冠商用科技有限公司

公司名称	深圳市康冠商用科技有限公司
法定代表人	廖科华
成立时间	2003年12月12日
注册资本	5,100万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道五和大道龙4023号1#楼第一层B区和第三、四层
经营范围	一般经营项目是:信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(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);转口贸易;设备仪器租赁。许可经营项目是:液晶显示器、电视机、电子白板机、触控一体机、液晶拼接墙、电视拼接墙、网络广告机、楼宇广告机、多媒体互联网信息发布系统、监视器、摄像机、液晶显示屏、液晶显示板、硬盘录像机、液晶显示终端产品的技术开发与产销。

3.惠州市康冠科技有限公司

公司名称	惠州市康冠科技有限公司
法定代表人	吴积荣
成立时间	2010年12月14日
注册资本	10,000万元
注册地和主要经营地	惠州市惠南高新科技产业园广泰路39号
经营范围	电脑显示器、数字电视机、笔记本电脑、平板电脑、数字机顶盒、液晶屏模组及背光组件、发光二极管及灯条、OPS、多媒体终端AIO移动通讯终端产品的研发、生产、销售;经营进出口业务(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);转口贸易。(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)。

4.深圳市皓丽智能科技有限公司

公司名称	深圳市皓丽智能科技有限公司
法定代表人	杨先念
成立时间	2016年10月17日
注册资本	2,000万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第二层B区
经营范围	一般经营项目是:信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品及附属配件产品的销售服务;应用软件开发、软件产品销售;经营进出口业务(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);转口贸易。许可经营项目是:计算机软硬件、电视机软硬件、监视器、多功能触摸一体机、广告机、液晶显示器件等显示终端产品,视频信号、音频信号收集、运算、处理、传输及通讯、传输的设备和硬件及附属配件产品的研发、生产与销售,增值电信业务。

5.香港康冠技术有限公司

公司名称	香港康冠技术有限公司
英文名称	HONG KONG KANGUAN TECHNOLOGY CO., LIMITED
公司编号	2292602
董事	凌斌
成立时间	2015年10月6日
注册资本	1,000万港币
注册地和主要经营地	香港沙田火炭坳背湾街26-28号富腾工业中心1楼07室11单元

6.康冠科技(香港)有限公司

公司名称	康冠科技(香港)有限公司
英文名称	KTC TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED
公司编号	1798875
董事	凌斌,廖科华
成立时间	2012年8月22日
注册资本	30万美元
注册地和主要经营地	荃湾沙田路362号财富商业大厦1811

7.深圳市康冠医疗设备有限公司

公司名称	深圳市康冠医疗设备有限公司
法定代表人	张斌
成立时间	2015年9月15日
注册资本	2,000万元
注册地和主要经营地	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层A区
经营范围	一般经营项目是:一类医疗器械的研发、销售;计算机软硬件及配件的设计