证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-019

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 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 ?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

?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利润分配预案为:以701,239,045为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.5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0股。

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 | 视源股份 | 股票代码 | 002841 |
|---|---|---|---|
| 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 | 费威 | 杨晋杰 | |
| 办公地址 | 广州黄埔区云埔四路6号 | 广州黄埔区云埔四路6号 | |
| 传真 | 020-82075579 | 020-82075579 | |
| 电话 | 020-32210275 | 020-32210275 | |
| 电子信箱 | shiyuan@cvte.com | shiyuan@cvte.com | |

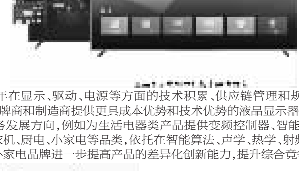
2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以显示、交互控制和连接技术为核心的智能电子产品及解决方案提供商,始终致力于通过研发设计、产品创新提升用户体验,为客户持续创造价值。公司自成立以来,依托在音视频技术、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等领域的软硬件技术积累,面向多应用场景进行技术创新和产品开发,不断丰富和延伸产品结构,通过产品和资源整合能力在细分市场逐步取得领先地位。目前公司的产品及综合解决方案已广泛应用于消费电子领域和商用电子领域。具体可分为部件业务、教育业务、企业服务业务、海外业务等。

1、部件业务

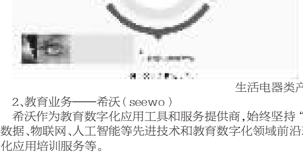
公司部件业务的主要产品为液晶显示主控板卡,液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一,承载显示驱动、信号处理、控制电路、电源管理、交互界面、核心应用等重要功能。液晶显示主控板卡的性能影响液晶显示产品的交互体验、图像质量、音视频效果、节电特性等指标。

在电视机行业,我们为客户提供满足全球各区域电视制式的液晶电视主控板卡,并立足于技术和品质,持续向客户提供相关核心部件以及定制化的解决方案。公司通过精益研发设计、产品功能整合,帮助客户降低供应链成本,提高客户生产效率,在提升产品竞争力的同时也提高了产品的附加值。目前公司的液晶电视主控板卡已广泛应用于全球各种功能的液晶电视,覆盖从传统模拟电视、数字电视到带有丰富多媒体网络娱乐功能的智能电视,下游客户包括小米、TCL、海信、创维、海尔、长虹、康佳、SHARP等液晶电视品牌商以及液晶电视行业的OEM、ODM厂商。除液晶电视主控板卡外,我们已向电源模块、IoT模块、投影等新方向进行拓展。



在显示器行业,公司依托多年在显示、驱动、电源等方面的技术积累、供应链管理和规模优势,为三星、Acer、联想、Viewsonic、LG、MSI等显示器品牌商和制造商提供更具成本优势和技术优势的液晶显示器主控板卡。

此外,公司不断开拓新的业务发展方向,例如为生活电器类产品提供变频控制器、智能显示模组、人机交互解决方案等,业务范围包括冰箱、空调、洗衣机、厨电、小家电等品类,依托在智能算法、声学、热学、射频等基础领域的技术能力和在器件研究领域的积累,助力国内外家电品牌进一步提高产品的差异化创新能力,提升综合竞争力。



生活电器类产品解决方案

2、教育业务——希沃(seewo)

希沃作为教育数字化应用工具和服务提供商,始终坚持"以用户为核心",围绕"教室、教师、教学、学生",结合通信、大数据、物联网、人工智能等先进技术和教育数字化领域前沿理论研究成果,为用户提供专业的教育信息化应用工具和常态化应用培训服务等。

在学校教育市场,希沃始终坚持政策引领,围绕国家教育数字化战略部署,以数字化教学环境建设为基础,以教学过程应用数据覆盖为核心,以教师数字素养发展为支持,推动教育治理数字化,助力教、学、评、管、研等教育环节与数字化深度融合,推进学前教育、基础教育、职业教育、高等教育全学段数字化转型,从而构建优质均衡的高质量教育体系。

在家庭教育市场,顺应个性化学习的发展趋势,希沃推出类纸护眼大屏学习机,给消费者带来健康、智能的个性化学习环境,改善家庭数字化学习体验,量身打造适龄5A成长体系,提供让家长放心、孩子喜爱的学习方式。

希沃产品体系

2.1 数字化教学硬件

(1)希沃交互智能平板

希沃交互智能平板是集成大尺寸高清显示、交互触控书写、音频扩声、网络传输、计算存储、物联管理等多项功能于一体的智能化教学设备,是教室环境数字化的主要载体之一。希沃交互智能平板以健康、公平为设计理念,搭载莱茵认证纸质护眼屏,拥有1600万像素高清摄像头、顶置缝隙发声设计,让学生看得更清,听得更真,为师生视听健康保驾护航。

希沃智慧黑板是希沃交互智能平板项下具体细分产品之一, 是高度集成黑板书写和智能交互课堂体验的信息化教学产品,不仅可以实现自然板书体验,且支持搭配交互式教学软件,以及人性化的触控操作,方便授课老师调用多媒体教学素材资源,致力于打造互动式课堂教学。

(2)教育录播

目前,国家大力建设智慧教育平台,混合式课堂及教研环境建设成为关键。为了支持教师混合式研修、精品课程资源共建共享,推进专递课堂、名师课堂、名校网络课堂"三个课堂"建设,希沃推出常态化录播教室、精品录播教室、抠像精品课制作室、移动录播等多种应用方案。教育录播支持智能图像识别、声场定位、自动非线性编辑、网络传输、数据分析等功能,并能满足"线上+线下"教育场景中的远程直播、录播回放、多方互动、资源存储等需求。

(3)智能讲台

讲台是教室的枢纽,智能讲台是数字化教室的大脑。智能讲台通过物联网协议融合教室内的交互智能平板、录播系统、扩声终端等系统、设备,实现各系统、设备的智能化应用与集约化管理,提升数字化教室应用效能。

(4)希沃教学终端(PC)

希沃充分利用备授课工具快捷协同、深研教学场景多年的优势,推出了"更懂老师的电脑"——希沃教学终端,其专用纸质护眼屏充分保障教师用眼健康,内置希沃快传可完成从办公室到教室的文件高效传输,实现从办公电脑到教学大屏的备授课一体化产品生态建设。同时其它多形态的教学终端还可满足机房便捷化部署需求。

(5)希沃学习机

学习机是面向儿童的专用学习终端。其具备大尺寸护眼显示屏幕、类纸防眩工艺、硬件低蓝光、坐姿识别等技术,已通过由中山大学中山眼科中心牵头制定的国内首个医工结合视觉健康标准《平板电脑视觉健康影响评价方法》A级评定,保护儿童用眼健康;内置同步知识课程、5A启蒙课程、绘本AI伴读等丰富内容,陪伴儿童快乐成长;为家长提供设备管理、应用控制、学习日历、远程伴学等功能,辅助儿童合理安排学习计划。希沃学习机构建了家长信赖、孩子喜欢的个性化学习环境。

2.2 数字化教育应用和服务平台

数字化教育应用和服务平台主要面向基础教育和学前教育,涵盖数字化教育应用、数据管理系统和教师发展服务。

(1)希沃白板(教学信息化工具)

希沃白板是希沃自主研发、专为老师打造的互动教学平台。针对信息化教学场景,希沃白板提供课件制作、互动授课、在线课堂、微课录制、课件资源库等多项功能,满足线上、线下教学的多个场景,已帮助超过700万教师备授课提质增效。

(2)希沃信鸽(教研信息化系统)

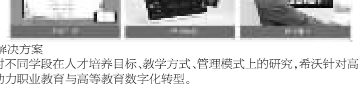
希沃信鸽是学校教研业务管理系统,与希沃白板组合实现教研教学中备课、授课、教研、管理、统计分析的一体化衔接,提升教研业务效率,沉淀教研工作成果,优化教研供给结构,助推教师发展。通过对多个教学系统的底层信息采集,实现教学过程的可视化管理,全面实现教师在教学设计、课堂互动、家校沟通等方面的有效管理。

(3)希沃集控(物联管理系统)

物联管理系统对教室内的教学信息化设备和环境设备进行基于物联网协议的联动管理, 实现预设教学环境策略的智能自控,提升教室内多设备多控制器的管理效率,减轻人工应用与管理负担。

(4)希沃学苑(教师专业发展服务平台)

希沃学苑是希沃旗下专注教师发展的在线教育平台,致力于帮助全国教师实现信息化教学能力提升,推动信息技术与教育融合,助力教师队伍数字化建设转型。希沃学苑提供来自希沃讲师团队、一线教研专家的数字化产品应用、教学与信息技术深度融合等维度丰富的培训课程。教师们也可以通过希沃学苑,开展跨区域、跨学科的经验交流和分享,打造名师名校工作室,让数字化成为教师队伍高质量发展的引擎。



2.3 高职教智联空间解决方案

基础教育之外,基于对不同学段在人才培养目标、教学方式、管理模式上的研究,希沃针对高等教育和职业教育场景打造了定制化的智联空间,助力职业教育与高等教育数字化转型。

在强调应用的职业教育场景,以实验实训室、录播教室为主的实验实践智联空间,解决职业教育"高投入、高损耗、高风险,难实施、难观摩、难再现"的问题。在强调融合创新的高等教育场景,打造以数字教室、小组研讨教室、阶梯教室、共享学习空间为主的智慧教学环境,为高校学科建设、人才培养提供新动能。

希沃高职教智联空间五场景

3、企业服务业务——MAXHUB

公司企业服务业务品牌MAXHUB始终致力于提升企业会议、办公协同和数字化运营的效率,助力企业数字化转型。MAXHUB依托交互智能会议平板、音视频会议终端、数字标牌及其它个人办公终端,以智慧协同平台应用为基础,搭载会议管理系统、远程会议系统、云屏信发系统、环境管理系统、集控系统等应用软件,深挖企业会议效率、信息传递效率、设备与空间管理效率等行业痛点,构建从会议空间、办公空间到公共空间的全场景协同解决方案,帮助企业降本提效。

3.1智慧协同平台终端设备

交互智能会议平板是企业智慧协同平台的基础硬件设备,以高清或超高清液晶屏显示,集成计算能力、多点触控、网络连接、音视频采集能力于一体,实现投屏演示、交互白板书写、文件演示、视频会议等功能,涵盖55吋到110吋的不同尺寸,以适应不同会议室协作场景使用需求。

音视频会议终端是应用于视频会议和远程办公场景的一系列产品,有一体化和分体式等多种产品形态,包含专业级的摄像头、拾音和扩音设备等,通过专业硬件架构和算法设计,实现异地的高保真、低延时的音视频通讯交流,支持BYOM(自带会议)、SaaS云会议及私有化、AVC硬件视频会议全场景视频会议需求。

数字标牌是一种专业的多媒体视听产品,通过在公共空间陈列的大屏显示终端,以图文影音等形式发布商业、财经以及娱乐信息,帮助商业组织丰富信息传播形式,提升信息传递效率,广泛应用于金融、传媒、零售、展览展示等领域。

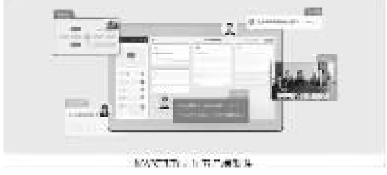
个人办公终端包含云桌面终端、智能办公本、显示器等一系列个人办公产品。其中智能办公本是MAXHUB旗下采用墨水屏的个人终端产品,聚焦高效办公场景,具备信息记录与管理、语音转写、电子阅读、无线传屏等功能,可以和会议平板、手机微信协同互动,帮助办公人士提升办公效率。

除此之外,智慧协同平台终端设备还包括纯显大屏、会控屏、会议门牌、智慧讲台、电子桌牌等设备及周边配件。

3.2智慧协同平台应用软件

MAXHUB智慧协同平台应用软件包含客户端、集成服务平台等多款不同的应用级软件,链接全场景智慧协同终端设备。

MAXHUB客户端是一款跨多终端设备的应用软件,搭载有会议管理、远程会议、云文档、云传屏助手等系统,可以支持多人、多端设备、多空间互动连接,记录会议过程,快速生成会议纪要,一键获取会议文件,并实现待办任务的分发跟进,全面提升会议效率。



MAXHUB协作客户端软件

MAXHUB集成服务平台是一款设备集中管理和运营分析的应用软件,同步支持私有化部署和SaaS版本,具有设备集中分组管理、运行状态远程监测、使用数据报告分析等多种功能,为客户提供大规模部署智能终端的统一控制解决方案。

MAXHUB云屏信发系统,具体包括数字传媒发布运营系统、信息发布系统、商业零售O2O互动系统、设备分布式控制系统等,为下游的客户包括但不限于传媒、零售、数字营销等类型公司提供信息发布及软件运营服务,提升信息传播效率。

3.3智慧协同平台解决方案

智慧会议解决方案,是以交互智能平板为基础,形成会议门牌、视频会议、会议管理系统的全流程解决方案,会前在线预约、资料分享、会议通知、自助签到;会中无线投屏、白板书写、互动协作、视频会议、纪要生成、物联设备管理;会后设备集中管控、数据统计分析、会议纪要分享,给企业带来安全、高效、智能的会议体验。

智慧办公解决方案,聚焦于办公空间和公共空间,在办公空间形成了以工位管理系统、个人办公终端、桌面云系统的综合解决方案,提升个人办公效率及工位管理效率;在公共空间,集成以信息发布、访客管理、能耗管理多位一体的能力,为企业宣发、企业信息安全、企业减耗赋能,降低企业运营成本。

报告期内,企业服务业务深挖企业场景化痛点问题,通过软硬件结合、优化产品功能及交互体验,打造了智慧金融、智慧医疗、智慧政务、智慧制造、智慧交通等多领域协同解决方案,实现了用户差异化、轻量级、可视化的智慧协同与管理需求。

4、海外业务

公司始终坚持"聚焦全球头部+本地LocalKing",以客户满意度第一为目标,持续深耕新业务多元化策略,通过结合硬件、软件、物联网、人工智能等数字技术,积累沉淀经验与资源,升级产品体系,提升用户体验及价值。2022年,公司完善了从单品到基于教育与会议场景的整体解决方案的转变,助力公司的产品和解决方案走向世界。

交互智能平板,主要应用于教室及会议室场景,目前已直接出口至80多个国家,与超过100个品牌客户形成稳定合作。凭借在核心技术、体量规模、产品丰富度、质量管控、软件定制等方面的优势,公司海外交互智能平板业务在过往十年一直保持着领先的市场地位。

数字标牌,依托于现有供应链体系和软件内容资源,聚焦于会议、教育、商场、零售等场景,不仅有效复用了交互智能平板的现有客户资源,更拓展了新的商用显示器客户群体,同时依托于软件方面的差异化创新,积极开拓更多细分领域市场,为众多行业头部品牌进行产品赋能。

UC音视频,主要应用于企业会议室与个人办公场景。公司长期以来深耕远程办公方案,融入最新音频及AI算法满足企业用户大、中、小型会议室办公的不同智能硬件需求,并通过Zoom、Valarea音视频平台为海外客户提供专项解决方案,从单一音频、视频硬件发展为All-in-one产品以满足更多的海外客户定制化需求。

海外教育交互式平板产品应用场景

2022年,MAXHUB品牌继续加强海外市场拓展,依托交互智能会议平板、LED显示屏、数字标牌、音视频会议终端及其它个人办公终端,深挖海外企业会议效率、信息传递效率、设备与空间管理效率等行业痛点问题,针对不同场景提供差异化的解决方案,帮助海外客户降本提效。

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

| | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 20,148,494,053.20 | 15,507,765,974.91 | 29.93% | 12,560,354,599.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,941,452,865.56 | 8,355,590,512.83 | 42.92% | 7,198,499,526.30 |
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入 | 20,990,265,073.39 | 21,225,711,766.91 | -1.11% | 17,129,315,322.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,072,418,661.24 | 1,698,984,955.78 | 21.98% | 1,901,523,935.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,809,216,233.23 | 1,467,982,473.42 | 23.25% | 1,770,284,596.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,366,010,316.51 | 2,701,649,096.78 | -12.42% | 1,987,518,032.51 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.05 | 2.61 | 16.86% | 2.91 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.05 | 2.61 | 16.86% | 2.91 |
| 加权平均净资产收益率 | 20.86% | 21.84% | -0.98% | 31.87% |

(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 | 4,186,639,925.39 | 4,793,257,617.64 | 7,067,269,991.97 | 4,943,097,538.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 308,057,795.53 | 368,656,664.12 | 915,842,557.45 | 479,861,644.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 260,067,495.50 | 299,302,817.40 | 855,669,594.80 | 394,176,325.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,483,042.85 | 325,974,489.96 | 2,536,645,821.38 | -211,126,951.98 |

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 | 19,612 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 0 | 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 |

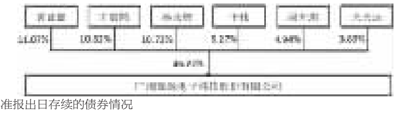
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 黄正聪 | 境外自然人 | 11.07% | 75,856,000 | 56,892,000 | | |
| 王毅然 | 境内自然人 | 10.82% | 75,275,200 | 0 | | |
| 孙永辉 | 境内自然人 | 10.73% | 36,960,000 | 27,720,000 | | |
| 于伟 | 境内自然人 | 5.27% | 34,636,800 | 25,977,600 | | |
| 周开琪 | 境内自然人 | 4.94% | 27,280,000 | 27,280,000 | | |
| 尤天远 | 境内自然人 | 3.89% | 22,157,900 | 0 | | |
| 云南视迅企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.16% | 18,420,009 | 0 | | |
| 吴彩平 | 境内自然人 | 2.63% | 16,896,000 | 12,672,000 | | |
| 任锐 | 境内自然人 | 2.41% | 16,254,020 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.32% | 16,254,020 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(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

三、重要事项

1、2022年4月6日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]669号),核准公司非公开发行不超过199,964,911股新股。详见公司于2022年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-034)。

2、2022年7月25日,公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司(以下简称"视源睿创")作为"交互智能显控产品智能制造基地建设项目"的实施主体之一,并分别使用募集资金123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和视源睿创增资。详见公司于2022年7月26日在巨潮资讯网披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-064)。

3、2022年8月10日,公司对外披露《广州视源电子科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关材料。

4、2022年9月29日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金12,482.33万元。详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2022-078)。

5、2022年9月29日,公司召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》,公司计划与行业内具备成熟生产制造经验的知名企业进行劳务外包合作,在本项目的用工方面,新增外包合作模式。详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》(公告编号:2022-079)。

6、2022年10月14日,公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,鉴于2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已达可使用状态,同意将可转换公司债券募投项目之"家电智能控制产品建设项目"和"人机交互技术研究中心建设项目"结项并将专户节余资金(含利息收入)合计5,070.98万元(支付项目尾款后的最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,同时注销对应的募集资金专户。详见公司于2022年10月15日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2022-083)。

广州视源电子科技股份有限公司
董事长:王毅然
二零二三年四月二十六日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-009

# 广州视源电子科技股份有限公司关于2022年利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》,该事项尚需公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况

1、利润分配的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年广州视源电子科技股份有限公司母公司实现净利润人民币1,247,258,492.91元。根据《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定,以母公司2022年实现的净利润1,247,258,492.91元为基数,提取法定盈余公积金17,344,669.50元,加上2022年初未分配利润847,092,683.11元,减去因实施2021年利润分配方案而派发的现金红利599,894,735.40元,2022年母公司实际可供分配利润为1,477,111,771.12元。2022年,公司2022年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润2,072,418,661.24元。依据中国证监会、深交所的相关规定,上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,2022年公司可供分配利润为1,477,111,771.12元。

结合公司已披露的《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会拟定2022年利润分配预案如下:

以公司2023年4月24日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本701,239,045股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利股利10.5元(含税),共计分配现金股利人民币736,300,997.25元。不送股,不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定,符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》,本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议意见

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》,并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于〈2022年利润分配预案〉的议案》,监事会认为:公司2022年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视,切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求,符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2022年利润分配预案。

3、独立董事意见

独立董事出具同意的独立意见如下:公司2022年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视,切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求,符合公司的利润分配政策,我们同意将2022年利润分配预案提交2022年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经2022年年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-011

# 广州视源电子科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,本事项尚需公司2022年年度股东大会审议。现将具体事宜公告如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,立信严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,按进度完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性,公司拟续聘立信为公司2023年年报事项审计机构,聘用期为一年,审计费用不超过人民币350万元。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.17亿元,2022年度同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---|---|---|---|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万,在诉讼过程中 | 连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 梁肖林 | 2002年 | 2002年 | 2012年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 樊芝 | 2017年 | 2012年 | 2017年 | 2020年 |
| 质量控制复核人 | 徐聃 | 2001年 | 2004年 | 2012年 | 2022年 |

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:梁肖林

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020年度-2021年度 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年度-2022年度 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年度-2022年度 | 广东三和管桩股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021年度-2022年度 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年度 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 签字合伙人 |

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 樊芝

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2021-2022年 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 南京欣威视通信息科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年 | 广州市森锐科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:徐聃

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---|---|---|
| 2020年 | 广州汽车集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020-2022年 | 广州达安基因股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年、2022年 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022年 | 索菲亚家居股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 广东天安新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 项目合伙人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了调研和审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报事项审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报事项审计机构,发表如下事前认可意见:

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年年报事项审计机构,并将本事项提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

2、公司独立董事对续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报事项审计机构,发表如下独立意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报事项审计机构,能够保障公司审计工作的质量,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报事项审计机构,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)董事会和监事会意见

公司于2023年4月25日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》,本事项尚需公司2022年年度股东大会审议,并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

5、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-012

# 广州视源电子科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及其控股子公司(含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、江西银行股份有限公司等银行、广州银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司等银行申请总额度不超过人民币100亿元(含人民币100亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行,上述综合授信额度可在2022年年度股东大会审议批准日起至2023年年度股东大会召开日期间滚动使用,以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币100亿元(含人民币100亿元)或等值外币。

上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2023年向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额视公司或控股子公司实际需求确定。

待2022年年度股东大会审批通过后,董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排,办理相关手续,代表公司签署上述授信额度内各项法律文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-013

# 广州视源电子科技股份有限公司关于开展2023年外汇套期保值业务的公　　告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下称"公司")于2023年4月25日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》,为有效防范汇率波动风险,公司及其控股子公司2023年拟开展累计金额不超过5亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,有效期拟自第四届董事会第二十四次会议审议批准之日起12个月内,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际业务的规模增长,公司面临的汇率波动风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇敞口风险,公司及其控股子公司拟在2023年与银行开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务情况

(一)外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务是在满足正常经营需要的前提下,以规避和防范汇率风险为目的,通过银行办理的远期外汇交易业务,包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务,主要交易外币币种为美元、欧元等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易,并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

外汇期权亦称为货币期权,指合约购买方在向出售方支付一定期权费后,所获得的在未来约定日期或一定时间内,按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

(二)拟投入的资金

根据公司进出口业务购汇敞口规模, 公司及其控股子公司拟于2023年开展累计金额不超过5亿美元(或等值其他币种)的外汇套期保值业务,资金来源为自有资金。该业务在公司第四届董事会第二十四次会议审议通过后,由管理层根据具体经营需要,在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性,并择机安排。

三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

2022年,公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

四、外汇套期保值业务风险分析

外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:

(一)汇率反向波动带来的风险:在汇率波动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

(二)资金预测风险:公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测,实际执行过程中,可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。

(三)内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制,具体风险控制措施如下:

(一)确保套期保值业务与公司主营业务相匹配,严格控制交易保证金头寸。

(二)严格控制套期保值的资金规模和期限,合理计划和使用银行授信额度:

1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%;

2、锁汇期限不超过12个月;

(三)公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》,对套期保值业务作出明确规定,并由专人负责研究金融市场和汇率走势,做到能够及时发现和规避各类金融风险。

(四)严格按照公司管理制度的规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。

(五)合理调度资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

六、监事会意见

监事会发表意见如下:公司在保证正常经营的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响,符合公司实际情况,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利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。

七、独立董事意见

公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础,目的是规避外汇市场风险,控制财务成本,防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时,公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》,完善了相关业务审批流程,制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求,符合相关法律法规的规定,该事项审议程序合法合规,不存在损害公司或股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇套期保值业务。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第二十三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-014

# 广州视源电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》,同意公司或子公司(含全资子公司、控股子公司,下同)自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内,在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含本数)进行低风险理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述审批额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度;同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关规定,本次委托理财的额度审批事项未达到公司股东大会的审批权限。本次事项不构成关联交易,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。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的基本情况

1、投资目的:在保障公司或子公司正常运转资金需求的情况下,提高资金利用效率,增加公司收益。

2、投资额度:公司或子公司拟使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含投资额度获董事会决议通过之日未到期业务占用的额度)购买低风险理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资产品:安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品,单个理财产品本金的期限不得超过36个月,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

4、投资额度有效期限:自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式:授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,公司财务部门应当严格按照公司内部管理制度执行。

6、关联关系:公司与理财产品发行主体之间不存在关联关系。

7、最近十二个月内已购买且尚未到期的委托理财情况:

截至2023年4月25日, 公司及子公司最近十二个月内利用暂时闲置自有资金已购买且尚未到期的理财产品合计人民币0元。

二、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司用于购买理财产品的资金均来源于公司暂时闲置自有资金,资金来源合法合规。

三、对公司日常经营的影响

公司通过使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,是在保障公司日常营运资金的情况下进行的,不会影响公司正常运转及主营业务发展,能够获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效益,有利于公司股东获取较好的投资回报。

四、风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司董事会审议通过后,授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,公司财务部门严格按照公司内部管理制度合规执行。公司财务部门资金管理人员将及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,公司将采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对自有资金购买理财产品情况进行审计与监督,定期或不定期审查自有资金购买理财产品的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖的具体情况。

五、相关审核程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》,同意公司或子公司自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内, 在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含本数)进行低风险理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

2、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。监事会认为:公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效益,未损害公司和全体股东的利益,相应决策程序合法合规;同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元(含本数)购买安全性高、流动性好的理财产品,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

3、独立董事意见

独立董事认为:公司在保障正常经营资金需求的前提下,使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效益,增加公司收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,未损害公司或全体股东的利益;同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

4、保荐机构意见

保荐机构认为:视源股份在保证自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品进行现金管理,有利于提高资金使用效益,未损害公司和全体股东的利益。上述事项经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,符合相关规定,保荐机构对视源股份使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十四次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-015

# 广州视源电子科技股份有限公司2023年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年4月25日,广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"视源股份")第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》,同意公司及其合并报表范围内的子公司在2023年与相关关联方发生采购及销售产品或商品、提供及接受劳务、提供租赁等与日常经营相关的各项关联交易,同意对日常关联交易金额作如下预计,具体情况如下:

1、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州源动智慧体育科技有限公司(以下简称"源动智慧")、广州艾格因科技有限公司(以下简称"艾格因科技")在2023年预计发生日常关联交易金额合计不超过11,284.06万元,源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

2、同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人广州智源服务管理有限公司及其子公司(以下简称"智源服务")在2023年预计发生日常关联交易金额不超过14,443.00万元。

本次董事会同意授权管理层在上述交易额度内签署相关协议等文件。独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定,本次日常关联交易预计事项按照预计金额属于公司董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的,公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》和《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。

(二)预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务经营需要,预计公司及其合并报表范围内的子公司与上述关联方在2023年发生日常关联交易具体情况见下表:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 已审批金额(万元) | 增加预计金额(万元) | 预计金额(万元) | 2022年已发生金额(万元) | 本年初至2023年4月18日已发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 源动智慧 | 健身器材 | 参考市场价格协商确定 | 2,000.00 | 260 | 2,260.00 | 97.97 | 0 |
| | 艾格因科技 | 人体工学产品 | | 1,500.00 | 5,447.00 | 6,947.00 | 3,668.93 | 670.46 |
| | 智源服务 | 食品、礼品 | | 350 | 645 | 995 | 596.75 | 306.04 |
| | 小计 | | | 3,850.00 | 6,352.00 | 10,202.00 | 4,363.64 | 976.5 |
| 向关联人销售产品、商品 | 艾格因科技 | 办公电脑、触摸屏样机 | 参考市场价格协商确定 | 5 | 0 | 5 | 1.15 | 0.24 |
| | 源动智慧 | 显示屏模组、板卡及相关配件 | | 50 | 1,060.00 | 1,110.00 | 203.78 | 23.06 |
| | 小计 | | | 55 | 1,060.00 | 1,115.00 | 204.93 | 23.3 |
| 向关联人提供劳务 | 艾格因科技 | IT服务、体检服务、检测服务等 | 参考市场价格协商确定 | 743.2 | 0 | 743.2 | 254.28 | 106.18 |
| | 源动智慧 | | | | | | | |
| | 智源服务 | | | | | | | |
| | 小计 | | | 743.2 | 0 | 743.2 | 254.28 | 106.18 |
| 接受关联人提供的劳务 | 艾格因科技 | 研发服务 | 参考市场价格协商确定 | 210 | 0 | 210 | 57.97 | 41.63 |
| | 智源服务 | 园区物业管理、餐饮等服务 | | 3,500.00 | 9,836.00 | 13,336.00 | 8,846.24 | 3,125.02 |
| | 小计 | | | 3,710.00 | 9,836.00 | 13,546.00 | 8,904.20 | 3,166.65 |
| 向关联人提供租赁 | 艾格因科技 | 办公场地 | 参考市场价格协商确定 | 46 | 0 | 46 | 48.12 | 8.96 |
| | 源动智慧 | | | | | | | |
| | 智源服务 | | | | | | | |
| | 小计 | | | 46 | 0 | 46 | 48.12 | 8.96 |

注1:以上均为初步统计的不含税金额数据,未经审计。

注2:依据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》,前述已审批关联交易额度未达到董事会的审批权限,已经公司董事长审批同意,实际发生额均未超过审批金额。

(三)2022年日常关联交易实际发生情况

2022年,公司及其合并报表范围内的子公司与关联方艾格因科技、源动智慧、智源服务、广州雷辰智能科技有限公司(以下简称"雷辰智能")、广州雷辰机电技术有限公司(以下简称"雷辰机电")、广州视焓科技有限公司(以下简称"视焓科技")日常关联交易实际发生额分别为3,757.83万元、540.96万元、8,697.24万元、74.85万元、40.30万元、616.57万元均未超过预计发生总额。具体情况如下表:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022年实际发生金额(万元) | 2022年预计金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购产品、商品 | 源动智慧 | 健身器材 | 97.97 | 200 | 1.42% | -51.02% | 详见公司于2022年1月22日披露在巨潮资讯网的《2022年日常关联交易预计公告》 |
| | 艾格因科技 | 人体工学产品 | 3,668.93 | 6,000.00 | 100.00% | -38.85% | |
| | 小计 | | 3,766.89 | 6,200.00 | - | - | |
| 向关联人采购原材料 | 视焓科技 | 散热器等 | 612.05 | 1,543.00 | 0.12% | -60.33% | |
| | 雷辰机电 | 电机电控产品 | 3.67 | 226 | 8.86% | -98.37% | |
| | 小计 | | 615.72 | 1,769.00 | - | - | |
| 向关联人销售产品、商品 | 雷辰智能 | 工控电脑等产品 | 62.41 | 500 | 5.52% | -87.52% | |
| | 雷辰机电 | 板卡及配套物料 | 24.71 | 1,000.00 | 0.12% | -97.53% | |
| | 源动智慧 | 显示屏模组、板卡及相关配件 | 203.78 | 400 | 0.04% | -49.06% | |
| | 小计 | | 290.9 | 1,900.00 | - | - | |
| 向关联人提供劳务 | 雷辰智能 | IT服务、体检服务、检测服务等 | 269.72 | 687 | 10.23% | -60.74% | |
| | 视焓科技 | | | | | | |
| | 雷辰机电 | | | | | | |
| | 艾格因科技 | | | | | | |
| | 源动智慧 | | | | | | |
| | 智源服务 | | | | | | |
| | 小计 | | 269.72 | 687 | - | - | |
| 接受关联人提供的劳务 | 艾格因科技 | 研发服务 | 57.97 | 70 | 2.15% | -17.19% | |
| | 雷辰机电 | | 0 | 100 | 3.07% | -100.00% | |
| | 智源服务 | 园区物业管理、餐饮等服务 | 8,665.02 | 9,148.83 | 59.03% | -5.29% | |
| | 小计 | | 8,722.98 | 9,318.83 | - | - | |
| 向关联人提供租赁 | 雷辰智能 | 办公场地 | 61.52 | 116 | 26.05% | -46.96% | |
| | 雷辰机电 | | | | | | |
| | 艾格因科技 | | | | | | |
| | 源动智慧 | | | | | | |
| | 智源服务 | | | | | | |
| | 小计 | | 61.52 | 116 | - | - | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | | 1、2022年日常关联交易是公司基于业务需要进行预计的,该日常关联交易的预计总金额是双方2022年合作可能发生的上限金额,实际发生额是按照双方在2022年实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。<br>2、上述差异系正常经营行为所致,实际发生金额占公司总体业绩比重较小且均未超过预计发生总额,对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。 | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | | 公司2022年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况,交易定价公允、合理,未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致,相关交易金额占公司总体业绩比重较小,对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。 | | |

注:以上均为初步统计的不含税金额数据,未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、广州源动智慧体育科技有限公司

法定代表人:余杰

注册资本:600万元人民币

住所:广州市黄埔区云埔四路6号(2)栋1004房

营业期限:2017年12月11日至2037年12月10日

主营业务:体育运动器材的研发和销售

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,源动智慧总资产为4,106.04万元,净资产为2,298.75万元,2022年源动智慧营业收入为7,676.69万元,净利润为-331.66万元。上述财务数据未经审计。

2、广州艾格因科技有限公司

法定代表人:曹建辉

注册资本:200万元人民币

住所:广州市黄埔区科珠路192号306房

营业期限:2022年5月31日至无固定期限

主营业务:人体工学产品的研发、销售和相关技术服务

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,艾格因科技总资产为2,158.85万元,净资产为489.31万元,2022年艾格因科技营业收入为4,534.37万元,净利润为342.51万元。上述财务数据未经审计。

3、广州智源服务管理有限公司

法定代表人:何丽梅

注册资本:1000万元人民币

住所:广州市黄埔区科珠路192号311房

营业期限:2022年9月26日至无固定期限

主营业务:提供物业管理服务,餐饮管理服务,以及礼品、食品的批发、零售及贸易。

最近一期财务数据:截至2022年12月31日,智源服务总资产为3,779.48万元,净资产为2,527.36万元,2022年智源服务营业收入为11,891.51万元,净利润为1,875.48万元。上述财务数据未经审计。

(二)与上市公司的关联关系

1、公司持有源动智慧20%的股份,依据《企业会计准则》,源动智慧构成公司的关联法人。公司的全资子公司广州视盈投资有限公司持有艾格因科技20%的股份,依据《企业会计准则》,艾格因科技构成公司的关联法人。源动智慧与艾格因科技属于受同一实际控制人控制的企业,因此源动智慧与艾格因科技属于同一关联方。

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,基于实质重于形式原则,智源服务目前构成公司的关联法人。

(三)履约能力分析

本次日常关联交易预计涉及的关联法人源动智慧、艾格因科技、智源服务均具有必要的资金实力,资信状况良好,经营正常运转,具有基本的履约能力。经查询,上述关联法人均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及其合并报表范围内的子公司与关联方预计发生的日常关联交易主要为公司日常生产经营中的持续性业务。公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向艾格因科技销售办公电脑、触摸屏样机,向源动智慧销售板卡及相关配件等;公司或其合并报表范围内的子公司需向源动智慧采购健身器材,向艾格因科技采购人体工学产品、研发服务,向智源服务采购食品、礼品、物业管理及餐饮服务;此外,公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向上述关联方提供IT服务、体检服务、检测服务、办公场地等。该等关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则,交易价格参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件, 将由管理层依据公司第四届董事会第二十四次会议决议签署并执行,协议自公司履行关联交易审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

因公司业务经营需要,公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向艾格因科技销售办公电脑、触摸屏样机等产品,向源动智慧销售显示屏模组、板卡及相关配件等;为提升公司产品的综合竞争力,公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向艾格因科技采购研发服务;为丰富可选供应商资源,进一步提升公司日常运营管理效率及员工满意度,公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向智源服务采购食品、礼品、物业管理及餐饮服务,向源动智慧采购健身器材、向艾格因科技采购人体工学产品等;此外,为便于业务合作,提升沟通效率,公司或其合并报表范围内的子公司2023年将向上述关联方提供IT服务、检测服务、办公场地等配套服务。

(二)关联交易定价的公允性

本次预计的关联交易事项,依据市场价格协商定价,公平交易,等价有偿。关联交易定价公允,结算条件合理,不存在损害公司及其全体股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性,对上市公司独立性的影响

上述2023年日常关联交易预计事项均属于公司正常经营需要,交易价格按照市场化原则确定,公允、合理,不存在损害公司利益的情况。同时,相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小,不涉及公司主要核心业务,不会对公司独立性产生不利影响,不会导致公司业务对关联方产生依赖。

五、关联交易的审批程序

(一)董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议于2023年4月25日审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》,同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人源动智慧、艾格因科技在2023年预计发生日常关联交易金额合计不超过11,284.06万元;同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联法人智源服务在2023年预计发生日常关联交易金额不超过14,443.00万元。董事会同意授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。其中,独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

(二)独立董事事前认可意见

公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需,存在交易的必要性,有利于公司业务的发展,其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,关联交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于2023年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

(三)独立董事意见

公司2022年日常关联交易的实际发生符合公司实际经营情况,交易定价公允、合理,未出现损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司2022年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因系正常经营行为所致, 相关交易金额占公司总体业绩比重较小, 对公司财务状况或经营成果未产生重大影响。公司2023年预计发生的日常关联交易为公司日常经营和管理所需,有利于公司业务的发展,其决策程序符合有关法律法规等规定的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

(四)保荐机构的核查意见

公司2023年日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,无需提交股东大会审议,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该等关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需,将依据市场价格协商定价,公平交易,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,同时,相关关联交易金额占公司相关财务指标比重较小,不会对公司的独立性产生不利影响,公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。保荐机构对视源股份2023年日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2023年4月26日

---

证券代码:002841　　证券简称:视源股份　　公告编号:2023-016

# 广州视源电子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的内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议,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、公司总股本变更情况

2021年4月27日,公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》等议案,公司拟向特定对象非公开发行不超过199,964,911股(含199,964,911股)A股股票。

2022年4月6日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]669号),核准公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)29,466,839股。本次发行已完成,并于2022年8月11日在深圳证券交易所上市,公司总股本由666,549,706股增加至696,016,545股。

(下转B438版)