证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-032

青岛汇金通电力设备股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张春晖、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人(会计主管人员)朱贵营保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	870,597,732.65	626,810,935.90	774,474,068.28	12.41
归属于上市公司股东的净利润	5,016,808.82	16,303,000.09	15,547,519.79	-67.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,279,146.85	13,975,984.66	12,947,665.01	-90.12
经营活动产生的现金流量净额	-62,046,088.24	-61,101,399.41	-403,739,505.04	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0148	0.047	0.0458	-67.69
稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.047	0.0458	-67.69
加权平均净资产收益率(%)	0.2851	0.92	0.7662	减少0.48个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	6,106,386,548.92	5,934,486,437.09	5,934,486,437.09	2.90
归属于上市公司股东的所有者权益	1,761,977,119.58	1,757,189,900.78	1,757,189,900.78	0.27

追溯调整或重述的原因说明

2022年,公司子公司受让河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司80%股权,重庆江电电力设备有限公司成为公司控股子公司,自2022年4月起纳入公司合并财务报表范围。鉴于公司与河北津西型钢有限公司属同一控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司控制,因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定,对比较期间财务数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-14,053.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,490,060.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	271,582.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,935.16
减:所得税影响额	682,300.36
少数股东权益影响额(税后)	108,692.41
合计	3,737,661.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-67.73	报告期公司主营业务收入增幅不及主营业成本增幅,导致主营业务产品毛利率下降1.66个百分点;同时公司整体融资规模增加导致财务费用同比增加26.07%。综合导致归属于上市公司股东的净利润同比下降67.73%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-90.12	
基本每股收益(元/股)-本报告期	-67.69	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-67.69	
加权平均净资产收益率(%)-本报告期	减少0.48个百分点	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北津西钢铁集团股份有限公司	境内非国有法人	94,111,100	27.75	50,870,865	无	
刘锋	境内自然人	53,763,037	15.85		质押	17,296,094
天津安塞资产管理有限公司	境内非国有法人	43,240,235	12.75		无	
刘艳华	境内自然人	22,401,065	6.61		质押	14,838,460
路遥	境内自然人	7,206,360	2.12		无	
姚杨	境内自然人	2,661,770	0.78		无	
刘荣珍	境内自然人	2,000,200	0.59		无	
林源晟	境内自然人	1,879,878	0.55		无	
吴唯清	境内自然人	1,720,300	0.51		无	
洪坤	境内自然人	1,514,500	0.45		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘锋	53,763,037	人民币普通股	53,763,037
河北津西钢铁集团股份有限公司	43,240,235	人民币普通股	43,240,235
天津安塞资产管理有限公司??	43,240,235	人民币普通股	43,240,235
刘艳华	22,401,065	人民币普通股	22,401,065
路遥	7,206,360	人民币普通股	7,206,360
姚杨	2,661,770	人民币普通股	2,661,770
刘荣珍??	2,000,200	人民币普通股	2,000,200
林源晟?	1,879,878	人民币普通股	1,879,878
吴唯清?	1,720,300	人民币普通股	1,720,300
洪坤	1,514,500	人民币普通股	1,514,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘锋与刘艳华系夫妻关系,路遥系刘锋、刘艳华儿媳;天津安塞资产管理有限公司为河北津西钢铁集团股份有限公司的间接控股子公司。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	515,555,865.61	413,032,964.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	37,384,115.24	27,443,369.09
应收账款	1,344,315,626.00	1,459,300,752.77
应收款项融资	89,930,114.00	86,170,565.41
预付款项	81,662,744.17	200,362,198.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,824,335.94	10,079,965.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,402,180,372.01	1,472,575,987.97
合同资产	1,003,924,983.75	642,424,142.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,451,633.72	70,399,710.77
流动资产合计	4,543,229,790.44	4,381,789,656.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,635,607.16	43,230,116.29
固定资产	926,628,955.06	940,308,871.55
在建工程	88,929,167.36	52,526,143.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,839,632.03	12,110,316.37
无形资产	297,462,022.86	298,998,755.23
开发支出		
商誉	137,666,791.00	137,666,791.00
长期待摊费用	4,396,998.69	4,962,476.10
递延所得税资产	45,608,382.43	44,049,417.43
其他非流动资产	9,989,201.89	18,843,892.91
非流动资产合计	1,563,156,758.48	1,552,696,780.83
资产总计	6,106,386,548.92	5,934,486,437.09
流动负债:		
短期借款	1,427,743,709.56	996,625,746.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,800,000.00	100,800,000.00
应付账款	780,962,574.44	694,189,962.63
预收款项	2,611,881.03	1,027,746.82
合同负债	166,203,444.80	204,081,016.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,177,313.60	55,394,041.95
应交税费	80,458,960.23	107,973,626.01
其他应付款	918,584,135.69	1,208,232,166.47
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	154,305,763.48	189,734,320.99
其他流动负债	33,226,651.99	24,044,042.20
流动负债合计	3,670,074,434.82	3,582,102,669.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	601,598,899.96	511,378,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	30,435,506.43	41,394,372.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,352,308.99	9,189,114.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	640,386,715.38	561,961,487.31
负债合计	4,310,461,150.20	4,144,064,157.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	339,139,100.00	339,139,100.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	920,491,507.09	920,491,507.09
减:库存股		
其他综合收益	-20,364.85	104,526.90
专项储备		
盈余公积	86,641,078.69	86,641,078.69
一般风险准备		
未分配利润	415,725,798.65	410,813,688.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,761,977,119.58	1,757,189,900.78
少数股东权益	33,948,279.14	33,232,379.11
所有者权益(或股东权益)合计	1,795,925,398.72	1,790,422,279.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,106,386,548.92	5,934,486,437.09

公司负责人:张春晖主管会计工作负责人:朱贵营会计机构负责人:朱贵营

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	870,597,732.65	774,474,068.28
其中:营业收入	870,597,732.65	774,474,068.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,084,389.08	761,810,173.62
其中:营业成本	781,212,940.48	684,569,112.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,405,815.51	2,772,011.85
销售费用	7,821,892.96	7,954,680.71
管理费用	15,022,513.75	14,220,169.26
研发费用	22,039,373.36	24,863,668.86
财务费用	34,581,853.02	27,430,530.71
其中:利息费用	31,375,284.54	27,279,092.12
利息收入	1,131,345.49	29,195.27
加:其他收益	4,489,990.42	3,044,344.08
投资收益(损失以"-"号填列)	271,582.97	-452,041.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,977,670.14	220,572.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,862,321.89	-1,827,512.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,332.15	0.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,381,933.06	13,649,256.83
加:营业外收入	7,601.74	454,072.87
减:营业外支出	46,348.44	350,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,343,186.36	13,753,329.70
减:所得税费用	-1,371,690.03	-2,351,195.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,714,876.39	16,104,525.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,714,876.39	16,104,525.44
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,016,808.82	15,547,519.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	698,067.57	557,005.65
六、其他综合收益的税后净额	-124,903.52	27,704.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,903.52	27,704.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-124,903.52	27,704.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-124,903.52	27,704.75
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,589,972.87	16,132,230.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,891,905.30	15,575,224.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	698,067.57	557,005.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0148	0.0458
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0148	0.0458

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张春晖主管会计工作负责人:朱贵营会计机构负责人:朱贵营

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:青岛汇金通电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	669,224,583.32	762,641,273.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,132,752.32	5,349,127.25
收到其他与经营活动有关的现金	53,584,013.60	15,117,299.48
经营活动现金流入小计	728,941,349.24	783,107,700.14
购买商品、接受劳务支付的现金	623,136,198.89	1,072,149,216.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,199,174.08	81,778,580.84
支付的各项税费	41,573,591.34	6,660,556.42
支付其他与经营活动有关的现金	48,078,473.17	26,258,851.58
经营活动现金流出小计	790,987,437.48	1,186,847,205.18
经营活动产生的现金流量净额	-62,046,088.24	-403,739,505.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	60,050,000.00
取得投资收益收到的现金	271,582.97	40,781.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,363.00	156,859.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,320,945.97	60,247,640.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,637,765.71	26,400,379.05
投资支付的现金	105,000,000.00	101,508,615.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,637,765.71	127,908,994.45
投资活动产生的现金流量净额	-26,316,819.74	-67,661,353.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	807,800,000.00	503,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,049,277.78	318,100,000.00
筹资活动现金流入小计	933,849,277.78	821,100,000.00
偿还债务支付的现金	458,806,333.33	254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,025,368.17	27,565,871.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	209,040,355.88	9,696,193.46
筹资活动现金流出小计	725,872,057.38	291,762,064.78
筹资活动产生的现金流量净额	207,977,220.40	529,337,935.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-481,730.80	-453,888.89
五、现金及现金等价物净增加额	119,132,581.62	57,483,187.69
加:期初现金及现金等价物余额	341,555,424.89	300,656,825.84
六、期末现金及现金等价物余额	460,688,006.51	358,140,013.53

公司负责人:张春晖主管会计工作负责人:朱贵营会计机构负责人:朱贵营

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-031

青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2023年4月22日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2023年4月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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南》等有关规定以及监管部门对2023年季报工作的指导意见和要求,公司编制了2023年第一季度报告。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司内部股权调整的议案》

同意公司下属控股子公司重庆江电电力设备有限公司将持有的重庆德扬国际贸易有限公司80%股权无偿划转至公司,重庆德扬国际贸易有限公司由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司,本次股权划转为公司内部股权无偿划转,不涉及交易对价,同时董事会授权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《关于公司内部股权调整的的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于签订〈搬迁补偿协议书〉的议案》

同意公司与胶州市胶西街道办事处签订《搬迁补偿协议书》,对公司位于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物搬迁进行补偿,补偿方式为货币补偿,补偿总额为人民币73,449,757元。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于签订〈搬迁补偿协议书〉的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2023年5月15日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年4月29日

●报备文件

第四届董事会第十二次会议决议

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-033

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于公司内部股权调整的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●公司拟将下属控股子公司重庆江电电力设备有限公司持有的重庆德扬国际贸易有限公司80%股权无偿划转至本公司。

●本次事项为公司合并报表范围内的股权结构调整,不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、股权调整情况概述

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司内部股权调整的议案》,同意公司下属控股子公司重庆江电电力设备有限公司将持有的重庆德扬国际贸易有限公司(以下简称"德扬国际")80%股权无偿划转至公司,德扬国际由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司,本次股权划转为公司内部股权无偿划转,不涉及交易对价。

本次事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,董事会授权公司管理层按照法定程序办理工商变更登记等手续,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

名称:重庆德扬国际贸易有限公司

统一社会信用代码:9150011666643071XA

住所:重庆市江津区德感街道长江路65号附6号(江电螺栓车间幢)

法定代表人:刘振兴

注册资本:3,000万人民币

企业类型:有限责任公司

成立日期:2007年9月29日

经营范围:许可项目:进出口代理;各类工程建设活动。(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:工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务。

股权结构:重庆江电电力设备有限公司持股100%

最近一年的主要财务数据如下(经审计):

项目	2022年12月31日
资产总额/万元	9,380.58
净资产/万元	1,085.13
项目	2022年度
营业收入/万元	0
净利润/万元	1.98

三、本次股权调整的主要内容

(一)交易标的:重庆德扬国际贸易有限公司80%股权

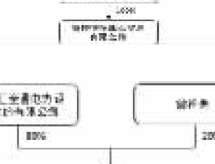
(二)交易方式:公司下属控股子公司重庆江电电力设备有限公司将持有的德扬国际80%股权无偿划转至公司,划转后德扬国际成为公司直接控股子公司。本次股权划转为公司内部股权无偿划转,不涉及交易对价。

(三)本次股权划转仅为合并报表范围内的股权结构调整,股权划转各方与员工之前签订的劳动合同继续有效,不影响员工的利益,标的公司维持原有经营管理模式和业务模式不变。

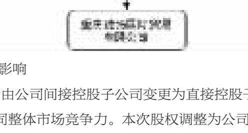
(四)本次股权调整过程中产生的相关税费(如有),由各方按照国家相关的法律法规各自承担,各方按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。

(五)股权调整前后股权结构情况

调整前:



调整后:



四、本次股权调整对公司的影响

本次股权调整后,德扬国际由公司间接控股子公司变更为直接控股子公司,有利于提升公司管理效率,优化公司股权架构,增强公司整体市场竞争力。本次股权调整为公司合并报表范围内的股权无偿划转,不涉及职工分流和安置问题,对公司合并报表范围无影响,不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次股权调整需通过相关政府主管部门的审批,尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年4月29日

●报备文件

第四届董事会第十二次会议决议

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-034

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于签订《搬迁补偿协议书》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法律责任。

重要内容提示:

●公司拟与胶州市胶西街道办事处签订《搬迁补偿协议书》,对公司位于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物搬迁进行补偿,补偿方式为货币补偿,补偿总额为人民币73,449,757元。

●本次交易已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

一、本次搬迁事项概述

根据《胶州市上合能谷低效片区非住宅房屋搬迁补偿方案》,因胶州市城市建设规划需要,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")坐落于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物被纳入搬迁范围。具体内容详见公司于2023年4月7日在上海证券交易所披露的《公司关于收到房屋征收搬迁通知的提示性公告》(公告编号:2023-029)。

公司第四届董事会第十二次会议于2023年4月28日审议通过了《关于签订〈搬迁补偿协议书〉的议案》,同意公司与胶州市胶西街道办事处签订《搬迁补偿协议书》,对公司位于胶州市胶西街道办事处的土地及建筑物搬迁进行补偿,补偿方式为货币补偿,补偿总额为人民币73,449,757元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、搬迁方基本情况

本次搬迁方为胶州市胶西街道办事处,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关联关系。

三、本次被搬迁资产基本情况

本次被搬迁房地产坐落在胶州市胶西镇河崖村,房屋建(构)筑物面积19,971.65㎡,土地面积34,644.4㎡。目前上述资产处于出租、融资抵押状态,公司将尽快与相关方协商,积极推进租赁关系解除及资产解押。

除上述情况外,标的资产不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、补偿协议主要内容

公司拟与胶州市胶西街道办事处签署《搬迁补偿协议书》,协议主要内容如下:

甲方(搬迁人):胶州市胶西街道办事处

乙方(被搬迁人):青岛汇金通电力设备股份有限公司

1、被搬迁房地产的基本情况

被搬迁房地产坐落在胶州市胶西镇河崖村,房屋建(构)筑物面积19,971.65㎡,土地面积34,644.4㎡。

2、搬迁补偿方式:采取货币补偿的方式。

3、搬迁补偿款总额:人民币73,449,757元。上述费用一次性全部补偿,是甲方对本协议项下房屋搬迁及乙方履行本协议项下各项义务所对乙方支付的全部补偿费用,包括但不限于搬迁房屋补偿费、搬迁补助费、生产设备补偿费、停产停业损失补偿费等。

4、补偿款的结算

乙方签订搬迁补偿协议后领取补偿款总额的30%;在搬家腾房、交钥匙、注销该宗房地产的不动产权证、房屋所有权证、土地使用证,被搬迁房屋按规定办理房屋建筑拆除相关手续,并拆除完毕验收合格后一个月内领取补偿款总额的60%;剩余款项待所有相关事宜处理完毕后结清。

5、本协议签署时,乙方就第一条项下被搬迁房屋与合同外第三方青岛鲜众汽车装饰材料有限公司存在租赁合同关系,无其他纠纷。乙方承诺为配合本协议的顺利签署、执行,将积极推进与青岛鲜众汽车装饰材料有限公司就租赁关系解除、搬迁时间、补偿款等事宜进行友好协商并达成一致意见,避免影响搬迁进度。

五、对公司的影响

1、本次被搬迁房地产长期用于对外出租,不会影响公司正常生产经营。公司需与承租户协商搬迁事宜,目前尚不能评估本次搬迁补偿对公司业绩的影响,具体会计处理及最终对公司损益的影响以年度审计结果为准。

2、本次搬迁补偿事项有利于公司盘活存量资产、补充流动资金,对公司经营具有积极影响。

公司将密切跟进本次搬迁事项进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年4月29日

●报备文件

(一)第四届董事会第十二次会议决议

(二)《搬迁补偿协议书》

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-035

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月15日15点

召开地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于签订〈搬迁补偿协议书〉的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过,详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:无

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603577	汇金通	2023/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和持股凭证办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东持股凭证办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东持股凭证办理;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东持股凭证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

(二)登记时间:2023年5月15日(上午8:00—11:30)

(三)登记地点:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:青岛胶州市铺集镇东部工业区,公司四楼会议室

联系部门:证券部

邮编:266300

联系人:朱芳莹

联系电话:0532-58081688

传真:0532-55593666

邮箱:ir@hjttower.com

(二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2023年4月29日

●报备文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

青岛汇金通电力设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于签订〈搬迁补偿协议书〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2023-036

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司职工代表监事王保德先生的书面辞职报告,王保德先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。公司监事会对王保德先生在任职期间的工作表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定,王保德先生辞职后将导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,且监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会的正常运行,公司于2023年4月28日召开职工代表大会,选举史晓丽女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。史晓丽女士以其在公司任职的实际职务领取薪酬,不领取监事津贴。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2023年4月29日

●报备文件

2023年全体职工代表大会决议

附件:

史晓丽女士,1989年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。曾任青岛汇金通电力设备股份有限公司技术员、技术部副部长、技术部部长、总经理助理。现任青岛汇金通电力设备股份有限公司技术部部长。史晓丽女士未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。