证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

【2023】第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,935,323,074.98	2,074,450,323.26	2,074,450,323.26	-6.71	5,383,906,576.17	5,889,062,800.65	5,889,062,800.65	-8.58
归属于上市公司股东的净利润	-19,053,907.03	102,248,511.45	101,613,511.44	-118.75	-69,376,521.07	251,778,744.41	249,873,744.38	-127.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,425,967.72	99,493,869.04	98,858,869.03	-118.64	-78,252,895.19	244,876,581.60	242,971,581.57	-132.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-227,132,691.48	484,924,702.43	484,924,702.43	-146.84
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.06	0.05	-114.70	-0.04	0.14	0.13	-128.73
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.06	0.05	-114.70	-0.04	0.14	0.13	128.73
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	2.01	2.02	-119.13	-1.59	5.03	5.05	-131.39

	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	10,589,264,071.61	9,899,205,336.22	10,031,626,086.58	5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,592,578,170.47	5,287,865,028.71	5,172,734,451.76	-11.22%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

本年度第三季度公司发生同一控制下的企业合并,吸收合并"湛江中纸纸业有限公司",根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第三十二条"母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在",对合并报表期初及上年同期进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,198,726.71	-839,479.76	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	2,060,928.15	12,573,533.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,270,000.02	-1,270,000.02	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	645,143.87	2,385,911.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-231,148.34	-2,206,247.12	
少数股东权益影响额(税后)	-633,429.18	-1,767,343.69	
合计	-627,232.23	8,876,374.12	

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
其他应收款	248.76	本期支付的押金保证金增加
其他流动资产	-36.06	本期待抵扣进项税额减少
其他权益工具投资	-81.97	本期参股公司发生评估减值
在建工程	124.19	本期固定资产投资增加
开发支出	63.29	本期新增无形资产项目支出
其他非流动资产	219.78	本期预付长期项目设备款增加
短期借款	100.82	本期资本结构调整,增加对外借款
应付票据	131.80	本期对外开具票据结算情况增加
合同负债	-72.86	本期销售政策调整,先款后货客户减少
应付职工薪酬	-46.80	上期末计提年终奖金,本期已发放
应付股利	100.00	本期末子公司新增对少数股东应付股利
其他流动负债	-60.32	本期待转销项税减少
长期借款	1,130.30	本期因项目投资对外借款增加
非流动负债合计	506.50	本期因项目投资对外借款增加
负债合计	45.78	主要是本期因资本结构调整及项目投资需求,对外借款增加
库存股	56.45	本期有股票回购业务
其他综合收益	-62.14	本期参股公司发生评估减值导致其他权益工具投资减少
财务费用	62.21	本期贷款增加,利息费用增加
利息费用	70.84	本期贷款增加,利息费用增加
利息收入	370.44	本期公司定期存款收益增加
其他收益	33.37	本期收到的政府补助增加
投资收益	-630.55	本期联营企业利润减少,且票据贴现情况增加导致贴息费用增加
对联营企业和合营企业的投资收益	-53.13	本期联营企业利润减少
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-63.03	本期票据贴现情况增加导致贴息费用增加
信用减值损失	99.32	本期应收款项计提减值减少
资产处置收益	631.44	本期有资产处置收益
营业利润	-160.54	主要是本期营业收入下降,成本上升,营业毛利减少
营业外收入	-37.32	本期非流动资产毁损报废利得减少
营业外支出	55.95	本期资产报废损失增加
利润总额	-159.28	主要是本期营业收入下降,成本上升,营业毛利减少
所得税费用	-92.52	本期有取得企业所得税减免退税
净利润	-169.80	主要是本期营业收入下降,成本上升,营业毛利减少
加权平均净资产收益率_本报告期	-119.13	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-131.39	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-118.75	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-127.76	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
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	-118.64	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-132.21	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
基本每股收益_本报告期	-114.70	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
基本每股收益_年初至报告期末	-128.73	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
稀释每股收益_本报告期	-114.70	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末	-128.73	主要是本期收入减少,成本增加导致净利润减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-146.84	主要是本期收入减少,收到的货款减少

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	50,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
佛山华新发展有限公司	国有法人	370,009,058	20.03	370,009,058	无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.00	639,727	无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.20		无	
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.72		无	
广东冠豪高新技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	13,347,426	0.72		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.67		无	
黄阳旭	境内自然人	11,100,000	0.60		无	
郭晓莹	境内自然人	11,000,045	0.60		无	
邓蕾	境内自然人	9,772,800	0.53		无	
郭卫臣	境内自然人	7,876,224	0.43		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
中国纸业投资有限公司	331,766,503	人民币普通股	331,766,503
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720
广东冠豪高新技术股份有限公司回购专用证券账户	13,347,426	人民币普通股	13,347,426
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720
黄阳旭	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
郭晓莹	11,000,045	人民币普通股	11,000,045
邓蕾	9,772,800	人民币普通股	9,772,800
郭卫臣	7,876,224	人民币普通股	7,876,224
莫文睿	7,753,000	人民币普通股	7,753,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司,与中国纸业投资有限公司是一致行动人;广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。		
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)	郭晓莹通过信用证券账户持有公司股份11,000,045股;邓蕾通过信用证券账户持有公司股份9,492,300股;郭卫臣通过信用证券账户持有公司股份7,873,624股;莫文睿通过信用证券账户持有公司股份7,752,900股。		

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9月30日

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司　　单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,520,868,732.66	1,729,145,282.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,056,708,693.97	890,854,674.82
应收款项融资	540,196,444.14	735,850,259.19
预付款项	160,857,407.51	161,260,948.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,006,283.12	23,227,245.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,117,416,315.97	1,085,894,094.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,019,009.98	78,228,798.84
流动资产合计	4,527,072,887.35	4,704,461,303.15
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	666,628,327.04	686,204,222.88
其他权益工具投资	624,041.27	3,460,250.62
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	17,492,375.89	16,015,475.26
固定资产	3,430,274,606.56	3,507,315,483.12
在建工程	548,044,880.58	244,456,311.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,693,092.68	41,302,570.62
无形资产	448,909,948.67	463,554,502.65
开发支出	6,181,333.81	3,785,559.73
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	60,726,121.62	61,361,970.68
递延所得税资产	44,085,763.93	39,359,385.01
其他非流动资产	794,694,686.92	248,513,046.16
非流动资产合计	6,062,191,184.26	5,327,164,783.43
资产总计	10,589,264,071.61	10,031,626,086.58
流动负债:		
短期借款	1,590,000,000.00	791,755,846.49
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	698,700,793.16	301,428,604.04
应付账款	794,817,520.90	820,024,612.50
预收款项	0.00	0.00
合同负债	59,519,213.15	219,340,483.92
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	39,680,838.31	74,583,955.81
应交税费	36,448,985.20	44,352,060.04
其他应付款	418,099,746.35	565,977,114.39
其中:应付利息		
应付股利	39,989,576.33	
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	13,097,453.81	14,068,834.79
其他流动负债	11,309,580.67	28,503,851.94
流动负债合计	3,661,674,131.55	2,860,035,363.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	615,148,847.96	50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,436,599.00	32,438,258.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,091,693.12	2,091,693.12
递延收益	24,936,153.73	23,796,401.15
递延所得税负债	1,898,530.47	1,898,530.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	668,511,824.28	110,224,883.55
负债合计	4,330,185,955.83	2,970,260,247.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,846,840,878.00	1,854,557,178.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	835,552,421.38	821,510,272.38
减:库存股	149,292,788.73	95,426,500.00
其他综合收益	-7,400,466.56	-4,564,257.21
专项储备	1,032,943.28	0.00
盈余公积	382,328,530.90	382,328,530.90
一般风险准备		
未分配利润	1,683,516,652.20	2,214,329,227.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,592,578,170.47	5,172,734,451.76
少数股东权益	1,666,499,945.31	1,888,631,387.35
所有者权益(或股东权益)合计	6,259,078,115.78	7,061,365,839.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,589,264,071.61	10,031,626,086.58

公司负责人:谢先龙　　主管会计工作负责人:梁珉　　会计机构负责人:崔雪莲

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,383,906,576.17	5,889,062,800.65
其中:营业收入	5,383,906,576.17	5,889,062,800.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,615,396,655.02	5,516,063,759.24
其中:营业成本	5,055,062,506.50	4,980,869,238.05
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	29,863,786.97	39,036,772.38
销售费用	57,436,493.14	64,210,808.78
管理费用	169,991,759.16	172,861,848.40
研发费用	306,469,806.44	268,156,082.33
财务费用	-3,427,697.19	-9,070,990.70
其中:利息费用	31,797,790.26	18,612,493.52
利息收入	38,368,706.17	14,187,739.68
加:其他收益	11,754,427.77	8,813,541.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,991,707.30	2,260,261.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,324,104.16	13,492,962.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-18,315,811.46	-11,232,700.74
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)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,542.97	-1,831,465.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	355,502.88	-66,894.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-231,384,398.47	382,174,485.44
加:营业外收入	3,634,480.60	5,798,685.34
减:营业外支出	1,624,446.30	1,041,622.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-229,374,364.17	386,931,547.97
减:所得税费用	3,940,610.01	52,667,217.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-233,314,974.18	334,264,330.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-233,314,974.18	334,264,330.50
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)	-69,376,521.07	249,873,744.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-163,938,453.11	84,390,586.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,836,209.35	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,836,209.35	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,836,209.35	0.00
(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	-2,836,209.35	0.00
(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		
(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		
(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	-236,151,183.53	334,264,330.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,212,730.42	249,873,744.38
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-163,938,453.11	84,390,586.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.13

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:-1,270,000.02元,上期被合并方实现的净利润为:-1,905,000.03元。

公司负责人:谢先龙　　主管会计工作负责人:梁珉　　会计机构负责人:崔雪莲

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	4,555,392,767.31	5,351,004,830.79
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	16,406,166.28	10,122,069.67
收到其他与经营活动有关的现金	83,652,372.67	66,939,941.84
经营活动现金流入小计	4,655,451,306.26	5,428,066,842.30
购买商品、接受劳务支付的现金	4,167,596,141.41	4,247,759,505.33
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	378,536,793.79	354,423,227.13
支付的各项税费	102,920,227.08	222,749,551.21
支付其他与经营活动有关的现金	233,530,835.46	118,209,856.20
经营活动现金流出小计	4,882,583,997.74	4,943,142,139.87
经营活动产生的现金流量净额	-227,132,691.48	484,924,702.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	21,162,100.00
取得投资收益收到的现金	25,900,000.00	17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,484,116.00	3,684,380.00
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	913,786,370.45	83,191,650.50
投资活动现金流入小计	944,170,486.45	125,038,130.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,326,730.44	111,902,891.08
投资支付的现金	66,132,500.00	
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	1,037,678,604.10	414,476,770.36
投资活动现金流出小计	1,579,137,834.54	526,379,661.44
投资活动产生的现金流量净额	-634,967,348.09	-401,341,530.94
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	2,280,982,181.30	1,192,953,025.16
收到其他与筹资活动有关的现金	895,558,500.00	235,426,500.00
筹资活动现金流入小计	3,176,540,681.30	1,428,379,525.16
偿还债务支付的现金	1,067,589,179.83	990,276,542.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,746,941.96	241,777,294.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,203,412.60	98,658,990.00
支付其他与筹资活动有关的现金	391,644,006.08	201,491,700.00
筹资活动现金流出小计	1,976,980,127.87	1,433,545,536.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,560,553.43	-5,166,011.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,380,505.54	-3,358,332.14
五、现金及现金等价物净增加额	338,841,019.40	75,058,827.99
加:期初现金及现金等价物余额	876,027,713.26	698,971,745.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,868,732.66	774,030,573.97

公司负责人:谢先龙　　主管会计工作负责人:梁珉　　会计机构负责人:崔雪莲

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-046

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-047)。

(二)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因劳日光、李同平、苏起腾等8名限制性股票激励对象因个人原因已离职,根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权,回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的150万股限制性股票,回购价格为:限制性股票授予价格(2.77元/股)-每股的派息额(0.07+0.25元/股),即2.45元/股。本次回购注销完成后,公司剩余限制性股票405,882,485股;公司注册资本相应减少为1,845,340,878元。

相关内容详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-048)。

(三)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023年第三季度报告》。

监事会认为2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映公司本报告期内的经营情况,同意通过公司编制的《2023年第三季度报告》。

相关内容详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

2023年10月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-045

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》(公告编号:2023-047)。

(二)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定经理层(2023年度经营业绩责任书)的议案》。

为充分调动经理层成员积极性,激发企业活力和效率,推动企业高质量发展,根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定,结合公司发展规划及行业情况,同意制定公司经理层(2023年度经营业绩责任书)。

(三)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因劳日光、李同平、苏起腾等8名限制性股票激励对象因个人原因已离职,根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的150万股限制性股票,回购价格为:限制性股票授予价格(2.77元/股)-每股的派息额(0.07+0.25元/股),即2.45元/股。本次回购注销完成后,公司剩余限制性股票405,882,485股;公司注册资本相应减少为1,845,340,878元。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-048)。

(四)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审议,董事会认为公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映公司本报告期内的经营情况,同意通过公司编制的《2023年第三季度报告》。相关内容详见2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023年第三季度报告》。

(五)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让北京科彩信息科技有限公司100%股权及相关债权的议案》。

近几年,受国税地税合并、国家税务总局机构改革、国务院减税降税政策执行、全国发票软件系统升级,以及全国税务体系的减税降费巡查等因素影响,北京科彩信息科技有限公司"奖票宝"业务推进受阻,加之技术研发、渠道铺设周期长,整体进度滞后;且无其他实质主营业务,造血能力不足,经营持续亏损,存在投资无收益和增加损失的风险。经审议,董事会同意公司加快清理退出低效无效投资,同意挂牌转让所持北京科彩信息科技有限公司100%股权及相关债权。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2023-049

广东冠豪高新技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的8名授予激励对象已离职,公司需对上述激励对象已获授但尚未解除限售的150万股限制性股票予以回购注销。本次回购注销实施完毕后,公司总股本由1,846,840,878股变更为1,845,340,878股,注册资本将由1,846,840,878元变更为1,845,340,878元,具体内容详见公司于2023年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-047)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然