

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

2023 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计 是/否

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

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 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with 4 columns: 变动名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, etc.

表决权信息 (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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量. Rows include 合肥工大高科信息科技股份有限公司, etc.

表决权信息 (二)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:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

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 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with 4 columns: 变动名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, etc.

表决权信息 (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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量. Rows include 合肥工大高科信息科技股份有限公司, etc.

表决权信息 (二)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:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

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 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用/不适用

Table with 4 columns: 变动名称, 变动比例(%) , 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, etc.

表决权信息 (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

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复的优先股数量. Rows include 合肥工大高科信息科技股份有限公司, etc.

表决权信息 (二)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:合肥工大高科信息科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.监事会审核意见:经审核,监事会认为,公司《2023年第三季度报告》内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币1.4亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可循环使用,并提请董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责实施。

具体议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《合肥工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.监事会审核意见:经审核,监事会认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需要和募投项目的正常实施,也不会影响公司主营业务的正常发展,且可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序符合有关法律法规的要求,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023年10月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-052

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟设立控股子公司的名称:休宁工大云智能科技有限公司(以下简称“合资公司”或“控股子公司”)。

● 投资金额:合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“工大高科”或“公司”)以现金出资1,400万元,持股比例为70%;休宁经济开发区投资开发有限公司(以下简称“休宁开投公司”)以现金出资600万元,持股比例为30%。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。

● 相关风险提示: 1.合资公司能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性; 2.合资公司在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况

1.投资目的

为实现公司战略发展规划,扩展业务范围、优化产业布局、提高技术成果转化能力,提升公司整体产业竞争力,充分利用休宁县区位优势和国家产业政策导向,公司拟与休宁开投公司共同投资设立合资公司。

2.投资金额

合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中公司以现金出资1,400万元,持股比例为70%;休宁开投公司以现金出资600万元,持股比例为30%。

(二)对外投资的决策与审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等规定,本次对外投资事项已经公司总经理办公会审批并报董事长批准,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(三)关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组。

二、投资协议其他主体的基本情况

休宁经济开发区投资开发有限公司

统一社会信用代码:913410227898880000

注册地址:安徽省黄山市休宁县休宁经济开发区投资开发有限公司综合办公楼

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2006-07-11

经营范围:从事股权投资管理业务(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)

实际控制人:休宁经济开发区投资开发有限公司

与上市公司关联关系:休宁开投公司是休宁经济开发区投资开发有限公司全资子公司,仍应继续完全履行本协议;如造成本协议不能履行时,守约方有权解除本协议,并要求违约方按照注册资本总额20%的标准支付违约金。任一方违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除/终止而解除。

三、投资协议的基本情况 (一)公司名称:休宁工大云智能科技有限公司;

(二)企业类型:有限责任公司

(三)注册地址:安徽省黄山市休宁县休宁经济开发区投资开发有限公司综合办公楼

(四)注册资本:2,000万元人民币

(五)经营范围:通信设备与电子系统、网络与计算机系统及其配套设备、工业自动化系统与软件、办公自动化软件、安全技术防范系统、集成电路与电子元器件及材料的生产、销售、工程设计、铁路工程及施工;智能矿山建设专用设备、铁路轨道交通设备等产品研发、生产及销售;铁路机车车辆、矿用机车车辆制造与配件销售、维护;铁路工程施工与铁路信号配件销售;相关技术服务、转让、人才培养(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)

以上信息,最终以市场监督管理部门核准内容为准。

四、对外投资协议的主要内容

甲方:合肥工大高科信息科技股份有限公司

乙方:休宁经济开发区投资开发有限公司

各方同意并承诺根据本协议规定的条款和条件,在安徽省黄山市休宁县休宁经济开发区共同投资设立休宁工大云智能科技有限公司(暂定名)。

(一)注册资本及缴付方式

合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中工大高科现金出资1,400万元人民币认缴出资公司注册资本1,400万元;休宁开投公司现金出资600万元人民币认缴出资公司注册资本600万元。

(二)公司治理结构及运营

1.合资公司设股东会,股东按认缴出资比例行使表决权。

2.合资公司设董事会,董事会由3名董事组成,其中,工大高科提名包括董事长在内的2名董事候选人,休宁开投公司提名1名董事候选人;董事由股东会选举产生,董事长为合资公司法定代表人。

3.合资公司不设监事会,设2名监事,工大高科和休宁开投公司各提名1名监事候选人,监事由股东会选举产生。

4.合资公司设总经理1名,财务负责人1名,总经理候选人由休宁开投公司推荐,财务负责人候选人由总经理推荐,总经理和财务负责人由董事会聘任。

(三)违约责任

任一方违反或履行本协议,如造成本协议不能完全履行时,违约方须承担违约责任,并赔偿合资公司与守约方的一切经济损失,违约方承担违约责任后,仍应继续完全履行本协议;如造成本协议不能履行时,守约方有权解除本协议,并要求违约方按照注册资本总额20%的标准支付违约金。任一方违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本协议的解除/终止而解除。

(四)生效条件

本协议自协议双方签署盖章后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

(一)休宁开投公司是休宁城乡建设投资集团有限公司(以下简称“休宁城投集团”)的全资子公司,本次公司与其合资设立控股子公司,契合公司的战略发展规划,有助于公司进一步深化产业布局,增强公司产业竞争力;有助于公司发挥协同效应,挖掘潜在客户,提升技术成果转化效率,从而拓展更广阔的市场空间。

(二)公司以自有资金出资,对项目的可行性和必要性进行了充分的论证,不会对上市公司财务状况、经营成果和科技创新能力产生不利影响,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析 (一)合资公司能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性;

(二)合资公司在未来实际经营中,可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等;

(三)公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部市场环境变化,积极防范和应对上述风险,并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-053

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年10月26日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2023年10月20日以邮件方式送达全体监事;会议由监事会主席董志华女士主持,出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈工大高科2022年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容

具体议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-053

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年10月26日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于2023年10月20日以邮件方式送达全体监事;会议由监事会主席董志华女士主持,出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于〈工大高科2022年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容

具体议案内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 2023年10月27日

证券代码:688367 证券简称:工大高科 公告编号:2023-053