

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

深圳科瑞技术股份有限公司

2023 第三季度报告

编制单位：深圳科瑞技术股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

资产负债表表头部分，包含项目、2023年9月30日、2022年12月31日等列。

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：PHUA LEE MING 主管会计工作负责人：饶乐乐 会计机构负责人：饶乐乐

现金流量表表头部分，包含项目、本期发生额、上期发生额等列。

(二) 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目表，包含项目、本报告期金额、年初至报告期期末金额、说明等列。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用) □不适用

报告期内，公司整体实现营业收入197,833万元，同比下降9.14%；其中，移动终端业务实现销售收入69,469万元，同比下降23.06%；新能源业务实现销售收入94,180万元，同比下降4.94%；精密零部件与模具业务实现销售收入15,465万元，同比下降14.45%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,311.15万元，同比下降17.38%。

1.资产负债表项目
资产负债表表头部分，包含项目、期末余额、期初余额、变动比例、变动原因等列。

2.利润表项目
利润表表头部分，包含项目、2023年1-9月、2022年1-9月、变动比例、变动原因等列。

3.现金流量表项目
现金流量表表头部分，包含项目、2023年1-9月、2022年1-9月、变动比例、变动原因等列。

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及持股数量前十名股东持股情况表

股东信息表，包含股东名称、持股比例、持股数量、持有无限售条件的股份数量、质押/冻结/冻结解除情况等列。

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用

三、其他重要事项
□适用 □不适用

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

资产负债表表头部分，包含项目、2023年9月30日、2022年12月31日等列。

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：PHUA LEE MING 主管会计工作负责人：饶乐乐 会计机构负责人：饶乐乐

现金流量表表头部分，包含项目、本期发生额、上期发生额等列。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用) □不适用

报告期内，公司整体实现营业收入197,833万元，同比下降9.14%；其中，移动终端业务实现销售收入69,469万元，同比下降23.06%；新能源业务实现销售收入94,180万元，同比下降4.94%；精密零部件与模具业务实现销售收入15,465万元，同比下降14.45%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,311.15万元，同比下降17.38%。

1.资产负债表项目
资产负债表表头部分，包含项目、期末余额、期初余额、变动比例、变动原因等列。

2.利润表项目
利润表表头部分，包含项目、2023年1-9月、2022年1-9月、变动比例、变动原因等列。

3.现金流量表项目
现金流量表表头部分，包含项目、2023年1-9月、2022年1-9月、变动比例、变动原因等列。

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及持股数量前十名股东持股情况表

股东信息表，包含股东名称、持股比例、持股数量、持有无限售条件的股份数量、质押/冻结/冻结解除情况等列。

(二) 非经常性损益项目和金额
(适用) □不适用

非经常性损益项目表，包含项目、本报告期金额、年初至报告期期末金额、说明等列。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 □不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用) □不适用

报告期内，公司整体实现营业收入197,833万元，同比下降9.14%；其中，移动终端业务实现销售收入69,469万元，同比下降23.06%；新能源业务实现销售收入94,180万元，同比下降4.94%；精密零部件与模具业务实现销售收入15,465万元，同比下降14.45%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,311.15万元，同比下降17.38%。

1.资产负债表项目
资产负债表表头部分，包含项目、期末余额、期初余额、变动比例、变动原因等列。

2.利润表项目
利润表表头部分，包含项目、2023年1-9月、2022年1-9月、变动比例、变动原因等列。

3.现金流量表项目
现金流量表表头部分，包含项目、2023年1-9月、2022年1-9月、变动比例、变动原因等列。

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及持股数量前十名股东持股情况表

股东信息表，包含股东名称、持股比例、持股数量、持有无限售条件的股份数量、质押/冻结/冻结解除情况等列。

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会、监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容及《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-068)等相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二)审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会和审计委员会发表了明确同意意见，具体内容及《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第十次会议决议；
2.公司第四届监事会第七次会议决议；
3.公司董事会审计委员会会议决议；
4.公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5.公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

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

一、关联交易概述
(一) 关联交易审议情况
1. 2023年度日常关联交易预计

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司2023年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司(以下简称“洛特福”)发生日常关联交易，关联交易总金额不超过1,000万元(包含已发生金额)。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(编号：2023-022)。

2. 本次增加关联交易预计
公司于2023年10月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》，为满足公司生产经营需要，公司拟增加与关联公司洛特福日常关联交易额度400万元。本事项已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。本次审议的关联交易额度及审议后的累计关联交易额度均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无须经有关部门批准。

(二) 本次调整后日常关联交易预计金额
2023年1月1日至本公告披露日，公司与洛特福关联交易情况具体如下：

关联交易表，包含关联交易类别、关联方、关联交易内容、关联交易金额(万元)等列。

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况
关联交易表，包含关联交易类别、关联方、关联交易内容、实际发生金额(万元)等列。

二、关联方基本情况及关联关系
(一) 关联方基本情况
名称：武汉洛特福动力技术有限公司
统一社会信用代码：9142011456836160X5
住所：武汉市江夏区庙山光电信息产业园8号
法定代表人：刘薇

注册资本：16,666.67万元人民币
经济性质：有限有限责任公司(外商投资企业及内资合资)
成立日期：2011年3月10日
营业期限：2011-03-10至2041-03-10
经营范围：能源、交通、动力、通讯、大数据系统及相关设备、装置、软硬件的研发、制造、安装、销售和售后服务、技术咨询；尾气后处理系统、尿素喷射系统、尿素泵、蜂窝陶瓷载体、净化催化剂的生产、销售；汽车零部件及配件制造；检验检测服务；货物或技术进出口(国家限制或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；道路普通货物运输；包装服务；仓储、装卸服务；物流信息咨询；通晓服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

截止2023年9月30日，洛特福净资产为-4,706,187.21元，2023年1-9月实现营业收入163,174,417.79元，净利润-16,404,654.84元。(数据未经审计)

洛特福的股权结构如下：

洛特福股权结构表，包含序号、股东名称、出资额(万元)、出资比例等列。

洛特福实际控制人为刘薇。

(二) 与公司的关联关系
公司拥有洛特福10.00%股权；公司副总经理李单女士担任洛特福董事。根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，洛特福为公司的关联法人，与公司的交易构成关联交易。经查询，洛特福不是失信被执人。

三、关联交易主要内容
(一) 交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成协议。

(二) 交易价格根据约定的价格和实际交易的数量计算，付款方式按照双方签署的具体协议。

四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司及子公司与洛特福累计已发生的各类关联交易的总金额为974.30万元。

五、关联交易对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的交易符合公司正常经营及发展需要，且价格遵照平等自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。在日常交易过程中，公司遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，独立决策，切实维护公司及全体股东的利益，制定并严格执行关联交易风险管理规则，持续降低关联交易风险敞口，并及时跟进回款情况。

六、独立董事事前认可和独立意见
(一) 独立董事事前认可意见
公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

(二) 独立董事意见
公司增加2023年度日常关联交易额度的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续健康发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，审议程序合法合规，同意增加2023年度日常关联交易额度的事项。

七、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十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十次会议等相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会
2023年10月31日

深圳科瑞技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》及《深圳科瑞技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司独立董事，我们在事前取得并认真审阅了公司管理层拟提交第四届董事会第十次会议审议的《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》等相关材料，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

一、关于增加2023年度日常关联交易额度的事前认可意见
公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

独立董事(签字)：曹广忠
独立董事(签字)：韦佩
独立董事(签字)：郑耀丽
年 月 日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

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

一、关联交易概述
(一) 关联交易审议情况
1. 2023年度日常关联交易预计

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司2023年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司(以下简称“洛特福”)发生日常关联交易，关联交易总金额不超过1,000万元(包含已发生金额)。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二) 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会和审计委员会发表了明确同意意见，具体内容及《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会会议决议；
4. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

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

一、关联交易概述
(一) 关联交易审议情况
1. 2023年度日常关联交易预计

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司2023年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司(以下简称“洛特福”)发生日常关联交易，关联交易总金额不超过1,000万元(包含已发生金额)。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二) 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会和审计委员会发表了明确同意意见，具体内容及《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会会议决议；
4. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司 董事会
2023年10月31日

深圳科瑞技术股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易额度的公告

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

一、关联交易概述
(一) 关联交易审议情况
1. 2023年度日常关联交易预计

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”或“科瑞技术”)于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，根据公司及下属子公司业务发展及日常经营的需求，对公司及下属子公司2023年度日常关联交易进行预计，预计本年度与关联方武汉洛特福动力技术有限公司及其子公司(以下简称“洛特福”)发生日常关联交易，关联交易总金额不超过1,000万元(包含已发生金额)。具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体的相关内容。

(二) 审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，监事会和审计委员会发表了明确同意意见，具体内容及《关于增加2023年度日常关联交易额度的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露媒体上的相关内容。

三、备查文件
1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第七次会议决议；
3. 公司董事会审计委员会会议决议；
4. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
5. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。