证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2024-029

苏州东山精密制造股份有限公司

2023 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1,701,276,209(不含库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	东山精密	股票代码	002384
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	冒小燕		周浩
办公地址	苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼		苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼
传真	0512-80190029		0512-80190029
电话	0512-80190019		0512-80190019
电子信箱	maoxy@dsbj.com		hao.zhou@dsbj.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务在本报告期内无重大变化。

公司致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件,为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。主要从事电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、医疗器械等行业。

(二)报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

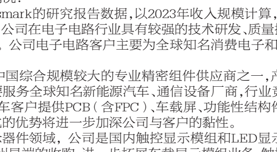
公司利用完整的业务链体系为客户提供全方位、一站式、行业领先的综合服务,从而不断加深与客户的合作深度和粘性,实现与消费电子、新能源汽车、通信设备行业内全球领先的优质客户的长期稳定合作。

公司主要产品生产以市场需求为导向,实行"以销定产"的生产模式,即以客户订单为基础,通过分析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产,并最终实现交付。

(1)公司主要产品及其用途情况如下:

序号	产品分类	产品名称	产品特点介绍	应用场景
1	电子电路产品	柔性线路板	柔性线路板是由柔性基材制成的印刷线路板,基材由金属导体箔、胶粘剂和绝缘基膜三种材料组合而成,其优点是轻薄、可弯曲、可立体组装,适合具有小型化、轻量化和移动要求的各类电子产品。	主要应用于消费电子、新能源汽车、通信设备、工业设备、AI、服务器、医疗器械等行业。
		刚性线路板	刚性电路板又分为单层板、双层板、普通多层板、高层板、HDI板、ELIC板等。普通多层线路板通常为四层或四层以上;高层线路板一般层数大于18层;HDI板为高密度互连(High Density Interconnect)板,指具有高精密度布线的线路板,可实现高密度布线;ELIC板为任一层互联(Every Layer Interconnection)板,是HDI板中的高端产品。通常印刷线路板层数越多,越有利于实现信号的快速传输,提高数据处理性能。	
		刚柔结合线路板	刚柔结合板为柔性线路板与刚性线路板经过压合等工序,按相关工艺要求组合在一起,形成的具有柔性线路板特性与刚性线路板特性的线路板,可以用于一些有特殊要求的产品之中,既有一定的挠性区域,也有一定的刚性区域,对节省产品内部空间,减少成品体积,提高产品性能有很大的帮助。	
2	精密组件产品	各类精密金属制品	通过压铸、冲压、钣金、精密机加工等工艺形成的满足客户需求精度的精密金属件,包括新能源汽车的功能性结构件、移动通信基站天线、滤波器等。	主要应用于新能源汽车及储能、通信设备等。
3	触控显示模组	触控面板	触控面板和液晶显示模组是智能手机、平板电脑等消费电子产品显示屏模块的重要组成部分,公司既能够为客户提供触控面板、液晶显示模组单独组件,也能够提供触控显示模组整体产品。	主要应用于智能手机、平板电脑、智能手表等领域。
		液晶显示模组		
		车载显示模组	车载显示模组是用于汽车中的显示设备的模块。它通常是一种集成化的显示屏和控制电路的组件,用于在车辆内显示各种信息和图像。	主要用于汽车仪表盘、后视镜及中控屏等领域。
4	LED显示器件		LED显示器件是用环氧树脂或有机硅把LED芯片和支架包封起来形成的产品。公司LED显示器件包括0606、0808、1010、1515、2121、1921、2525、2727等多种型号。	主要应用于室内外小间距高清显示屏等专业显示和商用领域。

(2)公司产品在新能源汽车的应用情况如下图所示:



(3)公司在所处行业的情况:

在电子电路领域,根据Prismark的研究报告数据,以2023年收入规模计算,公司柔性线路板(FPC)排名全球第二,PCB排名全球第三。公司在电子电路行业具有较强的技术研发、质量控制、智能工厂管理等能力,能为客户提供优质的产品和服务。公司电子电路客户主要为全球知名消费电子和新能源汽车企业,客户资源较好,竞争实力突出。

在精密组件领域,公司是中国综合规模较大的专业精密组件供应商之一,产品涵盖新能源汽车和通信设备等领域相关结构件产品,主要服务全球知名新能源汽车、通信设备厂商,行业竞争力较强。公司是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PCB(含FPC)、车载屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案的厂商。未来多产业链、一体化的优势将进一步加深公司与客户的黏性。

在触控显示模组、LED显示器件领域,公司是国内触控显示模组和LED显示器件领域规模较大的企业之一。2023年1月,公司完成对苏州晶端的收购,进一步拓展车载显示模组业务,触控显示模组业务整体实力进一步增强。

三、核心竞争力分析

(一)客户优势:拥有国内外优质的客户群

公司产品已获得行业内全球顶尖客户的青睐,积累了优质的客户资源,产生了良好的示范效应,进一步提升了公司知名度,有利于进一步提高公司新客户的开拓能力,助力公司在未来竞争中得到客户更多的支持。公司客户群体丰富,涉及消费电子、新能源汽车、通信设备等多个行业,这样能为公司抵御不同行业经营的季节性和周期性影响,并在保持公司业务稳定发展的基础上,提升公司的核心竞争力。

(二)产品优势:横向多品类,纵向一体化

近年来,公司通过外延并购和内生发展相结合的方式,不断优化和完善产业及产品结构,突破自身发展瓶颈,持续导入能带来新利润增长点的优势产品。公司产品线横向已形成了涵盖电子电路、光电显示、精密制造三大板块,能为消费电子及新能源汽车客户提供多种智能互联互通领域基础核心器件。在电子电路板块,公司已发展成为行业领先的头部企业之一。公司积极发挥各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协同性,通过整合内部资源和协同发展,迅速逐步构建起纵向一体化的产业链协同优势,努力为客户提供全方位、一站式、技术领先的综合产品解决方案,最大程度满足客户定制化的需求。

(三)技术优势:坚持科技创新能力是第一生产要素

公司将技术创新放在企业发展的重要位置,坚持以创新驱动发展。通过参与行业领先客户的先期开发,紧跟技术前沿,现已形成完善的研发体系和高效的研发机制,建立了一支专业水平突出、行业经验丰富、创新能力强的全球化研发团队。通过对新材料、新技术、新制程等方面持续的研发投入,不断探索智能互联互通领域核心器件的制造工艺前沿,为服务未来的创新业务如AR\VR、IoT、Mini LED显示及新能源汽车等行业奠定了坚实的基础。在推进产品技术提升的同时,公司也高度重视生产技术创新升级,两化融合发展已取得了一定成效,通过全方位推进工业化和信息化,大力发展智能制造,建设智能工厂。

(四)管理优势:理念先进,体系完备,执行高效

公司秉承"开放、包容、务实、进取"的企业精神,实施"规划统筹、业务放权、平台支持、监管集权"管理理念,充分发挥各组织的主观能动性和创造性,建立起科学、高效的管理体系。公司的管理团队拥有先进别进治业管理实战经验和开阔国际视野,对所处行业趋势和发展机遇拥有较为精准的战略预判力和决策魄力,凝聚力和执行力强。日常运营管理务实、进取,定期通过"对标管理"分析与历史数据、预算目标及优秀同行的差距,按照"立榜样、树目标、找抓手、重落实、回头看"五步法切实提升经营质效,为企业可持续高质量发展奠定了坚实的基础。

(五)规模优势:以规模促发展,以协同促效益

目前公司合作的客户均为国际国内知名的高科技公司,采购量大,对产品交付要求严格,对供应商的生产规模和生产效率要求较高。公司经过多年的发展和积累,现已发展成为综合能力较强的智能互联互通核心器件提供商之一。公司产能规模较大,能够满足下游大客户规模化的采购需求,形成良好的规模优势。公司的规模优势一方面有利于通过较强的采购议价能力降低单位产品生产成本,另一方面可以通过内部资源的有效整合,降低运营成本,有利于公司与竞争对手形成差距,进一步巩固和提高公司的行业地位,提升核心竞争力。

(六)国际化优势:促进国内国际双循环的新发展格局

公司紧紧围绕国家发展战略,积极参与全球经济竞争,持续加强对行业优质资源整合。通过两次境外并购,成功进入发展前景更宽广的电子电路行业,产业结构得到优化,为推动企业高质量发展奠定了坚实的基础。公司跨越式的发展,带来了企业规模和业绩的提升。近年来,公司在北美、欧洲、东南亚等多个国家和地区设有不同职能的运营机构。2022年为实施公司新一轮的发展战略,基于新能源汽车行业的发展机遇,公司确立了双轮驱动的战略主线,全力聚焦消费电子和新能源两大核心赛道。为响应客户需求,公司加快布局海外生产基地,年度内墨西哥基地顺利投产、泰国基地开工建设。公司的国际化运营能力进一步得到提升,这将有利于构建企业国内国际双循环相互促进的新发展格局,以积极应对复杂的竞争环境。

1、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	44,371,719,028.28	40,531,361,181.17	40,802,606,803.61	8.75%	37,951,408,787.25	37,951,408,787.25
归属于上市公司股东的净资产	18,143,026,745.54	16,359,429,480.45	16,378,630,871.35	10.77%	14,576,500,325.15	14,576,500,325.15
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	33,651,205,468.80	31,580,146,732.58	31,580,146,732.58	6.56%	31,793,147,908.12	31,793,147,908.12
归属于上市公司股东的净利润	1,964,525,269.65	2,367,519,530.91	2,368,347,970.02	-17.05%	1,862,481,138.84	1,862,481,138.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,614,534,226.22	2,125,754,423.71	2,126,582,862.82	-24.08%	1,576,650,669.18	1,576,650,669.18
经营活动产生的现金流量净额	5,172,419,470.20	4,629,884,011.38	4,629,884,011.38	11.72%	3,209,544,484.21	3,209,544,484.21
基本每股收益(元/股)	1.15	1.39	1.39	-17.27%	1.09	1.09
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.39	1.39	-17.27%	1.09	1.09
加权平均净资产收益率	11.38%	15.33%	15.33%	-3.95%	13.46%	13.46%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	6,511,602,610.15	7,155,485,214.91	8,833,566,429.51	11,150,551,214.23
归属于上市公司股东的净利润	471,650,134.12	352,898,518.86	508,139,505.69	631,837,110.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	280,096,313.63	297,524,494.89	459,019,794.35	577,893,623.35
经营活动产生的现金流量净额	1,799,383,005.75	814,517,830.27	1,089,030,694.96	1,469,487,939.22

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

2、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	91,686	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	107,091	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(不含通过转融通出借股份)						
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
袁永峰	境内自然人	13.01%	222,388,153	166,791,115	质押	109,600,000
袁永刚	境内自然人	11.83%	202,226,196	151,669,647	质押	90,790,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.86%	66,012,602	0	不适用	0
袁富根	境内自然人	3.44%	58,796,052	0	不适用	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	其他	1.30%	22,181,428	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.10%	18,856,074	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.03%	17,657,030	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.90%	15,473,215	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.89%	15,295,548	0	不适用	0
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	0.88%	15,012,151	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,袁永刚、袁永峰系袁富根之子,袁永峰系袁永刚之兄长,上述父子三人系公司的实际控制人。其余股东之间,公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

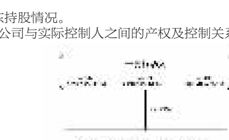
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	新增	0	0.00%	22,181,428	1.30%
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	新增	0	0.00%	18,856,074	1.10%
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	17,657,030	1.03%
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	新增	0	0.00%	15,473,215	0.90%
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	15,295,548	0.89%
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	新增	0	0.00%	15,012,151	0.88%
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·东山精密第二期员工持股集合资金信托计划	退出	0	0.00%	0	0.00%
基本养老保险基金一五零二二组合	退出	0	0.00%	11,900,000	0.70%
张家港产业资本投资有限公司	退出	0	0.00%	10,998,700	0.64%
基本养老保险基金一二零四组合	退出	0	0.00%	2,548,100	0.15%
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	退出	0	0.00%	9,799,012	0.57%

(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

无

苏州东山精密制造股份有限公司

法定代表人:袁永刚

2024年4月18日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2024-030

苏州东山精密制造股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过《2023年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将2023年度利润分配预案公告如下:

一、2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度归属于上市公司股东的净利润1,964,525,269.65元,母公司净利润 495,190,346.34 元。根据《公司法》《公司章程》规定,母公司提取10%法定盈余公积金49,519,034.63元,加上母公司年初未分配利润224,498,076.85元,减去已向股东分配的现金股利 187,315,150.99元,母公司2023年末可供股东分配的利润为482,854,237.57元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定,公司结合实际经营情况和发展规划,在保证正常经营和长远发展的前提下,公司2023年度利润分配预案为:以1,701,276,209股(不含库存股)为基数,每10股派发现金红利2.50元(含税),合计派发现金股利425,319,052.25元,不送红股,不以公积金转增股本。(注:截至本公告披露日,公司总股本1,709,867,327股,其中公司回购专用证券账户持有8,591,118股,不参与利润分配。)

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权股本总额发生变化,公司拟维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。

二、本次利润分配预案的说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,964,525,269.65元, 拟派发现金股利425,319,052.25元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

公司自上市后,积极围绕消费电子等新兴产业布局,目前已形成电子电路、精密组件、触控显示模组、LED显示器件等主要业务,重点服务于消费电子和新能源汽车产业头部客户。为保持公司在产品和技术方面的竞争力,适应日常经营发展需求,公司持续投入研发资金和资本性开支,大力布局国内外生产基地的建设,以匹配客户对于创新产品的开发和生产需求,进而增强公司的持续经营能力和核心竞争力。目前公司正处于业务稳步扩张的重要发展时期,结合公司战略及实施计划,公司需要留存一定的资金以满足用于产能建设、技术研发等。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)》的规定。

(二)留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023年末公司留存未分配利润将转入下一年度,主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障,有利于帮助公司抓住行业发展机遇,保持技术领先优势,提高公司整体价值,符合公司及股东利益。公司近三年净资产收益率依次为13.46%,15.33%和11.38%,处于较好的股东回报水平。

(三)为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议2023年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

(四)增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续贯彻聚焦"消费电子+新能源汽车"双轮驱动战略,深化业务布局,持续做好业务经营,秉承为投资者带来长期持续回报的理念,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果,更好地维护全体股东的长远利益。

三、履行决策程序的情况

公司于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2024-031

苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议,审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")为公司2024年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘天健所为公司2024年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号			
首席合伙人	胡少先		上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836人
2022年业务收入[注]	业务收入总额	38.63亿元		
	审计业务收入	35.41亿元		
	证券业务收入	21.15亿元		
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家		
	审计收费总额	6.63亿元		
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			11

[注]:天健所2023年业务收入、2023年上市公司(含A、B股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的2022年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至2023年12月31日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末,天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张扬	2009年	2010年	2013年	2023年	近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	张扬	2009年	2010	2013年	2023年	近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
	付振龙	2018年	2016	2018年	2023年	近三年签署过东山精密等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	郑俭	2008年	2004年	2008年	2021年	近三年共签署新凤鸣、华统股份等上市公司年度审计报告;复核了鸿路钢构、淮河能源等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

经2022年度股东大会审议并授权,公司管理层与天健所协商,公司支付其2023年度审计费用人民币240万元,与上一年度审计费用持平。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健所协商确定2024年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对天健所资质证照,相关信息,专业能力进行了审查,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天健所为公司2024年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘天健所为公司2024年度审计机构。

(四)生效日期

本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、审计委员会会议决议;

3、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。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2024-033

苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资、与客户业务合作等方面提供担保。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为保障公司及子公司、参股公司的融资及业务合作,满足其经营发展需求,公司及子公司拟为下述16家公司向银行等金融机构融资以及与客户的业务合作等方面提供总额不超过人民币110.50亿元的担保(最终以银行等金融机构审批及相关合同为准),本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月,具体贷款期限、担保期限以相关合同为准。公司及子公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度(参股公司除外)内对各子公司(全资及控股子公司)担保额度相互调剂。为参股公司提供担保时,其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保,该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下:

单位:万元

序号	被担保公司名称	持股比例	担保额度	担保额度占公司2023年末净资产比例
1	Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司	100%	155,000.00	8.54%
2	Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司	100%	280,000.00	15.43%
3	盐城东山精密制造有限公司	100%	120,000.00	6.61%
4	Multek Group (Hong Kong) Limited及其子公司	100%	150,000.00	8.27%
5	牧东光电科技有限公司	100%	100,000.00	5.51%
6	苏州市永创金属科技有限公司	100%	80,000.00	4.41%
7	超维微电子(盐城)有限公司	100%	60,000.00	3.31%
8	盐城东山通信技术有限公司	100%	13,000.00	0.72%
9	苏州艾福电子通讯股份有限公司	93.51%	5,000.00	0.28%
10	香港东山精密联合光电有限公司	100%	5,000.00	0.28%
11	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	8,000.00	0.44%
12	苏州东越新能源科技有限公司	100%	20,000.00	1.10%
13	盐城东创精密制造有限公司	100%	100,000.00	5.51%
14	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	3,000.00	0.17%
15	苏州雷格特智能设备股份有限公司	13.89%	3,000.00	0.17%
16	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	3,000.00	0.17%
合计	--	--	1,105,000.00	60.90%

(1)上述担保事项担保人均为公司及子公司,决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月;

(2)上述被担保对象信用状况良好,不属于失信被执行人;

(3)本次担保较去年同期新增Hong Kong Dongshan Holding Limited及其子公司。去年同期担保内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊相关公告。

(二)董事会审议表决情况

1、公司第六届董事会第九次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》,同意公司及子公司为上述16家公司向银行等金融机构融资以及与客户业务合作等方面提供总额不超过人民币110.50亿元的担保(最终以银行等金融机构审批为准),决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面,并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、被担保人基本情况

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期:2016年6月

注册资本:113,450,100美金

所属行业:电子电路行业

主营业务:投资控股,电子电路设计,研发,销售和售后服务,电子产品销售及售后服务。

股权关系:系公司全资子公司。

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	25,712,962,545.42
负债总额	19,194,670,950.35
其中:银行贷款总额	2,500,379,582.08
流动负债总额	16,611,293,642.92
净资产	6,518,291,595.07
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	38,257,371,211.10
利润总额	866,584,150.19
净利润	669,556,434.20

注:Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期:2018年6月25日

注册资本:65,950,000美元

主营业务:从事贸易服务等

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,930,916,245.03
负债总额	2,502,981,885.36
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	2,502,981,885.36
净资产	427,934,359.67
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	
利润总额	789,668,710.12
净利润	789,668,710.12

3、盐城东山精密制造有限公司

成立日期:2017年6月19日

企业类型:有限责任公司

注册资本:115,000万元人民币

主要业务:研发、生产、销售LED显示器件等产品

股权结构:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,483,308,374.46
负债总额	3,609,391,631.81
其中:银行贷款总额	950,137,493.05
流动负债总额	2,568,613,295.26
净资产	873,916,742.65
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	1,315,661,222.84
利润总额	-424,915,262.39
净利润	-360,949,513.37

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期:2018年4月25日

注册资本:218,248,360.27美元

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务:投资、研发、制造、贸易

股权关系:系公司全资子公司。

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,158,208,897.11
负债总额	2,085,030,664.54
其中:银行贷款总额	344,872,319.47
流动负债总额	1,915,539,770.75
净资产	2,073,178,232.57
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	3,914,420,317.70
利润总额	121,822,183.85
净利润	95,917,983.30

5、牧东光电科技有限公司

成立日期:2008年6月6日

企业类型:有限责任公司

注册资本:47,000万元人民币

主要业务:研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	2,791,560,884.18
负债总额	2,631,365,912.10
其中:银行贷款总额	311,021,583.43
流动负债总额	2,573,562,502.39
净资产	160,194,972.08
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	2,374,241,245.13
利润总额	-246,656,479.26
净利润	-166,311,831.38

6、苏州市永创金属科技有限公司

成立日期:2003年8月15日

企业类型:有限责任公司

注册资本:42,952.475万元人民币

主要业务:金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,908,478,170.50
负债总额	1,367,961,653.60
其中:银行贷款总额	256,663,189.76
流动负债总额	1,366,450,761.37
净资产	540,516,516.90
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	898,327,465.67
利润总额	52,895,662.00
净利润	48,149,345.34

7、超维微电子(盐城)有限公司

成立日期:2022年3月3日

企业类型:有限责任公司

注册资本:10,000万美元

主要业务:电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	819,360,791.10
负债总额	440,033,462.80
其中:银行贷款总额	200,000,000.00
流动负债总额	219,268,387.54
净资产	379,327,328.30
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	
利润总额	-40,318,830.69
净利润	-40,318,830.69

8、盐城东山通信技术有限公司

成立日期:2019年5月9日

企业类型:有限责任公司

注册资本:30,000万元人民币

主要业务:通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	771,133,469.60
负债总额	483,655,026.37
其中:银行贷款总额	181,000,000.00
流动负债总额	472,030,154.24
净资产	287,478,443.23
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	253,958,214.31
利润总额	-30,555,807.39
净利润	-22,884,537.87

9、苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间:2005年12月1日

企业类型:股份有限公司

注册资本:8,620万元人民币

主要业务:陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

股权关系:系公司控股子公司。各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	93.51%
2	姜南求(KANGNAMGU)	6.04%
3	苏州艾伊施德投资管理中心(有限合伙)	0.45%
合计		100.00%

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	374,170,589.94
负债总额	97,319,514.17
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	91,275,574.63
净资产	276,851,075.77
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	248,421,500.56
利润总额	7,382,285.56
净利润	7,274,545.28

10、香港东山精密联合光电有限公司

成立日期:2010年9月27日

注册资本:1000万港币

主要业务:建立营销网络,进行海外投资。

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	4,327,564,570.74
负债总额	1,161,694,364.93
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	1,161,694,364.93
净资产	3,165,870,205.81
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	485,492,652.52
利润总额	-506,808,435.53
净利润	-493,260,434.00

11、苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期:2011年5月24日

企业类型:有限责任公司

注册资本:8000万元人民币

主要业务:精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	484,917,866.15
负债总额	354,911,526.48
其中:银行贷款总额	4,168,092.66
流动负债总额	354,299,066.51
净资产	130,006,339.67
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	321,157,076.65
利润总额	22,802,695.46
净利润	21,395,157.13

12、苏州东越新能源科技有限公司

成立日期:2022年09月06日

企业类型:有限责任公司

注册资本:50000万人民币

主要业务:汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,208,227,249.48
负债总额	750,810,682.39
其中:银行贷款总额	380,389,694.44
流动负债总额	370,420,987.95
净资产	457,416,567.09
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	278,843,944.86
利润总额	-7,073,183.78
净利润	-7,073,183.78

13、盐城东创精密制造有限公司

成立日期:2020年11月02日

企业类型:有限责任公司

注册资本:30,000万人民币

主要业务:汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

股权关系:系公司全资子公司

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,861,695,284.54
负债总额	1,672,673,380.15
其中:银行贷款总额	463,224,135.25
流动负债总额	574,129,219.46
净资产	189,021,904.39
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	63,647,203.85
利润总额	-99,071,709.49
净利润	-94,348,170.28

14、苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期:2010年6月24日

企业类型:股份有限公司

注册资本:5310万元人民币

主要业务:变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

股权关系:系公司参股公司。各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
合计		100.00%

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人,为腾冉电气控股股东、实际控制人。

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	357,280,449.26
负债总额	310,342,068.76
其中:银行贷款总额	113,300,000.00
流动负债总额	260,342,068.76
净资产	46,938,380.50
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	169,458,711.43
利润总额	-21,311,338.74
净利润	-20,483,510.91

15、苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期:2010年2月26日

企业类型:股份有限公司

注册资本:6048万元人民币

主要业务:自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

股权关系:系公司参股公司。各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	王建强	26.45%
2	苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)	20.93%
3	苏州东山精密制造股份有限公司	13.89%
4	苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)	6.78%
5	其他股东	31.95%
合计		100.00%

王建强为雷格特控股股东、实际控制人,苏州创博兴业投资管理中心(有限合伙)、苏州瑞宇祥业投资管理中心(有限合伙)为王建强控制的企业,为王建强一致行动人。

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	347,585,677.09
负债总额	265,273,898.28
其中:银行贷款总额	113,200,000.00
流动负债总额	235,773,898.28
净资产	82,311,778.81
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	140,304,594.97
利润总额	1,928,733.08
净利润	2,254,761.83

16、上海复珊精密制造有限公司

成立日期:2013年7月10日

企业类型:有限责任公司

注册资本:7462.6866万元人民币

主要业务:机械结构件生产制造等

股权关系:系公司参股公司。各股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.93%
5	上海裕柏投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业(有限合伙)	6.08%
合计		100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

2023年度主要财务数据:

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	179,544,028.62
负债总额	329,707,677.80
其中:银行贷款总额	30,000,000.00
流动负债总额	318,496,582.48
净资产	-150,163,649.18
	2023年1-12月(经审计)
营业收入	206,606,382.15
利润总额	-26,660,720.03
净利润	-26,771,459.85

三、拟签署担保协议的内容

公司本次对外担保事项最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度,决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。具体担保期限以上述被担保对象与银行等金融机构以及与客户业务合作签署的借款合同、保证合同以及协议等为准。为参股公司提供担保时,其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保,该举措能够有效控制和防范担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司对外担保余额合计为50.71亿元,占公司2023年度经审计净资产的27.95%,无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议;

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

证券代码:002384　　证券简称:东山精密　　公告编号:2024-034

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议,审议通过《关于对外投资的的议案》,同意公司向全资子公司Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.(以下简称"Thailand公司")增资5,000万美元。具体情况如下:

一、增资情况概述

为进一步提高Thailand公司资金实力,满足其经营发展需要,公司全资子公司Hong Kong Dongshan Holding Limited(以下简称"香港控股")及其子公司DSBJ PTE.LTD.(以下简称"新加坡东山")以自有资金向Thailand公司增资5,000万美元,增资完成后Thailand公司仍为公司全资子公司,注册资本将由5,000万美元增加至10,000万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向Thailand公司增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次向Thailand公司增资无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称:Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.

2、成立时间:2023年8月8日

3、公司类型:有限公司

4、注册资本:5,000万美元

5、注册地址:SMP Business Center, Room No. C2 and C6, No.265/27 Moo,3, Bowin Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province

6、主要业务:从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等。

7、股权结构:新加坡东山持有95%股权、香港控股持有5%股权。

8、主要财务数据:

单位:人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	236,822,325.44
负债总额	872,791.91
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	872,791.91
净资产	235,949,533.53
项目	2023年1-12月(经审计)
营业收入	
利润总额	1,121,165.92
净利润	1,119,868.27

9、Thailand公司不属于失信被执行人。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于Thailand公司资金实力,满足其经营发展需要,符合公司战略发展规划。同时,本次增资Thailand公司不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月16日

(下转B133版)