证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2024-020
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

【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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	万讯自控	股票代码	300112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶玲莉	刘点	
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董秘办	
传真	0755-86250389-10	0755-86250389-10	
电话	0755-86250365	0755-86250312	
电子信箱	yeling@maxonic.com.cn	liudian@maxonic.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于研发、生产与销售智能自动化仪表并提供相关解决方案的国家高新技术企业。

公司主要产品包括工业自动化仪表、民用仪表及MEMS传感器,其中,工业自动化仪表包括阀门定位器、执行机构、流量仪表、物液位仪表、温度仪表、压力仪表及气体探测器、报警器和燃气截止阀等成分仪表等,可应用于石油、化工、电力、冶金、环保、轻工建材、市政等传统工业领域及医药、食品饮料、酿酒、新能源、消防、安防、航空航天、智慧城市等新兴行业;民用仪表主要为成分仪表,包括气体报警器、燃气截止阀等,可应用于城市燃气等领域;MEMS传感器主要包括MEMS压力传感器和MEMS气体传感器,传感器是压力和气体检测设备的重要元器件和上游产品,其技术发展对于检测仪表行业发展有着至关重要的影响。传感器系统和产品正向微型化、多功能化、智能化和集成化方向发展,而MEMS技术正是实现这一发展目标的前提和基础之一,因此,将MEMS技术应用于传感器的研发是未来行业发展的必然趋势。公司开发MEMS传感器正是顺应这一行业技术发展趋势,抓住行业发展机遇,推进MEMS技术的行业应用,进而力争在行业内保持技术先进性。

公司的智能自动化仪表与移动互联网、大数据等新一代信息技术深度融合,可通过自主开发的物联网云平台实现数据信息采集、传输、监控、报警及其他应用等全环节管理,为各领域提供全生命周期信息管理解决方案。

报告期内,根据年度规划,公司对中高端数控系统业务进行优化,该业务主体深圳沥川技术有限公司已完成工商注销手续。

公司主要产品列示:

产品名称	主要功能	主要应用领域
执行机构	接收控制系统的指令,完成对各种阀门或其他节流装置的控制,从而实现对生产过程中温度、压力、流量、物位和成分等过程参数的调节控制。	石油、化工、电力、冶金、能源、环保、制药、造纸、食品、酿酒、消防、安防、航空航天、轻工建材、市政等。
阀门定位器	接收外部控制信号,并将控制信号同被地阀位反馈信号进行比较,然后根据信号差值来控制气源压力,对执行机构的行程进行定位控制,从而实现对阀门开度的控制。	
流量仪表	测量工业生产中对工艺管路中各种流体的质量流量或体积流量,适用于气体、液体、蒸汽等介质的测量。	
物液位仪表	对被测介质(固体或液体)的位置、高度进行检测和信号传输等。	
温度仪表	对被测介质的温度进行检测和信号传输等。	
压力仪表	对被测介质的压力、差压进行检测和信号传输。	
成分仪表(气体探测器、报警器)	对被测介质的化学特性、组成成分及含量进行检测、信号传输和报警。	
成分仪表(气体报警器、气体探测器、燃气截止阀)	对被测介质的化学特性、组成成分及含量进行检测、信号传输和报警。	城市燃气(商用、家用)。
MEMS传感器	感受被测信息,并按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。	石油、化工、电力、冶金、能源、环保、制药、造纸、食品、酿酒、消防、安防、航空航天、轻工建材、市政等。

3、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

单位: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	1,791,998,693.54	1,796,096,562.63	1,796,280,336.42	-0.24%	1,719,839,200.28	1,720,090,611.57
归属于上市公司股东的净资产	1,191,480,266.99	1,202,435,794.05	1,202,420,485.46	-0.91%	1,164,689,803.71	1,164,686,669.43

	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	1,127,144,627.44	1,097,840,390.75	1,097,840,390.75	2.67%	947,633,766.56	947,633,766.56
归属于上市公司股东的净利润	25,100,759.32	94,807,717.13	94,795,562.82	-73.52%	92,541,381.00	92,538,246.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,528,041.63	86,666,927.49	86,654,763.18	-97.08%	87,012,318.71	87,009,184.43
经营活动产生的现金流量净额	133,393,328.43	86,361,243.81	86,361,243.81	54.46%	96,826,394.15	96,826,394.15
基本每股收益(元/股)	0.08	0.33	0.33	-75.76%	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.33	0.33	-75.76%	0.32	0.32
加权平均净资产收益率	2.12%	8.04%	8.04%	-5.92%	8.27%	8.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》中“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”;2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“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”内容自2023年1月1日起施行。

(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	202,033,728.49	280,616,412.73	269,729,924.36	374,764,561.86
归属于上市公司股东的净利润	-2,061,631.52	40,704,316.92	4,877,191.29	-18,419,117.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,865,049.24	23,442,312.94	3,448,881.09	-19,498,103.16
经营活动产生的现金流量净额	-25,107,767.26	29,834,636.04	48,084,937.04	84,581,522.61

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

4、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	29,286	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,403	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	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
傅宇晨	境内自然人	16.81%	49,359,277.00	37,019,458.00	质押	17,700,000.00
傅晓阳	境内自然人	6.20%	18,207,869.00	13,835,188.00	质押	6,010,000.00
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	5.37%	15,778,600.00	15,687,600.00	不适用	0.00
孟祥历	境内自然人	3.03%	8,897,013.00	219,500.00	质押	5,130,000.00
邓维强	境内自然人	1.49%	4,381,625.00	0.00	不适用	0.00
陈礼文	境内自然人	0.73%	2,138,000.00	0.00	不适用	0.00
上海华宝投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,556,269.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.52%	1,535,611.00	0.00	不适用	0.00
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.46%	1,336,744.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.45%	1,310,509.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系;傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。 2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

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
高赛萍	退出	0	0.00%	0	0.00%
仇玉华	退出	0	0.00%	634,762	0.22%
王洪	退出	0	0.00%	0	0.00%
孙林梅	退出	0	0.00%	0	0.00%
上海华宝投资有限公司	新增	0	0.00%	1,556,269	0.53%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	1,535,611	0.52%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,336,744	0.46%
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	新增	0	0.00%	1,310,509	0.45%

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
万讯转债	万讯转债	123112	2021年10月14日	2027年04月07日	226,528.900	第一年0.4%,第二年0.7%,第三年1%,第四年1.8%,第五年2.5%,第六年3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	按期足额支付					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元2020年9月22日出具的《深圳万讯自控股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》(中鹏信评【2020】第Z【908】号01),公司主体信用级别为AA-,评级展望稳定,本次可转债信用级别为AA-;根据中证鹏元2021年6月23日出具的《2021年深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券2021年跟踪评级报告》(中鹏信评【2021】跟踪第【617】号01),维持公司主体信用级别为AA-,评级展望稳定,维持本次可转债信用级别为AA-;根据中证鹏元2022年6月17日出具的《2021年深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【289】号01),维持公司主体信用级别为AA-,评级展望稳定,维持本次可转债信用级别为AA-。根据中证鹏元2023年6月20日出具的《2021年深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券2023年跟踪评级报告》(中鹏信评【2023】跟踪第【685】号01),维持公司主体信用级别为AA-,评级展望稳定,维持本次可转债信用级别为AA-。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	30.50%	29.98%	1.62%
扣除非经常性损益后净利润	252.80	8,666.48	-97.08%
EBITDA全部债务比	38.24%	74.30%	-36.06%
利息保障倍数	4.17	12.89	-67.65%

三、重要事项

不适用。

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2024-032
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》等的规定。

4、召开时间:

现场会议时间:2024年5月15日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2024年5月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月15日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式:本次股东大会召开现场会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日:2024年5月8日(星期三)

7、出席对象:

(1)截至2024年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2023年度报告)及其摘要的议案》	√
4.00	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2023年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
15.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√

2、披露情况及说明

以上提案已经公司第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、特别提示事项

提案12、13、14为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;

公司第五届独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书(附件2)和委托人股东账户卡。

(3)异地股东凭以上有关证件可通过信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真或信件请于2024年5月13日17:30前送达登记地点。

2、登记时间:2024年5月10日至2024年5月13日,工作日上午9:00—下午17:30。

3、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式:

联系人:刘点

联系电话:0755-86250365

传真:0755-86250389转10

邮箱:liudian@maxonic.com.cn

地址:深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室

6、其他事项:与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1、深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第二次会议决议;

2、深圳万讯自控股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年4月23日

附件1:

深圳万讯自控股份有限公司
参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350112”,投票简称为:“万讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳万讯自控股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书

深圳万讯自控股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳万讯自控股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》	√
2.00	《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于(2023年度报告)及其摘要的议案》	√
4.00	《关于(2023年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于(2023年度利润分配预案)的议案》	√
6.00	《关于2023年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12.00	《关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
15.00	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

√ 可以 √ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人股票账号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

附件3:

深圳万讯自控股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2024-019
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于2023年年度报告披露的提示性公告

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。

2024年4月20日,深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第二次会议审议通过了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况,公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2024-028
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,现将有关事项公告如下:

一、《公司章程》修订情况

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司拟合计回购注销第一类限制性股票1,711,850股,占公司当前总股本的0.58%,回购注销后公司总股本由293,655,128股注1减少至291,943,278股,具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。鉴于上述原因,公司拟对《公司章程》修订如下:

条目	修订前	修订后
第六条	公司注册资本人民币289,680,819万元。	公司注册资本人民币29,194,327万元。
第十七条	公司的股份总数为29,680,819万股,均为普通股,公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.0元。	公司的股份总数为29,194,327万股,均为普通股,公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值1.0元。

注1:由于公司可转债处于转股期,公司未对变更股本办理变更登记手续,293,655,128股为截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本。

以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜,授权的有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

二、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年4月23日

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2024-033
债券代码:123112 债券简称:万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司关于举行2023年度业绩说明会的公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日公布了《2023年年度报告》,为了让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况,公司将于2024年5月16日(星期四)下午15:00至17:00在全景网举行2023年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长傅宇晨先生,董事、总经理傅晓阳先生,独立董事刘竿先生,副总经理、董事会秘书叶玲莉女士,财务负责人王琼女士。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2024年4月23日