证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2024-031

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

【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:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.2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

(一)公司简介

股票简称	雷赛智能	股票代码	002979
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	向少华	左诗语	
办公地址	深圳市南山区西丽街道隆光社区智谷研发楼B栋20层		
传真	0755-26906927		
电话	0755-26400242		
电子信箱	ir@leisai.com		

(二)报告期主要业务或产品简介

1.公司从事的主要业务,主要产品及用途

公司是国内智能装备运动控制领域的领军企业之一,为国内外上万家智能装备制造企业提供稳定可靠、高附加值的运动控制核心部件及系统级解决方案。公司坚持成就客户、共创共赢"的经营理念,持续对标全球最优秀同行,以先进的运动控制产品技术和高身价顾问式服务开展进口替代;同时"渠道为主+互补共赢"的三线协同营销体系初步成型,战略行业开拓团队和产品线团队以及各区域销售服务网络,三者相辅出击以完善销售体系。通过引进优秀合作伙伴及补共赢,深耕细分行业工艺及终端大客户,打造TOP客户样板,提供整体解决方案营销,发挥渠道客户粘性及服务经验,逐步成长为"中国龙头、世界一流"的专业化运动控制集团。

公司专业从事智能装备运动控制核心部件的研发、生产、销售与服务,主要产品为伺服系统、步进系统、控制技术类产品三大类,为下游设备客户提供完整的运动控制系列产品及组合型解决方案,帮助客户构建出快速、精准、稳定、智能的运动控制设备。公司产品以适用广泛的通用型系列产品为主,根少数情况下也为大行业和大客户提供针对性定制产品。公司产品已经广泛应用于智能制造和智能服务领域的各种精密设备,例如光伏设备、锂电设备、冰淇淋设备、半导体设备、精密设备、特种机床、机器人、5G制造设备、PCB/PCBA制造设备、包装设备、医疗设备等。

伺服系统类:主要应用于智能制造领域的交流伺服驱动器、交流伺服电机、低压伺服驱动器、低压伺服电机、一体式伺服电机、编码器等;以及主要应用于机器人领域的高转矩无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等。

步进系统类:数字式步进驱动器、数字式步进电机、闭环步进驱动器、闭环步进电机、一体式步进电机等。

控制技术类:运动控制器、运动控制卡、大中小型PLC、远程IO模块等。

2.经营模式

公司坚持聚焦智能制造装备运动控制行业,坚守"智能制造"主航道,"移动机器人"辅航道,依靠点点满满、稳固不舍的根据地法,为全球智能装备行业客户提供运动控制系列产品及解决方案,持续为客户创造最大价值,努力成长为世界级领先企业。

(1)研发管理模式

公司始终坚持以技术研发和产品创新为竞争发展的核心驱动力,产品研发创新体系包括产品中心、研发中心和测试中心三大部分。产品中心主要负责相织目标市场客户需求调研分析,发掘竞品分析,产品规划和产品管理;研发中心主要负责技术预研,技术平台、产品平台的搭建,产品项目的研发实施;测试中心主要负责产品测试工作,对新品设计的质量把关,在研发项目结束上采用项目管理模,保证协同工作,以保障产品研发质量,提升研发效率。

公司产品研发在IPD的集成开发模式基础上,创新性的拓展为IPD产品研环管理研发创新流程:围根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展分析和竞争策略分析,引导公司进行技术储备和产品开发。

公司IPD(产品研发创新流程)

(2)采购模式

公司围料采购实现市场需求驱动的物料需求计划(MRP)采购模式,将实际的客户订单与客户需求预测相结合为基础,制定滚动的生产计划,据此制定物料需求计划和采购计划,经审批通过后执行。

公司建立了跨部门的供应链管理专家小组,建立了完善的供应商管理流程和物料采购管理流程及相关配套制度,与供应商持续保持质量监控和质量改善的交流互动,定期对供应商进行评估,确认不合格供应商的同时引进新的有竞争实力的供应商。通过流程与制度体系的建立和规范管理,保证物料的及时供应和质量可靠,其同保证质量管理水平的稳定上升。

(3)生产模式

公司生产模式或改外协生产和自主生产相结合方式,公司产品由非成品组件和结构组件组合而成,PCBA半成品加工属于投入较大的非核心生产工序,主要采用外协生产完成;自主生产则是完成关键成品装、软件烧录、测试和检验等核心工序,以保证产品质量。

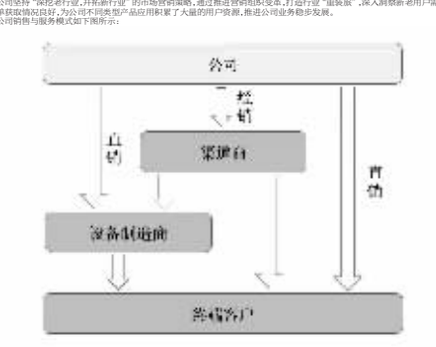
公司的生产策略采用备货式生产和订单式生产相结合模式,即标准品备货量安全库存数+滚动批量生产,非标定制品按订单生产,并充分兼顾生产计划的原则性和灵活性。公司生产所格遵循提出计划、制定计划和执行计划的工作程序。

(4)营销管理模式

公司采取行业开拓,区域服务,产品协同的营销模式行,携手各类合作伙伴,成就客户,并推动下游产业电控系统升级。针对战略性的细分行业,提供针对性的解决方案,快速响应客户需求,构建"行业聚焦战略、区域有效复制、产品协同互联"的有机组合,形成了覆盖全国的营销服务网络,划时为客户提供贴身服务,以达到快速响应的效果,共同协助客户大行业大客户设备控制水平和实现进口替代。

公司坚持"深挖老行业,开拓新行业"的市场营销策略,通过推进营销组织变革,打造行业"蓝狮族",深入洞察新老用户需求,产品的应用领域不断拓展,新客户开发及订单获取情况良好,为公司不同类型产品应用积累了大量的用户资源,推进公司业务稳步发展。

公司销售与服务模式如下图所示:



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

公司最近两年需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	2,305,141,530.12	2,193,663,807.93	5.08%	1,647,131,352.99
归属于上市公司股东的净资产	1,318,933,825.42	1,203,234,525.36	9.62%	1,066,992,086.88
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	1,415,367,674.51	1,337,862,149.54	5.79%	1,203,158,184.15
归属于上市公司股东的净利润	138,568,942.32	220,305,684.99	-37.10%	218,315,646.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,443,394.99	130,117,664.66	-4.36%	203,348,109.03
经营活动产生的现金流量净额	87,581,119.69	215,671,926.27	-59.39%	111,258,124.14
基本每股收益(元/股)	0.45	0.72	-37.50%	0.73
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.72	-37.50%	0.73
加权平均净资产收益率	11.05%	19.07%	-8.02%	19.54%

注1:为进一步聚焦主营业务,2022年公司处置了上海贝图微工业控项目及基春物流股权投资项目,产生一次性转让收益0.081万,若剔除一次性投权转让收益因素,2022年归母净利润14.3127万元,本报告期归母净利润13.087万元,较上年同期减少8.18%。

(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	314,732,759.14	398,232,108.52	340,816,949.88	361,585,856.97
归属于上市公司股东的净利润	35,527,795.23	39,885,842.41	16,861,886.98	46,293,417.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,070,762.87	32,441,256.88	13,132,148.80	46,799,226.44
经营活动产生的现金流量净额	-84,885,028.08	53,141,262.02	126,662,448.40	-7,337,562.65

上述财务指标或其加总数据各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.股东及股东情况

(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	24,276	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,442	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
李卫平	境内自然人	27.85%	86,130,000	64,597,500	不适用	0
施慧敏	境内自然人	7.88%	24,360,000	18,270,000	不适用	0
深圳市雷赛实业发展有限公司	境内非国有法人	7.03%	21,750,000	0.00	不适用	0
宿迁和赛企业管理有限公司	其他	1.96%	6,065,109	0.00	不适用	0
诺德富怀睿银投资管理有限公司-浙江华睿弘智智能产业创业投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	4,777,890	0.00	不适用	0
杨立望	境内自然人	1.23%	3,800,590	2,850,442	不适用	0
李卫星	境内自然人	0.89%	2,740,500	0.00	不适用	0
深圳市雷赛智能控制股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.81%	2,506,000	0.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	2,078,474	0.00	不适用	0
施慧鹏	境内自然人	0.58%	1,798,000	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李卫平先生与施慧敏女士为夫妻关系,属于公共共同控制人;深圳市雷赛实业发展有限公司是李卫平先生控股设立的一人有限公司;李卫平先生与李卫星女士为姐弟关系,系李卫平先生的一致行动人;施慧敏女士与施慧鹏先生为姐弟关系,系施慧敏女士的一致行动人;除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在一致行动人的情况。					
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

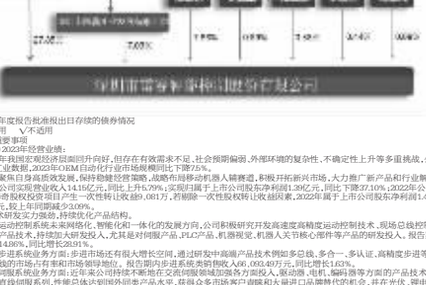
□适用 √不适用

(2)公司优先股情况表决权恢复的优先股股东持股情况

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以列框图形式被公司与实际控制人之间的产权及控制关系



6.在年度报告批准披露日存续的债券情况

□适用 √不适用

7.财务指标

(一)2023年经营业绩:

2023年我国宏观经济总体回升向好,但存在有效需求不足、社会预期偏弱、外部环境的复杂性、不确定性上升等多重挑战,公司所处的OEM自动化行业需求略为不足,据睿工业数据,2023年OEM自动化行业市场规模同比下降7.5%。

公司聚焦自身高质效发展,保持稳健经营策略,战略布局移动机器人赛道,积极开拓新兴市场,大力推广新产品和行业解决方案,在推分新兴行业实现较快增长,报告期内公司实现营业收入14.15亿元,同比上升5.79%;实现归属于上市公司股东净利润1.38亿元,同比下降37.10%;2022年公司处置了上海贝图微工业控项目及嘉春物流权投资项目产生一次性转让收益0.081万,若剔除一次性投权转让收益因素,2022年属于上市公司股东净利润1.43亿元,本报告期属于上市公司股东净利润1.38亿元,较上年同期减少3.06%。

1.技术研发实力强劲,持续优化产品结构。

针对运动控制系统未来网络化、智能化和一体化的发展方向,公司积极研究开发高速实高精度运动控制技术,现场总线控制技术,视觉定位控制技术等代表未来发展方向的产品技术,持续加大研发投入,尤其是对伺服产品、PLC产品、机器视觉、机器人关节核心部件等产品的研发投入,报告期研发投入21,034.64万元,占公司销售收入的占比14.86%,同比增长35.91%。

(1)步进系统业务方面:步进市场还有很大增长空间,通过研发中高端产品技术和解决方案,以期进一步提升步进产品在国内市场占有率和市场领导地位,报告期内步进系统类销售收入6,060.40万元,同比增长1.63%。

(2)伺服系统业务方面:近年来公司持续不断地在交流伺服领域加强各方面投入,驱动器、电机、编码器等方面的产品技术实飞猛进,交流伺服12通用型系列、1.8高端型以及直线伺服系列,性能指标达到国外先进水平,获得业内客户的认可。报告期内,公司伺服系统业务在光伏、锂电、机器人、半导体等新兴行业取得较快的增长,总体来看,低压伺服系统受下游物价同时行业低迷而表现出增长停滞;直线驱动产品逐步在半导体、光伏等行业取得突破,报告期内伺服系统类销售收入53,397.18万元,同比增长26.78%。

(3)控制技术业务方面:公司持续加大控制技术类产品的研发投入,尤其是小型、中型、大型PLC和远程IO模块等产品系列;运动控制PLC产品取得了市场成功,其中近两年推出的小型PC系列、中型MC系列、大型LC系列,三大类运动控制PLC都取得了不错的市场突破,PLC销售量和销售收入实现翻倍增长。报告期内控制技术类业务销售收入17,736.30万元,同比下降11.41%。

(4)人机界面产品线方面:人机界面产品线方面:经过深入调研分析和战略规划,公司已积极布局人机界面人机域,作为未来业务发展的重要战略方向之一,公司定位是伺服控制产品与解决方案提供商,为众多整机厂家提供系列化伺服控制核心部件和模组化解决方案,公司从2018年起持续研发机器人行业(AGV/AMR,协作机器人)等,并于2022年底成功研发出商密度无框力矩电机、CD伺服驱动器、中空编码器、空心杯电机及配套的微型伺服系统等核心产品,得到市场和客户的广泛认可。

2.整合资源,强化产品线拓展实力。

公司曾销异战略成果逐渐显现,通过优化业务顶层设计,资源各板块协同发展策略,形报渠道模式升级,有效引进优秀的外资品牌合作伙伴加盟,充分发挥内外部协同优势,共同开拓服务各行各业的客户资源和增长潜力业务,打造行业区域线产品线的三线协同互联共赢模式,致力于共同为万家客户创造价值。区域线客户资源以深圳总部为中心,对代代表客户区域市场竞争激烈,对外代表公司推动渠道合作并快速复制成功案例;行业线聚焦高端新兴行业,深入洞察产业链趋势和行业痛点,将运动控制技术与行业典型场景深度融合,携手各打造出细分机型解决方案和样板示范客户;产品线协同行业线深度互联,共同帮助大行业大客户提供设备控制水平和实现进口替代,并协助区域线客户新产品方案的技术攻破新客户。

3.期间优势明显,激本期效益逐步显现。

开展节流成效:加强成本管控,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善,并在产供、销等各环节加强成本费用管理,持续优化产品结构提升产品附加值,加强采购管理并且划性备货等措施,不断提升综合竞争力和议价能力。

入效比逐步提升:通过规模效益提升,员工持续计划等方式,进一步建立和完善员工、公司的长期利益共享机制,提升公司绩效水平,充分调动员工的积极性和创造性,为公司"第二次创业"征程和业务快速增长凝聚了大量人才和人心;通过以岗定级、以级定薪,基于职级分享制的经营奖金包制度,基于登赛"产品技术突破、山头项目突破、重要终系建设"的战略项目奖金制度,有效激发了组织活力和员工的工作积极性,公司人效比较上年同期有提升。

(二)公司发展战略

公司聚焦"智能装备运动控制"产业方向,以"成为中国龙头、世界一流的运动控制集团"为愿景,坚持"成就客户、共创共赢"的经营理念,制定了坚守"智能制造"主航道+发展"移动机器人"辅航道的战略规划,通过做实"智能制造"主赛道,增份额、增效益、增价值、保质量,以及加快"移动机器人"辅赛道,面研发、确场景、促量产,公司将持续发展"三线协同"的新营销体系化优势,加快构建面向区域特色化优势,不断巩固研发技术领先优势,积极提升精细化管理能力,从而把握新质生产力发展的重大机遇,扎实铺热未来三年"高质量增长"。

(三)2024年经营计划

2024年,虽然全球发展形安全面临着诸多风险和挑战,全球产业链加速重组,但中短经济有望继续回升向好,产业需求逐步复苏。同时公司历经2年的管理变革已取得良好效果,也为后续力大幅提升,团队综合实力快速增长,预计公司将迎入一个较高速发展期,实现经营业绩和利润的快速增长。具体指标如下:

1.聚焦战略性行业和大客户,持续提升客户满意度。

公司将聚焦战略性行业和大客户,深入调研产业链趋势和行业痛点,将运动控制技术与行业典型场景深度融合,为广大客户群持续创造最大价值,从价格攻围,升级综合价值TVO(总成本TCO功能价值高,通过行业技术优势和产品线的三线协同作用,持续提升客户满意度和公司的市场地位。

2.围绕客户需求,提供有核心竞争力的产品和方案。

公司要坚持聚焦智能装备运动控制主航道,聚焦有独特优势的核心产品线,放开围边改更产品线,有所为有所不为,以期所不会的轻研精神突破核心技术难题,打造长期竞争力;通过市场、竞争、技术的"三轮"驱动,构建出平台化、系列化、品质化、归一化模块化的"工化"产品体系,持续打造精品和爆品,为广大客户和渠道伙伴创造价值。同时,坚持持续高质投入,以保高质量发展,做大自身才有来。

3.大力发展渠道建设,激实"经销为主,合作共赢"的策略。

公司将持续推动渠道实"经销为主,合作共赢"的营销模式型升级,大力发展渠道建设,促进开放合作,并通激优秀的外资品牌合作伙伴加盟,有望带来销售服务人员的数销增加,在近千亿的可达市场空间中,共同开拓,服务各行各业的数万家设备客户,带来增量业务的增长,赋能公司未来业务的快速成长。

4.优化薪资绩效考核机制,让想实现管理高效。

薪酬和管理变革的目标就是为了更好地服务客户,让想实现管理高效。通过以战略发展方向为牵引,加快运营能力升级;以业务需要为导向,加快运营模式构建;以五化管理体系为蓝本,建设强制高效程型组织,进而降低管理复杂性,提升运营综合绩效。

5.加强人才队伍和文化建设,进一步升级新鲜激励体系。

努力在动态优秀人才基础公司的前提下,进一步加强"高目标、高绩效、高收入",以责任结果为导向的人力管理模式,打造一支能力过硬、堪当重任的高素质复合型人才队伍。同时加强企业文化建设,积极贯彻公司核心价值观,通过践行学期的理念,推动价值创造、价值评价、价值分享的循环,进一步升级科学合理的薪酬激励体系,充分地激励奋斗者。

(四)回购公司股份事项

2021年7月1日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》同意公司以自有资金和自筹资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于长期公司实施股权激励或员工持股计划,本次回购的资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币19,000万元,回购价格不超过人民币42.00元/股,回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

2022年6月2日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4,900,157股,占公司总股本比例的1.60%。最高成交价为29.40元/股,最低成交价为17.111元/股,支付的总金额为127,819,621.47元(不含交易费用),回购均价为26.92元/股,公司回购股份计划实施完毕,实施情况符合既定的《回购股份方案》的要求。

2022年11月25日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式过户回购股份的议案》,同意将上述回购股份用于股权激励计划。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内剩余股份数量为2,640,000股,本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,260,157股。

2023年3月16日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式过户的股份数量为1,166,000股,同意将上述已回购股份用于股权激励计划。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,291,157股。

2023年8月2日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式过户的股份数量为122,000股,同意将上述已回购股份用于股权激励计划。本次非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内剩余股份数量为1,269,157股。

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2024-019

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.日常关联交易事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》"),《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范及联交易的规定,基于实际经营需要,深圳市雷赛智能控制股份有限公司"公司"或"雷赛智能"及其子公司预生产经营需要,以2023年新年度日常关联交易实际发生额为基础,对2024年新年度的日常关联交易总额进行合理预计如下:

(1)与关联公司Leadshine America, Inc.,American Motion Technology, LLC之间存在商品购销关系的产品及相关原材料的经营性关联交易,预计发生的日常关联交易金额不超过1,000.00万元(含税);

(2)与关联公司常州三协机电股份有限公司(以下简称"三协电机")存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易,预计发生的日常关联交易金额不超过7,500.00万元(含税)。

综上,公司预计2024年度与上述关联公司发生的日常关联交易不超过8,500.00万元(含税),交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。

2.关联交易履行的审批程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易,因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决,其他全体董事一致表决。

本议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事过半数审前同意,并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,该事项尚需股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	关联交易定价原则	预计2024年度金额	截至披露日已发生金额	2023年度实际发生关联交易金额
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	市场价格	7,500.00	2,061.86	5,733.91
小计1				7,500.00	2,061.86	5,733.91
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品及相关部分原材料	市场价格	100.00	11.46	50.60
	American Motion Technology, LLC.			900.00	278.10	686.92
小计2				1,000.00	289.56	737.52
合计				8,500.00	2,351.42	6,471.43

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	三协电机	电机及配件产品	5,733.91	8,600.00	6.73	-33.33	具体内容详见2023年4月25日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
小计1			5,733.91	8,600.00	6.73	-33.33	
向关联人销售产品、商品	Leadshine America, Inc.	运动控制系列产品	50.60	100.00	0.04	-49.40	
	American Motion Technology, LLC.		686.92	900.00	0.49	-23.68	
小计2			737.52	1,000.00	0.53	-26.25	
合计			6,471.43	9,600.00	7.26	-32.59	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2023年日常关联交易额度时,是基于年初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行预估,在实际过程中,业务发生金额与估计金额存在一定差异,属于正常的经营行为。日常关联交易总额未超出获批金额,对公司日常经营及业绩影响较小。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在预计2023年度日常关联交易时对关联交易进行了评估和测算,公司的关联交易符合实际情况和经营需求,交易根据市场规则定价,公允、合理,日常关联交易总额未超出获批金额,不影响公司独立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益的行为。						

二、关联人介绍和关联关系

1.Leadshine America, Inc.

成立时间:2011年10月20日;

登记编号:BUS12-01309;

注册地及住所:17 DEER CREEK IRVINE CA 92604;

实际控制人及其背景:Youping Li;

主营业务:WHOLESALE OF MOTION PRODUCTS - MOTORS AND DRIVES;

2023年度主要财务数据:总资产206,602万元,净资产22,189万元,净利润99,223万元。

与本公司的关联关系:公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析:目前Leadshine America, Inc.经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履行相关合同的支付能力,不存在履约风险。

2.American Motion Technology, LLC.

成立时间:2006年02月20日;

登记编号:140000679;

注册地及住所:17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070;

实际控制人及其背景:Youping Li;

主营业务:CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES;

2023年度主要财务数据:总资产700.90万元,净资产54.70万元,净利润209.74万元。

与本公司的关联关系:公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析:目前American Motion Technology, LLC.经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履行相关合同的支付能力,不存在履约风险。

3.常州三协电机股份有限公司

成立时间:2002年11月7日;

注册资本:3,530万人民币;

注册地及住所:武进区雍城街道富民路218号5号楼;

法定代表人:盛伟;

股东情况:盛伟(62.9728%),朱授青(19.4876%),深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙)(9.1641%),深圳市稳正资产管理有限公司-深圳市稳正长泽创业投资企业(有限合伙)(4.6075%),盛月超(1.0134%),余方成(0.3868%),倪进宽(0.3868%),盛松(0.3868%),薛小娟(0.3868%),吴春君(1.0256%)。

主营业务:电机、电源配件、电机联动器、电子元器件及产品,机械配件制造,加工,销售;技术咨询和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)。(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);

2023年度主要财务数据:总资产30,500.54万元,净资产22,617.16万元,净利润4,982.97万元。

与本公司的关联关系:公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业(有限合伙)投资的公司,本公司派驻了一名董事。

履约能力分析:目前该公司经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履约能力,不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,三协电机不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司及其子公司根据实际生产经营需要,向关联方销售运动控制产品及相关原材料,采购电机及配件产品及相关原材料,采购电机及配件产品及软件开发服务。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,在效率优先的前提下,以市场化为原则,双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研,了解其他方采购或销售价格;若无可比的市场市场价格,则协议方协商同意,按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方平等协商自愿原则进行,且均履行必要的审批程序。

2.关联交易协议签署情况

对于公司及其子公司2024年度预计范围内发生的关联交易,在《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1.公司与上述关联人之间有良好的合作关系,发生的关联交易是双方正常业务形成的,符合双方公司经营需要;

2.相关交易按公司市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有侧害公司及中小股东利益;

3.交易事项未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会第九次董事2024年第一次专门会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,经认真审阅公司提交的有关本次关联交易预计的议案,我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况,公司与关联方按计划发生的日常关联交易按照市场、自愿、等价、有偿的原则,本次预计具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。综上,我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第五届董事会第九次会议进行审议。

公司2024年度预计的日常关联交易表决程序合法,交易公平、公正、公开,该类交易属于公司正常经营范围,上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易,董事会就相关事项表决时,关联董事已按规定回避表决,审议程序合法合规,因此,我们同意该预计方案。

六、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议;

2.第五届董事会第八次会议决议;

3.董事会审计委员会关于2024年第一次专门会议决议;

4.董事会审计委员会会议决议;

特别公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2024-020

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度审计工作,聘期一年。现将相关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")长期从事证券相关业务,计划未来持续为公司提供年报审计服务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较强的专业胜任能力,目或立以来未受到任何刑事处罚,行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力,为保持对外审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,审计费用按相关审计业务量和市场收费情况与其协商确定,并签订相关协议。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最优秀准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,注册地为:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人:肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人179人,共有注册会计师1396人,其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为26.287.74万元,其中审计业务收入254,019.07万元,证券期货业务收入136,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务,审计收费总额42,888.06万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业,化学原料和化学制品制造业,汽车制造业,医药制造业,黑色冶金业,橡胶和塑料制造业,有色金属冶炼和压延加工业,建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业,金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为200家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业审计项目因执业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2022年5月21日,北京金融法院就长期阿尔思技术(北京)股份有限公司(以下简称长期阿)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决你普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2017年3月17日(含)之后曾买入过长期阿股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告长期阿承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审法院审理中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施20次、自律处分1次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到刑事处罚情况:0名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施6次;3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施20次,1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他单位执业期间,其在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目签字注册会计师:史少翔,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2014年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过安科生物、金富科技、蓝盾光电等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:桂超,2011年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2019年开