证券代码:300053　证券简称:航宇微　公告编号:2024-010

珠海航宇微科技股份有限公司

【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。

中兴财光华会计师事务所(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:公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。

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

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	航宇微		股票代码	300053
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	欧比特			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	吴可意		倪燕	
办公地址	珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园		珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园	
传真	0756-3391980		0756-3391980	
电话	0756-3389669		0756-3389603	
电子信箱	wuke@myorbita.net		zqb@myorbita.net	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)母公司从事的主要业务、主要产品及其用途(珠海航宇微科技股份有限公司)

(1)宇航电子业务(核心芯片/模块)

宇航电子业务是公司的传统主业,是公司战略发展的重要技术与资源支点,是驱动公司业务保持稳定发展的重要因素。该业务目前主要为航空航天、工业控制领域提供高可靠的核心元器件及部件(SoC、SiP、EMBC)。主要产品为:嵌入式SoC芯片类产品,包括多核SoC芯片、总线控制芯片及其应用开发系统等;立体封装SIP模块/系统,主要有大容量存储器模块、计算机系统模块和复合电子系统模块,是宇航设备的核心元器件部件;系统集成类产品,包括嵌入式总线控制模(EMBC),嵌入式智能控制平台(EIPC)及由EMBC、EIPC作为技术平台支撑的高可靠、高性能系统集成产品。期行业标准,公司的芯片/模块产品等级分为商业级、工业级、宇航级等多个级别,航空航天型号产品在研制过程中,不同阶段使用的核心元器件等级不同,公司的经营模式是为客户提供全阶段的核心元器件产品。

(2)人工智能芯片/模块/算法

公司融合自身强大的芯片设计能力,自研的玉龙410/玉龙810人工智能芯片已顺利量产,可实现目标识别、目标跟踪、图像处理等多种功能;玉龙人工智能芯片目前已成功应用到X载、J载、车载等系统中,突破了高端人工智能芯片的进口限制,实现了国产自主可控。玉龙芯片及板卡经过客户的大量测试和验证,得到了一致好评。同时,公司正在筹划新一代玉龙人工智能芯片的研制工作,新一代芯片将具备更大算力、更宽适用性,有利于进一步夯实公司在人工智能芯片赛道上的竞争优势。

公司成立的广东欧比特人工智能研究院有限公司(以下简称"人工智能研究院")致力于人工智能算法研究,以解决传统遥感数据处理人工依赖性强、处理效率低等行业现状。具体而言,人工智能研究院瞄准空间智能、星上人工智能信息提取和海量卫星数据人工智能自主处理分析的方向,注重提高对模糊推理、神经网络、深度学习等人工智能算法的处理能力,大大提升遥感数据采集的准确性和实用性。同时,人工智能研究院将加大地面海量数据的GIS人工智能软件系统的研发,在利用深度学习对目标分类识别、计算统计的基础上,进一步应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等,从而大幅度提升数据处理能力,削减人力投入。

(二)主要子公司从事的主要业务、主要产品及其用途

(1)卫星星座及卫星大数据业务(珠海欧比特卫星大数据有限公司、广东绘宇智能科技有限公司、上海智建电子工程有限公司)

卫星大数据业务是公司中长期发展战略的核心业务,是基于公司宇航电子业务进行的战略延展,是公司积极参与国家空间基础设施建设,实施产业创新升级的积极实践,是公司中长期业绩增长及价值提升的积极探索。近年来,公司围绕着卫星星座及卫星大数据战略,瞄准卫星数据在未来助推经济及社会发展上的应用进行了精心的产业布局,完善产业链,加速卫星大数据产业化和商业化进程,目前正在逐步完善卫星大数据采集、卫星大数据运维和卫星大数据处理与应用的一体化业务模式。

(1.1)卫星星座

"珠海一号"遥感微纳卫星星座是公司基于宇航电子核心技术、航天资源、人才储备、资本平台,打造具备国际领先水平的商业遥感星座,是卫星大数据战略的核心。

具体而言,公司建设的微纳卫星星座,降低了卫星的设计制造、发射及运营成本,以多星组网代替单星运行,以提高获取数据的时间及空间分辨率,并对获取的卫星数据进行加工、销售,为客户提供数据产品及数据服务而获取收益,提升公司卫星大数据业务的整体竞争力。

(1.2)卫星大数据产品

卫星大数据产品主要分为基本卫星遥感数据产品和应用卫星遥感数据产品。基本卫星遥感数据产品主要定价方式是由数据规模(一般以面积或景为计量单位)、精度(分辨率等)、基本加工处理的成本等要素决定。该等产品一般具有公开的市场报价,相对而言毛利率较低。

应用卫星遥感数据产品主要定价方式是针对不同的行业、不同的应用以非标准的加工工作量、加工难易程度、通过与客户商洽或参与竞标最终定价。公司主要以拥有自有卫星星座,并基于一体化模式,通过自主的大数据中心和运维体系,能够连续、及时、大量提供卫星数据,以满足多方位多层次的市场需求,并以该等产品及服务的可定制化、差异化特点获得高毛利率,如公司目前已落地珠海等地市并正在大力推广的基于遥感数据的"绿水青山—张掖"服务项目。

(1.3)地理信息及智能测绘业务

地理信息及智能测绘业务是公司全资子公司广东绘宇智能科技有限公司(以下简称"绘宇智能")的主业,其致力于专业测绘地理信息服务提供商,拥有多项自主研发的高科技产品和专利,具有丰富的产品研发和项目开发经验,以人工智能、物联网、大数据、地理信息等核心新一代信息技术为基础,研发了智慧城市时空大数据平台、智慧排水综合管控平台、智慧排水综合管控平台、城市绿水青山—张掖系统、数字乡村—张掖服务平台、管线移动采集系统等自主知识产权的软件产品,并成立了"广东省多元规划与地下空间管理工程技术研究中心"和"珠海市企业技术中心",主持承担市级科技项目多项,承建工程项目与相关软件产品累计获得优秀工程奖70余项,科技进步奖10余项,科技水平双力较强,对公司战略发展具有重要价值。在测绘和管网工程领域,绘宇智能更是形成了从测量探测、到检测清淤修复、到物联监测,到信息平台建设提供全生命周期一站式的服务,具备较强的综合实力和同行竞争能力。在城市地下管网行业中推出了"绘管通"管网采集软件,进一步提升了行业影响力和品牌力。绘宇智能业务覆盖了规划、测量、管网工程、监测、信息平台建设,为城市和乡村的规划、建设、运营管理提供了技术支撑和项目实施能力,业务领域全面涵及自然资源、住建、规划、农业、水利、环保、海洋、电视、电力、民政、气象等行业。

公司将结合人工智能技术,与绘宇智能的测绘技术有机融合,研究GIS人工智能软件系统,应用人工智能自然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的大联分析、知识发现、认知理解等,从而提升智能测绘的数据处理、分析能力和水平。

(1.4)大数据运维业务

公司全资子公司上海智建电子工程有限公司(以下简称"智建电子")以数据中心(IDC)的系统集成与运维为主要业务模式。其专业从事数据中心基础架构服务,主要包括大数据中心系统集成(数据中心机房工程、高性能计算与存储系统集成、绿色机房运营解决方案)和大数据中心运营服务(运行维护、数据迁移、软件开发与升级)。智建电子是我国最早专业从事数据中心工程的企业之一,凭借自主开发的服务实施软件,向用户提供远程移动服务和现场服务相结合的一站式IT基础设施运维服务,通过大数据分析,帮助客户提升IT基础设施的整体效效。

(2)人工智能业务(广州远超信息科技有限公司)

人脸识别与智能图像分析算法技术是远超信息的技术基础,通过其拥有的人脸识别、智能视频分析、数字图像处理分析、计算机视觉分析、行为模式识别等技术,为客户提供完整的安防、交通等系统集成解决方案,以及为客户提供业务咨询、方案设计、方案实施、后期维护一站式服务。即通过招投标的方式赢下项目,然后提供以软件、算法、系统设计等为核心的解决方案,并配套采购国内知名厂商的硬件产品,进而为客户进行硬件系统集成及的中后期服务。远超信息立足于智能安防及智慧交通行业,主要应用领域包括公安、司法、市政、安防、交通、智慧城市、平安城市等。

(三)经营模式

航宇微公司拥有独立、完整的生产、采购、销售及研发模式,并结合市场需求及自身发展情况,不断完善经营模式。

1、生产模式

公司的生产主要组合宇航级核心芯片、SoC芯片的研制及封测和筛选,SiP产品的研制及封测和筛选。生产模式主要以自主产品生产为主,由公司运营管理部根据市场需求和库存情况制定生产计划,再由生产部门根据下达的生产通知单组织产品材料申购,采购部门实施采购,当材料齐套后,生产部以生产任务单为生产指令,下达到各条生产线。生产线依据产品材料清单、工艺文件,作业指导等有效性文件组织生产,实施生产、测试筛选、产品检验、产品入库及交付。质量部对生产过程、测试筛选、产品检验等各环节进行控制,以保证产品质量达标。

公司SoC芯片的流片生产由外协完成,封装及测试根据产品需引有自主封装、自主测试及外协封装、自主测试两种模式。根据年度生产计划,运营管理部预测市场需求,指导下发生产指令。生产部门根据生产通知单依据技术要求,提出外协或者自主生产任务,与技术部、质量部、采购部共同评估选择芯片流片外协的合格供应商,由采购部门签订外协生产合同,供方进行流片,外协封装及自主封装的产品,由质量部依据产品标准进行测试筛选,检验合格入库。

2、采购模式

公司采购部根据需求部门提交的经审批的申购单,以确定的物料规格型号以及物料需求时间计划,以采购询价的形式向供应方发出需求信息,进行三家询价、议价、材料评估、发起比价、经各部门及内审部门进行会签及审核。根据审核结果,与选定的供应商签订购销合同,之后与供应商进行协调及沟通、催交,然后进货验收、整理付款开发票和跟踪整个物流过程,确保物料保质保量并按时到达企业,以支持企业的正常运营的过程。

3、销售模式

基于公司销售业务及产品应用的特殊性,产品销售与交付过程会进行严格管控,公司研制的产品需经客户单位进行试用和验证,测试通过并取得设计定型批准后,方可将产品列入客户的供货名录。销售价格根据价格体系结合客户单位的具体情况,由公司销售部门实施,并以"销售价格审批单"的形式,在目标客户下达订单后由生产部门生产并交付,非标准化产品由公司业务人员通过展会、网站、不定期技术交流和产品推广等活动与客户进行供需互动,在目标客户项目研发之初进行介入,从而更清晰、更透彻地掌握目标客户的个性化需求。通过参与竞标、竞争性谈判或委托指定等方式获取订单,根据客户的需求提供测试样机,并根据试用情况对样机进行改进、完善,从而完成预研到定型的过程,进而提供更加贴合客户需要的产品与服务,为客户带来更好的体验,从而保证公司产品在市场竞争中的优势。

4、研发模式

母公司下设宇航电子事业部,承担宇航电子业务相关的技术开发、产品研制以及市场推广等任务及芯片产品的认定和目录化工作。报告期内,公司进一步优化该事业部的组织架构,下设市场营销部、技术支持部、芯片产品部、应用开发部、微系统部、综合电子部、生产部以及质量部等8个二级部门,二级部门下设相关的三级部门。其中市场营销部负责行业政策研究、市场环境分析、市场需求收集、客户开发及维护,产品及技术的销售及合同款项收缴等工作;技术支持部负责售前、售后技术支持,市场人员的技术培训及面向市场的产品演示;芯片产品部负责芯片产品及技术的研制开发,芯片产品部负责芯片产品及技术的研制工作,芯片产品的量产跟踪,芯片的产品化支持等工作;应用开发部负责芯片产品的配套软件开发,芯片产品的应用方案设计,芯片客户应用支持,芯片产品的应用推广等工作;微系统部负责SiP技术发展路线的规划和先进工艺的开发,SiP产品研制开发及协助SiP技术和产品的应用推广等工作;综合电子部负责宇航总线及定制测试设备产品的研制及推广,X载、J载等领域的系统/单机/板卡等系统产品的研制及推广等工作;生产部负责宇航电子产品的试制及生产,宇航电子产品的过程质量控制,工艺文件、工艺流程的制定,新品工艺导入等工作;质量部负责宇航电子产品的质量控制及试验,进货物资进行检验验收,产格首检、工序检等过程控制手段,负责对关键过程设置质控点进行监视和测量控制,实施产品鉴定、认定、成品检验和试验等工作。

事业部由副总经理主持开展工作,包括研发课题、项目管理、进度协调等。公司的研发工作以项目经理负责制的形式开展,由项目经理组织实施、包括项目策划、项目研发、跟踪协调、交付验收等。项目人员采用矩阵式管理,项目成员按照项目需要从各部门抽调,成员考核由项目经理和部门经理共同完成。公司自成立以来,始终坚持以技术研发为驱动力,积极创新、锐意进取,推动公司各项业务不断提质升级。

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

	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	2,754,562,038.00	3,154,610,066.38	3,156,276,728.26	-12.70%	3,903,715,588.70	3,904,584,893.39
归属于上市公司股东的净资产	2,068,217,397.92	2,493,376,097.00	2,493,409,717.19	-17.06%	3,071,448,978.36	3,071,482,232.35

	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	392,663,341.62	425,460,927.81	425,460,927.81	-17.11%	696,010,561.61	696,010,561.61
归属于上市公司股东的净利润	-425,343,816.14	-572,196,028.02	-572,196,661.81	25.66%	42,636,497.10	42,669,751.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-444,830,048.07	-568,806,320.56	-568,804,954.35	21.80%	24,105,049.65	24,138,303.62
经营活动产生的现金流量净额	133,166,067.78	-19,627,968.04	-19,627,968.04	778.45%	151,646,944.30	151,646,944.30
基本每股收益(元/股)	-0.610	-0.815	-0.815	25.15%	0.061	0.061
稀释每股收益(元/股)	-0.610	-0.815	-0.815	25.15%	0.061	0.061
加权平均净资产收益率	-18.65%	-20.54%	-20.56%	9.29%	1.40%	1.09%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年调整后数据为会计政策变更后的数据,公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)的要求变更公司相应会计政策,根据《企业会计准则解释第16号》对"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"等内容进行了规范说明,公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

(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	120,358,184.57	104,447,643.88	82,534,869.65	45,322,643.52
归属于上市公司股东的净利润	27,251,796.98	24,061,105.94	5,080,908.66	-481,727,626.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,297,296.12	19,468,759.29	562,835.85	-489,148,989.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,625,260.92	52,348,734.67	27,545,834.09	66,896,749.94

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	61,598	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,706	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
珠海格力金融投资管理有限公司	国有法人	15.20%	105,904,291.00	0.00	不适用	0.00
眉军	境内自然人	8.81%	61,407,194.00	50,911,645.00	不适用	0.00
吴倭凯	境内自然人	1.91%	13,300,000.00	0.00	不适用	0.00
黄志成	境内自然人	0.96%	6,603,100.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	6,136,538.00	0.00	不适用	0.00
杨贵新	境内自然人	0.70%	4,850,000.00	0.00	不适用	0.00
王涛	境内自然人	0.63%	4,385,500.00	0.00	不适用	0.00
金勇	境内自然人	0.51%	3,521,500.00	0.00	不适用	0.00
张灯华	境内自然人	0.47%	3,304,800.00	0.00	不适用	0.00
柳迅	境内自然人	0.37%	2,579,901.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。

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

前十名股东较上期未发生变化情况					
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
黄志成	新增	0.00	0.00%	6,603,100.00	0.96%
香港中央结算有限公司	新增	0.00	0.00%	6,136,538.00	0.88%
杨贵新	新增	0.00	0.00%	4,850,000.00	0.70%
柳迅	新增	0.00	0.00%	2,579,901.00	0.37%
湖北长江航天投权投资基金管理有限公司-湖北长江航天产业投资基金有限合伙(有限合伙)	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
深圳市高新投保证担保有限公司	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
珠海市欧比特投资咨询有限公司	退出	0.00	0.00%	1,200,000.00	0.17%
梁军辉	退出	0.00	0.00%	0	0.00%
王大成	退出	0.00	0.00%	0	0.00%

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控股权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

1、关于诉讼事项及涉诉案件部分账户解封的进展情况

报告期内,公司分别于2023年1月11日、2023年5月8日、2023年5月19日、2023年9月28日、2023年12月15日披露了因李小明违规为其个人借款担保系列案件引起诉讼事项及涉诉案件部分账户解封的进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-002)、《关于公司涉诉案件部分账户解封的公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司涉诉案件部分账户解封的公告(二)》(公告编号:2023-045)、《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-068)、《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-079)。

2、关于启动重大项目工程的事项

在当前的产业大发展形势下,为持续保持公司在宇航电子领域的技术领先优势,实现长远稳健发展。经审慎决策,公司启动了"新一代宇航SOC芯片及星载平台计算机项目"项目工程。本事项经2023年3月7日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,公司于2023年3月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于启动重大项目工程的自愿性信息披露公告》(公告编号:2023-008)。

3、关于远成回购股份注销的事项

公司于2022年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》与《关于修订(公司章程)的议案》,同意公司注销公司回购专用证券账户内的股份5,283,889股,按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本;同意根据珠海市市场监督管理局对经营范围规范化的要求及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,对公司经营范围等《公司章程》部分条款进行修订。

报告期内,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司此次回购股份注销事宜已于2023年1月3日办理完成。同时,公司已办理完成变更注册资本、经营范围及《公司章程》备案的相关工商登记手续,并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司分别于2023年1月31日、2023年3月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-001)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-009)。

4、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过14,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,谋投资概度在投资期限内可滚动使用,投资期限自2023年4月14日至2024年4月13日。公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

5、关于公司修订部分制度

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议,于2023年5月8日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况,修订公司部分治理制度:《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》及《信息披露事务管理制度》。公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于修订部分制度的公告》(公告编号:2023-021)及相关制度全文。

6、关于换届选举董事会、监事会及聘任高管等相关人员的事项

公司于2023年5月16日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议,于2023年6月1日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届监事会暨职工代表监事的议案》,公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举,选举产生6名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第六届董事会;选举产生2名股东代表监事,与2023年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于2023年5月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-034)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-035),于2023年6月1日披露了《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任董事、监事高任的公告》(公告编号:2023-048)。

2023年6月5日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,第六届董事会选举产生董事长、各专门委员会委员;聘任各高级管理人员、证券事务代表。同日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》,第六届监事会选举产生监事会主席。公司于2023年6月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-051)。

7、关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的事项

公司于2023年6月5日召开第六届董事会第一次会议,于2023年6月21日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订(公司章程)的议案》。公司基于自身定位及发展规划的需要,为突出以宇航电子领域业务为核心的战略定位,更准确地反映公司的核心产业和战略发展方向,将公司全称变更为"珠海航宇微科技股份有限公司",并同时变更证券简称为"航宇微";因公司名称更名,公司对《公司章程》中的相应条款进行了修订。公司于2023年6月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-052)。

报告期内,公司已完成本次变更事项的相关工商变更登记手续,并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》。同时,经深圳证券交易所审核无异议,自2023年6月28日起,公司证券简称由"欧比特"变更为"航宇微",公司证券代码"300053"保持不变。公司于2023年6月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-055)。

8、关于调整部分募投项目投资进度的事项

公司于2023年11月6日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》,公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,结合募投项目的实际进展情况,调整部分募投项目的投资进度,将项目的建设期延长至2024年12月31日。公司于2023年11月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于调整部分募投项目投资进度的公告》(公告编号:2023-077)。

9、关于收到归还财务资助款项的进展

公司为进一步有效整合资源,聚焦优势主业,将原持有的全资子公司广东铂亚信息技术有限公司(以下简称"铂亚信息",其已更名为"广东怀乐信息技术有限公司")100%股权转让给江西怀乐数据科技有限公司,本次交易完成后,公司不再持有铂亚信息的股权,铂亚信息作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常经营发生的借款51,682,792.06元,在股权交割完成后,将被动形成公司对外提供财务资助的情况。本事项经2022年12月9日召开的第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议、2022年12月26日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过。公司于2022年12月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的公告》(公告编号:2022-088)、于2022年12月26日披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-090)。

2022年12月26日,公司就铂亚信息100%股权转让事项与交易对手方签署了《股权转让协议》,其根据《股权转让协议》的相关约定向公司支付股权转让价款,2022年12月27日铂亚信息完成了相关股权转让的工商变更登记手续。公司于2022年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的进展公告》(公告编号:2022-092)。本次股权转让事项已完成,铂亚信息不再纳入公司合并报表范围,对本次交易后形成的被动财务资助款项,公司积极跟进其回收进展情况。

公司持续积极跟进上述财务资助款项的归还情况,分别于2024年1月2日、2024年4月16日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告》(公告编号:2024-001)和《关于转让子公司股权形成对外提供财务资助的进展公告(二)》(公告编号:2024-005)。截至目前,公司已收回该笔财务资助本金51,682,792.06元。至此,铂亚信息方面已将本次财务资助的本金全部归还完毕。

珠海航宇微科技股份有限公司

2024年4月26日

证券代码:301041　证券简称:金百泽　公告编号:2024-020

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

【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。

天职国际会计师事务所(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:公司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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本(剔除回购专用账户中的股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

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

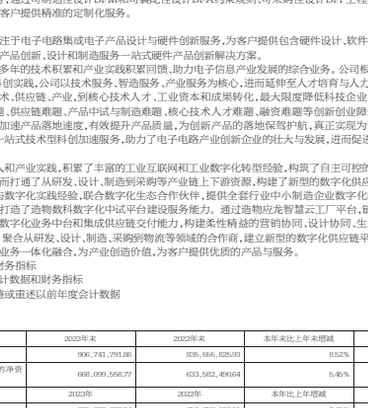
股票简称	金百泽	股票代码	301041
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈鹏飞		
办公地址	深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼		
传真	0755-2672 2968		
电话	0755-2652 5969		
电子信箱	investor@kingbrother.com		

2、报告期主要业务或产品简介

金百泽成立于1997年,公司专注电子互联技术,聚焦电子产品研发和硬件创新领域,通过集成与设计制造IDM为客户的产品研发和硬件创新提供垂直整合的一站式解决方案。同步打造科创服务、数字化平台服务等多项业务,致力于打造世界级电子产品研发和硬件创新服务平台。

报告期内,公司的主要业务未发生重大变化,公司的主要业务可分为集成与设计制造IDM下的电子设计服务、印制电路板PCB、电子制造服务EMS以及科创服务、数字化平台服务等。

公司服务的代表行业和产品的代表应用如下图所示:



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

1、关于诉讼事项及涉诉案件部分账户解封的进展情况

报告期内,公司分别于2023年1月11日、2023年5月8日、2023年5月19日、2023年9月28日、2023年12月15日披露了因李小明违规为其个人借款担保系列案件引起诉讼事项及涉诉案件部分账户解封的进展情况。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-002)、《关于公司涉诉案件部分账户解封的公告》(公告编号:2023-030)、《关于公司涉诉案件部分账户解封的公告(二)》(公告编号:2023-045)、《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-068)、《关于公司涉及诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-079)。

2、关于启动重大项目工程的事项

在当前的产业大发展形势下,为持续保持公司在宇航电子领域的技术领先优势,实现长远稳健发展。经审慎决策,公司启动了"新一代宇航SOC芯片及星载平台计算机项目"项目工程。本事项经2023年3月7日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,公司于2023年3月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于启动重大项目工程的自愿性信息披露公告》(公告编号:2023-008)。

3、关于远成回购股份注销的事项

公司于2022年12月9日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年12月26日召开2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》与《关于修订(公司章程)的议案》,同意公司注销公司回购专用证券账户内的股份5,283,889股,按规定办理相关注销手续、减少公司注册资本;同意根据珠海市市场监督管理局对经营范围规范化的要求及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,对公司经营范围等《公司章程》部分条款进行修订。

报告期内,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司此次回购股份注销事宜已于2023年1月3日办理完成。同时,公司已办理完成变更注册资本、经营范围及《公司章程》备案的相关工商登记手续,并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司分别于2023年1月31日、2023年3月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-001)、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-009)。

4、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过14,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,谋投资概度在投资期限内可滚动使用,投资期限自2023年4月14日至2024年4月13日。公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-018)。

5、关于公司修订部分制度

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第二十四次会议,于2023年5月8日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况,修订公司部分治理制度:《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《对外投资管理制度》及《信息披露事务管理制度》。公司于2023年4月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于修订部分制度的公告》(公告编号:2023-021)及相关制度全文。

6、关于换届选举董事会、监事会及聘任高管等相关人员的事项

公司于2023年5月16日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议,于2023年6月1日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届监事会暨职工代表监事的议案》,公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举,选举产生6名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第六届董事会;选举产生2名股东代表监事,与2023年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司于2023年5月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-034)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-035),于2023年6月1日披露了《关于董事会、监事会完成换届选举