公司代码:603901　　公司简称:永创智能
转债代码:113654　　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,公司2023年度利润分配方案为:以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利人民币0.8元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

按照截止本报告出具日的总股本(487,902,458股),已回购的库存股数量(3,085,100股)计算,预计2023年度派发现金红利总额为38,785,388.64元,占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永创智能	603901	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	耿建	李慧敏
办公地址	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号(西园七路2号)	杭州市西湖区西湖科技园西园九路1号(西园七路2号)
电话	0571-28057366	0571-28057366
电子信箱	IR@youngsunpack.com	IR@youngsunpack.com

2报告期公司主要业务简介

2023年,世界经济复苏动能不足,全球通胀水平仍处高位,主要经济体紧缩货币政策的外溢效应依旧凸显,在单边主义、保护主义和地缘政治冲突等错综复杂的背景下,全球经济整体呈现弱复苏态势;2023年,我国经济总体恢复向好,根据国家统计局数据,2023年度机械工业实现营业收入29.8万亿元,同比增长6.8%;实现利润总额近1.8万亿元,同比增长4.1%。总体来看,2023年机械工业景气指数各月份均位于景气区间,机械工业经济运行态势总体向好,但是,机械工业经济运行仍面临需求不足、账款回收难、价格下降、外贸市场波动等困难和问题。

(一)国内包装设备行业现状

中国包装机械行业属于新兴行业,起步较晚,经过30多年的发展,现已成为机械工业中的十大行业之一。包装设备广泛应用于国民消费的各个领域,行业参与者众多,各企业专注于不同的应用领域。包装机械下游应用行业广泛,多为快速消费品或生活必需品制造行业,抗周期性强,使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来,在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下,食品、饮料、医药、化工、家用电器、机械制造、仓储物流、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇,不断扩大生产规模,提高市场竞争力,为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。

以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名包装设备企业,通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线,占据了世界包装机械市场的主导地位,也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高,国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平,初步实现进口替代,并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。国内企业通过自主研发,逐步完善产品种类、提升产品档次,借助制造成本优势和本土化服务优势,逐步缩小与国际知名企业的差距,包装设备行业的发展还需要食品饮料类公司对国产包装设备的接受度提高,逐渐“祛魅”国外高端包装设备,综合考虑国内外包装设备的优缺点,增加对国产设备的信心。

(二)公司主要下游消费情况

从下游消费来看,2015年至2023年,我国社会消费品零售总额从286,587.8亿元增加至439,733亿元,年均增长率为6.3%。根据国家统计局发布的数据显示,2023年中国居民的人均可支配收入达39,218元,同比增长6.1%,2023年中国居民的居民的人均消费总支出为26,796元,同比增长9.0%,随着收入的提升,消费群体有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时,消费者消费更加理性,对健康、安全、高品质的性价比产品更加偏爱,这为国产包装设备的市场需求定下了基础,健康、安全、高品质的消费倾向在饮料及牛奶行业尤为明显。

1、饮料行业

饮料消费是快消品行业的主力军,社会群里喜好多种多样,消费人群的扩大,饮料的品种越来越多,根据国家统计局和中国饮料工业协会数据,2023年饮料类零售总额为2,991亿元,同比增长3.2%,其中包装饮用水、即茶饮、碳酸饮料和果汁饮料是饮料行业的主力军。行业可统计销售收入5,202亿元,利润503亿元,增长率7.01%。细分行业来看,2023年无糖茶饮占比由14%增长至27%,主要由于符合消费者对健康饮品的诉求,社交媒体的快速传播,以及销售渠道的多元化带来的网红品牌层出不穷。

2、牛奶行业

2023年我国牛奶产量增长6.7%至4197万吨,创历史新高。受消费环境影响,全年奶类消费下降约1.6%,养殖企业面临阶段性奶源过剩导致的价格下行,反映出当前我国奶产品供需结构仍不平衡,奶类消费培育不足等挑战。2023年,我国人均奶类消费量为41.3公斤,仅相当于《中国居民膳食指南》推荐量的22.6%一37.7%,未来仍有较大增长空间。

(三)中国食品包装机械行业发展趋势

1、自动化食品包装产线的通用化

随着食品市场的日益多样化和消费者需求的快速变化,食品的形态、包装方式等更新迭代速度不断加快。传统的自动化食品包装产线往往是为某一特定食品包装而设计的,其灵活性和适应性相对有限,当产品形态或包装方式发生变化时,往往需要对产线进行大规模的改造或升级,这不仅增加了企业的成本,也影响了产线的生产效率。通用性的自动化食品包装产线将更具市场竞争力。这种产线能够适应不同食品形态和包装方式的变化,只需进行简单的调整或配置,就可以实现不同产品的包装需求。这不仅提高了产线的灵活性和适应性,也降低了企业的成本和风险。

2、技术智能化

当前微电技术、传感技术和计算机技术逐渐应用于食品包装机械,包装自动生产线的工作质量、精度、速度和可靠性被提高。目前包装生产线向智能化、高度自动化发展的方向主要体现在计算机控制技术,该应用实现了物品定量包装的精确计量、高速填充、低成本的自动控制,其可编程控制器应用于灌装机,机电仪综合技术运用在包装生产线的码垛系统等管理控制一体化。

3、采购成套化

随着中国自动化食品包装生产线行业技术的逐渐成熟和成本的不断降低,成套化的采购模式将成为不错的解决方案。成套化不仅能够帮助企业提高生产效率,降低成本,还能提升产品质量和生产安全性。当前市场下游食品企业,在面对成本限制的情况下,通常会在食品包装入工产线向自动化产线转型的过程中,选择采用半线自动化或单个自动化包装设备的采购方式。这种方式在一定程度上虽提升生产效率,但由于包装自动生产线多为连续作业的多机联动线和机组,对设备的成套性要求很高,单独采购的设备往往难以与其他设备完美匹配,可能导致生产效率低下。随着技术的不断进步和市场的不断发展,未来食品企业采购自动化包装生产线的趋势将更加明显。成套化的采购方式将成为主流,企业将更加倾向于选择能够提供全面解决方案的供应商,以确保产线的顺畅运行和生产的稳定性。

2023年底召开的中央经济工作会议指出,要以科技创新推动产业创新,发展新质生产力。新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,自动化食品包装生产线符合新质生产力高科技、高效能、高质量特征,是食品行业的新质生产力代表。发展自动化食品包装生产线等新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,未来伴随新质生产力的发展及工业4.0、智能制造的推进,中国自动化食品包装生产线行业市场规模将持续增长,AI机器视觉系统、大数据等先进技术的融合应用将进一步提升自动化食品包装生产线的性能和效率。

公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展,公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一,研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前,公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线,包含40多个产品种类、400多种规格型号,形成较为完整的产品体系;公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜;公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。公司主要产品如下:

类别	系列	产品种类
包装设备	标准单机设备	灌装封口机、杀菌机、洗瓶机、真空包装机、气调包装机、枕式包装机、立式包装机、纸箱成型机、纸盒成型机、热收缩包装机、裹盒机、封箱机、泡罩包装机、捆扎机、堆垛机、码垛机、卸垛机、卸箱机、卸瓶机、卸袋机、卸托盘机、裹包机、贴标机、喷码机、智能瓶颈机、智能包膜机、拾袋式包装机
	机器人系列	协作机器人、搬运机器人
	智能包装生产线	液态食品(牛奶、饮料、啤酒、白酒、调味品等)智能包装生产线 固态食品(糕点、糖果、膨松、粉末等)智能包装生产线 家电、医药、化工、3C、造币等行业智能包装生产线 白酒酿造自动化生产线
包装材料	包装带和包装膜	PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜、POP膜
软件系统	永创智能DMC平台	智能装备人机交互系统、产线控制系统、AI视觉检测系统、生产过程控制系统、生产执行管理系统、产品追溯系统

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,162,745,756.34	6,370,380,272.73	12.44	4,472,256,211.73
归属于上市公司股东的净资产	2,539,556,373.34	2,542,967,675.02	-0.13	2,170,129,016.70
营业收入	3,145,979,250.87	2,748,939,810.90	14.44	2,707,234,084.48
归属于上市公司股东的净利润	71,063,004.51	273,666,895.67	-74.03	261,141,693.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,685,980.25	128,341,044.91	-6.74	222,179,661.76
经营活动产生的现金流量净额	215,041,070.51	-123,439,227.10	不适用	283,956,988.08
加权平均净资产收益率(%)	2.79	11.84	减少9.05个百分点	13.96
基本每股收益(元/股)	0.15	0.57	-73.68	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.57	-73.68	0.57

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	747,881,842.27	843,578,193.96	822,011,400.85	732,507,813.79
归属于上市公司股东的净利润	74,314,260.68	59,380,233.96	32,775,386.36	-95,406,876.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64,115,415.28	50,675,893.09	43,998,965.61	-39,104,293.73
经营活动产生的现金流量净额	-151,423,033.62	95,920,381.43	7,350,874.27	263,192,848.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,246
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,069
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

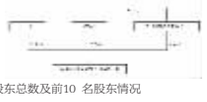
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
吕婕	0	171,600,000	35.17	0	无		境内自然人
罗邦毅	0	44,680,000	9.16	0	无		境内自然人
杭州康创投资有限公司	0	27,233,700	5.58	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零三组合	9,199,000	19,000,807	3.89	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金	0	11,371,600	2.33	0	未知		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	2,443,786	11,307,047	2.32	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	0	8,672,047	1.78	0	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金	-871,100	7,101,353	1.46	0	未知		境内非国有法人
KB资产运用-KB中国大陆基金	-500,000	6,820,100	1.40	0	未知		境外法人
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	-4,497,707	6,620,739	1.36	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东罗邦毅,吕婕为夫妻关系,其同为公司实际控制人。2.杭州康创投资有限公司的实际控制人为罗邦毅。3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

因2023年中国经济整体恢复向好,下游客户需求逐步回现,使公司2023年度营业收入有所增加。公司2023年度实现营业收入3,145,979,250.87元,较上年同期同比增长14.44%;归属于母公司股东的净利润71,063,004.51元,较上年同期同下降74.03%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润119,685,980.25元,较上年同期下降6.74%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-017
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年4月26日在公司会议室召开,应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由公司监事会主席陈莉莉主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议,会议表决通过了如下议案:

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意公司2023年度利润分配预案:以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定,结合公司的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系。公司2023年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

9、审议通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为本次计提资产与信用减值准备的决议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策及公司实际情况,能够公允反映公司资产状况,同意本次计提资产与信用减值准备。

10、审议通过《关于2024年一季度报告的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司2024年监事薪酬的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票(监事在讨论本人薪酬事项时回避)。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次会计政策的变更,是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2024年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-018
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.08元(含税)
- 2023年度利润分配预案为:拟以实施2023年度利润分配时股权登记日的可参与分配的股本数量(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利0.8元(含税);股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币923,716,712.35元。经董事会决议,公司2023年年度利润分配方案如下:

1、公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量(总股本扣除公司回购专户的股份余额)为基数,每10股派发现金红利人民币0.8元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除届时回购专户上已回购的库存股)确定。

2、截至2024年4月26日,公司总股本487,902,458股,扣除公司目前回购专户的股份余额3,085,100股后应分配股数共484,817,358股,以此为基数计算,合计拟派发现金红利人民币38,785,388.64元(含税),占公司当年归属于上市公司股东的净利润的54.58%。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的,公司拟维持每股分配金额比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

公司于2024年4月26日召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序,同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-020
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常经营性关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案,同意提交董事会审议。

公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

公司2024年4月26日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的确认及2024年度预计日常关联交易事项的议案》。

(二)2023年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2023年预计金额(元)	2023年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	14,000,000	12,432,138.42	-
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000	1,649,288.50	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	10,000,000	10,737,009.23	-
向关联方租赁房屋	罗邦毅	331,223.14	335,469.97	-

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年预计金额(元)	2024年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	2023年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品、服务	Youngsun Pack B.V.	10,000,000	4,299,948.98	12,432,138.42	0.44	-
	四川卡库机器人科技有限公司	2,000,000	555,209.73	1,649,288.50	0.06	-
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	20,000,000	8,816,885.18	10,737,009.23	0.38	2022年10月新增关联方
向关联方租赁房屋	罗邦毅	335,469.97	81,442.8	335,469.97	1.11	-
向关联方采购	杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司	10,000,000	-	269,008.85	0.52	2023年度新增关联方
	滁州市富乐文精密机械制造有限公司	2,600,000		632,743.32	0.14	2022年10月新增关联方

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一,直接持有公司9.16%股份,且为持有公司5.58%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

(1)Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称:Youngsun Pack B.V.

成立时间:1984年6月25日

授权资本:45,400欧元

实收资本:16,344欧元

执行董事:RJW Harmeling

住所:荷兰瓦尔韦克

股东构成:RJW Harmeling B.V.持股83.33%,公司持股16.67%

主营业务:主要从事包装设备的销售

(2)与公司关联关系情况

Youngsun Pack B.V.为公司参股公司,公司持有其16.67%股权。

3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

(1)基本情况

公司名称:四川卡库机器人科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6DEXT78R

注册资本:128.2万元人民币

法定代表人:冉浩

住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

主营业务:工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

股权结构:

名称	持股比例
冉浩	48.9%
杭州永怡投资有限公司	30%
张为伟	13.3%
尹菲	7.8%
合计	100.00%

(2)与公司关联关系

公司全资子公司的参股公司。

4、滁州市富乐文精密机械制造有限公司的基本情况及关联关系

(1)基本情况

公司名称:滁州市富乐文精密机械制造有限公司

统一社会信用代码:91341102MA2RU49826

注册资本:285.714万元人民币

法定代表人:黄应水

住所:安徽省滁州市琅琊区中学路28号

主营业务:机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务;塑料制品、橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。

股权结构:

名称	持股比例
黄应水	51%
廊坊百冠包装机械有限公司	30%
刘刚	9.5%
崔英鹏	9.5%
合计	100.00%

注:上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况,部分变更尚未完成工商登记。

(2)与公司关联关系

公司控股子公司廊坊百冠包装机械有限公司之参股公司。

5. 杭州通航电驱科技有限公司的基本情况及关联关系

(1)基本情况

公司名称:杭州通航电驱科技有限公司

统一社会信用代码:91330103MA28TN1G6R

注册资本:218.82万人民币

法定代表人:江冬华

住所:浙江省杭州市拱墅区石桥路279号39幢1楼1005室

主营业务:生产:电气设备、机械设备,电子产品,服务:工业自动化设备、机电设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,批发、零售:工业自动化产品,机电设备,电子产品,计算机软硬件,其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构:

名称	持股比例
江冬华	54.6705%
罗邦毅	14.9986%
宋阿昵	10.5018%
刘洋	8.002%
王火凤	6.0004%
刘延英	3.9987%
杭州通航科技有限公司	1.828%
合计	100.00%

(2)与公司关联关系

公司实控人罗邦毅之参股公司。

6. 浙江通航电驱科技有限公司的基本情况及关联关系

(1)基本情况

公司名称:浙江通航电驱科技有限公司

统一社会信用代码:91330521MACNKDYA2D

注册资本:1094万人民币

法定代表人:江冬华

住所:浙江省湖州市德清县禹越镇航海路398号

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;伺服控制机构制造;微特电机及组件销售;伺服控制机构销售;电气设备销售;电气设备修理;机械电气设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;电子产品销售;电力测功电机销售;电动机制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;微特电机及组件制造。

股权结构:

名称	持股比例
江冬华	56.5016%
罗邦毅	14.9909%
赵云	10.5035%
周武	8.0007%
王来赞	6.0025%
沈飞燕	4.0008%
合计	100.00%

(2)与公司关联关系

公司实控人罗邦毅之参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日,与罗邦毅签订房屋租赁合同,租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld,总面积2,236平方米的房屋,租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平,定价公允。

2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司、滁州市富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产品,向杭州通航电驱科技有限公司、浙江通航电驱科技有限公司采购伺服、控制器等电气元器件。交易采用市场化定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易目的

(1)公司向参股子公司销售包装设备,是根据公司正常经营所需的交易,主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

(2)公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋,主要用作德国子公司的生产办公用地。

(3)公司向关联公司采购伺服控制、电气元器件等产品,是为满足公司日常生产经营所需,有利于降低采购成本,提升公司竞争力。

(二)关联交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易,是根据公司正常经营所需的交易,遵循了市场定价原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2024年4月26日

证券代码:603901　证券简称:永创智能　公告编号:2024-021
转债代码:113654　转债简称:永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司聘请的2023年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	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
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023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,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等	513	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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、人员信息

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	胡庆龙	2007年	2006年	2006年	2023年	2021-2023年度签署美力科技、天润工业等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	胡庆龙	2007年	2006年	2006年	2023年	
	戴维	2012年	2009年	2012年	2022年	2021-2023年度签署永创智能、天润工业、安科瑞等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2019年	2021-2023年度复核永创智能、浙江珠友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(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。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	胡庆龙	2021.11	纪律处分	深圳证券交易所	未勤