

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。
广东广农会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:带强调事项段的无保留意见。
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广东广农会计师事务所(特殊普通合伙)。
非标准审计意见提示
适用 不适用
广东广农会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023年度合并财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
公司上市地和上市类别
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。
董事会议决通过的报告期优先股利润分配预案
适用 不适用
二、公司简介

广州市昊志机电股份有限公司

2023 年度报告摘要

成本过高问题,更容易市场推广应用。公司产品的处于国内领先地位,可替代进口产品,具备较强的市场竞争力。
在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品类别, 产品名称, 主要用途, 竞争优势/核心竞争力. Lists products like 变频电机, 伺服电机, 减速器, etc.

4. 减速器、机器人关节模组、末端执行机构等机器人领域功能部件
在减速器方面,经过多年的研究和积累,公司已拥有完整的、完全自主的谐波减速器的设计、制造和测试技术,可实现减速器产品的研发、制造和销售。目前公司已先后攻克了齿形设计、占轮测试、齿轮表面处理等关键技术,并形成了14至50型号的减速器,速比涵盖30-160,公司的产品性能方面:精度高出行业标准20%以上,刚性高出行业标准10%以上。

公司主导承担了多个省级、市级科技项目,包括广东省重点领域研发计划2018-2019年度“智能机器人装备研发”重大科技专项高精度、高可靠性的智能机器人用谐波减速器关键技术研究(2017年广东省科技研发专项重点项目(第二批))、重大科技专项工业机器人关节用谐波减速器关键技术研究与推广应用等。公司的谐波减速器具有高精度、使用寿命长、体积小、重量轻、传动平稳、承载能力大、启动刚性好、抖动小、耐冲击等特点,产品的精度及寿命能够与世界一流品牌竞争,并荣获了“金手奖2019年中国机器人年度评选”之“创新产品奖”和“广东省智能制造装备”称号。公司还开发了专业的谐波减速器测试平台,并建立了谐波减速器测试标准及检测体系,能够对谐波减速器的各项参数进行精密、专业的检测,大大提高了产品检测评价效率,从而助力公司产品市场占有率的提升。此外,公司还正在进行RV减速器的研发。

同时,公司还进一步开发了机器人关节模组、末端执行机构等相关产品,上述产品可应用于汽车制造、金属制品、食品饮料、3C、医药、物流等行业,应用领域广泛。公司的谐波减速器、机器人关节模组、末端执行机构(气动手抓和快换机械手)等产品能够满足协作机器人、轻型机器人生产线的模块化、标准化、小型化要求,具有较好的市场前景。凭借在机器人领域深厚的技术积累,公司先后开发了“智能机器人用”“高性能谐波减速器”“高精度编码器”“一体化关节模组”“大推力传感器”“控制系统”等一系列核心技术,打破了智能机器人核心功能部件依赖进口的局面,实现了智能机器人核心功能部件的国产化,公司与客户共同开发的协作机器人,已成功应用于美业专业连锁机构。在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品类别, 产品名称, 主要用途, 竞争优势/核心竞争力. Contains detailed technical descriptions and photos of various motor and gearbox products.

5. 运动控制技术
(1) 伺服电机
伺服电机在伺服系统中作为执行元件,其作用是将伺服控制器的脉冲信号转化为电机转动的位移和角度。伺服电机主要由定子和转子构成,定子上有励磁绕组和控制绕组,其内部的转子是永磁体或感应体,转子在由励磁绕组产生的旋转磁场的带动下转动。Mavilor是公司伺服电机产品的研发和生产主体,其伺服电机产品覆盖直流伺服电机和交流伺服电机。

Table with 4 columns: 产品类别, 产品名称, 主要用途, 竞争优势/核心竞争力. Lists products like 变频电机, 伺服电机, etc.

2. 转台
公司的转台产品分为力矩电机转台和谐波传动两大类,包括四轴(立式、卧式)、五轴(单臂、双臂)等多个规格产品,可承载加工中心、钻攻中心等各类数控机床,功能丰富、性能成熟,成熟度高,可用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精密加工。公司在转台的设计、制造和测试方面均拥有多项核心技术。在电机技术、刹车技术、编码器技术和可靠性等方面均实现了突破,独创的大扭矩力矩电机的扭矩比普通DD电机提升63%,具有响应速度快、联动加工性能优异的特点;自主技术的编码器,定位精度可达±3°,重复定位精度可达±1°;自主技术的刹车机构,刹车刚性是普通刹车的三倍,反应迅速,并具备断电自锁功能。公司转台产品的功能和性能均已达到世界先进水平。公司的力矩电机转台(四轴转台)于2017年被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

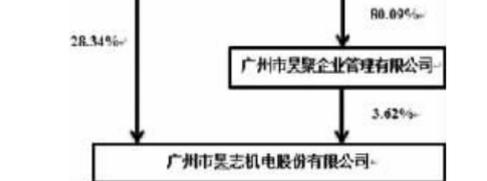
Table with 4 columns: 产品类别, 产品名称, 主要用途, 竞争优势/核心竞争力. Lists products like 变频电机, 伺服电机, etc.

(2) 伺服驱动
伺服驱动是信号转换和信号放大的中枢,将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号的极性不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或反转。伺服驱动器主要由前置放大器、触发管、晶闸管回路和电源等部件组成。Infranor法国是公司伺服驱动产品的研发和生产主体,其推出IP2AC、CD、RASY等系列交流伺服驱动器,具有电机驱动特性性能卓越、功能丰富、应用组合灵活及易用性好等特点。在该领域,公司的主要产品具体情况如下:

Table with 4 columns: 产品类别, 产品名称, 主要用途, 竞争优势/核心竞争力. Lists products like 变频电机, 伺服电机, etc.

(3) 运动控制器
Cybelec瑞士和Cybelec中国是运动控制器产品的研发和生产主体。运动控制器的核心是软件系统,公司的运动控制器拥有丰富、强大的底层生产运动控制算法并且拥有成熟的软件开发能力。此外,公司重视更便于用户使用的的人机交互界面中的触屏技术的设计,

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
适用 不适用
三、重要事项

1. 2021年9月30日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清先生于2021年9月30日收到中国证监会的《立案告知书》(证监立案字030201074号),因涉嫌操纵证券市场,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对汤秀清先生立案。截至本报告披露日,上述调查事项尚未有结论性意见。

2. 2021年12月29日,公司披露了《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公告》,公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理汤秀清先生和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监肖冰林先生因涉嫌操纵证券市场、期货市场罪被证券市公安局指定居所监视居住。2022年1月22日,公司披露了肖冰林先生被取保候审决定书。2022年1月24日,公司披露了汤秀清先生被取保候审决定书,2022年2月17日,公司披露了汤秀清先生被取保候审决定书以释放事宜。2023年3月27日,公司披露了汤秀清先生和肖冰林先生收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》事宜。目前,汤秀清先生和肖冰林先生均在公司正常履职。

3. 公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元,担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度有效期内,公司已为隆隆电机向湖南银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币2,000万元的保证担保,具体内容详见公司分别于2022年8月30日和2023年3月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司提供担保的公告》和《关于全资子公司提供担保的进展公告》。

4. 公司于2022年4月27日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

5. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

6. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

7. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

8. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

9. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

10. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

11. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

12. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

13. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

14. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

15. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

16. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

17. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

18. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

19. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

20. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

21. 公司于2023年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司阳江市隆隆电机有限公司向相关金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币7,000万元(含前次已提供担保额度人民币2,000万元),担保额度有效期自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。