（上接B1115版）

技术进出口；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产18,755.76万元，总负债13,731.19万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额9,116.58万元），或有事项总额0万元，净资产5,024.57万元；2023年度实现营业收入8,249.28万元，利润总额37.27万元，净利润24.57万元。

12、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保40,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期2005年3月2日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道33号，法定代表人章玉明，注册资本8546万美元，主营业务为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产114,661.48万元，总负债113,289.70万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元，流动负债总额36,246.38万元），或有负债总额0万元，净资产1,371.78万元，2023年实现营业收入139,038.30万元，利润总额6,750.12万元，净利润7,830.77万元。

13、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保60,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波普利赛思电子有限公司：成立日期1988年5月9日，注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号36-1，法定代表人虞舒心，注册资本164.00万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产27,062.06万元，总负债68,653.31万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额161.67万元），或有事项总额68,491.64万元，净资产-41,591.26万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额1,588.75万元，净利润1,588.75万元。

三、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

四、本次交易尚须履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司2023年年度股东大会审议通过。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

六、董事会意见

截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保余额为523,830.97万元，占2023年12月31日经审计合并会计报表净资产的179.46%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额469,165.19万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额0万元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为54,665.78万元。同时，公司存在逾期担保余额为54,665.78万元、涉及诉讼的担保余额3,000.00万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-026

山子高科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书孙毅先生提交的书面辞职报告。孙毅先生因工作调整原因提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后暂时仍在公司工作。截至本公告披露日，孙毅先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，孙毅先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对孙毅先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年4月29日第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议案》，根据公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘任喻凯先生为公司董事会秘书。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任喻凯先生、张华芬女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。简历详见附件。

喻凯先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，喻凯先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

	董事会秘书
姓名	喻凯
联系地址	上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层
电话	021-50500985
传真	021-50582205
电子信箱	000981@sanstaoh.com

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

附件：

1、喻凯先生简历

喻凯：1982年出生，男，纽约大学/香港科技大学国际金融硕士，中欧国际工商学院MBA。曾任宁波均胜电子股份有限公司董事、董事会秘书，宁波均胜科技有限公司董事长，宁波均胜智能汽车技术研究院执行副总裁，博世（中国）投资有限公司新业务投资和发展经理。现任公司副总裁兼董事会秘书。

喻凯先生未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。喻凯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、张华芬女士简历

张华芬：1982年，女，中国政法大学法学硕士，曾任徐州工程机械集团有限公司集团法务处长，吉利动力总成法务部长、吉利国际销售公司法务部长和马来西亚宝腾汽车法务部长，合众新能源汽车股份有限公司法务总经理兼海外事业部副总裁。现公司副总裁，分管集团公司法务部。

张华芬女士未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张华芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-027

山子高科技股份有限公司关于公司召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2024年5月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届数：2023年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）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、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00

2、网络投票时间为：2024年5月24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24日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）股权登记日：2024年5月20日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过后提交。其中提案6需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

1、2023年度董事会报告；

2、2023年度监事会报告；

3、2023年度财务决算报告；

4、2023年度利润分配预案；

5、2023年年度报告全文及其摘要；

6、关于2024年度新增担保额度的议案；

7、关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案；

8、关于计提资产减值准备的议案；

9、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案；

11、关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；

12、关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；

13、关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案；

此外，公司独立董事还将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：所有提案	√
1.00	《2023年度董事会报告》	√
2.00	《2023年度监事会报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《2023年年度报告全文及其摘要》	√
6.00	《关于2024年度新增担保额度的议案》	√
7.00	《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
11.00	《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》	√

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年5月24日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。

（三）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2023年年度股东大会”收。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：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。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：麻菱珂

联系电话：021-50590985

传真：021-50580205（请注明“2023年年度股东大会收”）

通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

邮编：200120

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。

（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）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24日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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的投票程序

1、投票时间：2024年5月24日上午9:15，结束时间为2023年5月24日下午3:00。

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：

山子高科技股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书

委托人名称：

委托人有效证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：所有提案	√
1.00	《2023年度董事会报告》	√
2.00	《2023年度监事会报告》	√
3.00	《2023年度财务决算报告》	√
4.00	《2023年度利润分配预案》	√
5.00	《2023年年度报告全文及其摘要》	√
6.00	《关于2024年度新增担保额度的议案》	√
7.00	《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
11.00	《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》	√

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-028

山子高科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号-商誉减值》及公司会计政策相关规定，本着审慎性原则，公司对截至2023年12月31日的各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

公司2023年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等，共计提资产减值准备合计人民币577,088,013.53元。

具体情况列表如下：

（单位：元）

项目	本期计提
1.信用减值损失	198,114,111.29
2.存货跌价损失	244,819,511.67
3.投资性房地产减值损失	34,006,956.92
4.固定资产减值损失	16,355,601.47
5.在建工程减值损失	50,063,769.45
6.无形资产减值损失	21,284,346.83
7.商誉减值损失	12,443,715.90
合计	577,088,013.53

二、计提资产减值准备的情况具体说明

本次计提资产减值准备包括应收账款、投资性房地产、应收票据、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。在资产负债表日以及公司相关会计政策和会计估计测算表明了其发生了减值的，公司按规定计提资产减值准备，具体说明如下：

（一）2023年度金融工具计提减值情况说明

1、金融工具减值计量

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——组合1	东方亿圣及其子公司、宁波凯启及宁波恒声根据业务性质和客户的历史交易情况，认定信用风险不重大的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	除组合1外的其他应收款项	
长期应收款——租赁保证金及押金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——合作开发资金组合		

3、采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——组合1	东方亿圣及其子公司、宁波凯启及宁波恒声根据业务性质和客户的历史交易情况，认定信用风险不重大的款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	除组合1外的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

根据公司对金融工具计提准备的计提方法，公司拟在2023年度计提198,114,111.29元的信用减值损失

（二）2023年度计提存货跌价准备情况说明

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提存货跌价准备244,819,511.67元。

（三）2023年度计提投资性房地产减值准备情况说明

公司对投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。每年末对投资性房地产进行清查，发现有减值迹象的对其进减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提投资性房地产减值准备34,006,956.92元。

（四）2023年度计提固定资产、在建工程减值准备情况说明

公司每年末对固定资产、在建工程进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提固定资产减值准备16,355,601.47元，计提在建工程减值准备50,063,769.45元，合计66,419,370.92元。

（五）2023年度计提无形资产减值准备情况说明

公司每年末对无形资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

基于上述计提标准，公司拟在2023年度计提无形资产减值准备21,284,346.83元。

（六）2023年度计提商誉减值准备情况说明

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若商誉的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

公司拟在2023年计提商誉减值准备12,443,715.90元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值，将减少公司本期利润总额577,088,013.53元

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提减值准备相关事项。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提减值准备的决策程序合法，计提依据充分。计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际经营情况，没有损害中小股东利益。计提减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-029

山子高科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告》（天健审【2024】5406号），截至2023年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为11,668,800,660.86元，实收股本7,894,663,678.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

1、公司自确立“房地产+高端制造”双轮驱动、转型升级发展战略以来，通过外延发展和内生增长不断扩大经营规模，提高市场竞争力，在通过国际并购战略丰富业务布局过程中形成了较大商誉。

2018年以来，国内汽车行业整体景气度不高等因素影响，再加上公司自身扩建产能导致的固定成本大幅增加因素，公司旗下汽车零配件业务的经营业绩出现较大幅度的下滑，没有达到预期。特别是自2020年初以来，全球经济形势深度下行，政治形势极其不稳定，投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩，公司旗下汽车零配件境外业务经营受到较大影响，导致汽车零配件板块产销量下降、销售收入下滑、经营业绩呈现持续亏损。公司本着审慎性原则，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》的相关规定，对前期国际并购形成的商誉进行减值测试，2018-2023年累计共计提商誉减值准备665,258.09万元。

2、受俄乌战争持续影响，欧洲和美国经济呈现高通胀低增长情形，受此因素影响，境外汽车零配件生产原材料、物料、人工成本、运费等经营成本大幅上涨，致使境外经营业务销售毛利下降，亏损增加。同时，境内业务受国内经济呈现下行态势及国内居民对未来信心下降因素影响，也未有好转。为稳固市场份额，公司集中投入了大量资金进行新技术、新产品研发，导致管理费用较高。前述多重因素承压，致使公司汽车零配件业务出现亏损。

3、2018年以来，因受原控股股东银亿集团债务危机影响，公司亦出现资金流动性困难，为缓解资金困难，公司旗下一些优质房地产项目被迫迅速处置。房地产业务规模的逐年变小，销售毛利的下降以及财务费用、预估土地增值税和自持物业折旧计提等因素影响，使得公司房地产经营业绩出现亏损。

同时，受宏观经济形势下行及房地产行业周期性因素影响，公司根据审慎性原则，对房地产板块存在减值迹象的存量房和在开发项目计提了相应的资产减值准备。因个别房地产项目的合作方出现流动性问题，公司对与相关合作方合作开发的房地产项目所产生的长期应收款计提了相应减值准备。前述减值计提因素加大了公司房地产业务的亏损。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

随着公司重整工作的顺利收官，以及摘星摘帽和更名工作的全面完成，公司迎来了“步入正轨，扬帆远航”的新征程。公司新的董事会及管理层精干高效、脚踏实地、加强创新，持续开拓，为公司新征程做了大量工作，并已采取积极有效的应对举措，改善生产经营、寻找战略突破。

1、积极把握国家战略发展新契机，聚焦整车制造、半导体产业链，布局新能源整车制造，积极发展半导体优质企业，开创产业发展新的增长点。

2、高端制造业贯彻实施大客户合作战略，以市场发展和客户需求为导向，充分发挥全球资源优势，打造全球化的研发、生产和销售服务布局。同时，坚持自主研发和技术创新，不断强化关键核心技术研发水平，持续向高科技型公司转型。

3、公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，争取尽快剥离房地产业务和相关资产，不仅可以减少公司亏损，盘活存量资产，而且有利于公司集中精力和资源聚焦围绕以整车制造为核心的汽车产业生态，在新赛道加速前进，加快向高科技公司转型。

4、不断提升公司治理和管理效能，升级内部管控体系，优化组织结构，实现企业规范高效运作。

综上所述，公司认为，目前亏损为阶段性亏损，随着高端制造、新能源汽车以及半导体发展战略的逐步落地，公司将迎来新一轮高速增长，并逐步转型升级成为一家高科技、高成长、高价值的科技型企业。

四、风险提示

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，由于存在未弥补亏损，公司不能向股东进行现金分红和通过公开发行证券进行再融资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-030

山子高科技股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

2024年修订前原文及内容	2024年修订后原文及内容
第一条 为维护公司股东、职工和公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、[illegible]（以下简称“《公司章程》”）。	第一条 为维护公司股东、职工和公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、[illegible]（以下简称“《公司章程》”）。
第二条 公司系由[illegible]。	第二条 公司系由[illegible]。
第三条 公司于[illegible]。	第三条 公司于[illegible]。
第四条 公司注册资本为人民币[illegible]。	第四条 公司注册资本为人民币[illegible]。
第五条 公司住所：[illegible]。	第五条 公司住所：[illegible]。
第六条 公司营业期限[illegible]。	第六条 公司营业期限[illegible]。
第七条 公司[illegible]。	第七条 公司[illegible]。
第八条 公司[illegible]。	第八条 公司[illegible]。
第九条 公司[illegible]。	第九条 公司[illegible]。
第十条 公司[illegible]。	第十条 公司[illegible]。
第十一条 公司[illegible]。	第十一条 公司[illegible]。
第十二条 公司[illegible]。	第十二条 公司[illegible]。
第十三条 公司[illegible]。	第十三条 公司[illegible]。
第十四条 公司[illegible]。	第十四条 公司[illegible]。
第十五条 公司[illegible]。	第十五条 公司[illegible]。
第十六条 公司[illegible]。	第十六条 公司[illegible]。
第十七条 公司[illegible]。	第十七条 公司[illegible]。
第十八条 公司[illegible]。	第十八条 公司[illegible]。
第十九条 公司[illegible]。	第十九条 公司[illegible]。
第二十条 公司[illegible]。	第二十条 公司[illegible]。
第二十一条 公司[illegible]。	第二十一条 公司[illegible]。
第二十二条 公司[illegible]。	第二十二条 公司[illegible]。
第二十三条 公司[illegible]。	第二十三条 公司[illegible]。
第二十四条 公司[illegible]。	第二十四条 公司[illegible]。
第二十五条 公司[illegible]。	第二十五条 公司[illegible]。
第二十六条 公司[illegible]。	第二十六条 公司[illegible]。
第二十七条 公司[illegible]。	第二十七条 公司[illegible]。
第二十八条 公司[illegible]。	第二十八条 公司[illegible]。
第二十九条 公司[illegible]。	第二十九条 公司[illegible]。
第三十条 公司[illegible]。	第三十条 公司[illegible]。
第三十一条 公司[illegible]。	第三十一条 公司[illegible]。
第三十二条 公司[illegible]。	第三十二条 公司[illegible]。
第三十三条 公司[illegible]。	第三十三条 公司[illegible]。
第三十四条 公司[illegible]。	第三十四条 公司[illegible]。
第三十五条 公司[illegible]。	第三十五条 公司[illegible]。
第三十六条 公司[illegible]。	第三十六条 公司[illegible]。
第三十七条 公司[illegible]。	第三十七条 公司[illegible]。
第三十八条 公司[illegible]。	第三十八条 公司[illegible]。
第三十九条 公司[illegible]。	第三十九条 公司[illegible]。
第四十条 公司[illegible]。	第四十条 公司[illegible]。
第四十一条 公司[illegible]。	第四十一条 公司[illegible]。
第四十二条 公司[illegible]。	第四十二条 公司[illegible]。
第四十三条 公司[illegible]。	第四十三条 公司[illegible]。
第四十四条 公司[illegible]。	第四十四条 公司[illegible]。
第四十五条 公司[illegible]。	第四十五条 公司[illegible]。
第四十六条 公司[illegible]。	第四十六条 公司[illegible]。
第四十七条 公司[illegible]。	第四十七条 公司[illegible]。
第四十八条 公司[illegible]。	第四十八条 公司[illegible]。
第四十九条 公司[illegible]。	第四十九条 公司[illegible]。
第五十条 公司[illegible]。	第五十条 公司[illegible]。
第五十一条 公司[illegible]。	第五十一条 公司[illegible]。
第五十二条 公司[illegible]。	第五十二条 公司[illegible]。
第五十三条 公司[illegible]。	第五十三条 公司[illegible]。
第五十四条 公司[illegible]。	第五十四条 公司[illegible]。
第五十五条 公司[illegible]。	第五十五条 公司[illegible]。
第五十六条 公司[illegible]。	第五十六条 公司[illegible]。
第五十七条 公司