公司代码:600647 公司简称:*ST同达

上海同达创业投资股份有限公司

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)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,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。

详见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项说明,及与本报告同日披露的公司董事会、监事会对相关事项的说明。

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

2023年度利润分配预案为:不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

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	*ST同达	600647	同达创业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛玉宝	周亮
办公地址	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
电话	021-68871926,021-61638809	021-61638853
电子信箱	xueyb@126.com	zhouliang@cinda.com.cn

2报告期公司主要业务简介

上海朗绿纳入公司合并报表范围后,公司所属行业变更为专业技术服务业。

公司所处行业情况,请见本报告“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业发展前景和市场空间”。

(一)主要业务

上海朗绿纳入公司合并报表范围后,公司主要经营绿色建筑全流程解决方案、智慧能源运维服务、专项技术服务以及智能设备销售等业务。前述各业务类型的具体情况如下:

业务类型	具体分类	业务简介
绿色建筑全流程解决方案	全流程技术服务	针对绿色建筑中的能源系统(包括地源热泵系统、空气源热泵系统等)、新风系统、辐射制冷/制热系统、生活热水系统、控制系统等系统集成应用,提供涵盖方案规划、施工图设计、设备辅材供货、设备机电安装施工、调试验收等全流程解决方案;其中,全流程技术服务和设计实施一体化的主要区别在于上海朗绿是否提供设备辅材供货,设备机电安装施工服务。
	设计实施一体化	
智慧能源运维服务	智慧能源运维服务	全流程解决方案项目交付使用后,在建筑后续运行过程中,对相关设备系统和环境因素进行监控、管理和控制,并对相关设施设备进行定期保养、耗材更换,实现节能降耗的同时,为业主营造健康舒适的室内居住环境。
专项技术服务	专项能源服务	向客户提供控制系统实施、系统调试服务等绿色建筑系统投入运营前相关技术服务,其中,控制系统实施是指针对冷热源机房、新风机组、空调机组等设备搭建由控制器、传感器等监控设备组成的控制系统,实现运程监控、智能运行、系统调试服务是指为了保障系统运行效果,在竣工交付前及使用初期,对建筑的性能、新风系统、辐射制冷/制热系统、控制系统等整体系统进行调试、调整和平衡,使系统达到设定的指标参数,确保项目实现既定的目标。
	装修污染物控制解决方案	向客户提供基于数字化系统的装修污染物的控咨询服务。
	其他	包括绿建认证咨询、技术咨询、可行性研究、碳管理等服务。

(二)经营模式

1、盈利模式

公司面向住宅、公共建筑等多种业态通过提供绿建全流程解决方案、智慧能源运维服务、专项技术服务和智能设备销售四项业务,实现相应收入,并支付材料采购费、劳务分包费等,进而获取利润。

2、销售模式

公司获取订单的方式包括招投标方式和商业谈判方式。公司通过现有的各种业务渠道、招投标网络信息平台等广泛收集相关招标信息。此外,部分招标单位采用邀请竞标方式。

3、业务实施模式

公司设立项目经营与交付平台,根据项目实施要求配置人员并组建项目管理团队,实行项目经理负责制,公司运营办公室、财务风控中心、研发与技术支持中心、供应链合作中心等对项目提供全程服务支持。公司服务流程包括方案、设计及实施阶段、调试验收阶段和能源运维等阶段。

4、采购模式

公司采用按需采购的采购模式,采购内容包括设备、材料和劳务。设备和材料采购中,公司建立了供应商准入、供应商过程评估、战略供应商管理等流程的供应商管理体系。在劳务采购中,对于金额较大的劳务分包合同,公司采用招标方式,对于金额较小的劳务分包合同,则采用商务洽谈方式。

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	1,155,666,199.37	951,446,100.84	22.03	529,687,001.16
归属于上市公司股东的净资产	417,050,828.66	296,186,340.11	41.28	306,303,407.28
营业收入	109,991,125.24	18,688,379.06	488.55	97,252,902.02
归属于上市公司股东的净利润	7,065,603.68	-10,117,067.17	不适用	5,862,887.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,293,289.56	-18,794,026.98	不适用	412,984.01
经营活动产生的现金流量净额	91,705,507.69	-172,980,014.54	不适用	70,826,171.73
加权平均净资产收益率(%)	2.36	-3.37	增加5.73个百分点	1.94
基本每股收益(元/股)	0.0508	-0.0727	不适用	0.0421
稀释每股收益(元/股)	0.0508	-0.0727	不适用	0.0421

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	358,629.53	379,310.50	265,900.96	108,987,384.25
归属于上市公司股东的净利润	-1,358,285.14	-1,958,806.60	-3,637,842.08	14,020,537.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,378,383.13	-1,958,806.60	-3,637,842.08	13,258,314.27
经营活动产生的现金流量净额	-5,449,687.25	-2,106,197.00	-1,246,438.75	100,507,800.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

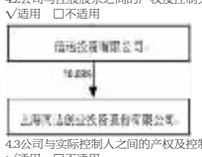
截至报告期末普通股股东总数(户)	8,383
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,456
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
信达投资有限公司		56,606,465	40.68		无		国有法人
光大嘉宝股份有限公司		2,467,000	1.77		未知		未知
李健		1,765,400	1.27		未知		境内自然人
朱宇律		1,580,100	1.14		未知		境内自然人
齐广胜		1,530,500	1.10		未知		境内自然人
王辉		1,166,100	0.84		未知		境内自然人
黄晓颖		832,400	0.60		未知		境内自然人
薛辉		705,000	0.51		未知		境内自然人
赵恒华		633,400	0.46		未知		境内自然人
西藏汇昇投资管理有限公司-汇昇新动力基金		618,200	0.44		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

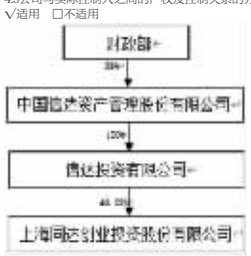
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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。

报告期内,2023年公司实现营业收入10,999.11万元,利润总额为2,716.61万元,净利润为2,341.16万元,归属于母公司所有者的净利润为706.56万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为628.33万元,基本每股收益0.05元,加权平均净资产收益率2.36%。

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

公司于2023年4月29日披露了《关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-018),公司因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元(“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条的相关规定,公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。

公司于2024年4月30日披露了2023年年度报告,天健会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》的第9.3.11条相关规定,公司股票已触及上述规定的“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”终止上市情形。公司2023年年度报告披露后,上海证券交易所将在规定的期限内作出是否终止公司股票上市的决定。

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2024-035

上海同达创业投资股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案公告

本公司董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法律责任。

重要内容提示:

●2023年度利润分配方案为:不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

●公司2023年度不进行利润分配的原因:综合考虑公司的业务发展和资金需求情况,未分配利润用于满足公司控股子公司朗绿科技业务发展需要,维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

●公司2023年度利润分配方案经公司第十届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

一、公司2023年度利润分配方案内容

2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,065,603.68元,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为103,569,354.38元。

经公司第十届董事会第六次会议决议,综合考虑公司的业务发展现和资金需求情况,2023年度利润分配预案为:不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》和《公 司章程》的有关规定,为保证公司长期健康可持续发展,综合考虑公司的业务发展和资金需求情况,2023年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司控股子公司朗绿科技业务发展需要,维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行决策程序的情况

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开了公司第十届董事会第六次会议,经全体董事一致同意,审议通过了公司2023年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)独立董事发表意见情况

公司独立董事认为公司2023年度利润分配方案是合理的,综合考虑了公司的持续稳定经营和业务发展需要,有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东的长远利益,符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等相关规定,同意公司2023年度利润分配方案,并同意将该方案提请公司2023年年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开了公司第十届监事会第五次会议,经全体监事一致同意,审议通过了公司2023年度利润分配方案,并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2024-036

上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月28日13 点30 分

召开地点:上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月28日

至2024年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年年度报告全文及摘要	√
3	公司2023年度财务决算报告	√
4	公司2023年度利润分配方案	√
5	公司独立董事2023年度述职报告	√
6	公司2023年度监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露于2024年4月30日的《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600647	*ST同达	2024/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明,委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

(二)登记时间:2024年5月24日上午10:00~11:30,下午1:00~4:00。

(三)登记地址及联系方式:

登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021-52383317

传 真:021-52383317

六、其他事项

(一)公司联系人及联系方式

联系人:周亮

电话:021-61638853

传真:021-58792032

(二)参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2023年度董事会工作报告			
2	公司2023年年度报告全文及摘要			
3	公司2023年度财务决算报告			
4	公司2023年度利润分配方案			
5	公司独立董事2023年度述职报告			
6	公司2023年度监事会工作报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2024-038

上海同达创业投资股份有限公司 第十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法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二〇二四年四月二十八日在公司会议室召开了公司第十届监事会第五次会议。会议由公司监事长李慧女士主持,公司监事会全体成员出席了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议,本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:

(一)公司2023年度监事会工作报告

表决意见:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(二)公司2023年年度报告全文及摘要

经审核公司2023年年度报告,监事会认为:

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定;

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司2023年度的经营业绩和财务状况;

3.监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决意见:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

公司2023年年度报告详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(三)公司2023年度财务决算报告

表决意见:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

(四)公司2023年度利润分配方案

2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,065,603.68元,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为103,569,354.38元。

为保证公司长期健康可持续发展,综合考虑公司的业务发展和资金需求情况,2023年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司控股子公司朗绿科技业务发展需要,维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

公司监事会认为:公司2023年利润分配方案是合理的,综合考虑了司的持续稳定经营和业务发展需要,有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东的长远利益,符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》的相关规定,同意公司2023年度利润分配方案,并同意将该方案提请公司2023年年度股东大会审议。

表决意见:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

详见公司同日披露的临时公告:临2024-035。

(五)公司2024年第一季度报告

表决意见:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(六)公司监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见

表决意见:3票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2024-034

上海同达创业投资股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二四年四月二十八日在公司会议室召开了公司第十届董事会第六次会议。会议由公司董事长张宁先生主持,公司董事会全体成员出席了本次会议(含授权委托:董事魏一因事委托张宁代为行使表决权),公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:

(一)公司2023年度工作报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

(二)公司2023年度董事会工作报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

(三)公司2023年年度报告全文及摘要

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司2023年年度报告全文及摘要已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议并同意提交公司十届六次董事会审议。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

公司2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(四)公司2023年度财务决算报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

(五)公司2023年度利润分配方案

2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7,065,603.68元,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为103,569,354.38元。

为保证公司长期健康可持续发展,综合考虑公司的业务发展和资金需求情况,2023年度拟不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司控股子公司朗绿科技业务发展需要,维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

公司董事会认为:公司2023年利润分配方案是合理的,综合考虑了司的持续稳定经营和业务发展需要,有利于公司持续健康发展,符合公司全体股东的长远利益,符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》的相关规定,同意公司2023年度利润分配方案,并同意将该方案提请公司2023年年度股东大会审议。

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

详见公司同日披露的临时公告:临2024-035。

(六)公司独立董事2023年度述职报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

详见公司同日披露的临时公告:临2024-035。

(六)公司独立董事2023年度述职报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(七)公司董事会审计委员会2023年度履职报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会2023年度履职报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议并同意提交公司十届六次董事会审议。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(八)公司2023年度内部控制评价报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司2023年度内部控制评价报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议并同意提交公司十届六次董事会审议。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(九)公司董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十)公司2024年第一季度报告

表决意见:6票同意、0票反对、0票弃权。

公司2024年第一季度报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议并同意提交公司十届六次董事会审议。

公司2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

(十一)召开公司2023年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2023年度董事会工作报告、公司2023年年度报告全文及摘要、公司2023年度财务决算报告、公司2023年度利润分配方案、公司独立董事2023年度述职报告以及公司十届五次监事会审议通过的公司2023年度监事会工作报告等六项议案提请公司2023年年度股东大会审议。

公司将于2024年5月28日下午13时30分在公司会议室内召开公司2023年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2023年年度股东大会的通知。

详见公司同日披露的临时公告:临2024-036。

上述二、三、四、五、六等议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2024-037

上海同达创业投资股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公 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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年05月27日(星期一)下午13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年05月20日(星期一) 至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告中的联系人邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海同达创业投资股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月30日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月27日下午13:00-14:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月27日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张宁

总经理:陈鹏

董事会秘书:薛玉宝

财务经理:翟晓玲

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年05月27日下午13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月20日(星期一)至05月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告中的联系人邮箱向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:周亮

电话:021-61638853

邮箱:zhouliang@cinda.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2024-039

上海同达创业投资股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示暨停牌公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600647	*ST同达	A股 停牌	2024/4/30			

● 公司于2023年4月29日披露了《关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-018),公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。公司已于2024年4月30日披露了2023年年度报告,天健会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第9.3.11条相关规定,公司股票已触及终止上市的情形,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司于2023年4月29日披露了《关于公司股票实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2023-018),公司因2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元(“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准),根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条的相关规定,公司股票于2023年5月5日起被实施退市风险警示。

公司已于2024年4月30日披露了2023年年度报告,天健会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》的第9.3.11条相关规定,公司股票已触及上述规定的“财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告”终止上市情形。公司2023年年度报告披露后,上海证券交易所将在规定的期限内作出是否终止公司股票上市的决定。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

公司已于2024年1月31日,2024年2月21日,2024年3月6日,2024年3月21日,2024年4月4日、2024年4月18日、2024年4月25日、2024年4月26日共八次在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

本公告为公司可能触发财务类强制退市的第九次终止上市风险提示公告。

公司可能触及终止上市的情形:

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。	
经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	√
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

三、公司股票停牌安排及终止上市决定

1.根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.12条的相关规定,上市公司出现第9.3.11条第一款第(一)项规定情形的,公司股票将在2023年年度报告披露之日起停牌,披露日为非交易日的,自披露后的第一个交易日起停牌。公司股票自2024年4月30日起停牌。

2.天健会计师事务所对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.13条的相关规定,公司已触及第9.3.11条第一款第(一)项至第(四)项规定的终止上市情形,公司2023年年度报告披露后,上海证券交易所将在规定的期限内作出是否终止公司股票上市的决定。

四、其他事项

公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者谨慎投资并注意投资风险。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:600647 证券简称:*ST同达

上海同达创业投资股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	116,985,069.33	32,529.13
归属于上市公司股东的净利润	-10,221,687.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,306,068.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-115,514,742.91	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0735	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0735	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.48	减少2.02个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,122,003,898.97	1,155,666,199.37	-2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	407,182,875.93	417,050,828.66	-2.37

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	195,934.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费