证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2024-051

金陵华软科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	177,984,854.92	34.85%	427,724,957.95	7.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,659,663.57	-26.84%	-92,439,915.67	-164.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,942,869.22	-10.61%	-96,308,081.16	16.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-18,617,921.98	16.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0402	-30.52%	-0.1138	-168.55%
稀释每股收益(元/股)	-0.0402	-30.52%	-0.1138	-168.55%
加权平均净资产收益率	-2.61%	-0.81%	-7.60%	-16.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,957,449,122.54	2,048,557,242.74	-4.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,238,485,370.49	1,262,249,175.71	-1.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	17,497.77	-2,553,662.65	
计入当期损益的政府补助(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)	1,536,566.68	1,724,866.68	
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	1,156,693.46	5,530,975.17	本期使用自有闲置资金进行投资理财的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,802.62	-1,125,468.56	
减:所得税影响额	367,458.87	-141,874.04	
少数股东权益影响额(税后)	-10,709.23	-149,580.81	
合计	2,283,205.65	3,868,165.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	原因变动说明
货币资金	136,831,142.02	205,752,428.71	-33.50%	本期利用闲置资金购买理财产品
交易性金融资产	215,000,000.00	91,372,060.00	135.30%	本期购买结构性存款等理财产品增加
其他流动资产	38,111,734.46	105,642,899.13	-63.92%	本期持有的短期定期存单等理财产品减少
投资性房地产	9,506,869.29	18,970,490.97	-49.89%	本期出售子公司持有的土地使用权
开发支出	6,236,267.94	12,086,572.09	-48.40%	本期研发项目达到预定用途形成无形资产转入无形资产科目
长期待摊费用	10,549,783.78	17,356,167.47	-39.22%	本期摊销减少技改费用和装修费用
应付职工薪酬	7,663,109.17	12,843,066.72	-40.33%	本期支付2023年底计提的年终奖金
其他应付款	30,369,787.14	48,536,366.30	-37.43%	本期土地租约到期退还租赁土地保证金
租赁负债	2,550,568.26	5,116,841.99	-50.15%	本期支付租金
预计负债	5,017,036.80	8,953,930.00	-43.97%	本期支付上年度计提的工厂固废处置费
递延收益	2,101,110.43	3,699,744.24	-43.21%	本期摊销与资产相关的政府补助
专项储备	13,076,574.37	8,748,901.12	49.47%	本期使用的专项储备金额小于提取金额
项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)	变动比例	原因变动说明
财务费用	-398,533.33	3,363,897.74	-111.85%	本期贷款利息支出减少及汇率波动产生汇兑收益
其他收益	3,707,774.95	897,823.63	312.97%	本期增值税加计抵减金额增加
公允价值变动收益	-860,870.00	269,886,426.50	-100.32%	上年同期含有北京奥得赛化学有限公司未实现2022年度业绩承诺计提的业绩对赌赔偿收益2.7亿
信用减值损失	-13,818,147.04	-7,505,838.61	-84.10%	本期按照账龄计提的坏账损失金额增加
资产减值损失	-13,638,919.35	-23,721,019.77	42.50%	本期计提的存货跌价损失金额减少
资产处置收益	-1,621,604.00	-122,878.88	-1219.68%	本期处置闲置固定资产损失增加
营业外收入	1,531,786.03	783,380.26	95.54%	本期收到政府补助增加
营业外支出	3,380,517.08	1,823,441.87	85.39%	本期确认与非日常活动相关的支出增加
所得税费用	85,752.73	-1,536,757.75	105.58%	本期确认递延所得税负债增加
投资活动产生的现金流量净额	-54,321,014.49	427,101,418.96	-112.72%	本期购买银行理财产品增加,上年同期含有偿升互联股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,165.06	-620,702,276.03	100.32%	本期票据到期兑付的金额减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,574	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
舞福科技集团有限公司	境内非国有法人	38.29%	311,036,703	165,803,108	质押	205,937,000
					冻结	1,200,000
吴细兵	境内自然人	4.98%	40,451,123	30,338,342	冻结	23,255,023
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	8,716,855	0	不适用	0
李辉	境内自然人	0.92%	7,484,734	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	6,643,100	0	不适用	0
傅宁	境内自然人	0.47%	3,817,200	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	3,610,200	0	不适用	0
涂亚杰	境内自然人	0.43%	3,462,540	3,462,540	冻结	3,462,540
陈庆龙	境内自然人	0.37%	2,974,600	0	不适用	0
蒋林静	境内自然人	0.35%	2,878,180	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
舞福科技集团有限公司	145,233,595	人民币普通股	145,233,595
吴细兵	10,112,781	人民币普通股	10,112,781
香港中央结算有限公司	8,716,855	人民币普通股	8,716,855
李辉	7,484,734	人民币普通股	7,484,734
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,643,100	人民币普通股	6,643,100
傅宁	3,817,200	人民币普通股	3,817,200
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,610,200	人民币普通股	3,610,200
陈庆龙	2,974,600	人民币普通股	2,974,600
蒋林静	2,878,180	人民币普通股	2,878,180
刘建媚	2,760,300	人民币普通股	2,760,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东傅宁通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有596,000股,通过普通证券账户持有3,221,200股。2.股东陈庆龙通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,459,100股,通过普通证券账户持有515,500股。3.股东蒋林静通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有603,260股,通过普通证券账户持有2,274,920股。4.股东刘建媚通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,760,300股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	596,800	0.07%	126,900	0.02%	6,643,100	0.82%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	525,100	0.06%	71,400	0.01%	3,610,200	0.44%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	3,610,200	0.44%

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2024年9月29日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。将所持有的福建省力菲克药业有限公司51%股权以2,170万元转让给富惠控股有限公司。本次股权转让完成后,公司将不再持有力菲克股权,力菲克将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2024年9月30日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2024-044)。

2、公司控股孙公司武穴奥得赛化学有限公司于2024年7月签署了《土地使用权转让合同》,将其拥有土地使用权的78121平方米宗地以1,540万元转让至武穴市民本矿产资源开发有限公司。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金陵华软科技股份有限公司　　2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	136,831,142.02	205,752,428.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	215,000,000.00	91,372,060.00
衍生金融资产		
应收票据	124,989,105.80	134,809,240.84
应收账款	146,277,778.27	182,752,667.15
应收款项融资	7,525,271.81	9,273,271.40
预付款项	32,961,780.18	47,064,137.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,032,210.64	93,086,269.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,600,469.81	274,049,493.87
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,111,734.46	105,642,899.13
流动资产合计	1,088,329,492.99	1,143,802,468.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,342,981.11	2,342,981.11
其他权益工具投资	602,088.41	602,088.41
其他非流动金融资产	3,868,083.23	3,868,083.23
投资性房地产	9,506,869.29	18,970,490.97
固定资产	311,905,039.78	331,465,941.04
在建工程	166,905,811.08	161,633,897.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,045,118.79	8,950,372.20
无形资产	121,386,371.03	125,309,318.57
其中:数据资源		
开发支出	6,236,267.94	12,086,572.09
其中:数据资源		
商誉	46,861,646.19	46,861,646.19
长期待摊费用	10,549,783.78	17,356,167.47
递延所得税资产	73,921,166.51	71,414,196.79
其他非流动资产	107,988,402.41	103,893,018.97
非流动资产合计	869,119,629.55	904,754,774.74
资产总计	1,957,449,122.54	2,048,557,242.74
流动负债:		
短期借款	233,666,843.84	242,853,737.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,287,600.00	68,568,821.89
应付账款	140,980,953.93	154,071,667.03
预收款项		
合同负债	71,653,197.52	66,699,890.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,663,109.17	12,843,066.72
应交税费	1,869,167.51	2,794,183.89
其他应付款	30,369,787.14	48,536,366.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,375,469.94	3,433,646.10
其他流动负债	108,663,694.54	100,668,451.36
流动负债合计	659,529,823.59	700,469,831.53
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,550,568.26	5,116,841.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,017,036.80	8,953,930.00
递延收益	2,101,110.43	3,699,744.24
递延所得税负债	12,966,685.18	10,762,733.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,635,400.67	28,533,250.17
负债合计	682,165,224.26	729,003,081.70
所有者权益:		
股本	812,367,126.00	812,367,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,390,491,386.06	1,326,142,948.86
减:库存股		
其他综合收益	144,631.15	144,631.15
专项储备	13,076,574.37	8,748,901.12
盈余公积	28,958,908.56	29,788,808.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,006,553,255.65	-914,943,239.98
归属于母公司所有者权益合计	1,238,485,370.49	1,262,249,175.71
少数股东权益	36,798,527.79	57,304,985.33
所有者权益合计	1,275,283,898.28	1,319,554,161.04
负债和所有者权益总计	1,957,449,122.54	2,048,557,242.74

法定代表人:翟辉　主管会计工作负责人:张林　会计机构负责人:刘斌

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	427,724,957.95	398,217,838.80
其中:营业收入	427,724,957.95	398,217,838.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,095,783.66	504,962,340.05
其中:营业成本	389,101,835.00	381,917,211.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,879,139.36	5,122,828.69
销售费用	14,398,637.20	14,401,660.49
管理费用	76,862,972.43	82,576,303.72
研发费用	15,251,733.00	17,580,437.54
财务费用	-398,533.33	3,363,897.74
其中:利息费用	3,387,534.45	4,978,962.15
利息收入	1,667,293.36	1,448,545.96
加:其他收益	3,707,774.95	897,823.63
投资收益(损失以"-"号填列)	5,530,975.17	6,712,151.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-860,870.00	269,886,426.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,818,147.04	-7,505,838.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,638,919.35	-23,721,019.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,621,604.00	-122,878.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-94,071,615.98	139,402,163.60
加:营业外收入	1,531,786.03	783,380.26
减:营业外支出	3,380,517.08	1,823,441.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-95,920,347.03	138,362,101.99
减:所得税费用	85,752.73	-1,536,757.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-96,006,099.76	139,898,859.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-90,432,027.17	163,483,553.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,574,072.59	-23,584,693.63
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-92,439,915.67	143,970,241.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,566,184.09	-4,071,381.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-96,006,099.76	139,898,859.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,439,915.67	143,970,241.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,566,184.09	-4,071,381.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1138	0.1660
(二)稀释每股收益	-0.1138	0.1660

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:翟辉　主管会计工作负责人:张林　会计机构负责人:刘斌

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	313,027,619.86	307,490,767.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,129,771.52	4,969,986.04
收到其他与经营活动有关的现金	14,035,629.66	21,691,898.68
经营活动现金流入小计	335,193,021.04	334,152,652.43
购买商品、接受劳务支付的现金	208,675,482.13	172,592,841.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,712,288.62	88,500,550.22
支付的各项税费	13,526,653.64	43,327,476.20
支付其他与经营活动有关的现金	52,896,518.63	52,015,677.51
经营活动现金流出小计	353,810,943.02	356,436,545.33
经营活动产生的现金流量净额	-18,617,921.98	-22,283,892.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	373,437,274.20	639,940,349.96
取得投资收益收到的现金	8,723,876.68	14,359,841.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,706,759.00	36,747.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,000,000.00	115,191,787.00
收到其他与投资活动有关的现金	32,412,772.18	6,643,231.81
投资活动现金流入小计	430,280,682.06	776,171,957.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,258,185.35	9,617,198.52
投资支付的现金	477,343,511.20	339,453,340.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	484,601,696.55	349,070,538.61
投资活动产生的现金流量净额	-54,321,014.49	427,101,418.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	224,020,000.00	114,143,566.52
收到其他与筹资活动有关的现金	247,345,498.40	423,926,957.09
筹资活动现金流入小计	471,365,498.40	538,070,523.61
偿还债务支付的现金	229,040,000.00	258,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,993,045.71	4,971,876.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	236,326,287.63	894,880,923.40
筹资活动现金流出小计	469,359,333.34	1,158,772,799.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,165.06	-620,702,276.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,401,264.62	219,875.99
五、现金及现金等价物净增加额	-69,531,506.79	-215,664,873.98
加:期初现金及现金等价物余额	159,455,551.25	299,560,755.01
六、期末现金及现金等价物余额	89,924,044.46	83,895,881.03

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

金陵华软科技股份有限公司董事会
2024年10月29日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2024-049

金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议(以下简称"会议")通知于2024年10月23日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2024年10月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2024年第三季度报告》

《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会经审核后认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订(公司章程)的议案》

为适应公司发展需要,公司拟变更公司注册地址,调整经营范围,同时根据注册地址和经营范围变更情况拟对《公司章程》进行修订。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订(公司章程)的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会,审议上述有关议案。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2024-050

金陵华软科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议的公告

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

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十一次会议(以下简称"会议")通知于2024年10月23日向全体监事发出,会议于2024年10月28日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席李占童主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《2024年第三季度报告》

监事会经审核后认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年10月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月二十九日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2024-052

金陵华软科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意变更公司注册地址、经营范围并相应修订《公司章程》。该事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、经营范围和注册地址变更

为适应公司发展需要,公司拟变更公司注册地址,并相应调整经营范围。公司的主营业务方向、经营情况未发生变化。

变更项目	变更前	变更后
注册地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号	北京市海淀区海淀南路21号四层
经营范围	计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;软件信息服务;计算机系统集成;自动化控制工程设计、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)	一般项目:计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;通讯设备销售;企业管理;信息技术咨询服务;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)

具体公司注册地址和经营范围最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述注册地址和经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条公司住所:苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号 邮政编码:215101	第五条 公司住所:北京市海淀区海淀南路21号四层 邮政编码:100080
第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;软件信息服务;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济贸易咨询;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(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)。	第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:计算机系统服务;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;通讯设备销售;企业管理;信息技术咨询服务;供应链管理服务;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)

除上述条款修订外,《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司注册地址、经营范围变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续,并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门最新经营范围规范表述要求对具体修订内容进行调整。变更后的注册地址、经营范围和《公司章程》相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十九日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2024-053

金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,金陵华软科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议决定于2024年11月13日召开公司2024年第三次临时股东大会,本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2024年第三次临时股东大会

(二)召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

现场会议召开时间:2024年11月13日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2024年11月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证