

B370 Disclosure 信息披露

(上接B369版)

2.AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

公司名称:AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED

成立日期:2014-10-14

全球法人识别编码:LEI:994500A9AE7A75K1446

企业类型:私人股份有限公司

注册资本:20146203人民币+10000港币

股权转让:公司100%持股

办事处地址:5/F, OTB BUILDING 160 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG

主要财务数据 (经审计)

项目	2023年12月31日/2023年度(万元)
货币资金	68,740.03
净资产	47,401.11
营业收入	39,203.66
净利润	8,366.10
资产负债率	103.30%

三、担保协议的主要内容

上述担保协议目前尚未签署,在以上额度范围内,担保的金额、方式、期限以公司与银行签订的最终协议为准。

四、本次关联交易(或担保)的目的及对本公司的影响

本次关联交易(或担保)有利于保障公司正常经营需求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易体现了公司对全资子公司的支持,符合公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保额度及逾期担保数量

截至本公司披露日,对合并报表范围内的子公司提供的担保总额为41,981.50万元,占公司2023年度经审计净资产的8.00%。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、董事会意见

董事会认为:被担保人江西奥海、香港奥海公司全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,公司为其提供担保,符合公司发展战略,董事会对被担保人生产经营、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估,认为从担保人经营情况、资信状况良好且有足额的履约担保能力。

公司为其担保不存在违反法律法规(或公司章程)的有关规定情形,不会损害公司及公司股东特别利益中

小股东的利益,不存在损害利益输送的情形。综上,董事会同意上述担保事项。

七、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年10月20日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2024-034

东莞市奥海科技股份有限公司

关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“容诚”为公司2024年度财务及内控审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

目前,公司的研发部门已升级为“研发中心”,公司已配备了先进的研发设备,引进了专业的研发人才,从而提升了公司的整体研发能力,基本能满足公司现阶段的研发需求。

本公司设立之初,旨在以技术积累为支撑,以及客户需求为导向,逐步形成了以研发、生产、销售、服务为一体的经营模式,推动公司实现长期可持续发展。然而,近年来,行业形势变化,加之国内外复杂多变的政治经济形势给产业链带来了前所未有的经营挑战,市场竞争也发生了显著变化。在此背景下,公司继续按照原计划进行研发投入,公司已将避免增加经营成本,造成资金的浪费。因此,公司基于当前宏观经济环境、行业环境等因素的综合考虑,结合公司经营策略和业务发展情况,为进一步提高募集资金使用效率,经容诚评估,公司拟终止“研发中心升级项目”后续投入,并将其项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动中。

五、剩余(节余)募集资金的使用计划

为了提高剩余(节余)募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动中。

六、募集资金投资项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目设计及公司现阶段经营状况作出的合理决策,有利于提高节余(剩余)募集资金使用效率,促进公司主营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务稳定发展,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

七、相关申请程序及意见

(一)召开董事临时会议审议

公司拟将部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,结合公司主营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务稳定发展,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

八、相关风险提示及内控审计机构的基本信息

(一)机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,成立于1988年8月,2013年10月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册会计师具有丰富的执业经验,有能力从专业角度识别和防范执业风险。

九、人员信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师证书,所有从业人员均具备执业资格,不存在被吊销或暂停执业的情况。

十、业务规模

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计营业收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入14,966.80万元。

十一、诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十二、内部控制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十三、其他说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十四、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年10月20日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2024-034

东莞市奥海科技股份有限公司

关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“容诚”为公司2024年度财务及内控审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

目前,公司的研发部门已升级为“研发中心”,公司已配备了先进的研发设备,引进了专业的研发人才,从而提升了公司的整体研发能力,基本能满足公司现阶段的研发需求。

本公司设立之初,旨在以技术积累为支撑,以及客户需求为导向,逐步形成了以研发、生产、销售、服务为一体的经营模式,推动公司实现长期可持续发展。然而,近年来,行业形势变化,加之国内外复杂多变的政治经济形势给产业链带来了前所未有的经营挑战,市场竞争也发生了显著变化。在此背景下,公司继续按照原计划进行研发投入,公司已将避免增加经营成本,造成资金的浪费。因此,公司基于当前宏观经济环境、行业环境等因素的综合考虑,结合公司经营策略和业务发展情况,为进一步提高募集资金使用效率,经容诚评估,公司拟终止“研发中心升级项目”后续投入,并将其项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动中。

五、剩余(节余)募集资金的使用计划

为了提高剩余(节余)募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动中。

六、募集资金投资项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目设计及公司现阶段经营状况作出的合理决策,有利于提高节余(剩余)募集资金使用效率,促进公司主营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务稳定发展,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

七、相关风险提示及内控审计机构的基本信息

(一)机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,成立于1988年,2013年10月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册会计师具有丰富的执业经验,有能力从专业角度识别和防范执业风险。

八、人员信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计营业收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入14,966.80万元。

九、诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十、内部控制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十一、其他说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十二、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年10月20日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2024-034

东莞市奥海科技股份有限公司

关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“容诚”为公司2024年度财务及内控审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。

目前,公司的研发部门已升级为“研发中心”,公司已配备了先进的研发设备,引进了专业的研发人才,从而提升了公司的整体研发能力,基本能满足公司现阶段的研发需求。

本公司设立之初,旨在以技术积累为支撑,以及客户需求为导向,逐步形成了以研发、生产、销售、服务为一体的经营模式,推动公司实现长期可持续发展。然而,近年来,行业形势变化,加之国内外复杂多变的政治经济形势给产业链带来了前所未有的经营挑战,市场竞争也发生了显著变化。在此背景下,公司继续按照原计划进行研发投入,公司已将避免增加经营成本,造成资金的浪费。因此,公司基于当前宏观经济环境、行业环境等因素的综合考虑,结合公司经营策略和业务发展情况,为进一步提高募集资金使用效率,经容诚评估,公司拟终止“研发中心升级项目”后续投入,并将其项目剩余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动中。

五、剩余(节余)募集资金的使用计划

为了提高剩余(节余)募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动中。

六、募集资金投资项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结余及变更部分募投项目资金用途将节余(剩余)募集资金永久补充流动资金,是公司根据募集资金投资项目设计及公司现阶段经营状况作出的合理决策,有利于提高节余(剩余)募集资金使用效率,促进公司主营业务发展对流动资金的需求,促进公司主营业务稳定发展,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

七、相关风险提示及内控审计机构的基本信息

(一)机构信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,成立于1988年,2013年10月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册会计师具有丰富的执业经验,有能力从专业角度识别和防范执业风险。

八、人员信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度审计营业收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入14,966.80万元。

九、诚信记录

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十、内部控制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十一、其他说明

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度无受罚情况,因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,已整改完毕。

十二、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年10月20日

证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2024-034

东莞市奥海科技股份有限公司

关于聘任2024年度财务及内控审计机构的公告

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

东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“容诚”为公司2024年度财务及内控审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。</