

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-012
**山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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

一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议通知于2020年2月21日以电话、电子邮件等形式向各位董事发出,会议于2020年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
为促进参股公司大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)的业务发展,公司与合作股东大韩石化株式会社拟按照出资比例向大韩道恩增资,增资总额为1200万美元。增资完成后,大韩道恩注册资本由1200万美元变为2400万美元,公司持股比例仍为50%,大韩道恩仍是公司的参股公司。
关联董事于晓宁、宋慧东、高文朗回避了表决,其余6名非关联董事(包括独立董事)同意本议案。
《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交股东大会批准。
(二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
武汉疫情发生以来,口罩需求急剧增加。公司生产的聚丙烯熔喷料是生产口罩、医用防护服等防控物资的重要原材料。作为聚丙烯熔喷料主要生产企业,公司积极响应各级政府号召,连日来加班加点生产,确保口罩专用料供应。为满足公司生产经营需要和扩大防疫物资熔喷料产能,积极申请国家相关的防疫支持资金,享受优惠政策,公司拟向银行申请不超过1.5亿元的綜合授信额度。最终授信额度将以实际审批的授信额度为准,并授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》
为降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定将上述议案提交下次股东大会审议,股东大会的通知另行发布。
《关于暂不召开股东大会的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件

- 第三届董事会第二十五次会议决议;
- 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-014
**山东道恩高分子材料股份有限公司
关于暂不召开股东大会的公告**

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》。为降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定将上述议案提交下次

股东大会审议,股东大会的通知另行发布。

特此通知。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2020年2月28日

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-013
**山东道恩高分子材料股份有限公司
关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告**

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

一、增资事项概述
1、为促进参股公司大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)的业务发展,公司于2020年2月27日召开了第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》,公司拟与合作股东大韩石化株式会社(以下简称“大韩石化”)按照持股比例对大韩道恩进行同比例增资,增资总额为1200万美元。本次增资后,大韩道恩注册资本由1200万美元变为2400万美元,公司持股比例仍为50%,大韩道恩仍是公司的参股公司。
2、公司董事于晓宁先生、高文朗先生在大韩道恩担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,大韩道恩为公司的关联法人,本次增资构成关联交易。
3、本次增资事项额度在董事会权限内,但根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与同一关联人在连续12个月内发生的交易应累计计算。截至公告日,公司与关联方大韩道恩累计审批的关联交易金额超过了公司最近一期经审计净资产绝对值5%,需要提交股东大会审议,关联股东高文朗先生需回避表决。
3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准。
二、合作方基本情况
公司名称:大韩石化株式会社
法定代表人:郑荣台(JEONG YOUNG TAE)
法定住所:首尔特别市钟路区紫霞洞177号 禧南大厦(YOONAM Bldg 77, Jjahan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03035, Rep. of KOREA)
注册资本:2.42 亿元
成立日期:1970 年 6 月 2 日
经营范围:烯烃、芳香族化合物、EO/EG、PP、HDPE
财务数据:2019 年总资产 111.86 亿元、净资产 100.9 亿元、营业收入 121.32 亿

元、净利润 5.91 亿元。
公司与大韩石化株式会社不存在关联关系。
三、增资的基本情况
1、基本情况
公司名称:大韩道恩高分子材料(上海)有限公司
法定代表人:于晓宁
法定住所:上海市奉贤区云公路 568
注册资本:1,200 万美元
成立日期:2011 年 12 月 23 日
经营范围:高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产、销售公司自产产品;及塑料技术的开发、技术转让;与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件、化工材料和原料(除有毒危险化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国际贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请),(涉及行政许可的凭许可证经营)。【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】
公司董事于晓宁先生、高文朗先生在大韩道恩担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,大韩道恩为公司的关联法人。
2、增资前后的股权结构:

股东名称	增资前出资金额及持股比例		增资后出资金额及持股比例	
	出资金额 (万美元)	持股比例	出资金额 (万美元)	持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	600	50%	1200	50%
大韩石化株式会社	600	50%	1200	50%

3、最近一年又一期的主要财务指标:		
单位:人民币万元		
科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	16,521.21	18,283.36
负债总额	15,161.32	16,628.85
净资产	1,359.89	1,654.51
科目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	18,761.10	17,493.55
利润总额	-825.72	-197.71
净利润	-825.72	-197.71

注:以上 2018 年为审计数据,2019 年 1-9 月数据未经审计。
4、增资来源
公司拟与大韩石化株式会社共同向大韩道恩进行增资 1200 万美元, 增资金额均计入大韩道恩注册资本,其中公司以自有资金出资 600 万美元或等额人民币。增资完成后,大韩道恩注册资本由 1200 万美元增至 2400 万美元,公司持有大韩道恩股权比例不发生变化。
截至 2020 年 1 月,公司与大韩道恩发生的关联采购金额 887.71 万元,销售金额 66.96 万元。
四、增资的目的及影响
为更好满足大韩道恩的业务拓展和发展需求,公司与合作股东大韩石化按照持

股比例对大韩道恩进行增资,可以有效扩大企业的经营规模,降低企业资产负债率,提高企业竞争实力和经济效益。本次投资对公司当前主营不构成重大影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经审查,我们认为:为进一步推动公司参股公司大韩道恩高分子材料股份有限公司的经营发展,公司按照股权比例以货币出资方式向参股公司增资。本次关联交易定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

2、独立董事的独立意见
经审查,我们认为:本次增资符合公司经营和发展战略要求,有利于提高大韩道恩的经营和盈利能力,符合法律、法规的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该关联事项时,关联董事严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定回避表决。因此,我们同意对参股公司大韩道恩进行增资,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-003
**广东顺威精密塑料股份有限公司
关于 2019 年度计提资产减值准备的公告**

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

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开了第四届董事会第二十六次(临时)会议及第四届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的原因概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司于 2019 年末对存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产及应收款项等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提 2019 年度各项资产减值准备 1,956.84 万元,明细如下表:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额 (万元)	占 2018 年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例
应收账款	1,231.09	215.32%
其他应收款	-48.54	-8.49%
存货	774.29	135.43%
合计	1,956.84	342.26%

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次(临时)会议及

第四届监事会第十五次(临时)会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备事项。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2019 年度公司计提资产减值准备金额合计 1,956.84 万元, 占公司 2018 年度归属母公司所有者净利润绝对值的比例为 342.26%。考虑所得税的影响后,本次计提资产减值准备将减少 2019 年度归属于母公司所有者净利润 1,531.68 万元。
三、本次计提资产减值准备情况说明
2019 年度公司拟计提资产减值准备具体情况如下:
(一)应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额(万元)	51,078.57
资产可收回金额(万元)	47,271.78
资产可收回金额的计算过程	根据金融工具的性质,公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收账款,单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或金融资产组合,公司以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司根据信用风险特征将应收账款划分为组合,在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款减值损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况预测,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。

本次计提资产减值准备的依据		《企业会计准则》,公司关于应收账款减值准备计提的会计政策
计提数额(万元)		1,231.09
计提原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面价值。	
(二)存货跌价准备		
资产名称	存货	
账面余额(万元)		35,787.80
资产可收回金额(万元)		34,574.33
资产可收回金额的计算过程	按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等直接用于出售的,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;需要经过加工的库存材料,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。	
本次计提资产减值准备的依据	根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。	
计提数额(万元)		774.29
计提原因	存在减值的迹象,预计存货期末可变现净值低于账面成本。	

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经过资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、真实合理、公允地反映了

公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
经核查,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后,公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,同意计提本次资产减值准备。
六、监事会意见
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十六次(临时)会议决议;
2、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议;
3、董事会审计委员会关于 2019 年度计提资产减值准备合理性的说明;
4、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次(临时)会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-004
**广东顺威精密塑料股份有限公司
2019 年度业绩快报**

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

特别提示:本公司所披露 2019 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,并经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
一、2019 年度主要财务数据和指标

单位:人民币元	项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
	营业总收入	1,681,371,427.31	1,618,107,240.11	3.91%
	营业利润	17,848,320.69	3,243,386.98	450.30%
	利润总额	9,890,148.37	4,179,485.72	136.64%

归属于上市公司股东的净利润	8,649,052.87	5,717,481.03	51.27%
基本每股收益(元)	0.0120	0.0079	51.90%
加权平均净资产收益率	0.75%	0.55%	0.20%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,898,583,810.51	1,875,855,509.08	1.21%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,045,979,105.03	1,036,229,405.29	0.94%
股本(股)	720,000,000.00	720,000,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.4527	1.4392	0.94%

注:表内数据为公司合并报表数据(未经审计)。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2019 年度,在国内经济下行压力加大、国际贸易摩擦加剧的大环境下,公司通过拓展市场与客户、优化生产管理以及加强费用管控等措施,实现了业绩增长。2019 年度,公司实现营业收入 16.81 亿元,比去年增加 6,326.42 万元,同比增长 3.91%;实现归属于上市公司股东净利润 864.91 万元,同比增长 51.27%。
2、财务状况说明
2019 年,公司期末总资产 18.98 亿元,比去年同期增加 2,272.83 万元,同比增长 1.21%;期末归属于上市公司股东的所有者权益 10.46 亿元,比去年同期增加 974.97

万元,同比增长 0.94%。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-001
**广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第二十六次(临时)会议决议的公告**

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

一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(临时)会议通知于 2020 年 2 月 24 日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2020 年 2 月 27 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,参与表决的董事 7 人。监事及高

级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截止到 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,同意公司计提 2019 年度各项资产减值准备 1,956.84 万元。公司独立董事就本

议案发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十六次(临时)会议决议;
2、独立董事关于公司第四届董事会第二十六次(临时)会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司
董事会
2020年2月28日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2020-002
广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次(临时)会议通知于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。

会议于 2020 年 2 月 27 日在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席曹贵云先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议决议情况
1、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第十五次(临时)会议决议。
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2020年2月28日

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2020-016
**航锦科技股份有限公司
关于子公司继续收购武汉导航院股权的公告**

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。

一、概述
航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司长沙韶光半导体有限公司(简称“长沙韶光”)已持有武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司(简称“武汉导航院”)10.67%的股权,长沙韶光拟进一步增持武汉导航院股权。
2020 年 2 月 27 日,长沙韶光与武汉导航院股东武汉英之园科技发展有限公司(简称“英之园”)于长沙签署了《股权转让协议》,由长沙韶光以支付现金 6,371.60 万元的方式继续收购英之园持有的武汉导航院 16.99%的股权。
本次交易完成后,长沙韶光将合计持有武汉导航院 27.66%的股权,成为武汉导航院持股比例第二大股东。武汉导航院仍为长沙韶光的参股公司。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易金额未达到董事会审议标准,无需提交董事会审议。
二、交易对方的基本情况
武汉英之园科技发展有限公司为有限责任公司,注册地为湖北省武汉市,主要办公地点为武汉市汉南区汉南大道 359 号,法定代表人为常凡生,统一社会信用代码为 91420113751842620W,主要经营生物有机肥的研制及技术咨询、生物肥料的销售等,控股股东和实际控制人均为常凡生先生。本次交易已经英之园股东大会审议通过。
英之园与公司前十名大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
武汉导航院是由武汉市政府和武汉大学依据中华人民共和国法律于 2013 年 9 月 22 日在湖北省武汉市注册成立并有效存续的有限责任公司,统一社会信用代码为 9142010007713797U1;目前具有国家高新技术企业资质。
2、股东结构(本次交易前)

股东名称	持股比例	认缴出资资本(万元)
武汉光谷产业投资有限公司	40.00%	15,000.00
武汉光谷导航管理咨询合伙企业(有限合伙)	20.00%	7,500.00
武汉英之园科技发展有限公司	16.99%	6,370.35
长沙韶光半导体有限公司	10.67%	4,001.25
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	6.57%	2,464.20
武汉经卫北斗管理咨询合伙企业(有限合伙)	5.77%	2,164.20
合计	100%	37,500.00

股东名称	持股比例	认缴出资资本(万元)
武汉光谷产业投资有限公司	40.00%	15,000.00
长沙韶光半导体有限公司	27.66%	10,371.60
武汉经纬导航管理咨询合伙企业(有限合伙)	20.00%	7,500.00
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	6.57%	2,464.20
武汉经卫北斗管理咨询合伙企业(有限合伙)	5.77%	2,164.20
合计	100%	37,500.00

注:上表中尾数差异均为四舍五入所致
3、最近一年又一期的财务数据
单位:元

	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	389,779,228.46	400,141,717.66
负债总额	18,467,745.07	27,643,667.97
应收账款总额	35,330,060.39	65,270,748.04
净资产	371,311,483.39	372,498,049.69
	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-11 月 (未经审计)
营业收入	40,936,107.46	39,005,957.64
营业利润	264,305.33	(16,046,821.10)
净利润	283,951.47	(7,422,002.83)
经营活动产生的现金流量净额	(13,352,034.53)	(31,343,167.14)

4、团队、产品及业务展望
武汉导航院拥有一支院士领衔的国际专家团队,具有较强的研发能力,曾主导完成了相关北斗标准的起草、修订和完善,在北斗 3 导航相关芯片的研发、设计、推广方面具有独特的技术门槛和先发优势。具体详见公司于 2020 年 1 月 6 日披露的《关于子公司收购武汉导航院股权的公告》(编号:2020-003)。
5、标的资产交易价
本次交易武汉导航院 16.99%股权对应的交易价格为 6,371.60 万元,是以注册资本为基准,交易双方协商确认的。与上次交易价格相比,标的资产整体交易价值未发生变化。
6、其他
武汉导航院不存在诉讼与仲裁事项,也不是失信被执行人。有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。
四、交易协议的主要内容
1、长沙韶光拟以支付现金 6,371.60 万元的方式向英之园购买其持有的武汉导

航院 16.99%的股权,自《股权转让协议》生效之日起 30 日内,长沙韶光一次性向第三方交易平台监管结算账户支付全部股权转让款。
2、按照注册资本,武汉导航院 16.99%的股权对应 6,371.25 万元,此次交易定价在注册资本的基础上,经双方友好协商,确认为 6,371.60 万元。资金来源为长沙韶光自有资金。
3、在第三方交易平台出具转让款及服务费用到账凭证之日起 10 个工作日内,英之园应配合长沙韶光和武汉导航院办理完毕工商变更登记手续。

本次交易完成后,长沙韶光持有武汉导航院的股权比例将提升至 27.66%,成为武汉导航院第二大股东。
1、研发和技术协同:长沙韶光主营集成电路和芯片的设计、检测及封装业务;长沙韶光和武汉导航院将在“北斗三号”全球卫星导航系统的高精度专业应用的基带射频一体化芯片的持续更新迭代的设计、不同行业的应用性研发、产品生产、封装和测试上开展全面合作、协同发展。长沙韶光拥有 FPGA 芯片研发设计团队,而基带射频一体化芯片的研发设计需要拥有 FPGA 芯片开发技术,双方在芯片研发设计上可以协同发展。武汉导航院拥有的研发能力也有助于公司进一步提升芯片研发和生产能力。
2、产业和市场协同:北斗 3 导航芯片广泛应用于军工和民用 2 个领域,长沙韶光和威科电子现有客户可为武汉导航院的芯片产品销售进行客户布局,有助于武汉导航院的芯片产品通过长沙韶光和威科电子的客户渠道快速提升产品销售。
六、风险提示
本次增持武汉导航院股权是公司控股收购武汉导航院的步骤之一,公司控股收购武汉导航院相关事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《股权转让协议》。
特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十八日