证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2020-021

积成电子股份有限公司关于召开 2019 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司(以下简称“积成电子”或“公司”)第七届董事会第四次会议决议，定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议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的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 15 日 14 时

（2）网络投票时间：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 2020 年 5 月 15 日的交易时间，即上午 9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 8 日

7、出席会议对象：

（1）截止 2020 年 5 月 8 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

3、审议《2019 年度财务决算报告》；

4、审议《2020 年度财务预算报告》；

5、审议《2019 年度利润分配方案》；

6、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》；

8、审议《2019 年度报告及摘要》；

9、审议《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

10、审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；

11、审议《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第 1 项、第 3-11 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，其中，第 5-7 项、第 10、11 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、上披露的相关公告。

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	总议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》	√
8.00	《2019 年度报告及摘要》	√
9.00	《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》	√
11.00	《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》	√

四、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2020 年 5 月 14 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：姚斌、刘慧娟

联系电话：0531-88061716　　传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 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

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次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：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 5 月 15 日 9:15—15:00。

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：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份股，占积成电子股本总额(511,804,800 股)的　　%，兹委托　　先生/女士代理本人出席积成电子 2019 年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《2019 年度报告及摘要》	√			
9.00	《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》	√			
11.00	《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》	√			

委托人名称(签字盖章)：　　委托人证券账户卡号：

委托人证件号码：　委托人持股数量：

受托人(签字)：　　受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2020-014

积成电子股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 22 日下午在公司 215 会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席朱廷铎先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2020 年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度内部控制评价报告及自查表》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

7、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

8、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

9、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《2019 年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2019 年度的实际情况。

10、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过 10,000 万元自有资金进行期限不超过 12 个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

12、会议以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并同意《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会认为：公司持有福建奥通迈胜电力科技有限公司（以下简称“奥通迈胜”）70% 的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜资信情况良好，具备偿还债务的能力。监事会同意公司为奥通迈胜不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用。

特此公告。

积成电子股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2020-015

积成电子股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准积成电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]463 号）核准，积成电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 9 月 15 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了验证并出具瑞华验字[2017]01730009 号验资报告。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,301.93 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,299.83 万元(含利息)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2017 年 10 月 12 日，本公司与保荐人中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南历城支行、招商银行股份有限公司济南天桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下(人民币：元)：

银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南历城支行	86611726101421002448	50,806,100.93
招商银行股份有限公司济南天桥支行	531900013610818	62,192,217.26
合计		112,998,318.19

三、2019 年年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2019 年年度募集资金使用情况表”。

四、部分募投项目实施进度的调整情况

公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至 2019 年 9 月 30 日，公司本次募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计投入金额 1,277.73 万元。募投项目的资金投入进度与计划进度存在一定的差异，未在计划时间内完成投资并达到预定可使用状态。

鉴于市场环境发生变化，为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于 2019 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“智能电网自动化系统升级研发项目”达到预定可使用状态的日期由 2019 年 9 月 30 日延长至 2021 年 9 月 30 日。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

附表：2019 年年度募集资金使用情况表

（截至 2019 年 12 月 31 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行股票	15,432.30	218.82	4,301.93	0	0	0.00%	11,130.37	募投项目	11,130.37
合计	—	15,432.30	218.82	4,301.93	0	0	0.00%	11,130.37	—	11,130.37
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]463 号”文核准，公司于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股 1,480 万股，发行价格为每股 10.77 元，募集资金总额为 159,396,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币 5,072,961.52 元后，募集资金净额为人民币 154,323,038.48 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用 4,301.93 万元，募集资金专户存款余额合计为 11,299.83 万元(含利息)。

（2）募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
面向需求侧的微能源网运营与服务项目	否	39,067.00	0	–	–	–	–	–	不适用	否
智能电网自动化系统升级研发项目	否	15,256.00	12,432.30	218.82	1,301.93	10.47%	2021 年 9 月 30 日	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2018 年 2 月 11 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	—	57,323.00	15,432.30	218.82	4,301.93	—	—	0	—	—
超募资金投向										
无										
归还银行贷款(如有)	—						—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—
合计	—	57,323.00	15,432.30	218.82	4,301.93	—	—	0	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司本着谨慎使用募集资金的原则，合理进行募投项目资金投入，截至 2019 年 9 月 30 日，公司募投项目中的“智能电网自动化系统升级研发项目”累计投入金额 1,277.73 万元，资金投入进度与计划进度存在一定的差异。鉴于市场环境发生变化，为更好地适应智能电网与能源互联网融合的新业态，满足未来泛在电力物联网建设对公司传统电力自动化产品带来的新要求，公司于 2019 年 10 月 21 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司部分募投项目实施进度的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由 2019 年 9 月 30 日延长至 2021 年 9 月 30 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 9,598,192.12 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，上述募集资金已置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目，目前全部存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2020-017

积成电子股份有限公司关于 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括持有待售资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程等，进行全面清查和资产减值测试后，2019 年度计提各项资产减值准备 3,042.34 万元，明细如下表：

资产名称	2019 年提资产减值准备金额(万元)	占 2019 年度经审计归属于上市公司所有者净利润的比例
持有待售资产	380.00	7.35%
应收款项	1,074.05	20.77%
存货	1,039.75	20.1%
商誉	548.54	10.61%
合计	3,042.34	58.82%

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第四次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计 3,042.34 万元，将减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 2,358.59 万元，相应减少 2019 年度归属于上市公司股东所有者权益 2,358.59 万元。

三、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

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作指引》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意本次计提减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司 2019 年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

4、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。

特此公告。

积成电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

证券代码：002339　　证券简称：积成电子　　公告编号：2020-020

积成电子股份有限公司关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的公告

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

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因生产经营需要，公司拟为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司(以下简称“奥通迈胜”)提供不超过 5000 万元的综合授信担保，上述担保额度的有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，该担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点公司为奥通迈胜提供的担保余额不超过 5000 万元。具体担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年。福州奥通迈胜投资合伙企业(普通合伙)将向公司提供反担保。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：福建奥通迈胜电力科技有限公司

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 E 区 5 号楼

法定代表人：王良

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通信设备、物联网软硬件产品、电气机械及器材、建筑智能化系统、企业能源管理系统、计算机系统及软件、仪器仪表的设计、开发、生产、销售、服务、咨询；计算机信息系统集成；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(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)

（二）股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
1	积成电子股份有限公司	3,500.00	70.00
2	福州奥通迈胜投资合伙企业(普通合伙)	1,500.00	30.00
合计		5,000.00	100.00

（三）最近两年财务数据

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	27,942.53	24,716.92
负债总额	14,876.59	13,476.34
或有事项涉及的总额	–	–
净资产	13,065.94	11,240.58
项目	2018 年度	2019 年度
营业收入	13,935.02	15,034.19
利润总额	334.35	–2,088.90
净利润	280.38	–1,825.35

上述 2018 年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2019 年度财务数据已经信永中和会计师事务所审计。

三、担保协议的主要内容

公司将与相关银行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自奥通迈胜依具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保余额不超过 5,000 万元，担保协议的具体内容将由公司、奥通迈胜和相关银行协商确定，公司董事会提请股东大会授权董事长王良先生签署相关协议。

四、董事会意见

奥通迈胜为公司的控股子公司，公司持有其 70% 的股权，对其日常经营有控制权，为其提供担保的财务风险在公司可控范围内；奥通迈胜资信情况良好，具备偿还债务的能力，本次向银行申请综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的持续稳定发展；福州奥通迈胜投资合伙企业(普通合伙)将向公司提供反担保。

综上所述，董事会认为，公司为奥通迈胜不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度使用期限不超过 12 个月，在上述额度及期限内，担保额度可循环使用，总体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司为奥通迈胜担保余额为 3,000 万元，不存在为其他公司或个人提供担保的情况，亦无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议；

2、公司第七届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2020-025 号

南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司及子公司获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司近期收到与收益相关的各类政府补助合计 10,451,441.70 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，现将公司及子公司自 2020 年 1 月 16 日至本公告披露日期间收到的相关政府补助情况公告如下：

获得补助的主体	补助项目/原因	发放主体	补助金额(单位：元)	补助到账时间	补助类型	会计处理
南京埃斯顿机器人工程有限公司	大型复杂构件移动式高效加工机器人系统设计	国家科技部	60,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	递延收益
南京埃斯顿机器人工程有限公司	大型复杂构件移动式高效加工机器人系统设计	国家科技部	420,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	递延收益
南京埃斯顿机器人工程有限公司	多环境工况应力下的工业机器人可靠性测试方法及试验	国家科技部	85,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	递延收益
南京埃斯顿自动化股份有限公司	2018 年江宁区知识产权奖励资金	南京江宁开发区高新技术产业园管理办公室	6,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司	软件退税	南京国税	381,853.43	2020 年	与收益相关的政府补助	其他收益
南京埃斯顿机器人工程有限公司	2019 年省市专利补助	南京市江宁开发区高新技术产业园管理办公室	3,503.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动控制技术有限公司	2019 年省市专利补助	南京市江宁开发区高新技术产业园管理办公室	31,006.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动化股份有限公司	2019 年省市专利补助	南京市江宁开发区高新技术产业园管理办公室	15,538.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动控制技术有限公司	商务局 2019 年商务发展资金（第二批）	南京市江宁区财政局	101,800.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动化股份有限公司	商务局 2019 年商务发展资金（第二批）	南京市江宁区财政局	1,303,800.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司	工程化开发与批量生产品质保障	国家科技部	1,041,860.00	2020 年	与收益相关的政府补助	递延收益
南京埃斯顿机器人工程有限公司	工业机器人可靠性增长设计平台开发与应用	国家科技部	240,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	递延收益
南京埃克里得视觉技术有限公司	2019 年省高企培育入库奖励	南京市江宁经济技术开发区管理委员会	150,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动化股份有限公司	江宁区工业和信息化局工业投资及重点项目激励资金	南京市江宁区财政局	590,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动化股份有限公司	南京市 2019 年第二批知识产权战略专项经费	南京市江宁经济技术开发区财政局	200,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿智能系统工程有限公司	2019 年市工业和信息化专项资金	南京市江宁区财政局	12,500.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿软件技术有限公司	软件退税	南京国税	1,479,982.31	2020 年	与收益相关的政府补助	其他收益
南京埃斯顿软件技术有限公司	软件退税	南京国税	397,471.24	2020 年	与收益相关的政府补助	其他收益
南京埃斯顿软件技术有限公司	软件退税	南京国税	273,884.26	2020 年	与收益相关的政府补助	其他收益
南京埃斯顿软件技术有限公司	2019 年软件和信息服务业专项补助	中国(南京)软件谷管理委员会	5,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿软件技术有限公司	个税手续费返还	国家税务总局南京市雨花台区税务局	14,320.64	2020 年	与收益相关的政府补助	其他收益
南京埃斯顿自动化股份有限公司	2019 年省质量强省专项经费	南京市江宁区财政局	50,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动化股份有限公司	2019 年省质量强省专项经费	南京市江宁区财政局	50,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿自动化股份有限公司	专项奖补资金	南京市江宁区财政局	268,891.92	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司	2019 年市工业和信息化专项资金	南京江宁经济技术开发区财政局	5,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司	2020 年第一批科技发展项目补助	南京江宁经济技术开发区财政局	87,500.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司	2020 年第一批科技发展项目补助	南京江宁经济技术开发区财政局	175,000.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司	2020 年第一批科技发展项目补助	南京江宁经济技术开发区财政局	87,500.00	2020 年	与收益相关的政府补助	营业外收入
南京埃斯顿机器人工程有限公司