证券代码:002837

公告编号 - 2020-039 证券简称:英维克

深圳市英维克科技股份有限公司 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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")决定于2020年5月19日 (星期二)下午14:30召开2019年度临时股东大会,现将会议相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经第三届董事会第五次会议审议通过,公司决定 召开公司 2019 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司 章程的规定

4、宏区时间: (1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午14:30开始。 (2)网络投票时间:2020年5月19日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日

午 15:00 期间的任意时间 5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http:// //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知

列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 (3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日:2020年5月12日(星期二)。

7、出(列)席会议对象 (1)截至 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东(《授权委托书》见附件1)。 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房

二、会议审议事项

1,7	本次股东大会将审议以下议案:
序号	议案名称
1	关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
4	关于 2019 年度财务决算报告的议案
5	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7	关于续聘审计机构的议案
8	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
9	关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
10	关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案
11	关于向控股子公司提供借款的议案
12	关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明
13	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案
15	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2 , ì	义案披露情况

议案 1-15 经公司第三届董事会第五次会议或第三届监事会第五次会议审议通 过,具体内容详见公司于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 条报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届监事会第五次会议决议公告》、《2019年年度报告》等相 3、特别决议提示

以上第 10、13、14 项议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的非 关联股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案5-12将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公 5、涉及关联事项提示

以上第9项议案在审议时,该议案关联股东深圳市英维克投资有限公司、齐勇

以上第12项议案在审议时,该议案关联股东上海秉原旭股权投资发展中心(有 限合伙)及其一致行动人、上海康子工业贸易有限公司、北京银来天盛投资管理中心(有限合伙)、上海格晶投资管理中心(有限合伙)。应回避表决。

三、议案编码 表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	South to the	备注
以柔細的	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V
非累积投票议案		
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	V
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	V
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	V
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	V
5.00	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 议案	V
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议 案	V
7.00	关于续聘审计机构的议案	V
8.00	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	V
9.00	关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案	V
10.00	关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案	V
11.00	关于向控股子公司提供借款的议案	V
12.00	关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2019 年度业绩 承诺实现情况的专项说明	V
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案	V
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
15.00	关于修订《募集资全管理制度》的议案	3/

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间 - 2020 年 5 月 12 日 - 18 日 上 年 9 - 00 - 11 - 30 下 年 14 - 00 - 17 - 00 -3、登记地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3

4、全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证,法人股东持加盖公章的营业 执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函或传真须在2020年5月18日下午 17:00 之前送达或传真至公司),不接受电话登记。 7、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签 到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记

工、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操 作流程见附件 3

六、其他事项 1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提 前半小时入场。

2、联系人:欧贤华 3、联系地址:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼, 邮政编码:518110

4、联系电话:0755-66823167 5、传真号码:0755-66823197

6、邮箱:IR@envicool.com 七、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议。

深圳市英维克科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十八日

授权委托书 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英维克科技 聚壬秋安托 在主任女工八家农中位十八八面海珠列间交递地记忆及股份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列过安投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿

		备注	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	\checkmark			
非累积投票议案					•
1.00	关于 2019 年度董事会工作报告的议案	\checkmark			
2.00	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	\checkmark			
3.00	关于《深圳市英维克科技股份有限公司 2019年年度报告》及其摘要的议案	V			
4.00	关于 2019 年度财务决算报告的议案	\checkmark			
5.00	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	\checkmark			
6.00	关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告的议案	\checkmark			
7.00	关于续聘审计机构的议案	\checkmark			
8.00	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	\checkmark			
9.00	关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案	V			
10.00	关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供 担保的议案	V			
11.00	关于向控股子公司提供借款的议案	\checkmark			
12.00	关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的专项说明	V			
13.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记 的议案	\checkmark			
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	\checkmark			
15.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	\checkmark			
委托人姓名	(或名称(签章):	委托力	、持股数	ζ:	

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号:

委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上" $\sqrt{}$ ";如欲投票反对议案, 请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3.单位委托须经法定代表人委托并加盖单位公章,自然人委托须本人签字。

附件 2: 深圳市英维克科技股份有限公司

2019 年度股东大会参会股东登记表

	- TUNC / 1 (3E M) M		
个人股东姓名 / 法人 股东名称			
个人股东身份证号码 / 单位股东统一社会信 用代码		单位股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、持股数量请填写截至 2020 年 5 月 12 日 15:00 交易结束时的持股数。 3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2020年5月18日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

4、上还多云ルス... 股东签字(盖章):____ 在 月

附件 3: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序

1.投票代码:362837 投票简称:英维投票 2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具 体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为

准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 通讨深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2020 年 5 月 19 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

二、周边体义的互联网及宗系统及宗的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日(现场股东大会召开 当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 19 日(现场股东大会结束当日)下午 3:

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。

公告编号:2020-032 关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的公告

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。 ·、担保情况概述

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案》,根据公司全资及控股子公司 2020 年度的生产经营资金需求,同意公 司为全资及控股子公司在银行的综合授信提供担保,预计年度担保总金额不超过 人民币 85,000 万元。 担保额度在全资及控股子公司之间的具体分配如下:

序号	被担保子公司	拟提供最高担保额度(万元)
1	深圳市英维克软件技术有限公司	2,000
2	深圳市英维克信息技术有限公司	3,000
3	深圳市英维克精机技术有限公司	2,000
4	北京英维克新能源技术研究院有限公司	3,000
5	深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司	8,000
6	苏州英维克温控技术有限公司	12,000
7	上海科泰运输制冷设备有限公司	10,000
8	深圳市英维克健康环境科技有限公司	5,000
9	河北英维克科技有限公司	5,000
10	广东英维克技术有限公司	35,000

每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的注律文件确定。在 上述担保额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长齐勇先生根据全资及控股 子公司的具体资金需求进行审核并签署与银行的相关融资 扣保合同 前述扣保额 度及授权期限自 2019 年度股东大会通过之日起,至 2020 年度股东大会召开之日

本事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过并作出决议,独立董事对

、被扫保人基本情况 -)深圳市英维克软件技术有限公司

1、成立日期:2017年4月25日 2、注册地址:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 5 号厂房 301A

3、法定代表人, 齐勇

5. 公司持股比例:100%

6、统一社会信用代码:91440300MA5EGJTB2P

7、经营范围: 嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、计算机及周边设备的硬件产品、通信设备、工业自动化控制设备、信息技术、电子技术、传感器技术、物 联网系统、信息系统的研究、开发、系统集成与销售及技术咨询;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可

8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 24,265.32 万元,负债总额 8,201.51 万元,净资产16,063.81 万元,2019 年度营业收入18,009.09 万元,利润总额13,583.85 万元,净利润11,931.91 万元(数据已经审计)。

(二)深圳市英维克信息技术有限公司 1、成立日期:2011年11月23日

2、注册地址:深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园 9号厂房4楼B

3、法定代表人: 齐勇 4、注册资本:100万元 5、公司持股比例:100%

6.统一社会信用代码:91440300586705111W 7、经营范围:嵌入式软件、计算机及周边设备的软件产品、信息技术、电子技 术、信息系统的开发与销售;信息系统、系统集成、通信设备、工业自动化控制设备 计算机及周边设备的生产加工与销售;技术咨询;货物及技术进出口。(法律、行政 法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 61,455.53 万元,负债总额 55,106.80 万元,净资产 6,348.72 万元,2019 年度营业收入 8,329.28 万元,利润总额 2,785.63 万元,净利润 2,399.20 万元(数据已经审计)。 (三)深圳市英维克精机技术有限公司

1.成立日期:2017年12月14日 2.注册地址:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 5 号厂房 4 层

4、注册资本:600 万元

6、统一社会信用代码:91440300MA5EWY8T4T

-般经营项目:制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的开发、设计,销售、上门安 装、上门维护;

许可经营项目:制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产(以上项目涉及应取 得許可能地的、須先相关审批文件方可经营)。 8、经营情况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 资产总额 418.81 万元, 负债总额 493.50 万元, 净资产 -74.69 万元, 2019 年度营业收入 2.19 万元, 利润总额 -243.23 万元,

净利润-243.23万元(数据已经审计)。

(四)北京英维克新能源技术研究院有限公司 1、成立日期:2017年10月13日

2、注册地址:北京市昌平区英才北三街 16 号院 15 号楼 7 层 2 单元 707 3、法定代表人:李冬

4、注册资本:10,000 万元

5、公司持股比例:100% 6、统一社会信用代码·91110114MA0184WO91

7、经营范围:工程和技术研究与试验发展;软件开发;计算机系统服务;技术开 发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) 8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 11,470.37 万元,负债总额

1,794.46 万元, 净资产 9,675.90 万元, 2019 年度营业收入 0 万元, 利润总额 -157.30 万元, 净利润 -157.30 万元, 净利润 -157.30 万元(数据已经审计)。

(五)深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司

1、成立日期:2015年1月23日 2、注册地址:深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路 1303 号鸿信工业园

8号厂房 3 楼 A、5号厂房 101 3、法定代表人: 齐勇 4、注册资本: 2,000 万元

5、公司持股比例(直接+间接):100% 6、统一社会信用代码:914403003264816765

7、经营范围:提供货物温控解决方案:提供巴士客车及新能源巴士客车用空调器及货物温控解决方案相关产品的技术咨询及技术服务:国内贸易、货物及技术进 超及14個電子研究分系相关) 出口。研发、生产、销售各类巴士客车及新能源巴士客车用空调器及相关配件。 8、经营情况:截至2019年12月31日,资产总额14,683.00万元,负债总额 13,968.54万元,净资产714.46万元,2019年度营业收入6,615.38万元,利润总额

-567.78 万元,净利润 -657.96 万元(数据已经审计)。 (六)苏州英维克温控技术有限公司

1、成立日期:2013年6月14日 2、注册地址:苏州市吴中经济开发区吴淞江工业园淞葭路 501 号

3、法定代表人: 菅毅超

4、注册资本:6,000 万元 5、公司持股比例(直接+间接):100%

6、统一社会信用代码:9132050607105679X2

7、笼营范围:设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修:信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化

设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯机柜空调设备、工业空调设备、特种空调 设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设备;承接设备温控系统、节能系统、建筑智能 化系统的设计、集成、安装、技术咨询服务;软件产品的研发和销售,并提供相关技术服务;冷冻冷藏设备及其零部件、车辆温控设备及其零部件、地铁与城市轻轨车 辆温控设备及其零部件的开发、制造及销售;道路普通货物运输;能源监测及运营 管理、合同能源管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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) 8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 24,046.80 万元,负债总额 18,934.37 万元,净资产 5,112.43 万元,2019 年度营业收入 14,823.19 万元,利润总额

31.78 万元,净利润 201.94 万元(数据已经审计)。 (七)上海科泰运输制冷设备有限公司

1、成立日期: 2002 年 12 月 11 日 2、注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 1258 弄 15 号

3、法定代表人:王巨龙 4、注册资本:3,788万元

5、公司持股比例:100% 6、统一社会信用代码:91310115744905099R

7、经营范围、粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造;汽车电子装置(车辆温控设备)及其零部件的开发 与制造;地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造,提供技术咨询及 技术服务,从事货物与技术的进出口业务,国内贸易(除专项审批),道路货物运输(除危险化学品)。 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

8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 29,473.30 万元,负债总额 16,850.76 万元,净资产 12,622.54 万元,2019 年度营业收入 27,216.18 万元,利润总额 3,473.51 万元,净利润 3,019.38 万元(数据已经审计)。
(八)深圳市英维克健康环境科技有限公司

2、注册地址:深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1303 号鸿信工业园 9号

3、法定代表人: 齐勇

5、公司持股比例:52%

6、统一社会信用代码:91440300MA5FBJ7309

7、经营范围:专用及家用健康空气环境调节设备、空调、新风机、空气净化机、 提器、空气能、水源热泵、地源热泵产品及其配件的研发、销售、上门安装、技术咨 询;水净化处理器、智能家用电器的开发、设计和销售;信息技术咨询;机电设备、电 子产品、工业设备、机电设备安装工程的设计与施工。(法律、行政法规禁止的项目 除外: 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) 专用及家用健康空气环 境调节设备、空调、新风机、空气净化机、加湿器、空气能、水源热泵、地源热泵产品 及其配件的制告

8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 370.98 万元,负债总额 317.51 万元, 净资产 53.47 万元, 2019 年度营业收入 193.69 万元, 利润总额 -537.59 万元, 净利润 -390.14 万元(数据已经审计)。

(九)河北英维克科技有限公司 1、成立日期: 2018 年 12 月 26 日

2、注册地址: 怀来县东花园镇新兴产业示范区经三路北段 3 号 3. 注定代表人, 赵冬

5、公司持股比例:91% 6、统一社会信用代码:91130730MA0D3BQT8G

参与方式二:微信扫一扫以下二维码;

7、经营范围:信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、精密空调设备、通讯 机柜空调设备、工业空调设备、特种空调设备、机柜、冷水机组、暖通设备、热泵设备、不间断电源、电池、数据中心微模块设备、监控设备、自动切换设备、供配电设 备、集装箱式数据中心设备、集装箱式储能系统设备、集装箱及其配件、集装箱式冷 却系统设备、集装箱式特种设备的设计、研发、组装、生产(取得环评后经营)、销售

安装、维修;承接设备温控系统、节能系统、建筑智能化系统的设计、集成、安装、技 木咨询服务;软件产品的研发、销售、相关技术服务;普通货物道路运输(取得运输 许可证后经营);自营产品、技术的进出口,进出口贸易代理。(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。 8、经营情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 1,867.50 万元,负债总额 132.97 万元,净资产 1,734.53 万元,2019 年度营业收入 95.99 万元,利润总额 -353. 23 万元,净利润-265.47 万元(数据已经审计)。

(十)广东英维克技术有限公司 1、成立日期:2018年12月28日

2、注册地址:中山市三角镇高平大道西1号之一厂房D 3、法定代表人:刘军

4、注册资本:500 万元

5、公司持股比例:100% 6、统一社会信用代码:91442000MA52PR8Y7P

7. 经营范围:研发,组装、生产、销售:信息化机房温控设备、通信及电子产品设备、信息化机房配套设备、通信网络配套设备、机电一体化设备、节能设备、空调设 备、暖通及热泵设备、不间断供电电源、热交换器、散热装置、新风机、空气净化机加湿器、水净化处理器、智能家用电器;承接:通信工程、网络工程;电池的设计、开 加强意,小宁代及建奋、自能多用电荷;予按:盟目上生、四四十生、电虚从多小, 发、销售,合同能源管理;信息技术咨询;国内贸易(不含 无百 意记前置 审批事项 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(以上多 营范围涉及货物进出口、技术进出口)。(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。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

8、经营情况: 截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 13,367.09 万元,负债总额 12,605.63 万元,净资产 761.46 万元,2019 年度营业收入 12,749.27 万元,利润总额 285.03 万元,净利润 261.46 万元(数据已经审计)。 三、董事会意见

2020年度的生产经营资金需求,为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司,公司能够控制被担保对象的经营及 管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控;因此公 未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提 3、基于上述评估与判断,董事会同意公司预计2020年为全资及控股子公司提

四、独立董事意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;担保事项目的 是为满足全资及控股子公司的经营需求,确保生产经营和流动资金周转需要,风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损 害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 1、截止本公告披露日,公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保

为 0.00 元。 2、2019年度公司累计为子公司提供最高担保额度金额为23,500万元,占公司 2019年度经审计净资产的 18.89%。

目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为全资及控股

公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保金额,具体授信额度及担保内容以 实际签署的合同为准。 七、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

> 深圳市英维克科技股份有限公司 二〇二〇年四月二十八日

深圳市英维克科技股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

^{代码:002837} 证券简称:英维克 公告编号:202 深圳市英维克科技股份有限公司 公告编号:2020-031 关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的公告

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。

2020年4月25日,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"英维 克")第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年拟申请银行授信并接受关 、关联交易情况 为满足公司及子公司2020年经营发展的需要,公司及全资、控股子公司(以下 简称"公司")2020 年拟向银行等金融机构申请授信额度,授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用

证等业务。2020 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 160,000 万元。公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供担保,并在必要时由公 司关联方为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保,或向为公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方 式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司控股股东深圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生,将视 具体情况为上述授信提供连带保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不

该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔授 信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代

表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等

相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自 2019 年度股东大会通过之日起,至 2020 年度股东大会召开之日止。 二、关联方基本情况

需要公司提供反担保。

1、深圳市英维克投资有限公司 英维克投资成立于2011年12月28日,注册资本为518.2062万元,统一社会信

夹维兒技質現有胶东 / 八,均为公司职工,共放权结构如下:			
股东名称	出资额(万元)	出资比例	
齐勇	336.0000	64.84%	
韦立川	42.6713	8.23%	
吳刚	41.3860	7.99%	
游国波	41.2530	7.96%	

4.91% 25.301 4.88% 刘军 6.159 1.19% 518.2062 100.009 2、齐勇,中国国籍,为公司创始人,现担任公司董事长、总经理,为公司实际控制人,除持有公司控股股东英维克投资64.84%的股权外,还直接持有公司 6.19%的

股份,合计可控制公司32.82%的有表决权股份。 关联交易主要内容和定价原则 的解决公司申请银行授信需要担保的问题,支持公司的发展,公司控股股东深 圳市英维克投资有限公司以及公司实际控制人齐勇先生,将视具体情况为上述 2020年拟申请银行授信提供连带保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也 不需要公司提供反担保。

四、关联交易的目的和对公司的影响 公司控股股东及实际控制人格则具体情况为公司 2020 年拟申请银行授信提供连带责任担保,解决了公司申请银行授信需要担保的问题,支持了公司的发展,且此次担保免于支付担保费用,体现了控股股东、实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

、关联交易的审议程序 《关于 2020 年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》已经公司第三届董事 会第五次会议以及公司第三届监事会第五次会议审议通过,公司关联董事齐勇先生、邢洁女士回避表决,独立董事对上述事项予以事前认可,并在认真审核后发表 一明确同意的独立意见。上述关联交易尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批

准,关联股东将同避表决。 六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见 公司及全资、控股子公司2020年拟向银行等金融机构申请授信额度,在必要时 公司控股股东深圳市英维克投资有限公司、实际控制人齐勇先生拟为公司及全资、控股子公司提供担保,且不收取任何费用,也不会要求公司提供反担保,体现了上 述关联方对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们一 致同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

司提供反担保,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场 公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。公司预计的 2020 年银行授 信额度符合公司的实际生产经营需要。独立董事一致同意将该议案提交至股东大 七、备查文件

2、独立董事关于第三届董事会第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五次会议相关事项的独立意见。

公告编号:2020-040 深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

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。

为了让广大投资者能够进一步了解公司 2019 年年度报告及经营情况,深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2020 年 5 月 7 日(星期四)下午 15: 00—17:00 在"约调研"小程序举行 2019 年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"约调研"小程序参与本次说明会。 一:在微信中搜索"约调研"小程序;



投资者依据提示,授权登入"约调研"微信小程序,即可参与交流。 出席本次 2019 年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理齐勇先生,董事会秘书、副总经理欧贤华先生,董事、财务总监方天亮先生,独立董事屈锐征女士。 吹迎广大投资者积极参与。 特此公告。

二〇二〇年四月二十八日

深圳市英维克科技股份有限公司

经审查,独立董事认为:该等关联交易是上述关联方为公司及全资、控股子公 司 2020 年拟向银行申请授信提供担保。公司控股股东深圳市英维克投资有限公司及公司实际控制人齐勇先生为公司提供财务支持,并未收取任何费用,也未要求公

1、第三届董事会第五次会议决议; 2、第三届监事会第五次会议决议;