证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-041
债券代码：128089 债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	659,846,715.03	773,511,119.95	773,511,119.95	-14.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,705,047.06	58,089,343.11	58,089,343.11	-2.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,475,150.79	53,037,075.68	53,037,075.68	-23.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	90,224,000.01	169,346,367.65	169,346,367.65	-46.72%
基本每股收益（元/股）	0.1206	0.1856	0.1237	-2.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1206	0.1856	0.1237	-2.51%
加权平均净资产收益率	2.81%	3.46%	3.46%	-0.65%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,620,947,334.57	3,946,304,205.39	3,946,304,205.39	17.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,181,591,311.31	1,925,218,549.51	1,925,218,549.51	13.32%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,996,840.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,890,925.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,607.59	
减：所得税影响额	3,208,199.07	
少数股东权益影响额（税后）	453,278.67	
合计	16,229,896.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,383	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						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
童永胜	境内自然人	21.25%	99,752,175	74,814,131	质押	19,952,500
王萍	境内自然人	9.42%	44,210,700	0		-
李升付	境内自然人	4.00%	18,775,650	0	质押	12,530,000
张志	境内自然人	3.72%	17,449,050	13,086,787	质押	11,913,000
林普根	境内自然人	2.74%	12,865,459	10,459,078	-	-
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.32%	10,884,019	0	-	-
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	8,292,253	0	-	-
全国社保基金四零四组合	其他	1.74%	8,178,847	0	-	-
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.73%	8,122,611	0	-	-
王晓蓉	境内自然人	1.65%	7,728,702	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
王萍	44,210,700			人民币普通股	44,210,700	
童永胜	24,938,044			人民币普通股	24,938,044	
李升付	18,775,650			人民币普通股	18,775,650	
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	10,884,019			人民币普通股	10,884,019	
上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,292,253			人民币普通股	8,292,253	
全国社保基金四零四组合	8,178,847			人民币普通股	8,178,847	
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,122,611			人民币普通股	8,122,611	
王晓蓉	7,728,702			人民币普通股	7,728,702	
YUN GAO	7,529,425			人民币普通股	7,529,425	
香港中央结算有限公司	6,137,943			人民币普通股	6,137,943	
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系，为一致行动人，童永胜先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。截至报告期末，两人共同持有公司 30.67%的股份。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 合并资产负债表变动情况及主要原因：

（1）货币资金，比年初增加 35.59%，原因主要系本期末银行理财产品到期赎回所致。

（2）交易性金融资产，比年初增长 121.91%，原因主要系本期收到可转债募集资金，购买银行理财产品比年初增多所致。

（3）预付款项，比年初增加 70.81%，原因主要系本期采购原材料预付款增加所致。

（4）其他应收款，比年初减少 38.56%，原因主要系本期收回去年的股权转让款所致。

（5）长期股权投资，比年初增加 103.74%，原因主要系本期收购子公司少数股权以及新增公司股权投资所致。

（6）短期借款，比年初增加 55.63%，原因主要系向银行新增借款所致。

（7）应交税费，比年初减少 53.85%，原因主要系本期增值税减少所致。

2. 合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：

（1）财务费用，比上年同期增加 151.78%，原因主要系本期发行可转债根据债券信用等级计算的利息 8,347,894.07 元计入财务费用所致，一季度可转债实际应付利息为 655,000.00 元。

（2）其他收益，比上年同期增加 286.15%，原因主要系政府补助增加所致。

（3）投资收益与公允价值变动收益合计，比上年同期增加 86.7%，原因主要系本期购买银行理财产品较多带来的收益所致。

（4）信用减值损失与资产减值损失合计，比上年同期减少 42.09%，原因主要系本期末应收款项坏账准备计提数较期初减少所致。

（5）所得税费用，比上年同期减少 50.96%，原因主要系本期收入应纳税所得额相应减少，以及计提存货跌价准备确认递延所得税资产导致税费减少所致。

3. 合并年初到报告期末现金流量表变动情况及主要原因：

（1）经营活动产生的现金流量净额，比上年同期减少 46.72%，原因主要系本期为保证生产供应增加支付了采购款。

（2）投资活动产生的现金流量净额，比上年同期减少 2,263.29%，原因主要系本期收到可转债募集资金，闲置资金用于购买银行理财产品。

（3）筹资活动产生的现金流量净额，比上年同期增加 902.55%，原因主要系向银行借款及发行可转债所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020 年 1 月 21 日，公司公开发行的 655 万张可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。

2. 新型冠状病毒疫情影响说明

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情先后在中国和全球蔓延，对世界主要经济体的经济发展和社会秩序造成了严重冲击，全球经济未来发展存在重大不确定性。而公司所处的消费领域和工业领域与宏观经济形势息息相关。

短期来看，国内外疫情使得下游客户的需求受到一定影响，订单出现延迟，发货也受到明显影响。3 月中旬之后，订单已出现逐步恢复迹象。自 2 月 10 日逐步复工后，生产快速恢复，但部分订单延后生产，延后确认收入。整体上看，公司产品中，新能源汽车及智能卫浴产品线影响较明显，其他产品影响较小，部分产品受疫情影响产生了较大的需求增长。

在公司的多领域平台化布局之下，很多产品线因疫情而受益。公司医疗电源从 2008 年开始布局，用于呼吸机、病理监护仪、制氧机、医疗病床等医疗设备，目前正在应对快速增长的订单需求，配合如飞利浦、迈瑞医疗等国内外医疗设备制造商的紧急需求。公司预计全球卫生系统未来对医疗设备的配置将提升，可能会形成长期的需求增长趋势。

此外，疫情也带来诸多行业的机遇，如工控部门为口罩机生产厂商提供自动化系统解决方案；株洲微朗公司系列消毒杀菌产品在疫区发挥了重要作用；工业自动化产品在注塑行业的应用需求激增；油服设备和 5G 通信电源等订单大幅增加。

从中长期看，疫情促使行业出清，促进规范市场秩序，考验了公司应对突发事件的各项综合能力，验证了公司强大的平台战略和组织能力，体现出公司对客户的价值。公司将坚定在各个交叉领域的多样化产品布局的战略，并不断优化调整，为未来更大的发展持续铺垫和投入。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《公开发行可转换公司债券发行结果公告》	2020 年 01 月 02 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-001）。
《公开发行可转换公司债券上市公告书》	2020 年 01 月 20 日	详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2020-009）。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	106,663.61	106,663.61	0
合计		106,663.61	106,663.61	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-040
债券代码：128089 债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开 2019 年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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。经第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定召开公司 2019 年年度股东大会。

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、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 13:30 开始。

（2）网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，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 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与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：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（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圳证券交易所的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、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易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以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

议案编号	议案名称
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
6.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00	《关于公司续聘审计机构的议案》
8.00	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00	《关于公司预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案》
11.00	《关于公司预计 2020 年向全资及控股子公司提供借款的议案》
12.00	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
13.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
14.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
15.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
16.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
17.00	《关于修订<公司章程>的议案》
18.00	《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>和<募集资金管理办法>的议案》
20.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》

此外，公司第四届董事会全体独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、议案披露情况

上述第 2 项议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，其余议案已经公司第四届董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《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、特别决议提示

以上第 10、17 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》的要求，以上所有议案公司都将对中小投资者（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开披露。

5、涉及关联事项提示

以上第 12 项议案涉及关联交易，关联股东童永胜先生、张志先生、王涛先生、唐玲女士、赵英军先生、黄舜先生、王建方先生须回避表决。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于公司预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司预计 2020 年向全资及控股子公司提供借款的议案》	√
12.00	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√
13.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√
15.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
16.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》	√
17.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
18.00	《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》	√
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>和<募集资金管理办法>的议案》	√
20.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

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 18 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

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、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股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、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“股东大会”字样）或传真方式登记（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。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。

7、会务联系：

地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司会议室。

联系人：王涛、张悦

电话：0755-86600637

传真：0755-86600999

E-mail：irmeg@megmeet.com，zhangyue@megmeet.com

8、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（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、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第五次会议决议。

七、附件

附件 1：授权委托书样本

附件 2：股东登记表

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 5 月 19 日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。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。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于公司预计 2020 年为全资及控股子公司提供担保的议案》	√			
11.00	《关于公司预计 2020 年向全资及控股子公司提供借款的议案》	√			
12.00	《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》	√			
13.00	《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》	√			
15.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
16.00	《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》	√			
17.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
18.00	《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》	√			
19.00	《关于修订<独立董事工作制度>和<募集资金管理办法>的议案》	√			
20.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人签名： 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： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；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”栏内相应地方填上“√”。

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：

深圳麦格米特电气股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称名称			
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	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

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 13 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。

股东签字（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 3：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362851 投票简称：麦米投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 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、通过深圳证券交易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、通过深圳证券交易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 19 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2020 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-030
债券代码：128089 债券简称：麦米转债

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司预计 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。

一、担保情况概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司预计 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，公司拟为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币 16 亿元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授权童永胜先生审批并签署与银行的相关融资、担保合同。前述担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止。前述事项尚需提供公司 2019 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人系公司全资及控股子公司，主要包括：

1、麦格米特香港有限公司（MEGMEET HONGKONG LIMITED）

成立日期：2010 年 06 月

公司类别：私人股份有限公司

注册资本：3,001,000 美元

注册地址：FLAT/RM2402 24/F SING PAO BLDG 101 KING'S RD FORTRESS HILL, HONGKONG

经营范围：电子产品的购销。

公司持股比例：100%

2、深圳市麦格米特驱动技术有限公司

成立日期：2007 年 12 月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C505、C507、C509、C511、C512、C514、C516

经营范围：电机及电气控制技术相关的硬件与软件产品研发、销售及服务（不含前置许可项目）。

公司持股比例：100%

3、深圳市麦格米特控制技术有限公司

成立日期：2011 年 06 月

法定代表人：童永胜

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 C504、C506、C508、C510

经营范围：可编程逻辑控制器、人机界面、运动控制器、数控系统、传感器及其它工业自动化相关产品的研发及销售；计算机软件的研发、销售、系统集成及技术咨询；经营进出口业务（以上涉及法律、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经营）。

公司持股比例：100%

4、株洲麦格米特电气有限责任公司

成立日期：2010 年 12 月

法定代表人：童永胜

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：湖南省株洲市天元区泰山路 1728 号

经营范围：电力电子产品、电器产品、机电一体化设备的研发、设计、生产、销售、进出口业务、技术咨询及配套服务，厂房租赁；普通货物运输。（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）

公司持股比例：100%

5、浙江怡和卫浴有限公司

成立日期：2011 年 01 月

法定代表人：林普根

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区海门街道东太和路 102 号 A 区

经营范围：智能座便器及配件、陶瓷卫浴用品、厨房用具、五金、不锈钢制品及配件、水暖管道零件制造、销售；技术进出口和货物进出口。

公司持股比例：100%

6、杭州乾景科技有限公司

成立日期：2015 年 05 月

法定代表人：王萍

注册资本：3,355.7045 万人民币

注册地址：浙江省杭州市桐庐县城迎春南路 28 号迎春智谷一区 408-85

经营范围：生产：伺服电机、电机控制柜（生产场所另设）；伺服电机潜油螺杆泵、潜油电泵、数控往复式潜油电泵、石油钻采设备、通用机械产品、石油钻采配件和工具、计算机软硬件、工业自动化控制设备、机电设备、压力管道及其配件、石油钢管的技术开发、技术服务、技术咨询、维修及销售；石油开采技术服务；批发、零售：工业自动化控制设备、机电设备；自有设备租赁；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）

公司持股比例：51%

7、广东河米科技有限公司

成立日期：2018 年 07 月

法定代表人：王涛

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：河源市高新区高新二路创业服务中心四楼 422-22 室

经营范围：研发、设计、生产、销售和维修；电子产品、电器、机电一体化设备及配件；软件开发、信息系统集成服务；货物及技术进出口业务；自有房产租赁业务。（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）

公司持股比例：100%

8、湖南蓝色河谷科技有限公司

成立日期：2019 年 03 月

法定代表人：李升付

注册资本：3,000 万人民币

注册地址：湖南省株洲市天元区新马创新城 K-24 地块新马动力创新园 3.1 期 E 组团 4 栋 101.201.301.401 号

经营范围：电力产品、家用电器、电子产品、机电设备的设计、研发、生产、销售；工业自动化控制系统装置的研发、制造、销售及技术咨询；新材料的技术开发；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；场地租赁；普通货物道路运输。（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）

公司持股比例：100%

9、浙江欧力德精密科技有限公司

成立日期：2019 年 05 月

法定代表人：童永胜

注册资本：2,500 万人民币

注册地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路 777 号（自主申报）

经营范围：液压件、液压系统、伺服系统、液压泵、马达、液压阀、减速机研发、制造、销售；国内贸易、国际贸易。（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）

公司持股比例：51%

（二）被担保人财务数据

1、被担保人最近一年财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2019 年 12 月 31 日（已审计）			2019 年度（已审计）		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	麦格米特香港有限公司	7,279.19	4,539.22	2,739.98	19,042.02	235.81	165.15
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	75,404.23	42,785.12	32,619.12	126,723.07	17,477.52	16,350.10
3	深圳市麦格米特控制技术有限公司	6,699.10	463.83	6,235.27	5,365.80	1,938.60	1,760.56
4	株洲麦格米特电气有限责任公司	110,166.32	99,759.92	10,406.40	187,604.80	884.82	1,449.30
5	浙江怡和卫浴有限公司	37,434.65	12,971.06	24,463.59	41,465.25	9,043.89	8,032.34
6	杭州乾景科技有限公司	7,312.96	5,677.25	1,635.71	4,998.37	569.92	435.42
7	广东河米科技有限公司	2,245.62	1,285.12	960.50	-	-22.73	-26.92
8	湖南蓝色河谷科技有限公司	9,939.22	6,944.41	2,994.81	16.11	-5.19	-5.19
9	浙江欧力德精密科技有限公司	2,186.94	557.53	1,629.41	0.21	-145.59	-145.59

2、被担保人最近一期财务数据

单位：万元

序号	被担保人	2020 年 3 月 31 日（未经审计）			2020 年 1-3 月（未经审计）			资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	麦格米特香港有限公司	8,158.74	5,160.34	2,998.40	5,020.00	229.91	229.91	63.25%
2	深圳市麦格米特驱动技术有限公司	71,873.42	35,447.27	36,426.16	16,774.84	4,292.95	3,807.04	49.32%
3	深圳市麦格米特控制技术有限公司	6,833.37	521.05	6,312.32	498.57	64.22	77.05	7.63%
4	株洲麦格米特电气有限责任公司	111,670.85	101,090.57	10,580.28	39,107.19	7.93	140.62	90.53%
5	浙江怡和卫浴有限公司	38,071.70	13,101.42	24,970.28	3,503.76	565.17	499.19	34.41%