证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-046

深圳可立克科技股份有限公司 2021 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。

公司负责人肖鏜、主管会计工作负责人伍春霞及会计机构负责人(会计主管人员)褚立红声明: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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	334,010,206.59	211,711,401.15	57.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,027,768.10	62,262,290.46	−69.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,595,172.44	13,044,591.14	−3.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−58,537,264.08	−14,950,360.34	−291.54%
基本每股收益(元/股)	0.0399	0.1462	−72.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0398	0.1462	−72.78%
加权平均净资产收益率	1.29%	7.39%	−6.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,945,400,036.03	1,942,446,429.71	0.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,488,684,762.47	1,460,740,960.33	1.91%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,667.00	
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)	2,254,621.71	
委托他人投资或管理资产的损益	329,340.26	
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	−8,926,120.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,036.57	
减:所得税影响额	−12,731,050.65	
合计	6,432,595.66	--

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		40,192	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
来宾盛妍企业管理有限公司	境内非国有法人	31.76%	151,500,000	0	质押	32,270,000
可立克科技有限公司	境外法人	30.33%	144,645,977	0		
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	2.31%	11,016,217	0		
全国社保基金五零三组合	其他	0.65%	3,120,087	0		
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金	其他	0.58%	2,785,700	0		
赵波洋	境内自然人	0.57%	2,716,157	0		
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,620,087	0		
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	其他	0.46%	2,183,406	0		
安信证券—兴业银行—安信证券定发宝 3 号集合资产管理计划	其他	0.34%	1,606,986	0		
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	0.21%	1,010,237	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	
来宾盛妍企业管理有限公司	151,500,000			人民币普通股	151,500,000	
可立克科技有限公司	144,645,977			人民币普通股	144,645,977	
正安县鑫联鑫企业管理有限公司	11,016,217			人民币普通股	11,016,217	
全国社保基金五零三组合	3,120,087			人民币普通股	3,120,087	
湖南轻盐创业投资管理有限公司—轻盐创投锐进 1 号私募证券投资基金	2,785,700			人民币普通股	2,785,700	
赵波洋	2,716,157			人民币普通股	2,716,157	
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,620,087			人民币普通股	2,620,087	
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	2,183,406			人民币普通股	2,183,406	
安信证券—兴业银行—安信证券定发宝 3 号集合资产管理计划	1,606,986			人民币普通股	1,606,986	
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	1,010,237			人民币普通股	1,010,237	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,盛妍管理、鑫联鑫为公司实际控制人肖鏜先生控制的公司,可立克科技为肖鏜先生的母亲顾洁女士、黎妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖鏜先生的一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,盛妍管理通过普通证券账户持有 94,300,000 股,通过信用证券账户持有 57,200,000 股。					

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、资产负债表项目　　单位:人民币元

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减	变动原因
货币资金	2,318,231.25	1,966,641.01	20.05%	主要是可立克科技有限公司银行承兑保证金到期兑付
应收票据	20,024,212.34	15,723,621.16	27.34%	主要是本期应收票据增加所致
预付款项	7,270,450.97		100.00%	主要是公司预付原材料款所致
其他应收款	14,239,426.39	11,963,885.15	18.94%	主要是公司预付的房租押金增加所致
在建工程	1,500,287.48	441,269.21	239.49%	主要是公司本期在建工程增加所致
长期待摊费用	20,916,914.17	41,841,829.48	−50.00%	主要是公司本期摊销长期待摊费用所致
一年内到期的非流动负债	5,115,500.00		100.00%	主要是公司本期一年内到期的长期借款所致
应付票据	5,303,303.21	4,006,248.74	34.27%	主要是公司本期应付票据增加所致
预收款项	2,154,806.50		100.00%	主要是公司本期预收款项所致
应付职工薪酬	12,949,532.06	25,831,930.78	−48.84%	主要是公司本期应付职工薪酬减少所致
其他应付款	458,361.59		−100.00%	主要是本期支付了部分其他应付款所致

2、利润表项目　　单位:人民币元

利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减%	变动原因
营业收入	334,010,206.59	211,711,401.15	57.77%	主要是公司光电源模组生产销售增长所致
营业成本	296,230,917.96	175,318,149.68	69.00%	主要是公司收入增加所致
销售费用	2,337,954.96	1,355,295.11	72.51%	主要是公司收入增加所致
管理费用	10,248,351.08	7,693,351.11	33.22%	主要是公司管理人员薪酬增加所致
研发费用	20,202,126.06	12,881,258.62	56.83%	主要是公司研发项目增加所致
财务费用	1,113,420.12	3,919,016.42	−71.59%	主要是公司汇兑收益减少所致
利息费用	489,222.22	4,483,232.22	−89.11%	主要是公司贷款减少所致
投资收益	329,340.26	93,386.42	252.64%	主要是公司理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	−4,126,120.53	69,232,473.04	−105.96%	主要是期末公允价值变动收益较上期减少所致
信用减值损失	−2,203,135.89	2,398,136.22	−191.89%	主要是本期应收款项计提坏账准备增加所致
资产减值损失	1,136,035.35		100.00%	主要是公司本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	31,667.00		100.00%	主要是公司本期处置固定资产所致
营业外收入	3,012,134.57	2,498,276.42	20.61%	主要是公司本期收到政府补助增加所致
营业外支出	55,72.00	32,896.27	69.05%	主要是公司本期对外捐赠减少所致
利润总额	12,147,859.84	88,069,774.86	−86.21%	主要是公司本期毛利率较上期减少所致
所得税	−6,879,908.26	26,008,484.40	−125.77%	主要是递延所得税资产增加所致
净利润	19,027,768.10	62,262,290.46	−69.44%	主要是利润总额减少所致

3、现金流量表项目　　单位:人民币元

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	296,230,917.96	211,697,456.56	39.97%	主要是公司销售商品收到的现金增加所致
经营活动现金流入小计	371,142,428.87	323,130,260.34	48.21%	主要是公司销售商品收到的现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	34,561,819.35	49,998,104.56	48.47%	主要是公司本期应付职工薪酬减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	36,209,200.84	72,210,555.79	−37.11%	主要是公司本期支付的费用减少所致
取回投资收到的现金	300,000,000.00		100.00%	主要是公司本期理财产品赎回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,675,268.49		100.00%	主要是公司本期处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	390,875,268.49		100.00%	主要是公司本期收回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,009,931.02	9,128,259.81	42.57%	主要是公司本期在建工程增加所致
投资活动现金流出小计	313,009,931.02		100.00%	主要是公司本期购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	77,865,337.47		100.00%	主要是公司本期理财产品赎回所致
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00		100.00%	主要是公司本期收到政府补助所致
筹资活动产生的现金流量净额	−1,000,000.00	−4,000,000.00	−75.00%	主要是公司本期偿还银行贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	−137,132,663.57	−14,658,440.30	−835.84%	主要是公司本期购买理财产品所致

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

1、汽车电子磁性元件生产线建设项目:截至 2021 年 3 月 31 日该项目投入募集资金金额为 2,262.14 万元,主要是用于建安工程费、设备及工器具购置费等,该项目目前处于建设阶段;

2、汽车电子研发中心建设项目:截至 2021 年 3 月 31 日该项目投入募集资金金额为 262.55 万元,主要是用于设备及工器具购置费,该项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力,为公司进一步开发新技术和新产品夯实基础,间接提高公司的盈利能力;

3、电源生产自动化改造项目:截至 2021 年 3 月 31 日该项目投入募集资金金额为 975.57 万元,主要是用于设备及工器具购置费,该项目系通过引进一批先进的自动化生产设备,对公司现有生产基地的电源生产线进行自动化改造升级,进而提升公司生产自动化水平。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、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	4,000	4,000	0
银行理财产品	募集资金	22,000	22,000	0
券商理财产品	自有资金	6,000	6,000	0
券商理财产品	募集资金	5,000	5,000	0
合计		37,000	37,000	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

单位:万元

受托机构(或受托人姓名)	机构类型	受托机构(或受托人)名称	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预计收益(如有)	报期损益金额	报期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	是否关联交易(如有)	项目概述
交通银行深圳南山支行	银行	交通银行股份有限公司深圳分行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年01月11日	2021年01月11日	07资产管理	到期一次性还本付息	3.20%	65.27	0	0		是	否		
交通银行深圳南山支行	银行	交通银行股份有限公司深圳分行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年01月11日	2021年04月15日	04资产管理	到期一次性还本付息	3.20%	33.16	0	0		是	否		
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	光大银行有限公司深圳分行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年01月08日	2021年04月08日	资产管理	到期一次性还本付息	3.40%	15.57	0	0		是	否		
中信银行股份有限公司深圳分行	银行	光大银行有限公司深圳分行	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021年01月08日	2021年04月08日	资产管理	到期一次性还本付息	3.40%	38.92	0	0		是	否		
招商证券深圳田贝路免税大厦营业部	券商	招商证券股份有限公司	本金保障型	5,000	募集资金	2021年01月21日	2021年04月21日	07资产管理	到期一次性还本付息	3.35%	77.93	0	0		是	否		
交通银行惠州分行营业部	银行	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2021年01月25日	2021年04月28日	资产管理	到期一次性还本付息	3.15%	28.84	0	0		是	否		
招商证券深圳田贝路免税大厦营业部	券商	招商证券股份有限公司	本金保障型	3,000	自有资金	2021年01月26日	2021年04月26日	资产管理	到期一次性还本付息	4.50%	31.4	0	0		是	否		
中国银行有限公司沙井支行	银行	中国银行有限公司	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年01月27日	2021年04月27日	资产管理	到期一次性还本付息	3.90%	11.32	0	0		是	否		
招商证券深圳田贝路免税大厦营业部	券商	招商证券股份有限公司	本金保障型	3,000	自有资金	2021年03月04日	2021年09月07日	资产管理	到期一次性还本付息	3.35%	48.57	0	0		是	否		
合计				37,000	--	--	--	--	--	--	350.98	0	--		--	--	--	

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

九、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。

十、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。

十一、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。

深圳可立克科技股份有限公司

法定代表人:肖鏜

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-045

深圳可立克科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届监事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳俊召集和主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况、经营成果等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-044

深圳可立克科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第三届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开,本次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖鏜先生召集和主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,除独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外地出差,以通讯方式参加会议外,其余董事均现场参会。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第一季度报告》。

表决结果:7 票赞成,0 票弃权,0 票反对;表决通过。

《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的实际情况及经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告正文》、《2021 年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》。

表决结果:4 票赞成,0 票弃权,0 票反对,关联董事肖鏜、顾洁、肖瑾回避表决;表决通过。

公司与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司(以下简称"盛妍管理")分别持有中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称"中车电动"或"标的公司")1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要,2021 年 4 月 28 日,公司与控股股东盛妍管理签订《收购意向协议》(以下简称"《意向协议》"),公司拟以自有资金收购盛妍管理持有的占中车电动股份总数 7.50%的股权(以下简称"标的资产")。上述交易完成后,公司将持有标的公司 8.89%的股权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事此发表的意见全文于同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-048

深圳可立克科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告

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

特别提示:

(一)本次公司签署的《意向协议》系交易双方达成本次交易的初步意向,尚处于筹划阶段,本次交易事项尚需聘请第三方机构对标的公司进行尽职调查(包括但不限于财务和资产评估),并在此基础上签订正式协议,具体交易价格、条款和细节,相关事项尚存在不确定性。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易需在履行一系列相关决策、审批程序审议通过,方可签署正式交易协议。因此,本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动,尚存在不确定性,现阶段无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

(三)根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避投票。因此,本次交易存在不能获得批准的风险。

一、关联交易概述

(一)交易的基本情况

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与控股股东来宾盛妍企业管理有限公司(以下简称"盛妍管理")分别持有中车时代电动汽车股份有限公司(以下简称"中车电动"或"标的公司")1.39%、7.50%的股权。为增强公司与标的公司之间的产业协同需要,2021 年 4 月 28 日,公司与控股股东盛妍管理签订《收购意向协议》(以下简称"《意向协议》"),公司拟以自有资金收购盛妍管理持有的占中车电动股份总数 7.50%的股权(以下简称"标的资产")。上述交易完成后,公司将持有标的公司 8.89%的股权。

(二)交易涉及关联关系的说明

鉴于交易对方盛妍管理为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关规定,本次《意向协议》的签订构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)交易的审议情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议并通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》,关联董事肖鏜先生、顾洁女士、肖瑾女士回避表决。公司独立董事对本次《意向协议》签订事项发表了同意的事前认可意见及独立意见,会议程序符合相关规定。本次《意向协议》为意向性协议,后续相关事宜将根据《上市规则》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

二、交易标的基本情况说明

(一)基本信息

企业名称:中车时代电动汽车股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

统一信用代码:91430200663975458E

法定代表人:申宇翔

注册资本:254099.9428 万元人民币

注册地址:湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园

经营范围:客车、专用车及零部件、机电产品、环卫车辆及设备、救护车、医疗专用车辆、改装汽车的制造、销售及售后服务;第二、三类医疗器械批发;上述技术及商品进出口业务;通讯设备、警用装备、检测设备及其他特种车辆的设备、设施销售;计算机软件及产品的开发、生产、系统集成、服务;道路货物运输;电池系统的研发、制造、销售及售后服务;电池回收及利用;充电体系建设及运营服务;智能车载设备制造;智能化技术研发、服务;上述技术商品进出口业务。(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)。

(二)最近一年财务数据

单位:元

	2020 年 12 月 31 日
资产负债表项目	
总资产	10,974,707,333.71
总负债	7,445,730,075.13
归属于母公司的净资产	3,013,509,724.80
利润表项目	2020 年度
营业收入	3,704,800,478.48
净利润	−848,155,643.85

以上财务数据已经会计师事务所审计。

(三)历史沿革及股权结构

1、中车时代电动汽车股份有限公司成立于 2007 年 7 月,由中国南车集团株洲电力机车研究所(以下简称"株洲研究所")、三一集团有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司等股东发起设立,设立时注册资本为 1.60 亿元;2009 年 11 月,湖南湘投高科技创业投资有限公司将所持公司 20%股权转让给湘江产业投资有限责任公司;2010 年 6 月,杨首一、陈世全、科威国际技术转移有限公司分别将其持有标的公司 1,120 万股、96 万股、64 万股转让给株洲研究所,湘江产业投资有限责任公司将其持有标的公司 20%的股份按国有产权转让相关程序转让给自然人肖镗;2011 年 1 月,标的公司注册资本增资到 3.38 亿元;2015 年 1 月,株洲研究所受让丹东黄海汽车有限责任公司所持有标的公司 35.71% 股权。2016 年 1 月,标的公司注册资本增加到 5.74 亿元;2017 年 8 月,标的公司注册资本增加到 14.21 亿元;2017 年 11 月,株洲研究所向中国中车集团有限公司转让其持有的标的公司 36.37%股份;2018 年 5 月,标的公司注册资本增加到 25.41 亿元;2018 年 11 月,三一集团有限公司将其持有的标的公司 1.39% 股份转让给可立克,邓鹏图将其持有的标的公司 0.15%、003%股份分别转让给自然人汤跃、张洁;2018 年 12 月,中车集团将其持有的中车电动 51%股份转让给中车产业投资有限公司;2019 年 8 月,肖镗将其持有的 7.50%中车电动股份转让给盛妍管理。

2、截止目前中车电动股权结构

序号	股东	股数(股)	持股比例
1	中车产业投资有限公司	1,295,909,709	51.00%
2	中车株洲电力机车研究所有限公司	924,118,428	36.37%
3	深圳可立克科技股份有限公司	35,443,754	1.39%
4	湖南高新创业投资集团有限公司	17,721,877	0.70%
5	来宾盛妍企业管理有限公司	190,543,950	7.50%
6	肖镗	66,287,318	2.61%
7	邓鹏图	6,315,720	0.25%
8	汤跃	3,810,553	0.15%
9	张洁	848,119	0.03%
合计		2,540,999,428	100.00%

(四)标的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他限制转让的情况,不涉及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的情况。

三、交易对方情况及关联关系说明

(一)基本信息

企业名称:来宾盛妍企业管理有限公司

统一信用代码:91440300676692 06XR

法定代表人:肖镗

注册资本:2000 万元人民币

住所:忻城县城关镇芝州二路尾(忻思公路旁)(政务服务中心综合楼四楼 407 室)。

经营范围:企业管理咨询、财务咨询、企业形象策划、企业营销策划、公关活动策划、展览展示服务、会务服务、市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)、广告设计、制作;以自有资金对外投资(国家禁止及限制类除外)。(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)交易对方信用情况

经查询,盛妍管理不属于失信被执行人。

(三)关联关系说明

盛妍管理为公司控股股东,持有公司 31.76%的股权。

四、《意向协议》的主要内容

甲方:深圳可立克科技股份有限公司

乙方:来宾盛妍企业管理有限公司

(一)交易标的资产

盛妍管理持有的中车电动的股权。

(二)股份转让意向

为进一步增强甲方与标的公司之间的产业协同需要,甲方或其指定的投资主体拟以现金收购乙方所持有标的公司 7.50%股份,并参照甲方委托的具有证券从业资质的评估机构出具的评估报告确定公允、合理的交易金额,自《资产评估报告》出具后,甲乙双方协商具体交易细节,并签订《股份转让协议》。

(三)争议的解决

凡因履行本意向书所发生的或与本意向书有关的争议,双方应友好协商解决;如不能协商解决,则应将争议提交深圳国际仲裁院解决,依该会届时有效之仲裁规则裁决。该裁决为终局裁决,对双方均有约束力。

本协议的订立、执行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

(四)其他

本意向书项下甲方受让标的公司股份事宜尚需经有资质的第三方机构进行审计、评估,并经甲方董事会、股东大会(如需)决议批准后生效。

五、交易目的和对公司的影响

中车电动是由中国中车集团整合国内外优质资源成立的一家专业从事电动客车研发与制造的高新技术企业,具有从元器件到驱动电机、电池管理系统等关键零部件以及动力系统平台和整车制造的新能源汽车的全产业链平台。根据中国客车信息网的统计数据,2020 年度中车电动的电动客车销量为 5503 辆,国内排名第三。

参股中车电动符合公司的新能源产业布局的战略规划。本次增加对中车电动的股权比例,有助于通过股权合作进一步加深新能源客车领域合作的深度及广度,带动公司产品在新能源电动大巴市场的应用需求,进一步提高公司磁性元件产品在新能源汽车领域的竞争力。

六、风险提示

(一)本次公司签署的《意向协议》系交易双方达成本次交易的初步意向,尚处于筹划阶段,本次交易事项尚需聘请第三方机构对标的公司进行尽职调查(包括但不限于财务和资产评估),并在此基础上签订正式协议,具体交易价格、条款和细节,相关事项尚存在不确定性。

(二)根据《上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易需在履行一系列相关决策、审批程序审议通过,方可签署正式交易协议。因此,本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动,尚存在不确定性,现阶段无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

(三)根据《上市规则》的规定,本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该项目尚需提交公司股东大会审议,关联股东回避投票。因此,本次交易存在不能获得批准的风险。

七、2021 年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至本公告披露日,公司与关联人盛妍管理未发生交易行为。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

本次关联交易事项有利于进一步增强公司与中车电动之间的产业协同需要,提升公司市场竞争力,有助于保障公司的稳定发展。公司已于本次董事会会议召开之前,向我们进行了必要的沟通,获得了我们的事前认可,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。董事会在对该议案进行表决时,关联董事肖镗、顾洁、肖瑾应按规定予以回避。

(二)独立董事独立意见

1、公司本次收购中车时代电动汽车股份有限公司股份,交易方式切实可行,符合公司长远发展需求和战略布局需要。

2、该项交易公允、合理,其实施对公司的正常经营不会造成影响。不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形,未有违反法律法规和其他规范性法律文件。

3、公司本次所涉及关联交易的会议议案、表决程序合法合规,关联董事均回避表决,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定,决议合法有效。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见;

3、公司独立董事意见;

4、《收购意向协议》。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002782　　证券简称:可立克　　公告编号:2021-049

深圳可立克科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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

鉴于深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会即将届满,根据《公司法》与《公司章程》的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 28 日在公司召开,经与会职工代表讨论并表决,同意选举李道义先生为公司第四届监事会职工代表监事(李道义先生简历详见附件)。李道义先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会一致。

备查文件

1、经与会代表签字的职工代表大会决议。

特此公告!

深圳可立克科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

附件:李道义先生简历

李道义先生,中国国籍,1976 年 4 月生,本科。于 2003 年至 2009 年担任公司仓库主管职位;2009 年至 2011 年担任公司 MC(物料计划)课长职位;2011 年至今担任公司变压器仓储部副经理职位。

李道义先生持有公司股东正安县鑫联鑫企业管理有限公司 0.13%股份,与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《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》规定的不宜担任监事职务的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或