证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-012

广东万和新电气股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

2021 年 4 月 29 日

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。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明: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)	2,114,013,863.17	1,430,239,540.05	47.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,391,741.92	127,998,119.61	20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	154,050,450.42	122,946,168.22	25.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	143,208,298.08	506,777,448.85	-71.74%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53%
加权平均净资产收益率	3.73%	3.37%	0.36%
	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)	8,084,134,107.51	7,804,895,960.83	3.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,218,947,381.34	4,064,520,647.14	3.80%

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)	-18,657.97	
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)	4,007,338.75	
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	-3,699,588.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	878,287.42	
减:所得税影响额	814,478.40	
少数股东权益影响额(税后)	11,610.30	
合计	341,291.50	--

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		20,113	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	
广东硕德投资发展有限公司	境内非国有法人	29.66%	220,545,000	0			
卢鼎其	境内自然人	16.70%	124,198,776	0			
卢楚隆	境内自然人	9.19%	68,318,250	51,238,687			
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	8.59%	63,882,000	0			
叶远璋	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212			
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	40,990,950	30,743,212			
德坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	境内非国有法人	1.21%	9,010,000	0			
邵欧	境内自然人	0.70%	5,169,935	0			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	0.50%	3,718,000	0			
庞慧明	境内自然人	0.47%	3,520,000	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
广东硕德投资发展有限公司	220,545,000	人民币普通股	220,545,000
卢鼎其	124,198,776	人民币普通股	124,198,776
广东万和集团有限公司	63,882,000	人民币普通股	63,882,000
卢楚隆	17,079,563	人民币普通股	17,079,563
叶远璋	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
卢楚鹏	10,247,738	人民币普通股	10,247,738
德坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	9,010,000	人民币普通股	9,010,000
邵欧	5,169,935	人民币普通股	5,169,935
中航鑫港担保有限公司	3,718,000	人民币普通股	3,718,000
庞慧明	3,520,000	人民币普通股	3,520,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东硕德投资发展有限公司为公司控股股东,广东硕德投资发展有限公司为广东万和集团有限公司全资子公司,广东万和集团有限公司为公司的间接控股股东。股东卢鼎其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

(一)合并资产负债表项目

1、货币资金比期初增加 30.49%,主要系本期预收代理商的保证金增加及银行融资增加共同影响所致;

2、应收票据比期初减少 64.07%,主要系本期应收的商业承兑汇票到期影响所致;

3、应收账款比期初增加 53.65%,主要系本期海外销售爆发式增长,相应的应收账款增多影响所致;

4、其他应收款比期初增加 55.04%,主要系本期海外销售增长,应收出口退税款增加影响所致;

5、在建工程比期初增加 83.66%,主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司基建项目投入影响所致;

6、应付票据比期初增加 43.97%,主要系本期原材料的采购更多的采用票据结算影响所致;

7、应付职工薪酬比期初减少 54.28%,主要系上年度计提的奖励性薪酬在本年度发放影响所致;

8、应交税费比期初增加 94.21%,主要系本期销售增加进而影响增值税及所得税增加影响所致;

9、其他应付款比期初增加 31.91%,主要系本期收取客户市场运营保证金影响所致;

10、一年内到期的非流动负债比期初减少 50.00%,主要系本期偿还商业银行贷款影响所致;

11、长期借款比期初增加 6,932.53%,主要系本期通过商业银行融资增加借款影响所致。

(二)合并利润表项目

1、营业收入同比增长 47.81%,主要系本期出口销售订单增加进而销售收入增加影响所致;

2、营业成本同比增长 58.12%,主要系本期销售额增长及原材料价格上涨影响所致;

3、税金及附加同比增长 45.76%,主要系本期销售收入增加,增值税增加进而影响的附加税增加影响所致;

4、财务费用同比减少 82.20%,主要系本期银行存款利息收入增加及手续费减少共同影响所致;

5、利息收入同比增长 167.28%,主要系本期银行存款利息收入增加影响所致;

6、其他收益同比减少 59.12%,主要系本期收到的政府补贴比上期减少影响所致;

7、公允价值变动收益同比减少 100.00%,主要系本期持有的对前海股权投资基金(有限合伙)的投资公允价值变动影响所致;

8、信用减值损失同比减少 324.51%,主要系本期海外的应收账款增加,计提信用减值损失相应增加所致;

9、资产减值损失同比减少 5,412.84%,主要是本期计提存货跌价准备影响所致;

10、资产处置收益同比增加 99.73%,主要系本期处置固定资产较上期减少影响所致;

11、营业外收入同比减少 49.67%,主要系本期其他收入减少影响所致;

12、营业外支出同比减少 48.76%,主要系本期其他支出减少影响所致。

(三)合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 71.74%,主要系本期购买商品接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金增加共同影响所致;

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 417.01%,主要系本期支付其他与投资活动有关的现金增加影响所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 561.35%,主要系本期偿还债务支付的现金减少影响所致;

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 78.57%,主要系本期受汇率变动影响所致。

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

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	0	380	0
合计		0	380	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

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。

广东万和新电气股份有限公司

董事长:叶远璋

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-013

广东万和新电气股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于 2021 年 4 月 28 日召开董事会四届十五次会议和四届九次监事会会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、本次利润分配预案基本情况

根据审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司 2020 年度审计报告》,2020 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 514,360,851.35 元,计提法定盈余公积金 51,436,085.13 元,加上年初未分配利润 705,746,174.82 元,扣除于 2020 年 6 月 18 日向全体股东派发的现金红利 245,388,000.00 元后,2020 年度可供全体股东分配的利润为 923,282,941.04 元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出 2020 年度利润分配预案如下:拟以公司截至 2020 年 12 月 31 日总股本 743,600,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.30 元(含税),共计 245,388,000.00 元;不转增;不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明

1、董事会四届十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和四届九次监事会会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》,并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、提议人:公司董事会

3、确定该现金分红方案的理由:鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于广大投资者分享公司发展的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》、《2018-2020 年分红回报规划》中关于现金分红的规定,具备合法性、合规性、合理性。

4、公司 2020 年度母公司合并资产负债表货币资金为 590,953,522.29 元,现金流较为充裕,上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

5、公司在过去 12 个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。

三、监事会意见

监事会发表意见如下:经审核,监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,同时兼顾公司可持续发展的资金需求,符合全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020 年分红回报规划》等文件的有关规定,同意公司 2020 年度利润分配预案。

四、独立董事意见

独立董事发表意见如下:经核查,公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《2018-2020 年分红回报规划》中对利润分配的相关规定,充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况,有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护,我们同意将 2020 年利润分配预案提交 2020 年年度股东大会审议。

五、其他

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配方案尚须经公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会四届十五次会议决议;

2、经与会监事签字的四届九次监事会会议决议;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2021-014

广东万和新电气股份有限公司 关于 2021 年度关联交易预计的公告

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、年度关联交易基本情况

1、年度关联交易概述

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于 2021 年 4 月 28 日召开董事会四届十五次会议,以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 2021 年度关联交易预计的议案》,公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)、广东揭东农村商业银行股份有限公司(以下简称“揭东农商行”)、广东中宝电缆有限公司(以下简称“广东中宝”)、佛山市用心电器服务有限公司(以下简称“佛山用心”)、广东用心网络科技有限公司(以下简称“广东用心”)、广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)和广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)、佛山市顺德区凯汇投资有限公司(以下简称“凯汇投资”)、鹤山市德万实业有限公司(以下简称“鹤山德万”)、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司(以下简称“德和恒信”)、广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)2021 年度关联交易总额预计不超过 49,806 万元。

独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,上述关联交易事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议,关联股东万和集团、广东硕德投资发展有限公司(以下简称“硕德投资”)、卢鼎其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生、胡玲女士将在股东大会上对该议案回避表决。

上述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,无需经过其他部门批准。

2、预计 2021 年度关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2021 年度关联交易金额(万元)	截至 2021 年 3 月 31 日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	500	71.62	229.46
		贷款业务所产生的利息支出	市场定价	50	0	0.78
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	50	2.65	5.64
		最高存款余额	——	2021 年末银行存款余额不超过 40,000 万元	2021 年 3 月 31 日银行存款余额为 41,637.99 万元	2020 年末银行存款余额为 26,634.31 万元
		最高信贷额	——	40,000	475	5,475
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	市场定价	5	0.05	0.21
		其他业务所产生的手续费支出	市场定价	1	0	0
		最高存款余额	——	2021 年末银行存款余额不超过 500 万元	2021 年 3 月 31 日银行存款余额为 53.25 万元	2020 年末银行存款余额为 53.20 万元
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	市场定价	200	4.10	29.63
向关联方租赁资产		房屋租赁			0	2.40
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务	市场定价	6,500	59.27	4,462.42
	广东用心				0	55.35
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	市场定价	2,000	169.40	380.08
	台山鸿特				13.34	337.52
向关联方租赁资产	凯汇投资	房屋租赁	市场定价	200	23.24	104.54
	鹤山德万	房屋租赁	市场定价	100	0	51.43
	德和恒信	房屋租赁	市场定价	100	8.80	29.32
	万和集团	房屋租赁	市场定价	100	10.76	33.93
合计				49,806		

3、上一年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	2020 年度预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(万元)	披露日期及索引
接受关联方提供金融服务	顺德农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	229.46	500	270.54	(1)2020.4.30 公告编号:2020-015 (2)2020.10.27 公告编号:2020-039
		贷款业务所产生的利息支出	0.78	500	499.22	
		其他业务所产生的手续费支出	5.64	50	44.36	
		最高存款余额	2020 年末银行存款余额为 26,634.31 万元	2020 年末银行存款余额不超过 40,000 万元	——	
		最高信贷额	5,475	80,000	74,525	
接受关联方提供金融服务	揭东农商行	储蓄业务所产生的利息收入及现金管理所产生的收益	0.21	5	4.79	
		其他业务所产生的手续费支出	0	1	1	
		最高存款余额	2020 年末银行存款余额为 53.20 万元	2020 年末银行存款余额不超过 1,000 万元	——	
向关联方采购商品	广东中宝	购买电缆	29.63	500	467.97	
向关联方租赁资产		房屋租赁	2.40			
接受关联方提供劳务	佛山用心	负责公司系列电器产品的售后服务管理,并提供网络技术运营服务	4,462.42	6,000	1,482.23	
	广东用心		55.35			
向关联方销售商品	肇庆鸿特	提供模具及模具产品设计、开发、制造等服务	380.08	1,500	1,119.92	
	台山鸿特		337.52	2,500	2,162.48	
向关联方租赁资产	凯汇投资	房屋租赁	104.54	0	104.54	无
	鹤山德万	房屋租赁	51.43	0	51.43	
	德和恒信	房屋租赁	29.32	0	29.32	
	万和集团	房屋租赁	33.93	0	33.93	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异,实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2020 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)公司名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91440606633315193K

法定代表人:姚真勇

注册资本:人民币 508,200.4207 万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007 年 5 月 30 日

注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

经营范围:(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)结汇、售汇;(十二)外汇汇款、外币兑换;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

顺德农商行前身是始建于 1952 年的顺德农村信用合作社,2009 年 12 月 23 日改制为农村商业银行,是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至 2020 年 12 月 31 日,顺德农商行总资产为 367,312,240,478.53 元,净资产为 29,923,402,982.51 元,营业收入为 6,334,512,025.80 元,归属于母公司的净利润为 2,774,339,329.89 元。(以上数据已经审计)

(2)公司名称:广东揭东农村商业银行股份有限公司

统一社会信用代码:91445200661493033O

法定代表人:陈志权

注册资本:人民币 47,807.64 万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007 年 4 月 29 日

注册地址:广东省揭东县曲溪镇金溪大道 363 号

经营范围:吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;办理经银行业监督管理机构批准的其他业务;法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(凭有效许可证经营)。

揭东农商行前身为揭东县农村信用合作联社,2013 年 12 月 13 日改制为农村商业银行。截至 2020 年 12 月 31 日,揭东农商行总资产为 23,684,062,883.06 元,净资产为 1,642,483,422.55 元,营业收入为 230,780,604.32 元,净利润为 5,275,551.07 元。(以上数据已经审计)

(3)公司名称:广东中宝电缆有限公司

统一社会信用代码:91440600661485118XU

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 50,000 万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立日期:2007 年 4 月 27 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路 2 号

经营范围:加工、制造、销售:电线电缆,光缆,铜材,母线槽,线束,电缆链接器及以上产品的进出口业务;自有物业出租、物业管理。

截至 2020 年 12 月 31 日,广东中宝总资产为 871,948,741.81 元,净资产为 468,839,034.07 元,营业收入为 1,114,032,713.48 元,净利润为 24,915,832.59 元。(以上数据未经审计)

(4)公司名称:佛山市用心电器服务有限公司

统一社会信用代码:91440606354640435H

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币 150 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2015 年 8 月 25 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会桥西路 2 号三层之二

经营范围:安装、维修、租赁:家用电器、办公设备、计算机软硬件、卫浴洁具;承接:室内水电安装工程、室内外装修工程;提供企业管理咨询服务;网络信息的技术咨询、技术开发、技术转让服务;家政服务咨询;投资管理咨询;商品信息咨询服务;保洁服务;电脑图文设计;网页设计服务;除以上项目外的国内商业、物资供销业;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)。

截至 2020 年 12 月 31 日,佛山用心总资产为 26,168,726.45 元,净资产为 -54,123.32 元,营业收入为 48,434,748.48 元,净利润为 12,514.98 元。(以上数据已经审计)

(5)公司名称:广东用心网络科技有限公司

统一社会信用代码:91440606345410697 1

法定代表人:叶汶杰

注册资本:人民币 1,085.1873 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015 年 7 月 10 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处容山居委会桥西路 2 号三层之一

经营范围:研发:网络科技技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品;系统集成的设计、调试及维护;提供计算机技术咨询及服务、电子商务平台支持;经济信息咨询;劳动职业技能培训和文化艺术教育培训;国内商业、物资供销业、经营和代理各类商品及技术进出口业务;为企业提供管理服务、运营服务、电子商务咨询;投资咨询、企业管理咨询、商务咨询;对工业、商业、服务业进行投资。

截至 2020 年 12 月 31 日,广东用心总资产为 25,772,462.41 元,净资产为 25,015,189.20 元,营业收入为 7,760,804.04 元,净利润为 4,408,687.32 元。(以上数据已经审计)

(6)公司名称:广东鸿特精密技术(台山)有限公司

统一社会信用代码:91440781592158257E

法定代表人:胡玲

注册资本:人民币 8,000 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2012 年 3 月 23 日

注册地址:台山市水步镇文华 C 区 8 号

经营范围:设计、生产、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件;自营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2020 年 12 月 31 日,台山鸿特总资产为 808,978,076.67 元,净资产为 132,024,244.80 元,营业收入为 445,982,353.76 元,净利润为 37,799,822.99 元。(以上数据已经审计)

(7)公司名称:广东鸿特精密技术肇庆有限公司

统一社会信用代码:91441203MA4X5FJM30

法定代表人:胡玲

注册资本:人民币 10,000 万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2017 年 9 月 22 日

注册地址:肇庆市鼎湖区新城北十区(肇庆新区 XZ)N10-03-A 广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八

经营范围:设计、制造、加工、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器(DCT)关键零件及部件、通讯类零配件;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);技术培训;自有设备租赁(非监管设备)。

截至 2020 年 12 月 31 日,肇庆鸿特总资产为 1,769,366,699.49 元,净资产为 164,872,967.56 元,营业收入为 719,387,530.63 元,净利润为 23,841,257.46 元。(以上数据已经审计)

8、公司名称:佛山市顺德区凯汇投资有限公司

统一社会信用代码:91440606699743667P

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 5,000 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2010 年 1 月 15 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道小黄圃居委会外环路小黄圃路段 38 号东逸湾酒店之一

经营范围:对房地产业、制造业、社会服务业、商业进行投资;国内商业、物资供销业;物业管理、物业租赁。

截至 2020 年 12 月 31 日,凯汇投资总资产为 51,388,342.14 元,净资产为 50,738,046.03 元,营业收入为 6,038,040.35 元,净利润为 18,244,142.65 元。(以上数据已经审计)

9、公司名称:鹤山市德万实业有限公司

统一社会信用代码:91440784698100571A

法定代表人:梁祐纯

注册资本:人民币 100 万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2009 年 11 月 19 日

注册地址:鹤山市鹤城镇新材料产业基地

经营范围:生产、销售:电风扇。

截至 2020 年 12 月 31 日,鹤山德万总资产为 72,384,457.39 元,净资产为 -15,191,372.97 元,营业收入为 3,590,190.54 元,净利润为 -749,854.70 元。(以上数据已经审计)

10、公司名称:佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司

统一社会信用代码:91440606682442 34XC

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 4,800 万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立日期:2008 年 12 月 3 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃社区居民委员会科苑一路 1 号

经营范围:对公司投资的房产管理服务;物业管理;物业租赁;国内商业、物资供销业。(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)

截至 2020 年 12 月 31 日,德和恒信总资产为 30,899,759.75 元,净资产为 30,724,353.77 元,营业收入为 2,113,554.04 元,净利润为 -2,497,046.43 元。(以上数据已经审计)

11、公司名称:广东万和集团有限公司

统一社会信用代码:91440606280100451D

法定代表人:卢楚隆

注册资本:人民币 200,000 万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1999 年 12 月 15 日

注册地址:佛山市顺德区容桂街道容桂大道北 182 号万和大厦一楼、二楼商场

经营范围:对外投资、企业管理服务、投资咨询服务、财务咨询服务、国内商业(经营范围不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。

截至 2019 年 12 月 31 日,万和集团总资产为 1,264,982.31 万元,净资产为 609,998.33 万元,营业收入为 732,866.34 万元,净利润为 66,853.76 万元(以上数据已经审计);截至 2020 年 9 月 30 日,万和集团总资产为 1,318,874.25 万元,净资产为 641,420.40 万元,营业收入为 542,515.80 万元,净利润为 50,248.82 万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

(1)顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司,合计持有顺德农商行 5.79% 的股权;公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,顺德农商行是公司的关联企业。

(2)揭东农商行为公司参股公司,直接持有揭东农商行 3.92%的股权;公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,揭东农商行是公司的关联企业。

(3)广东中宝为广东南方中宝电缆有限公司(以下简称“南方中宝”)的全资子公司,间接控股股东万和集团持有南方中宝 66%的股权,且公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任南方中宝董事长、广东中宝执行董事,公司董事兼总裁卢宇聪先生现任南方中宝董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东中宝是公司的关联企业。

(4)佛山用心为广东用心的控股子公司,其法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,叶汶杰先生为公司持股 5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山用心是公司的关联企业。

(5)广东用心的法定代表人和实际控制人均为叶汶杰先生,其为公司持股 5%以上的自然人股东、现任公司董事长叶远璋先生之子。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东用心是公司的关联企业。

(6)台山鸿特为广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“派生科技”)之全资子公司,公司间接控股股东万和集团间接持有派生科技 8.8313%的股权;公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长兼总经理,职工监事胡玲女士现任台山鸿特执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,台山鸿特是公司的关联企业。

(7)肇庆鸿特为派生科技之全资子公司,公司间接控股股东万和集团间接持有派生科技 8.8313%的股权;公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任派生科技董事长兼总经理,职工监事胡玲女士现任肇庆鸿特执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,肇庆鸿特是公司的关联企业。

(8)凯汇投资为间接控股股东万和集团的控股子公司,直接持有其 60%的股权;公司副董事长兼实际控制人之一卢楚隆先生现任凯汇投资董事长,卢楚隆先生之兄卢楚麟先生现任凯汇投资董事兼经理,公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任凯汇投资董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,凯汇投资是公司的关联企业。

(9)鹤山德万为间接控股股东万和集团的控股子公司,直接持有其 80%的股权;万和电气实际控制人、一致行动人卢鼎其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生之亲属梁祐纯先生持有其 20%的股权,梁祐纯先生现任鹤山德万执行董事兼经理。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,鹤山德万是公司的关联企业。

(10)德和恒信为万和电气