证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-054

广州广电计量检测股份有限公司关于建设广州总部基地的公告

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)为突破广州总部发展瓶颈，解决广州总部办公及实验场地分散、实验室建设空间不足、产能扩充受限、场地租金成本高企等问题，实现“十四五”发展规划目标，公司拟投入工程建设资金 73,000 万元在广州市番禺区建设总部基地，打造“立足广州市、面向粤港澳大湾区、辐射整个华南地区”的国际一流的“一站式”计量检测公共技术服务平台。

公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于建设广州总部基地的议案》。本建设项目在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议，不构成关联交易，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。

一、项目概况

1、项目名称：广州广电计量检测股份有限公司总部基地项目

2、工程建设投资金额：73,000 万元，包括概念设计、监理、造价等前期费用以及建安费用、精装费用、不可预见费用等

3、地块坐落：番禺区石碁镇 SQ18G-05 亚运大道北侧地块三；该地块已由公司成功竞得，详见公司于 2021 年 5 月 20 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于竞得土地使用权的公告》(公告编号：2021-028)

4、用地面积：35,111 平方米

5、建筑面积：约 167,500 平方米(其中地上建筑面积约 140,313 平方米，地下建筑及连廊面积约 27,187 平方米)

6、建设周期：43 个月

7、项目资金来源

广州总部基地项目的资金来源为公司自筹资金。

三、项目的目的和对公司的影响

公司目前处于业务发展的关键时期，抓住行业变革机遇和抢占市场先机，扩张升级产能，提升竞争力，是公司确立市场优势地位，实现“十四五”发展规划的重要保障。

公司位于广州市天河区平云路的总部实验室已处于饱和状态，计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容检测等专业实验室均受限于场地面积难以扩张产能，新兴领域相关计量检测业务难以建设配套实验室；化学检测、环保检测和食品检测实验室地处广州科学城，也面临着管理分散及后续发展场地面积不足的问题。

通过建设广州总部基地，公司将在广州获得支撑可持续发展的办公和实验场所，可避免租赁场地在建筑结构及拓展空间对业务发展的制约，也避免租赁场地到期后搬迁对实验室正常运营的不利影响和风险，为公司长远经营规划及持续竞争力提升提供有力的保证。

通过建设广州总部基地，公司将持续降低物业租金等运营成本及费用，有效提升公司盈利水平。广州总部基地也将提升公司形象，有效增强客户、合作伙伴及投资者对公司的认可和信心。

四、项目存在的风险及应对措施

(一)工程建设风险

公司虽然针对工程建设进行了详尽分析，但也可能发生工程地质条件与预测出现重大变化，导致工程量增加、工期拖长等风险，或者工程量预计不足或设备、材料价格上升可能导致投资增加的风险。

公司将加强项目建设管理，落实风险识别及评估，合理安排与监督项目建设的关键节点及工序，加强资金管理与成本管控。

(二)政策及市场风险

检验检测服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策方针所确认，但随着各方机构不断涌入，检验检测服务供给量快速增加，行业内市场竞争日趋激烈，可能存在现有产业政策、行业资质标准和市场准入规则的调整，可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额被竞争对手挤占的风险。

公司持续密切关注宏观经济政策和外部经营环境变化，积极把握行业需求和市场机会，发挥公司的人才、技术、管理等优势，不断提升市场竞争能力。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-055

广州广电计量检测股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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。

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 9 月 6 日(星期一)召开公司 2021 年第一次临时大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 8 月 18 日公司第四届董事会第八次会议决定召开本次股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、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。

(四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2021 年 9 月 6 日 16:00 开始；

2、网络投票：

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

(2)通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15-15:00。

(五)会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议；

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向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日：2021 年 9 月 1 日(星期三)。

(七)出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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普通股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。

(八)会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；

提案 2.00：《关于修订＜公司章程＞的议案》；

上述提案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2021-047)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2021-048)、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-053)以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2021 年 8 月修订)》《公司章程修正案(2021 年 8 月)》。

特别强调事项：

1、提案 2.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

2、提案 1.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

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：所有议案	√
1.00	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2021 年 9 月 2 日 17:00 时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

5、登记时间：2021 年 9 月 2 日(星期四)9:00-12:00，14:00-17:00。

6、登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部。

7、联系方式：

联　系　人：欧楚勤、苏振良

联系电话：020-38696988

联系传真：020-38695185

联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯大楼 6 楼公司证券部

邮政编码：510656

8、本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。

2、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：2021 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、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 2021 年 9 月 6 日 9:15，结束时间为 2021 年 9 月 6 日 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。

附件二：

授权委托书

广州广电计量检测股份有限公司：

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席广州广电计量检测股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权；本公司(本人)未作具体指示的，受托人可以按自己的意思行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

本次授权委托的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人名称(盖章或签字)：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持股数量及股份性质：

受托人名称(签名)：

受托人证件号码：

委托日期：　　年　月　日

(注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。)

附件三：

法定代表人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

(身份证号码　　)，现任我公司　　职务，为我司法定代表人。

特此证明。

公司

(盖章)

年　月　日

附件四：

执行事务合伙人委派代表证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

(身份证号码　　)，为　　执行事务合伙人委派代表。

特此证明。

(合伙企业盖章)

(执行事务合伙人盖章)

年　月　日

执行事务合伙人证明书

广州广电计量检测股份有限公司：

(身份证号码　　)，为　　执行事务合伙人。

特此证明。

(合伙企业盖章)

年　月　日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-049

广州广电计量检测股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广电计量	股票代码	002967
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	欧楚勤	苏振良	
办公地址	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号	
电话	020-38696988	020-38696988	
电子信箱	grgtestzqb@grgtest.com	grgtestzqb@grgtest.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	825,190,111.61	573,636,995.29	43.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,217,432.58	-49,376,265.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,465,756.43	-64,196,893.09	
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,917,280.63	384,370.37	9,764.78%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	
加权平均净资产收益率	-0.98%	-3.32%	2.34%
	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)	4,869,823,238.56	3,345,797,315.94	45.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,190,048,148.59	1,715,523,183.79	85.95%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,423	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	36.72%	211,200,008	211,200,008		
广州广电运通金融电子股份有限公司	国有法人	8.51%	48,951,040	48,951,040		
黄敦鹏	境内自然人	6.01%	34,560,000	34,560,000		
曾昕	境内自然人	5.00%	28,742,400	28,742,400		
陈旗	境内自然人	2.43%	13,977,607	13,977,607		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	10,876,130	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.77%	10,187,692	10,187,692		
中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金	其他	1.68%	9,648,258	4,307,692		
珠海腾远诺成股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	9,230,769	9,230,769		
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-礼仁卓越长青二期私募证券投资基金	其他	1.60%	9,230,769	9,230,769		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州无线电集团有限公司系广州广电运通金融电子股份有限公司的控股股东，广州无线电集团有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗于 2018 年 10 月 29 日签署一致行动人协议构成一致行动人，一致行动关系有效期至公司上市后三年。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年上半年，公司紧抓“优化经营结构做强存量，加速外延扩张做大增量，打造‘十四五’发展双引擎”的年度经营主题，坚持技术引领市场，不断优化组织结构、人才结构、客户结构、网络结构和资本结构，持续做强做大存量业务；稳健推进外延并购扩张，坚守同心多元化战略积极布局计量检测新业务，努力实现公司“十四五”规划良好开局。

(一)经营情况

报告期内，公司实现营业收入 82,519.01 万元，同比增长 43.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 -1,921.74 万元，同比减亏 3,015.88 万元。

计量业务实现营业收入 22,939.10 万元，同比增长 20.96%；持续瞄准高端客户市场深入拓展，通信、电子电器、轨道交通、汽车、食药等行业龙头客户开发效果明显。

可靠性与环境试验业务实现营业收入 22,989.36 万元，同比增长 33.79%；把握特殊行业、汽车行业等业务需求复苏机遇，大客户开发效果明显；竞优比测和失效分析等业务快速发展。

电磁兼容检测业务实现营业收入 8,900.83 万元，同比增长 48.49%；充分发挥全国一体化管控优势，调动全国资源保障大客户和重点项目；特殊行业、汽车、通信等行业业务同比较快增长。

化学分析业务实现营业收入 5,705.33 万元，同比增长 19.77%；家居建材、塑胶跑道、材料、纺织等培育板块持续发力，参与承接国家市场总局纺织品电商抽查项目。

食品检测业务实现营业收入 4,358.59 万元，同比增长 15.31%；加快企业客户市场突破，已与多家重点企业客户建立合作关系。

环保检测业务实现营业收入 5,242.60 万元，同比增长 35.62%；突破汽车尾气监测与咨询类国家级重点大项目，中标水利部信息中心 17 省(市)国家地下水监测工程水质监测项目；积极布局拓展海水检测、固废检测等业务领域。

EHS 评价咨询类业务实现营业收入 9,154.87 万元，中标长江生态环保集团湖北区域公司所辖长江大保护安全管理服务项目。

报告期内，公司继续贯彻落实“两个高端”战略，持续布局高端行业市场，不断突破大客户和高端项目合作，整体业务质量稳步提升。

特殊行业方面，各类试验项目取得显著突破，失效分析与元器件筛选业务增长迅速。

汽车行业方面，新增上汽大通、上汽通用五菱、恒大汽车 3 家主机厂认可资质；上海汽车实验室新建 ADAS 场测路测、总线测试能力，开发了安波福、大连东软等汽车智能网联行业知名客户。

通信行业方面，完成 5G 基站认证检测能力布局，陆续开展 5G 基站认证检测业务；中标安徽、辽宁、江西等省铁塔公司基站辐射检测项目，入围中移物联网认证服务商，为运营商提供多元化的检测认证服务。

电力行业方面，电力设备检测、充电桩检测业务拓展加强，并持续推动型式试验和安全检测技术能力建设。

农业行业方面，首次中标水利部地下水监测项目、农业农村部农药例行监测项目，连续三年中标农业农村部生鲜乳例行监测项目。

航空航天行业方面，与中国商飞和民航上海审定中心联合打造可靠性与失效联合工程实验室、大飞机空气环境健康实验室，开展大飞机设备级和系统级可靠性试验、材料级 VOC 测试。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年度技术改造计划已签订的合同金额为 20,454 万元，完成计划金额 43,051 万元的 47.51%。

(二)对外投资

报告期内，公司以 400 万元对中衡计量增加注册资本 400 万元并获得中衡计量 80%的股权。公司增资中衡计量，有利于公司快速获得法定授权计量检定资质，填补计量业务板块的短板，完善“一站式”服务能力，保持公司在计量领域的领先地位。

报告期内，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于收购江西福康职业卫生技术服务有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 1,200 万元收购江西福康 100%股权。公司收购江西福康，有利于公司快速获取放射卫生技术服务资质及医疗机构资源，提升公司“一站式”服务能力，巩固综合竞争优势，增强公司在医疗领域的知名度和影响力，并与现有医疗计量业务协同，快速形成新的业务增长点。

报告期内，公司以 6,846.65 万元竞得广州市番禺区石碁镇 SQ18G-05 亚运大道北侧地块三的国有建设用地使用权。公司将利用该地块自建实验室及办公基地，降低租赁成本，优化场地使用结构，进一步改善资产结构和提升技术保障能力。

(三)非公开发行股票

报告期内，公司非公开发行人民币普通股(A 股)46,153,846 股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元；新增股份已于 2021 年 6 月 15 日在深交所上市。

(四)管理优化

报告期内，公司持续优化经营管理，提升运营管控水平，完善《经营责任考核管理办法》，健全经营责任激励和约束机制，落实经营责任；深化事业部组织架构调整，系统梳理和调整部门职责与岗位职责，提升配套信息化功能，强化全国一体化管控能力；加强应收账款管理，落实应收账款经营考核管理，规避应收账款风险；加大质量过程管控力度，落实质量管控责任。

广州广电计量检测股份有限公司

董事长：黄跃珍

2021 年 8 月 19 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-047

广州广电计量检测股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 18 日 15:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议由董事长黄跃珍先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-049)。

(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-050)。

(三)审议通过《关于 2021 年补充技术改造计划的议案》

同意公司在第四届董事会第二次会议批准的 43,051 万元技术改造项目资金计划基础上，继续追加技术改造项目资金计划 13,079 万元；其中 7,043 万元资金计划通过 2020 年度非公开发行股票募集资金实施，其余资金计划通过其他自筹资金实施。

公司授权总经理在上述补充技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对仪器设备购置、基建改造进行调整。该授权不适用于通过发行股票募集资金实施的项目，募集资金实施项目调整根据相关监管规定及公司募集资金管理制度履行相关程序。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2021 年补充技术改造计划的公告》(公告编号：2021-051)。

(四)审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司因日常经营需要，增加 2021 年度日常关联交易预计 920 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇回避了表决。

本议案事项已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已发表核查意见。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-052)。

(五)审议通过《关于向招商银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请额度不超过人民币 3 亿元、期限不超过 1 年、信用担保方式的综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)拟使用 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品(包括结构性存款、银行理财产品等)，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资；在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 10 亿元；其有效期为自公司股东大会通过之日起 12 个月，公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中信证券已发表核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-053)

(七)审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程(2021 年 8 月修订)》和《公司章程修正案(2021 年 8 月)》。

(八)审议通过《关于建设广州总部基地的议案》

同意公司投入工程建设资金 73,000 万元在广州市番禺区建设总部基地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于建设广州总部基地的公告》(公告编号：2021-054)

(九)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-055)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

董　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:002967　　证券简称:广电计量　　公告编号:2021-048

广州广电计量检测股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2021 年 8 月 18 日 17:00 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅召开。会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席白子午先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号：2021-049)。

(二)审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2021-050)

(三)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)拟使用 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理(资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 10 亿元)，购买安全性高、流动性好、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司(募集资金投资项目所属公司)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-053)

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司

监　事　会

2021 年 8 月 20 日

证券代码:300327　　证券简称:中颖电子　　公告编号:2021-064

中颖电子股份有限公司 2021 年半年度报告披露提示性公告

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。

特别提示：本公司 2021 年半年度报告及其摘要已于 2021 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2021 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2021 年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，其中《2021 年半年度报告摘要》同日刊登在公司指定的信息披露报刊。

特此公告。

中颖电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日

证券代码:300327　　证券简称:中颖电子　　公告编号:2021-066

中颖电子股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中颖电子	股票代码	300327
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘一德	徐洁敏	
办公地址	上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号	上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号	
电话	021-61219988	021-61219988-1688	
电子信箱	dpsino168@126.com	jxsino327@126.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	686,058,339.47	455,004,433.45	50.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	152,804,531.74	93,965,515.33	62.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	143,043,336.43	82,971,217.01	72.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,588,028.98	66,070,661.74	15.92%
基本每股收益(元/股)	0.5485	0.3370	62.76%
稀释每股收益(元/股)	0.5466	0.3368	62.29%
加权平均净资产收益率	13.25%	9.27%	3.98%
	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)	1,568,753,698.95	1,319,828,859.74	18.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,219,605,628.84	1,059,630,831.72	15.10%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	34,228	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
威朗国际集团有限公司	境外法人	18.44%	52,157,170	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.15%	17,408,481	0		
西藏信托有限公司-西藏信托-华芯晨枫一号股权投资集合资金信托计划	其他	5.30%	15,000,000	0		
WIN CHANNEL LIMITED	境外法人	4.90%	13,857,352	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	3.45%	9,767,574	0		
诚威国际投资有限公司	境外法人	3.41%	9,656,031	0		
全国社保基金四零六组合	其他	2.01%	5,696,559	0		
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.12%	3,161,757	0		
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	其他	1.05%	2,969,958	0		
广运投资有限公司	境外法人	0.97%	2,738,991	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					