证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2021-098 号

河北汇金集团股份有限公司 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。

2021 年 8 月 24 日,河北汇金集团股份有限公司召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况,公司《2021 年半年度报告》及其摘要于 2021 年 8 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2021-100

河北汇金集团股份有限公司 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	汇金股份	股票代码	300368
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	刘俊超	刘飞虎	
办公地址	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号	河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号	
电话	0311-66858368	0311-66858108	
电子信箱	hbhuijin@hjjs.com	huijinzqb@hjjs.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)	847,003,600.18	576,893,440.46	46.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,161,107.96	19,120,607.03	-36.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,587,070.82	15,992,518.87	-33.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,225,147.68	-208,822,111.87	59.19%
基本每股收益(元/股)	0.0230	0.0360	-36.11%
稀释每股收益(元/股)	0.0230	0.0360	-36.11%
加权平均净资产收益率	1.36%	2.19%	-0.83%
	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)	3,986,100,128.17	3,537,860,713.77	12.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	890,458,027.10	914,493,359.58	-2.63%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	62,449	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
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	28.93%	153,881,000	0	质押	103,480,000
孙景涛	境内自然人	4.04%	21,499,600	21,499,600		
沧州金源科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.48%	13,186,703	0		
刘锋	境内自然人	2.33%	12,400,000	0		
河北汇金集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.56%	3,000,000	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.43%	2,296,242	0		
林良墩	境内自然人	0.41%	2,186,100	0		
北京臻创科技有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,854,833	0		
卢冰	境内自然人	0.32%	1,720,000	0		
洪伟雅	境内自然人	0.30%	1,593,508	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	沧州金源、孙景涛、鲍喜波是一致行动人,三方合计持有公司 34,686,303 股股份,合计持股比例为 6.52%。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

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

1、预计日常关联交易

2021 年 1 月 17 日,公司召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》,为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展,预计 2021 年度内,公司(包含控股子公司及控股孙公司)与相关关联方发生关联交易合计不超过 164,000 万元。

2021 年 2 月 3 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-015、2021-022。

2、回购股份

公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含),回购股份的价格为不超过人民币 18.00 元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2021 年 1 月 22 日,公司实施了首次回购,公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 2,170,500 股,本次回购股份占公司总股本的比例为 0.41%,成交的最低价格为 12.21 元/股,成交的最高价格为 12.58 元/股,支付的总金额为人民币 27,053,052 元(不含交易费用)。

截止 2021 年 1 月 25 日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,000,000 股,占公司总股本的比例为 0.56%,成交的最低价格为 12.21 元/股,成交的最高价格为 12.58 元/股,支付的总金额为人民币 37,332,528 元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-008、2021-010、2021-018、2021-019。

3、变更公司全称

2020 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司全称的议案》,同意公司将名称由"河北汇金机电股份有限公司"变更为"河北汇金集团股份有限公司",本次变更事宜仅针对公司全称进行调整,证券简称"汇金股份"及证券代码"300368"保持不变。

2021 年 2 月 4 日,公司披露了《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-136、2021-023。

4、以简易程序向特定对象发行股票

2021 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021 年 4 月 21 日,汇金股份收到邯郸建投转来的邯郸市国资委向其出具的《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》([2021]11 号),邯郸市国资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸市国资委审批。

公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-055。

5、2020 年度利润分配

2021 年 5 月 7 日公司召开的 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司以截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 531,943,475 股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回购股份 3,000,000 股后的股本 528,943,475 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.17 元(含税),共分配现金股利 8,992,039.08 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本,不送红股。

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利于 2021 年 6 月 29 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-041、2021-069。

6、非公开发行公司债券

2020 年 4 月 24 日,经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过,公司拟非公开发行不超过 5 亿元公司债券。

2020 年 7 月 15 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于河北汇金机电股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函〔2020〕583 号),公司申请发行面值不超过 4 亿元人民币的河北汇金机电股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件,深交所无异议。

2021 年 7 月 15 日,公司发布《关于非公开发行公司债券无异议函到期失效的公告》称,鉴于债券市场环境、融资成本等方面发生变化,公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券,因此本次非公开发行公司债券无异议函自动失效。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-053、2020-085、2021-071。

7、控股孙公司竞拍获得国有土地使用权

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。深圳市前海汇金天源数字技术有限公司成立子公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地,投资建设产业园区。

2019 年 6 月 15 日,公司发布了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的进展公告》,新公司广东汇金展拓实业有限公司完成了工商设立登记,取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020 年 12 月 25 日,公司披露了《关于控股孙公司竞拍获得国有土地使用权的公告》,公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司参与东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动,竞得地块编号为 2020WT115 号宗地的国有建设用地使用权,并已取得《成交结果确认书》。

2021 年 1 月 5 日,公司发布了《关于控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司之全资子公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署了《项目投资效益协议书》。

2021 年 1 月 13 日,公司发布了《关于控股孙公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的公告》,公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2019-085、2019-088、2020-138、2021-001、2021-009。

8、廊坊市云风数据中心项目进展情况

2020 年 3 月 12 日,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与联想(北京)有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》,就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-022。

2020 年 3 月 14 日,公司披露《关于控股子公司与联想(北京)有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》,对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项,公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-024。

2021 年 1 月 7 日,公司披露了《关于控股子公司与联想(北京)有限公司解除战略合作框架协议的公告》,除已签订并履行的两份具体设备集成销售及服务和施工合同外,《施工总承包框架协议》因业主及项目等非本协议三方原因已不具备后续继续签约条件,故经友好协商一致,同意无责解除,不再执行。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-003。

2021 年 1 月 19 日,公司披露了《关于控股子公司收到项目合作确认书的公告》,公司控股子公司收到太极计算机股份有限公司发来的《项目合作确认书》,前海汇金已通过太极计算机股份有限公司对廊坊市云风数据中心项目供应商的筛选,被确定为廊坊市云风数据中心项目的合作单位(施工总包方),未来若成功签署相关合同,仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同,属于对前述终止合同的延续,没有新增合同。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-017。

2021 年 2 月 1 日,公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》,公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与太极计算机股份有限公司经友好协商签署了《建设工程施工合同》、《UPS 及边柜设备购销合同》,合同含税金额 602,117,794.07 元。本次签署的相关合同,仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同,属于对前述终止合同的延续,没有新增合同。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-020。

截止目前,前海汇金已签署相关采购合同如下:

名称	签署单位	合同内容	合同金额(元)	结算金额(元)	合同进度	付款比例
采购合同 1	广州高仲信息科技有限公司	本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站(7.5KBA)配电工程建设	152,384,658.72	152,384,658.72	已签署	100%
采购合同 2	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据(4# 楼加固工程)工程建设(北京利孔钻)	23,611,379.19	22,430,810.23	已签署,现按结算金额为 22,430,810.23 元执行	71%
采购合同 3	中建远大(北京)建设工程有限公司((第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据(5# 楼加固工程)、廊坊云风数据(6# 钢结构车间土建)、廊坊云风数据(6# 钢结构工程)、廊坊云风数据(6# 外墙工程)、廊坊云风数据(6# 钢结构屋面)、廊坊云风数据(柴发钢结构工程)、廊坊云风数据(柴发钢结构基础工程)、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A 区蓄冷罐基础、A 区冷站钢结构平台、A 区冷站钢结构平台基础、B 区蓄冷罐基础、B 区冷站钢结构平台、B 区冷站钢结构平台基础工程工程建设	86,382,755.73	82,063,617.94	已签署,现按结算金额为 82,063,617.94 元执行	83%
采购合同 4	河北盈鼎建筑设计有限公司(廊坊市云风数据中心项目)	本期涉及园区总体规划以及建筑为 1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计、1# 楼附建库房堆场、2# 楼间附建构筑、6# 楼附建构筑。	2,470,000	2,470,000	已签署	88%
采购合同 5	上海系阳建筑劳务有限公司	项目管理服务合同	8,038,000.00	8,038,000.00	已签署	80%
采购合同 6	北京华奥利电梯有限责任公司	本工程承包范围:提供本项目所用材料设备(又称"货物/产品")及其配件、辅件的供货、包装与运输、检验、安装与调试、维修工具、质保与维护保养、售后服务等,并提供材料设备的全套技术资料(本项目所用材料设备见附件 2,材料设备清单)。	2,273,000.00	2,045,700.00	已签署,现按结算金额为 2,045,700 元执行	56%
采购合同 7	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程承包范围包括但不限于本项目 13--4# 楼土建(建筑、给排水、建筑防雷),14--7# 楼土建(加固、建筑、建筑防雷、给排水)等内容。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求(工作界面、合同图纸)等。	32,577,373.46	9,773,212.04	已签署,现按结算金额为 9,773,212.04 元执行	100%
采购合同 8	中建远大(北京)建设工程有限公司((第二次)	本工程承包范围包括但不限于本项目 17--1# 楼土建(钢结构、建筑、给排水、建筑防雷),19--2-1# 楼土建(结构、建筑、给排水、建筑防雷),18--2-2# 楼土建(钢结构,建筑,给排水,建筑防雷),20--3# 楼土建((建筑、给排水、建筑防雷),15--5# 楼土建(建筑、给排水、建筑防雷),16--6# 楼土建(建筑,给排水,建筑防雷),21--柴发钢结构(防雷接地),22--冷站钢结构(防雷接地)。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求(工作界面、合同图纸)等。	56,963,497.95	44,171,944.55	已签署,现按结算金额为 44,171,944.55 元执行	81%
采购合同 9	广州高仲信息科技有限公司(廊坊第二路外电工程)	本工程主要是廊坊市云风数据中心项目(项目全称)位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道 120 号(工程地址)进行廊坊市云风数据中心项目厂区第二路 10KVA 外电工程建设,具体要求见合同附件工程量清单、工程技术(工作界面)等要求。	103,865,962.35	56,087,407.27	已签署	69%
采购合同 10	上海启居建设工程有限公司(廊坊总包临时办公室装修)	总包办公室装修工程合同	434,539.00	434,539.00	已签署	100%
采购合同 11	中建远大(北京)建设工程有限公司((第三次)	本工程承包范围包括但不限于廊坊市云风数据中心项目园区绿化工程及园区 LOGO 墙、小市政工程、外墙工程、警卫室(土建工程及机电安装工程)4#、5# 外墙工程及弱舍楼外墙工程、具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求(工作界面、合同图纸)等。	47,386,311.97	32,476,311.52	已签署,现按结算金额为 32,476,311.52 元执行	91%
采购合同 12	延迎圣达消防工程安装有限公司	本工程承包范围包括但不限于本项目廊坊市云风数据中心项目 A 区消防电系统工程、A 区消防水外网工程、A 区消防水系统工程、B 区消防电系统工程、B 区消防水系统工程、廊坊市云风数据中心项目消防电气电源监控系统等内容。详见"技术标准和要求"及合同图纸及清单。	56,200,000.00	31,860,000.00	已签署,现按结算金额为 31,860,000 元执行	84%
采购合同 13	太极计算机股份有限公司	本工程承包范围主要包括 A 区 5 号楼/6 号楼的装修、电气、暖通及部分弱电内容,以及从 6 号楼动力配电室引接到制冷站内主配电柜的电气安装工程。	45,047,158.35	45,047,158.35	已签署	30%
采购合同 14	杭州海康威视科技有限公司	热成像筒型摄像机	18,950.00	18,950.00	已签署	100%
采购合同 15	廊坊市海伊电子技术有限公司	公司自用安保合同	78,812.00	78,812.00	已签署	99%
采购合同 16	廊坊市品诚保安服务有限公司	廊坊保安-12 月 31 日	680,676.00	680,676.00	已签署	100%
采购合同 17	河北世纪方舟律师事务所	律师顾问费-12-31 日	30,000.00	30,000.00	已签署	100%
采购合同 18	广联达科技股份有限公司石家庄分公司	广联达操作软件	11,000.00	11,000.00	已签署	100%
采购合同 19	上海启居建设工程有限公司(安防)	本工程承包范围:宿舍楼装修工程、安防工程、3# 楼三层装修工程、3# 楼一层装修及 ECC 工程。详见"技术标准和要求"及合同图纸。	28,282,881.57	28,282,881.57	已签署	66%
采购合同 20	广州高仲信息科技有限公司	本工程承包范围:本工程主要是廊坊市云风数据中心项目(项目全称)位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道 120 号(工程地址)进行高压柜配套工程,具体要求见合同附件工程量清单、工程技术(工作界面)等要求	65,000,000.00	65,000,000.00	已签署	100%
采购合同 21	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心 UPS 设备 2-1#、2-2# 栋 31 台	5,151,318.36	5,151,318.36	已签署	100%
采购合同 22	深圳市中远通电源技术开发有限公司	廊坊市云风数据中心项目 UPS 边柜 96 台	1,930,480.00	1,930,480.00	已签署	40%
采购合同 23	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心 UPS 设备 4# 栋 26 台	4,161,658.32	4,161,658.32	已签署	100%
采购合同 24	江苏亨通线缆科技有限公司	廊坊云风数据中心亨通 UPS 电缆采购	472,800.00	472,800.00	已签署	74%
采购合同 25	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心 UPS 设备 1# 栋 19 台	3,166,238.76	3,166,238.76	已签署	100%
采购合同 26	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心 UPS 设备 7# 栋 20 台	3,424,671.36	3,424,671.36	已签署	100%
采购合同 27	北京万家通电讯设备有限公司	廊坊云风数据中心采购电话机	15,160.00	15,160.00	已签署	100%
采购合同 28	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心采购 UPS 备件模块	145,799.20	145,799.20	已签署	0%
采购合同合计	--	--	729,639,318.29	601,853,805.15	--	--

注:廊坊项目的相关采购合同根据工程进度来结算,目前按完工情况,经双方友好协商决定按结算金额执行,原合同金额作变更处理。

截止目前,前海汇金已签署相关销售合同如下:

编号	合同订立对方名称	合同内容	合同金额(元)	合同进度	累计确认销售含税收入金额(元)
销售合同 1	联想云领(北京)信息技术有限公司	本工程主要是廊坊市云风数据中心项目(项目全称)位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道 120 号(工程地址)进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站(7.5KBA)配电工程建设,具体要求见合同附件工程量清单、工程技术(工作界面)等要求。	163,021,257.10	已签署	163,021,257.10
销售合同 2	联想(北京)有限公司	乙方应按照合同约定,提供本项目所用材料设备(又称"货物/产品")及其配件、辅件的供货、包装与运输、检验、安装与调试、维修工具、维护保养、售后服务等,并提供材料设备的全套技术资料。	29,152,729.17	已签署	29,152,729.17
销售合同 3	太极计算机股份有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司作为承包人负责《廊坊市云风数据中心项目》,工程承包范围:包括但不限于本项目室外钢结构及土建工程、室内钢结构及土建工程、消防工程、外电工程、ECC 精装修、装修工程、暖通工程、强电工程、电照及防雷接地工程、弱电工程、园区围墙、园区配套、园区管井工程等施工图纸范围内全部工程的施工、安装、调试、竣工验收、缺陷责任、保修工作等内容。	580,153,373.67	已签署	348,092,024.20
销售合同 4	太极计算机股份有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司向太极计算机股份有限公司销售《廊坊市云风数据中心项目》所用材料设备(货物/产品),质保期内售后服务等。	21,964,420.4	已签署	17,571,536.32
销售合同金额合计	–	–	794,291,780.34	–	557,837,546.79

9、德兰尼特更改公司名称

2021 年 3 月 10 日,公司全资子公司河北德兰尼特机电科技有限公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的《营业执照》,德兰尼特公司名称由"河北德兰尼特机电科技有限公司"变更为"河北汇金机电有限公司",其他登记信息保持不变。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-029。

10、收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的议案》。同意公司以自有资金 3,987 万元收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司持有汇金供应链 30% 的股权。本次公司收购完成后,公司持有汇金供应链 100%股权,汇金供应链成为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2020-120。

2021 年 2 月 1 日,公司披露了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的进展公告》,汇金供应链完成了此次股权收购的工商登记手续,取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局核发的《营业执照》。此次股权变更登记完成后,公司持有汇金供应链 100%股权,汇金供应链成为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。详细内容公司已通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行披露,公告编号:2021-021。

11、对外投资设立控股子公司

2020 年 12 月 23 日,公司召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与北京网丰丰年网络科技有限公司、北京亿安天下科技股份有限公司签署了《出资协议书》,共同投资设立深圳汇亿丰科技有限公司(名称最终以工商局核准为准)。深圳汇亿丰科技有限公司注册资金为 5,000 万人民币,其中,汇金股份以自有资金或自筹资金认缴出资 2,550 万元,持股比例为 51%;北京网丰丰年网络科技有限公司认缴出资 2,400 万元,持股比例为 48%;北京亿安天下科技股份有限公司认缴出资 50 万元,持股比例为 1%。本次投资完成后,深圳汇亿丰科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2021 年 1 月 6 日,公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》,该新设控股子公司已完成工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,新设控股子公司名称为深圳汇金网丰科技有限公司,法定代表人王为民,住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C1202J。

2021 年 4 月 26 日,经公司总经理办公室会议审议通过,北京网丰丰年网络科技有限公司和北京亿安天下科技股份有限公司同意解除《出资协议书》退出深圳汇金网丰科技有限公司,并将北京网丰丰年网络科技有限公司持有的汇金网丰 48%股权及北京亿安天下科技股份有限公司持有的汇金网丰 1%的股权分别以 1 元的价格转让给本公司。

2021 年 7 月 6 日,汇金网丰完成工商变更。自此,汇金网丰成为公司全资子公司。

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-082

广东德生科技股份有限公司 关于增加注册资本的补充公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 30 日披露了《广东德生科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2021-036),审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过,根据广东省市场监督管理局关于工商变更的相关规定,现就此次增加注册资本补充披露如下:

公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期已于 2021 年 4 月 29 日届满,激励对象在第一个行权期内共自主行权 111,406 份,增加股本 111,406 股(增加注册资本 111,406 元)。并于 2021 年 6 月 16 日取得信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东德生科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2021GZAA60491)。

以上增资事项完成后,公司股本将由 200,794,668 股增加为 200,906,074 股,注册资本将由 200,794,668 元增加为 200,906,074 元。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2021-083

广东德生科技股份有限公司 关于减少注册资本的补充公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 30 日披露了《广东德生科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2021-036),审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过,根据广东省市场监督管理局关于工商变更的相关规定,现就此次减少注册资本补充披露如下:

根据公司 2020 年个人年度绩效考核结果及激励对象离职情况,其中 1 名激励对象离职,14 名激励对象个人业绩考核不合格(行权/解除限售标准系数为 0),7 名激励对象个人业绩考核合格(行权/解除限售标准系数为 0.7),公司将回购注销上述 22 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 75,024 股,减少股本 75,024 股(减少注册资本 75,024 元)。具体详见公司于 2021 年 8 月 6 日披露的《广东德生科技股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2021-070)。并于 2021 年 7 月 12 日取得中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东德生科技股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2021)第 410008 号)。

公司已于 2021 年 8 月 6 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,本次回购注销完成后,公司总股本将由 200,906,074 股减少为 200,831,050 股,注册资本将由 200,906,074 元减少为 200,831,050 元。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:002908 证券简称:德生科技公告编号:2021-084

广东德生科技股份有限公司关于与中国联合网络通信有限公司广州市分公司签订战略合作框架协议的公告

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、协议签署概况

广东德生科技股份有限公司(以下简称"公司"或"德生科技")为贯彻落实国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》(国发 2015-50 号)文件提出要依靠体制创新和技术创新双轮驱动,从少量的"样本数据"向海量的"全体数据"转变,全面提升决策支持水平和风险防范能力的要求,近日与中国联合网络通信有限公司广州市分公司(以下简称"广州联通")经友好协商,签署了《广东德生科技股份有限公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司战略合作框架协议》(以下简称"战略合作框架协议"),同意双方本着合作共赢原则,充分发挥各自优势,聚焦 5G、工业互联网、大数据综合治理等"新基建"重点领域,以高质量 5G 网络为基础、5G+ 多行业融合应用为重点、构建 5G 和大数据产业相结合的数据治理协同发展,深耕新型数字业务。

公司与广州联通不存在关联关系,本协议的签署不构成关联交易,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,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称:中国联合网络通信有限公司广州市分公司

公司类型:分公司

公司住所:广州市天河区中山大道西 141 号

负责人:闻屏

经营范围:信息系统集成服务;通讯设备修理;固定电信服务;移动电信服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)

广州联通是中国联通在广州的分支机构,是一家集研发、生产、营销、服务为一体的制造通信器材设备的高新技术企业,负责中国联通在广州地区公众通信网建设和运营,是中国联通最大的地市分公司。

三、协议主要内容

1、共同推进信息基础设施建设

广州联通为德生科技投入建设全面覆盖、高品质基础网络,优先向德生科技提供各类先进的网络环境;德生科技支持广州联通扩大信息基础设施投资建设,运营商中优先使用联通的基础通信服务业务,并协助与政数局、人社局等政府单位和企事业单位相关规划做好对接。

2、大力推进 5G+ 数字政府建设,加快数据要素融通应用和价值释放

广州联通充分发挥 5G 网络和数字政府"云网数一体"优势,以及自身数据要素及大数据平台价值优势,协助德生科技搭建相应平台环境,进行数据要素市场建设,积极探索数据资产有效运营和价值转化;德生科技发挥自身行业属性优势,支持广州联通参与数字政府建设,提升政务服务、数据融通、社会治理、应急管理水平,并在数据治理模式较成熟的领域进行数据运营和服务创新。

四、对公司的影响

2021 年 6 月 29 日,人社部在《人力资源和社会保障事业发展"十四五"规划的通知》中,要求实施人力资源和社会保障信息化便民服务创新提升行动,推动人力资源和社会保障系统"全数据共享、全服务上网、全业务用卡",促进互联网、大数据、区块链、人工智能与人力资源和社会保障工作深度融合,加快推动 12333 智能化、多渠道建设,建立人力资源和社会保障大数据管理应用平台,促进与相关部门数据资源共享共用。

作为数字经济的核心生产要素,数据正成为科技创新的突破口,通过加快数据要素市场培育,将充分发挥数据要素对其他要素效率的倍增作用,使大数据成为推动经济高质量发展的新动能。人社部门沉淀了大量的公民和法人机构数据,在就业、征信、消费等领域具有巨大的应用价值,公司作为专注于人社部门信息化服务的供应商,此次与广州联通合作,有利于双方基于 5G 网络和大数据技术,共同推进数字政府建设,助力政府精准提供公共服务,更好地满足人民日益多样化、个性化的需求。

五、风险提示

本协议为作框架协议,不涉及具体金额,预计不会对公司 2021 年度财务状况和经营成果造成重大影响,战略合作框架下涉及的具体业务开展均须另行签订具体业务合同,并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行,具体实施内容、实施进度、实施效果尚存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意相关风险,谨慎判断。

六、备查文件

《广东德生科技股份有限公司与中国联合网络通信有限公司广州市分公司战略合作框架协议》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日

证券代码:300042 证券