证券代码:300081　　证券简称:恒信东方　　公告编号:2022-030

恒信东方文化股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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	恒信东方	股票代码	300081
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	宫泽茹	李文超	
办公地址	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层	北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区 11 层	
传真	010-88846699	010-88846699	
电话	010-88846823	010-88846823	
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。2021 年,公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略,业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务。

(二)主要产品及其用途

2.1 数字创意产品应用及服务

公司数字创意产品应用及服务主要包括 LBE(Location Based Entertainment)城市新娱乐业务、VR/CG 内容生产及应用以及 AI 合家欢平台应用产品业务。

2.1.1 LBE(Location Based Entertainment)城市新娱乐业务

LBE 城市新娱乐业务主要利用科学的管控流程和丰富的产业链条优势为客户提供从创意制作到实施建设的一站式服务。该项业务内容主要包含:数字沉浸式体验馆、沉浸式演艺、沉浸式主题小镇/景区、沉浸式文体娱、沉浸式主题商业、沉浸式展览展陈、线上数字资产等。通过整体体验、故事创意和世界观、角色形象、建筑概念、体验设备、展陈艺术效果、场地游戏玩法等设计部分,CG/AR/VR、数字特效、场地游戏、数字预演、视觉效果、沉浸环境声效、导引服务宣传影像、物理特效、艺术雕塑及微缩模型、场景再造、道具和景片订制等内容创作部分,以及将特效装置及设备、用户交互系统等研发制作部分,可以充分提升主题场馆内容表现力,打造新奇的沉浸式娱乐体验。

珠海横琴中医药科技创意博物馆项目,是公司打造的以中医药技术及中医药植物为主题的沉浸式叙事体验馆,通过 CG、VR、互动装置、全息成像、巨型雕塑、微缩模型等手段实现感官的沉浸,带领游客离开繁碌的现代社会,穿越到神奇的中医药世界,体验中医药文化的神奇魅力。

(图 1:珠海横琴中医药科技创意博物馆项目实景图)

2020 年 3 月,公司子公司侠义文化与江苏华莱坞投资发展有限公司、深圳市中手游网络科技有限公司共同签署了《金庸“射雕三部曲”全产业链联合开发战略合作协议》等战略框架合作协议。金庸“射雕三部曲”主题体验馆项目,是围绕金庸重磅 IP“射雕三部曲”打造的主题体验馆,不仅能将金庸 IP 内容与文化场馆、旅游景区融合,更是与数字娱乐充分融合,在体验馆植入网络游戏、动漫、电影、直播等数字娱乐场景,采取“游戏+虚拟游”、“动漫+云展”、“沉浸式演艺+互动式剧游”等方式,构建“新文旅 5.0”时代的武侠 IP 世界。作为金庸“射雕三部曲”全产业链的一部分,侠义文化与深圳市中手游网络科技有限公司(以下简称:“中手游”)以重量精品 IP“射雕三部曲”联合开发的手游《新射雕群侠传之铁血丹心》,一经上线便获得了良好的市场反响。

(图 2:金庸“射雕三部曲”主题体验馆设计效果图)

2.1.2 VR/CG 内容生产及应用

公司创作的 VR 产品主要涉及 VR 娱乐和 VR 教育两个领域。

VR 娱乐方面,针对 VR 一体机市场的快速发展,公司打造的大型武侠类 VR 游戏《醉铁拳 VR》因势利导,逐步调整运营方向,从用户较少的海外 PC VR 平台——Steam VR 平台转向快速增长中的国内线上线下平台运营;同时顺应市场需求,调整研发策略,暂缓大型重度游戏开发进程,针对 VR 一体机机能低于 PC VR 平台及非硬核用户多的特点,启动多人 PvP 游戏《气球总动员》(英文名称:Party Crashers: Balloons)的研发,力争命中轻度 VR 游戏群体;另外研发团队通过 VR 技术与剧本杀产品的结合,在 2021 年下半年启动了 VR 剧本杀项目《失落的王朝》,该项目初期测试版本在南昌举办的 2021 世界 VR 产业大会上,得到了媒体、体验用户的瞩目与好评。

(图 3:“Party Crashers: Balloons”(《气球大作战》)效果图)

VR 教育方面,基于目前素质教育市场的普遍需求,推出覆盖学前教育市场、中小学教育市场等细分市场,适用于幼儿园、幼教机构、中小学科创室、少年宫等教育场所成体系的 VR 教育整体解决方案。其中,面向学前阶段用户的 VR 教育产品包括太空学院-VR 未来教室和太空学院-VR 科探区;面向中小学阶段用户的 VR 教育产品为红色 VR-爱国主义教育体验区。这些自研的精品 VR 教育产品系列,将逐渐覆盖 VR 教育市场各年龄段的主流用户群体。VR 未来教室是一款 VR 创新型素质教育产品,产品面向 3-6 岁的儿童,采用先进的 VR 交互技术、高科技教学设备及专业的 VR 课程内容,依托恒信东方与清华大学联合开展的“积极天性与 AI 合家欢应用发展研究课题”的理论基础,以倡导儿童积极天性为教育理念,由斯泰同学为载体,通过网络连接云端,园所可实时调取云端教育资源,虚拟场景结合现实场景,实现可移动式授课场景,为园所提供硬件设备、软件系统、完整课程体系及培训运维服务,打造沉浸式、交互式的体验课堂。公司全资下属公司东方梦幻联合中国国家地理,精选《本色中国》中的高品质 VR 素材,推出 VR 图书《给孩子的中国国家地理》,2021 年 6 月已由中信出版集团出版发行。在儿童科普类图书中融入 VR 技术,是把地理这种典型的综合性学科与先进科技强势相加,实现静态文字和图片内容与 VR 全景穿越画面的完美结合,解决科普类图书的呆板性、互重性,增加了趣味性,增强青少年对世界的好奇心和探索欲。

(图 4:VR 未来教室效果图)

CG/VR 数字影像产品团队目前主要为公司影视类 IP 开始第一步的视觉开发。报告期内,公司开始了番剧《神雕侠侣》的故事脚本创作和前期美术设计,并且顺应当下元宇宙与虚拟数字人的行业趋势,制作了金庸先生的超仿真数字替身,并配合《神雕侠侣》的故事线启动了以金庸数字人为主角的首支宣传 PV。公司在影视 CG 视效服务(Visual effects,简称 VFX)领域,与上海合匠影视有限公司合作,部分承制了由博纳影业娱乐有限公司出品的院线电影《长津湖》、《长津湖 2 水门桥》,完成了部分镜头的数字替身、数字绘景、爆炸特效、灯光渲染与合成工作;与信视(厦门)文化发展有限公司合作,部分承制了由优酷和北京臻视未来传媒有限公司出品的网络电影《星门深渊》视效制作。同时,公司也部分参与了多部大型游戏公司、互联网平台公司、影视动画公司出品的 CG 作品以及提供了技术支持,包括网易(杭州)网络有限公司《率土之滨 赵云张辽 & 吕布关羽》的场景制作,苏州叠纸网络科技股份有限公司《闪耀暖暖-花开疃疃 虎伯祯安概念 CG》的部分动画制作,凌游网络科技(北京)有限公司《劲舞团》的舞蹈动作捕捉,上海莉莉丝科技股份有限公司《XGame-宙斯 CG》的部分角色设计制作,上海荆甲网络科技有限公司《剑与远征-布鲁特斯 CG》的角色与场景概念设计。

2.1.3 AI 合家欢平台应用产品

公司充分发挥国际战略合作伙伴在儿童内容产品创制方面的优势,通过自制、合拍、购买、代理、合作开发等形式,运营一系列具有国际水准的符合儿童心理学及行为学的品牌儿童 IP,并依托自身全 CG 及 VR 虚拟现实内容的创制能力,推出相关内容产品投放市场。AI 合家欢平台是公司自主开发的,以倡导儿童积极天性的发现和培养为核心理念,提供寓教于乐陪伴式家庭教育解决方案。其硬件载体为智能硬件“斯泰同学”,并配套手机客户端 APP(家长控制端)和云端服务。AI 合家欢平台提供的产品目前包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智能硬件,面向幼儿园渠道的“斯泰云教室”、“斯泰同学”是一款面向 2-8 岁儿童打造的 AI 家庭教育机器人,以智能主持人为核心,打造内容+场景+知识点的儿童教育趣味课堂,是 AI 合家欢平台的家庭接入端,汇集了海量教育资源,让教育回归家庭,让孩子浸润在寓教于乐的高科技教育环境中。斯泰云教室以倡导儿童积极天性为教育理念,通过科技赋能幼教,将 CG、AI 等技术与教育内容深度结合,帮助园所师生减负增效,建立家园共育系统,给家长提供大师领学、游戏伴学的陪伴方案,形成教育“线下+线上”联动的新型教学平台。内容涵盖合家欢平台丰富的教育资源、园所五大领域基础课程、特色课程、智能终端及培训服务体系,打造优质化的普惠教育。

(图 5:斯泰同学)

2.2 互联网视频应用产品及服务

公司全资子公司安徽赛达的主要产品是云视频监控、云视频会议的终端和相关的支撑平台软件,及由监控和会议能力衍生出的智慧社区、数字乡村、智慧林业等行业应用平台软件。软件平台由安徽赛达自主开发,硬件终端通过 OEM 方式代工生产。

云视频监控产品主要面向 To B 和 To C 两类客户群体,面向行业客户基于自主开发的 AI 视频算法能力,为用户提供包括人脸识别、车牌识别、客流统计、烟火识别、热成像等等特色 AI 功能,面向家庭用户依托通信运营商提供极具性价比的视频监控终端为满足用户看家护院远程监控需求。

云视频会议产品平台基于云端部署,能够兼容主流品牌、多档次视频会议终端,为用户提供高清视频会议媒体流分发、会议调度和管控等功能,并支持对接传统视频会议系统(设备利旧),满足不同用户和不用场景(固定会议或移动化场景)的应用需求。

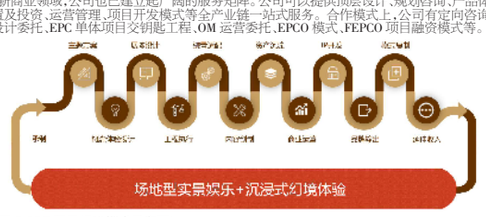
(图 6:安徽赛达的云视频会议产品终端、云视频监控产品终端及物联网广播终端)

(三)经营模式

3.1 数字创意产品应用及服务

公司数字创意产品应用及服务业务的各业务板块的经营模式为:

公司目前的 LBE 项目主要以拥有自主知识产权的定制化服务为主,公司与需求方签署合作协议后,按照双方约定的项目计划书进行内容的概念体验设计(包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、多媒体装置设计)和建筑设计,将施工设计及工程实施环节外包,同时按照技术要求采购硬件设备,配套完成独立对外展示的人机交互系统,并交付给内容需求方使用,取得整体方案设计服务收入。公司已经在 LBE 的模式复制方面做了前期的开发规划工作,开始向运营方向进行探索。在新文旅、新文娱、新商业领域,公司也已建立起广阔的服务矩阵。公司可以提供顶层设计、规划咨询、产品体系、产品配置及投资、运营管理、项目开发模式等全产业链一站式服务。合作模式上,公司有定向咨询服务、项目设计委托、EPC 单体项目交钥匙工程、OM 运营委托、EPCO 模式、FEPCO 项目融资模式等。



(图 7:LBE 项目经营模式示意图)

VR 与 CG 内容制作生产流程是公司产生原创叙事创意(idea),或与原始 IP 版权方(文学作者、漫画作者等)就改编权、摄制权达成授权协议后,经过适当的文学创作与视觉开发过程,在前期形成可用于实拍摄制、动画、互动游戏改编的文学剧本、概念设计、玩法设计、关卡设计、分镜故事板,在中期由制作团队完成美术资源和镜头制作,再将初步成型的数字中间影像(DI)游戏原型(prototype)经由后期的剪辑、调色、后处理、配乐、音效的润色修饰,最终形成可商业传播的影视或互动游戏作品。公司可按照投资比例或协议的约定取得著作权收入、制作回收入或代理发行收入。而内容生产过程中沉淀的创作生产经验、计算设备硬件、流程工具软件以及数字资产积累,不仅具有降低同类型内容投资风险、提高收益率的作用,还具有一定的直接变现价值。

(图 8:VR 数字影像内容生产过程)

AI 合家欢平台产品用的盈利模式为公司向幼儿园、经销商和家庭用户销售 AI 合家欢平台系列产品和服务,通过教育产品和服务的纵深发展逐渐获取持续收益。

3.2 互联网视频应用产品及服务

安徽赛达致力于视频应用体系、物联网感知体系的研发与销售业务,依托通信运营商在部署了覆盖全国的互联网+视频应用平台,并在 31 个省份设立了分支机构对接运营商进行业务承载,聚焦政务环保、林业、农村、商业、校园、社区、家庭等领域,依托运营商遍布全国的销售渠道接触客户获取商机,同时结合运营商云网资源优势为上述领域客户提供端到端的综合应用解决方案和销售支撑服务,一是打造标准化销售品通过用户购买服务的方式进行业务落地,二是通过招投标方式落地系统集成业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,564,861,338.07	2,568,446,147.60	-0.14%	3,153,703,319.58
归属于上市公司股东的净资产	2,168,887,410.73	2,017,904,873.74	7.48%	2,606,473,005.95
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	486,798,921.39	330,326,157.73	47.37%	546,414,932.58
归属于上市公司股东的净利润	-513,372,364.79	-512,931,220.94	-0.09%	56,331,886.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-541,949,635.26	-480,376,894.69	-12.82%	8,792,134.75
经营活动产生的现金流量净额	-8,142,490.73	-35,490,155.57	77.06%	-128,602,623.54
基本每股收益(元/股)	-0.9699	-0.9763	0.66%	0.1068
稀释每股收益(元/股)	-0.9699	-0.9763	0.66%	0.1068
加权平均净资产收益率	-28.30%	-21.90%	-6.40%	2.19%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,316,051.50	151,330,007.32	134,495,913.10	95,656,949.47
归属于上市公司股东的净利润	-40,750,327.31	51,302,171.14	12,390,562.10	-536,314,770.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,092,230.28	-5,775,112.00	-270,191.38	-496,812,101.60
经营活动产生的现金流量净额	-26,470,854.80	-30,870,020.28	28,019,570.79	21,178,813.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	61,621	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,915	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
孟宪民	境内自然人	17.39%	106,329,566	106,329,566		质押	84,065,000
王冰	境内自然人	4.45%	27,211,166	27,208,774		质押	5,000,000
西藏瑞华资本管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	15,294,117	15,294,117		质押	15,294,117
裴军	境内自然人	2.37%	14,510,810	14,510,810			
李文植	境内自然人	1.40%	8,588,242	8,588,242			
宁波梅山保税港区东岂投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	8,306,000	0			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.23%	7,529,411	7,529,411			
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 8 号私募证券投资基金	其他	1.14%	6,941,176	6,941,176			
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰 50 号事务管理类单一资金信托	其他	1.02%	6,223,595	0			
林霞	境内自然人	0.84%	5,163,800	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。						

公司是否具有表决权差异安排

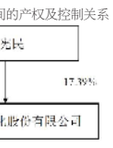
□ 适用 √ 不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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、公司判定对象发行股票的相关事项

2021 年 1 月 20 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]179 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容详见公司 2021 年 1 月 25 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]179 号)同意,公司向 22 名特定对象发行了人民币普通股(A 股)股票 82,352,941 股,公司总股本由 529,157,876 股增加至 611,510,817 股。股票上市时间为 2021 年 12 月 10 日(上市首日)。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

2、关于转让参股公司部分股权的事项

2021 年 4 月 22 日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。根据公司经营发展规划,2021 年 4 月 23 日公司与陈琳签署《股权转让协议》,将持有的易视腾文化发展无锡有限公司(以下简称“易视腾文化”)1%股权转让给陈琳,转让价格为 1,000 万元人民币。本次股权转让前,公司持有易视腾文化 7.18%股权;本次股权转让完成后,公司持有易视腾文化的股权比例为 6.18%。具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于转让参股公司部分股权暨签订股权转让协议的公告》的相关公告。

3、公司董事长、部分董事及部分高级管理人员辞职暨补选董事长、董事及总经理事项

2021 年 7 月 19 日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于补选第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第七届董事会独立董事的议案》,具体内容详见公司 2021 年 7 月 20 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2021 年 8 月 4 日,公司召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第七届董事会独立董事的议案》,具体内容详见公司 2021 年 8 月 5 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

4、关于募集资金投资项目的相关事项

2021 年 11 月 11 日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》,同意开设本次向特定对象发行股票的募集资金专用账户,并授权董事长或其指派的相关人员办理募集资金专用账户的开立、募集资金三方监管协议签署等相关事项。具体内容详见公司 2021 年 11 月 11 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2021 年 12 月 7 日,公司召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于募投项目增加实施主体的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,调整各募集资金投资项目的募集资金投入金额;同意公司增加全资子公司东方梦幻虚拟现实科技有限公司、北京花开影视制作有限公司、北京恒信彩虹科技有限公司、东方梦幻文化产业投资有限公司为募投项目的实施主体,并同意根据项目增设募集资金账户并与相关机构签署募集资金监管协议;同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元(含本数)进行现金管理,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 12 月 8 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

2021 年 12 月 10 日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,658.01 万元,及已支付发行费用的自筹资金 261.44 万元,共计 2,919.45 万元;同意公司使用部分闲置募集资金 12,000 万元暂时补充日常经营所需的流动资金,期限自本次董事会决议之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的相关公告。

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2022-019

深圳市康冠科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于深圳市康冠科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康冠科技”)第一届董事会任期将于 2022 年 7 月届满,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会将进行换届选举。2022 年 4 月 22 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。现将具体事项公告如下:

公司第二届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。经公司董事会、股东凌斌先生和凌峰先生提名,第一届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名凌斌先生、李宇彬先生、廖科华先生、陈茂华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;经股东凌斌先生、李宇彬先生、凌峰先生提名,第一届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名邓燏先生、黄绍彬先生、杨健君先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中邓燏先生为会计专业人士,符合相关法律、法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司不设职工代表董事,符合相关法律、法规的要求。

第二届董事会董事任期三年,自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届董事会前,公司第一届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件:第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、凌斌先生,1968 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历。1991 年 6 月至 1993 年 9 月于美艺工业公司任业务员;1993 年 10 月至 1995 年 9 月于深圳市康特高科技工业有限公司任总经理;1995 年 9 月设立康冠科技,至今先后担任董事长、总经理;2003 年 12 月至今担任深圳市康冠商用科技有限公司董事长;2010 年 12 月至今担任惠州市康冠科技有限公司董事长;2012 年 8 月至今担任康冠科技(香港)有限公司董事;2014 年 6 月至今担任深圳市绿野仙踪投资有限公司监事;2015 年 9 月至今担任深圳市康冠医疗设备有限公司执行董事;2015 年 9 月至今担任深圳市至远投资有限公司监事;2015 年 12 月至今担任深圳视界投资管理企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020 年 8 月至今担任深圳市皓丽软件有限公司执行董事、总经理。现任康冠科技董事长、凌斌先生于 2017 年 9 月被认定为深龙英才 A 类人才,2019 年 5 月被认定为 2018 年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才。

凌斌先生直接持有公司 27.54%的股份,通过深圳市至远投资有限公司、深圳视界投资管理企业(有限合伙)、深圳视清投资管理企业(有限合伙)、深圳视野投资管理企业(有限合伙)、深圳视新投资管理企业(有限合伙)间接持有公司 16.93%的股份,直接及间接合计持有公司 44.47%股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准),为公司控股股东、实际控制人之一;与总经理、董事、直接持有公司 5%以上股份的股东李宇彬系关联方,与副总经理、直接持有公司 5%以上股份的股东凌峰系关联方,与公司另一实际控制人、间接持有公司 5%以上股份的股东王曦系关联方;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。

2、李宇彬先生,1965 年 6 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1989 年 6 月至 1991 年 3 月于深圳市工业设计有限公司任技术部职员;1991 年 3 月至 1992 年 12 月于深圳联华企业公司任工业部职员;1993 年 1 月至 1995 年 9 月于深圳市京华光电器件有限公司任厂长;1995 年 9 月与凌斌共同设立康冠科技,至今先后担任董事、总经理;2010 年 10 月至今担任惠州市康冠科技有限公司董事。现任康冠科技董事、总经理。李宇彬先生于 2019 年 5 月被认定为深圳市地方级领军人才,2018 年第一批深圳市龙岗区“深龙文化创意产业英才”运营管理类领军人才,2020 年 3 月被认定为深龙英才 B 类人才。

李宇彬先生直接持有公司 6.74%股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准);与实际控制人、董事长、持有公司 5%以上股份的股东凌斌系关联方,与副总经理、直接持有公司 5%以上股份的股东凌峰系关联方;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。

3、廖科华先生,1978 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2003 年 7 月加入康冠科技,至今先后担任研发处工程师、研发处经理、研发总经理、董事、副总经理;2016 年至今先后担任深圳市康冠智能科技有限公司执行董事、总经理。现任康冠科技董事、副总经理。陈茂华先生于 2014 年 7 月被认为深圳市后备级人才,2017 年 9 月被认定为深龙英才 C 类人才。陈茂华先生主导设计完成的“LCD22 吋宽屏高清数字媒体显示器”项目获得 2005-2007 年度深圳市龙岗区科技创新奖,其带领团队设计的 65H mini LED TV、55A7 OLED TV 获得 2021 德国红点产品设计奖。

陈茂华先生间接持有公司 0.22%股份(具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准);与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事候选人简历

1、邓燏,男,1964 年 11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历(EMBA),中级会计师职称、中国执业注册会计师、中国注册税务师,持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1988 年 7 月至 1995 年 7 月任江西省九江市林业局、农垦局计财科主办会计、主任科员;1995 年 7 月至 1996 年 8 月就职于香港伟易达集团会计部、广州新太集团财务公司,分别担任高级主管会计和财务公司经理、集团财务总监等职务;1996 年 8 月至 2004 年 7 月就职于深圳市金源实业股份有限公司,先后担任财务经理、副总经理;2004 年 7 月至 2008 年 11 月担任深圳市奥特迅电力股份有限公司(股票代码 002227)财务总监职务;2005 年 5 月至 2015 年 10 月担任深圳中正银合会计师事务所首席合伙人、主任会计师职务;2015 年 11 月至今担任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)总所合伙人兼深圳分所所长(具有证券期货审计资质);2014 年 5 月至今担任大信税务师事务所有限公司深圳公司合伙人(AAAA 级资质);2018 年 5 月至 2020 年 11 月担任深圳市华信天诚税务师事务所(普通合伙)董事长、执行事务合伙人。2020 年 1 月至今担任广州创尔生物技术股份有限公司独立董事职务。2019 年 12 月至今任锐芯微电子股份有限公司独立董事。

邓燏先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。

2、黄绍彬,男,1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳证券交易所独立董事资格证书。1995 年 11 月至 2000 年 5 月担任深圳石化集团化工公司化学品部业务经理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月担任广东盛唐律师事务所执业律师;2004 年至今于广东深金牛律师事务所任执业律师、合伙人;2020 年 6 月起担任本公司第一届董事会独立董事,任期至 2022 年 7 月届满。

黄绍彬先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。

3、杨健君,男,1974 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,持有深圳证券交易所独立董事资格证书。2002 年 10 月至 2011 年 12 月担任电子科技大学教师;2011 年 12 月至今先后担任电子科技大学中山学院教师、二级教学副院长;2020 年 12 月起担任本公司第一届董事会独立董事,任期至 2022 年 7 月届满。

杨健君先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:001308　　证券简称:康冠科技　　公告编号:2022-018

深圳市康冠科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公