证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-036

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,487,930,802 为基数 1

1 因公司 2020 年 7 月 23 日发行"兴森转债"可转换公司债券，目前处于转股期，公司股本总数可能发生变化，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数。

，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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 | 兴森科技 | 股票代码 | 002436 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 蒋威 | 王渝 | |
| 办公地址 | 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼 | 深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼 | |
| 传真 | 0755-26613189 | 0755-26613189 | |
| 电话 | 0755-26634452 | 0755-26062342 | |
| 电子信箱 | stock@chinafastprint.com | stock@chinafastprint.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于助力电子科技持续创新，为成为世界领先的硬件方案提供商而不断前行。公司在 PCB 样板及批量板领域建立起强大的快速制造平台；在 IC 封装基板领域提供快速打样、量产制造及 IC 产业链配套技术服务；并构建开放式技术服务平台，组建业内资深的技术顾问专家团队，形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力，结合配套的多品种快速贴装服务能力，为客户提供个性化的一站式服务。

报告期内，公司主营业务专注于印制电路板产业，围绕传统 PCB 业务和半导体业务两大主线开展。PCB 业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，持续聚焦于客户满意度提升、大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦于 IC 封装基板及半导体测试板，立足于芯片封装和测试环节的关键材料自主配套，一方面加速推动投资扩产的力度和节奏，另一方面加强与国内主流大客户的合作深度和广度。上述产品广泛应用于通信设备、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

公司日常生产以客户订单为基础，采用"以销定产"的经营模式，为客户研发、生产提供高效定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中：

PCB 业务采用 CAD 设计、制造、SMT 表面贴装和销售的一站式服务经营模式。

半导体业务包含 IC 封装基板和半导体测试板业务。IC 封装基板采用设计、生产、销售的经营模式，应用领域涵盖存储芯片、应用处理器芯片、射频芯片、传感器芯片等领域。半导体测试板提供设计、制造、表面贴装和销售的一站式服务经营模式，产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程中，产品类型包括测试负载板、探针卡、老化板、转接板。

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 | 8,302,218,319.33 | 6,163,815,892.00 | 34.69% | 5,201,013,136.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,762,384,141.26 | 3,289,281,863.27 | 14.38% | 2,831,371,264.81 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 5,039,987,053.24 | 4,034,655,205.99 | 24.92% | 3,803,722,198.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 621,490,008.76 | 521,551,934.79 | 19.16% | 291,916,734.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 590,978,178.87 | 291,899,939.54 | 102.46% | 256,910,559.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,717,794.17 | 407,672,002.49 | 42.20% | 513,457,721.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.35 | 20.00% | 0.20 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.42 | 0.35 | 20.00% | 0.20 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.73% | 17.29% | 0.44% | 10.89% |

（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 | 1,070,932,287.48 | 1,299,577,636.28 | 1,346,003,589.17 | 1,323,473,540.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,414,455.29 | 183,671,454.87 | 204,741,040.80 | 131,663,057.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 109,528,798.15 | 177,391,690.78 | 187,440,331.28 | 116,617,358.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,549,303.58 | 165,746,607.40 | 159,800,105.04 | 196,621,778.15 |

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

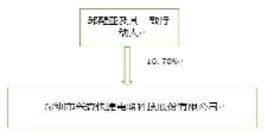
| 报告期末普通股股东总数 | 87,053 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 87,827 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 邱醒亚 | 境内自然人 | 16.42% | 244,376,552 | 202,581,678 | 质押 | 111,009,999 | |
| 晋宁 | 境内自然人 | 4.50% | 66,902,828 | 0 | | | |
| 叶汉斌 | 境内自然人 | 4.25% | 63,218,996 | 0 | | | |
| 张丽冰 | 境内自然人 | 2.77% | 41,270,000 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.75% | 26,028,399 | 0 | | | |
| 金宇星 | 境内自然人 | 1.66% | 24,649,833 | 0 | | | |
| 广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.59% | 23,600,000 | 0 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-南富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 21,922,417 | 0 | | | |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司-2021 年员工持股计划 | 其他 | 1.00% | 14,879,000 | 0 | | | |
| 柳灵 | 境内自然人 | 1.00% | 14,816,100 | 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《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,660,452 股，通过普通证券账户持有公司股份 15,989,381 股，合计持有公司股份 24,649,833 股。2、股东柳灵先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 14,816,100 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 14,816,100 股。 | | | | | | |

（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

（1）债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 17 兴森 01 | 112548 | 2017 年 07 月 19 日 | 2022 年 07 月 19 日 | 8,443.93 | 5.90% |
| 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券 | 兴森转债 | 128122 | 2020 年 07 月 23 日 | 2025 年 07 月 22 日 | 26,857.08 | 0.30%<sup>，第二年 0.5%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%。</sup> |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券简称"17 兴森 01"，债券代码：112548，每张面值 100 元，发行总额 40,000 万元。公司已于 2021 年 7 月 19 日向债券付息权益登记日 2020 年 7 月 16 日（含）前买入并持有本期债券的投资者支付了 2020 年 7 月 19 日至 2021 年 7 月 18 日期间的利息，公司债券票面利率 5.90%。2、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券（可转债简称：兴森转债，可转债代码：128122），每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。公司已于 2021 年 7 月 23 日向本次付息的债权登记日 2021 年 7 月 22 日（含）前买入并持有本期债券的投资者派发利息，可转债票面利率 0.30%。 | | | | | | |

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

1、2021 年 6 月 4 日，公司收到评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【124】号 01），评级结果为：本期债券信用等级维持为 AAA，发行主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

2、2021 年 6 月 4 日，公司收到评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2020 年深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【125】号 01），评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 48.38% | 41.94% | 6.44% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 59,097.82 | 29,189.99 | 102.46% |
| EBITDA 全部债务比 | 34.22% | 50.63% | -16.41% |
| 利息保障倍数 | 10.54 | 10.76 | -2.04% |

三、重要事项

2021 年全球疫情阶段性缓解，全球经济呈现复苏的态势，市场整体需求回暖。根据国家统计局数据，2021 年国内 GDP 达 114.37 万亿元、同比增长 8.1%，呈现良好的高质量发展态势。高技术制造业投资同比增长 22.2%，高于全国固定资产投资增速 17.3 个百分点。但受疫情扰动，全球供应链和物流循环受阻，大宗商品、原材料、芯片和核心电子元器件等呈现不同程度的供应短缺和价格上涨，对制造业造成较大的成本压力。

报告期内，公司围绕既定的战略方向，聚焦变革、深入变革。在管理层面深化组织变革，将指挥权限交给一线作战部门，集团职能部门完成从指挥到支撑的转型，并通过组织分授权梳理、完善全面预算管理、推进组织绩效优化、推动精益六西格玛项目，持续聚焦客户满意度提升、大客户突破和降本增效。在人力资源层面，大力引进各路领军人才，提升公司的研发创新能力，实现各事业部整体管理和运营能力的提升，并通过回购完成员工持股计划，让公司的核心人才能够分享公司发展的成果，以主人翁的精神去积极参与公司的变革。在运营层面，一方面推动 IC 封装基板、半导体测试板、高端 PCB 样板和高多层 PCB 批量板的持续扩产，把握需求升级的市场机遇；另一方面苦练内功，持续推行精益生产，提升技术能力、交付保障能力和生产制造能力，持续聚焦客户满意度提升，加强与核心客户的合作深度和广度。在财务管理层面，完善全面预算管理和经营分析体系，实现预算执行的及时跟踪、分析、反省；会计核算能力稳定提升，报表出具效率和准确度保持高水准，预算准确率进一步提升；融资方式进一步多元化，加大与政策性银行的合作深度，融资成本有所降低。数字化建设方面，可转债募投项目——高端智能样板工厂正式投产，产能利用率、良率和准交率指标持续提升，从工程设计-生产-物流环节的数字化运作体系初步建立。

报告期内，公司实现营业收入 503,998.71 万元，同比增长 24.92%；归属上市公司股东的净利润 62,149.00 万元，同比增长 19.16%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,097.82 万元，同比增长 102.46%；总资产 830,221.83 万元，较上年末增长 34.69%；归属于上市公司股东的净资产 376,238.41 万元，较上年末增长 14.38%。销售收入平稳增长，受益于 PCB 和 IC 封装基板产能逐步释放，各业务板块均呈现良好的发展态势。净利润大幅增长的原因主要基于公司管理持续改善、经营效率显著提升，整体毛利率提升 1.24 个百分点，期间费用率下降 1.87 个百分点。其中：销售费用率下降 0.41 个百分点，管理费用率下降 0.33 个百分点，研发费用率下降 0.18 个百分点，财务费用率下降 0.95 个百分点。

报告期内，公司各业务板块经营情况如下：

（一）PCB 业务平稳增长，盈利能力提升

根据 Prismark2021 年第四季度印制电路板行业报告，全球 PCB 行业实现快速增长，但同时也面临大宗原材料价格大幅上涨而导致的成本上升压力。报告期内，公司 PCB 业务保持平稳增长，实现收入 379,432.60 万元、同比增长 22.95%，毛利率 33.13%、同比提升 0.56 个百分点。子公司宜兴硅谷在保持稳定运营的基础之上，持续推动产品升级和战略大客户突破，实现交付、良率、经营效率的提升，全年实现收入 67,391.46 万元、同比增长 66.39%，净利润 6,322.45 万元、同比增长 79.68%。欧洲市场表现良好，Fineline 把握住欧洲经济复苏的契机，实现收入 128,932.20 万元、同比增长 28.83%，净利润 11,366.09 万元、同比增长 51.61%；英国 Exception 实现收入 6,746.40 万元、同比增长 1.30%，净利润 595.29 万元，实现稳定盈利。

（二）半导体业务维持高景气度，全力推动扩产

报告期内，公司半导体业务实现收入 108,340.61 万元、同比增长 29.19%，毛利率 24.04%、同比提升 2.84 个百分点。

其中，IC 封装基板业务呈现产销两旺的格局，实现收入 66,653.49 万元、同比增长 98.28%，毛利率 26.35%、同比提升 13.35 个百分点。广州基地 2 万平米/月的产能实现满产满销，整体良率保持在 96% 左右。在新产品开发方面，实现 Coreless、ETS、FCCSP、RF、指纹识别产品的稳定量产，在精细路线和薄板加工能力方面处于国内本土领先水平。在客户拓展方面，以存储芯片为主力方向，与国内外主流客户均建立起合作关系。在产能扩张方面，珠海兴科处于厂房装修和产线安装调试阶段，预计 2022 年二季度投产。

半导体测试板业务因广州基地新产能于年中投产而贡献有限，未能实现营收增长，全年实现营收 41,687.12 万元、同比下滑 17.03%，毛利率 20.34%、同比下滑 6.35 个百分点。其中，Harbor 受美国本土疫情影响实现营收 35,999.15 万元、同比下滑 7.33%，净利润 3,826.62 万元、同比增长 29.79%。随着广州基地的产能逐步释放，交期和良率指标的改善，2022 年公司半导体测试板业务有望重回增长轨道。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：

邱醒亚

二〇二二年四月二十四日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-041

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行 2021 年度网上业绩说明会的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021 年年度报告》全文及其摘要，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将通过网络远程方式召开公司 2021 年度业绩说明会。

一、说明会召开时间、方式

会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）15:00~17:00

会议网址："全景?路演天下"（http://rs.p5w.net）

二、参会人员

公司董事长、总经理邱醒亚先生，独立董事王明强先生，副总经理、董事会秘书蒋威先生，副总经理、财务负责人王凯先生，保荐代表人姜涛先生。

三、投资者参与方式

投资者可于 2022 年 5 月 17 日（星期二）15:00~17:00，登陆"全景?路演天下"（http://rs.p5w.net），在线参与本次说明会。

为提高交流效率，欢迎广大投资者于 2022 年 5 月 16 日 10:00 前，将关注的问题发送至公司邮箱（stock@chinafastprint.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-038

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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。

2022 年 4 月 24 日，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联交易的议案》，审议本议案时，关联董事邱醒亚先生、陈岚女士已回避表决。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，民生证券股份有限公司就本议案出具了核查意见。现将具体情况披露如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称"广州科技"）ICS 封装基板事业部核心团队常旭先生、谢添华先生、陈健先生、徐娟女士为首批支援广州兴科半导体有限公司（以下简称"广州兴科"）封装基板项目建设的员工，前述人员与公司董事长、总经理邱醒亚先生共同设立了员工持股平台企业——广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴森众城"）。兴森众城拟认缴出资额 10,000 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，兴森众城合计实缴出资 4,000 万元，均系邱醒亚先生实缴。兴森众城持有广州兴科 10%股权。兴森众城的股权结构表及各合伙人的认缴及实缴情况如下：

单位：万元

| 合伙人 | 认缴出资额 | 比例 | 实缴出资额 |
|---|---|---|---|
| 邱醒亚 | 6,000 | 60% | 4,000 |
| 常旭 | 1,000 | 10% | 0 |
| 谢添华 | 1,000 | 10% | 0 |
| 陈健 | 1,000 | 10% | 0 |
| 徐娟 | 1,000 | 10% | 0 |
| 合计 | 10,000 | 100% | 4,000 |

根据公司 IC 封装基板业务发展规划，兴森众城原各合伙人拟将其持有的兴森众城合伙企业份额及后续的出资义务转让给广州科技，以实现广州科技间接持股广州兴科，为实施员工股权激励创造条件。

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告，且经各方友好协商，邱醒亚先生拟向广州科技转让其认缴出资 6,000 万元（实缴 4,000 万元）份额的实缴出资及后续的出资义务，其出资部分作价 4,480 万元；常旭先生拟向广州科技转让其认缴出资 1,000 万元份额及后续的出资义务，作价 0 元；谢添华先生拟向广州科技转让其认缴出资 1,000 万元份额及后续的出资义务，作价 0 元；陈健先生拟向广州科技转让其认缴出资 1,000 万元份额及后续的出资义务，作价 0 元；徐娟女士拟向广州科技转让其认缴出资 990 万元份额及后续的出资义务，作价 0 元。转让方在合伙企业原享有的权利和应承担的义务，随份额转让而由受让方享有与承担。

兴森众城转让前后各合伙人持有份额情况如下：

单位：万元

| 转让前 | | | | | 转让后 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合伙人 | 性质 | 认缴出资额 | 比例 | 实缴出资额 | 合伙人 | 性质 | 认缴出资额 | 比例 |
| 邱醒亚 | 普通合伙人 | 6,000 | 60% | 4,000 | 广州科技 | 普通合伙人 | 9,990 | 99.9% |
| 常旭 | 有限合伙人 | 1,000 | 10% | 0 | | | | |
| 谢添华 | | 1,000 | 10% | 0 | | | | |
| 陈健 | | 1,000 | 10% | 0 | | | | |
| 徐娟 | | 1,000 | 10% | 0 | 徐娟 | 有限合伙人 | 10 | 0.1% |
| 合计 | | 10,000 | 100% | 4,000 | 合计 | | 10,000 | 100% |

因邱醒亚先生、常旭先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》的规定，本次关联事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

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，不构成重组上市，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方邱醒亚

1、关联关系说明：邱醒亚先生持有公司股份 244,376,552 股，占公司总股本的 16.42%，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为公司关联自然人。

2、经在中国执行信息公开网查询，邱醒亚先生非失信被执行人。

（二）关联方常旭

1、关联关系说明：常旭先生为公司监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为公司关联自然人。

2、经在中国执行信息公开网查询，常旭先生非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、企业名称：广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）

2、出资额：10,000 万元人民币

3、统一社会信用代码：91440101MA5D2CW80K

4、注册地址：广州市黄埔区（广州高新技术产业开发区）科学城光谱中路 33 号

5、最近两年主要财务数据：

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（未经审计） | 2021 年 12 月 31 日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 40,054,698.59 | 40,054,448.97 |
| 负债总额 | – | – |
| 净资产 | 40,054,698.59 | 40,054,448.97 |
| 项目 | 2020 年度（未经审计） | 2021 年 1-12 月（未经审计） |
| 营业收入 | – | – |
| 利润总额 | 54,698.59 | -249.62 |
| 净利润 | 54,698.59 | -249.62 |

6、兴森众城不存在被控股股东、实际控制人或其关联人非经营性占用资金、为其提供担保等情形。

7、经在中国执行信息公开网查询，兴森众城非失信被执行人。

四、定价政策和定价依据

广州兴科股东认缴注册资本 100,000 万元，实缴注册资本 94,000 万元，其中，兴森众城实缴 4,000 万元，占实缴资本的 4.26%，该实缴资本来自于合伙人邱醒亚先生。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2022]A0285 号《广州兴森快捷电路科技有限公司拟收购股权事宜所涉及广州兴科半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，截至评估基准日（2021 年 12 月 31 日），运用收益法，广州兴科的全部股权价值为 105,572.37 万元，则邱醒亚先生的 4,000 万实缴出资对应价值为 4,497.38 万元，经双方协商，确定本次交易转让价格为 4,480 万元。

广州科技本次关联交易是双方依照本着自愿、平等的市场原则进行的，交易价格依据评估价格双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）份额转让协议主要内容如下：

甲方 1：邱醒亚

甲方 2：常旭

乙方：广州兴森快捷电路科技有限公司

甲方 1 和甲方 2 合称甲方

鉴于，广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）（下称"合伙企业"）于 2019 年 11 月 29 日成立，总认缴出资额共计人民币 10,000 万元。截至本协议签署日，甲方 1 作为普通合伙人认缴出资 6,000 万元，实缴出资 4,000 万元；甲方 2 作为有限合伙人认缴出资 1,000 万元，实缴出资 0 万元。经协议各方协商一致，就合伙企业份额转让事宜，达成如下协议内容：

1、甲方 1 将认缴出资 6,000 万元（占合伙企业注册资本的 60%）份额的实缴出资和后续出资义务全部转让给乙方，其出资部分作价 4,480 万元。甲方 1 尚未出资的 2,000 万元认缴款，由乙方履行出资义务。甲方 2 将认缴出资 1,000 万元（占合伙企业注册资本的 10%）份额及后续的出资义务转让给乙方，作价 0 元。

2、甲方保证所转让给乙方的合伙企业份额是合法拥有且甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的份额，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

3、甲方转让其份额后，其在合伙企业原享有的权利和应承担的义务，随份额转让而转由乙方享有与承担。乙方承认合伙企业协议，保证按合伙企业协议规定履行义务和责任。

4、本协议经甲、乙双方签字盖章并经乙方履行内部审议程序后生效。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为实施员工股权激励创造条件，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与关联方邱醒亚先生所控制的广东铭泽丰电子有限公司发生的关联交易总金额为 24.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.0065%；其中，销售商品共计 18.51 万元，采购商品共计 5.84 万元。

自 2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与关联方兴森众城、常旭未发生关联交易。

八、独立董事事前认可及独立意见

（一）事前认可意见

公司关联交易事项应按照相关规定履行审批程序和相关的信息披露义务。

公司全资子公司拟开展的关联交易是基于公司的发展规划而实行的，属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意将该议案提交至第六届董事会第十一次会议审议，审议议案时关联董事需回避表决。

（二）独立意见

经审核，我们认为：公司《关于关联交易的议案》在提交董事会审议时，已经过我们事前认可。

公司全资子公司的关联交易，属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案审议时关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》《关联交易决策制度》的规定，决策程序合法有效。

我们一致同意公司关联交易事项。

九、监事会核查意见

经审核，监事会认为：公司全资子公司的关联交易，属于正常的商业交易行为。关联交易的价格公允合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：兴森科技本次关联交易符合公司正常经营发展需要，属于正常的商业交易行为，未对公司的独立性构成影响，该关联交易定价公允，未损害股东利益。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规和规范性文件的要求。

十一、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议；

5、民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易的核查意见》；

6、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州兴森快捷电路科技有限公司拟收购股权事宜所涉及广州兴科半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-039

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表王渝女士因内部工作调整，申请辞去证券事务代表职务。辞职后，王渝女士仍在公司担任监事。公司董事会对王渝女士担任证券事务代表期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

2022 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任陈小曼女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈小曼女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任岗位职责的要求；并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表资格管理》等相关制度文件的规定。

证券事务代表陈小曼女士的联系方式如下：

办公电话：0755-26062342

传真号码：0755-26613189

电子邮箱：stock@chinafastprint.com

通讯地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼（518057）

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日

附件：

陈小曼简历

陈小曼，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，于 2010 年 8 月取得法律职业资格证书，于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市盛讯达科技股份有限公司信披专员，苏州春兴精工股份有限公司证券事务代表，自 2021 年 5 月起任职于公司证券投资部。

截至本公告日，陈小曼女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小曼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经在中国执行信息公开网查询，陈小曼不是失信被执行人，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定不适合担任证券事务代表的相关情形。

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2022-04-040

# 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2022 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 14:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15 至 2022 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）。

7、出席对象：

(1)截至 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 15:00 收市后，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本次股东大会，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本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下：

| 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：以下所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于 2022 年度公司董事薪酬/津贴的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于 2022 年度公司监事津贴的议案》 | √ |

提案 5、6 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独披露中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况。

以上提案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十一次会议决议公告》《第六届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼证券投资部

会务常设联系人：陈小曼、肖晓月

联系电话：0755-26062342

传　真：0755-26613189

电子邮箱：stock@chinafastprint.com

邮　编：518057

2、登记时间：2022 年 5 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明"参加股东大会"字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在 2022 年 5 月 12 日下午 17:00 前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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流程见附件一。

五、注意事项

本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深