证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-008

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2022年05月10日(星期二)15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱sec@kaierda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月29日发布公司《2021年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月10日15:00-16:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流,欢迎广大投资者积极参与。

一、说明会类型

本次说明会以"视频录播+网络文字互动"方式召开,公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年05月10日 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:视频录播+网络文字互动方式

三、参加人员

(一)公司董事长、总经理:侯润石先生

(二)公司董事会秘书:陈显芽先生

(三)公司财务负责人:郑名艳女士

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月10日(星期二) 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sec@kaierda.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0571-83789560

邮箱: sec@kaierda.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2022年4月29日

公司代码:688255 公司简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中第四条风险因素相关内容,敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司2021年度可供投资者分配的利润为125,593,643.15元。公司拟实施以权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.10元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本78,414,611股,以此计算合计拟派发现金红利40,000,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为66.84%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2021年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	凯尔达	688255	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	陈显芽	朱雯君
办公地址	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号
电话	0571-83789560	0571-83789560
电子信箱	sec@kaierda.cn	sec@kaierda.cn

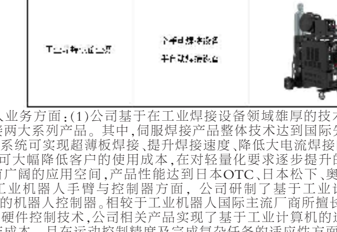
2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事焊接机器人及工业焊接设备的研发、生产与销售,是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑,为客户提供焊接机器人及工业焊接设备的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽车及汽车零配件制造、健身器材、金属家具等行业。

2、主要产品如下:



焊接机器人业务方面:(1)公司基于在工业焊接设备领域雄厚的技术积累,先后推出了超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品。其中,伺服焊接产品整体技术达到国际先进水平,部分技术处于国际领先。伺服焊接系统可实现超薄板焊接、提升焊接速度、降低大电流焊接的飞溅量,且对保护气体的要求进一步降低,可大幅降低客户的使用成本,在对轻量化要求逐步提升的铝合金车身制造、金属家具制造等行业具有广阔的应用空间,产品性能达到日本OTC、日本松下、奥地利伏能士等国际先进品牌水平。(2) 在工业机器人手臂与控制器方面, 公司研制了基于工业计算机 (由WinOS、RTOS及EtherCAT构成)的机器人控制器。相较于工业机器人国际主流厂商所擅长的"专用PC+运动控制卡"或"PLC控制器"的硬件控制技术,公司相关产品实现了基于工业计算机的运动控制软件技术,不仅可有效降低产品生产成本, 且在运动控制精度及完成复杂任务的适应性方面达到目前国际主流厂商的产品水平,并可实现机器人控制系统的在线扩展,升级和维护,可以在硬件成本基本不变的情况下,通过在线或线下软件更新的方式实现客户机器人系统的快速升级,以便完成更复杂多样的工作。而传统的硬件控制技术伴随着控制系统的升级,其整个控制单元都需要更新,导致产品更新成本较高。因此公司基于工业计算机(由WinOS、RTOS及EtherCAT构成)的机器人控制器在机器人控制系统领域具有较强的竞争优势,大大降低了客户的使用成本,有利于公司工业机器人的推广。公司相关产品整体技术达到国际先进水平,部分技术处于国际领先。

工业焊接设备方面:(1)在工业焊接设备方面,公司推出了以逆变主电路、数字化控制电路为基础的半自动、全手动焊接设备,实现了焊接电源的智能化、轻便化和绿色化,并通过研发"逆变电源抗干扰技术"、"焊接电源数字控制技术"、"气保焊高精度送丝技术"及"焊接电源辅助技术"等工业焊接领域核心技术,进一步提升了相关产品的可靠性及焊接工艺性能。(2)公司在大力发展半自动数字焊接设备的基础上,根据行业的自动化发展趋势,进行了相关领域的技术积累与产业拓展。

公司将以焊接应用领域为基础,进一步发展多领域工业机器人,陆续向市场推出更多类型、更大负载的多用途工业机器人,计划3-5年内,成为国产工业机器人龙头企业。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司作为智能制造装备行业的高新技术企业,研发是公司保持产品技术领先、提升产品竞争力的重要基础与保障。公司的研发主要包括机器人专用焊接设备、工业机器人手臂与控制器以及新型工业焊接设备等方面的研发。公司的研发模式主要以自主研发为主。

2、销售模式

(1)国内销售,公司采取经销商销售和直接销售相结合的模式。

经销商模式方面,公司将全国划分为若干区域分别设立市区级经销商,授权经销商负责该区域内产品推广和销售;直销模式方面,焊接设备用量较大或需求较为专业的下游用户由公司直接完成销售。

公司设销售部,负责产品销售、客户和经销商的开发与维护。

(2)海外销售,分为ODM以及自主品牌销售两种模式。报告期内,海外销售中,ODM模式收入占外销收入的比例约为90%,为公司外销收入的主要来源。生产商根据采购方要求进行产品设计和开发,然后按采购方的订单进行生产,产品生产完成后销售给采购方, 采购方以其自有品牌及渠道对外销售。公司ODM客户主要包括伊萨集团等国际知名的焊接设备制造商。

(3)公司与经销商的合作模式

公司各产品的销售均以经销为主、直销为辅,报告期内,经销收入占公司主营业务收入的比例约为70%。

1)公司与经销商合作的整体情况

经销商作为独立的经济主体,其人、财、物均独立于公司,合作模式均为买断式销售,系平等的业务合作关系。

公司制定了《经销商管理制度》等一系列内部控制制度,涵盖经销商准入与退出、经销政策、经销商考核、产品定价与维护、销售合同管理等多个方面。公司经销商负责区域内客户关系拓展和维护及部分售后服务。公司按年度与经销商签订销售协议,为其提供培训和技术支持。年度结束后,公司按其销售业绩、服务水平等综合考量,淘汰不合格经销商,确保经销商能为客户提供符合公司标准的产品和服务。

在日常的业务合作上,公司主要通过经销商协议及日常的培训、沟通对经销商客户进行管理,对经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、服务、项目实施等方面的培训和指导,保障最终用户获得优质的产品和服务。公司与经销商签订年度经销商合同,对经销商的权利、义务进行了明确约定,内容涵盖:授权产品与区域,经销方式(非排他性销售、独家销售)、年度销售任务、市场规范与协作、市场推广与品牌保护等内容。

2)不同产品经销商的差异情况

①焊接机器人业务的经销商情况

公司焊接机器人业务的经销商具有一定的系统集成能力, 需要在公司焊接机器人的基础上结合终端用户的生产场地、作业需求等集成相应的生产装置,如工装、夹具、变位机等。同时,下游经销商一般在取得终端客户的订单后再向公司下单采购,经销商客户基本没有库存或者仅有少量的样机。

②工业焊接设备业务的经销商情况

对于工业焊接设备,由于机型众多、单位价值较低,终端用户对性能、型号的需求呈多样化,且市场竞争较充分,下游经销商客户往往经销多个品牌以满足客户的多样化需求,公司与经销商之间均为平等的合作关系,且均为买断式销售。同时,工业焊接设备的经销商一般自主开店,主要采取零售直营模式直接面对最终使用客户,终端用户较为分散。

3、生产模式

公司主要采取"以销定产"的生产模式。对于ODM等贴牌产品,根据客户的产品具体需求安排生产。对于自有品牌的产品,一方面根据国内客户的具体订单情况,下达生产计划;另一方面,则根据销售部门的市场预测情况下达生产计划。

公司生产的具体流程主要包括了生产指令下达、安排生产计划、提交物资采购计划、进行生产制造、产成品检验入库、销售出库等流程。公司利用ERP系统对上述生产流程进行协调管理,实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享,以确保最终产品按照计划顺利完成生产工作。

4、采购模式

公司根据客户需求及销售预期制定生产计划,根据生产计划制定采购计划,同时针对日常耗用量较大的标准件原材料进行一定的备货。

公司的整体采购工作主要涉及公司PMC部、技术部、采购部、品质部等。在供应商选择和资质认证方面,采购部负责对供应商的工艺技术能力、生产制造能力、物流配送能力、质量体系和价格水平进行初审,技术部根据供应物料的重要性决定进行样品测试或小批量试生产或者现场全面审核,采购部、品质部、技术部确定进行供应商资格认证,认证通过后与供应商签订质量协议、基本合同、保密协议等必要文件。公司建立《合格供应商名录》,并周期性地联合生产、技术、品质、采购及财务部门,根据交货及时性、技术能力、产品质量、财务状况等因素对供应商进行绩效表现评估。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司属于智能制造装备行业,主要为客户提供焊接机器人及工业焊接设备相关产品。

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的业务属于"C34 通用设备制造业",其中公司焊接机器人以及工业机器人手臂及控制器业务属于"C34 通用设备制造业"下的"C3491 工业机器人制造";公司工业用焊接设备业务属于"C34 通用设备制造业"下的"C3424 金属切割及焊接设备制造"。

根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属的智能制造装备行业为我国重点发展的战略新兴产业之一。公司焊接机器人与工业机器人手臂及控制器业务属于战略新兴产业"2.1.1 机器人与增材设备制造"下的"工业机器人制造",公司的工业用焊接设备业务属于战略新兴产业 "2.1.3 智能测控装备制造"下的"金属切割及焊接设备制造"。

(2)行业的发展阶段与基本特点

1)工业机器人:快速发展已成为必然趋势,焊接机器人市场的空间更为广大

我国工业机器人保有量及机器人使用密度在近几年持续提升,制造业的自动化程度持续增加,工业自动化程度已经超过全球平均水平,但与国外发达国家相比,我国的自动化程度仍然较为落后。我国工业机器人使用密度与发达国家及地区相比仍有较大差距,我国工业机器人市场仍具有较大的市场空间及潜力。

目前,我国工业机器人主要应用于汽车制造业及电气电子设备制造业,上述两个行业的机器人使用量占工业机器人整体使用量的三分之二左右。而金属加工制造业等其他通用工业的自动化程度仍然较低,随着其他通用工业自动化升级改造的推进,其他通用工业的工业机器人未来应用空间巨大。

2010年以来,随着工业机器人技术的不断进步,工业机器人规模化应用替代人工生产成为未来制造业的发展趋势,全球主要国家纷纷出台支持智能制造和工业机器人的相关政策。受益于政策支持以及技术的快速发展,全球机器人市场快速爆发,全球工业机器人销量整体保持增长。

根据IFR相关数据,中国工业机器人市场保持快速增长,年销售量自2013年起连续七年 (2013-2019)位居世界首位。国家统计局统计数据显示:2021年全国规模以上工业企业的工业机器人产量累计达366044套,同比增长44.9%,创历史新高。据高工机器人产业研究所(GGII)发布的《2021年工业机器人产业十大数据》显示,预计2022年的中国工业机器人市场销量增速在20%—25%左右。中国市场已成为全球最大的工业机器人市场。

焊接工人因工作环境相对其他工种更为恶劣,年轻人不愿从事焊接工作,而伴随着我国老龄化的加剧以及用工成本的持续提升,制造企业无焊接工人可用的问题日益突出。随着智能制造领域技术进步与革新,工业自动化设备成本下降的同时其高效性、稳定性、精准性逐渐提升,工业自动化设备对体力劳动者的替代作用日渐显现,以焊接工业机器人为代表的自动化设备的经济替代效应拐点逐步显现,未来"机器换人"已经成为了焊接行业的必然趋势,从而为我国焊接机器人的发展提供了广阔的市场空间。

同时, 国家近年来出台的一系列产业政策为我国工业机器人领域的快速发展提供了充分保障。2021年12月,工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发的《"十四五"机器人产业发展规划》明确提出,力争到2025年,我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地;机器人产业营业收入年均增速超过20%;制造业机器人密度实现翻番。 相关政策将推动我国工业机器人领域的技术进步和产业升级,并从战略方向、推广、税收等各个维度支持行业发展。

2)我国高端焊接设备产品占比未来仍有较大提升空间

"十三五"前三年较"十二五"前三年电弧焊机的平均售价提升约34.16%,单位产品的价值更高,高端设备的占比有所提升。但整体而言,我国焊接产品仍然集中在中端和中低端焊接设备上,高端制造业采用的先进焊接设备主要还是依赖进口。

根据海关数据,2019年度,我国进口的焊接与切割设备金额高达71.91亿元人民币。因此,对于国内研发投入较高、技术领先的先进焊接设备企业而言,仍有较大的进口替代空间。

(3)主要技术门槛

公司所处的工业机器人制造业及工业焊接设备制造业,属于智能制造装备行业,涉及计算机软件、电气工程、机械电子、机械设计、机械自动化等多个学科的专业知识,需要在先进焊接、机器人手臂及运动控制等多个领域积累大量的技术,无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面,都需要生产厂商具备较高的技术水平。同时,随着焊接工艺的持续改进、下游客户需求的不断变化、节能环保理念不断提升以及机器人自动化技术、通信技术的不断升级,生产厂商为了保持技术领先性及产品竞争力,需要持续不断的进行新技术、新产品的开发投入。从而对潜在的市场进入者构成了较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司经过多年的技术积累,已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的焊接机器人应用及工业焊接设备的成套技术,在工业焊接领域具有较强的技术能力和行业影响力,是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国焊接协会焊接设备分会副理事长单位,并作为第一起草人起草了《电焊机通用技术标准》等6项国家标准,作为参与起草人起草了7项国家标准。公司获得了工业和信息化部颁发的"船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用"国防科学技术进步三等奖、中国机械工业联合会及中国机械工程学会颁发的"船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用"中国机械工业科学技术二等奖,教育部颁发的"船舶高效节能焊接技术及应用"科学技术进步二等奖、江苏省人民政府颁发的"船舶高效节能电弧焊关键技术研究及应用"江苏省科学技术三等奖。公司现设有"凯尔达机器人省级重点企业研究院"和"凯尔达数字化智能焊接技术省级高新技术企业研究开发中心"等省级研发中心,先后牵头主持了"弧焊机器人研发及产业化"、"机器人激光三维焊接切割系统关键技术及工艺研究"、"熔滴柔性过渡全数字控制气体保护焊机研制"等多项省市重点研发项目,获得了浙江省经济和信息化厅颁发"机器人伺服铝焊系统"、"机器人激光远程飞行焊接系统"、"机器人二氧化碳超低飞溅焊接系统"、"机器人打磨去毛刺系统"、"八轴机器人激光小圆切割系统"等省级工业开发新产品证书。

公司自主研发的机器人手臂及控制器技术,整体技术达到国际先进水平,部分技术处于国际领先。公司自主研发的伺服焊接技术,整体技术达到国际先进水平,部分技术处于国际领先。

公司工业机器人手臂及控制器使用了公司工业机器人技术,伺服焊接系统由焊接电源、送丝系统、伺服焊枪构成,使用了公司工业焊接技术,相关产品整体技术的领先性,可有效证明公司相关技术的先进性。

经检测,公司工业机器人手臂及控制器在轨迹准确度、位置准确度及重复性等主要技术指标达到或超过国际主流品牌产品。伺服焊接系统飞溅量控制及超薄板焊接性能(最小稳定电流)优于国际先进品牌同类产品。

目前,公司已成为少数几家同时掌握机器人焊接设备、机器人手臂及控制器核心技术的厂商之一。未来,公司将以焊接应用领域为基础,进一步发展多领域工业机器人,陆续向市场推出更多类型、更大负载的多用途工业机器人,计划3-5年内,成为国产工业机器人龙头企业。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)工业焊接机器人是未来行业发展的必然趋势

最近几年,由于焊接劳动力短缺、人力成本急剧上升,焊接机器人及自动化焊接设备等产品的需求持续增长。与人工焊接相比,自动化焊接具有焊接质量稳定、焊缝一致性高、劳动生产效率高、产品生产周期明确、综合生产成本低等诸多优点,且还可以将焊接工人从高疲劳、高危险的劳动环境中解放出来,减少焊接烟尘带来的职业危害。

随着焊缝跟踪、信息传感、离线编程、智能控制、人工智能、仿真技术、焊接工艺等方面技术的不断突破,以及人们对高品质生活需求的不断提升,未来自动化焊接设备的应用领域及应用场景将更加广泛,工业焊接机器人将成为未来行业发展的必然趋势。

(2)伺服焊接为未来行业发展的必然趋势

伺服焊接通过伺服电机及软件控制技术实现了对焊接能量的精确控制,可有效解决传统焊接设备无法解决的技术痛点,实现超薄板焊接、高速焊接、大电流超低飞溅焊接,并可有效降低客户使用成本,在下游客户对产品轻量化、提升焊接效率、降低焊接成本相关需求日益提升的环境下,具有较为广阔的市场空间,为未来行业发展的方向。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,226,296,915.36	361,795,211.31	238.95	286,931,220.30
归属于上市公司股东的净资产	1,119,316,907.87	224,446,499.99	398.70	150,397,181.20
营业收入	542,297,539.14	594,250,993.84	-8.74	409,007,776.01
归属于上市公司股东的净利润	59,848,739.69	74,049,318.79	-19.18	20,578,772.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,586,443.70	61,922,420.95	-21.54	24,262,107.69
经营活动产生的现金流量净额	-18,048,426.32	74,808,255.81	-124.13	31,053,252.44
加权平均净资产收益率(%)	15.21	39.51	减少24.30个百分点	15.35
基本每股收益(元/股)	0.96	1.26	-23.81	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.96	1.26	-23.81	0.35
研发投入占营业收入的比例(%)	4.01	4.31	减少0.30个百分点	7.88

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	171,637,356.42	168,450,299.13	106,779,930.16	95,429,953.43
归属于上市公司股东的净利润	19,319,653.75	17,917,188.11	9,170,540.94	13,441,356.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,933,517.86	17,836,774.57	9,138,407.32	3,677,743.95
经营活动产生的现金流量净额	2,250,769.85	13,186,722.74	-49,509,976.23	16,024,057.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,141
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
凯尔达集团有限公司		26,977,100	34.40	26,977,100	26,977,100	无		境内非国有法人
安川电机(中国)有限公司		10,783,900	13.75	10,783,900	10,783,900	无		境外法人
安吉厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)		2,867,500	3.66	2,867,500	2,867,500	无		境内非国有法人
温州市茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		2,867,500	3.66	2,867,500	2,867,500	无		境内非国有法人
温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)		2,380,000	3.04	2,380,000	2,380,000	无		境内非国有法人
乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)		2,351,201	3.00	2,351,201	2,351,201	无		境内非国有法人
乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)		2,240,000	2.86	2,240,000	2,240,000	无		境内非国有法人
乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)		2,160,000	2.75	2,160,000	2,160,000	无		境内非国有法人
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)		1,400,000	1.79	1,400,000	1,400,000	无		境内非国有法人
申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,267,278	1,238,778	1.58	1,267,278	1,267,278	无		境内非国有法人
合计	1,267,278	55,265,979	70.49	55,294,479	55,294,479	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人(王仕凯、王国称、王三友、王金)的一致行动人为叶碎蕊及王健。其中,乐清珍金执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人王金的母亲,王健持有凯尔达集团0.26%的股权,为公司实际控制人王三友的儿子。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

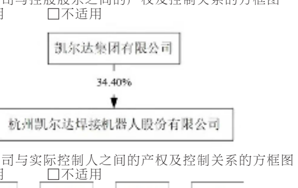
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量 普通股	特别表决权股份	表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
1	凯尔达集团有限公司	26,977,100		26,977,100	34.40		无
2	安川电机(中国)有限公司	10,783,900		10,783,900	13.75		无
3	安吉厚磐企业管理合伙企业(有限合伙)	2,867,500		2,867,500	3.66		无
4	温州市茂汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,867,500		2,867,500	3.66		无
5	温州市丰裕财务咨询中心(普通合伙)	2,380,000		2,380,000	3.04		无
6	乐清兴威投资咨询中心(普通合伙)	2,351,201		2,351,201	3.00		无
7	乐清市乔泰企业管理服务中心(有限合伙)	2,240,000		2,240,000	2.86		无
8	乐清市金通企业管理合伙企业(有限合伙)	2,160,000		2,160,000	2.75		无
9	乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	1,400,000		1,400,000	1.79		无
10	申万宏源证券-中信银行-申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,238,778		1,238,778	1.58		无
合计	/	55,265,979	不适用	55,265,979	/	/	/

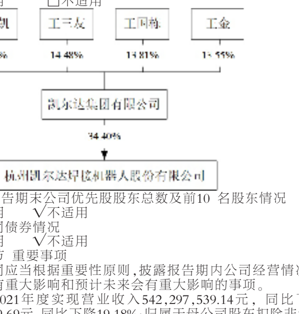
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2021年度实现营业收入542,297,539.14元, 同比下降8.74%; 归属于母公司股东的净利润59,848,739.69元,同比下降19.18%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润48,586,443.70元,同比下降21.54%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-013

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更系依据财政部于2021年11月颁布的《实施问答》而作出,并对相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务报告产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2021年11月,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布了《企业会计准则实施问答》(以下简称"《实施问答》"),《实施问答》指出:通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入"主营业务成本"或"其他业务成本"科目,并在利润表"营业成本"项目中列示。

根据上述要求,公司对自2021年1月1日起将在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本从"销售费用"重分类至"营业成本"。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定,将相关运输成本在"销售费用"项目中列示。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,本公司执行财政部于2021年11月颁布的《实施问答》,将为履行客户销售合同而发生的运输成本在"营业成本"项目中列示。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

(三)变更的具体情况及对公司的影响

根据《实施问答》要求,针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,应将其自"销售费用"全部重分类至"营业成本";与此相关的现金流出,应自"支付的其他与经营活动有关的现金"重分类至"购买商品、接受劳务支付的现金"。

据此,本公司2021年度财务报表相关科目将按此执行,并对2020年财务报表相关科目追溯调整。对2020年财务报表相关科目的影响,具体如下:

单位:人民币 元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表科目	影响金额——增加/减少(以"-"号填列) 2020年度 合并层面	母公司层面
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本。	销售费用	-1,172,088.94	-334,793.29
	营业成本	1,172,088.94	334,793.29
与此相关的现金流出,将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金。	支付其他与经营活动有关的现金	-1,172,088.94	-334,793.29
	购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,088.94	334,793.29

三、本次会计政策变更对公司的影响

上述变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",但不影响公司"营业收入"和"营业利润",不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-010

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于公司续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2、本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	翁志刚	2009年	2007年	2009年	2021年	2021年,签署金石资源2020年度审计报告;2020年,签署传音控股、金石资源等2019年度审计报告;2019年,签署永兴材料2018年度审计报告。
签字注册会计师	杨婷伊	2017年	2013年	2017年	2021年	/
质量控制复核人	叶怀敏	2009年	2007年	2009年	2021年	2021年,签署五洲新春、九阳股份2020年度审计报告;2020年,签署五洲新春、九阳股份、昂利康2019年度审计报告。2019年,签署五洲新春、九阳股份、昂利康2018年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用为人民币80万元,2022年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2022年4月27日,公司召开第三届董事会2022年第二次审计委员会会议,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了各项审计任务,提议续聘其为公司2022年度审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(三)董事会对议案审议和表决情况

2022年4月27日,公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构。

(五)生效日期:本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司年度股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022 年4月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-012

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利0.51元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发总金额不变,相应调整现金派发每股分配比例,并另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为59,848,739.69元;截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为125,593,643.15元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.10元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本74,814,611股,以此基数合计拟派发现金红利人民币4,000万元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为66.84%。本次不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段;实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司制定的利润分配预案,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月27日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022 年4月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-007

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话方式送达全体监事,会议于2022年4月27日以现场与通讯视频相结合方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席王还先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,对公司经营管理情况和董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平的提升。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2021年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2021年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为: 公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。

利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度财务审计机构时,圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中认真负责、勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计,表现出较高的专业水平,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度的审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于公司续聘2022年度审计机构的公告》(2022-010)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》

监事会认为:公司预计与关联方发生的 2022年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。

分项表决结果:《关于公司向南极电气采购原材料的事项》、《关于公司向安徽瑞祥工业有限公司出售商品的事项》,同意3票,反对0票,弃权0票;《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》关联监事刘蓉回避表决,同意2票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司 2021年年度股东大会审议。

8、审议《关于确认2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:由于议案涉及全体监事薪酬及津贴,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2022年第一季度报告的内容和格式符合有关法律法规的规定,所载信息真实地反映出公司2022年第一季度末的财务状况,自2022年1月1日至2022年3月31日止3个月期间经营成果及现金流量等事项;未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为。

监事会全体成员保证2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司监事会认为:2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2022-014)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2022 年4月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-011

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计2022年度公司日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议程序

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司"或"凯尔达")于 2022年4月27日召开第三届董事会2022年第二次审计委员会会议,审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,委员会经认真审核后,对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,不存在损害公司和全体股东利益。审计委员会委员王仕凯对《关于公司向南极电气采购原材料的事项》议案回避表决,并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,经与会董事认真审核,除关联董事□久学对《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》、《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》的议案回避表决,关联董事王仕凯、王金对《关于公司向南极电气采购原材料的事项》的议案回避表决外,一致同意该议案。本议案仍需提请股东大会审议,关联股东安川电机(中国)有限公司将对《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》、《关于公司向安徽瑞祥出售商品的事项》的议案回避表决,关联股东凯尔达集团有限公司、乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)将对《关于公司向南极电气采购原材料的事项》的议案回避表决。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立董事认为:公司2022年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据客观公允,交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。独立董事同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、监事会审议程序

公司于2022年4月27日召开了第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于预计2022年度公司日常性关联交易的议案》,经与会监事认真审核,除关联监事刘蓉对《关于公司向安川电机及其子公司采购原材料的事项》、《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》的议案回避表决外,一致同意该议案。监事会认为:公司预计与关联方发生的 2022年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展,不会损害公司和全体股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意2022年度日常关联交易预计事项,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要,公司2022年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安川电机及其子公司[注1]	35,000	67.33	2,647.63	19,870.47	47.02	需求增加,预期采购增加
	南极电气[注2]	1,000	1.92	130.08	742.79	1.76	-
向关联人销售商品及提供劳务	安川电机及其子公司	5,000	7.68	195.85	1,218.50	2.25	预计业务需求增加
向关联人销售商品	安徽瑞祥[注3]	200	0.31	11.22	22.90	0.04	-
合计	-	41,200	-	2,984.78	21,854.66	-	-

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	安川电机及其子公司[注1]	60,000	19,870.47	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
	南极电气[注2]	1,000	742.79	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
向关联人销售商品及提供劳务	安川电机及其子公司	10,000	1,218.50	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
向关联人销售商品	安徽瑞祥[注3]	100	22.90	基于双方业务需求,实际发生额并未达到预计金额
合计	/	71,100	21,854.66	-

[注1]"安川电机"全称为"株式会社安川电机(YASKAWA Electric Corporation)";[注2]"南极电气"全称为"乐清市南极电气有限公司";[注3]"安徽瑞祥"全称为"安徽瑞祥工业有限公司"。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1、株式会社安川电机

公司名称	株式会社安川电机(英文名称:YASKAWA Electric Corporation)
成立时间	1915年
资本金(百万日元)	30,562
法定代表人	小笠原 浩
公司性质	东京证券交易所上市公司,股票代码:6506
住所	日本北九州市八幡西区□崎城石2番1号
主营业务	运动控制业务、机器人业务、系统工程业务及其他
主要财务数据(百万日元)	总资产:537,935 净资产:285,465 营业收入:357,378 归属于母公司股东的净利润:45,482

注:安川电机会计期间为:自2021年3月1日至2021年11月30日。

2、乐清市南极电气有限公司

公司名称	乐清市南极电气有限公司
成立时间	2007年5月18日
统一社会信用代码	913303826628575721
注册资本(万元)	500
法定代表人	叶丽丽
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路77号
主要股东/股权结构	王章40%;叶丽丽30%;叶晨豪30%。
经营范围	一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;机械电气设备制造;配电开关控制设备制造;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;气体压缩机械制造;有色金属合金制造;通用设备制造(不含特种设备制造);普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);五金产品制造;有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据(万元)	总资产:3,133.22 净资产:2,099.26 营业收入:3,155.71 净利润:170.94

3、安徽瑞祥工业有限公司

公司名称	安徽瑞祥工业有限公司
成立时间	2003年4月16日
统一社会信用代码	91340200746797255R
注册资本(万元)	8,235
法定代表人	庞先伟
公司性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
住所	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路10-16号
主要股东/股权结构	瑞鹄汽车模具股份有限公司85%;安川电机(中国)有限公司15%。
经营范围	开发、设计、制造并销售汽车模具、夹具、检具、自动化生产线及非标设备、车身焊接总成及白车身,机器人系统集成技术的开发及应用,自营和代理各类商品或技术的进出口业务,但国家限定和禁止企业经营的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
主要财务数据(万元)	总资产:96,225.98 净资产:26,757.56 营业收入:43,637.13 净利润:2,073.13

注: 安徽瑞祥工业有限公司财务数据来自其控股股东瑞鹄汽车模具股份有限公司 (股票代码:002997)披露的《2021年年度报告》。

(二)与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	株式会社安川电机	通过其子公司安川电机(中国)有限公司间接持有公司13.75%股份
2	乐清市南极电气有限公司	公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业
3	安徽瑞祥工业有限公司	公司董事□久学担任该企业董事

(三)履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营,具备良好履约能力,不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的关联交易主要是:(1) 公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司购买原材料,2022年度日常关联交易预计金额不超过36,000万元;(2) 向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务,2022年度日常关联交易预计金额不超过5,000万元;向安徽瑞祥工业有限公司出售商品,2022年度日常关联交易预计金额不超过200万元。

(二)交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时,双方协商确定交易价格,并就具体事项签订关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(三)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议,届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则,参考市场公允价格进行协商定价,制定合同条款,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为:公司2022年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事、关联监事已回避表决,且独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,本次事项尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。上述关联交易属于公司日常经营活动需要,符合公司实际经营情况,未损害公司及股东利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上,保荐机构对公司 2022 年度日常性关联交易预计事项无异议。

六、上网公告文件

1、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》;

2、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告》;

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码:688255 证券简称:凯尔达 公告编号:2022-009

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年5月20日 15点 00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(下转 D45 版)