证券代码:002775 债券代码:128127

证券简称:文科园林

公告编号:2023-034

深圳文科园林股份有限公司 关于会计政策变更的公告

人返補。 根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关文件的要求,深圳文科园林股份有限公司 (以下简称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十次会议,第五届监事会第八次会议审 议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下:

、会计政策变更概述

一、会计政策变更概述
(一)变更原因和变更日期
1.财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 15 号》,要求"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或剧产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自2 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自《准则解释第 15 号》公布之日起施行。
2.财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》,要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始储礼豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自《准则解释第 16 号》公布之日起施行。
(二)专理前后采用会计政策的变化

(二)变更前后采用会计政策的变化 1.本次变更前

(二)交更的加木州云叶欧末的变化
1.本次变更的
本次会计政策变更前,公司执行财敌部发布的《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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第15号》《准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。(三)变更审议程序:公司于2023年4月10日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和等对规定和公司实际情况。本次会计政策变更会习程度的说明。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家具长法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、

经认真审核,监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企 业会计准则》的相关规定,符合《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》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益

山、如以里中思见 公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中 国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和(公司章程)的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。 全、各本立件

、备查文件 一)第五届董事会第十次会议决议

(二)第五届监事会第八次会议决议(三)独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见

深圳文科园林股份有限公司董事会

证券简称:文科园林 债券简称:文科转债

公告编号:2023-026

深圳文科园林股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 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、温争云云以台汀间70. 深圳文子問處林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议通知于2023年3月31 日以邮件形式发出。会议于2023年4月13日以现场和通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3 人。实际出席的监事3人会议由监争全主席片阁丽女士持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 ·归达汉尔时大区年,(宏州以及宋本州文学中域中域区)万中区公司单程7时90元。 - 《监事会文说审订读符》 (一)审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告》的议案》 《公司 2022 年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.

info.com.cn)。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票。 (二)审议通过了(关于公司 2022 年年度报告>及摘要的议案) 经审核、监审会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国 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。年17日次。《公司 2022 年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).《公司 2022 年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《正券时报》》及三潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果,赞成第13 票,反对第 0 票,弃权票 0 票。(三)审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。经深圳人安会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度公司实现营业收入 91.774.31 万元,较上年同期下降 52.36%。实现归属于上市公司股东的净利润~36.894.11 万元,较上年同期上升 77.79%。《公司 2022 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《公司 2022 年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果、赞成票 3票,反对票 0票,弃权票 0票。
(四)审议通过了关于 2022 年度利润分配方案的议案)
鉴于 2022 年度公司归属于上市公司股东的净料润为负,结合公司目前的实际经营发展情况、为
保障公司持续、稳定、健康发展,增强抵制风险的估力,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定
2022 年度利润分配预案为,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
本决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票。
(五)审议通过了《关于-2022 年度内阁控制自我评价报告。的议案》
经审核、指率会认为公司已建立了较为完善的内阁控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内阁控制制度的建设及运行情况。
(2022 年度内阁控制自我评价报告,详细内容请见公司指定信息披露网站巨湖资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

cninfo.com.cn)。表决结果、赞成票 3 票,反对票 0 票, 奔权票 0 票。 (六)审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》(证券日报》(上海证券报》及巨潮资品,(加州 http://www.cninfo.com.cn)。 关联监事许润丽、何丽菊回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果:赞成票1票,反对票0票,弃权票0票。 被决结束: ;放以示 1 示,以对示 0 示,并以示 0 示。 (七)审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果、赞成票3票,反对票0票,养权票0票。
(八)审议通过了《关于2022 年度计提资产或值准备的议案》
经认真审核,监事会认为公司本次计提资产或值准备的议案)
经认真审核,监事会认为公司本次计提资产或值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产或值准备所能够分允批反映公司的资产状况及经营成果,同意本次计提资产或值准备事项,

(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(九)审议通过了《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》

(几)申议即以 1 失于修捐部分长射压缺处门轨线的设置。 经认真事株 监事会认为公司本次核销事项,是为真实公允地反映公司 2022 年的财务状况和资产负债价值,符合企业会计准则净和相关政策要求,符合公司的实际情况。不涉及公司关联方,不存在 损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和(公司章程)的规定。因 此、监事会同意公司本次核销事项。 《关于核销部分长期挂账应付账款的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:

、 「 注明中の 人の打まれた」) すいまい コース・ファット オーテンス ー 引用と に あった (をかかし) 事 表 大 结果、 療 成 票 3 票 。 反 対 票 0 票 。 存 人 票 0 票 。 (十) 市 に 市 企 教 と 所 で (十) で は で (十) で) で (ま) で) で (ま) で (ま) で) で (ま) で) で (ま) 下 他 股 股 欠 信 物 医 く 財 で) 作 地 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披露 阿 站 巨 潮 资 讯 阿 (れ t p) で (大 干 向 花 股 股 欠 作 情 教 医 く 联 ぐ 易 的 公 告) 详 細 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披露 阿 站 巨 潮 资 讯 阿 (れ t p)

(十一)审议通过了(关于会计政策变更的议案) 经认真审核。监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合《梁则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》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益公益标 的情形。 《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo

comen)。 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (十二)申议通过了《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》 公司监事会主席许润丽女士因工作调整、申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。根 据《公司章程》规定、公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名增补罗晓红女士为第五届监事 会股东代表监事院选入(简历详见附件)。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 — 备查少件

三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议

特此公告。 深圳文科园林股份有限公司监事会

附件: 监事侯选人简历 罗晓红:1971 年出生,中国国籍,广东商学院企业管理专业经济学学士,华中科技大学公共管理硕 土,高级经济师。1993 至 2001 年佛山市外经实业公司进出口业务主办;2001 至 2010 年 4017 年佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人,2017 至 2022 年佛山市株路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人,2017至 2022 年 9 月起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪委副书记。 罗晓红女士在公司腔股股余佛山市建设发展集团有限公司任纪委副书记,罗晓红女士在公司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士未受过中国证监会发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位查或者涉嫌违法进规被中国证监会之案稽查,尚未有明确结论的情况;不存在自律监管指引第 1号 三步上 市公司规范运作户第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗晓红女士不是"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券简称:文科园林

深圳文科园林股份有限公司关于 变更注册资本并修改《公司章程》的公告

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第十次

深圳文科园林股份有限公司(以下南称"公司")十2023 年 4 月 15 日台开 J 郏 丑 由 重 平 宏 平 仁 会议, 审议通过了《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》, 现将相关事项公告如下:
— 变更注册资本情况
经中国证券监督管理委员会 (关于核准深圳文科园林股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可[2023]50 号 被准,公司非公开发行人民币普通股(A股)100,000,000 股,新增股份已于 2023 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市,公司注册资本及股本均由 512,767,053 元增加至 612,767,053 元 、公司章程修订情况

—、公司華程修11宿代 鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化,公司根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定,拟对《公司章程》的相关条款进行修订,本次修订条款对照表加下。

如下:		
修订条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 512,767,053 元。	公司注册资本为人民币 612,767,053 元。
第二十条	公司股份总数为512,767,053股,全部为普通股。	公司股份总数为 612,767,053 股,全部为普通股。
除上述内容	学修订外,《公司章程》的其它内容不变。	

2022年5月20日,公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会会 权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会在本次非公开发行服票完成后、根据发行的实际情况,办理公司注册资本变更,修改公司章程相应条款以及办理工商变更资记争审宜,投权自公司股东大会审议通过后 I Z 个月内有效

因此,本次修改《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议,由公司董事会全权办理工商登记

DEL,在水縣次(公司草程)事项尤需再提交公司股东大会审议,由公司重事会全变更等有关手续。 修订后的(公司章程)与本公告同日刊载于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二○二三年四月十五日

证券简称:文科园林 债券简称:文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

一、大肽、冬奶瓜 深圳文学园林股份有限公司(以下简称"公司")根据目前融资状况及近期的资金需求、拟向公司控 股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称"佛山建发")申请不超过6亿元借款额度,年利率不

超过6%,具体以佛山建发批复为准。 佛山建发为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,佛山建发为

第1日集及为公司党政政京、旅街、保利证券交易/附股宗上中观则/寿 0.3.3 索的观点、特出建及为公司关联法人,上述借款董项勋成关策交易。
2023年4月13日,公司召开第五届董事会第十次会议、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述借款暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形、无需经过有关部门批准。

終立有天附 II化。

二、关联方基本情况
(一)关联方名称:佛山市建设发展集团有限公司
(二)统一社会信用代码。91440600590064070U
(三)企业性质,有限责任公司(国有控股)
(四)注册地:佛山市禅城区石湾镇街道影荫路 6 号汇通大厦三楼(住所申报)
(五)法定代表人;黄国路
(五)法定代表人;黄国路

(五)法定代表人; 黄国贤 (六)注册资本。126.308.489744 万元人民币 (七)经营范围:企业管理:企业总部管理:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服 务:社会经济咨询服务:企业管理咨询财务咨询通政咨询服务:周区管理服务:土地使用权租赁:住房租 偿,非居住房处产租赁市选营销策划市或综合体管理服务.据页市营理服务:土地营船房条,工房程 理服务:工程技术服务(规划管理,勘察,设计、监理除外):金属结构制造;有色金属合金制造;建筑材料

理服务、工程技术服务、规划管理、勘察、设计、监理除外、金属结构制造;有色金属合金制造、建筑材料销售新型建筑材料制造(不含危险化学品)、网络与信息安全软件开发。人工智能行业应用系统集成服务、数据处理服务;互联网数据服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、物联网技术服务。(依法项签批准的项目、经相关部门批准信方可开展经营活动)(八)财务数据、截至 2022 年 12 月 31 日,佛山建发总资产为 3,717,977.51 万元,所有者权益934,471.47 万元;2022 年实现营业收入 2,043,566.09 万元,净利润 39,696.48 万元,以上数据未经审计。佛山建发为公司的控股股东,为公司关联法人。通过信用中国网站营加,佛山建发为公司关联法人。通过信用中国网站营加,佛山建发为公司关联法人。

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,公司以实际借款金额为基数参考人民银行同 期贷款基本和单向佛山建设支付借款和息。本次关证交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律、法规等的规定、未想害公司和全体股东的利益。 四、关联交易的主要内容 (一)借款金额:借款额度不超过6亿元;

一 川雷家金納·雷家鄉度 不超过 6 亿元; 二)借數用途:日花營富 開转; 三)借數年利率 年利率不超过 6%,具体以佛山建发批复为准; 四)抵押及担保措施:公司拟以位于深圳市龙岗区平湖街道的总部大楼或应收账款为本次内部

借款提供担保。 (五·陵权事项·授权公司董事长全权办理本次借款、抵押相关手续及签署有关文件、授权期限自股东大会审议通过之日起至该借款事项近款完毕之日止。

ī、对公司的影响 >司本次借款是为了满足公司营运资金需求,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影

响,不影响公司的独立性,不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。 六、年初至披露日与关联方署计已发生的各类关联交易的总金额 2022 年年初至本公告拉披露日、公司与佛山建设及其控股子公司累计发生各类关联交易总额 115.455.43 万元,其中内部借款余额 29.200.00 万元。

5,455.43 万元, 其中内部首宗宗赖 29,20000 万元。
七、独立董事等见,
(一)独立董事事前认可意见;本次关联交易是为了满足公司营运资金需求,对公司持续经营能, 损益及资产状况无不良影响,不影响公司的独立性,没有违反相关法律法规的规定,公平合理,有 厅公司的持续发展,不存在损害公司,股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于向控股股 借款暨关联交易的议案》提交公司董事会进行审议,董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怕为关联董事、 "同事事本",

本次关联交易遵循了市场公平、公正、合理的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事宜,并同意将该议 案提交公司股东大会审议。

(一)第五届董事会第十次会议决议 二)第五届监事会第八次会议决议

三)独立董事对相关事项的事前认可意见 四)独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳文科园林股份有限公司董事会 二○二三年四月十五日

深圳文科园林股份有限公司 关于核销部分长期挂账应付账款的公告 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

本公司及重事会全体成员保止信息披露的内容真实。在網、完整、沒有虛骸过载、误竿即除述或重 大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月13日召开第五届董事会第八次 议、第五届监事会第八次会议、审议通过了(关于核销部分长期挂账应付帐款的议案)。根据(企业会计 准则/《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程》及公司财务管理的相 关规定。为真实反映公司财务状况、经审慎研究、公司对部分长期挂账的应付账款进行清理。于以核销。 具体情况公告如下: ——本次核销应付账款的概况 (一) 本次核销的运行帐款的概况

(一)本次核销的应付账款情况 根据企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和资产价值,对公司部分长期挂账的应付账款进行核销。本次共计核销应付账款 1,227.64 万元。

(一)本次坏胀核销的原因

经公司核查,上述核销应付账款主要为债权人注销,吊销等原因形成的无需支付的款项。 二、本次核销对公司的影响 本次核销对公司的影响

本次核销应付帐款合计 1.227.64 万元将全部转入 2022 年度公司营业外収入,上述事项将增加公司 2022 年度利润总额 1.227.64 万元。本次核销真实反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求,不存在损害公司和股东利益的情况。三、董事会关于本次核销事项的合理性说明本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值,本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司及股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。四、监事会关于本次核销事项的意见。30.监事会关于本次核销事项的意见。30.监事结核、监事会认为公司本次核销事项的意见。30.监查核 监事会认为公司本次核销事项的

二、血野云天」平八核钼争坝的意见 经认真审核、监事会认为公司本次核销事项,是为真实公允地反映公司 2022 年的财务状况和资产负债价值,符合《企业会计准则》和电关政策要求、符合公司的实际情况、不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,监事会同意公司本次核销事项。

五、独立董事意见 本次核销长期挂账应付款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,遵循 了财务会计要求的真实、客观性原则,能公允、真实地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益。因此,同意公司本次核销长期挂账应付款项事项。

二)第五届监事会第八次会议决议 三)独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

深圳文科园林股份有限公司董事会

证券简称:文科园林 公告编号:2023-032

深圳文科园林股份有限公司 关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

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 大透輔。 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事魏其芳先生的书面辞职申请。魏其芳先生因个人原因,申请辞去公司第五届董事会独立董事及审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员。辞职后不再担任公司其他职务。

以,制制与考核变只会交积。辞职的个书担任公司其他职分。 公司董事会对魏其芳先生在公司任职期间勤龄尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 因魏其芳先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,因此,魏其芳先生的辞职报告须在股东大会选举新独立董事后生效。在辞职报告生效之前。 魏其芳先生仍按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员

的职责。 截至本公告披露日,魏其芳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有公司股票。 公司于2023年4月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增补惠丽丽女士为 独立董事的议案》,经公司第五届董事会提名、董事会提名委员会审核、公司批增补惠丽丽女士(个人 例历附后)为莽五届董事会全位立董事候选人、同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会审计委员 会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会审计委员

並至本公告披露日、惠丽丽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书、已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所以下简称"浑交界"认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露同日向深交所招送独立董事侯选、的相关材料、根据相关法律法规、规范性文件的规定、独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后、方可提交股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfocom.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第十会议相关事项的独立意见》。

特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会

三年四月十五日

董事侯选人简历 惠丽丽:1980年出生,中国国籍、无境外永久居留权,武汉理工大学副教授、硕士生导师。2015年6 月毕业于武汉大学、2015年7月至今任职于武汉理工大学管理学院财务与会计系。 惠丽丽女士尚未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。惠丽丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠丽丽女士大持有公司股份、惠丽丽女士不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三

年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评:未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调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,惠丽丽女士不是"失信被执行人",符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。

深圳文科园林股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告 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 不遮躺。 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")监事会于近日收到公司监事会主席许润丽女士的 辞职申请。许润丽女士因工作调整,申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务,辞职后将不

可且在正阿纳克。 公司及公司监事会对许润丽女士在公司任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感

根据(公司法)(公司章程)等相关规定,许润丽女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人为保障监事会的正常运行,许润丽女士在公司股东大会选举产生新任监事前,继续履行监事职责。截至本次监事会会议召开日,许润丽女士不存在应当履行而未履行的承诺事项,未持有公司股 公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第五届监事会第八次会议审议通过了《关于增补罗晓红女士为 监事会监事的议案),经公司查验股资东佛山市建设发展集团有限公司提名、公司监事会对股东代表监事候选人进行了任职资格审查。公司监事会同意增补罗晓红女士(个人简历附后)为第五届监事会根东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。本项议案尚需提交

公司股东大会审议。 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司监事会 二〇二三年四月十五日

附件: 监事候选人简历 罗晓红:1971年出生,中国国籍,广东商学院企业管理专业经济学学士,华中科技大学公共管理硕 土。高级经济师,1993至2001年佛山市外经实业公司进出口业务主办;2001至2010年和灰包装佛山 分公司商区技术服务行数主任:2010至2017年佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、 监察审计部部门负责人,2017至2022年佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记;2022年9月 起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪宏副书记。 罗晓红女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任纪委副书记,罗晓红女士与公司其 他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、不存在因步嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 搬送法进城使中国证监会立案管查,由未有明确结论的情况。不存在(自律监管指引第1号—1主板上 市公司规范运作)第322条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站先信 被执行人目录查询,罗晓红女士不是"朱信被执行人",符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的 任职条件。

证券简称:文科园林

公告编号:2023-037

深圳文科园林股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

大遗嘱。 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")根据(深圳证券交易所股票上市规则)有关规定、 对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公告如

对公司及在放了公司定然:一一月季时仍及小路、下级中央处计,不仅有人会和的公司。 下:

- 累计压定、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日、公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计9,514.53
万元、涉案金额累计已超过公司最近一期经审计争资产绝对值的 10%,达到披露标准。其中,公司及控股子公司作为原告主动起诉的相关案件金额合计约为 8,646.62 万元。
具体情况注则附件任读井一个月 署计未披露诉讼、仲裁单师高统计表)。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付推欠公司的工程款等款项。根据
2021年1月1日实施的任中华人民共和国民法典》的规定。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享受优先受偿权、建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。公司积极采取法律措施维护公司合法利益、持续加强经营活动中相关款项的回收工作,有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。

宏音思亚纲。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性,公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披

特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 (株別大学社会団内以入り 日本人 つきます) 二〇二三年四月十五日 附件: 连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表

	附针:连续丁.	一丁月系月不放路	小区、 中秋条十百亿纪	1 70		
序号	收到应诉通知 书/传票日期	原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉案金額 (元)	案件进展
1	2023/3/27	李遵顺、于振清、周 德林	深圳文科园林股份有限 公司	建设工程施工 合同纠纷	2,087,056.21	一审
2	2023/3/27	深圳文科园林股份 有限公司	贵阳恒大童梦天地旅游 发展有限公司	建设工程施工 合同纠纷	3,806,199.04	已受理
3	2023/3/28	深圳文科园林股份 有限公司	武威恒大房地产开发有限公司	建设工程施工 合同纠纷	1,422,838.99	已受理
4	2023/3/28	深圳文科园林股份 有限公司	马鞍山粤通置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司、恒大地产集团有限公司、恒大地产集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	4,714,946.72	已受理
5	2023/3/28	深圳文科园林股份 有限公司	亳州粤诚置业有限公司、 恒大地产集团合肥有限 公司、恒大地产集团有限 公司、	建设工程施工合同纠纷	9,160,336.36	已受理
6	2023/3/28	深圳文科园林股份 有限公司	亳州恒大置业有限公司、 恒大地产集团合肥有限 公司、恒大地产集团有限 公司、	建设工程施工合同纠纷	8,098,137.37	已受理
7	2023/3/28	江阴市禾尔泰 国际 贸易有限公司	深圳文科园林股份有限 公司	票据纠纷	1,017,463.89	诉前调解
8	2023/3/31	深圳文科园林股份 有限公司	句容恒远旅游开发有限 公司	建设工程施工 合同纠纷	2,471,468.95	已受理
9	2023/4/3	安徽秉尚石材有限公司	深圳文科园林股份有限 公司	买卖合同纠纷	1,319,918.12	一审
10	2023/4/3	深圳文科园林股份 有限公司	新沂市鸿瑞房地产开发 有限公司	建设工程施工 合同纠纷	6,040,206.40	已受理
11	2023/4/6	深圳文科园林股份 有限公司	西宁恒大房地产开发有 限公司	建设工程施工 合同纠纷	6,686,215.40	已受理
12	2023/4/11	深圳文科园林股份 有限公司	重庆航耀房地产开发有 限公司	建设工程施工 合同纠纷	4,962,656.05	已受理
13	2023/4/12	深圳文科园林股份 有限公司	成都心怡房地产开发有 限公司	建设工程施工 合同纠纷	37,528,238.00	已受理

注:1、除上述列表所示案件外,公司及控股子公司自2023年3月23日至本公告披露日新收到其 设公、仲裁案件共27件(均为人民币100万元以下案件),合计金额为人民币582.96万元。 2、以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码:300400 爾:300400 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2022 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义、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义。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所(特殊著通合伙)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未发生变更,为中喜会计师事务所

□适用 图不适用 □ 公司上市时未实现盈利 □适用 图不适用 □ 公司上市时未实现盈利 □ 适用 图不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 □ 不适用 □ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为;以 242,625,800 为基数,向全体股东每 10 股派发现全红利 ○ 八仓 急说,送班 0 四 公 卷约,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 运用 图不适用 □ 公司基本情况 (特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □适用 図不适用

二、公司基本性(一)公司简介	青 况					
股票简称	劲拓股份 股票代码 300400					
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					
姓名	陈文娟					
办公地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心(劲拓光电产业园)					
传真	0755-89481574					
电话	0755-89481726					



JƉ ≠⊃ TPCB. 平中海数、一参与了公制数、L D等产品制造、性畅清是智能于 机、通讯、汽车电子、服务器、 航空等等品质数数的产品。



图例: 177.系列立以固化炉

图图: 无铅(证) 数风口设置

② 检测设备主要产品及应用领域

品生产中对 PCB 上焊点和元器件进行检测,应用于电路板组装制程领域,与电子热工设备组成 SMT



③ 自动化设备及应用领域 电子装联之自动化设备主要为与公司电子热工设备和检测设备配套使用的相关设备, 包括异形

插件机、助焊剂喷雾机及其他电子热工周边设备等。 ■ 布力を大力。本产生 計量的 · 로착주의 战梯桥等与10年子(1卷年)上 就 化主个公里。

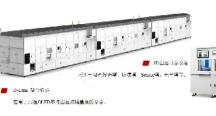
(2)半导体专用设备

一 半年度不足対象が

公司半导体专用设备包括半导体热工设备和半导体硅片制造设备,半导体热工设备是用于芯片 的先进封装制造等生产环节的热处理设备,半导体硅片制造设备则用于半导体硅片生产过程。公司半导体专用设备目前主要有半导体芯片封装炉、Wafer Bumping 焊接设备、甩胶机、氦气烤箱、半导体硅 片制造设备等,主要客户及潜在客户为半导体封测厂商、半导体器件生产厂商和半导体硅片生产厂商



光电显示设备用于光电平板(TP/LCD/OLED)显示模组的生产制造过程,按功能分类主要有 3D 贴 合设备、生物识别模组生产设备、LCM 焊接类设备、贴附机等,相关产品已经覆盖 AMOLED 柔性屏、曲 面屏、折叠屏、车载屏、可穿戴类屏体、光电模组、半导体复合铜片贴合等多种应用领域,主要客户为国



用于特殊识别selsor* (IPC(大智沙路族)之间的"称"所称。以及以严密模式模型C Selsor能与、光学模块模 包的贴音、叫话、封边点校系图化等。

品方值、对物科技术要求较高、公司主要采购有技术支持的知名品牌产品、保证物科性能和品源。
(三)主要业绩驱动因素
报告期内、公司实现营业收入 79,117.78 万元,同比减少 19,800.06 万元; 实现归母净利润 8,910.33 万元,同比增加 912.77 万元,主要业绩驱动因素包括:
1,传统消费电子需求废软,电子装账业务承压,新型硬件蕴含结构性机会。
随着近年来全球经济不确定性增加,传统消费电子需求减少,固定资产投资放缓。公司电子装联
及利提告期销售取入同比减少 18,66%,其中,电子执工业务支架销售收入 58,540.80 万元,同比减少
17.40%;电子热工业务 2022 年下半年销售收入 按2 2022 年上半年环比增加 23.88%,是现回腰态势。
公司电子装联设备广泛应用于汽车电子、智能穿戴设备、智能家居等领域硬件产品生产过程。随着新型螺件市场需求增长、以及新能源汽车、物联网、5G 通讯技术带来的硬件需求更新、新型螺件有超带水下游行业的结构性机会。加之中国内地销费电子行业选步呈现复苏宏势、公司凭借在电子热工等领域积累的领先优势,但于关联企场等一设有望回暖。
2,半导体相关业务销售收入 2,780.57 万元,同比增长 1.382.09%,战路级业务成长性初显、光电显示业务蓄力待发。
报告期内、公司半导体相关业务销增收入 2,780.57 万元,同比增长 1.382.09%,战路级业务成长性初显,其中,在半导体专用设备方面、公司半导体热工设备和半导体排片 1.382.09%,战路级业务成长性初是,其中,在半导体专用设备方面、公司半导体执工设备和半导体排片 1.382.09%,战路级业务成长性初是,其中,在半导体专用设备方面、公司半导体执工设备和半导体排出造及方面均实现关键技术会设施,产品得到验收及复购。公司出来自是一业体继续生态,也知识企业结果,在

不突破,产品线进一步延伸。截全报告期末已累计交付20余家半导体行业客户,产品得到验收及复购。公司光电显示业务继续与客户战略合作、保持业务连续性、在行业景气度低途形势下稳扎稳打、夯实根基、为把握市场修复机遇增能蓄力,报告期内公司光电显示设备毛利率提高,实现销售收入3,355.52 万元。
3、落实产品创新、精益生产措施、提高产品附加值增厚业绩。产品结构升级是公司夯实整体和产品核心竞争力的根基。为公司主营业务长足发展带来不竭动力。公司产品和技术创新、销售和服务能力速度、带来较高毛利率产品放置,产品结构相应调整、加之公司持续落实精益生产措施。降低制造费用、实施供应链管控、减少直接成本消耗,报告期内公司产品综合毛利率较同期提高7.56 个百分点。
4、其他因素。公司存在减值迹象的资产予以及时充分计提减值;第一期,第二期员工持股计划及限制性股票之股份支付费用、根据企业会计准则》要求在考核期内分摊。报告期内,美元汇率波动致使财务费用减少、资产减值率级减少效全营业绩产生影响。(四)主要会计数据和财务指标。1、近三生要会计数据和财务指标。1、近三生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

989,178,447.86 883,796,809.80 3属于上市公司股东的扣除非 常性损益的净利润 08,648,137.86 29,064,893.85 17,626,349.28 262,339,807.14 属于上市公司股东的扣除非 性损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 稀释每股收益(元/股) 1,238,909,784.86 1,231,839,311.01 1,182,209,226.79

2、万学及王安宏川 奴括 单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,526,073.78	210,407,693.44	214,585,520.25	236,658,560.23
归属于上市公司股东的净利润	6,715,726.36	28,323,526.03	35,988,260.07	18,075,816.95
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	4,157,661.53	26,035,148.65	28,731,226.93	17,643,932.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露李度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ☑ 否 (五)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	14,657	年度报告披 露日前一个 月末总数 股东总数	16,007	报告期末 大 大 大 大 大 的 股 数 数	0	年度报告披 露日前一个 月末表的优先 股股东总数	0	持有特別 特決的数 (((() ()
前 10 名股东持股情况	1							
MIT also for The	an -t-lul or	Liani	LL HIT W. CO		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量				股份状态	数量
吴限	境内自然人	32.86%	79,729,018.00		0.00		质押	33,568,182.00
麦旺球	境内自然人	2.25%	5,467,149.00		0.00			
主進	境内自然人	2.10%	5,083,435.00		0.00			
中国工商银行股份 有限公司-博时信 用债券投资基金	其他	1.90%	4,600,000.00		0.00			
麦容章	境内自然人	1.58%	3,822,271.00		0.00			
邱子聪	境内自然人	1.54%	3,735,000.00		0.00			
孙见清	境内自然人	1.52%	3,700,000.00		0.00			
深圳市劲拓自动化 设备股份有限公司-第二期员工持 股计划	其他	1.22%	2,960,820.00		0.00			
许惠敏	境内自然人	1.07%	2,585,700.00		0.00			
深圳市尚桦投资有限公司	境内非国有法人	0.97%	2,358,767.00		0.00			

述股东关联关系或一致行动的 归 一 立 一 上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是 一 四 存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

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 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

持股比例32.86%

吴限

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 (六)在年度报告批准报出日存续的债券情况

是否具有表决权差异安排

□适用 図 不适用
三 重要事项
1.公司于报告期内以 2022 年 5 月 26 日为股权登记日实施了 2021 年度利润分配,合计派发现金红利人民币 119,832.490.00 元(全税),具体情况详见公司按露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的(2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-025).
2.公司 2022 年 10 月 18 日披露拟实施 2022 年限制性股票激励计划、第二期员工持股计划相关事项,随后签 2022 年 11 月 3 日 2022 年第四次临时股东火会审议批准。股权激励计划,员工持股计划或其体实施情况详见(2022 年年度报告)"第四节 公司治理"之"十三、公司股权激励计划,员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况"。
3.公司报告期期内经第五届董事会第三次会议、第五届董事会等四次会议决议、根据中国证金会、深交即相关法律法规,规范性文件规定、对公司内部控制制度进行集中修订、并分别经 2022 年9 月 6 日 2022 年第二次临时股东大会。2022 年 10 月 11 日 2022 年第三次临时股东大会审议批准,与时俱进地完善内部控制制度体系。

保近地元壽內紹於創制度体系。 4.公司第四屆董事会、監事会任期于报告期内届满,经职工代表大会决议,以及 2022 年 5 月 17 日 2021 年度股东大会,第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议决议、公司完成了第五届董事会、监查会成员选举、非聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计负责人。 同时,为不断完善治理结构,更好地满足业务发展和资源整合需要,公司于报告期内补选了部分

董事会 2023年4月13日

董事,董事会人员构成相应变化。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司