证券代码:688697　　证券简称:纽威数控　　公告编号:2023-007

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于 2022 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 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 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,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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 262,232,192.44 元,其中母公司实现净利润 256,627,607.80 元。截至 2022 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为 468,008,681.27 元。经公司第二届董事会第七次会议决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 326,666,700 股,以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利 130,666,680.00 元(含税),占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 49.83%。

如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(1)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。并同意将本次利润分配预案提交 2022 年年度股东大会审议。

(2)独立董事意见

独立董事经审查认为:公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求,符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,利润分配方案的实施,不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,兼顾了公司的持续稳定发展,一致同意提交股东大会审议。

(3)监事会意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:公司的 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司长期稳定。

三、相关风险提示

(1)本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求,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远发展。

(2)本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议,请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

证券代码:688697　　证券简称:纽威数控　　公告编号:2023-009

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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

● 纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 14 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,本次关联交易预计金额合计为人民币 3,460.00 万元。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。表决结果:7 票同意,0 票反对,0 弃权。出席会议的董事一致同意该议案。

2023 年 4 月 14 日,公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,有利于公司相关业务的开展,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响。全体监事一致同意通过 2023 年度日常关联交易预计。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下:公司及子公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下:公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。

本次日常关联交易金额预计事项需提交股东大会审议。

(二)2023 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例(%)	2023 年年初至 4 月 14 日累计已发生的交易金额	2022 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
向关联人销售产品、商品	苏州纽威阀门股份有限公司	3,000.00	1.63	1,123.15	2,067.38	1.13	预计 2023 年纽威股份设备更新需求增加
	小计	3,000.00	1.63	1,123.15	2,067.38	1.13	
向关联人提供劳务	苏州纽威阀门股份有限公司	100.00	9.41	19.49	72.37	6.81	
	小计	100.00	9.41	19.49	72.37	6.81	
接受关联人住宿、会务接待	纽威集团有限公司	120.00	9.87	24.15	54.77	4.50	
	小计	120.00	9.87	24.15	54.77	4.50	
向关联人租赁	苏州纽威阀门股份有限公司	75.00	31.25	18.33	71.30	50.09	
	纽威集团有限公司	165.00	68.75	41.25	71.03	49.91	
	小计	240.00	100.00	59.58	142.33	100.00	
合计		3,460.00		1,226.37	2,336.84		

注:1、以上金额均不含税;2、以上关联交易包含公司及子公司。

(三)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	苏州纽威阀门股份有限公司	1,800.00	2,067.38	
	小计	1,800.00	2,067.38	
向关联人提供劳务	苏州纽威阀门股份有限公司	100.00	72.37	
	小计	100.00	72.37	
接受关联人住宿、会务接待	纽威集团有限公司	150.00	54.77	受疫情影响,各类商务活动减少
	小计	150.00	54.77	
向关联人租赁	苏州纽威阀门股份有限公司	70.00	71.30	
	纽威集团有限公司	64.50	71.03	
	小计	134.50	142.33	
合计		2,184.50	2,336.84	

注:1、以上金额均不含税;2、以上关联交易包含公司及子公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)苏州纽威阀门股份有限公司

1、基本情况

公司名称	苏州纽威阀门股份有限公司
成立时间	2002-11-24
统一社会信用代码	91320500743905732G
注册资本	74,906.2 万元人民币
法定代表人	鲁良锋
公司性质	股份有限公司(上市)
住所	江苏省苏州市苏州高新区泰山路 666 号
实际控制人	王保庆、程章文、陆斌、席超
经营范围	设计、制造工业阀门(含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀)及管线控制设备,自推式采油机械及零件,销售自产产品并提供相关售后服务,受托加工阀门系列产品及零件。(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)许可项目:货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备销售(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	2022 年前三季度,主要财务数据(未经审计): 总资产 637,531.81 万元,净资产 320,232.68 万元,营业收入 295,362.84 万元,归属于上市公司股东的净利润 34,670.93 万元。 2021 度,主要财务数据: 总资产 590,776.83 万元,净资产 298,253.74 万元,营业收入 396,174.28 万元,归属于上市公司股东的净利润 37,745.92 万元。

2、关联关系:苏州纽威阀门股份有限公司和公司的实际控制人同为王保庆、程章文、陆斌、席超,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,构成关联关系。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

(二)纽威集团有限公司

1、基本情况

公司名称	纽威集团有限公司
成立时间	1996-9-17
统一社会信用代码	91320505608240563P
注册资本	5,000 万元人民币
法定代表人	王保庆
公司性质	有限责任公司
住所	苏州高新区锦峰路 198 号
主要股东/股权结构	王保庆、程章文、陆斌、席超均分别持股 25%
经营范围	机电产品设计、研究、开发;销售:塑料粒子、塑料制品、非危险化工产品;金属材料(贵金属除外)、建筑材料、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售;自动化装备、大型自动化系统与生产线的开发、制造、工程安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房产中介服务;投资及投资管理;资产管理;财务信息咨询;以下经营项目限分支机构经营:提供住宿服务;餐饮服务;会务服务、洗衣服务;健身服务;食品销售;零售;卷烟、雪茄烟;停车场管理;酒店管理;广告制作、发布;物业管理、经济信息咨询(金融信息除外)。(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	2022 年前三季度,主要财务数据(未经审计): 总资产 551,235.03 万元,净资产 448,660.33 万元,营业收入 189,708.64 万元,净利润 238,589.36 万元。 2021 年度,主要财务数据: 总资产 858,254.01 万元,净资产 491,520.87 万元,营业收入 398,400.81 万元,净利润-4,546.93 万元。

2、关联关系:公司控股股东、实际控制人王保庆、程章文、陆斌、席超合计持有纽威集团有限公司 100%的股权,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,构成关联关系。

3、履约能力:关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行:当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格,并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后,公司及子公司与关联方将根据业务开展情况签订相应的协议。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过,公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见,本次日常关联交易金额预计事项需提交股东大会审议。截至目前,上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。上述关联交易价格遵循公允定价原则,按市场化原则协商定价,未发现损害中小股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。综上所述,中信建投对公司预计日常关联交易事项无异议。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

公司代码:688697　　公司简称:纽威数控

纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2022 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

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,有关内容敬

请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素。"

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 天衡会计师事务所(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

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。公司 2022 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。以公司截止 2022 年 12 月 31 日的总股本计算,本次利润分配合计拟派发现金红利 130,666,680 元(含税),占公司 2022 年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的 49.83%。公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议通过。

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
A 股	上海证券交易所科创板	纽威数控	688697	无

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)
姓名	洪利清
办公地址	苏州高新区通安浔阳江路 69 号
电话	0512-62390090
电子信箱	skdshbgc@neway.com.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、经营业务概况

纽威数控自设立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售,现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机床等系列 200 多种型号产品,广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业,产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、俄罗斯、巴西等 40 多个国家和地区,部分产品被评定为"国家重点新产品"、"江苏省高新技术产品"、"江苏省首台套产品"、"江苏省名牌产品"、"中国百大工业母机"等。

纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。纽威数控凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项"高档数控机床与基础制造装备"研发项目的 7 个项目,并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术,推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心等数控机床产品在部分指标性能方面达到了较先进水平,部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势,逐步获得国内客户的认可及采购。

2、主要产品

公司根据产品规格、行程及主轴方向对产品类型进行了划分,主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床等主要产品种类,其中,规格及行程较大产品为大型加工中心,规格及行程相对较小产品为立式、卧式数控机床,立式、卧式数控机床中主轴方向垂直的为立式数控机床,主轴方向水平的为卧式数控机床。

(1)大型加工中心

大型加工中心主要包括定柱式龙门加工中心、动柱式龙门加工中心、高架桥式龙门加工中心、五轴联动龙门加工中心、新能源汽车行业龙门加工中心、数控铣镗床等多个系列机型。工作台宽度从 800mm 至 4,000mm、长度从 1,300mm 至 26,000mm,覆盖主流市场需求。针对市场产品定制化需求越来越高的发展趋势,公司通过对各类型、各规格龙门产品进行系列化规划,并对各类零部件进行模块化设计(如床身、立柱、横梁、滑枕等),实现不同规格产品之间的零部件互换、功能模块互换,以提高定制化需求的响应速度。同时,通过全自动直角头、延伸头、万向头等各类附件头,拓展了产品的加工能力,实现五面加工、深腔加工等,满足不同行业产品加工的需求。

产品系列名称	示意图	产品特点	产品功能与用途
动柱式龙门加工中心系列		[illegible]	[illegible]