证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-065
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 2023年第三季度报告

本公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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,589,586,301.59	24.10%	4,876,136,890.22	22.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,970,446.60	16.18%	482,655,354.88	58.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,762,153.15	15.52%	307,192,904.51	30.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	317,289,090.36	938.61%
基本每股收益(元/股)	0.1846	14.09%	0.9678	57.24%
稀释每股收益(元/股)	0.1787	10.44%	0.9085	47.60%
加权平均净资产收益率	2.19%	-0.27%	12.11%	2.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	9,543,470,056.95	8,453,550,867.91	12.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,257,718,990.39	3,703,950,033.63	14.95%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	51,176.03	305,859.08	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	12,194,920.04	34,293,979.18	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,794,282.43	168,011,192.16	持有交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		405,890.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,281,819.59	4,131,106.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,689,177.77	个税手续费返还
减:所得税影响额	5,862,706.95	31,333,448.13	
少数股东权益影响额(税后)	251,197.69	3,041,307.46	
合计	23,208,293.45	175,462,450.37	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件企业增值税即征即退	10,457,346.94	属于税收优惠政策

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1. 合并资产负债表项目

项目	变动比例	主要原因
应收款项融资	77.43%	主要系本期票据回收增加所致
其他应收款	44.34%	主要系本期员工股票期权行权资金、投保保证金增加所致
其他流动资产	-54.41%	主要系本期一年内大额存单到期赎回所致
其他非流动金融资产	46.92%	主要系本期投资公司公允价值变动增加所致
在建工程	85.73%	主要系本期可转债募投项目的持续投入所致
递延所得税资产	57.31%	主要系本期可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	452.46%	主要系本期购买一年以上到期大额存单增加所致
应付票据	33.69%	主要系本期票据付款增加所致
应交税费	53.87%	主要系本期销售增加,应交增值税及所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	73.12%	主要系本期一年内到期长期借款增加所致
递延所得税负债	49.28%	主要系本期投资公司公允价值变动增加影响所致
长期借款	100.00%	主要系本期新增银行长期借款所致

2. 合并年初到报告期末利润表项目

项目	变动比例	主要原因
税金及附加	169.32%	主要系本期出口退税增值税免抵附加税增加所致
销售费用	45.96%	主要系公司规模扩大,人员增加,展会活动与差旅增加所致
管理费用	46.73%	主要系公司规模扩大,人员增加所致
投资收益	-243.19%	主要系本期处置交易性金融资产产生的投资亏损增加所致
公允价值变动收益	342.03%	主要系本期投资公司公允价值变动增加所致
信用减值损失	1033.74%	主要系本期应收账款坏账计提增加所致
资产处置收益	-50.82%	主要系本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	192.92%	主要系本期赔款、无需支付的应付款增加所致
营业外支出	120.04%	主要系本期索赔款增加所致
所得税费用	141.27%	主要系本期利润增加,所得税费用增加所致

3. 合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	938.61%	主要系本期供应形势缓解,回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-22.94%	主要系本期购买理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-43.27%	主要系上年同期银行借款较多所致

2023年第三季度,公司实现营业收入15.90亿元,较上年同期上升24.10%;实现归属于上市公司股东的净利润9,297.04万元,较上年同期上升16.18%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润6,976.22万元,较上年同期上升15.52%。由于公司2022年股票期权激励计划的实施与可转债"麦米转2"的发行,本期产生相关股票期权费用与可转债利息费用共1,326.12万元,上年同期该数值为835.33万元。剔除上述股票期权费用与可转债利息影响后,公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,424.25万元,较上年同期上升19.65%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润8,103.42万元,较上年同期上升20.07%。

2023年前三季度,公司实现营业收入48.76亿元,较上年同期上升22.34%;实现归属于上市公司股东的净利润48,265.54万元,较上年同期上升58.57%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润30,719.29万元,较上年同期上升30.59%。由于公司2022年股票期权激励计划的实施与可转债"麦米转2"的发行,本期产生相关股票期权费用与可转债利息费用共4,073.87万元,上年同期该数值为1,042.02万元。剔除上述股票期权费用与可转债利息影响后,公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为51,728.32万元,较上年同期上升65.15%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润34,182.08万元,较上年同期上升40.04%。

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
童永胜	境内自然人	18.92%	94,782,175	71,086,631	质押	3,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	10.62%	53,216,071	0		0
王萍	境内自然人	7.23%	36,240,117	0		0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	3.99%	20,000,000	0		0
张志	境内自然人	3.18%	15,949,050	11,961,787	质押	3,230,000
李升付	境内自然人	2.93%	14,673,426	0		0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.91%	14,555,319	0		0
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.23%	11,185,201	0		0
林普根	境内自然人	1.52%	7,596,995	0		0
王晓蓉	境内自然人	1.30%	6,487,902	0		0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
香港中央结算有限公司	53,216,071	人民币普通股	53,216,071
王萍	36,240,117	人民币普通股	36,240,117
童永胜	23,695,544	人民币普通股	23,695,544
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
李升付	14,673,426	人民币普通股	14,673,426
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	14,555,319	人民币普通股	14,555,319
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	11,185,201	人民币普通股	11,185,201
林普根	7,596,995	人民币普通股	7,596,995
王晓蓉	6,487,902	人民币普通股	6,487,902
YUN GAO	5,515,325	人民币普通股	5,515,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人,童永胜先生为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长兼总经理。2、公司未知除上述股东外其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、2023年第三季度可转换公司债券"麦米转2"的转股情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1819号"文核准,公司于2022年10月13日公开发行了1,220万张可转换公司转债,每张面值为人民币100元,发行面值总额122,000万元,债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易,债券简称"麦米转2",债券代码"127074"。

2023年第三季度,"麦米转2"因转股减少153张(票面金额共计人民币15,300元),转股数量为492股。截至2023年9月28日,公司总股本为500,930,455股,"麦米转2"尚有12,199,395张,剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,219,939,500元。截至2023年9月28日,"麦米转2"累计转成1,941股"麦格米特"股票,因转股数量较少,账务上暂不处理。具体内容详见公司于2023年10月10日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2023-064)。

2、"麦米转2"2023年付息情况

根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,"麦米转2"在其计息期限内每年付息一次,票面利率为第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。公司已于2023年10月13日按面值支付第一年利息,每10张"麦米转2"(面值1,000元)利息为3.00元(含税)。本次付息是"麦米转2"第一年付息,期间为2022年10月13日至2023年10月12日,票面利率为0.3%,本次付息的债权登记日为2023年10月12日。具体内容详见公司于2023年9月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于"麦米转2"2023年付息的公告》(公告编号:2023-061)。截至本公告日,"麦米转2"的2023年付息事宜已完成。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳麦格米特电气股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	539,861,909.10	519,633,325.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	982,511,228.08	1,187,075,342.14
衍生金融资产		
应收票据	132,965,886.05	108,181,824.55
应收账款	1,993,849,832.41	1,694,754,221.55
应收款项融资	401,357,099.87	226,199,620.93
预付款项	62,127,900.91	84,999,852.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,711,938.50	21,278,073.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,739,487,865.07	1,910,988,907.20
合同资产	18,782,912.59	18,673,442.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,523,285.54	99,855,056.25
流动资产合计	5,947,179,858.12	5,871,639,666.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,811,140.23	125,466,548.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	760,126,899.90	517,386,169.56
投资性房地产	81,842,915.09	83,513,653.91
固定资产	901,799,100.81	816,733,424.95
在建工程	654,667,639.29	352,481,808.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,929,361.77	105,178,337.95
无形资产	289,401,628.92	292,736,068.44
开发支出		
商誉	98,503,965.98	98,503,965.98
长期待摊费用	43,684,905.42	42,024,418.28
递延所得税资产	118,827,132.46	75,538,662.80
其他非流动资产	399,695,508.96	72,348,142.52
非流动资产合计	3,596,290,198.83	2,581,911,201.31
资产总计	9,543,470,056.95	8,453,550,867.91
流动负债:		
短期借款	376,461,477.66	397,369,225.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,362,861,556.78	1,019,456,874.06
应付账款	1,615,203,779.85	1,624,809,572.44
预收款项		
合同负债	49,074,526.54	49,947,343.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	149,662,733.51	189,914,305.20
应交税费	70,569,821.31	45,864,310.11
其他应付款	36,697,164.15	35,437,888.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,941,161.75	30,003,465.78
其他流动负债	50,374,124.50	50,286,187.75
流动负债合计	3,762,846,346.05	3,443,089,172.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	162,000,000.00	
应付债券	1,073,027,072.85	1,026,683,877.41
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	65,569,796.01	69,514,441.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,039,789.13	12,777,062.49
递延收益	16,011,051.75	22,588,924.74
递延所得税负债	70,538,774.25	47,251,459.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,400,186,483.99	1,178,815,765.79
负债合计	5,163,032,830.04	4,621,904,938.78
所有者权益:		
股本	500,928,514.00	497,569,343.00
其他权益工具	200,243,861.01	200,243,861.01
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,128,562,869.94	1,039,233,627.85
减:库存股	69,994,546.36	69,994,546.36
其他综合收益	2,096,250.86	-1,052,996.78
专项储备		
盈余公积	122,465,628.67	122,465,628.67
一般风险准备		
未分配利润	2,373,416,412.27	1,915,485,116.24
归属于母公司所有者权益合计	4,257,718,990.39	3,703,950,033.63
少数股东权益	122,718,236.52	127,695,895.50
所有者权益合计	4,380,437,226.91	3,831,645,929.13
负债和所有者权益总计	9,543,470,056.95	8,453,550,867.91

法定代表人:童永胜 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:骆颖

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,876,136,890.22	3,985,682,584.69
其中:营业收入	4,876,136,890.22	3,985,682,584.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,581,290,890.60	3,753,170,485.37
其中:营业成本	3,652,706,465.91	3,047,886,659.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,366,847.93	11,646,859.91
销售费用	223,235,799.02	152,943,921.93
管理费用	139,994,329.49	95,406,731.37
研发费用	522,233,960.48	435,915,782.70
财务费用	11,753,487.77	9,370,529.56
其中:利息费用	31,464,817.35	22,905,506.16
利息收入	11,765,610.80	1,400,135.31
加:其他收益	47,440,503.89	45,369,435.39
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,909,438.26	4,825,485.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,705,408.11	-791,646.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	172,215,222.31	38,960,066.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,827,299.73	-602,193.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,103,261.80	-6,531,846.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	305,859.08	621,979.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	494,967,585.11	315,155,026.39
加:营业外收入	9,406,736.12	3,211,312.47
减:营业外支出	5,275,629.14	2,397,544.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	499,098,692.09	315,968,794.30
减:所得税费用	21,420,996.19	8,878,398.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	477,677,695.90	307,090,395.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	477,677,695.90	307,090,395.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	482,655,354.88	304,371,910.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,977,658.98	2,718,485.13
六、其他综合收益的税后净额	3,149,247.64	4,657,120.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,149,247.64	4,657,120.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,149,247.64	4,657,120.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,149,247.64	4,657,120.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	480,826,943.54	311,747,516.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	485,804,602.52	309,029,031.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,977,658.98	2,718,485.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9678	0.6155
(二)稀释每股收益	0.9085	0.6155

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:童永胜 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:骆颖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,325,530,503.89	3,740,276,983.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,307,567.31	167,994,463.57
收到其他与经营活动有关的现金	63,795,569.43	34,507,378.95
经营活动现金流入小计	4,442,633,640.63	3,942,778,825.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,714,745,605.24	2,882,872,854.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	815,825,139.43	652,027,847.31
支付的各项税费	236,609,936.16	93,773,764.66
支付其他与经营活动有关的现金	358,163,869.44	351,939,260.27
经营活动现金流出小计	4,125,344,550.27	3,980,613,727.19
经营活动产生的现金流量净额	317,289,090.36	-37,834,901.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,997,791,105.42	1,779,389,315.06
取得投资收益收到的现金	10,240,113.89	13,052,193.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,999.00	53,792.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,008,066,218.31	1,792,495,301.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,551,328.38	277,778,978.44
投资支付的现金	4,256,691,269.40	1,945,892,475.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,650,187.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,551,242,597.78	2,234,321,641.87
投资活动产生的现金流量净额	-543,176,379.47	-441,826,340.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	55,799,420.30	2,969,072.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,969,072.00
取得借款收到的现金	566,500,000.00	830,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	622,299,420.30	832,969,072.00
偿还债务支付的现金	399,450,000.00	369,479,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,156,360.40	94,778,398.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,683,145.92	95,463,659.98
筹资活动现金流出小计	467,289,506.32	559,721,058.84
筹资活动产生的现金流量净额	155,009,913.98	273,248,013.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,148,826.82	18,101,999.79
五、现金及现金等价物净增加额	-64,728,548.31	-188,311,229.14
加:期初现金及现金等价物余额	488,031,844.12	476,744,959.79
六、期末现金及现金等价物余额	423,303,295.81	288,433,730.65

法定代表人:童永胜 主管会计工作负责人:王涛 会计机构负责人:骆颖

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-066
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于2023年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名(董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加,其余董事以现场表决方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持,出席会议董事通过以下决议:

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意报出公司《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

为提升公司资产的流动性,提高资金利用率,优化财务结构,董事会同意公司及子公司(包括合并报表范围内的境内子公司)与合作银行开展总额不超过15亿元人民币额度的资金池业务(即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过15亿元人民币),业务开展期限内该额度可循环使用。本次开展资产池业务的事项自公司董事会审议通过之日起生效,具体以公司与合作银行最终签署的合同中约定的期限为准。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于开展资金池业务的公告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》

董事会同意通过《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》,本次增资有助于公司全资子公司麦格米特香港有限公司(英文名称"MEGMEET HONGKONG LIMITED")及孙公司ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.进一步增强资金实力、进一步开展业务,从而有利于拓展公司在境外的产品销售,以及提高海外投资的便利性,实现资源的优化配置,加强业务的协同效应。本次增资由公司以自有资金投入,公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告》。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-067
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于2023年10月30日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2023年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名(所有监事均以现场表决方式参加),会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持,出席会议监事通过如下决议:

一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2023年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于开展资金池业务的议案》

公司及子公司开展资产池业务是为提高公司资产的使用效率和收益,有利于优化财务结构,不会影响其主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司(包括合并报表范围内的境内子公司)与合作银行开展总额不超过15亿元人民币额度的资金池业务(即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过15亿元人民币),在业务期限内该额度可循环使用。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于开展资金池业务的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

监 事 会

2023年10月31日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-069
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨向孙公司增资的议案》,根据《公司章程》等相关规定,本议案在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。公司拟使用自有资金1,000万美元对全资子公司麦格米特香港有限公司(英文名MEGMEET HONGKONG LIMITED,以下简称"香港麦格米特")进行增资,全部计入注册资本;并在上述增资完成后由香港麦格米特使用自有资金36,240万泰铢对其子公司(即公司孙公司)ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.(以下简称"泰国公司")进行增资,全部计入注册资本。具体情况公告如下:

一、增资基本情况概述

麦格米特香港有限公司系一家于2010年6月3日在香港注册成立的私人股份有限公司,目前注册资本为1,800.10万美元,系公司的全资子公司。经公司第五届董事会第六次会议审议通过,公司拟使用自有资金1,000万美元对全资子公司香港麦格米特进行增资,全部计入注册资本;并在上述增资完成后由香港麦格米特使用自有资金36,240万泰铢对其子公司(即公司孙公司)泰国公司进行增资,全部计入注册资本。本次增资完成后,香港麦格米特的注册资本由1,800.10万美元增至2,800.10万美元,公司仍持有香港麦格米特100%股权,香港麦格米特仍是公司全资子公司,仍纳入公司合并报表;泰国公司的注册资本由23,160万泰铢增至59,400万泰铢,香港麦格米特持有泰国公司99.999998%股权,泰国公司仍是公司孙公司,仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定,公司本次增资属于董事会审批权限,不需要提交股东大会审议,董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

二、增资标的基本情况

(一)出资方式

全部出资来源于公司的自有资金。

(二)增资标的基本情况

1、香港麦格米特:

(1)公司名称:麦格米特香港有限公司(2014年3月前名为:香港菲斯克有限公司)

英文名称:MEGMEET HONGKONG LIMITED(2014年3月前名为:FESICU HONGKONG LIMITED)

(2)公司类型:私人股份有限公司

(3)企业地址:Room 703, 7/F., Foyer, 625 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

(4)成立日期:2010年6月3日

(5)注册资本:本次增资前1,800.10万美元,本次增资后2,800.10万美元

(6)经营范围:电子产品的购销

香港麦格米特主要从事电子产品的购销,负责公司部分境外原材料的采购及部分境外产品的销售。

2、泰国公司:

(1)公司名称:ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.(2023年9月前名为:Megmeet (Thailand) Co., Ltd.)

(2)公司类型:有限责任公司

(3)企业地址:7/375 Moo 6, highway 331, Tambon Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong 21140

(4)成立日期:2019年10月18日

(5)注册资本:本次增资前23,160万泰铢,本次增资后59,400万泰铢

(6)经营范围:研发设计,制造,销售分销,进出口电力电子产品;医疗产品件及家用电器,通讯产品研发生产及销售,工业自动化及控制系统产品研发生产及销售。

(三)本次增资前后股权结构

1、香港麦格米特:

股东名称	增资前 出资额(美元)	增资前 出资比例	增资后 出资额(美元)	增资后 出资比例
深圳麦格米特电气股份有限公司	18,001,000	100.00%	28,001,000	100.00%

2、泰国公司:

股东名称	增资前 出资额(泰铢)	增资前 出资比例	增资后 出资额(泰铢)	增资后 出资比例
MEGMEET HONGKONG LIMITED	231,599,990	99.999996%	593,999,990	99.999998%
Mr. Yun Gao	5	0.000002%	5	0.000001%
Mr. Jun Ma	5	0.000002%	5	0.000001%

(四)增资标的最近一年又一期的财务数据

1、香港麦格米特:

(单位:人民币万元)

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(已经审计)
资产总额	55,997.33	63,179.00
负债总额	36,965.97	56,450.01
净资产	19,031.36	6,728.99
项目	2023年1-9月份(未经审计)	2022年度(已经审计)
营业收入	92,663.15	83,641.76
利润总额	6,345.83	4,276.59
净利润	4,762.06	3,758.85

2、泰国公司

(单位:人民币万元)

项目	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(已经审计)
资产总额	10,098.34	4,801.51
负债总额	5,569.20	2,931.64
净资产	4,529.14	1,869.87
项目	2023年1-9月份(未经审计)	2022年度(已经审计)
营业收入	2,243.31	1,945.29
利润总额	-266.37	248.44
净利润	-266.37	248.44

三、本次增资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资香港麦格米特,并由香港麦格米特增资泰国公司,有助于其进一步增强资金实力、进一步开展业务,有利于拓展公司的海外市场、壮大公司的业务,增强公司抵御风险的能力。

2、可能存在的风险

香港麦格米特及泰国公司经营发展正常,非失信被执行人,具备较好的市场风险把控能力但仍可能面临市场环境、行业趋势、国际宏观经济形势等各方面不确定因素带来的风险。公司将通过日益完善的内控管理机制和监督机制,积极防范和应对可能存在的相应风险。

3、对公司的影响

本次增资由公司以自有资金投入,公司预计本次增资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从长远来看对公司的发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-068
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于开展资金池业务的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月30日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于开展资金池业务的议案》,同意公司及合并报表范围内的境内子公司与合作银行开展任一时点最高额不超过15亿元人民币额度的资金池业务,业务开展期限内该额度可循环使用。该事项不构成关联交易及重大资产重组,属于董事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、资金池业务基本情况

(一)业务概况

资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议,建立用于资金集中管理的账户架构,实施资金统一管理,提高资金使用效率。合作银行根据公司实际需求,为公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务,同时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。

鉴于公司经营需要,经公司董事会同意,公司拟向合作银行申请开通资金池业务,计划于公司设立归集账户,将公司及子公司的日常经营资金进行归集,由公司实施资金统一管理。

(二)合作银行

公司及子公司开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

(三)业务期限

本次资金池业务的开展期限为自董事会审议通过本议案之日起至资金池业务终止之日止。实际开展期限以最终签署的相关合同中约定期限为准。

(四)资金池成员

公司及公司合并报表范围内的境内子公司均有权参与公司资金池业务,后续公司可依据实际业务发展需要,调整参与该项业务的成员公司及数量。

(五)实施额度

公司及子公司开展资金池业务的额度不超过15亿元人民币,即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过15亿元人民币,在上述额度范围内,可循环使用。

二、开展资金池业务的目的及对公司影响

公司本次申请开通资金池业务,目的是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础,通过资金的集中管理,提高公司资金使用效率,降低资金成本,控制资金风险,保障资金需求。该事项不影响公司的正常运营,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,有利于实现公司及股东效益最大化。

三、资金池业务的风险控制

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资金池业务,确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限,将有效防范风险;

2、公司将定期跟踪业务实施情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险,并向董事会报告;

3、公司内审部负责对资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督,保障资金安全;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关事项授权

公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜,包括但不限于选择合作银行、相关协议的签署、向银行业金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

五、独立董事意见

经审查公司提供的资料,独立董事认为:公司及子公司开展资金池业务将进一步实现公司及子公司之间的资金统一管理,有利于提高资金使用效率,以更好地支持公司及子公司业务的发展。该业务不会影响公司正常经营活动,亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。独立董事一致同意公司及子公司开展资金池业务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议;

2、公司第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董事会

2023年10月31日