惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二 一个公司以及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销。2011年7月21日日开始出国主学家中一个次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销。2011年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期公司业绩考核条件未达成, 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,公司拟对2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期对应的8,504,460份股票期权予以注 2021 + 政宗納於成面則,切首於及了市功成宗納於第二十1次納別应的 3,004,000 的成宗納於了於任 第、本次注第完成后、公司 2021 年股票期权激励计划结束。具体情况公告如下: — 股权激励计划简述 1,2021 年 5 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议,

审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划》(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》等与2021年股票期权激励计划相关的议案。公司独立董事就《2021年股票期权激励计划(草案)》相关事项发表独立意见,监事会就2021年股票期权激励计划)激

別が教会学出現了事務意见。 2,2021年6月18日、公司召开2021年第三次临时股东大会审议了《关于公司<2021年股票期权 激励计划>(草案)及其摘要的议案》等相关议案,并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事

且。 3、2021年7月28日,公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整 2021年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议

是 1 《天子 间壁 2021 中枢宗纳农康则 对帕大平项的汉泰尔太子 自动级别为农县 下放宗纳农的汉 条外、公司附向 245 名微的对象授予股票聊权 1,889 85 万份,授予价格为 9.99 元份。 4,2022 年 6 月 22 日,公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的汉泰》《关于注销 2021 年股票 期权激励计划部分期权的议案》、因实验 2021 年度权益分派、2021 年股票期权激励计划首次授予部分 股票期权行权价格由 9.99 元股调整为 9.91 元股,因 2021 年股票期权激励计划第一个行权期对应的 4,724,700 份股票期欠以注销,注销完成后,公司 2021 年股票期权激励计划已接予但尚未行权的股票期权数量调整为 14,174,100 份。 5,2023 年 8 月 21 日,公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了

5,2023 年 8 月 21 日、公司第五届董事会第十五次会议及第五届益事会第十一次会议甲以迎归、 关于调整 2021 年股票期投激励计划简次投予部分除票期投行依格的议案》、《关于注销 2021 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》。因实施 2022 年度权益分派、2021 年股票期权激励计划首次授 予部分股票期权行权价格由 9.91 元股调整为 9.83 元股。此外、因 2021 年股票期权激励计划首次授 予部分平个行权期公司地绪考核条件未达成、公司知对 2021 年股票期权激励计划首次授 等部分第一个行权期公司地绪考核条件未达成、公司知对 2021 年股票期权资加计划首次接了部分股 票期权第二个行权期对应的 5,669,640 份股票期权予以注销、本次注销完成后、公司 2021 年股票期权

票辦权第二一门长规则处的 3,009,040 仍放票辦权 广以往销,本次在销元放后,公司 2021 年政票辦权 激励计划已授予自尚未行权的股票期权数量调整 3,504,460 份。 6,2024 年 4 月 24 日,公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过 了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因 2021 年股票期权激励计划首次授 矛部分第三个行权期公司缴考核条件未达成,根据(上市公司股权激励管理办法)及公司(2021 年股票期权激励计划(草案))等相关规定,公司拟对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第 三个行权期对应的 8,504,460 份股票期权予以注销,本次注销完成后,公司 2021 年股票期权激励计划

。 二、本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的情况 根据公司《2021 年股票期权激励计划《草案》》,2021 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩

根据公司(2021 中股票期权额助厅划[早录],2021 中股票期权额助厅划第二个行权朝公司业绩 考核要求办、公司业绩考核指标为 2023 年净寿润海不低于5.2 亿元,如当年实际实现净纬润铺低于公司业 绩考核指标的 90%,则所有激励对象对应考核期当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。 鉴于 2023 年公司经审计净利润未达到 2021 年股票期权缴励计划首次投予部分股票期权第三个 行权期的行政条件。根据(2021 年股票期权缴励计划"章条")制定。公司将对 2021 年股票期权第一 过首次投予部分股票期权第三个行权期对应的 8.504.460 份股票期权予以注销,本次注销完成后,公 司 2021 年股票期权激励计划结束。

5.2021 中成宗朝汉成即时初日本。 三、本次注销股票期权对公司的影响 本次注销股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队 的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,提升公司综合实力,全力以赴为全体股东创造

四、董事会薪酬与考核委员会审核 董事会薪酬考核委员会对本次注销股票期权事项进行了审核、认为:本次注销股票期权事项符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划(草案)》等相关规定、审议程序合法 合规,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意本次注销股票期权事项提交董事会审议。

五、监事会意见 经审核、监事会认为,本次注销股票期权事项符合(上市公司股权激励管理办法)及公司(2021年 股票期权激励计划(草案))等相关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,

八·広年思见 就本次注销股票期权事项,北京市君合(深圳)律师事务所出具了法律意见书并认为:本次注销已 经取得了必要的授权和批准,并履行了现阶段必要的程序;本次注销符合相关法律法规及(2021年股票期权激励计划(草案)》、《公司章程》的相关规定:公司尚需办理已授予股票期权的注销手续并相应 履行信息披露义务。

同品の原外スプ。 七、各直文件 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第五届董事会第十六次会议决议; 3、《北京市君会(探別)津卯事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司注销 2021 年股票期权激 励计划部分已授予股票期权相关事宜的法律意见书》

特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司

惠州中京电子科技股份有限公司关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 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

^{m。} 中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 日 24 日召开了第五居董車△第 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》)等相关规定。公司董事会权据请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资。总额不超过人民币 3 亿元日、和记录记一年末争资产 20%的股票以下简称"本次发行"),授权服为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权

、授权具体内容

1.硫化公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定、对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确化公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、本次发行证券的种类、数量和面值

2.本次发行证券的种类,数量和面值 发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额综以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金增出公司、证券公司合格境外机均投资者人民币合格境外机均投资者以其管理的二尺以上产品认购的、视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主求销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。4.定价方式或者价格区间

4.定印/万式或省印格区间 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总能;若公司股票在该20个交易日内发生因派息,送股,配股、资本公积转增股本等除权、除息事 项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在

相关规定根据询价结果与保荐机构(主承销商)协商确定。 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第 限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门

50.券来只並出來 募集资金用途应当符合下列规定: (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定; (2)募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

一、对重争宏办理学公众门共体争且的农权 授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的 全部事项。包括但不限于: 1.办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件;

2. 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内、按照有权部门的要求、并结合公司的实际情况、制定、调整和实施本次发行方案。包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜、决定发行时机等。 3. 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料、办

理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理与发行有关的信息

(248年且: 4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件(包括但不限于保荐及 承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等; 5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜; 7.发行完成后,根据发行结果修办公司章程》相应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

理工商变更登记。新增银份登记杆管等相关事宜: 8. 在相关法律法规及监管部门对再融资填料即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相 关法律法规及监管部门的要求,进一步分析,研究,论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回 报等影响,制订,修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜; 9. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或虽然可以实施但会给公司带来不利后果 的情形,或者发行政策发生变化时,可酌情决定对发行方案进行调整,延期实施或撤销发行申请,或者

按照新的发行政策继续办理本次发行事官:

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对发行 的发行数量上限作相应调整; 11、开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

12、办理与发行有关的其他事宜;

13.78(KD)可X990K 上述授权中涉及证券监管部门批准本次发行后的具体执行事项的,授权有效期自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止,其余授权事项有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时,提请股东大会同意董事 会授权公司董事会主席及或其转授权人士为本次发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权、代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

本次授权事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议,董事会将根据公司的融资需求决定是否在授 权期限内启动简易发行程序并审议具体发行方案,本次发行在报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施,存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资

1、公司第五届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

惠州中京电子科技股份有限公司

惠州中京电子科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会

并征集相关问题的公告 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

者重大遗嘱。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及(2023年年度报告·撤要)。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月10日(星期五)15:00-17:00在"价值在线"(wwwir-online.cn)举办惠州中京电子科技股份有限公司2023年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛

会议召开时间:2024年05月10日(星期五)15:00-17:00

公司本次出席说明会的人员有:副董事长、总裁杨鹏飞先生;董事、常务副总裁余祥斌先生;董事 会秘书陈汝平先生:财务总监汪勤胜先生:独立董事李诗田先生。(如遇特殊情况,参会人员可能进行

投资者可于 2024 年 05 月 10 日 (星期五)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dPzUiAfGKI 或使 用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



电话:0752-2057992 传真:0752-2057992

五、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.en)或易董 app 查看本次业绩说 明会的召开情况及主要内容。

惠州中京电子科技股份有限公司 关于注销二级子公司的公告

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第五届董事会第

二十一次会议,审议通过了《关于注销二级子公司的议案》、公司拟注销二级子公司成都中京元盛显示 技术有限公司(以下简称"成都中京",并授权公司管理层办理相关注销事宜。 根据(探训证券交易所股票上市规则/公司章部)等有关规定,本次注销事项在董事会审批权限 内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。 成都中京基本情况

公司名称:成都中京元盛显示技术有限公司成立日期:2020年10月28日 注册资本:人民币 3000 万元

注册地址:成都高新区科新路6号一栋

主要财务数据:截止 2023年12月31日,成都中京总资产62.46万元,?2023年营业收入9.79万

元,净利润-1802.12 万元 由于市场环境变化,为了整合资源,优化资源配置,提升整体经营效率,公司基于经营规划的整体

考虑拟注销成都中京。本次注销二级子公司不会对公司合并财务报表产生重大影响,不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 車州中京电子科技股份有限公司

惠州中京电子科技股份有限公司 计提资产减值准备的公告

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

者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的概述

二、本次计提资产减值准备的情况说明 (一)存货的或值事项 公司 (一)存货的或值事项 公司的存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本.估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司

本期计提存货跌价准备 1540.98 万元。 (二)应收账款的减值事项 (二)应收账款的减值事项 公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备,考虑包括客户的财务经营情况、预计客户 回款的数额与时点、信用灰起组合的划分,以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。公司本期应收账款坏账准备减少

(三)其他应收账款的就值事项 公司对其他应收账款的就值事项 公司对其他应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备、参考历史信用损失经验、结合当前状况以及对未来经济状况的预测、通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。公司本期其他应收账款坏账准备减少 6.04 万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响 本次共计提资产减值准备 1337.26 万元,使公司 2023 年归属于母公司所有者权益的净利润减少

四、董事会意见

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定、计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此、董事会同意本次计提资产减值准备1337.26元。 监事会认为:董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规,本次计提资产减

值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定,监事会同意本次计提资产减值准备

2、第五届监事会第十六次会议决议。

中京电子科技股份有限公司

证券代码:002579 惠州中京电子科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部"相关规定进行的相应变更, 无需提交公司董事全和股东大审iV 不会对公司财务状况 经营成果和现金流量产生重大影响

1、会计政策变更原因 2023年10月25日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布了《企业会计准则解释第17 2023年10月25日,1924年11月27日,1924年11月1日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月1日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月27日,1924年11月1日,1924年11月1日,1924年11月,1924年11月1日,1924年11月1日,1924年11月,1924年 号》"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方面内容规定,会计政策变更的主要内容如下:(1)完善关于流动负债与非流动负债的划分的原则及披露要求;(2)明确企业供应商融资安排的界定、范围以及披露要求;(3)完善对于租赁准则中资 的会计处理要求。自 2024 年 1 月 1 日起施行 ,允许企业自发布年度

2、变更前采用的会计政策 4、交至間水河边区时以水 本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《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。 3、变更后采用的会计政策

3、交叉口水用的云灯取界 本次会计放棄变更后、公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17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《企业会计准则一基本准则》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。

公司根据财政部上述文件规定的起始日,执行上述会计政策。

公司成份的政府正是大厅地位的股份上,为了上企家的政策。 一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 更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在 损害公司及股东利益的情况。

特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司

证券代码:002579 证券简称:中京电子

惠州中京电子科技股份有限公司

关于对子公司提供担保额度的公告

2024 年度,惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保,担保总额度不超过57亿元。其中,为资产负债率70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过22亿元,为资产负债率低于70%的合并还提供公司经济股份。 报表范围内公司提供担保的总额度不超过35亿元。

一.担保情况概述 1.惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")下属各子公司根据 2024 年度及未来生产 经营计划及投资发展计划的资金需求,拟向境内外银行,融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授 信或借贷业务。公司及下属子公司拟为合并报表范围内按股子公司及其下属公司的融资及日常经营 所需事项,提供连带责任担保(包括公司公司按股子公司及其下属公司提供担保,投股子公司公司 下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保),担保总额度不超过 57 亿元,其中本公司或下属 下廣公司境识包珠及公司下廣于公司之间相互组界,组除总额设不超过 57亿元,其中本公司以下廣子公司投防资产负债率 70%以上的下属于公司担保的额度为 25亿元,为资产负债率 70%以上的下属于公司担保的额度为 25亿元,为资产负债率 70%以下的下属于公司担保的额度为,担保方式为连带责任担保,包括且不限于保证担保及不动产等抵押。质押担保等方式,担保额度有效期为自203年中度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止2.22亿年年度股东大会召开之日止2.22亿年年度股东大会召开之日也。2.授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各千公司担保额度进行相互调剂。

3、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容,以 4、该事项已经公司 2024年4月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,并拟提交

公司 2023 年年度股东大会审议。

单位:万元

被担保方

									保
公司及合 并报表范 围内下属 子公司	合并报表	范围内下属子公	公司及合并报表范围内下属子公司	/0	%以上	115,810.15	220,000	46.49%	否
	il i		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下		176,673.67	350,000	70.91%	否
(=)担保对象	象及担保额度	预计明细						
序号		担保对象名称			与公司关系		担保额度		
1		惠州中京电子科技有限公司			全资子公司		200,000		
2		珠海中京电子电路有限公司			全资子公司		210,000		
3		珠海中京元盛电子科技有限公司			全资子公司		90,000		
4		惠州中京智能科技有限公司			全资子公司		10,000		
5		?香港中京电子科技有限公司?			全资子公司		20,000		
6		广泰电子(泰国)有限公司			全资子公司		30,000		
7 珠海中京新能源			技术有限公司		控股子公司		10,000		
合计							570,000		

注:1、如存在针对同一融资行为而提供的多主体复合担保情形时,以融资担保额为限计算担保余

1不重复口身足的 三、子公司基本情况 1、惠州中京电子科技有限公司

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号注册资本:2.8 亿人民币

法定代表人:杨鹏飞

12上(14人)(1908) - 上市公司关系,全资子公司 - 经营范围:印制电路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部

最近一年度主要财务数据:

截至 2023 年 12 月 31 日,资产总额 222,587.92 万元,净资产总额 61,477.38 万元,资产负债率 72.38%,营业收入 190,457.90 万元,净和闹 837.39 万元,上述财务数据经审计。 2.珠海中京电子电路有限公司 注册地址:珠海市富山工业园珠峰大道西六号 303 室

注册资本:12亿元人民币

在加坡中:12 (20 大公司) 与上市公司关系:全资子公司 法定代表人:杨鹏飞 经营范围:印制电路板制造、销售、研发、技术服务和检测服务;货物进出口。

最近一年度主要财务数据: 截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 271,588.06 万元,净资产 93,607.69 万元,资产负债率 65.53%,营

注册地址:珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工路 17 号

注册资本:7030 万元人民币

在JIII (2010 7) LACKIII 法定代表人:黄生荣 与上市公司关系:全资子公司 经营范围:生产和销售自产的各种电子元器件组装的电子组件、电子模块、模组和电子产品周边 零组配件;柔性电路板、多层柔性电路板、刚柔结合电路板、封装载板。

一年度主要财务数据:

取以一十度土安州分款/结: 截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 138,933.21 万元,净资产 45,775.12 万元,资产负债率 52.53%,营业收入 63,786.60 万元,净利润-2,348.84 万元,上述财务数据经审计。 4、惠州中京智能科技有限公司

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号 注册资本:1亿元人民币

与上市公司关系:全资子公司

与上市公司关系:全资十公司 经营范围:研发、生产、销售电子元器件与电子终端设备; 医疗卫生机构的投资与经营;接受医疗 卫生机构杂托从事管理与咨询医疗器械。医疗智能终端及医疗相关药品。试剂与耗材的投资与经营; 医疗与健康管理相关信息系统集成、互联网医疗与医疗健康大数据分析应用与服务:医疗科技领域的 技术开发,技术转让,技术咨询及技术服务,产业园开发建设;创业孵化器经营管理,物业租赁,物业管 理;停车场管理;会议服务;酒店管理;餐饮管理;实业投资。

最近一年度主要财务数据: 取过一千度主要明务数据: 截至 2023 年 12 月 31日,总资产 23,312.04 万元,净资产 9,266.48 万元,资产负债率 60.25%,营业 0.00元,净利润 -60.33 万元,上述财务数据经审计。 5、香港中京电子科技有限公司?

注册地址:惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号

注册资本:10,000 元港币 与上市公司关系:全资子公司 经营范围:进出口贸易

截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 19,852.75 万元,净资产-849.15 万元,资产负债率 104.28%,营业收入 44,260.78 万元,净利润-1,440.44 万元,上述财务数据经审计。

注册地址: No. 1 Moo 5, Khanham Sub-district, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 注册资本:688,000,000 泰铢

人 0 万元,净利润-111.15 万元,上述财务数据经审计。 7、珠海中京新能源技术有限公司 注册址址:珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道 1388 号 8 栋

年加贡年:0.2 亿元 与上市公司关系:控股子(孙)公司,其中公司全资子公司珠海中京元盛电子科技有限公司持有 3.1.印公司大家:控放了(初)公司, 兵干公司主员丁公司水海中京八盛屯丁科汉福电公司对有 6.7.4%、珠海格金人号取投投资基金分价企业有限全价决待。 3.2.2.16% 经营范围.新兴能源技术研发,电子元器件制造,电子专用材料制造,电子专用材料 研发;电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用设备销售,电池制造,电池零配件生产;电池零 配件销售,电力电子元器件制造,电力电子元器件销售,新能源原动设备制造,新能源原动设备销售。

最近一年度主要财务数据: 最近一中度王斐明分数据: 截至203年 12 月 31 日,总资产 68,825.31 万元,净资产 52,587.72 万元,资产负债率 23.59%,营 业收入 8,313.59 万元,净利润 476.52 万元,上述财务数据经审计。

四、担保的主要内容 1、担保方式:连带责任担保,包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。 2、担保额度有效期:自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止

重事会总处。 董事会认为、被担保对象全部系本公司的全资或挖股子公司、公司对其日常经营有控制权、公司 及控股子公司为其提供担保、满足其经营业务快速发展对资金的需求、符合公司发展战略规划要求。 公司及控股子公司为其提供的上述担保为最高限额担保、相关担保风险处于公司可控范围之内、对公 公司及2008 1公司分表的1995上1954从7908间的1896间至17日2日本2018人公司2018年2018日本275人22可正常经营工作物成重大影响,不会对公司经营产生不得影响,有利于促进公司快速发展,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意为其提供以上担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至报告期末公司对子公司的担保、实际担保余额为292,483.82万元(占净资产的117.40%),除 以外公司及子公司无其他对外担保事项,无逾期担保情况、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承 贵失的情况。本次担保事宜仅为最高额度授权,具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相 关规定及时履行信息披露义务。 公司将按照相关法律、法规及《公司章程》有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

第五届董事会第二十一次会议决议 惠州中京电子科技股份有限公司

惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

、無安恆/N 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利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

1、公司间介					
股票简称	中京电子 股票代			002579	
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		证券事务代表		
姓名	陈汝平		黄若蕾		
办公地址	广东省惠州市仲恺 江街道中京路 1 号	高新区陈	广东省惠 江街道中	州市仲恺高新区陈 京路 1 号	
传真	0752-2057992		0752-205	7992	
电话	0752-2057992	2-2057992		7992	
电子信箱	obd@ceepcb.com		huangruolei@ceepcb.com		

2、报告期主要业务或产品简介 一、报告期内公司所处行业情况 (一)公司所处行业情况

等地,中国是全球 PCB 最大的生产基地。

公司所外行业为印制电路板(Printed Circuit Board,简称"PCB")制造业。PCB是指采用电子印刷 术制作的,在通用基材上投资定设计形成点间连接及印制组件的印制版、是电子产品的关键电子设计件,广泛应用于网络通讯、消费电子、计算机、新能源汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域、在整个电子产品中具有不可替代性,有"电子产品之母"之称。

目前,全球印制电路板企业主要集中在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、东南亚、美国、欧洲

等地,中国是全球PCB最大的生产基地。
印制电影核属于电子信息制造的基础产业、受宏观经济周期性波动影响较大、2023 年在全球地缘
政治冲突、贸易博弈等不确定因素影响下、全球整体宏观低迷、据 Prismark 2023 年第四季度报告统计,
2023 年以美元计价的全球 PCB 产业产值同比下降 14.96%。
从中长期来看,人工智能、汽车电子化、高速网络、机器人等蓬勃发度将激发高端 HDI、高速多层
板 封装基板等细分市场增长、为 PCB 带来新一轮的增长周期,未来 PCB 产业将保持稳定增长的趋势,Prismark 预计 2023 年至 2028 年间全球 PCB 产值的年复合增长率为 5.4%,中国大陆地区的复合增长率为 4.4%。产品结构方面、高多层板、两隔速板、HDI 板等高端产品预计将保持较高的增速,未来
五年复合增速分别为 5.5%、7.8%、6.2%。

(二)公司所外的行业协位 (二/公司/可及1971至0世) 公司专注于印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务二十余年,具备丰富的行业经验与技术积累,系 CPCA 行业协会副理事长单位、行业标准制定单位之一,系工信部首批符合(印制电路板行业规范条件)的 PCB企业、国家火炬计划高技术企业,拥有省级工程研发中心和企业技术中心、国家级博士 后科研工作站、广东省 LED 封装印制电路板工程技术研究中心,是全国电子信息行业创新企业、广

省的新型企业、在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。连续多年人选全球印制电路行业百强企业、中国电子电路行业百强企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务,主要产品为刚性电路板(RPCB)、高 密度互联版(HDI)柔性电路板(FPC),刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)及集成电路(IC)封装载板。公司产品结构类型丰富,产品应用领域广泛,是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的 PCB 制造商、能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发,

为客户提供产品与技术的一体化解决方案。 ; 近年来, 全球电子信息产业正发生深刻变革, 产业格局不断调整变化, 产品创新与迭代加速发展 为更好地把螺行业发展机遇,快速响应市场需求变化,公司加大了对高多层电路板(HLC),高阶 HDI 及 Anylayer HDI,IC 载板、刚柔结合板(R-F)等产品的投入与布局,深入切入网络通信、新型高清显示、新能源汽车电子、数据中心、人工智能、物联网以及大数据与云计算等新兴市场领域。 小、哪吧哪只牛电丁、级妈中心、八工省能、砌取网以及大致据与云订算等新兴市场领域。 公司主要经营模式为以销定产、依据客户订单组织和安排生产,按不同产品特性定制生产工艺, 为客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业。 公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司市场占有率。 持续提 升产品技术水平以及快速响应市场变化与客户需求的能力是公司 PCB 产业当前及未来重要的业绩驱 3年用来

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

022 年末

☑ 是 □否

追溯调整或重述原因 会计政策变更

本年末比上年末 協定 2021年末 11整前 调整后 3属于上市公 2东的净资产 ,491,287,061.6 685,382,897.2 2,851,253,595.46 2,851,253,595.4 685,243,603. 融熱的 调整后 业收入 ,623,767,004.6 ,944,827,496.4 归属于上市公 股东的净利润 137.210.999.58 48,052,447.55 48,052,447.55 49,736,710.54 1,674,552.25 674,552.25 49,736,710.54 た本毎股收益 元/股) 稀释每股收益 (元/(B)) -5.31%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政都颁布的《企业会计准则解释第16号》"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确认豁免的会计处理"规定、对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在 首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2) 分季度主要会计数据

単位:兀					
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
营业收入	607,775,861.39	681,235,141.00	636,944,491.52	697,811,510.78	
归属于上市公司股东的 净利润	-62,075,412.24	-27,107,758.57	-21,375,397.43	-26,652,431.34	
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-65,331,040.78	-29,706,195.27	-25,318,393.91	-10,260,778.93	
经营活动产生的现金流 量净额	57,384,455.97	83,209,227.85	27,490,282.61	155,676,077.18	

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

一是 日日 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

报告期末普 通股股东总 数	75,155	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	83,397	报告期末表 决权恢复 优先股 总数	0	年度报告披置 末表决权恢复 东总数	器日前一个月 夏的优先股股	0
前 10 名股东	持股情况(不含	r通过转融通出	(借股份)					
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	
赵朱石师		14llX[CD]	1400年11月				股份状态	数量
惠州市京港 投资发展有 限公司	境内非国有 法人	19.06%	116,758,454.00		0.00		质押	58,310,000.00
香港中扬电 子科技有限 公司	境外法人	11.72%	71,785,136.00		0.00		质押	42,300,000.00
杨林	境内自然人	6.27%	38,427,702.00		28,820,776.00		不适用	0
姜云瀚	境内自然人	0.92%	5,627,348.00		0.00		不适用	0
许树华	境内自然人	0.88%	5,414,100.00		0.00		不适用	0
张建飞	境内自然人	0.49%	3,000,000.00		0.00		不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	0.45%	2,747,763.00		0.00		不适用	0
大连华升投 资有限公司	境内非国有 法人	0.26%	1,566,200.00		0.00		不适用	0
惠州市普惠 投资有限公 司	境内非国有 法人	0.23%	1,437,972.00		0.00		不适用	0
张宣东	境内自然人	0.19%	1,180,291.00		0.00		不适用	0

与融资融券业务股东情 说明(如有) 前十名股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ☑ 不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 ☑ 不适用 (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。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

三、重要事项 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 京沿投资 19.06% 6.27% 中京电子

惠州中京电子科技股份有限公司 证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2024-024

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 者重大遗漏。 者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开了第五届董事会第二十一次会议、经会议审议、公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,现将相关事项公告如下。

惠州中京电子科技股份有限公司

、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间,能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允,合理地发表独立审计意见。天健会计师事务 所(特殊普通合伙)信用状况良好,不是失信被执行人,具备投资者保护能力,可以满足公司审计工作

拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息 事务所名称 F健会计师事务所(特殊普通合伙) 龙立日期 011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 席合伙人 国海 年末合伙人数量 238 人 册会计师 2,272 人 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 务收人总额 34.83 亿元 23年业务收入 计业务收入 0.99 亿元 E券业务收入 18.40 亿元 户家数 计收费总额 6.63 亿元

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计户计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保 上十年、八班去1川中分市、四个有型百分,新几日下班小亚区内经验盖:1亿元以上,购分10年至 除累计增修职赖超过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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民

公司同行业上市公司审计客户家数

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为 受到行政处罚 1次,监督管理措施 14次,自律监管措施 6次,未受到刑事处罚束论律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次,监督管理措施 15人次,自律监管措施 15人次,自律监管措施 15人次,纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

	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	魏五军	2002年	2001年	2002年	2022年	近三年签署益丰药房、宇环数控、高斯 贝尔等多家上市公司审计报告。
	签字注册会计	魏五军	2002年	2001年	2002年	2022年	近三年签署益丰药房、宇环数控、高斯 贝尔等多家上市公司审计报告。
师	师	彭岚	2017年	2016年	2017年	2022年	近三年签署长缆科技上市公司年度审 计报告。
	质量控制复核 人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2024年	近三年签署或复核九阳股份、巨化股份、五洲新春、久祺股份、浙江争光、公 元股份年度审计报告

《城后记》、 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

审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。在与上年相比审计范围不变的情 下,公司拟参考2023年度财务报表审计费用确定2024年度财务报表审计费用。公司董事会提请股 法大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定审计费

三、续聘会计师事务所履行的程序 一)审计委员会履职情况

(一)申订委员会履职情况 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在 查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员的资格证照,有关信息和诚信纪录等资料后,经 审慎核查并进行专业判断,一致认可天健的独立性,专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就 关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构,并将 沙市顶限进入司第工民港和会第一人。为企议的经验

公司 2024 年度审计机构的议案》,同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 本次樂調天健会计师事务所的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。聘期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会审核之日止。

1. 郑江西等于《太平二》代本汉太、 2. 第五届陆事会第十六次会议决议; 4. 公司审计委员会关于聘任 2024 年度审计机构的决议文件; 5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具 体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 惠州中京电子科技股份有限公司

1、第五届董事会第二十一次会议决议;