

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2017-020

江苏华宏科技股份有限公司

补充及更正公告

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。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2017-008）、《第四届监事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2017-009）、《关于全资子公司江苏威尔曼科技有限公司取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权的公告》（2017-018）及《关于召开2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-014）。由于工作人员疏忽，导致如下内容需要补充或更正：

一、关于取得苏州尼隆电梯部件有限公司51%股权的公告

（一）补充苏州尼隆近两年一期财务报表如下：

单位：万元

项 目	2014/12/31	2015/12/31	2016/12/31
流动资产	1,438.07	1,433.41	1,352.77
固定资产	115.47	1,161.51	1,073.16
无形资产		271.63	264.54
长期待摊费用		51.69	40.41
递延所得税资产	7.69	7.58	6.66
其他非流动资产		4.93	
资产合计	1,561.22	2,930.75	2,737.55
流动负债	851.20	1,579.90	1,417.50
非流动负债		450.00	350.00
负债合计	851.20	2,029.90	1,767.50
股东权益合计	710.02	900.84	970.05

项 目	2014 年度	2015 年度	2016 年度
营业收入	3,011.77	2,945.46	2,261.18
营业利润	185.78	230.31	54.77
利润总额	196.85	230.68	74.81
净利润	202.15	190.82	69.20

注：上述 2014-2015 年财务数据为未经审计的企业申报数据，2016 年财务数据为经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的数据。

(二) 补充交易定价依据

(1) 评估结果

根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《苏州尼隆电梯部件有限公司股东全部权益价值评估报告》，在评估基准日 2016 年 12 月 31 日、企业持续经营前提下，苏州尼隆电梯部件有限公司的总资产账面价值为 2,737.55 万元，总负债 1,767.50 万元，股东全部权益为 970.05 万元(账面值已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

采用资产基础法评估后的总资产价值 2,837.44 万元，总负债 1,767.50 万元，股东全部权益为 1,069.93 万元，股东全部权益增值 99.89 万元，增值率 10.30%。

采用收益法评估的股东全部权益价值为 2,100.00 万元(取整)，评估增值 1,129.95 万元，增值率 116.48%。

(2) 评估结果的选取及合理性

资产基础法是从现时成本角度出发，以被评估企业账面记录的资产、负债为出发点，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值作为被评估企业股东全部权益的评估价值。从理论上来说，收益法考虑企业价值是一个有机的结合体，苏州尼隆电梯部件有限公司为电梯部件生产企业，经过多年的运营，已形成一家经营管理良好、客户稳定、盈利能力较好的电梯部件生产企业。所以本次评估采用收益法的评估结果 2,100.00 万元(大写为贰仟壹佰万元)作为苏州尼隆电梯部件有限公司股东全部权益价值的评估结论。

二、第四届董事会第十八次会议决议的公告

补充说明如下：经公司在最高人民法院网查询，公司第五届董事会董事候选人胡士勇先生、胡品贤女士、胡士清先生、胡品龙先生、周经成先生、朱大勇先生、王玉春先生、刘坚民先生、范永明先生不属于“失信被执行人”。

三、第四届监事会第十六次会议决议的公告

补充说明如下：经公司在最高人民法院网查询，公司第五届监事会股东代表监事候选人陈洪先生、李建因女士不属于“失信被执行人”。

四、关于召开 2016 年度股东大会通知的公告

更正前：

序号	议 案	委托价格
总议案		100
议案 1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	4.00
议案 5	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于<2016 年度报告及其摘要>的议案》	6.00
议案 7	《关于 2017 年度独立董事津贴的议案》	7.00
议案 8	《关于授权总经理办理 2017 年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》	8.00
议案 9	《关于公司申请买方信贷额度的议案》	9.00
议案 10	《关于修改公司章程的议案》	10.00
议案 11	《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》	11.00
议案 12	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	12.00
议案 13	《关于制定<未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划>的议案》	13.00
议案 14	《关于公司董事会换届选举的议案》	14.00
(1)	选举胡士勇为公司第五届董事会董事	14.01
(2)	选举胡品贤为公司第五届董事会董事	14.02
(3)	选举胡士清为公司第五届董事会董事	14.03
(4)	选举胡品龙为公司第五届董事会董事	14.04
(5)	选举周经成为公司第五届董事会董事	14.05
(6)	选举朱大勇为公司第五届董事会董事	14.06
(7)	选举王玉春为公司第五届董事会独立董事	14.07
(8)	选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事	14.08
(9)	选举范永明为公司第五届董事会独立董事	14.09
议案 15	《关于公司监事会换届选举的议案》	15.00
(1)	选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事	15.01
(2)	选举李建因为公司第五届监事会股东代表监事	15.02

更正后：

序号	议 案	委托价格
----	-----	------

总议案		100
议案 1	《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案 2	《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案 3	《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	4.00
议案 5	《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于<2016 年度报告及其摘要>的议案》	6.00
议案 7	《关于 2017 年度独立董事津贴的议案》	7.00
议案 8	《关于授权总经理办理 2017 年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》	8.00
议案 9	《关于公司申请买方信贷额度的议案》	9.00
议案 10	《关于修改公司章程的议案》	10.00
议案 11	《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》	11.00
议案 12	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》	12.00
议案 13	《关于制定<未来三年（2017-2019 年度）股东分红回报规划>的议案》	13.00
议案 14	《关于公司董事会换届选举的议案》	
议案 14.1	选举第五届董事会六名非独立董事	
(1)	选举胡士勇为公司第五届董事会董事	14.01
(2)	选举胡品贤为公司第五届董事会董事	14.02
(3)	选举胡士清为公司第五届董事会董事	14.03
(4)	选举胡品龙为公司第五届董事会董事	14.04
(5)	选举周经成为公司第五届董事会董事	14.05
(6)	选举朱大勇为公司第五届董事会董事	14.06
议案 14.2	选举第五届董事会三名独立董事	
(7)	选举王玉春为公司第五届董事会独立董事	15.01
(8)	选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事	15.02
(9)	选举范永明为公司第五届董事会独立董事	15.03
议案 15	《关于公司监事会换届选举的议案》	
(1)	选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事	16.01
(2)	选举李建因为公司第五届监事会股东代表监事	16.02

除上述内容外，其他内容不变。公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，并将认真吸取教训，切实履行好信息披露义务，不断提高信息披露质量。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日