

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-046

创维数字股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析 2024 年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对 2025 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于公司日常经营业务开展需要，预计 2025 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、创维电器股份有限公司（以下简称“创维电器”）、创维光电科技（深圳）有限公司（以下简称“创维光电科技”）、创维集团智能科技有限公司（以下简称“创维智能科技有限公司”）、创维空调科技（安徽）有限公司（以下简称“创维安徽空调”）、创维视芯电子（宜春）有限公司（以下简称“创维宜春电子”）、创维云科技（福建）有限公司（以下简称“创维福建云科技”）、广东创益能源有限公司（以下简称“广东创益”）、广州创维精勤科技有限公司（以下简称“广州创维精勤”）、江苏迅维电子科技有限公司（以下简称“江苏迅维电子”）、灵犀技术（深圳）有限公司（以下简称“灵犀技术”）、南京创维平面显示科技有限公司（以下简称“南京创维平显”）、南京金龙客车制造有限公司（以下简称“南京金龙”）、内蒙古创维智能科技有限公司（以下简称“内蒙古智能科技”）、陕西创维新能

源科技有限公司（以下简称“陕西新能源”）、深圳安时达技术服务有限公司（以下简称“安时达”）、深圳创维光伏科技有限公司（以下简称“创维光伏”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、深圳创维智能系统技术有限公司（以下简称“创维智能科技”）、深圳开沃汽车有限公司（以下简称“开沃汽车”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、深圳市创维电器科技有限公司（以下简称“深圳创维电器”）、深圳市酷开软件技术有限公司（以下简称“酷开软件”）、深圳市酷开智能系统科技有限公司（以下简称“酷开智能系统”）、武汉创维平面科技有限公司（以下简称“武汉创维平面”）、Metz Consumer Electronics GmbH（以下简称“Metz”）、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY TV Holdings LTD、深圳小湃科技有限公司（以下简称“小湃科技”）等发生日常关联交易，涉及向关联人购买或销售原材料和产品、接受或提供劳务等。

公司于2024年11月29日召开了公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决相关子议案。详情请见公司于2024年11月30日发布在巨潮资讯网上的《第十二届董事会第四次会议决议公告》。

本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》金额合计为48,530.00万元；子议案二《与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳玗之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计为10,162.00万元。根据规则，本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025年预计金额（万元）	2024年1-10月发生额（万元）
向关联人采购原材料、产品	创维 RGB	彩电、移动电源、屏模组	市场价	1,500.00	1,476.09
	创维光电科技	云 PAD、会议屏	市场价	2,530.00	-
	创维光伏	光伏板组件	市场价	20.00	24.60

	江苏迅维电子	PCB	市场价	1,800.00	1,328.05
	Metz	电视机	市场价	540.00	922.61
	开沃汽车	储能柜	市场价	450.00	-
向关联方 采购资产	创维电器	冰箱及洗衣机	市场价	20.00	-
	创维安徽空调	空调及安装施工	市场价	650.00	-
	创维无线	充电桩及安装施工	市场价	65.00	-
	创维 RGB	电视机	市场价	30.00	-
	酷开智能系统	智能化系统	市场价	250.00	-
	小计	—	—	7,855.00	3,751.35
向关联人 销售原材 料、产品	创维 RGB	电池、PCB、遥控器、其 他零部件、车载板卡、家 用储能、便携式储能、移 动电源	市场价	7,700.00	1,153.77
	创维智能科技				127.55
	广州创维精勤				270.83
	内蒙古智能科 技				86.82
	南京创维平显				1,218.21
	创维宜春电子				109.86
	武汉创维平面				91.37
	创维无线	屏模组	市场价	500.00	-
	创维集团	发电及供电	市场价	480.00	0.02
	创维科技园		市场价		32.94
	创维光电科技	液晶商显主板	市场价	1,000.00	0.18
	深圳创维电器	屏模组	市场价	900.00	0.21
	创维电器	PCBA 控制器板卡	市场价	2,600.00	1,450.51
	南京金龙	组合仪表	市场价	850.00	487.89
	创维光伏	工商业储能	市场价	750.00	61.58
	灵犀技术	便携式储能、移动电源	市场价	300.00	-
	创维福建云科 技	云终端	市场价	1,000.00	103.84
	广东创益	工商业储能	市场价	1,500.00	-
		小计	—	—	17,580.00
向关联人 提供劳务	创维光伏	安调服务、运营服务	市场价	6,000.00	7,271.17
	陕西新能源	安调服务	市场价	7,000.00	1,282.92
	创维福建云科 技	信息技术服务	市场价	50.00	-
	SKY INVESTMENT S AFRICA LTD	生产加工服务	市场价	15.00	-
	南京金龙	技术开发服务	市场价	150.00	-
		小计	—	—	13,215.00
接受关联 人提供的 劳务	创维光伏	代理服务	市场价	20.00	15.09
	安时达	安调服务	市场价	900.00	9.47
	创维集团	公车使用、业务招待	市场价	20.00	4.04

	创维科技园		市场价		4.65
	创维智能科技		市场价		0.20
	神彩物流	运输服务、仓储服务	市场价	235.00	78.32
	SKY TV Holdings LTD		市场价		14.04
	酷开软件	软件技术服务	市场价	30.00	-
	酷开智能系统	弱电工程、节能服务	市场价	1,300.00	-
	小计	—	—	2,505.00	125.81
—	合计	—	—	41,155.00	17,626.83

2、与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025年预计金额（万元）	2024年1-10月发生金额（万元）
向关联人销售原材料、产品	小湃科技	机顶盒、摄像头、其他	市场价	10,090.0	6,742.03
向关联人提供劳务	小湃科技	运营服务、维修服务	市场价	2.00	0.67
—	合计	—	—	10,092.00	6,742.70

(三) 2024年1-10月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露索引
向关联人采购原材料、产品	深圳创维-RGB电子有限公司	彩电、移动电源、屏模组	1,476.09	4,000.00	0.26%	36.90%	2023-076
	深圳创维商用科技有限公司	显示拼接屏、彩电	624.91	990.00	0.11%	63.12%	2024-008、2024-026、2024-037
	深圳市创维电器科技有限公司	机物料	6.90	-	0.00%	不适用	
	深圳创维智能系统技术有限公司	电动剃须刀	0.46	-	0.00%	不适用	
	深圳创维光伏科技有限公司	光伏板组件	24.60	50.00	0.00%	49.19%	2024-008、2024-037
	江苏迅维电子科技有限公司	PCB板	1,328.05	2,500.00	0.24%	53.12%	2023-076、2024-008
	滁州起明光伏科技有限公司	光伏板组件	4.43	10.00	0.00%	44.27%	2024-008
	深圳博能光伏科技有限公司	彩电	133.39	3,800.00	0.02%	27.80%	2023-076、2024-008
	Metz Consumer Electronics GmbH	彩电	922.61		0.16%		

	SKY Overseas Sales LTD	彩电	0.57		0.00%		
	深圳宝龙群欣科技有限公司	显示拼接屏	9.54	-	0.00%	不适用	
	深圳创维智慧科技有限公司	广告机	6.99	-	0.00%	不适用	
	深圳创维智能厨电有限公司	循环扇	2.23	1,700.00	0.00%	0.13%	2023-076、 2024-037
	陕西秦深电子科技有限公司	适配器	276.53	-	0.05%	不适用	
	深圳创维光学科技有限公司	原材料退回光学	-69.10	-	-0.01%	不适用	
向关联人销售原材料、产品	SKY Wireless Hong Kong LTD	VR 设备	0.28	-	0.00%	不适用	
	深圳创维商用科技有限公司	光学元件、广告机	118.88	7,000.00	0.02%	1.70%	2023-076
	深圳创维-RGB 电子有限公司	机顶盒、光学元件、电池、集成电路、印制电路板、其他零部件、显示拼接屏、屏模组、移动电源	1,153.77	21,150.00	0.17%	5.46%	2023-076
	创维集团智能科技有限公司	其他零部件	127.55	2,000.00	0.02%	6.38%	2023-076
	广州创维精勤科技有限公司	光学元件	270.83	2,000.00	0.04%	13.54%	2023-076
	内蒙古创维智能科技有限公司	光学元件、其他零部件	86.82	2,500.00	0.01%	3.47%	2023-076
	南京创维平面显示科技有限公司	导航车机、光学元件、其他零部件	1,218.21	7,850.00	0.18%	15.52%	2023-076
	创维视芯电子(宜春)有限公司	印制电路板	109.86	2,000.00	0.02%	5.49%	2023-076
	武汉创维平面科技有限公司	光学元件、其他零部件	91.37	2,500.00	0.01%	3.65%	2023-076
	创维集团有限公司	其他商品	0.02	-	0.00%	不适用	
	创维集团科技园管理有限公司	发电及供电	32.94	-	0.00%	不适用	
	深圳安时达技术服务有限公司	云终端	1.73	-	0.00%	不适用	

	深圳创维投资管理企业（有限合伙）	其他商品	0.13	-	0.00%	不适用	
	创维集团智能装备有限公司	其他商品	0.21	-	0.00%	不适用	
	创维光电科技（深圳）有限公司	光学元件、其他商品	0.18	700.00	0.00%	0.03%	2024-008、2024-037
	江门创维显示科技有限公司	其他商品	0.13	-	0.00%	不适用	
	深圳创维创客发展有限公司	其他商品	0.02	-	0.00%	不适用	
	深圳市创维电器科技有限公司	屏模组	0.21	1,000.00	0.00%	0.02%	2023-076
	创维电器股份有限公司	光学元件、显示拼接屏、PCBA控制器板卡	1,450.51	3,800.00	0.21%	38.17%	2023-076、2024-008
	南京金龙客车制造有限公司	仪表	487.89	8,250.00	0.07%	5.91%	2023-076
	南京创源天地动力科技有限公司	家用电力储能系统	28.05	30.00	0.00%	93.51%	2024-026
	深圳创维光伏科技有限公司	VR 设备、工商业电力储能、家用电力储能系统	61.58	1,215.00	0.01%	5.07%	2023-076、2024-026、2024-037
	深圳安时达电商有限公司	网络接入设备	0.12	20.00	0.00%	0.60%	2024-026
	深圳小湃科技有限公司	摄像头、机顶盒、投影仪、摄像机	6,742.03	17,400.00	0.98%	38.75%	2023-076
	创维云科技（福建）有限公司	投影仪	103.84	2,000.00	0.02%	5.19%	2024-037
	深圳创维光学科技有限公司	销售退货	-0.03	-	0.00%	不适用	
向关联人提供劳务	深圳小湃科技有限公司	运营服务	0.67	7.00	0.00%	957%	2023-076
	深圳市创维电器科技有限公司	生产加工服务	2.17	10.00	0.01%	21.71%	2024-008
	深圳创维光伏科技有限公司	安调服务、电站运营	7,271.17	19,600.00	20.74%	43.64%	2023-076、2024-037
	陕西创维新能源科技有限公司	安调服务	1,282.92		3.66%		
	深圳创维光学科技有限公司	生产加工服务	2.80	-	0.01%	不适用	

接受 关联人 提供的 劳务	深圳创维光伏科技有限公司	运营服务	15.09	400.00	0.03%	3.77%	2023-076
	深圳安时达技术服务有限公司	工程服务-安装服务	9.47	300.00	0.02%	3.16%	2024-037
	SKY TV Holdings LTD	运输服务	14.04	18.00	0.03%	78.00%	2024-026
	创维集团有限公司	车辆服务	4.04	60.00	0.01%	14.48%	2023-076
	创维集团科技园管理有限公司	车辆服务、招待服务	4.65		0.01%		
	深圳神彩物流有限公司	运输服务、仓储服务	78.32	28.00	0.15%	282.31%	2024-026、 2024-037
	深圳神彩国际货运代理有限公司	运输服务	0.73		0.00%		
	惠州创维建设发展有限公司	工程管理	588.25	1,746.00	1.16%	33.69%	2024-009
	深圳创维无线技术有限公司	信息技术服务	1.63	-	0.00%	不适用	
	深圳创维智能系统技术有限公司	业务招待	0.20	-	0.00%	不适用	
	深圳创维商用科技有限公司	产品开发	52.25	120.00	0.10%	62.25%	2024-008、 2024-037
	深圳创维智慧科技有限公司	产品开发	22.45		0.04%		
深圳创维-RGB电子有限公司	生产加工服务	1.20	640.00	0.00%	0.19%	2024-026	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>计划年度关联交易预计前，公司业务等相关部门基于产销计划的需求等，对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。其中差异较大的：①公司原预计向江苏开沃、深圳开沃、南京酷沃、江苏新能源、灵犀技术、南京创源、创维集团、创维科技园、陕西秦深、灵犀技术等公司采购一体机、Wifi模块（硬件）、光伏组件、投影仪等产品或者提供劳务，因为客观原因，市场需求不及预期，没有相应销售，导致服务项目取消，截至目前公司尚未产生交易；②公司原计划向创维 RGB、深圳博能光伏、Metz、深圳创维厨电销售一体机、移动电源、屏模组、循环扇等，因终端客户预算不足，导致需求不旺盛，向关联方的采购金额减少；③深圳创维商用科技有限公司、创维 RGB、创维智能科技、广州创维精勤、内蒙古创维、南京创维平面、创维宜春电子、武汉创维平面、创维光电科技、深圳创维电器、南京金龙、创维光伏、安时达、创维福建云科技，由于客观原因导致其自身及其客户需求项减少，公司向其销售金额减少；④深圳创维光伏科技有限公司、深圳安时达技术服务有限公司向公司提供运营服务、工程服务、安装服务，因市场不足预期，提供的劳务服务减少；⑤原计划向创维 RGB 提供生产加工服务 640 万元，由于创维 RGB 客户需求减少实际只完成 1.20 万元。</p> <p>整体公司对 2024 年 1-10 月关联交易发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的时点数，符合经营实际，且对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行</p>						

	了说明。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2024 年 1-10 月关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况;已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,关联交易事项公平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 创维集团有限公司及其相关企业信息

1、深圳创维-RGB 电子有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王志国；注册资本：人民币 185,000 万元；主营业务：一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术咨询、技术服务；自有物业租赁，房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼(仅限办公)；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 3,193,858.91 万元；净资产：人民币

914,798.40 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 1,389,027.30 万元；净利润：人民币 75,946.19 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 50.82% 股份。

2、创维集团有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林劲；注册资本：人民币 183,000 万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。

（五）承接外国公司及其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、汽车零部件的批

发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22-24层；截至2024年9月30日，总资产：人民币1,499,610.76万元；净资产：人民币298,470.09万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币15,565.53万元；净利润：人民币-18,873.81万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团为公司间接控股股东。

3、创维集团科技园管理有限公司

（1）基本情况

法定代表人：林卫平；注册资本人民币29,246.152万元；主营业务：一般经营项目：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B0919；截至2024年9月30日，总资产：人民币229,978.96万元；净资产：人民币86,599.48万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币44,807.38万元；净利润：人民币13,263.66万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

4、创维电器股份有限公司

法定代表人：吴启楠；注册资本：人民币19,950万元；主营业务：家用电器产品的研发、生产，销售自产产品及提供相关技术服务；自有房屋租赁及物业

管理。（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）；公司住所：南京市溧水经济开发区创维电器（南京）工业园；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 487,373.94 万元；净资产：人民币 101,701.58 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 390,985.34 万元；净利润：人民币 27,623.28 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维电器股份有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

5、创维光电科技（深圳）有限公司

法定代表人：高科；注册资本：人民币 4,000 万元；主营业务：一般经营范围：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务；工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务（按深贸管准证字第 2003-576 号资格证书规定经营）；自有物业租赁；智慧商业显示软硬件产品技术服务业务（安装、调试、咨询等），经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程管理服务；企业管理咨询；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；教学专用仪器销售；照明器具销售；教学用模型及教具销售。（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）监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务；生产经营新型

显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示），生产经营智慧商业显示软硬件产品，技术服务业务（安装、调试、咨询等）。建筑智能化系统设计；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头一号路8号创维创新谷6#楼6#-1308；截至2024年9月30日，总资产：人民币37,161.48万元；净资产：人民币4,125.00万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币32,479.39万元；净利润：人民币-1,627.22万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维光电科技（深圳）有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

6、创维集团智能科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：党雅莉；注册资本：人民币320,000万元；主营业务：自有房地产经营活动；物业管理；家用电器批发；技术进出口；电视机制造；影视录放设备制造；电子元件及组件制造；投资咨询服务；房屋租赁；电子产品设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；场地租赁（不含仓储）；塑料包装箱及容器制造；其他纸制品制造；金属结构制造；通信系统设备制造（卫星电视广播地面接收设备除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）；普通劳动防护用品制造；医疗卫生用塑料制品制造；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；预包装食品批发；预包装食品零售；公司住所：广州市黄埔区枫塿一路66号；截至2024年9月30日，总资产：人民币725,953.61万元；净资产：人民币332,781.47万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币320,679.63万元；净利润：人民币-758.17万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维集团智能科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

7、创维空调科技（安徽）有限公司

（1）基本情况

法定代表人：谢东波；注册资本：人民币 30,000 万元；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；配电开关控制设备制造；电器辅件制造；家用电器零配件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；物联网应用服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；人工智能应用软件开发；休闲观光活动；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；科普宣传服务；市场营销策划；家用电器安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；公司住所：安徽省滁州市全椒县十字镇永乐路 001 号；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 115,649.82 万元；净资产：人民币 19,915.31 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 183,457.11 万元；净利润：人民币 1,472.74 万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维空调科技（安徽）有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

8、创维视芯电子（宜春）有限公司

（1）基本情况

法定代表人：唐以尧；注册资本：人民币 3,000 万元；主营业务：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件零售，电子元器件批发，电子元器件制造，集成电路销售，集成电路制造，集成电路设计，家用电器制造，电子产品销售，变压器、整流器和电感器制造，智能输配电及控制设备销售，模具制造，专业设计服务，模具销售，家用电器研发，配电开关控制设备制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子专用材料研发，半导体器件专用设备销售，显示器件销售，电子专用材料制造，显示器件制造，其他电子器件制造，半导体器件专用设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；公司住所：江西省宜春经济技术开发区春航路 2 号（承诺申报）；截至

2024年9月30日，总资产：人民币33,393.36万元；净资产：人民币4,362.11万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币39,066.19万元；净利润：人民币377.01万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维视芯电子（宜春）有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

9、创维云科技（福建）有限公司

法定代表人：张伟；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：一般项目：云计算装备技术服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网设备销售；互联网安全服务；网络设备销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；信息安全设备制造；云计算设备制造。（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）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：福建省福州市仓山区上藤路248号第四层411单元；截至2024年9月30日，总资产：人民币1,105.43万元；净资产：人民币821.15万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币585.01万元；净利润：人民币-3.85万元（未经审计）。

（2）关联关系

创维云科技（福建）有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

10、广州创维精勤科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：唐以尧；注册资本：人民币50,000万元；主营业务：显示器件制造；显示器件销售；塑料包装箱及容器制造；光电子器件制造；电子元器件与机

电组件设备销售；电子产品销售；电视机制造；家用电器制造；金属结构制造；影视录放设备制造；通信设备制造；家用电器销售；电子元器件制造；纸制品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；公司住所：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之907；截至2024年9月30日，总资产：人民币122,765.22万元；净资产：人民币-1,922.98万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币263,773.58万元；净利润：人民币40.54万元（未经审计）。

（2）关联关系

广州创维精勤科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

11、江苏迅维电子科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：黄菊；注册资本：人民币5,800万元；主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）；公司住所：扬州市江都区沿江开发区；截至2024年9月30日，总资产：人民币27,250.66万元；净资产：人民币-8,059.60万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币7,847.05万元；净利润：人民币-2,007.49万元（未经审计）。

（2）关联关系

江苏迅维电子科技有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

12、灵犀技术（深圳）有限公司

（1）基本情况

法定代表人：赵宇；注册资本：人民币3,000万元；主营业务：一般经营项目是：家用电器安装服务；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；装卸搬运；运输

货物打包服务；仓储服务；充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机动车充电销售；平面设计；家用电器销售；家用视听设备销售。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)；截至2024年9月30日，总资产：人民币8,523.06万元；净资产：人民币3,342.41万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币10,099.40万元；净利润：人民币277.61万元（未经审计）。

（2）关联关系

灵犀技术（深圳）有限公司为公司间接控股股东创维控股有限公司的下属企业。

13、南京创维平面显示科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：夏东强；注册资本：人民币79,376.28万元；主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；生产彩色电视机、新型显示器件、网络媒体终端类产品、接入网通信系统设备、电子元器件及组件；销售自产产品并提供技术咨询、技术服务、培训等相关配套服务；运输业务的仓储设施建设及自建设施的经营；自有物业租赁、场地租赁及物业管理。货物进出口；技术进出口；公司住所南京市溧水区滨淮大道88号；截至2024年9月30日，总资产：人民币156,606.67万元；净资产：人民币125,411.85万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币74,693.91万元；净利润：人民币357.35万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京创维平面显示科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

14、南京金龙客车制造有限公司

（1）基本情况

法定代表人：陈兵；注册资本：人民币 50,000 万元；主营业务：客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、机电产品销售；旧车及配件、附件交易；客车底盘设计、生产与销售；改装车、电机及电机控制器生产与销售；润滑油及冷却液产品销售；机械加工、客车产品设计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包车客运、市（县）内包车客运、汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造（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：物料搬运装备制造；矿山机械制造；矿山机械销售；汽车零部件及配件制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；汽车零部件研发；公司住所：南京市溧水区柘塘镇滨淮大道 369 号；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 1,145,842.31 万元；净资产：人民币 36,757.85 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 130,409.20 万元；净利润：人民币-34,486.51 万元（未经审计）。

（2）关联关系

南京金龙客车制造有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

15、内蒙古创维智能科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：唐以尧；注册资本：人民币 20,000 万元；主营业务：从事各种型号的彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器材、声光电子玩具；与彩电电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件的研发、生产、销售及售后服务。从事兼容数字电视、高清晰度电视、数字播放器、接入网络信息系统设备的研发、生产、销售及售后服务；以旧换新电器电子产品的销售及回收。家用电器产品的销售、电子技术咨询、电子技术服务、进出口业务（法律、法规禁止经营的不得经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）。房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；物业服务；居民日常生活服务；公司住所：内蒙古自治

区呼和浩特市沙尔沁工业区阳光大街北、创新中路西、规划路东；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 96,147.32 万元；净资产：人民币 24,223.42 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 51,317.68 万元；净利润：人民币-130.85 万元（未经审计）。

（2）关联关系

内蒙古创维智能科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

16、陕西创维新能源科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：董国柱；注册资本：人民币 20,000 万元；主营业务：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场设施工程施工；土石方工程施工；合同能源管理；太阳能发电技术服务；工程管理服务；风电场相关系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电子产品销售；规划设计管理；热力生产和供应；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；风力发电技术服务；软件开发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；在线能源计量技术研发；太阳能热利用装备销售；发电技术服务；风电场相关装备销售(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)。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务；施工专业作业；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；电气安装服务；雷电防护装置检测；建设工程质量检测；测绘服务(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)。；公司住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇茶马大道与泾干二街东北角智能电子产业园 25 号楼 201 室；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 251,551.52 万元；净资产：人民币-1,613.97 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 31,374.32 万元；净利润：人民币-4,487.69 万

元（未经审计）。

（2）关联关系

陕西创维新能源科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

17、深圳安时达技术服务有限公司

（1）基本情况

法定代表人：范小健；注册资本：人民币：3,000 万元；主营业务：电器产品、安防技术产品、机械产品、数码产品，通讯机计算机产品、制冷设备及配件的维修、销售、安装、保养、清洗、维护及技术支持、技术服务；电器租赁（不含金融租赁及融资租赁业务）；道路货物搬运装卸；计算机网络技术开发；电子元器件、五金交电、电子产品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、服装、日用品、家具、避孕器具（避孕药除外）、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、润滑油（零售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机动车充电销售。（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）废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；普通道路货运；仓储服务；包装食品、保健食品的销售。呼叫中心；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129 号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 817；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 33,654.10 万元；净资产：人民币 5,437.66 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 43,709.02 万元；净利润：人民币 -290.01 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳安时达技术服务有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

18、深圳创维光伏科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：范瑞武；注册资本：人民币 20,000 万元；主营业务：太阳能光伏发电系统及其配件、太阳能用蓄电池、太阳能灯具、地源热泵、制冷设备、路灯的贸易、安装、运维及技术服务；太阳能光伏发电项目、小型水电项目、地热能发电项目、风力发电项目、燃气发电项目、生物质能发电项目的开发、建设、运维服务（不含电网的建设、运营）；储能和微网系统的建设与运营；工程项目管理，综合能源管理服务、计算机软件开发、技术转让；信息技术服务；商务信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；货物及技术进出口。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；家用电器销售；光伏设备及元器件销售。光伏设备及元器件制造；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；储能技术服务；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；太阳能发电技术服务。（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）发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意公园 5 栋 C 座 0801；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 1,078,241.75 万元；净资产：人民币 123,381.95 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 1,470,504.08 万元；净利润：人民币 35,526.45 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳创维光伏科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

19、深圳创维无线技术有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：赫旋；注册资本：人民币 10,000 万元；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护用品、工业防护用品的销售。输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电动汽车充电基础设施运营；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；集中式快速充电站；储能技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售。工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物联网技术服务；光伏设备及元器件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号 创维大厦 A703；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 9,154.22 万元；净资产：人民币 6,883.64 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 2,852.58 万元；净利润：人民币-711.92 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的

下属企业。

20、深圳创维智能系统技术有限公司

法定代表人：李钊；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：家用电器产品、日用电器、厨房电器、保健器材（不含医疗器械）、数码产品及其配件、移动通信系统手机及其配件、多媒体播放器、电子阅读器、电脑及其配件、电子元器件的研发、销售、技术转让、技术咨询服务、技术开发、租赁；家具、装修与装饰产品的进出口相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品，按国家有关规定申请办理）。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。（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）无。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 2208；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 6,223.93 万元；净资产：人民币 1,170.65 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 15,887.44 万元；净利润：人民币 48.26 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳创维智能系统技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

21、深圳开沃汽车有限公司

（1）基本情况

法定代表人：杜邵桁；注册资本：人民币 100,000 万元；主营业务：备案范围内的货物及技术的进出口业务；物业租赁，物业管理，酒店管理（酒店执照另行申报）。机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池销售；电子专用材料销售；光电子器件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。工程和技术研究和试验发展；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；机动

车充电销售；储能技术服务；汽车零配件批发。（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）电动汽车、客车（含纯电动客车、混合动力客车、燃料电池客车）的研发、生产、组装、销售；改装车、汽车附件的制造、销售；电池、电机、电控和线束等汽车电子零部件及产品总成的研发、生产和销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市坪山区坑梓街道惠北路 1 号；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 206,834.09 万元；净资产：人民币 51,180.98 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 34,397.26 万元；净利润：人民币 171.98 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳开沃汽车有限公司为关联自然人林劲董事及其家庭成员控制的公司。

22、深圳神彩物流有限公司

（1）基本情况

法定代表人：姜还发；注册资本：人民币 5,000 万元；主营业务：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。国内货物运输代理；物业产租赁；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设

备出租。非居住房地产租赁。（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）国际货物运输代理；劳务派遣服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；公共铁路运输；水路普通货物运输；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；物业管理；货物进出口；无船承运业务；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输。道路危险货物运输。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1129 号前海易港中心 W6 号仓库辅助楼 820；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 25,176.28 万元；净资产：人民币 4,912.24 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 38,139.79 万元；净利润：人民币 619.10 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

23、深圳市创维电器科技有限公司

（1）基本情况

法定代表人：吴启楠；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备批发；移动终端设备销售；家用电器销售；家用视听设备销售；幻灯及投影设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；幻灯及投影设备制造；影视录放设备制造；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园海外工厂六层；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 34,963.72 万元；净资产：人民币 15,094.20 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 56,557.99 万元；净利润：人民币 8,070.71 万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司

的下属企业。

24、深圳市酷开软件技术有限公司

(1) 基本情况

法人代表：袁剑飞；注册资本：人民币 1,000 万元；主营业务：从事计算机网络技术开发与服务；软件技术开发与服务；数据处理和存储服务；数据库管理和服务；数据挖掘；数据分析；计算机系统集成；信息系统集成；计算机软件、信息系统软件的研发与销售；通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与销售；大数据技术研发与销售；信息安全技术研发与销售；芯片的设计研发与销售；计算机、服务器、控制器、海量存储设备的研发与销售；云计算设备研发与销售；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 12,674.05 万元；净资产：人民币 11,883.84 万元；2024 年前三季度年度主营业务收入：人民币 4,665.37 万元；净利润：人民币 2,500.58 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

深圳市酷开软件技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

25、深圳市酷开智能系统科技有限公司

(1) 基本情况

法人代表：钟莫松；注册资本：人民币 2,000 万元；主营业务：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网设备制造；工程管理服务；合同能源管理；商业综合体管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；生物质能技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源原动设备销售；专业设计服务；网络设备销售；制冷、空调设备销售；太阳能热利用装备销售；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；建筑用金属配件销售；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；标准化服务；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；集成电路芯片及产品销售。（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）建筑智能化系统设计；

建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；人防工程防护设备安装；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼B1008；截至2024年9月30日，总资产：人民币2,549.73万元；净资产：人民币1,584.30万元；2024年前三季度年度主营业务收入：人民币2,090.59万元；净利润：人民币-166.90万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳市酷开智能系统科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

26、广东创益能源有限公司

（1）基本情况

法人代表：张亚明；注册资本：人民币3,000万元；主营业务：一般项目：储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；数据处理和存储支持服务；资源循环利用服务技术咨询；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；在线能源监测技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；光伏发电设备租赁；太阳能热发电产品销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；通用设备修理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。

（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）；公司住所：广东省东莞市东城街道雪花南路1号1栋903室；截至2024年9月30日，总资产：人民币214.08万元；净资产：人民币203.58万元；2024年前三季度年度主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币123.42万元（未经审计）。

（2）关联关系

广东创益能源有限公司为公司参股子公司，关联自然人赫旋先生担任董事。

27、武汉创维平面科技有限公司

(1) 基本情况

法人代表：唐以尧；注册资本：人民币 50,000 万元；主营业务：一般项目：电视机制造；通信设备制造；光通信设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；家用电器销售；通讯设备销售；电子元器件批发；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；电子元器件零售；电子产品销售；集成电路芯片及产品销售；家用电器研发；显示器件制造；显示器件销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；柜台、摊位出租；仓储设备租赁服务；特种设备出租；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G 通信技术服务；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；公司住所：武汉市东西湖区团结街 8 号；截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 153,819.93 万元；净资产：人民币 49,504.24 万元；2024 年前三季度年度主营业务收入：人民币 72,887.40 万元；净利润：人民币 218.05 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

武汉创维平面科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

28、Metz Consumer Electronics GmbH

(1) 基本情况

董事：Dr. Kotzbauer Norbert, Mr. Billenstein Manfred; Mr. Zhang Hongjun; Ms. Mao Xiyang; 注册资本：欧元 1600 万元；主营业务：the R&D, production and sales of goods of consumer electronics.; 公司住所：Ohmstr. 55, 90513 Zirndorf, Nuremberg, Germany; 截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 44,827.04 万元；净资产：人民币 17,097.26 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 42,382.97 万元；净利润：人民币 1,229.36 万元（未经审计）。

(2) 关联关系

Metz Consumer Electronics GmbH 为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

29、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD

(1)基本情况董事：刘党党、张方火、莫欢欢、董媛琪；注册资本：58000288.56兰特；主营业务：电视、多元化、白电、光伏等产品进口\采购\分销等业务；公司住所：Building 2, 13th Esdoring Nook, Highveld techno park, centurion, pretoria,R.S.A.；截至2024年9月30日，总资产：人民币18,389.52万元；净资产：人民币2,063.32万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币23,750.07万元；净利润：人民币-1,306.93万元（未经审计）。

(2) 关联关系

SKY INVESTMENTS AFRICA LTD 为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

30、SKY TV Holdings LTD

(1) 基本情况

董事：林成财；注册资本：30,600,000股普通股，无投票权股2,500,000股，每股面值1港元；主营业务：资本投资；公司住所：RM 1601-04,Westlands Centre, 20 Westlands Road, Quarry Bay,HK；截至2024年9月30日，总资产：人民币684,175.16万元；净资产：人民币403,539.20万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币114.39万元；净利润：人民币17,057.31万元（未经审计）。

(2) 关联关系

SKY TV Holdings LTD 为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

(二) 深圳小湃科技有限公司企业信息

1、深圳小湃科技有限公司

(1) 基本情况

法定代表人：王晓晖；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：多媒体信息系统系列产品，电信终端设备，通讯终端设备接入设备，电子产品、数码产品、视听产品，液晶监视器、大屏幕液晶拼接系统、监控产品及网络安防系统、音视频图像存储及管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、室内外LED显示系统、智能会议屏、投影、电子白板、智能安防设备、智慧教育设备、智慧城市设备、智慧办公系统及终端、智能音箱、智能门及智能锁、摄像头、门磁、烟感、智能开关插座及网络设备、集成电路、玩具、灯具、工艺礼品、文化用品、服装

鞋帽、针纺织品的研发、设计、销售及技术服务；信息系统集成服务；生活用品和日用品的销售；计算机网络技术、智能系统技术、电子、通信技术的研发及技术服务；信息技术咨询服务；电子产品、电器产品的安装、维修、保养及技术支持、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；国内贸易；经营货物进出口。智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；物联网设备制造；幻灯及投影设备制造；音响设备制造；影视录放设备制造；日用杂品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；集成电路芯片及产品制造；数据处理和存储支持服务。第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售。（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）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创维大厦A806；截至2024年9月30日，总资产：人民币17,052.58万元；净资产：人民币9,844.10万元；2024年前三季度主营业务收入：人民币17,959.81万元；净利润：人民币2,004.69万元（未经审计）。

（2）关联关系

深圳小湃科技有限公司为公司关联自然人汤燕控制的下属企业。

（三）履约能力分析

与创维集团有限公司及相关企业，均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据，2023年的总营业收入为人民币690.31亿元，净利润为人民币17.66亿元，截至2023年年度末总资产为人民币671.61亿元，归属于母公司股东权益为人民币181.39亿元，创维集团财务状况良好；深圳小湃科技有限公司是关联自然人控制的企业，其公司现金流充足。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至本公告披露日，深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司、创维集团科技园管理有限公司、创维电器股份有限公司、创维光电科技（深圳）有限公司、创维集团智能科技有限公司、创维空调科技（安徽）有限公司、创维视芯电子（宜春）有限公司、创维云科技（福建）有限公司、广东创益能源有限公

司、广州创维精勤科技有限公司、江苏迅维电子科技有限公司、灵犀技术(深圳)有限公司、南京创维平面显示科技有限公司、南京金龙客车制造有限公司、内蒙古创维智能科技有限公司、陕西创维新能源科技有限公司、深圳安时达技术服务有限公司、深圳创维光伏科技有限公司、深圳创维无线技术有限公司、深圳创维智能系统技术有限公司、深圳开沃汽车有限公司、深圳神彩物流有限公司、深圳市创维电器科技有限公司、深圳市酷开软件技术有限公司、深圳市酷开智能系统科技有限公司、武汉创维平面科技有限公司、Metz Consumer Electronics GmbH、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、SKY TV Holdings LTD、深圳小湃科技有限公司未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、基于客户及公司及子公司自身对内置机顶盒一体机电视机、移动电源、屏模组、云 PAD、会议屏、光伏板组件、PCB、电视机、储能柜、冰箱及洗衣机、空调及安装施工、充电桩及安装施工、电视机、智能化系统的需求,向创维 RGB、创维光电科技、创维光伏、江苏迅维电子、Metz、开沃汽车、创维电器、创维安徽空调、创维无线、酷开智能系统采购相关产品等;创维 RGB、创维智能科技、广州创维精勤、内蒙古智能科技、南京创维平显、创维宜春电子、武汉创维平面、创维无线、创维集团、创维科技园、创维光电科技、深圳创维电器、创维电器、南京金龙、创维光伏、灵犀技术、创维福建云科技、广东创益因其自身或客户需求增加对电池、PCB、遥控器、车载板卡、家用储能、便携式储能、移动电源、屏模组、发电及供电、液晶商显主板、PCBA 控制器板卡、组合仪表、工商业储能、云终端等相关产品的采购;公司及子公司向创维光伏、陕西新能源、创维福建云科技、SKY INVESTMENTS AFRICA LTD、南京金龙其提供安调服务、运营服务、信息技术服务、生产加工服务、技术开发服务;由创维光伏、安时达、创维集团、创维科技园、创维智能科技、神彩物流、SKY TV Holdings LTD、惠州创维建设、酷开软件、酷开智能系统向公司及子公司提供代理服务、安调服务、公车使用、业务招待、运输服务、仓储服务、工程管理、软件技术服务、弱电工程、节能服务;基于 2C 零售渠道公司向小湃科技销售机顶盒、摄像头等公司产品,并向其提供售后服务。

2、公司日常关联交易主要是本公司的控股子公司与关联法人之间的日常接

受劳务、提供劳务、采购或销售原材料或产品等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方依照有关交易及正常业务惯例确定。

3、具体关联交易协议在实际采购和服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

我们审阅了 2025 年度日常关联交易预计情况的材料，认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意将上述议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。

六、备查文件目录

- 1、创维数字第十二届董事会第四次会议决议；
- 2、2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二四年十一月三十日