

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2024-014

# 深圳市汇创达科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172,972,979 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	汇创达	股票代码	300909
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	许文龙	张洁荣	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋	深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋	
传真	0755-27356884	0755-27356884	
电话	0755-27356972	0755-27356972	
电子信箱	xuwenlong@cn-hcd.com	ir@cn-hcd.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、主营业务情况

报告期内：

公司背光模组事业部主要从事背光模组的研发、生产和销售。背光模组是公司基于自身导光膜产品结合微纳米热压工艺的延伸产品，以导光膜（板）为核心基础部件的组件产品，由遮光膜、反光膜、导光膜（板）、FPC 和 LED 组成。主要产品包括笔记本电脑键盘背光模组、笔记本电脑 miniLED 背光模组等。

公司精密开关事业部主要从事金属薄膜开关、超小型防水轻触开关的研发、生产和销售。产品广泛应用于 Click Pad 按键、手机主键及侧键、摩托车手柄按键、各类家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄。

全资子公司东莞聚明电子科技有限公司在满足公司主营产品零部件产能需求的基础上，在 FPC 以及 SMT 加工方面的不断积累，为公司 CCS 业务提供了技术保障。同时对外承接组装业务，加大了代加工业务，其中涉及的产品主要有投影仪、扫地机器人、指纹锁、空气炸锅机、家用摄像头等智能家居产品。

全资子公司东莞市信为兴电子有限公司是一家专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售的国家级高新技术企业。自设立以来，专注于消费类电子（如手机、智能穿戴设备、智能家居等）及新能源汽车等行业之连接器及精密五金的研发、设计与制造。主要收入来源的产品为 Type-C、Micro-USB、卡座、卡托等连接器以及五金屏蔽罩，这些产品不仅应用于电子产品输入设备，也涉及电子产品输出设备。

公司控股子公司博洋精密长期致力于生产自动化设备的研发和制造，为客户提供业界领先的自动化整体解决方案，主营业务涵盖精密机械加工、工装夹治具、模具及钣金、非标自动化设备研发、设计、销售与服务。主要服务的客户群体有：三一重工、蓝思科技、迈瑞医疗、石头科技、大族激光、亿纬锂能、信维通信等。

## 2、主要产品及应用领域

报告期内，公司主要产品包括导光膜（LGF）、背光模组（LGF/LGP Module）、笔记本电脑 MiniLED 背光模组等导光结构件及组件及金属薄膜开关（Metal Dome）、超小型防水轻触开关（Micro Waterproof Tact Switch）等信号传输元器件及组件，主要为根据客户对于产品的技术指标和成本要求而定制的非标产品。报告期内，公司已完成对信为兴的股权收购，信为兴专注于精密连接器及精密五金的研发、设计、生产及销售。报告期内，公司及重要子公司主要的产品及应用如下：

产品大类	产品名称	产品简介	主要应用
导光结构件及组件	导光膜	将 LED 点光源转换为面光源，从而实现指定区域发光的薄膜零件	智能音箱、部分智能手机机型的按键背光，家用电器、汽车电子、仪器仪表面板等
	背光模组	由导光膜、FPC、LED、遮光膜和反射膜等组成的模组件，能根据客户的需求灵活调整亮度、均匀度等光学参数，且具备超薄、节能等优点	应用于输入类/显示类/照明类设备。现主要应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上
	笔记本电脑 miniLED 背光模组	能根据客户的需求灵活调整亮度、均匀度等光学参数，具备超薄、节能等优点	应用于以笔记本电脑发光键盘为代表的电子产品输入设备上
信号传输元器件及组件	金属薄膜开关	以 PET 膜作为电路图形载体，并贴装金属弹片的一种结构件产品	手机键盘及侧键、Click Pad、摩托车手柄以及各类家用电器面板及遥控器、游戏手柄等
	超小型防水轻触开关	由底座、金属弹片、触点和薄膜组成的超小型开关。具有密封性好、按压寿命长且防尘防水等特点	智能手机、可穿戴设备等按键开关部位等
	精密连接器	精密连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，具有小型化、高精度、高速传输等特点，已广泛应用于消费电子、汽车等领域。	主要产品广泛应用于消费类电子（如手机、平板电脑、手机、智能穿戴设备、智能家居等）及新能源汽车等领域

报告期内，公司已完成对信为兴的股权收购，丰富了公司产品结构。

## 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

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,693,947,047.87	1,907,643,534.33	1,908,534,463.05	41.15%	1,609,016,884.71	1,609,016,884.71
归属于上市公司股东的净资产	1,931,976,145.60	1,361,882,175.01	1,362,724,160.77	41.77%	1,279,226,628.40	1,279,226,628.40
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,356,071,104.58	827,608,817.10	827,608,817.10	63.85%	827,204,571.36	827,204,571.36
归属于上市公司股东的净利润	93,768,313.83	128,007,962.43	128,710,585.85	-27.15%	149,026,182.48	149,026,182.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,396,903.22	123,984,529.68	124,687,153.10	-37.93%	138,535,058.20	138,535,058.20
经营活动产生的现金流量净额	67,311,710.64	195,520,954.58	195,520,954.58	-65.57%	46,447,318.28	46,447,318.28
基本每股收益（元/股）	0.57	0.85	0.85	-32.94%	0.98	0.98
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.85	0.85	-32.94%	0.98	0.98
加权平均净资产收益率	5.45%	9.74%	9.74%	-4.29%	12.37%	12.37%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	206,459,507.75	304,712,799.24	373,616,501.22	471,282,296.37
归属于上市公司股东的净利润	10,124,962.33	13,910,095.35	33,221,180.65	36,512,075.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,976,439.94	10,678,166.67	31,188,989.32	31,553,307.29
经营活动产生的现金流量净额	35,630,162.78	6,560,738.77	-37,639,668.86	62,760,477.95

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

□是 ☑否

## 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

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,604	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含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		数量		
					股份状态				
李明	境内自然人	35.68%	61,722,520.00	47,937,348.00	质押		26,472,000		
宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.05%	29,499,130.00	0.00	不适用		0.00		
段志刚	境内自然人	4.77%	8,245,721.00	8,245,721.00	不适用		0.00		
董芳梅	境内自然人	3.54%	6,126,742.00	4,595,056.00	质押		2,010,000.00		
段志军	境内自然人	1.59%	2,748,573.00	2,748,573.00	不适用		0.00		
深圳市飞荣达科技股份有限公司	境内非国有法人	1.52%	2,632,733.00	2,632,733.00	不适用		0.00		
东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.81%	1,404,124.00	1,404,124.00	不适用		0.00		
康晓云	境内自然人	0.72%	1,251,651.00	0.00	不适用		0.00		
中国农业银行股份有限公司一摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.44%	764,700.00	0.00	不适用		0.00		

金						
易方达泰丰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.41%	711,922.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 李明与董芳梅系夫妻关系，李明为深圳市汇创达科技股份有限公司控股股东，二人为公司的共同实际控制人，直接持有公司股份的比例分别为 35.68%和 3.54%。董芳梅同时担任宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，在宁波通慕的出资比例为 78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例为 56.28%。</p> <p>(2) 段志刚、段志军和东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）通过认购公司发行股份购买资产的部分股份分别持有公司股票 8,245,721 股、2,748,573 股和 1,404,124 股，段志刚、段志军为亲属关系，二者与信为通达为一致行动人，合计持有公司的股份 12,398,418 股，占公司总股本比例为 7.17%。</p> <p>(3) 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>					

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

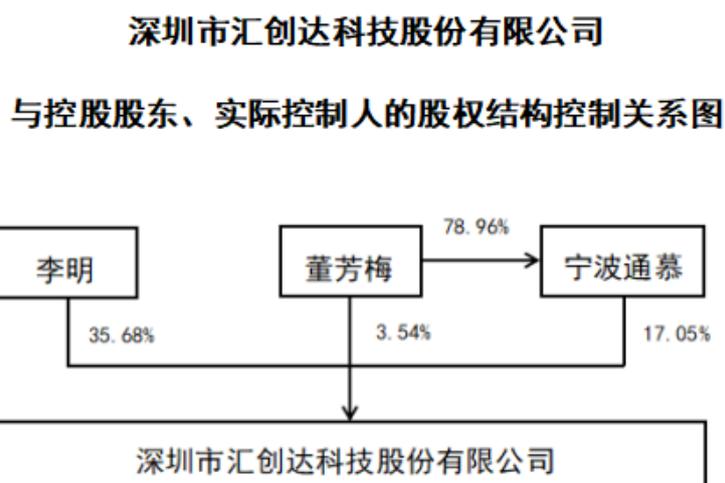
公司是否具有表决权差异安排

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



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

#### （一）发行股份购买资产并募集配套资金事项

1、2023 年 1 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3236 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复的公告》（公告编号：2023-001）。

2、2023 年 2 月 27 日，信为兴已完成本次交易资产过户事宜相关工商变更登记手续的办理，并收到东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》及《登记通知书》，本次交易对方将持有标的公司 100%股权过户登记至汇创达名下。本次变更后完成后，汇创达持有信为兴 100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2023-007）。

3、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产验资报告》（大华验字[2023]000107 号，以下简称“《验资报告》”），根据该《验资报告》，截至 2023 年 2 月 28 日，汇创达已完成对信为兴的股权收购，信为兴的工商变更手续已办理完毕。汇创达确认新增注册资本(股本)合计人民币 15,031,151.00 元。截至 2023 年 2 月 28 日止，汇创达变更后的累计注册资本(股本)为人民币 166,391,145.00 元，实收股本为人民币 166,391,145.00 元。

4、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于 2023 年 3 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份 15,031,151 股已完成登记手续，并于 2023 年 4 月 11 日在深圳证券交易所上市。

5、2023 年 1 月 2 日，经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2022）3236 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向公司控股股东、实际控制人李明先生非公开发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股，募集资金总额人民币 149,999,996.86 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税费用）人民币 9,433,962.26 元后，实际募集资金净额为人民币 140,566,034.60 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9 月 11 日出具了《深圳市汇创达科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）6,581,834 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000550 号），该等股份已于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司股本增至 172,972,979 股。

#### （二）关于董事辞职及补选公司第三届董事会董事的事项

##### 1、关于董事辞职及补选公司第三届董事会非独立董事的事项

（1）公司于 2023 年 4 月 24 日收到公司董事赵久伟先生的书面辞职报告。赵久伟先生因其工作调整的原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员的职务。赵久伟先生辞职后，仍在公司任第一事业部总监。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-025）。

（2）公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，为确保董事会正常运作，董事会同意提名段志刚先生为第三届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司非独立董事后，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止（2025 年 5 月 18 日）。2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-038）及 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-043）。

##### 2、关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的事项

（1）公司独立董事张建军先生因工作原因，2023 年 12 月 19 日申请辞去公司独立董事及第三届董事会审计委员会主任委员的职务，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张建军先生的辞职将导致公司董事会及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比不符合相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张建军先生仍将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。具体

内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2023-099)

(2) 2023 年 12 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会主任委员的议案》等议案, 同意由唐秋英女士担任第三届董事会审计委员会主任委员职务, 任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满(2025 年 5 月 18 日)为止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2023-101)。

(3) 2023 年 12 月 28 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议, 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》, 2024 年 1 月 15 日, 公司召开 2024 年第一次临时股东大会, 选举郑海洋先生为第三届董事会独立董事, 同时担任第三届董事会审计委员会委员, 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满(2025 年 5 月 18 日)为止。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》(公告编号: 2023-103) 和 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-003)。

### (三) 关于部分募集资金投资项目延期或变更的事项

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下, 将“深汕汇创达生产基地建设项目”“深汕汇创达研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2023-033)。

2、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》, 同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目“深汕汇创达研发中心建设项目”, 并将该项目剩余未投入资金(包含利息和理财收益)共计 3,644.75 万元(占募集资金总额的 4.89%)用于新项目“聚明电子研发中心建设项目”; 第三届董事会第十五次会议同时审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》, 同意东莞聚明设立新的募集资金专户, 用于公司新增募投项目——“聚明电子研发中心建设项目”专项存储与使用, 并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议, 同时, 将原项目对应专户余额转存至新设立的募集资金专户, 并对原募集资金专户进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日和 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号: 2023-063) 和《关于变更部分募集资金专项账户暨签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号: 2023-078)。

3、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》, 同意终止“深汕汇创达生产基地建设项目”, 并将该项目尚未使用的募集资金 19,396.73 万元(包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等, 具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)及已投入设备全部用于全资子公司东莞聚明建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”, 项目总投资 23,080.30 万元, 第三届董事会第十八次会议同时审议通过了《关于新设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》, 同意经公司股东大会审议通过上述变更事项后, 由全资子公司东莞聚明设立新的募集资金专项账户, 并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议, 同时, 将原项目对应专户余额转存至新设立的募集资金专户, 并对原募集资金专户进行注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日和 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于部分募集资金投资项目变更的公告》(公告编号: 2023-104) 和《关于变更部分募集资金专项账户暨签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号: 2024-006)。

### (四) 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动事项

经中国证监会同意注册并经深圳证券交易所同意, 公司非公开发行人民币普通股(A股)6,581,834股, 本次发行后, 公司股本总额由发行前的 166,391,145 股增加至 172,972,979 股。公司控股股东、实际控制人李明先生为本次发行认购对象。本次权益变动后, 控股股东、实际控制人之一李明先生直接持有公司股份数量由 55,140,686 股增加至 61,722,520 股。实际控制人之一董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕持有公司股份数量不变。控股股东、实际控制人李明先生, 实际控制人董芳梅女士及其一致行动人宁波通慕合计持有公司股份数量由 90,766,558 增加至 97,348,392 股, 持股比例由 54.55% 增加至 56.28%, 变动比例为 1.73%。详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市汇创达科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告》(公告编号:2023-070)。

#### (五) 董事、监事和高级管理人员持股情况变动事项

经中国证监会同意注册并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,581,834股,本次发行后,公司股本总额由发行前的166,391,145股增加至172,972,979股。公司董事长、总经理李明先生为本次发行认购对象。除李明先生外,公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量未发生变化,持股比例因股本总额增加而被动稀释。详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告》(公告编号:2023-072)。

#### (六) 签订募集资金三方监管协议事项

经中国证监会同意注册并经深圳证券交易所同意,公司非公开发行人民币普通股(A股)6,581,834股,发行价格为22.79元/股,募集资金总额人民币149,999,996.86元,扣除与发行有关的费用(不含增值税费用)人民币9,433,962.26元后,实际募集资金净额为人民币140,566,034.60元。为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,根据相关法律法规的规定,公司在中国光大银行股份有限公司深圳前海支行开设了募集资金专项账户,并与中国光大银行股份有限公司深圳前海支行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-074)。

#### (七) 变更注册资本及修订《公司章程》事项

1、公司分别于2023年4月24日和2023年5月18日召开第三届董事会第十二次会议和2022年年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,公司发行股份购买资产新增股份已完成登记手续,并于2023年4月11日在深圳证券交易所上市,本次发行的股份数量合计为15,031,151股,公司总股本由151,359,994股增加至166,391,145股,公司注册资本由15,135.9994万元人民币增加至16,639.1145万元人民币。公司就注册资本、《公司章程》办理了工商变更登记手续。详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-030)。

2、公司分别于2023年10月26日和2023年12月7日召开第三届董事会第十六次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的新增股份已完成股份登记、托管等手续,并于2023年9月28日在深圳证券交易所上市,本次募集配套资金向特定对象发行的股份数量合计为6,581,834股,公司总股本由166,391,145股增加至172,972,979股,公司注册资本由16,639.1145万元人民币增加至17,297.2979万元人民币。公司就注册资本、《公司章程》办理了工商变更登记手续。详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2023-082)。

3、公司分别于2023年11月20日和2023年12月7日召开第三届董事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》,公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。详见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(公告编号:2023-090)。

#### (八) 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项

经中国证监会《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2022)3236号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司向公司控股股东、实际控制人李明先生非公开发行人民币普通股(A股)6,581,834股,募集资金总额人民币149,999,996.86元,扣除与发行有关的费用(不含增值税费用)人民币9,433,962.26元后,实际募集资金净额为人民币140,566,034.60元。2023年10月26日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金50,758,691.49元。详见公司于2023年10月28日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2023-083）。

#### （九）首次公开发行前已发行限售股份解除限售事项

1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）25,226,666股，并于2020年11月18日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行结束后，公司总股本变更为100,906,663股。本次公开发行股份限售期为股票上市之日起36个月。

2、2022年5月19日，经公司2021年年度股东大会审议通过，公司以2021年12月31日总股本100,906,663股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），合计派发现金股利50,453,331.50元（含税），以2021年12月31日总股本100,906,663股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计50,453,331股。2021年年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由100,906,663股增至151,359,994股。

3、根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的注册申请。2023年2月27日，公司完成了本次交易标的的股权过户手续及相关工商变更登记。公司本次发行股份购买资产新增股份已完成登记手续，并于2023年4月11日在深圳证券交易所上市，公司向交易对方发行股份购买资产的工作已完成。本次发行的股份数量合计为15,031,151股，公司总股本由151,359,994股增加至166,391,145股。

4、根据中国证监会出具的《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向段志刚等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3236号），中国证监会同意公司发行股份募集配套资金不超过15,000万元的注册申请。本次募集配套资金涉及的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月28日在深圳证券交易所上市。公司本次募集配套资金向特定对象发行人民币普通股（A股）6,581,834股，公司总股本由166,391,145股增加至172,972,979股。

5、截至2023年11月15日，公司总股本为172,972,979股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为60,593,436股，占公司总股本的35.0306%，有流通限制或限售安排的股票数量为112,379,543股，占公司总股本的比例为64.9694%。

6、2023年11月20日首次公开发行股份上市流通，解除限售股东户数共计3户，股份数量为90,766,558股，占公司总股本的52.4744%。详见公司于2023年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-086）。

#### （十）使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项

2023年11月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议、2023年12月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，使用期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。详见公司于2023年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）。

#### （十一）公司子公司重大事项

公司全资子公司珠海汇创达对珠海汇创达线路板项目总承包工程项目进行了招标，根据珠海汇创达公司自主招标的结果，公司于2023年6月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签订〈广东省建设工程施工合同〉的议案》，同意珠海汇创达与中标方深圳市旭生骏鹏建筑工程有限公司、广东嘉源建筑股份有限公司签订《广东省建设工程施工合同》，暂定合同总价为人民币600,000,000.00元（大写：陆亿元整）。具体内容详见公司于2023年6月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订〈广东省建设工程施工合同〉的公告》（公告编号：2023-049）。