

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2025-008 号

深圳市力合科创股份有限公司 2024 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。

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

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,210,604,219 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），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

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	力合科创	股票代码	002243
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于喆	任红娟、张驰	
办公地址	深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座	深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋 A 座	
传真	0755-28483900	0755-28483900	
电话	0755-28483234	0755-28483234	
电子信箱	yuz@leaguer.com.cn	renhj@leaguer.com.cn zhangchi@leaguer.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

为推动公司实现长期稳定发展，公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。在科技创新服务方面，公司以成果转化项目投资为核心，注重

产业应用导向，孵化并参股一大批科技领军企业；在战略性新兴产业领域，公司聚焦新材料新能源及数字经济领域，主要依托既有项目资源，结合市场化搜寻，探索推动并购与产业整合，形成控股的高科技子企业。两种业务模式互融互促，实现公司的创新驱动高质量发展。

（一）公司主要业务模式

1、科技创新服务

公司科技创新服务业务主要包括科技创投业务、科技创新运营服务、创新基地平台服务。科技创投是公司价值实现主要方式和主要利润来源之一，具体体现在投资收益与公允价值变动收益科目。科技创新运营服务和创新基地平台服务是投资孵化业务的赋能业务，保障科技创投业务的稳定性并提升投资回报。

（1）科技创投业务

公司科技创投业务以科技成果转化项目投资为核心，通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持。公司通过资本增值或项目退出获得收益，并在在孵企业中识别并筛选具有高成长潜力的项目，作为产业化子企业候选，对其重点培育，加大赋能力度。公司投资孵化业务聚焦新一代信息技术、先进制造、新能源新材料、生物医药等“硬科技”领域产业，投资阶段以天使期、初创期、成长期为重点，并进一步向概念验证、中试等科技产业链最前端延伸覆盖，涵盖科技企业发展全生命周期，以“耐心资本”助力新质生产力发展。

（2）科技创新运营服务与创新基地平台服务

公司创新基地平台服务以涵盖“孵化器—加速器—产业园”的全品类空间载体为依托，为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公、研发、生产场地等空间载体的相关服务，截至报告期末，公司在全国科技创新资源富集的核心区域拥有科技创新基地共 38 个，其中国家级孵化器和众创空间累计已达 10 处。公司科技创新运营服务以产业应用为导向，一方面挖掘研判产业端应用需求，另一方面广泛了解科研创新团队的科技成果及其成熟度情况，对产业端和创新端信息进行精准的供需对接，充分提高科技成果转化与产业化的成功率，并对成果转化项目提供市场、培训、咨询、创赛等一系列辅导赋能服务。

2、战略性新兴产业

公司围绕国家战略性新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，聚焦新材料新能源和数字经济，依托既有科技项目资源，推动产业化项目落地，逐步培育一批高成长性的科技领军企业。

（1）子公司丽星科技从事日化包装材料制造业务，包括塑料包装材料研发生产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料废弃物高质化回收利用等，在化妆品领域的业务覆盖了创意设计—材料研发—包装制造—化妆品灌装—包装回收利用—美容仪器—检测认证的全产业链，包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期，能够为客户提供更便捷的一站式解决方案。

（2）子公司数云科是数字化建筑服务商，以数字化建筑/BIM 标准体系为基础，为建筑资产所有者提供建筑全生命周期的数据规划、治理、运营服务，用 AI 质检提高建筑数据质量，帮助企业/城市以更低成本构建高质量建筑数据要素，推动建筑行业新质生产力发展。

（二）公司主要业务发展情况

科技创投是公司价值实现主要方式和主要利润来源之一，具体体现在公允价值变动收益与投资收益科目。公司通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持，获得存续期收益以及退出后的资本增值收益。

1、投资情况

报告期内，公司直接投资、作为基金管理人及公司实际控制的基金（以下简称为“管理基金”）完成投资项目 31 个，总投资额约 2.6 亿元，投资领域聚焦新能源新材料、新一代信息技术、生物医药、先进制造等行业，报告期内已出资项目如下：

序号	项目	行业领域
1	九英氢能	新能源新材料
2	聚环科技	
3	力合厚浦	
4	纳氟科技	
5	南科荷谷	

6	南科天润能源		
7	普太科技		
8	氢致能源		
9	清研电子		
10	清研皓隆		
11	拓诺稀		
12	榕汇能材料		
13	毅富能源		
14	银度光能		
15	安思疆		新一代信息技术
16	览翌航空		
17	梦三维		
18	模拟微电子		
19	清创元灵		
20	清研兰亭		
21	赛感科技		
22	微容电子		
23	津渡生科	生物医药	
24	精准医械		
25	赛奥维		
26	浦洛通		
27	飞天巡洋	先进制造	
28	禾思科技		
29	敬勤科技		
30	玄创机器人		
31	振海智能		

2、在管项目情况

(1) 报告期内投资项目 IPO 情况

报告期内，公司投资孵化企业宜搜科技在香港联合交易所成功上市。截至报告期末，公司及其控股子公司持有境内 A 股上市公司 4 家，持有香港 H 股上市公司 1 家，项目明细如下：

单位：万元

序号	证券简称	证券代码	报告期末持有市值
1	华金资本	000532	36,019.14
2	力合微	688589	42,697.20
3	清研环境	301288	14,939.04
4	芯海科技	688595	2,343.64
5	宜搜科技	HK2550	(港币) 1,357.83

(2) 报告期内在投项目概览

截至报告期末，公司直投及管理基金在投项目 237 个。公司直投及管理基金投资项目穿透后分行业占比情况如下表：

领域分类	投资金额占比
新一代信息技术	16.70%
先进制造	49.24%
新能源新材料	15.66%
生物医药	7.92%
其他	10.48%

3、退出情况

公司直投及管理基金投资项目以一级市场股权转让或并购、二级市场减持等方式退出。报告期内，公司直投及管理基金项目退出回笼资金约 1.8 亿元。

（三）2024 年公司重点工作情况

1、科技创新服务

（1）深化产学研合作，丰富优质项目矩阵

报告期内，公司科技创投业务持续强化“更早、更小、更科技”的策略，投资了氢致能源、精准医械、津渡生物、览翌航空等企业，涵盖海水制氢、手术机器人、人工智能医学诊断大模型平台、电动垂直起降飞行器等细分赛道；持续探索科技成果转化的模式化和规模化路径，与香港科技大学（广州）、深圳大学、人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）等重点高等院校及科研院所达成战略合作，签署成果转化协议。完成香港科技大学（广州）首个科技成果转化项目，转化来自南方科技大学、深圳大学、天津理工大学、哈尔滨工业大学等高校院所的科技成果，挖掘固态电池电解质、多通道 dToF 信号皮秒精确测时芯片、新一代多孔镍基催化剂、特种作业机器人等早期优质项目；此外，通过种子基金、概念验证基金与中试基金向创新链早期延伸，成功挖掘可吸收医用材料、液流电池、柔性压力传感器等多个前沿创新项目，进一步丰富了公司的优质项目矩阵。

（2）扩展基金规模，夯实投资业务基础

报告期内，公司与深圳能源共建的安徽深能力合创新基金新增安徽新能源母基金出资 3 亿元，扩募至 11.128 亿；与光明区合作设立深圳首支“种子基金”光明科学城种子基金正式运作，将长期支持并培育具有发展潜力的初创企业，打造“耐心资本”典范；继续探索区域合作新模式，重庆力合智创一号基金设立完成，将重点投向智能制造、IVD（体外诊断）以及智能网联车等领域，助力区域产业升级和科技创新。

（3）强化投后赋能，助力企业稳健成长

公司科技创新运营服务与创新基地平台服务以产业应用为导向，通过提供场地、资金、技术、市场等一站式孵化服务，为创新团队及企业提供全生命周期支持。报告期内，公司启动与湖北省的合作，深度参与湖北省科技创新供应链平台建设，以实现产业需求端和创新供给端精准的供需对接，提高科技成果转化和产业化的成功率；公司部分有条件的园区继续按照“一城一产业”目标优化创新基地平台服务，培育特色产业群，提升公司的产业链服务能力、投资能力和产业培育能力，目前，惠州、珠海、佛山、重庆等项目分别聚焦能源电子、海洋与光电、新材料、医疗器械等产业。报告期内，公司已投企业发展稳健，超 35 家在投企业完成了再融资，总融资金额约 11.5 亿元，其中程星通信获超亿元融资，迈塔兰斯、氢致能源、毅富能源等企业完成数千万融资；投资孵化企业宜搜科技在香港联合交易所成功上市。

2、战略性新兴产业

公司围绕国家战略性新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，聚焦新材料新能源和数字经济，依托既有科技项目资源，推动产业化项目落地，逐步培育一批高成长性的科技领军企业。

（1）丽星科技承压发展，落实升级转型工作

报告期内，子公司丽星科技克服总体订单下降的影响，通过积极开拓新市场、降本增效全力维持经营业绩稳定。在销售端，巩固并拓展现有的包材和灌装业务，部分国际知名品牌和国内头部民族品牌客户的销售额同比增长 50%，包材业务中的软管新进订单同比增长 12%，灌装业务补充了带嘴自立袋、次抛、泡罩等产品生产能力；同时积极开发彩妆、药包和配方 ODM 等新业务，其中彩妆包装业务实现了突破性进展。在成本端，通过提高产品合格率和材料利用率、材料替代、节能降耗和严格费用控制等手段降低生产成本，内部采购、人工、制造成本控制均达到年初设定的各项成本控制目标。子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司获得海关总署标法中心正式批准，建设国家 WTO/TBT-SPS 新型储能技术性贸易措施研究评议基地。

（2）数云科际聚焦核心竞争力，加快产品化转型

报告期内，子公司数云科际城市级 BIM 模型审查业务成功拓展上海、成都等一线城市；存量建筑数字化业务实现新的突破，与华润隆地集团、罗湖区投控集团就既有建筑“数字孪生底座+智慧运维”成功签约开展试点合作，为公司核心产品“云际 BOS”奠定基础；BIM 平台业务成功切入机场领域，完成西双版纳机场、南昌机场、济南机场等项目签约；数云科际积极服务国家与地方的工程信息模型标准化工作，帮助城市建立统一的建筑/设施数字化标准体系，参与制定的深

圳市地方标准《房屋建筑工程建筑信息模型语义字典标准》《房屋建筑工程建筑信息子模型第 2 部分施工图审查子模型》《园林工程信息模型交付标准》等三项标准正式发布。

（三）2024 年度公司荣誉

1、力合科创荣获深交所上市公司年度信息披露 A 评级、深圳工业总会颁发 2023 年度履行社会责任杰出企业、中国上市公司协会上市公司投资者关系管理最佳实践，以及上市公司价值成长优秀范例、年度上市公司最佳治理建设奖等多项荣誉；

2、子公司丽星科技获中国产学研合作创新奖，2023 年度乡村振兴突出贡献企业、获中国包装联合会授予的 2024 年度可持续创新奖等荣誉；

3、子公司力合创投荣获投中 2023 年度粤港澳大湾区最佳创业投资机构 Top30、投中 2023 年度中国最佳中资创业投资机构 TOP50、2023 粤港澳大湾区最佳投资机构 30 强、2024 创投金鹰奖——年度“专精特新”投资机构、投中 2024 年度最佳国资投资机构 TOP100、清科 2024 年中国早期投资机构 30 强等荣誉；

4、子公司力合物业获评“2022-2024 连续三年中国物业服务百强企业”、“2024 中国产业园区物业管理优秀企业”、“2024 助力社会就业优秀物业企业”、“2024 中国物业服务专业化运营领先品牌企业”、“2024 广东物业行业综合实力企业”、“2024 新媒体运营优秀物业企业”、“2024 粤港澳大湾区物业服务力百强企业”；

5、子公司力合教育荣获“2023 年度优秀技术服务机构”。

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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	16,590,938,308.23	15,604,676,088.35	6.32%	14,977,516,143.49
归属于上市公司股东的净资产	7,280,644,148.82	7,150,151,386.07	1.83%	6,860,254,674.19
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	2,320,918,013.53	2,515,807,672.54	-7.75%	2,617,808,607.03
归属于上市公司股东的净利润	245,461,822.04	329,092,282.55	-25.41%	416,724,710.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,098,311.12	104,666,001.42	3.28%	148,784,237.80
经营活动产生的现金流量净额	-94,509,989.16	-317,581,466.89	70.24%	-324,656,382.40
基本每股收益（元/股）	0.2028	0.2718	-25.39%	0.3442
稀释每股收益（元/股）	0.2028	0.2718	-25.39%	0.3442
加权平均净资产收益率	3.41%	4.70%	-1.29%	6.28%

（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	443,974,526.56	603,966,300.52	546,434,163.81	726,543,022.64
归属于上市公司股东	-36,091,015.26	117,316,667.81	54,228,840.44	110,007,329.05

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,842,859.33	75,976,835.95	33,194,623.47	36,769,711.03
经营活动产生的现金流量净额	-164,847,623.20	-119,952,892.88	-26,366,421.76	216,656,948.68

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	49,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,297	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
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		
					股份状态	数量	
深圳清研投资控股有限公司	国有法人	34.43%	416,812,955	0	不适用	0	
深圳市通产集团有限公司	国有法人	15.68%	189,844,504	0	不适用	0	
黄杰	境内自然人	3.05%	36,968,472	0	不适用	0	
上海祥煦科技服务有限公司	境内非国有法人	2.45%	29,667,100	0	不适用	0	
北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	23,167,300	0	不适用	0	
陈前平	境内自然人	1.72%	20,798,858	0	不适用	0	
清控创业投资有限公司	国有法人	1.23%	14,902,354	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	9,617,591	0	不适用	0	
深圳市永卓御富资产管理有限公司—深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙）	其他	0.75%	9,051,700	0	不适用	0	
贺臻	境内自然人	0.65%	7,917,567	5,938,175	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，深圳清研投资控股有限公司与深圳市通产集团有限公司同受深圳市投资控股有限公司控制，构成一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名股东中，黄杰通过投资者信用证券账户持有公司 36,968,472 股；陈前平通过投资者信用证券账户持有公司 20,798,858 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证	714,300	0.06%	156,000	0.01%	5,130,934	0.42%	0	0.00%

1000 交易 型开放式 指数证券 投资基金								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

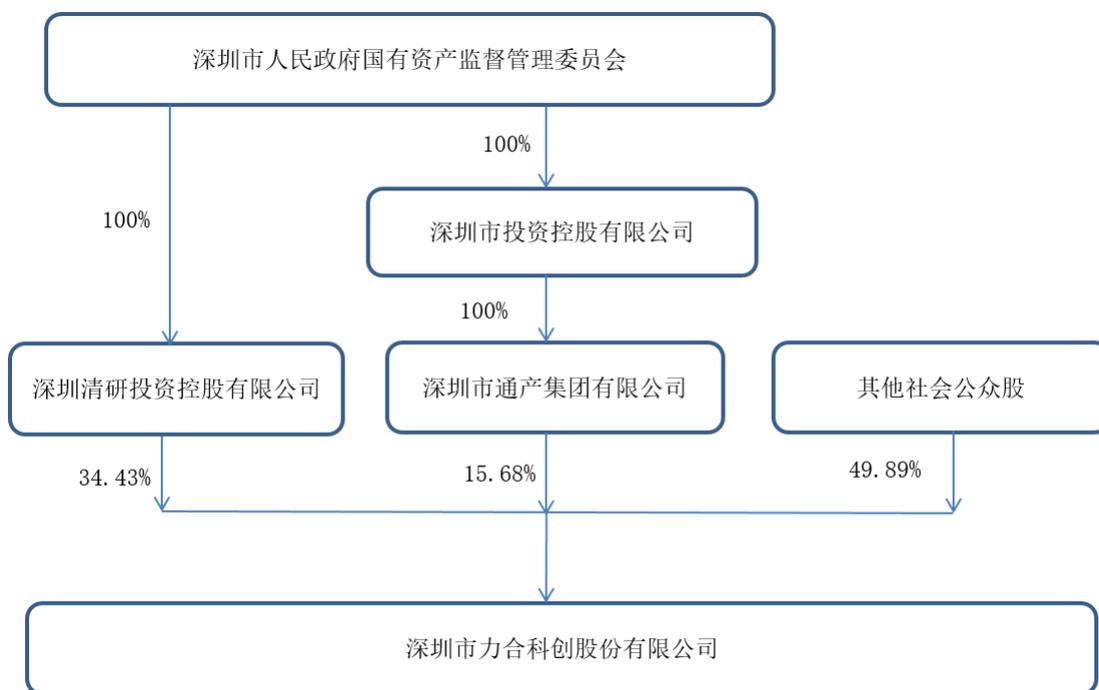
适用 不适用

(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。

(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



注：公司于 2025 年 1 月 16 日发布《关于控股股东上层股权结构发生变动的进展公告》，深圳清研投资控股有限公司（以下简称“清研控股”）已于 2025 年 1 月 15 日完成工商变更，清研控股的 100% 股权通过无偿划转的方式由深圳清华大学研究院变更至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有。公司于 2025 年 2 月 14 日发布《关于控股股东上层股权结构发生变动的提示性公告》，清研控股的 100% 股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）分别持有，本次变更后深投控和深智城将分别持有清研控股 50% 股权。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
力合科创集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	22 力合 01	149873	2022 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 14 日	2027 年 4 月 14 日 (2025 年 4 月 14 日本公司有调整票面利率和投资者有回购选择权)	70,000	3.50%
深圳市力合科创股份有限公司 2024 年度第一期中期票据(科创票据)	24 力合科创 MTN001(科创票据)	102481678	2024 年 04 月 22 日	2027 年 04 月 24 日	60,000	2.64%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“22 力合 01”的票面利率为 3.50%，每 1 手“22 力合 01”（面值 1,000 元）派发 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日期间利息合计为人民币 35.00 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 28.00 元；非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币 35.00 元。债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，债券付息日为 2024 年 4 月 15 日。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

依据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 26 日出具的《力合科创集团有限公司 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 1570 号），维持公司全资子公司力合科创集团有限公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“22 力合 01”的信用等级为 AA+。

依据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日出具的《深圳市力合科创股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评[2024]跟踪第[1488]号），维持深圳市力合科创股份有限公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；“24 力合科创 MTN001(科创票据)”的信用等级为 AA+。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	49.55%	46.78%	2.77%
扣除非经常性损益后净利润	4,168.95	7,621.55	-45.30%
EBITDA 全部债务比	11.77%	17.62%	-5.85%
利息保障倍数	1.67	2.39	-30.13%

三、重要事项

1、2024 年 2 月 27 日，公司发布了《关于公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2024-003 号），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市力合科创股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕271 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注册申请等相关事项。

2、公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司 2023 年年度报告、利润分配、内控报告、2024 年度申请银行综合授信额度、2024 年度自有资金购买银行结构性存款、2024 年度日常关联交易预计、社会责任报告等 22 项议案，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004 号）。

3、2024 年 4 月 1 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-016 号），公司持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司计划自 2023 年 12 月 30 日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二

二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元。截至 2024 年 3 月 30 日，本次增持计划时间已过半，通产集团通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,400,952 股，占公司总股本的 0.1157%，对应增持金额 9,512,902.64 元人民币。增持计划尚未实施完毕。通产集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，继续实施增持计划。

4、2024 年 4 月 25 日，公司发布了《关于公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2024-019 号），公司 2024 年度第一期中期票据（科创票据）已于 2024 年 4 月 24 日完成发行，本次发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行利率 2.64%。

5、2024 年 7 月 2 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-025 号），截至 2024 年 6 月 29 日，本次增持计划实施期限届满，公司持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,840,952 股，占公司总股本的 0.1521%，对应增持金额 11,990,956.64 元人民币，增持计划实施完毕。

6、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并且该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，预计 2024 年度财务审计费用为人民币 170 万元。审计内容包括 2024 年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029 号）。

7、2024 年 12 月 4 日，公司发布了《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2024-048 号），公司董事会收到副董事长、董事陈寿先生提交的书面辞职报告，陈寿先生因达到国家法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，陈寿先生不再担任公司及子公司任何职务。公司将尽快完成董事的补选工作。

子公司重大事项

1、公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司 2024 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子公司广州力合科创中心有限公司，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 10 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于子公司 2024 年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2024-009 号）。

2、公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司用电提供不高于 830 万元的银行保函，有效期 2 年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010 号）。

3、公司于 2024 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司向银行申请不超过 15,000 万元的授信额度，同意力合云谷以其土地使用权及在建工程抵押给银行，同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-011 号）。

4、2024 年 4 月 3 日，公司发布了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-017 号），安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）已于 2023 年 11 月 24 日设立，2024 年 4 月 2 日，公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，深能力合基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAHC22）。

5、公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资 200 万元，力合科创集团有限公司出资 3,800 万元，共同发起设立深圳市光明力合科学城种子创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为人民币 20,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2024-030 号）。该基金已于 2024 年 10 月 10 日完成设立，目前正在办理私募基金产品备案事宜。2024 年 12 月 19 日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2024-051 号），2024 年 12 月 25 日，公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，种子基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SARF12）。

6、公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》，并且该议案已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意由公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司管理的深能力合基金新增合伙人扩大基金规模，调整后基金规模由 100,000 万元增加至 111,280 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036 号）。

7、公司于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并且该议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过 2,000 万元授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043 号）。

8、公司于 2024 年 11 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》，同意公司控股子公司南海国凯向银行申请不超过 8,900 万元贷款，同意将南海国凯公司名下的 69-72 栋研发车间、研发楼 B 栋物业抵押给银行，用于担保南海国凯对上述债务的清偿。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-044 号）。

9、2024 年 12 月 19 日，公司发布了《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2024-050 号），2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日期间内，公司全资子公司力合科创集团有限公司通过集中竞价和大宗交易方式累计出售珠海华金资本股份有限公司 1.20%股份，减持金额约 6,500 万元。

深圳市力合科创股份有限公司

法定代表人：贺臻

2025 年 3 月 25 日