

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2024-020

# 奥维通信股份有限公司 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。

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

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

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	奥维通信	股票代码	002231
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	白利海	于波	
办公地址	沈阳市浑南新区高歌路 6 号	沈阳市浑南新区高歌路 6 号	
传真	024-83782200	024-83782200	
电话	024-83782200	024-83782200	
电子信箱	bailihai@allwintelecom.com	bailihai@allwintelecom.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

随着经济环境与市场环境的变化，公司不断调整整体经营战略。2023 年，公司在原有军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务板块的基础上，不断拓展经营领域，成立控股子公司无锡东和欣，开拓金属制品业务板块，不断释放产能并提升经营业绩，更好地实现可持续健康发展。

#### 1、通信设备制造业务

公司属于通信设备制造行业，是一家从事军队电子信息化、音视频指挥系统、网络通信等业务领域，并提供专业解决方案的重点高新技术企业。2013 年，公司开始从事国防信息化事业，在沈阳设立研发中心。

公司始终坚持以国家战略为牵引，以科技创新为驱动力，坚持国产自主可控的发展方向，聚焦军用电子信息技术，打造国防科工产业知名品牌，为客户提供军工信息化产品及系统解决方案。主要产品包括音视频系统、国产自主可控设备、单兵信息化装备、专网移动宽带设备等；涉及的解决方案主要包括音视频指挥系统、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等，重点应用于国防军队。

公司依靠多年来在移动通信及行业信息化领域积累的大量先进技术和经验，深入拓展音视频、无线宽带系统等军队信息化建设领域。公司以“科技强军、产业报国”为己任，以形成全链条、多领域、高效益的军民科技深度融合的企业战略发展格局为目标，先后承担了 5G 移动通信、宽带集群、救援电台、军用国产交换机和安全平板等多个预研和型研项目，以及军委科技委国防科技研究项目，构建了完备的军事宽带移动通信体系，实现了国产核心交换设备的安全自主可控，攻克了新一代单兵训练装备小型化、轻量化技术难题。

公司在产品及服务方面主要能够提供军队专用视频指挥和会议系统、音视频融合设备；提供有线通信、终端等国产自主可控设备；提供多模综合平板终端、全骨传导和智能通讯战术耳机等单兵信息化装备；提供宽带移动便携式中心站、军用 LTE 多用户接入、无线宽带自组网等专网移动通信设备以及提供音视频指挥、无线宽带系统、智慧营区、战场信息网络训练导调系统等全方位解决方案。

## **2、金属制品业务：**

公司控股子公司无锡东和欣，依托于合作方上海东和欣深耕金属包装产业二十年的经验与资源，大力发展金属制品及覆膜业务，将原材料热轧卷，通过酸洗、连轧、脱脂、退火、平整、拉矫、镀锡七道工序，加工生产成各种规格的镀锡钢板（俗称马口铁）、轧硬卷、基板等相关产品，应用领域十分广阔，广泛应用于食品、饮料、瓶盖、化工、礼品杂罐、电子、化妆品等业务领域；同时，公司不断完善扩充产品线，形成具有“金属包装材料的研发与创新、金属包装材料的设计与制造、覆膜制造工艺”等全产业链的业务模式，为公司开拓全新业绩增长点。

### **（二）主要经营模式**

#### **1、通信设备制造板块：**

公司相关业务多采用招投标形式，公司经过几年的市场深耕，秉承“诚信、规范、合作、创新”的理念，快速、高效的解决客户提出的各项需求，并为客户提供全方位解决方案。

目前公司的采购计划主要根据客户需求而定。公司主要采用询价、比价、议价等方式在合格供应商中进行非招标采购。公司有比较完善的采购管理及控制体系，除成本控制、交期控制、质量控制外，还需配合招投标环节、安装施工环节、调试验收环节及现场保障环节，并需符合严格的军检要求。

公司采取以销定产的模式，根据客户订单情况，合理安排生产，进行定制化生产。

#### **2、金属制造板块：**

公司控股子公司无锡东和欣的客户多为制罐、包装企业及其供应商，公司主要将加工生产出的镀锡钢板（俗称马口铁）、轧硬卷、基板等产品向下游客户销售。产品的主要原材料热轧卷价格受钢材市场行情波动影响较大，公司的采购计划主要根据订单状况及潜在市场需求而定。目前，公司已建立较完善的采购管理及控制体系，确保在原材料符合品质要求的前提下，尽可能的低成本采购。

公司主要采取“以销定产”的模式，根据客户订单情况，合理安排组织生产，并及时交付客户，通过提高资金及存货周转率获得更大的收益。同时，积极拓展毛利率较高的马口铁业务，开发更多下游客户及海外市场，提高市场占有率，实现更大的收益。

### 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	540,243,602.68	580,058,168.47	-6.86%	680,266,861.85
归属于上市公司股东的净资产	318,887,915.64	349,840,896.52	-8.85%	403,022,902.60
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	235,180,898.58	190,619,658.13	23.38%	561,392,847.87
归属于上市公司股东的净利润	-30,952,980.88	-53,182,006.08	41.80%	23,329,371.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,118,369.24	-61,617,690.13	31.65%	8,297,029.53
经营活动产生的现金流量净额	-154,633,305.78	48,415,341.95	-419.39%	82,768,792.17
基本每股收益（元/股）	-0.0892	-0.1533	41.81%	0.0666
稀释每股收益（元/股）	-0.0892	-0.1533	41.81%	0.0666
加权平均净资产收益率	-9.26%	-14.13%	4.87%	5.69%

#### (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	42,815,504.94	35,699,624.03	20,925,325.76	135,740,443.85
归属于上市公司股东的净利润	2,230,221.52	9,638,685.72	-13,891,754.09	-28,930,134.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	520,867.22	994,986.74	-14,116,424.37	-29,517,798.83

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-17,561,250.38	14,100,209.88	-171,570,753.91	20,398,488.63

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	44,916	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,115	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	
杜方	境内自然人	20.00%	69,375,000	52,031,250	质押	53,329,952	
					冻结	15,973,124	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.61%	2,131,557	0	不适用	0	
向莉	境内自然人	0.59%	2,040,000	0	不适用	0	
UBS AG	境外法人	0.49%	1,715,002	0	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.48%	1,658,843	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,623,315	0	不适用	0	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.40%	1,387,158	0	不适用	0	
国信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,333,200	0	不适用	0	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.38%	1,308,210	0	不适用	0	
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT8（QFII）	境外法人	0.36%	1,253,400	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

## 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

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,131,557	0.61%
向莉	新增	0	0.00%	2,040,000	0.59%
UBS AG	新增	0	0.00%	1,715,002	0.49%
华泰证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,658,843	0.48%
广发证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,623,315	0.47%
国泰君安证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,387,158	0.40%
国信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,333,200	0.38%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	新增	0	0.00%	1,308,210	0.38%
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCF8（QFII）	新增	0	0.00%	1,253,400	0.36%
瑞丽市瑞丽湾旅游开发有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
姜琪	退出	0	0.00%	0	0.00%
何婷	退出	0	0.00%	0	0.00%
周树忠	退出	0	0.00%	0	0.00%
蔡洪旭	退出	0	0.00%	0	0.00%
陈义全	退出	0	0.00%	0	0.00%
张海英	退出	0	0.00%	0	0.00%
金明华	退出	0	0.00%	0	0.00%
蒋伟红	退出	0	0.00%	0	0.00%

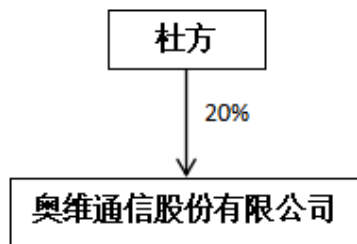
注：鉴于上述退出股东均未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

## (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



## 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

## 1.公司原控股股东、实际控制人变更

公司原控股股东瑞丽湾因债务纠纷被债权人万向信托股份公司申请破产清算事项，已由云南省瑞丽市中级人民法院裁定受理。云南省瑞丽市法院已指定云南凌云律师事务所（以下简称“管理人”）担任瑞丽湾管理人并进入司法拍卖程序，瑞丽湾股份依法被拍卖。2022年12月20日，瑞丽湾被拍卖13,874,000股股份，该股份于2023年2月6日办理完过户手续，瑞丽湾持股比例由23.42%降到19.42%；杜方先生持有公司20%股份，被动成为公司控股股东及实际控制人。具体内容详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定管理人的公告》（公告编号：2022-005）；2023年2月8日披露的《关于原控股股东部分股份被司法拍卖完成过户暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-020）。瑞丽湾持有公司的股份已全部被拍卖完毕，完成过户登记手续，瑞丽湾不再持有公司股份。

## 2.终止筹划重大资产重组事项--哈船导航

公司于2022年9月19日与哈尔滨哈船导航技术有限公司（以下简称“哈船导航”或“标的公司”）相关股东签署了《股权收购及增资意向协议》（以下简称“《意向协议》”）。公司拟以现金方式购买哈尔滨众创科投资企业（有限合伙）、哈尔滨聚焰投资企业（有限合伙）、汪天润持有的哈船导航82.50%股权，预估交易价格不低于人民币19,290万元，并拟对标的公司增资5,460万元（以下简称“本次交易”）。公司已终止本次重大资产重组的各项工作。

具体内容详见公司分别于2022年9月20日、2022年9月21日、2022年10月20日、2022年11月19日、2022年12月16日以及2023年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号：2022-054）、《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的补充公告》（公告编号：2022-055）、《关于筹划重大资产重组进展暨签订〈补充协议〉的公告》（公告编号：2022-056）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-061）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-064）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号2023-012）。

## 3.终止筹划重大资产重组事项--上海瀚熠

公司于 2022 年 12 月 30 日与淮南市田家庵区人民政府（以下简称“区政府”）、上海熠熠签署了《投资框架协议》。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。公司拟与熠熠（上海）能源科技有限公司（以下简称“上海熠熠”）在淮南市田家庵区组建合资公司，投资建设 5GW 高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“本次交易”）。公司拟投入现金人民币 2.1 亿元，占合资公司注册资本金的 51%；上海熠熠拟以技术及知识产权投入计人民币 2 亿元，占合资公司注册资本金的 49%。公司已终止本次重大资产重组的各项工作。

具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 2 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 3 日以及 2023 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署投资框架协议暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-017、2023-023、2023-046、2023-064、2023-069）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号 2023-073）。

#### **4.公司收到违规处罚决定书**

2023 年 10 月，公司收到战略支援部队参谋部战勤计划局就奥维通信股份有限公司在参加多功能厅系统升级改造项（2020-JY02-W2014）采购活动中存在围标串标的违规行为出具的《违规处罚决定书》（战参计【2023】1128 号）。该处罚不属于行政处罚，对公司整体业务影响有限，公司整体运营情况稳定，且未触及《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条规定的应实施其他风险警示的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到违规处罚决定书的公告》（公告编号：2023-094）。

公司于 2023 年 11 月 3 日收到深圳证券交易所下发的《关于对奥维通信股份有限公司的问询函》（公司部问询函（2023）第 212 号）文件，就公司该事项进行问询，公司在收到问询函后立即对相关问题认真落实，并进行书面回复。

#### **5.公司收到深圳证券交易所下发的监管函**

公司于 2024 年 1 月 15 日收到深圳证券交易所下发的《关于对奥维通信股份有限公司的监管函》（公司部监管函（2024）第 5 号），就公司于 2024 年 1 月 10 日披露的《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告》相关事项下发该监管函。公司因未及时履行日常关联交易信息披露义务，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 2.1.1 条、第 6.3.6 条和第 6.3.19 条的规定。

公司全体董事、监事、高级管理人员将认真吸取教训，并严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

#### **6.公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议**

公司控股股东、实际控制人杜方先生于 2023 年 10 月 23 日与公司股东上海东和欣新材料集团有限公司（以下简称“上海东和欣”）签署了《一致行动协议》（以下简称“协议”）。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人签署一致行动协议的公告》（公告编号：2023-092）。

#### **7.修订公司章程**

公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司修订《公司章程》相应条款；公司已办理完成工商变更登记手续。

具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告》（2023-096）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-100）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-103）。

#### 8.补选董事、监事事项

公司非独立董事李继芳女士因工作安排变动，辞去第六届董事会董事，辞职后李继芳女士仍将在公司担任副总裁职务；非独立董事孙一女士因工作安排变动，辞去第六届董事会董事，辞职后孙一女士仍在公司任职；独立董事房华先生因个人原因，辞去第六届董事会独立董事、第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务；独立董事朱香冰女士因个人原因，辞去第六届董事会独立董事；房华先生及朱香冰女士辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务；

公司分别于 2023 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第二十一次会议和 2023 年 12 月 22 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，补选邹梦华女士、李东先生为公司第六届董事会非独立董事；补选蒋红珍女士、陈燕红女士为公司第六届董事会独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，对公司第六届董事会专门委员会委员进行了调整。

具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告》（2023-096）、《关于公司部分董事、独立董事辞职及补选的公告》（2023-097）、《2023 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2023-103）、《关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告》（2023-104）、《关于董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》（2023-105）。

公司监事姚波女士和马予宁先生均因个人原因辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会正常运作，公司分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 12 月 11 日召开了职工代表大会，经与会代表审议，一致同意选举刘伶女士和周丽女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 28 日、2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更职工代表监事的公告》（2023-091）、《关于变更职工代表监事的公告》（2023-101）。

#### 9.出售全资子公司及被动形成财务资助

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 07 月 24 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》，同意将持有的全资子公司深圳市奥维通信有限公司（以下简称“深圳奥维”，现已更名为“深圳市明辉欣盛科技有限公司”）100%股权转让给沈阳明辉科技有限公司，公司同意减免深圳奥维对公司的债务人民币 600.89 万元；即债务减免后，深圳奥维净资产为-4.58 万元；鉴于深圳奥维净资产为负，公司以人民币 1.00 元出售持有深圳奥维的 100%股权。

公司已收到上述股权转让款，深圳奥维已完成上述股权转让的工商登记变更手续，公司不再持有深圳奥维的股权。

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权后被动形成对外提供财务资助的议案》。深圳奥维股权交割完成后，公司未豁免的深圳奥维对公司所负债务人民币 207.85 万元。



截至本公告披露日，公司已收回财务资助本金人民币 20 万元整。

具体内容详见 2023 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于出售全资子公司 100% 股权暨债务豁免的议案》（公告编号：2023-078）、《关于出售全资子公司 100% 股权后被动形成对外财务资助的公告》（公告编号：2023-079）、《关于出售全资子公司股权进展的公告》（公告编号：2023-081）。

#### **10. 成立控股子公司**

公司与东台东和欣签署了《合资协议》，并于 2023 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意共同投资人民币 17,000 万元设立无锡东和欣，其中公司以自有资金出资人民币 11,220 万元，持股比例为 66%；合伙企业出资人民币 5,780 万元，持股比例为 34%。

2023 年 8 月 22 日，无锡东和欣已完成工商注册登记，并取得市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-085）、《关于控股子公司完成工商登记注册的公告》（公告编号：2023-086）。

#### **11. 控股子公司签订重大合同**

公司控股子公司无锡东和欣于 2023 年 11 月 11 日与无锡光旭新材料科技有限公司（以下简称“无锡光旭”）签订了《年度订货协议》，合同金额为人民币 12.44 亿元（含税）。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-095）。