

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2024-005 号

深圳市力合科创股份有限公司 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

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 0.9 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

为促进公司长期稳定发展，公司继续深化落实“十四五”规划，夯实特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。科技创新服务以成果转化项目投资为核心，突出产业应用为导向，孵化参股大批科技领军企业；战略性新兴产业

产业聚焦新材料新能源和数字经济领域，主要依托既有项目资源推动并购和产业整合，培育控股高科技子企业。两种业务方式紧密结合，使得创新孵化服务与产业型子企业培育深度融合，实现公司的创新驱动高质量发展。

（一）公司主要业务模式

1、科技创新服务业务

公司科技创新服务业务包括科技创新运营服务、投资孵化服务、创新基地平台服务。

（1）科技创新运营服务：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、投资、培训、咨询、创赛等一系列辅导赋能服务，包括培训科技企业团队使其快速成长、与大型企业合作满足其转型升级发展需要、与区域政府合作形成多地发展的科创生态环境、举办大型科技赛事、挖掘优质科技成果和创新企业资源等。

（2）投资孵化服务：投资孵化服务是公司科创服务的重要手段之一，也是孵化优秀科技项目价值实现的重要方式，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。公司投资孵化业务经过 20 余年的发展，专注投资孵化新一代信息技术、智能制造、新能源新材料、生物医药等“硬科技”领域产业，打造了“产业+金融”复合背景的高素质专业团队，投资阶段以天使期、初创期、成长期为重点，涵盖科技企业发展全生命周期。

（3）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，主要包含三类：一是基础孵化服务，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、投资融资、政策申报咨询、创业辅导等一站式服务；二是园区载体销售，为成长期或成熟期企业定制载体空间，支持加速该类企业的稳定、快速成长；三是园区运营服务，依托智慧园区系统，围绕入园企业生产经营需求提供线上、线下各类服务。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 11 处。

2、战略性新兴产业

（1）丽星科技从事新材料业务，包括化妆品包装材料制造、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）数云科际主要为新型智慧城市提供先进的政府级/企业级/项目级建筑数字化解决方案，包括城市级建筑数字资产管理和服务平台、企业级工程建设管理平台、项目级工程建设业务系统，以及配套的全周期数字规划、治理、运营服务。

（二）公司主要业务发展情况

1. 科技创新服务业务

（1）聚焦科技成果转化，开启模式化与规模化的实践

报告期内，公司积极探索科技成果转化的模式化和规模化路径，着力深化与重点高等院校、科研院所、新型研发机构的战略合作，转化了来自清华大学、深圳大学、南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院等多个高校院所的科技成果；积极举办赛事获取大批优质项目资源，连续承办的“清华大学国强研究院杯”全球人工智能与机器人双创大赛第三届顺利结赛、第四届正式启动。管理的西丽湖国际科教城概念验证基金与中试基金主要支撑成果转化早期阶段，投资了基因治疗递送技术、高效钌基制氢催化剂、CCUS 碳捕集技术及其应用等多个前沿创新项目。

（2）推进创新载体去化，园区围绕“一城一产业”转型

报告期内，各子企业积极按“一城一产业”目标优化创新基地服务，培育特色产业群，如惠州区域公司聚焦能源电子等领域，积极与惠州国投合作布局新能源及储能产业；佛山力合项目围绕新能源汽车材料产业，服务产业链企业的扩产升级；力合物业在超甲级写字楼物业服务领域再有突破；力合科创（里水）加速器正式开园，力合良景新制造厂房项目开始部分交楼。

（3）做优投资孵化，培育优质科技企业

报告期内，公司投资孵化业务强化“更早、更小、更科技”的策略，投资了辛顿科技、元嘉生物、点石新材料、戴圣思医疗、氢致能源等企业；已投企业发展稳健，曦华科技、无锡沐创、中科星睿、卡本医疗等完成新一轮融资，瑞德林、基本半导体、氢蓝时代、欧谱曼迪等获评国家级专精特新“小巨人”企业；公司与深圳能源共建 10 亿规模的安徽深能力合创新基金，助推深圳能源创新转型以及安徽区域经济升级发展；力合金控投资企业中科飞测、未来电器分别在科创板、创业板成功上市；力合创投获“投中 2022 年度中国最佳创业投资机构 TOP100”等荣誉。

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，启动升级转型工作

报告期内，子公司丽星科技克服海外需求下降、出口订单减少的影响，积极开拓新市场。2023 年新拓香水瓶盖品类，食品包材客户和销售增长明显，食品包装销售比重超过 10%、同比增长 30%；获得药包生产资格，为拓展医美类、大健康类市场奠定基础。在数字化、智能化建设方面，完成了灌装厂业务的 MES、WMS 系统建设，生产与仓储逐步进入数字化系统管理。子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司荣登工信部产业技术基础公共服务平台榜单。

（2）数云科际紧抓数字中国机遇谋发展

报告期内，子公司数云科际中标或签约多个重大项目，包括深圳市城市建设档案馆深圳市既有重要建筑 BIM 模型抽查、深圳市既有重要水务基础设施 BIM 模型抽查、广州白云机场建设管理平台、龙岗区既有重要公共建筑 BIM 建模技术质量管控等；市区级的建筑数字模型质检发展较为迅速，深圳 11 个行政/功能区已覆盖服务 6 个。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，参与制定了《园林工程信息模型交付标准》《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》等三项标准。

（三）2023 年度公司荣誉

- 1、力合科创荣获深圳工业总会颁发 2022 年度履行社会责任杰出企业；
- 2、力合科创荣获年度董事会之“星”、年度信息披露奖、ESG 典范企业、上市公司 ESG 价值传递奖等荣誉；
- 3、力合科创入选中诚信绿金粤港澳大湾区上市公司 ESG 评级百强、同花顺 ESG 领先 100 等榜单；
- 4、力合创投荣获投中 2022 年度粤港澳大湾区最佳创业投资机构 Top30、投中 2022 年度中国最佳创业投资机构 TOP100、融中 2023 大湾区创业投资机构 50 强等荣誉；
- 5、数云科际“深圳园-基于 BIM 的全过程技术应用”等项目荣获第七届国际 BIM 大奖赛多项大奖；
- 6、深圳力合物业管理有限公司获评“2023 中国物业服务百强企业”“2023 中国高端物业服务领先企业”“2023 中国专项物业服务优秀企业-产业园区物业管理”；
- 7、深圳市八六三新材料技术有限责任公司入选工信部公布的产业技术基础公共服务平台。

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

单位：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
总资产	15,604,676,088.35	14,881,036,837.99	14,977,516,143.49	4.19%	13,612,832,161.89	13,612,832,161.89
归属于上市公司股东的净资产	7,150,151,386.07	6,860,254,674.19	6,860,254,674.19	4.23%	6,425,681,947.15	6,425,681,947.15
	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
营业收入	2,515,807,672.54	2,617,808,607.03	2,617,808,607.03	-3.90%	3,008,548,601.36	3,008,548,601.36
归属于上市公司股东的净利润	329,092,282.55	416,724,710.46	416,724,710.46	-21.03%	630,790,877.28	630,790,877.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,666,001.42	148,784,237.80	148,784,237.80	-29.65%	439,209,258.44	439,209,258.44
经营活动产生的现金流量净额	317,581,466.89	324,656,382.40	324,656,382.40	2.18%	1,069,422,558.84	1,069,422,558.84
基本每股收益 (元/股)	0.2718	0.3442	0.3442	-21.03%	0.5211	0.5211
稀释每股收益 (元/股)	0.2718	0.3442	0.3442	-21.03%	0.5211	0.5211
加权平均净资产收益率	4.70%	6.28%	6.28%	-1.58%	10.28%	10.28%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

执行上述会计政策对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目 (2022 年 12 月 31 日)	调整前	调整金额	调整后
递延所得税资产	173,440,620.08	96,479,305.50	269,919,925.58
递延所得税负债	273,684,614.85	96,479,305.50	370,163,920.35

(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	561,737,009.32	563,352,464.64	632,888,893.27	757,829,305.31
归属于上市公司股东的净利润	50,179,113.31	173,185,617.86	66,867,262.31	38,860,289.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,003,036.29	83,186,230.24	15,887,191.28	-410,456.39
经营活动产生的现金流量净额	-29,285,458.96	-27,895,694.21	-137,243,011.28	-123,157,302.44

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	35,005	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,169	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	15.53%	188,003,552	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	4.99%	60,530,200	0	不适用	0	
上海祥煦科技服务有限公司	境内非国有法人	2.41%	29,186,300	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	其他	1.75%	21,161,700	0	不适用	0	

合伙)						
黄杰	境内自然人	1.33%	16,138,791	0	不适用	0
李永良	境内自然人	1.31%	15,890,564	0	不适用	0
清控创业投资有限公司	国有法人	1.28%	15,445,454	0	不适用	0
上海上国投资资产管理有 限公司	国有法人	0.76%	9,199,632	0	不适用	0
冯杰	境内自然人	0.74%	8,923,310	0	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 16,138,791 股。					

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

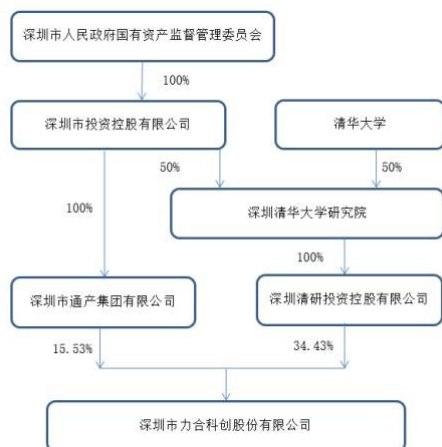
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
黄杰	新增	0	0.00%	16,138,791	1.33%
上海上国投资资产管理 有限公司	新增	0	0.00%	9,199,632	0.76%
冯杰	新增	0	0.00%	8,923,310	0.74%
宁波浙宽创业投资合 伙企业（有限合伙） [原名称：厦门科兴投 资咨询合伙企业（有 限合伙）]	退出	0	0.00%	0	0.00%
嘉兴红豆股权投资有 限公司	退出	0	0.00%	639,771	0.05%
深圳慈辉清管理中心 （有限合伙）[原名 称：深圳慈辉清科汇 投资管理中心（有限 合伙）]	退出	0	0.00%	4,073,836	0.34%

（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

(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%
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 2022 年 4 月 14 日至 2023 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 2023 年 4 月 13 日，债券付息日为 2023 年 4 月 14 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 2023 年 6 月 26 日出具的《力合科创集团有限公司 2023 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪 0910 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+。

(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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	52.70%	49.31%	3.39%
扣除非经常性损益后净利润	5,323.83	8,382.14	-36.49%
EBITDA 全部债务比	13.02%	20.28%	-7.26%
利息保障倍数	2.09	3.70	-43.51%

三、重要事项

- 1、2023 年 1 月 10 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-001 号），公司收到嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至当日减持计划实施时间已过半，期间已减持 500,000 股，占公司总股本的 0.0413%。
- 2、2023 年 1 月 20 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003 号），公司第五届董事会、监事会的任期将于 2023 年 2 月 9 日届满。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。在换届完成之前，公司第五届董事会及监事会全体人员、高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
- 3、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了公司 2022 年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况及社会责任报告等 14 项议案，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《董事会决议公告》（公告编号：2023-009 号）。
- 4、2023 年 4 月 15 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-019 号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》以及《关于拟实施减持股份计划的告知函》，股东嘉实元泰减持计划期限届满，累计减持公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.0413%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过 24,379,691 股，占公司总股本比例的 2.0138%。
- 5、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的议案》，为进一步拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，根据有关法律、法规规定，公司拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券进行融资。经自查，公司具备发行条件和资格，公司不属于失信责任主体。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟公开发行公司债券、中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：2023-031 号）。并于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于制定〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司公司债券募集资金管理制度〉〈深圳市力合科创股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，上述制度具体内容公司已于 2023 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
- 6、2023 年 7 月 8 日，公司发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-035 号）《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-036 号），公司第五届董事会于 2023 年 2 月 9 日届满，公司已于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2023-003 号）。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，将公司第六届董事会、第六届监事会的组成、选举方式、候选人的推荐、本次换届选举的程序、候选人任职资格等相关事项进行提示性公告。
- 7、2023 年 7 月 14 日，公司发布了《关于职工监事选举结果的公告》（公告编号：2023-038 号），公司于 2023 年 7 月 12 日召开职工大会，选举焦军先生为公司第六届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非由职工大会选举的监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
- 8、2023 年 8 月 12 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半暨股份变动超过 1%的进展公告》（公告编号：2023-040 号），公司收到股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》和《关于股份减持进展的告知函》，截至 2023 年 8 月 10 日，嘉实元泰本次减持计划时间已过半，累计减持公司股份 12,138,500 股，占公司总股本的 1.0027%。
- 9、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈深圳市力合科创股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并且该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司章程》修订对照表。
- 10、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度

审计机构，本期审计费用 170 万元（不含审计期间交通食宿费用），审计内容包括 2023 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、募集资金存放与使用情况鉴证报告、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核，并且该议案已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-044 号）。

11、公司于 2023 年 9 月 25 日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查，同意提名贺臻先生、陈寿先生、刘仁辰先生、曹海成先生、邓康诚先生、潘泽生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生为公司第六届董事会独立董事候选人。召开第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名刘彦孜女士、刘岩女士为公司第六届监事会监事候选人。并且上述议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-052 号）和《第五届监事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2023-060 号）。

12、公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“力合仲恺创新基地”予以结项，并将节余募集资金 1,414.01 万元永久补充流动资金（包括利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）；节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，同意公司授权专人办理上述募集资金专户的注销手续，公司与独立财务顾问、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-067 号）。

13、公司于 2023 年 11 月 14 日发布了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨股份变动超过 1%并减持至 5%以下权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-070 号），公司收到股东嘉实元泰出具的《关于股份减持计划实施期限届满的告知函》《关于股份减持进展的告知函》和《简式权益变动报告书》，本次权益变动完成后，嘉实元泰持有公司 60,530,200 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。嘉实元泰不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

14、公司于 2023 年 11 月 22 日发布了《关于中期票据接受注册的公告》（公告编号：2023-071 号），公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1230 号），同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

15、公司于 2023 年 12 月 30 日发布了《关于持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-077 号），基于对公司未来持续发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司持股 5%以上股东深圳市通产集团有限公司拟于本公告披露之日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过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 20 日，通产集团通过深圳证券交易所系统，以集中竞价交易方式合计增持 1,300,952 股，占公司总股本的 0.1075%，本次增持计划尚未实施完毕。

子公司重大事项

1、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的议案》，同意控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司将应收账款作为质押担保向银行申请不超过 2,000 万元授信额度，同意授权力合科创集团有限公司经营决策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。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于控股子公司以应收账款质押方式向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-006 号）。

2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的议案》，为顺利推进江苏力合智能制造产业园启动区项目建设及运营工作，同意公司控股子公司江苏力合智能制造产业园发展有限公司在银行监管户内的 3,800 万元转为存单质押，质押期限 3 个月（起始时间以与银行签订的质押合同时间为准）并办理相关质押手续；同意解除本项目 A01、A02、A03 地块抵押以办理项目 A01、A03 地块不动产权证，待项目 A01、A03 地块不动产权证办理完毕后，以 A01、A03 地块不动产权向银行进行抵押并履行相关手续。置换出原抵押的 A02 地块及建成后的不动产权可用于办理其他银行融资贷款。具体内容详

见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于控股子公司向银行申请授信额度变更担保方式的公告》(公告编号: 2023-007 号)。

3、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议, 审议通过了《关于控股子公司 2023 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、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、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、湖南力合创新发展有限公司(以上统称为“控股子公司”)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 8 亿元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于控股子公司 2023 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: 2023-013 号)。

4、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过了《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》, 同意公司控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向银行申请不超过 3,000 万元授信额度, 同意将珠海科技园名下位于珠海市香洲区大学路 101 号 3 栋 201 至 206、珠海市香洲区大学路 101 号 3 栋 301 至 305 的房产作为抵押物向银行提供担保。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件, 并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<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: 2023-022 号)。

5、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》, 同意珠海力合光电产业发展有限公司向银行申请不超过 65,000 万元授信额度, 同意将力合光电以项目土地使用权及在建工程抵押给银行, 待项目建成后转为房地产抵押。同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求签署上述事项相关的合同、协议、凭证等法律文件, 并办理相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于全资子公司珠海力合光电产业发展有限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: 2023-028 号)。

6、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的议案》, 同意力合科创集团参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售, 并同意授权力合科创集团经营决策办公会根据实际需求办理本次认购力合微可转债及后续择机退出等事项的相关手续。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于全资子公司力合科创集团有限公司参与深圳市力合微电子股份有限公司可转债优先配售暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-029 号)。

7、公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《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议案》, 同意全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资 99 万元, 作为基金管理人与深圳能源集团股份有限公司、安庆依江产业投资有限公司、深圳市泓鑫投资合伙企业(有限合伙)以及关联方珠海紫荆泓鑫投资管理有限公司合作设立安徽深能力合创新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以工商登记机关核准的名称为准), 基金规模为 10 亿元人民币, 主要投资于能源与环保行业相关的新能源新材料等战略新兴领域及高端装备制造、新一代信息技术等硬科技产业领域创新性项目。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《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公告》(公告编号: 2023-030 号)。

8、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的议案》, 同意珠海清华科技园创业投资有限公司变更担保方式, 待政府完成约 3.12 万 m^2 土地收储后将新的土地使用权证(约为 11.34 万 m^2 , 具体以新证面积为准), 以及相应在建工程抵押给银行, 解除过渡性抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司变更银行贷款担保方式的公告》(公告编号: 2023-043 号)。

9、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的议案》, 同意公司全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常经营的情况下, 拟使用自筹资金为其控股子公司提供总额不超过 77,000 万元的财务资助。具体内容详见公司刊登

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司提供财务资助的公告》 (公告编号: 2023-045 号)。

10、公司于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意力合科创集团有限公司为深圳力合报业大数据中心有限公司向银行申请不超过 2.61 亿元的授信额度提供保证担保，同意深圳力合报业大数据中心有限公司以自有同等价值的 IDC 设备向力合科创集团有限公司提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》 (公告编号: 2023-046 号)。

11、公司于 2023 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《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 2023 年第五次临时股东大会决议审议通过，同意控股子公司数云科际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，同意接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本次授信提供担保；同意力合科创集团与数云科际其他股东为本次授信向深圳市高新投小额贷款有限公司提供最高额保证担保；同意数云科际提供一项发明专利 (专利名称: 一种基于模板自动生成检验规则语句的方法, 专利号: ZL202211589900.5) 作为质押担保。同意授权力合科创集团经营决策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: 2023-073 号)。

深圳市力合科创股份有限公司

法定代表人: 贺臻

2024 年 3 月 25 日