

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2024-004

杭州中威电子股份有限公司

2023 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一) 业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(二) 业绩预告情况：预计净利润为负值：

项 目	本报告期	上年同期	
		调整前	调整后
归属于上市公司股东的净利润	亏损：6800 万元-8900 万元	盈利：489.16 万元	盈利：402.36 万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：8000 万元-9200 万元	盈利：229.07 万元	盈利：229.07 万元

2023年12月，为了解决同业竞争问题，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）以现金425.20万元收购了间接控股股东新乡投资集团有限公司通过新乡市智慧城市建设管理有限公司（以下简称“智慧城建”）持有的河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）36%的股权，同时，智慧城建与公司签订了《一致行动协议》，协议双方约定在行使其直接或间接持有或控制的新电信息股权所对应的表决权、提名权、提案权时，保持意见一致。本次收购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，公司对上年同期报表数据进行追溯调整，调整导致2022年度归属于上市公司股东的净利润减少86.80万元，调整后的数据未经会计师事务所审计。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期公司预计业绩与上年同期相比有较大幅度下降，主要原因为：（1）公司调整业务结构，加大系统集成项目的风险管控，减少了系统集成项目的承接，致使营收规模较去年下降明显；（2）市场竞争

加剧，产品毛利率较上年同期下降。

2、报告期内，公司非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1157万元，上年同期非经常性损益对公司净利润的影响金额为173.29万元。其中：本年度公司业绩考核指标预计未达到2021年员工持股计划第三批解锁业绩考核要求，至此，2021年员工持股计划对应三个考核年度（即2021-2023年）公司业绩考核指标均未达成，本年度转回股份支付费用对净利润的影响约874万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司2023年度具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2024年1月30日