

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2022-083

# 深圳市汇创达科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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普通股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	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	
电话	0755-27356972	0755-27356972	
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	
电子信箱	xuwenlong@cn-hcd.com	ir@cn-hcd.com	

### 2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	425,796,157.73	386,368,067.14	10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,498,415.29	74,996,001.44	-10.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,257,229.53	69,152,004.83	-7.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,026,831.57	-19,334,841.86	586.31%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.50	-10.00%

加权平均净资产收益率	5.13%	6.42%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,645,258,529.88	1,609,016,884.71	2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,824,323.56	1,279,226,628.40	2.16%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,250	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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						
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
李明	境内自然人	36.43%	55,140,686	55,140,686	质押	4,635,000
深圳市众合通投资咨询企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.49%	29,499,130	29,499,130		
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.62%	8,506,500	0		
董芳梅	境内自然人	4.05%	6,126,742	6,126,742	质押	1,830,000
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金	其他	2.97%	4,501,989	0		
康晓云	境内自然人	1.67%	2,522,983	0		
深圳盈鼎投资管理有限公司－盈鼎价值 2 号私募证券投资基金	其他	0.61%	928,729	0		
诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金股票型组合	其他	0.45%	688,208	0		
洪继武	境内自然人	0.43%	653,100	0		
黄心梓	境内自然人	0.36%	544,951	0		
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，李明为汇创达控股股东，二人为汇创达的共同实际控制人，直接持有公司股份的比例分别为 36.43%和 4.05%。董芳梅同时担任众合通的普通合伙人及执行事务合伙人，在众合通的出资比例为 78.96%。李明、董芳梅夫妇合计控制公司股份的比例为 59.97%。</p> <p>(2) 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>在公司上述股东中，深圳盈鼎投资管理有限公司－盈鼎价值 2 号私募证券投资基金、黄心梓、黄海刚、钱新伟是融资融券投资者信用账户股东。</p> <p>(1) 公司股东深圳盈鼎投资管理有限公司－盈鼎价值 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有</p>					

	<p>928,729 股，实际合计持有 928,729 股。</p> <p>(2) 公司股东黄心梓通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 544,951 股，实际合计持有 544,951 股。</p> <p>(3) 公司股东黄海刚通过普通证券账户持有 0 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 525,001 股，实际合计持有 525,001 股。</p> <p>(4) 公司股东钱新伟通过普通证券账户持有 189,300 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 221,500 股，实际合计持有 410,800 股。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司是否具有表决权差异安排

是 否

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、在半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) 经营情况

报告期内，公司紧紧围绕技术优先的发展战略，通过先进制造、规范化、规模化生产，不断提高自身研发能力与产品质量，打造品牌优势，专注于导光结构件及组件、精密按键开关结构件及组件的研发、设计、生产和销售，为客户提供定制化的消费电子零部件产品。报告期内，公司主营业务收入主要来源于导光结构件及组件和精密按键开关结构件及组件各类产品的销售，实现营业收入人民币 4.26 亿元，同比增长 10.20%；归属于上市公司股东的净利润人民币 0.67 亿元，同比下降 10%，主要是受到疫情影响，成本上升所致。

##### 1、导光结构件及组件

公司立足微米热压印技术，致力于研发透光率高、量轻、所需能耗小的导光产品。公司将不断完善产品品质、提高生产能力、降低生产成本，进一步巩固和提升输入设备背光模组的市场份额，并通过持续的技术创新，不断拓宽产品的应用领域，在照明设备背光模组、显示设备背光模组等领域寻求新的利润增长点。

报告期内导光结构件业务保持稳定，实现销售收入 28,071.29 万元，同比增长 0.22%。新冠疫情持续，尽管国内疫情得到有效控制，但海外疫情不断，国际形势紧张，全球电子产品消费意愿均有所下降。得益于客户对公司产品质量和价格进一步认可，上半年背光模组出货量保持稳定。目前公司进一步加强自动化生产线的研发，提高产线自动化程度及生产效率，实现了多种工艺的自动化生产。

##### 2、精密按键开关结构件及组件

智能终端、智能穿戴设备是未来的发展趋势，越来越广泛的应用场景对消费电子产品的按键性能提出了更高要求。公司通过坚持拓展产品应用领域，不断突破技术壁垒，打破日本厂商的市场垄断，实现了国内相关产品的进口替代，在下游产品更新换代的过程中获取竞争优势。

报告期内，公司的精密按键业务增长稳定，公司精密按键开关结构件及组件实现销售收入 5,919.33 万元，同比增长 48.42%。超小型轻触防水开关主要被应用于手机主键、侧键以及智能可穿戴设备上的按键、智能家居按键、汽车面板及方向盘按键等。目前，公司市场拓展将主要的精力放在超小型轻触防水开关，同时也获得客户小米、华为、荣耀、华勤、闻泰等国内厂商的认可。公司开拓新的应用渠道，轻触开关产品已经进入汽车供应链领域，未来公司会在汽车电子应用的轻触开关领域拓展。

3、报告期内，全资子公司东莞市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，以客户需求为导向，快速响应机制导入新的产品，对外承接组装业务，加大了代加工业务，并新增了一批优质智能家居行业的客户，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。投影仪、扫地机器人是未来的智能家居大客厅的重要组成，公司组建了研发和工程团队，建立了完善的产线，各类智能家居产品已经批量交付。公司通过代加工业务培养自己的研发与工程设计团队后，为公司未来的业务发展奠定技术基础，公司致力于成为智能家居行业的 ODM 厂商，为客户提供更多的整体解决方案。

## （二）其他事项

### 1、发行股份购买资产并募集配套资金事项

（1）公司因筹划发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司 100% 股权，同时拟向控股股东李明发行股份募集配套资金，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2021 年 12 月 10 日开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日、2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2021-049）和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-050）。

（2）2021 年 12 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2021-056）等公告。

（3）2022 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于〈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并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示性公告》（公告编号：2022-055）等公告。

（4）2022 年 6 月 6 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市汇创达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2022〕第 8 号）。

（5）公司会同相关中介机构对《问询函》有关问题进行了认真分析与核查，于 2022 年 6 月 20 日进行了逐项回复，并于同日披露了《深圳市汇创达科技股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2022-062）及其相关文件。

（6）2022 年 7 月 22 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理深圳市汇创达科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕373 号），深圳证券交易所对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2022-074）。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 2、董事会、监事会换届选举

（1）鉴于公司第二届董事会、监事会任期已届满，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会提名李明先生、董芳梅女士、王懋先生、赵久伟先生为公司

第三届董事会非独立董事候选人；提名张建军先生、唐秋英女士、孙威先生为第三届董事会独立董事候选人，其中张建军先生为会计专业人士。于 2022 年 4 月 22 日召开第二届监事会二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会提名卢军先生、赵伟宇女士为公司第三届监事会非职工监事候选人。

(2) 2022 年 5 月 19 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事成员、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和研究，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，与 2021 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。

(3) 2022 年 5 月 19 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-051）。