

证券代码：002243

证券简称：力合科创

公告编号：2023-010 号

深圳市力合科创股份有限公司

2022 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 0.8 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

报告期内，公司深化“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的科技创新优势，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为目标，形成了“科技创新服务+战略新兴产业”的业务发展模式。科技创新服务以成果转化项目投资为核心，孵化参股大批科技领军企业。战略新兴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进行择优并购、产业整合，培育控股高科技子企业。两种业务方式紧密结合，使得创新链与产业链深度融合，实现公司的创新驱动高质量发展，与中央二十大和 2023 年全国两会锚定的发展模式高度契合。

报告期内，公司通过拓宽科技成果资源，科技成果转化进一步聚焦模式化与规模化，加强成果转化和产业培育；持续优化组织架构、有序调控创新基地资产投入等措施；产业链和创新链对接体系进一步完善，战略新兴产业培育进一步壮大，为公司战略转型奠定良好基础。

（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创新基地平台服务、科技创新运营服务、投资孵化服务。

(1) 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) 科技创新运营服务：根据不同客户的科技创新需求，提供科技成果转化、人才培养、产业咨询、举办赛事等一系列科技创新运营服务，包括服务高校和科研机构促进其实现科技成果转化与产业化，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，与区域政府合作打造地方科技创新的生态环境，举办大型科技赛事，挖掘优质科技成果和创新企业资源等。

(3) 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。

2、战略新兴产业

(1) 子公司丽星科技从事新材料业务，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) 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。力合云记以自主研发的“长期持久、人体安全、广谱有效”的抗菌抗病毒功能材料为核心，为公共空间提供环境安全解决方案，主要产品包括抗菌抗病毒成膜剂、薄膜等。

(二) 公司主要业务发展情况

1、科技创新服务业

(1) 深化合作拓展资源，聚焦科技成果转化

报告期内，公司聚焦科技成果转化的模式化与规模化，通过为不同类型客户的科技创新需求提供服务、举办赛事等抓手，进一步拓展挖掘公司科技成果资源，为公司科创服务主业发展奠定基础。在高校院所合作方面，公司与香港中文大学（深圳）签订战略合作协议，服务促进港中深科技成果转化，与深圳大学签约合作共建“智能传感国际研究院”，共同培育深圳智能传感产业；在促进创新链产业链融合方面，公司先后与深圳市科创委创新中心、冠豪高新、深圳能源集团等签订战略合作协议，分别围绕深圳虚拟大学园科技与产业创新合力联盟、国家战略新兴产业的孵化等方向开展合作。在赛事举办方面，公司承办了“清华大学国强研究院杯”首届建筑机器人技术创新赛清华学子专场，并继续承办“清华校友三创大赛（分赛区）”，获取了赛事举办服务收益，更可以获取大批优秀的前沿科技创新项目，形成投资孵化业务、创新基地运营的优质标的和客户资源。

(2) 投资孵化布局前端，持续培育优质科技企业

报告期内，公司投资孵化业务继续秉承“懂科技，有资源，专业化”的特色。加大成果转化业务的力度，公司受托管理的西丽湖国际科教城概念验证基金、中试基金投入运营，成功挖掘包括荔辉医疗、灵动芯光等在内的多个优质项目，该基金属于西丽湖科教城科技成果转化早期阶段支撑体系，支持早期科技项目跨越成果转化“最初一公里”，有助于公司业务进一步聚焦科技成果转化。报告期内，公司投资了运易通、氢蓝时代、深碳科技等 40 家科技企业。已投企业中，清研环境在创业板挂牌上市；中科星睿、程星通信、海杰亚等 8 家企业入选第四批国家级专精特新“小巨人”名单，曦华科技、亦诺微、传世生物进入大湾区高成长性企业 TOP50 榜单，芯海科技等 6 家企业进入中国大陆半导体设计领域企业专利实力星级榜单，程星通信荣获 2021 年度“广东省科技进步二等奖”。

(3) 有序推动基地建设，围绕“一城一产业”布局

报告期内，公司有序推动创新基地开工建设，不断提升创新基地服务效率和效能，围绕“一城一产业”规划开展布局。公司清华科技园（珠海）二期、惠州优科园区、力合良景新制造基地等项目取得积极进展；力合星空（南京）被评为国家级科技企业孵化器，力合科创（重庆）创新中心获得国家级众创空间；截至报告期末，公司各类空间载体累积建成面积约 170 万^m²，在建面积约 80 万^m²，公司的国家级孵化器和众创空间累计达 11 处。“十四五”期间，公司计划有序调控创新基地等重点资产投入，要求广州、惠州、佛山、珠海、重庆等区域子公司按“一城一产业”发展战略，充分发挥公司产学研深度融合的创新孵化体系，结合区域资源禀赋与产业定位，积极推动科技资源与项目的聚集，分别聚焦能源电子、新能源汽车材料、能源数字化、新一代信息技术、医疗器械等领域，培育打造各自的前沿特色产业。

2、战略新兴产业

公司围绕国家战略新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，对存量新材料产业进行升级转型，聚焦数字经济、新能源新材料等产业领域重点布局，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

报告期内，子公司丽星科技 OEM、出口业务稳定增长；成功研发减重无肩一体管，在联合利华的系列产品中获得规范应用；全 PP 软管、全 HDPE 软管通过美国塑料回收协会 APR 测试及认证，达到国际品牌回收类塑料产品的进入门槛。全资子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司化妆品检测通过国家药监局备案，加速了公司向化妆品全产业链 ODM 服务的转型升级。

（2）数云科际

报告期内，数云科际参编标准深圳住建局《建筑信息模型数据存储标准》《深圳市水务工程信息模型应用统一标准》均发布实施；中标龙岗区既有建筑模型质检项目，签署深圳首个政府侧 BIM 质检服务合同；数云科际以“保定市深圳高新技术科技创新产业园”项目获得由英国皇家特许测量师学会（RICS）主办的 2022 年度 BIM 应用冠军奖。截至报告期末，数云科际已为深圳市、福田区、龙岗区等市、区工务署、深圳市水务局、深保发展、广州重点办及天津机场多个重点客户提供服务。

（3）力合云记

报告期内，力合云记产品应用在酒店、银行网点、医院等公共区域，并针对个人防护，推出“抗菌液”系列产品，可应用于手部与物体表面，提供 8 小时长效抗菌抗病毒。报告期内，力合云记取得 6 项实用新型知识产权授权，并承担两项深圳市科创委研发课题。

（三）2022 年度公司荣誉

- 1、力合科创入选浙江大学管理学院与深圳报业集团深新传播智库联合发布的“2021 中国上市公司创新指数 500 强”“创新效率 200 强”；
- 2、力合科创荣获深圳工业总会颁发的 2021 年度履行社会责任杰出企业；
- 3、力合科创荣获 LP 智库“专精特新榜创业投资机构 TOP50”“专精特新榜创投与私募股权投资机构 VC/PE TOP 100”榜单；
- 4、力合创投荣获“投中 2021 年度中国最佳创业投资机构 TOP100”及“2022 中国创投金鹰奖”榜单中的“年度最佳退出机构”“新材料行业最佳创投机构”两项荣誉；
- 5、深圳市八六三新材料技术有限责任公司“面向制造全流程的综合服务平台项目”成功入选国家第四批服务型制造示范平台；
- 6、丽星科技荣获“中国包装百强企业”“塑料包装行业前 25 名企业”荣誉称号；
- 7、公司管理的力合新能源基金入选深圳市引导基金 2020 年度绩效考核排名前二十名；
- 8、深圳力合物业管理有限公司获得“2022 中国物业服务百强企业”“2022 中国特色物业服务领先企业—产城紫荆服务”荣誉。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	14,881,036,837.99	13,612,832,161.89	9.32%	10,565,789,440.77
归属于上市公司股东的净资产	6,860,254,674.19	6,425,681,947.15	6.76%	5,847,603,391.47
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,617,808,607.03	3,008,548,601.36	-12.99%	2,183,735,610.74
归属于上市公司股东的净利润	416,724,710.46	630,790,877.28	-33.94%	588,191,222.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,784,237.80	439,209,258.44	-66.12%	404,802,854.44
经营活动产生的现金流量净额	-324,656,382.40	-1,069,422,558.84	69.64%	-125,137,461.27
基本每股收益（元/股）	0.3442	0.5211	-33.95%	0.4953
稀释每股收益（元/股）	0.3442	0.5211	-33.95%	0.4953
加权平均净资产收益率	6.28%	10.28%	-4.00%	10.97%

(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	469,338,453.69	657,663,159.31	574,283,763.90	916,523,230.13
归属于上市公司股东的净利润	34,824,048.65	79,967,426.16	70,518,825.34	231,414,410.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,490,497.55	52,156,083.67	24,313,002.59	68,824,653.99
经营活动产生的现金流量净额	17,111,724.68	-243,436,641.58	-135,990,817.85	37,659,352.35

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

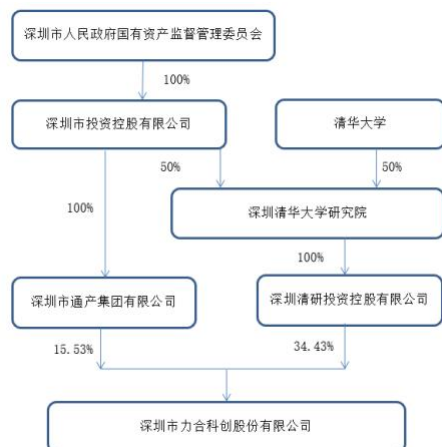
报告期末普通股股东总数	37,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳清研投资控股有限公司	国有法人	34.43%	416,812,955	0	无质押、无冻结	-	
深圳市通产集团有限公司	国有法人	15.53%	188,003,552	0	无质押、无冻结	-	
北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.96%	84,304,600	0	无质押、无冻结	-	
厦门科兴投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.73%	57,206,156	0	无质押、无冻结	-	
嘉兴红豆股权投资有限公司	境内非国有法人	2.57%	31,140,599	0	无质押、无冻结	-	
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	2.52%	30,539,000	0	无质押、无冻结	-	
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	无质押、无冻结	-	
李永良	境内自然人	1.56%	18,924,764	0	无质押、无冻结	-	
清控创业投资有限公司	国有法人	1.28%	15,445,454	0	无质押、无冻结	-	
深圳慈辉清科汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	12,519,659	0	无质押、无冻结	-	
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）	无						

(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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	20 力合 01	149291	2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 13 日	2025 年 11 月 13 日	50,000	4.30%
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 04 月 14 日	70,000	3.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“20 力合 01”按面值支付第二年利息，每 10 张“20 力合 01”面值人民币 1,000 元派发利息人民币 43.00 元（含税），债权登记日为 2022 年 11 月 11 日，债券付息日为 2022 年 11 月 14 日。 报告期内，“22 力合 01”未到付息兑付日，未进行付息兑付。					

(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 2022 年 6 月 21 日出具的《力合科创集团有限公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 0810 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 20 力合 01 和 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	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	49.31%	48.39%	0.92%
扣除非经常性损益后净利润	8,382.14	35,657.61	-76.49%
EBITDA 全部债务比	20.28%	29.07%	-8.79%
利息保障倍数	3.70	6.45	-42.64%

三、重要事项

1、2022 年 2 月 16 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：2022-003 号），公司收到股东嘉实元泰出具《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 23,183,590 股，占公司总股本的 1.9150%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过 40,871,200 股，占公司总股本比例的 3.3761%。

2、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了公司 2021 年年度报告、利润分配、内控报告、募集资金使用情况以及重大资产重组业绩承诺实现情况等 22 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：2022-007 号）。

3、2022 年 5 月 5 日，公司发布了《关于发行股份购买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-030 号），公司本次解除限售的限售股份为公司 2019 年 12 月发行股份购买资产的部分有限售条件流通股；公司本次解除限售的股份为股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）、深圳市永卓恒基投资企业（有限合伙），本次解除限售的 A 股限售股份数量为 65,288,096 股，占公司目前总股本的 5.39%；本次有限售条件的流通股上市流通日为 2022 年 5 月 10 日。

4、2022 年 5 月 20 日，公司发布了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-032 号），以 1,210,604,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。

5、2022 年 6 月 9 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：2022-033 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。

6、公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案》，公司制定了包括免除入园企业物业租金和孵化服务费等措施，确保公司在深圳市内自有物业的入园企业享受减免优惠政策，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2022 年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的公告》（公告编号：2022-035 号）。

7、2022 年 6 月 29 日，公司发布了《关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%的公告》（公告编号：2022-039 号），公司收到持股 5%以上股东北京嘉实元泰投资中心（有限合伙）发来的《关于股份减持进展的告知函》，2021 年 11 月 30 日至 2022 年 6 月 27 日，嘉实元泰通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份 12,114,353 股，占公司总股本的 1.0007%。

8、2022 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，并经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，审计费用为人民币 173 万元。审计内容包括 2022 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。

9、2022 年 9 月 9 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：2022-048 号），公司收到股东嘉实元泰出具《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 1,009,953 股，占公司总股本的 0.0834%，同时嘉实元泰拟实施下一期减持计划，减持合计不超过 24,879,691 股，占公司总股本比例的 2.0551%。

10、2022 年 12 月 27 日，公司发布了《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-062 号），本次解除限售股份数量为 542,817,249 股，占公司总股本的 44.84%，本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 12 月 29 日。

11、2022 年 12 月 27 日，公司发布了《关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2022-063 号），公司控股股东深圳清研投资控股有限公司基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，为了切实维护投资者权益和资本市场的稳定，自愿承诺自所持股份解除限售上市流通之日起 12 个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的股份。若违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。

12、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%。

13、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。

公司子公司重大事项

1、2022 年 1 月 4 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暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-001 号），深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）已募集完毕，基金规模 20,000 万元。

2、2022 年 2 月 22 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暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-004 号），深圳市力合光明科技创新创业投资企业（有限合伙）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：STR709）。

3、2022 年 2 月 23 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：2022-005 号），深圳南山西丽科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳南山西丽科教城验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）已按合伙协议规定完成首期募资，并已根据《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》。

4、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于控股子公司 2022 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“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“力合科技产业中心加速器项目”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“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 2022 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：2022-013 号）。

5、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子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》，同意公司全资子公司深圳力合创新发展有限公司和控股子公司力合中城创新发展（深圳）有限公司按认缴出资比例为江苏力合向银行申请的 40,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，同时江苏力合以本项目土地使用权向银行提供抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于全资子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：2022-014 号）。

6、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《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：2022-015 号）。

7、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司向深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币 5,000 万元财务资助延期 3 年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》(公告编号:2022-016号)。

8、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《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反担保暨关联交易的议案》，同意深圳力合报业大数据中心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 5,700 万元授信额度，同时力合科创集团有限公司以名下有处分权的知识产权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，并接受关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供保证担保，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>)《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-017号)。

9、公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》，同意公司投资建设珠海力合光电产业园项目，总投资额不超过 95,000 万元，并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司经营决策办公会审批本项目具体实施方案、签署相关文件等事项。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的公告》(公告编号:2022-018号)。

10、2022 年 4 月 16 日，公司发布了《关于全资子公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果的公告》(公告编号:2022-024号)，公司全资子公司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)发行规模为人民币 7 亿元，票面利率为 3.50%，本期债券的发行工作已于 2022 年 4 月 14 日结束。

11、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司数云科际(深圳)技术有限公司引入深圳市高新投创业投资有限公司、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资人，分别向数云科际增资 2,000 万元和 1,000 万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于控股子公司拟增资扩股引入战略投资人暨关联交易的公告》(公告编号:2022-027号)。

12、公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，公司全资子公司广州力合科创中心有限公司拟向银行申请不超过 11.50 亿元的授信额度，公司全资子公司力合科创集团有限公司将所持广州力合 100%股权向银行提供全程质押担保；广州力合以项目土地使用权提供抵押担保，待项目在建工程具备抵押条件后追加项目在建工程抵押，办理不动产权证后提供项目不动产抵押担保；同时力合科创集团向银行出具承诺函。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号:2022-036号)。

13、公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请不超过 5,000 万元的贷款，主要用于置换力合科创集团有限公司提供的部分借款，降低资金使用成本。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司控股子公司佛山南海国凯投资有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》(公告编号:2022-052号)。

14、公司于 2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司拟向银行申请不超过 9.5 亿元贷款，其中 3.5 亿元用于“力合双清产学研建设项目一期一区”的开发建设或置换超出项目自筹资金范围的同用途债务性资金；6 亿元用于“力合双清产学研建设项目二期”的开发建设或置换超出项目自筹资金范围的同用途债务性资金；贷款期限不超过 15 年(含宽限期 3 年)，贷款利率不超过同期 LPR 五年期贷款利率。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》(公告编号:2022-053号)。

15、公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，全资子公司广州市丽星材料科技有限公司计划向银行申请不超过 30,000 万元的授信额度，用于投资建设高端化妆品研发生产总部基地。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-059号)。

16、公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议并通过了《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》，公司控股子公司数云科际(深圳)

技术有限公司为降低融资成本，补充日常经营所需的流动资金，拟向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请 2,000 万元授信额度，由关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，同时数云科际股东力合科创集团、水木慧信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）及水木智信（深圳）科技有限合伙企业（有限合伙）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，并由数云科际提供一项发明专利（专利名称：基于 BIM 技术的园区入驻推荐方法以及系统，专利号：ZL202110735886.4）作为质押担保。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：2022-060 号）。

深圳市力合科创股份有限公司

法定代表人：贺 臻

2023 年 3 月 22 日