

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2022年年度报告的补充及更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“科汇股份”或“公司”）于2023年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度报告》，于2023年5月16日收到上海证券交易所出具的《关于山东科汇电力自动化股份有限公司2022年年度报告的事后审核问询函》（上证科创公函[2023]0143号，以下简称“问询函”），就问询函关注的问题，公司逐项进行了认真的核查落实，并对公司《2022年年度报告》中的内容进行了补充和更正。

一、补充情况

（一）“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（二）业绩大幅下滑或亏损的风险”进行了补充披露，具体如下：

“报告期公司净利润出现大幅下滑，主要系由于各地政策，电网基建和铁路基建项目延期，公司输电变产品行波测距和时间同步产品及铁路 RTU 和保护产品交货延期，部分验收无法办理，对销售产生影响。此外，由于锻压机械、纺织机械行业的下游市场需求放缓，致使全年开关磁阻电机驱动系统业务有所下降。同时，为了保证公司能够不断进行技术创新，维持公司的市场竞争优势，公司持续加大研发投入和销售投入，导致研发和销售费用增加。

智能电网故障监测与自动化产品业务与国家电力产业政策及电力需求、规划等方面联系密切，由于公司经营规模相较可比同行业上市公司偏小，产品应用更集中于行业细分领域，如果政策发生偏移或执行放缓，公司存在短期内业绩波动较大的风险。

开关磁阻电机驱动系统应用领域广泛，受近几年国际经济形势影响，国际进出口贸易受限，影响纺织机械出口，钢铁行业持续低迷，影响锻压产品的销售，目前行业趋势未出现明显好转，开关磁阻电机驱动系统作为上游供应商，该类业务面临持续下滑风险。

公司经营过程中会面临包括所披露各项已识别的风险，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素，公司无法保证未来经营业绩持续稳定增长。若公司出现除本节所述的其他风险因素，或多项风险因素同时发生，亦有可能导致公司经营业绩出现波动乃至下滑或亏损的风险。”

(二)“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“(九)其他重大风险”进行了补充披露，具体如下：

“新业务开展相关风险提示：

市场风险：新业务所涉及的市场需求可能会随着时间、环境等因素而变化，可能会导致新业务的产品或服务难以满足市场需求，同时新业务所涉及的市场随着参与者的增加，可能会变得更加激烈，导致公司面临更大的竞争压力。

研发风险：新业务的研发过程可能会遇到技术难题，这些困难可能包括技术创新、技术进步等方面，解决这些问题可能需要大量的时间和资源，如果新业务研发进展不及预期，将影响公司新业务的推进，进而导致收益不及预期。

人才风险：新业务需要具备相应的人才支持，如果缺乏相关的人才，就会影响新业务的发展和收益。若公司不能根据行业特点不断健全人才培养和储备机制，提供有竞争力的激励措施，可能会导致公司技术人员流失，由此带来的持续研发和创新能力下降，将对公司的新业务的开展及整体生产经营造成不利影响。

财务风险：新业务需要投入大量的资金进行研发、推广、营销等，资金的来源和使用是否合理，都会影响新业务的发展和收益。新业务面临市场竞争和不确定性，如果新业务无法获得预期的投资收益，公司将面临投资回收风险。同时新业务开发初期成本较高，如果无法控制各项费用，就会面临资金缺口和利润下降等风险。”

(三)“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(七)主要控股参股公司分析”进行了补充披露，具体如下：

“控股子公司山东科赢成立于 2022 年 4 月，主要开展光储一体化电站建设

及运营业务。下辖一家全资子公司淄博崇智盛光伏科技有限公司。截至 2022 年 12 月 31 日，淄博崇智盛光伏科技有限公司总资产 207.65 万元，净资产 100 万元。山东科赢新能源科技有限公司 2022 年度完成卓创资讯 483.45kW 分布式光伏发电项目、飞雁先行 144.65kW 分布式发电项目，淄博崇智盛光伏科技有限公司 2022 年度完成宝乘电子 600.5kW 分布式光伏发电项目。2022 年 9 月，山东科赢新能源科技有限公司拟建设宝乘电子 600.5kW 分布式光伏发电项目，该项目位于山东省淄博市高青县。根据《分布式光伏发电项目暂行办法》相关规定，分布式光伏电站的备案管理、并网接入、电费结算、补贴发放等均由地方分别管理。为便于当地开展分布式光伏电站开发和运营业务，2022 年 9 月 14 日，山东科赢新能源科技有限公司以 0 元受让位于高青县的且未实际出资的淄博崇智盛光伏科技有限公司 100% 股权。截至 2022 年末该项目建设完成。”

二、更正情况

“第七节 股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表”之“前十名无限售条件股东持股情况”：

更正前：

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东省高新技术创业投资有限公司	5,780,459	人民币普通股	5,780,459
淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	2,647,212	人民币普通股	2,647,212
国海证券—南京银行—国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,424,778	人民币普通股	2,424,778
江锦锋	2,058,665	人民币普通股	2,058,665
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,556,640	人民币普通股	1,556,640
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通	1,500,000

		股	
钱佳平	1,442,609	人民币普通股	1,442,609
深圳市恒洲信投资有限公司	1,249,965	人民币普通股	1,249,965
山东领新创业投资中心（有限合伙）	1,070,000	人民币普通股	1,070,000

更正后：

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东省高新技术创业投资有限公司	5,780,459	人民币普通股	5,780,459
淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）	2,647,212	人民币普通股	2,647,212
国海证券—南京银行—国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,424,778	人民币普通股	2,424,778
云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,606,640	人民币普通股	1,606,640
江锦锋	1,605,773	人民币普通股	1,605,773
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
钱佳平	1,442,609	人民币普通股	1,442,609
于晓红	1,260,003	人民币普通股	1,260,003
深圳市恒洲信投资有限公司	1,246,794	人民币普通股	1,246,794

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2023年6月7日