证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2021-009

深圳市英维克科技股份有限公司 2020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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对年度报告无异议,保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

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

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普通股利润分配预案为:以 322,236,160 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 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	英维克	股票代码	002837
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		
姓名	欧贤华		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 1-3 楼		
电话	0755-66823167		
电子信箱	ir@envicool.com		

2、报告期主要业务或产品简介

英维克是国内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商,致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能系统、电源转换等领域提供设备散热解决方案,为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务,并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机。

(一)公司的主要产品及经营模式简介

公司目前主要产品包括:机房温控节能产品、机柜温控节能产品、客车空调、轨道交通列车空调及服务,具体情况如下:

1、机房温控节能产品

公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、服务器机房、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案,用于对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度的控制调节。其中包括 CyberMate 机房专用空调 & 实验室专用空调、iFreecooling 多联式氟循环自然冷却机组、XRow 列间空调、XFlex 模块化间接蒸发冷却机组、XStorm 直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace 微模块数据中心、XRack 微模块机柜解决方案、XGlacier 液冷温控系统等产品与解决方案。公司在 2020 年连续推出了包括蒸发冷却在内的多技术融合产品用于大型数据中心的高能效制冷:XEC3 高效复合蒸发冷却冷水系统、XMint 高效蒸发复合多联空调系统、XSource 蒸发冷集成冷源方案

公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC 运营商、大型互联网公司,历年来公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中,公司在向客户提供温控节能系统的同时,还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。

2、机柜温控节能产品

公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、智能电网各级输配电设备柜、储能电站、电动汽车充电桩、ETC 门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案,以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等产品主要为下游客户提供设备散热功能,根据采用的散热技术和设备散热需求的差异,可选用的产品包括:交流供电压缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热管换热器等。公司在 2020 年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景。

公司产品技术类别与型号齐全,客户化定制能力强,不断拓展设备机柜散热新需求,在该领域公司通过直接将产品销售并服务于华为、中兴、烽火、锐科、迈瑞、阳光电源、比亚迪、Eltek 等各行业国内外知名设备制造商。凭借公司扎实的技术创新能力、优良的产品品质、有竞争力的性价比和品牌美誉度,在通信、储能、ETC 等行业中保持着显著领先的行业地位。

3、客车空调

公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品,包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将产品应用于比亚迪、申通、南龙、宇通等客车厂,公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市,以及广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司在电动客车空调领域不断坚持技术创新,低温增焓热泵技术、电动压缩机 PACK 与车厢空调合并冷源等新技术在相关产品中得到规模化应用推广,此外公司还拓展了用于新能源重型卡车等特种车辆的空调和热管理产品。

4、轨道交通列车空调及服务

2018 年上海科泰成为公司的全资子公司后,公司进入了轨道交通列车空调的领域,增加了地铁列车空调及架修服务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、申通北车等主机厂,最终使用于地铁公司用户单位。"科泰"品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌,在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空调市场份额居前列,并拓展了郑州地铁、无锡地铁的新市场。公司的地铁空调的架修业务是国内最大的轨交空调维护平台之一,已形成标准化、规模化,累计维修量和维护时间亦居国内前列,服务于上海、深圳、广州等地铁公司。

(二)公司所处的行业发展情况

1、数据中心行业

2020 年 3 月 4 日,中央政治局召开会议,强调"要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度"。新基建主要包括七个领域:5G 基建、人工智能、数据中心、工业互联网、物联网、云计算、新能源汽车充电桩,其中数据中心是基础。设计最大用电负荷大于 10MVA 的大型、超大型数据中心具备集约效应和成本优势,其新建机房规模高于行业整体水平。与此同时,数据中心业主和承建方对数据中心的建设周期、初建成本、运营成本等方面均提出更高要求。这些数据中心行业内的结构性变化迫成市场需求的结构性变化。

数据中心的运行能耗有 25%-40% 不等用于制冷。数据中心的功率密度提升、绿色节能化趋势是基础设施的技术创新和变革的两大推动力。在 2020 年内,杭州、上海、广东等地政府陆续出台关于数据中心优化布局建设及规划的相关指导文件,对数据中心的能效指标不断提高要求,鼓励积极采用各种绿色节能技术来提升能效指标。一些地方政府还对现有存量数据中心的改造优化也提出相应的引导政策。随着碳达峰目标的提出,对于数据中心节能减排的需求将会进一步凸显,从而带动其温控系统的改造升级,相信将有更多的相关政策指导陆续出台。间接蒸发冷却作为当前最有效降低能耗的成熟技术已经获得广泛认同,市场渗透率快速提升。液冷技术在低能耗和高热密度的双重推动下有望加速导入。

2、机柜温控行业

2020 年,全国净增移动电话基站 90 万个,总数达 931 万个;其中 4G 基站总数达到 575 万个,当年净增加 31 万个,新建规模较 2019 年有显著减小;5G 网络首年开始大规模建设,全年新建 5G 基站超过 60 万个,5G 网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2021 年 5G 网络在中国有望继续维持大规模的建设。

随着"双碳"目标的提出,光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快,储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值,解决电网被动调节负担,是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。电动汽车的快速发展带动了电化学储能电池的成本快速下降、多样化的商业模式、政府政策的支持,推动电化学储能装机进入一个高增长的阶段。2020 年初,国家能源局科技司专门成立了能效与储能处;2020 年 6 月,国家发改委、国家能源局发布《关于做好 2020 年能源安全保障工作的指导意见》,推动储能技术应用,鼓励电源侧、电网侧、用户侧储能应用,鼓励多元化的社会资源投资储能建设;2020 年 8 月,国家发改委、国家能源局发布《关于开展"风光水火储一体化""源网荷储一体化"的指导意见(征求意见稿)》,提出积极探索"风光水火储一体化""源网荷储一体化"的实施路径,提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率;据不完全统计已有 17 省份发布文件明确提出新能源配相应比例的储能。在此背景下,公司的机柜温控业务将在储能领域迎来重大的发展机遇。

3、新能源客车行业

四部委联合发布新能源汽车 2020-2022 年财政补贴标准原则上为上一年基础上分别退坡 10%、20%、30%;城市公交等符合要求的车辆在上一年基础上分别为不退坡、退坡 10%、退坡 20%;地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。占据电动客车主要需求的公交车电动化比例逐年提升造成电动客车销量连续下降,后续的更新周期到来将有助于需求的回升。补贴的退坡造成电动客车的市场有集中度提升的趋势。

冷链运输车、重型卡车(牵引车、载货车、自卸车等)销量快速上升,且处于不同程度的电动化进程,将提供车用空调产品的迭代性需求机会。

4、地铁轨交行业

截至 2020 年底,45 个城市开通城轨交通运营线路 7978.19 公里,2020 年度新增地铁线路 1122.19 公里,占比 79%。"十三五"期间新增城轨总长 4360 公里,超过此前累计总和。2020 年新增批复地铁线路长度 587.95 公里,包括徐州二期、合肥三期、济南二期、宁波三期的新规划、厦门二期、深圳四期、福州二期、南昌二期的方案调整,涉及项目新增长度共计 132.59 公里,新增计划投资额 1345.63 亿元。

2018 年 8 月 12 日《苏州市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023 年)》获得国家发改委的正式批复,规划建设 6 号线、7 号线、8 号线及 S1 线四个项目,线路总长 137.4 公里。2018 年 12 月 11 日《上海市城市轨道交通第三期建设规划(2018-2023 年)》获得国家发改委的正式批复,规划建设 19 号线、20 号线一期、21 号线一期、23 号线一期、13 号线西延伸线、1 号线西延伸线六条地铁线及机场联络线、嘉闵线、崇明线三条市域铁路,总长度 286.1 公里。2019 年 3 月 29 日《郑州市城市轨道交通第三期建设规划(2019-2024 年)》获得国家发改委的正式批复,建设 3 号线二期、6 号线一期、7 号线一期、8 号线一期、10 号线一期、12 号线一期、14 号线一期共 7 个项目,总长 159.6 公里。上海地铁和苏州地铁是公司的传统优势市场,此外公司还拓展进入了郑州地铁和无锡地铁的新市场,未来几年上述城市的新造线路规划获批为公司的地铁列车空调业务赢得了新的市场空间机会。

轨交空调厂商的生产资质要求较高,除了必须获得相应的体系 / 产品的认证与测试证书外,还需要获得实际运行报告与用户单位的认可。轻量化和节能是轨交空调技术发展的两大主题,同时能提供高质量的产品及高效服务是轨交空调厂商的重要竞争要素。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,703,335,763.28	1,337,544,861.80	27.35%	1,070,353,252.76
归属于上市公司股东的净利润	181,682,137.28	160,099,011.04	13.48%	107,794,333.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,564,492.71	142,106,852.04	9.47%	84,727,408.13
经营活动产生的现金流量净额	9,740,057.33	313,104,203.43	-96.89%	-218,757,078.09
基本每股收益(元/股)	0.57	0.5	14.00%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.5	12.00%	0.51
加权平均净资产收益率	13.75%	13.77%	-0.02%	11.92%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,821,848,629.39	2,348,107,205.17	20.18%	2,150,947,748.93
归属于上市公司股东的净资产	1,404,036,166.74	1,243,781,823.53	12.88%	1,080,416,797.82

(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	216,929,723.87	453,733,605.97	392,431,272.38	640,241,161.06
归属于上市公司股东的净利润	10,534,641.16	65,409,885.49	46,376,483.45	59,361,127.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,140,474.31	56,389,922.37	39,186,485.42	52,847,610.61
经营活动产生的现金流量净额	-94,591,031.19	-94,947,512.67	190,171,754.28	9,106,846.91

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

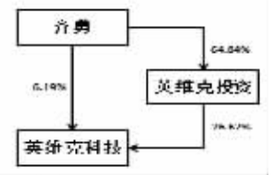
报告期末普通股股东总数	27,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	26.62%	85,788,139	0	质押	30,480,000	
齐勇	境内自然人	6.19%	19,956,990	14,967,742	质押	5,265,000	
韦立川	境内自然人	3.00%	9,662,635	8,978,152			
刘军	境内自然人	2.29%	7,365,052	5,985,601			
陈川	境内自然人	2.26%	7,291,552	6,188,663			
陈涛	境内自然人	2.22%	7,161,052	6,188,663	质押	3,000,000	
欧贤华	境内自然人	2.13%	6,855,952	5,985,601			
王铁旺	境内自然人	2.05%	6,601,702	6,188,663			
蔚国波	境内自然人	1.98%	6,385,345	5,985,601			
冯德树	境内自然人	1.89%	6,080,151	5,989,875			
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人;同时齐勇、韦立川、刘军、欧贤华、蔚国波、冯德树为深圳市英维克投资有限公司的股东。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有 67,038,139 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,750,000 股,实际合计持有本公司股份 85,788,139 股。						

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,尽管面临复工复产、交付压力大、成本上升等不利因素,公司依托品牌、技术创新、客户基础等优势,经营业绩再创历史新高,延续了 10 余年的收入利润双增长记录。报告期内,公司实现营业收入 170,333.58 万元,较上年同期增长 27.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 18,168.21 万元,较上年同期增长 13.48%。

1、机房温控节能产品

报告期内公司来自机房温控节能产品的营业收入同比增长 38.65%,主要归功于公司在大型、超大型、创新型数据中心领域的优势地位、蒸发冷却产品的先发创新优势、大型互联网公司及第三方数据中心的客户基础。2020 年上半年的疫情使当年新增的大型数据中心项目启动延后,尽管全年公司参与的数据中心项目需求旺盛,新增订单强劲,但大量项目未能在第三季度实现收入确认;机房温控项目在第四季度进入密集的发货、实施、验收,促进了该业务在第四季度的收入确认大幅反弹;尽管如此,仍然有相当比例的项目的收入确认延后至 2021 年第一、二季度;此外大量"新基建"政策推动下的新建项目将在 2021 年启动。公司在通信运营商、区域渠道、垂直行业系统、集成总包业务等方面均获得可喜增长。受到报告期内产品组合变化、成本上升、市场竞争加剧等因素影响,报告期内该业务的综合统计毛利率同比下降了 4.14%。

2、机柜温控节能产品

2020 年 5G 网络开始规模化建设,相关的需求相对集中在上半年。全年的储能系统配套需求持续旺盛,尤其是第四季度获得大量储能系统相关订单,但未能在当年交付。尽管 2020 年公司在通信、储能、工业、风电等领域均取得增长,但由于上年度来自 ETC 桥架应用的突发性需求不再延续,影响了该业务当年的增长幅度。报告期内公司来自机柜温控节能产品的营业收入同比增长 1.11%。受报告期内收入的行业组合的影响,造成报告期内的综合统计毛利率同比下降了 4.28%。报告期内公司在行业布局、新产品拓展等方面均取得了长足的进步,为下阶段的可持续发展奠定了坚实基础。

3、客车空调

2020 年新能源客车市场延续了上年度的态势,需求未有明显改善,后续更新周期陆续开始。公司加大对电动重卡等特种电动车以及压缩机等电动车核心零部件的投入,期望在电动汽车领域有更宽广的产品组合和应用领域。报告期内公司客车空调的营业收入同比上升 4.54%,毛利率同比上升了 2.33%。

4、轨道交通列车空调及服务

继 2019 年度的大幅增长(收入同比增长 80.15%),轨道交通列车空调及服务在报告期内营业收入同比增长 38.57%,毛利率同比上升了 0.24%。报告期内公司推出了包含杀菌消毒功能的地铁列车空调产品并已开始应用于郑州地铁项目。因疫情复工复产等原因,部分订单的交付有所延后至 2021 年。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
机房温控节能产品	867,009,229.58	241,680,661.76	27.88%	38.65%	20.69%	-4.14%
机柜温控节能产品	378,184,380.39	110,278,649.06	29.16%	1.11%	-11.83%	-4.28%
轨道交通列车空调及服务	286,622,709.84	113,513,759.19	39.60%	38.57%	39.43%	0.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

执行 财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称"新收入准则")

修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于 2020 年 9 月 22 日与深圳市液冷连接投资合伙企业(有限合伙)共同投资新设了深圳市英维克智能连接技术有限公司,详见附注"九、(1)在子公司中的权益"。

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2021-007

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件等形式送达全体董事,会议于 2021 年 4 月 24 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中董事朱晓鸥女士、郎锐征女士、文芳女士以通讯表决方式出席)。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、刘大江先生、陈永棋先生向董事会分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》,上述独立董事将分别在公司 2020 年度股东大会进行现场述职。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于(深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年年度报告)及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2020 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议,董事会认为:公司《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务的实际情况。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划》等相关规定,同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于(内部控制自我评价报告)及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

同意继续聘请立信为公司 2021 年度的审计机构,聘任期限为一年。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准,自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度董事、监事薪酬方案》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年度高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

公司实际控制人齐勇先生、公司控股股东深圳市英维克投资有限公司总经理邢洁女士为本议案的关联董事,回避了对该议案的表决,其余 7 名董事参与了表决。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1、本次公司拟对全资及控股子公司提供担保,系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的,为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营。

2、被担保对象均为公司全资及控股子公司,公司能够控制被担保对象的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控;因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

3、基于上述评估与判断,董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,尚需提交 2020 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于为子公司提供原料采购货款担保的议案》

此项担保有利于下属子公司的业务发展,提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常。本次担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司提供原料采购货款担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,尚需提交 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意,尚需提交 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人民币 2 亿元的理财产品,并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件,使用期限至 2022 年 4 月 30 日止,该额度可以循环使用。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》

关联董事朱晓鸥女士回避了对该议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了专项审核报告,华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明》

关联董事朱晓鸥女士回避了对该议案的表决,其余 8 名董事参与了表决。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了专项审核报告,华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于会计政策与会计估计变更的议案》

董事会认为:本次会计政策与会计估计变更,是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求,变更后的会计政策与会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。同意公司本次会计政策与会计估计变更。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及其正文。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年第一季度报告全文》。

20、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:002837　　证券简称:英维克　　公告编号:2021-022

深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。

深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")决定于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30 召开 2020 年度股东大会,现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。经第三届董事会第十二次会议审议通过,公司决定召开公司 2020 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:2021 年 5 月 18 日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 — 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 5 月 11 日(星期二)。

7、出(列)席会议对象

(1)截至 2021 年 5 月 11 日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 1)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案:

序号	议案名称
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于(深圳市英维克科技股份有限公司 2020 年年度报告)及其摘要的议案
4	关于 2020 年度财务决算报告的议案
5	关于 2020 年度利润分配的议案
6	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案
7	关于续聘审计机构的议案
8	关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
9	关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案
10	关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
11	关于为子公司提供原料采购货款担保的议案
12	关于向控股子公司提供借款的议案
13	关于上海科泰运输制冷设备有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明
14	关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满减值测试的专项说明

2、议案披露情况

议案 1-14 经公司第三届董事会第十二次会议或第三届监事会第十次会议审议