证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2024-030

苏州东山精密制造股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 2023 年度利润分配预案公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润 1,964,525,269.65 元，母公司净利润 495,190,346.34 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 49,519,034.63 元，加上母公司年初未分配利润 224,498,076.85 元，减去已向股东分配的现金股利 187,315,150.99 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 482,854,237.57 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际经营情况和发展规划，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司 2023 年度利润分配预案为：以 1,701,276,209 股（不含库存股）为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 425,319,052.25 元，不送红股，不以公积金转增股本。（注：截至本公告披露日，公司总股本 1,709,867,327 股，其中公司回购专用证券账户持有 8,591,118 股，不参与利润分配。）

如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权股本总额发生变化，公司拟维持分红总额不变，相应调整每股分配比例。

二、本次利润分配预案的说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,964,525,269.65 元，拟派发现金股利 425,319,052.25 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

公司自上市后，积极围绕消费电子等新兴产业布局，目前已形成电子电路、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件等主要业务，重点服务于消费电子和新能源汽车产业头部客户。为保持公司在产品和技术方面的竞争力，适应日常经营发展需求，公司持续投入研发资金和资本性开支，大力布局国内外生产基地的建设，以匹配客户对于创新产品的开发和生产需求，进而增强公司的持续经营能力和核心竞争力。目前公司正处于业务稳步扩张的重要发展时期，结合公司战略及实施计划，公司需要留存一定的资金以满足用于产能建设、技术研发等。本次利润分配预案与公司所处的发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》的规定。

（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2023 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障，有利于帮助公司抓住行业发展机遇，保持技术领先优势，提高公司整体价值，符合公司及股东利益。公司近三年净资产收益率依次为 13.46%，15.33%和 11.38%，处于较好的股东回报水平。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司审议 2023 年度利润分配预案的股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。

（四）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续贯彻聚焦“消费电子+新能源汽车”双轮驱动战略，深化业务布局，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、履行决策程序的情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，不存在损害中小股东利益的情形。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2024-031

苏州东山精密制造股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司 2024 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年业务收入[注]	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、房地产业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、采矿业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		11

[注]：天健所 2023 年业务收入、2023 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2022 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2023 年 12 月 31 日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张扬	2009 年	2010 年	2013 年	2023 年	近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师	张扬	2009 年	2010	2013 年	2023 年	近三年签署过淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福等多家上市公司审计报告。
	付振龙	2018 年	2016	2018 年	2023 年	近三年签署过东山精密等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	郑俊	2008 年	2004 年	2008 年	2021 年	近三年共签署新风鸣、华统股份等上市公司年度审计报告；复核了鸿路钢构、淮河能源等上市公司年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

经 2022 年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健所协商，公司支付其 2023 年度审计费用人民币 240 万元，与上一年度审计费用持平。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健所协商确定 2024 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会对天健所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健所为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司 2024 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2024-033

苏州东山精密制造股份有限公司对外担保公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟为子公司及参股公司向银行等金融机构融资、与客户业务合作等方面提供担保。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障公司及子公司、参股公司的融资及业务合作，满足其经营发展需求，公司及子公司拟为下述 16 家公司向银行等金融机构融资以及与客户的业务合作等方面提供总额不超过人民币 110.50 亿元的担保（最终以银行等金融机构审批及相关合同为准），本次对外担保事项决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月，具体贷款期限、担保期限以相关合同为准。公司及子公司可根据实际经营情况在不超过总担保额度（参股公司除外）内对各子公司（全资及控股子公司）担保额度相互调剂。为参股公司提供担保，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。具体如下：

单位：万元

序号	被担保公司名称	持股比例	担保额度	担保额度占公司 2023 年末净资产比例
1	Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司	100%	155,000.00	8.54%
2	Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司	100%	280,000.00	15.43%
3	盐城东山精密制造有限公司	100%	120,000.00	6.61%
4	Multek Group (Hong Kong) Limited 及其子公司	100%	150,000.00	8.27%
5	牧东光电科技有限公司	100%	100,000.00	5.51%
6	苏州市永创金属科技有限公司	100%	80,000.00	4.41%
7	超维微电子（盐城）有限公司	100%	60,000.00	3.31%
8	盐城东山通信技术有限公司	100%	13,000.00	0.72%
9	苏州艾福电子通讯股份有限公司	93.51%	5,000.00	0.28%
10	香港东山精密联合光电有限公司	100%	5,000.00	0.28%
11	苏州诚镓精密制造有限公司	100%	8,000.00	0.44%
12	苏州东越新能源科技有限公司	100%	20,000.00	1.10%
13	盐城东创精密制造有限公司	100%	100,000.00	5.51%
14	苏州腾冉电气设备股份有限公司	23.95%	3,000.00	0.17%
15	苏州雷格特智能设备股份有限公司	13.89%	3,000.00	0.17%
16	上海复珊精密制造有限公司	26.80%	3,000.00	0.17%
合计		—	1,105,000.00	60.90%

（1）上述担保事项担保人均为公司及子公司，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月；

（2）上述被担保对象信用状况良好，不属于失信被执行人；

（3）本次担保较去年同期新增 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司。去年同期担保内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊相关公告。

（二）董事会审议表决情况

1、公司第六届董事会第九次会议通过分项审议、表决通过《关于对外担保的议案》，同意公司及子公司为上述 16 家公司向银行等金融机构融资以及与客户业务合作等方面提供总额不超过人民币 110.50 亿元的担保（最终以银行等金融机构审批为准），决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月。

2、本次担保事项尚需提交公司股东大会逐项审议。公司提请股东大会授权公司董事长及其指定的授权代理人或董事会其他成员在上述担保额度内选择银行等金融机构以及客户业务合作等方面，并办理与其签订相关担保协议等手续。

二、被担保人基本情况

1、Dragon Electronix Holdings Inc.

设立日期：2016 年 6 月

注册资本：113,450,100 美金

所属行业：电子电路行业

主营业务：投资控股，电子电路设计，研发，销售和售后服务，电子产品销售及售后服务。

股权关系：系公司全资子公司。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,712,962,545.42
负债总额	19,194,670,950.35
其中：银行贷款总额	2,500,379,582.08
流动负债总额	16,611,293,642.92
净资产	6,518,291,595.07
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	38,257,371,211.10
利润总额	866,584,150.19
净利润	669,556,434.20

注：Dragon Electronix Holdings Inc.为公司主要海外贸易平台。

2、Hong Kong Dongshan Holding Limited

设立日期：2018 年 6 月 25 日

注册资本：65,950,000 美元

主营业务：从事贸易服务等

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,930,916,245.03
负债总额	2,502,981,885.36
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	2,502,981,885.36
净资产	427,934,359.67
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	
利润总额	789,668,710.12
净利润	789,668,710.12

3、盐城东山精密制造有限公司

成立日期：2017 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：15,000 万元人民币

主要业务：研发、生产、销售 LED 显示器件等产品

股权结构：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,483,308,374.46
负债总额	3,609,391,631.81
其中：银行贷款总额	950,137,493.05
流动负债总额	2,568,613,295.26
净资产	873,916,742.65
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,315,661,222.84
利润总额	-424,915,262.39
净利润	-360,949,513.37

4、Multek Group(Hong Kong) Limited

设立日期：2018 年 4 月 25 日

注册资本：218,248,360.27 美元

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

主营业务：投资、研发、制造、贸易

股权关系：系公司全资子公司。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,158,208,897.11
负债总额	2,085,030,664.54
其中：银行贷款总额	344,872,319.47
流动负债总额	1,915,539,770.75
净资产	2,073,178,232.57
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,914,420,317.70
利润总额	121,822,183.85
净利润	95,917,983.30

5、牧东光电科技有限公司

成立日期：2008 年 6 月 6 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：47,000 万元人民币

主要业务：研发、生产新型触控显示屏电子元器件、金属结构件

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,791,560,884.18
负债总额	2,631,365,912.10
其中：银行贷款总额	311,021,583.43
流动负债总额	2,573,562,502.39
净资产	160,194,972.08
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,374,241,245.13
利润总额	-246,656,479.26
净利润	-166,311,831.38

6、苏州市永创金属科技有限公司

成立日期：2003 年 8 月 15 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：42,952.475 万元人民币

主要业务：金属冲压件和零部件、微波通信系统设备、钣金等生产和销售

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,908,478,170.50
负债总额	1,367,961,653.60
其中：银行贷款总额	256,663,189.76
流动负债总额	1,366,450,761.37
净资产	540,516,516.90
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	898,327,465.67
利润总额	52,895,662.00
净利润	48,149,345.34

7、超维微电子（盐城）有限公司

成立日期：2022 年 3 月 3 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万美元

主要业务：电子元器件、电力电子元器件、电子产品等制造和销售

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	819,360,791.10
负债总额	440,033,462.80
其中：银行贷款总额	200,000,000.00
流动负债总额	219,268,387.54
净资产	379,327,328.30
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	
利润总额	-40,318,830.69
净利润	-40,318,830.69

8、盐城东山通信技术有限公司

成立日期：2019 年 5 月 9 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万元人民币

主要业务：通讯、电子产品、微波通信系统设备、金属结构件、金属铸件等研发、生产、加工和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	771,133,469.60
负债总额	483,655,026.37
其中：银行贷款总额	181,000,000.00
流动负债总额	472,030,154.24
净资产	287,478,443.23
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	253,958,214.31
利润总额	-30,555,807.39
净利润	-22,884,537.87

9、苏州艾福电子通讯股份有限公司

成立时间：2005 年 12 月 1 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：8,620 万元人民币

主要业务：陶瓷天线及介质滤波器、腔体滤波器、介质双工器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司控股子公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	93.51%
2	姜南求（KANGNAMGU）	6.04%
3	苏州艾伊施德投资管理中心（有限合伙）	0.45%
合计		100.00%

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	374,170,589.94
负债总额	97,319,514.17
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	91,275,574.63
净资产	276,851,075.77
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	248,421,500.56
利润总额	7,382,285.56
净利润	7,274,545.28

10、香港东山精密联合光电有限公司

成立日期：2010 年 9 月 27 日

注册资本：1000 万港币

主要业务：建立营销网络，进行海外投资。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,327,564,570.74
负债总额	1,161,694,364.93
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	1,161,694,364.93
净资产	3,165,870,205.81
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	485,492,652.52
利润总额	-506,808,435.53
净利润	-493,260,434.00

11、苏州诚镓精密制造有限公司

成立日期：2011 年 5 月 24 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：8000 万元人民币

主要业务：精密金属结构件、半导体设备、电子产品的研发、生产、加工、销售及售后。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	484,917,866.15
负债总额	354,911,526.48
其中：银行贷款总额	4,168,092.66
流动负债总额	354,299,066.51
净资产	130,006,339.67
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	321,157,076.65
利润总额	22,802,695.46
净利润	21,395,157.13

12、苏州东越新能源科技有限公司

成立日期：2022 年 09 月 06 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：50000 万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、电池零配件等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,208,227,249.48
负债总额	750,810,682.39
其中：银行贷款总额	380,389,694.44
流动负债总额	370,420,987.95
净资产	457,416,567.09
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	278,843,944.86
利润总额	-7,073,183.78
净利润	-7,073,183.78

13、盐城东创精密制造有限公司

成立日期：2020 年 11 月 02 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：30,000 万人民币

主要业务：汽车零部件及配件、通用设备、通信设备等制造和销售。

股权关系：系公司全资子公司

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,861,695,284.54
负债总额	1,672,673,380.15
其中：银行贷款总额	463,224,135.25
流动负债总额	574,129,219.46
净资产	189,021,904.39
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	63,647,203.85
利润总额	-99,071,709.49
净利润	-94,348,170.28

14、苏州腾冉电气设备股份有限公司

成立日期：2010 年 6 月 24 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：5310 万元人民币

主要业务：变压器、电抗器、电气柜、超级电容及滤波器等研发、生产和销售。

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	苏州东山精密制造股份有限公司	23.95%
2	张明军	17.25%
3	王春	10.71%
4	赵浩	8.95%
5	魏军	8.78%
6	其他股东	30.36%
合计		100.00%

其中张明军、王春、赵浩、魏军为一致行动人，为腾冉电气控股股东、实际控制人。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	357,280,449.26
负债总额	310,342,068.76
其中：银行贷款总额	113,300,000.00
流动负债总额	260,342,068.76
净资产	46,938,380.50
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	169,458,711.43
利润总额	-21,311,338.74
净利润	-20,483,510.91

15、苏州雷格特智能设备股份有限公司

成立日期：2010 年 2 月 26 日

企业类型：股份有限公司

注册资本：6048 万元人民币

主要业务：自动售检票设备及相关配套设备研发、设计、制造和销售

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	王建强	26.45%
2	苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）	20.93%
3	苏州东山精密制造股份有限公司	13.89%
4	苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）	6.78%
5	其他股东	31.95%
合计		100.00%

王建强为雷格特控股股东、实际控制人，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）为王建强控制的企业，为王建强一致行动人。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	347,585,677.09
负债总额	265,273,898.28
其中：银行贷款总额	113,200,000.00
流动负债总额	235,773,898.28
净资产	82,311,778.81
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	140,304,594.97
利润总额	1,928,733.08
净利润	2,254,761.83

16、上海复珊精密制造有限公司

成立日期：2013 年 7 月 10 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：7462.6866 万元人民币

主要业务：机械结构件生产制造等

股权关系：系公司参股公司。各股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例
1	上海富欣通信技术发展有限公司	40.20%
2	苏州东山精密制造股份有限公司	26.80%
3	上海裕知投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.97%
4	上海裕松投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.93%
5	上海裕柘投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.86%
6	上海裕寒投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.16%
7	上海裕岁投资咨询合伙企业（有限合伙）	6.08%
合计		100.00%

上海富欣通信技术发展有限公司为上海复珊控股股东。

2023 年度主要财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	179,544,028.62
负债总额	329,707,677.80
其中：银行贷款总额	30,000,000.00
流动负债总额	318,496,582.48
净资产	-150,163,649.18
	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	206,606,382.15
利润总额	-26,660,720.03
净利润	-26,771,459.85

三、拟签署担保协议的内容

公司本次对外担保事项最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月。具体担保期限以上述被担保对象与银行等金融机构以及与客户业务合作签署的借款合同、保证合同以及协议等为准。为参股公司提供担保时，其他股东均同意按出资比例提供同等担保或反担保，该举措能够有效控制和防范担保风险。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保余额合计为 50.71 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 27.95%，无逾期担保，且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2024-034

苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资的的议案》，同意公司向全资子公司 Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“Thailand 公司”）增资 5,000 万美元。具体情况如下：

一、增资情况概述

为进一步提高 Thailand 公司资金实力，满足其经营发展需要，公司全资子公司 Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称“香港控股”）及其子公司 DSBJ PTE.LTD.（以下简称“新加坡东山”）以自有资金向 Thailand 公司增资 5,000 万美元，增资完成后 Thailand 公司仍为公司全资子公司，注册资本将由 5,000 万美元增加至 10,000 万美元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 Thailand 公司增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次向 Thailand 公司增资无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.

2、成立时间：2023 年 8 月 8 日

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：5,000 万美元

5、注册地址：SMP Business Center, Room No. C2 and C6, No.265/27 Moo,3, Bowin Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province

6、主要业务：从事电子电路相关产品的研发、生产、销售等。

7、股权结构：新加坡东山持有 95%股权、香港控股持有 5%股权。

8、主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	236,822,325.44
负债总额	872,791.91
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	872,791.91
净资产	235,949,533.53
项目	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	
利润总额	1,121,165.92
净利润	1,119,868.27

9、Thailand 公司不属于失信被执行人。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于 Thailand 公司资金实力，满足其经营发展需要，符合公司战略发展规划。同时，本次增资 Thailand 公司不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：002384　　证券简称：东山精密　　公告编号：2024-035

苏州东山精密制造股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

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

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次变更部分募集资金用途尚需经过股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕980 号），公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，共计募集资金 289,225.58 万元，坐扣承销和保荐费用 2,216.98 万元（不含税金额）后的募集资金为 286,875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2020 年 7 月 13 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 613.21 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 286,395.39 万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9 号）。

本次非公开发行募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目投资金额	募集资金投资金额
1	年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	80,338.48	80,338.48
2	Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	72,805.89	72,805.89
3	Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	65,958.46	65,958.46
4	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目（变更后）	61,565.47	61,565.47
5	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目（变更前）	70,122.75	8,557.28
合计		--	289,225.58

（二）募集资金项目的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入金额 261,135.36 万元，结余募集资金 26,730.68 万元（含利息，以及部分募集资金投资项目结项产生的永久补充流动资金），募投项目实施情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金投资金额	已投入募集资金金额	结余募集资金金额（含利息）	备注
1	年产 40 万平方米精细线路柔性线路板及配套装配扩产项目	80,338.48	79,798.34	14.47	已结项
2	Multek 印刷电路板生产线技术改造项目	72,805.89	71,858.33	638.76	已结项
3	Multek5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项目	65,958.46	39,689.71	26,065.50	--
4	盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目（变更后）	61,565.47	61,368.30	11.95	已结项
5	盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目（变更前）	8,557.28	8,420.68	-	已变更