

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-043

珠海汇金科技股份有限公司 2024 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	汇金科技	股票代码	300561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙玉玲	李佳星	
电话	0756-3236673	0756-3236673-667	
办公地址	珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层	珠海市高新区鼎兴路 199 号 1 栋 9-15 层	
电子信箱	investor@sgsg.cc	investor@sgsg.cc	

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）	45,735,953.89	78,253,728.20	-41.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,296,986.37	3,424,656.31	-196.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,490,754.44	1,863,084.33	-287.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,331,648.01	629,924.67	-787.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0100	0.0104	-196.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.0100	0.0104	-196.15%
加权平均净资产收益率	-0.52%	0.53%	-1.05%
	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）	649,484,982.96	677,831,661.11	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	627,780,589.95	642,561,351.51	-2.30%

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	21,206	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（不含通过转融通出借股份）						
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
陈喆	境内自然人	35.37%	116,043,803	87,032,852	不适用	0
马铮	境内自然人	18.50%	60,715,477	60,715,477	不适用	0
珠海瑞信投资管理有限公司	境内非国有法人	2.78%	9,108,274	0	不适用	0
上海亿衍私募基金管理有限公司一亿衍元亨二号私募证券投资基金	其他	2.70%	8,860,000	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.93%	3,059,797	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.63%	2,081,100	0	不适用	0
汤长松	境内自然人	0.59%	1,936,104	0	不适用	0
李伟	境内自然人	0.53%	1,733,446	0	不适用	0
莫常春	境内自然人	0.26%	863,700	0	不适用	0
陈爱青	境内自然人	0.26%	848,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13% 的股份，为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。					
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>1、公司股东上海亿衍私募基金管理有限公司一亿衍元亨二号私募证券投资基金未通过普通证券账户持有公司股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8860000 股，实际合计持有 8860000 股；</p> <p>2、公司股东汤长松除通过普通证券账户持有 40500 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1895604 股，实际合计持有 1936104 股；</p> <p>3、公司股东李伟除通过普通证券账户持有 387163 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1346283 股，实际合计持有 1733446 股；</p> <p>4、公司股东莫常春未通过普通证券账户持有公司股份，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 863700 股，实际合计持有 863700 股。</p>					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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）关于投资设立全资子公司的事项

报告期内，为推进不动产运营管理工作，公司设立全资子公司珠海辰元投资管理有限公司，注册资本 100 万元，经营范围为“一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；园区管理服务；酒店管理；非居住房地产租赁；创业空间服务；会议及展览服务；物业管理；餐饮管理；社会经济咨询服务”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。

（二）关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的事项

报告期内，公司收到了陈喆女士、马铮先生的书面辞职报告。陈喆女士为更好地履行董事长职责，更加专注于公司长期发展战略布局及公司治理等方面，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人职务。马铮先生为将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理等方面，申请辞去公司副总经理、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后仍在公司担任副董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任马德桃先生为公司总经理，同意聘任高伟斌先生、孙玉玲女士为公司副总经理。

公司于 2024 年 1 月 15 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会部分专门委员会成员的议案》，根据公司实际情况，公司董事会同意对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。

（三）关于公司控制权变更的事项

公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）《详式权益变动报告书》等公告，淄博高新国有资本投资有限公司（以下简称“淄博国投”）拟分两次受让陈喆女士、马铮先生、珠海瑞信投资管理有限公司合计持有的公司 65,621,595 股普通股股份，占当时本公司总股本的 20%，同时，自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起至淄博国投认购的公司向特定对象发行股份登记至淄博国投名下之日或第二次股份转让的标的股份过户登记至淄博国投名下之日的孰晚之日止的期间内，陈喆女士、马铮先生不可撤销的放弃其持有的剩余公司全部股份对应的表决权。自第一次股份转让的标的股份过户至淄博国投名下之日起，公司的控股股东将变更为淄博国投。此外，淄博国投拟认购公司向特定对象发行的 46,337,646 股普通股股票。具体内容及后续进展情况详见公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 5 月 30 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 4 月 1 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 2 日、2024 年 8 月 1 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署股份转让协议、保证金协议、表决权放弃承诺函、公司签署附条件生效的股份认购协议暨控制权变更及股票复牌的提示性公告》(公告编号:2023-006)《详式权益变动报告书》《关于公司控制权变更及向特定对象发行股票相关事项获得淄博高新技术产业开发区财政金融局批复的公告》(公告编号:2023-020)《关于控股股东、实际控制人及一致行动人、其他股东签署〈股份转让协议之补充协议一〉暨控制权变更事项的进展公告》(公告编号:2023-045)《关于公司控制权变更事项进展暨风险提示的公告》(公告编号:2024-003、2024-004、2024-016、2024-036、2024-037、2024-039)等相关公告。

截至目前,淄博国投已按照《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议一》约定完成了第一次股份转让第一笔转让价款第二期的支付,尚未取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件。

本次交易涉及的第一次股权变动尚需淄博国投取得有权审批的国有资产监督管理部门的批准文件,待取得深交所的合规性确认后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续;第二次股份转让协议签署尚需第一次股份转让过户登记手续完成,且相关股份解除限售后,由交易各方另行签署;公司向淄博国投定向发行股票尚需获得公司股东大会的审批、国有资产监督管理部门的审批、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

淄博国投是否能取得有权审批的国有资产监督管理部门出具的批准文件尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四) 完成公司董事会、监事会换届

公司于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生4名非独立董事、3名独立董事,组成公司第五届董事会;选举产生2名非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席,并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。具体内容详见公司于2024年5月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-035)及其他相关公告。