

天津德通电气有限公司

2023 年年度重大信息公告

重要提示

本公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

| | |
|-----------------------------|---|
| 一、公司基本情况 | 3 |
| 二、2023 年年度主要会计数据和财务指标 | 5 |
| 三、董事会报告摘要 | 6 |
| 四、审计情况 | 6 |
| 五、年度内发生的重大事项及对企业的影晌 | 6 |

一、公司基本情况

1. 统一社会信用代码：91120111675955497Y
2. 企业名称：天津德通电气有限公司
3. 注册号：120111000026386
4. 法定代表人：曹怀轩
5. 类型：有限责任公司
6. 成立日期：2008年6月5日
7. 注册资本：6800万人民币
8. 核准日期：2023年01月10日
9. 营业期限自：2008年06月05日
10. 登记机关：天津市西青区市场监督管理局
11. 登记状态：在营（开业）企业
12. 住所：天津市西青区新兴一支路7号
13. 邮政编码：300380
14. 电子信箱：muguangbin@dttelec.com
15. 经营范围：智能控制系统集成；工业自动控制系统装置销售；软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；

配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；工业机器人制造；制冷、空调设备制造；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑智能化工程施工。（国家有专项经营规定的按规定执行）

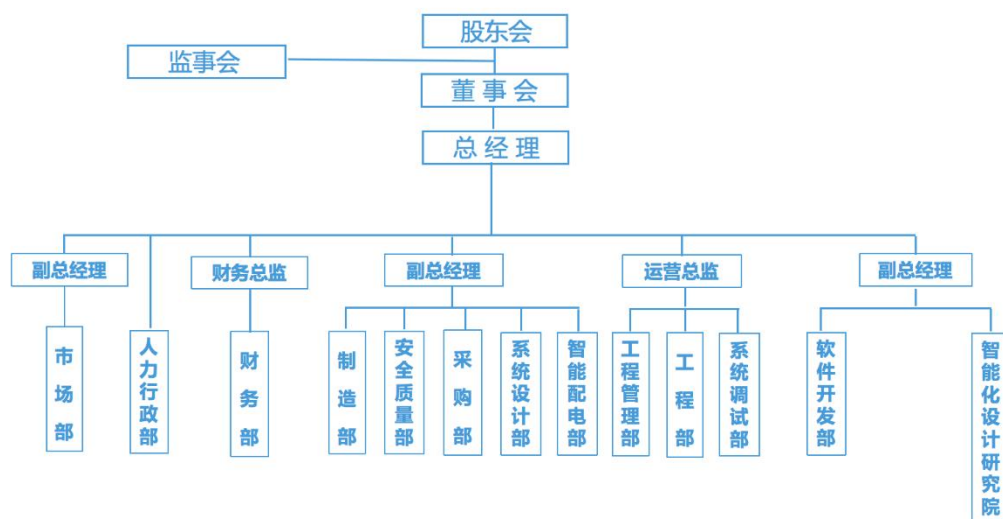
16. 公司简介：德通电气成立于 2008 年 6 月，位于天津市西青区新兴产业园，注册资本 6800 万元，是专业从事选煤厂自动化和智能化建设的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，2022 年 11 月 1 日，公司完成工商变更登记，成为上市公司云鼎科技股份有限公司控股子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，在册职工 166 人。

17. 组织结构设置

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，公司建立以董事会、党支部、监事会、经理层为主体的企业法人治理结构。董事会共 5 名董事，统筹公司的决策运作；监事会共 3 名监事，其中职工监事 1 名，是股东会领导下的公司的常设监察机构，执行监督职能；公司下设 13 个职能部门，负责公司的运营和管理。公司目前组织机构设置合理，三会的运行和决策程序符合相关法律法规的要求。具体组织机构设置详见下图：

天津德通电气有限公司组织架构图



二、2023 年年度主要会计数据和财务指标

1. 主要会计数据和财务数据。

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津德通电气有限公司 2023 年度审计报告》(中审亚太审字(2024)001760 号),天津德通电气公司 2023 年累计实现营业收入 30,801.48 万元,累计完成利润总额 6,732.88 万元。

| 主要指标 | 本期金额(万元) |
|-------|-----------|
| 营业收入 | 30,801.48 |
| 利润总额 | 6,732.88 |
| 主要指标 | 期末金额(万元) |
| 资产总额 | 46,055.88 |
| 负债总额 | 15,689.75 |
| 所有者权益 | 30,366.13 |

2. 天津德通电气公司 2023 年度无重要会计政策变更、重要会计估计变更、前期会计差错更正事项。

三、董事会报告摘要

2023 年，公司共召开 6 次董事会，审议选举第四届董事会董事长，聘任总经理、副总经理、财务总监，审议《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年财务决算报告》《2023 年财务预算报告》、利润分配、日常关联交易、三会议事规则、总经理向董事会报告工作制度、向兴业银行天津分行申请授信额度等事项。

四、审计情况

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津德通电气有限公司 2023 年度审计报告》（中审亚太审字（2024）001760 号），报告意见类型为标准无保留意见。

五、年度内发生的重大事项及对企业的影晌

天津德通电气有限公司无年度重大财务事项公开。

天津德通电气有限公司

2024 年 4 月 25 日