证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-016

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告

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。

重要提示:

1、根据相关法律、法规及公司章程的规定,本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易的审批权限在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、投资金额:33,437,546.00 新西兰元。

3、本次交易的资金来源为公司自筹资金。

一、对外投资概述

1、烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 1 月 29 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》,拟以自筹资金合计 33,437,546.00 新西兰元收购由 VLR Global Holdings PTE.LTD. 和 Stuart Stirling TAYLOR 持有的 PetfoodNZ International Limited(以下简称"PFNZ")70%的股权,本次收购完成后,PFNZ 将成为公司的控股子公司。

2、同日,公司与 VLR Global Holdings PTE.LTD. 和 Stuart Stirling TAYLOR 签署《PetfoodNZ International Limited 公司股份出售与购买协议》(《Agreement For The Purchase of Shares in PetfoodNZ International Limited》)(以下简称"本协议"或"协议")。

3、公司独立董事对该议案发表了独立意见,本次对外投资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,参与表决的董事 9 人,同意 9 人,反对 0 人,弃权 0 人。

4、根据相关法律、法规及公司章程的规定,本次交易的审批权限在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

5、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也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。

二、交易对手方的基本情况

1、卖方一:

企业名称:VLR Global Holdings PTE.LTD.

企业性质:Limited Exempt private company

成立日期:2013 年 5 月 30 日

注册地:No 1 Clementi Loop, #04-09, Singapore, 129808, SG

注册资本:1,000,000 新加坡元

主营业务:Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

无主要商品的多种商品批发贸易。

2、卖方二:

姓名:Stuart Stirling TAYLOR

住所:19 Stanley Road, Te Hapara, Gisborne, 4010 , New Zealand

就职单位:Zealandia Limited

上述交易对手方与公司及公司持股 5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为 VLR Global Holdings PTE.LTD. 和 Stuart Stirling TAYLOR 持有的 PFNZ70%的股份。

1、标的股权基本信息

企业名称:PetfoodNZ International Limited

企业类型:新西兰有限责任公司

企业编号:4456459(NZBN:9429030209763)

股份总数:1,000,000

注册地:14 Kahutia Street, Gisborne, Gisborne, 4010, NZ

成立日期:2013 年 5 月 22 日

企业简介:PFNZ 坐落于新西兰北岛东海岸城镇吉斯本(Gisborne)。自 2010 年以来,PFNZ 一直致力于运用新西兰天然的原材料,依托于其多年积累的生产经验和严格的食品制造标准,向国际市场出口健康的高端宠物罐头食品。

该标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。有优先受让权的股东 Ziwipeak Limited 已放弃优先受让权。

公司已聘请北京国枫(上海)律师事务所以及和信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司财务、法律、业务等方面进行尽职调查工作。后续交易阶段,公司将结合各中介机构对标的公司尽职调查结论,推进本次交易后续的交割等工作。

本次交易前,PFNZ 的股权信息如下:

序号	股东名称/姓名	股份数量(股)	股份占比(%)
1	VLR Global Holdings PTE.LTD.	600,000	60.00
2	Stuart Stirling TAYLOR	200,000	20.00
3	Ziwipeak Limited	200,000	20.00
合计		1,000,000	100.00

本次交易完成后,PFNZ 的股权信息如下:

序号	股东名称/姓名	股份数量(股)	占比(%)
1	烟台中宠食品股份有限公司	700,000	70.00
2	ZIWIPEAK LIMITED	200,000	20.00
3	VLR Global Holdings PTE.LTD.	50,000	5.00
4	Stuart Stirling TAYLOR	50,000	5.00
合计		1,000,000	100.00

2、PFNZ 最近一年及最近一期的财务指标

PFNZ 最近一年及最近一期财务数据未经审计。其中,2020 年 10 月至 11 月财务数据来源于 PFNZ 未经审计的财务报表。

2018 年 4 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日的财务数据来源于公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司出具的《PFNZ 尽职调查报告》(和信综字(2020)第 070002 号)。

PFNZ 最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:新西兰元

财务指标	2020 年 11 月 30 日	2020 年 7 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	12,285,424.00	11,125,911.00	10,877,695.00
负债总额	2,860,148.00	3,867,361.00	4,616,631.00
净资产	9,425,276.00	7,258,550.00	6,261,064.00
应收账款	1,948,745.00	2,240,940.00	1,124,507.00
财务指标	2020 年 10 月-11 月	2020 年 4 月-7 月	2020 年度
营业收入	5,486,624.00	8,157,617.00	17,258,535.00
营业利润	1,965,848.00	2,070,266.00	3,156,538.00
净利润	1,965,848.00	2,072,112.00	2,163,080.00
经营活动产生的现金流量净额	1,494,687.00	-180,429.00	4,613,414.00

注 1:PFNZ 公司会计年度为每年 4 月 1 日起至次年 3 月 31 日止。

3、本次收购完成后,PFNZ 将纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日,PFNZ 不存在为他人提供担保、财务资助、委托该标的公司理财等情况,该标的公司不存在占用上市公司资金的情况。

4、PFNZ 与交易对方 VLR Global Holdings PTE.LTD.的经营性往来情况:

单位:新西兰元

往来款类型	交易金额(2019 年 4 月至 2020 年 3 月)	交易金额(2020 年 4-7 月)	余额(截至 2020 年 7 月末)
服务费	155,833.00	90,416.00	0.00

本次交易中不涉及债权债务转移,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

1、主要内容:根据协议约定,公司拟以自筹资金合计 33,437,546.00 新西兰元收购由 VLR Global Holdings PTE.LTD.和 Stuart Stirling TAYLOR 持有的 PFNZ 的 70%的股权。

2、成交金额:购买价格应为交割款项和托管款项的总和即现金 33,437,546.00 新西兰元。

3、支付方式:

本次交易将以分期支付的方式进行,其中:

①交割款项:指总成交金额价格的 90%即 30,093,791.40 新西兰元,交割款项应由买方在交割日期支付,交割日指在协议约定的所有交割先决条件得到满足后的第十个工作日,或双方以书面方式商定的其他日期;

②托管款项:指总成交金额价格的 10%即 3,343,754.60 新西兰元,买方应在交割日将托管款项支付到托管账户,托管款项将在交割日后保留 6 个月用于支付可能存在的任何索赔及赔偿;

4、交易需经有权部门批准的情况:本次交易需要 PFNZ 协助公司向 OIO(新西兰海外投资办公室)提交申请并获得确认。

5、估值基础:本次交易价格的估值是基于交易标的 2020 财年(自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日)EBITDA 金额 3,731,869.00 新西兰元的 12.8 倍,即 47,767,923 新西兰元(对应公司 100%股份价值)。

6、支出款项的资金来源:本次交易支出款项的资金来源为公司自筹资金。

7、竞业禁止:本次交易的出售股东承诺,在本次交易完成后的 5 年期内:

①不直接或间接在新西兰、中国、澳大利亚从事与公司截至协议日期的业务构成竞争的任何业务;

②单独或联同任何其他人,向任何业务、商号、个人、合伙、法团或其他实体(不论是以雇员、高级人员、董事、代理人、证券持有人、债权人、顾问或其他身份)提供咨询,而该等业务、商号、个人、合伙、法团或其他实体在新西兰、中国及澳洲的业务的任何方面,直接或间接与本公司的业务构成竞争;

③在新西兰、中国及澳大利亚开办自己的业务,或担任新西兰、中国及澳大利亚的任何实体的股东或实际控制人,而该等实体在业务的任何方面直接或间接与本公司的业务构成竞争。

8、争议解决:本协议双方如若产生纠纷,应按照新西兰国际仲裁中心仲裁规则进行仲裁程序,仲裁地点应设在新西兰。因纠纷所产生的相关调解费用应由双方平等承担。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次收购是公司布局海外战略的重要一环。收购完成后,公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。此外,通过本次收购,公司将进一步提高对国内外宠物食品产业资源的整合能力。本次收购的标的具备良好的生产工艺,其产品在包括中国在内的多个国家及地区销售情况良好,与公司积极开拓国内市场的战略之间具备关联性。

本次收购有利于公司培育新的利润增长点,从而达到提升公司的整体盈利能力,提高公司市场份额,并进一步提升公司品牌知名度,全面提升公司的市场竞争力的目的,符合公司的发展战略和长远利益。

本次交易不会影响公司及子公司的日常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,将对上市公司未来的盈利能力、业绩增长,产品格局及行业地位产生积极促进作用。

六、风险提示

1、本次投资属于境外投资,需经政府相关部门批准后方可实施。

2、由于宠物行业的未来市场竞争日趋激烈,本次收购完成后,在后续经营过程中可能面临短期的市场有效需求不足、业绩不达预期目标的风险。公司将建立完善的风控制度及有效的内部控制制度,提升控股子公司的管理水平,利用自身竞争优势,发挥公司在国内外市场的协同作用,抵御经营风险,推动公司的快速发展。

3、本次对外投资是公司在境外开展业务,未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能,存在一定的市场风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司与 VLR Global Holdings PTE.LTD. 和 Stuart Stirling TAYLOR 签署的《PetfoodNZ International Limited 公司股份出售与购买协议》(《Agreement For The Purchase of Shares in PetfoodNZ International Limited》);

3、北京国枫(上海)律师事务所出具的《PetfoodNZ International Limited 法律尽职调查报告》;

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《PFNZ 尽职调查报告》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 31 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-014

烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2021 年 1 月 29 日下午 2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经审核,监事会认为:公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了"平等、自愿、公平、公开、公允"的原则,没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司监事会
2021 年 1 月 31 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-015

烟台中宠食品股份有限公司 关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营的需要,公司及子公司预计 2021 年度将与关联方日本伊藤株式会社(以下简称"日本伊藤")、滁州云宠智能科技有限公司(以下简称"云宠智能")、杭州领先宠物食品有限公司(以下简称"杭州领先")和爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称"爱淘宠物")发生日常关联交易总额不超过 43,500.00 万元。

(二)预计 2021 年日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计 2021 年度将与关联企业日本伊藤、云宠智能、杭州领先和爱淘宠物发生购销产品等日常关联交易,交易类型及金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	市场价格	2,100.00	89.63	1,900.47
	云宠智能	销售商品	市场价格	300.00	0.00	139.87
	杭州领先	销售商品	市场价格	6,000.00	69.65	1,932.47
	爱淘宠物	销售商品	市场价格	14,000.00	807.84	6,499.97
	小计			22,400.00	967.12	10,472.78
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,100.00	273.29	2,058.97
	爱淘宠物	采购商品	市场价格	18,000.00	1,045.27	8,326.06
	小计			21,100.00	1,318.56	10,385.03

注:以上数据未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	1,900.47	1,931.80	0.85%	1.62%	巨潮资讯网 2020 年 4 月 17 日公告《关于预计公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的公告》(公告编号:2020-033)、2021 年 1 月 14 日公告《关于追认公司及子公司 2020 年度经常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)
	云宠智能	销售商品	139.87	800.00	0.06%	82.52%	
	杭州领先	销售商品	1,932.47	3,000.00	0.87%	35.58%	
	爱淘宠物	销售商品	6,499.97	6,830.31	2.91%	4.84%	
	小计		10,472.78	12,562.11			
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	2,058.97	3,587.64	1.42%	42.61%	
	爱淘宠物	采购商品	8,326.06	8,348.15	5.74%	0.26%	
	小计		10,385.03	11,935.79			

注:以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)日本伊藤株式会社

1. 基本情况

法定代表人:伊藤范和

注册资本:3,000 万日元

主营业务:宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等

住所:日本爱知县一宫市森本五丁目 17 番 27 号

最近一期财务数据:

截至 2020 年 11 月 30 日,日本伊藤资产总额 363,748.00 万日元,所有者权益 91,265.30 万日元;2020 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日营业收入 187,217.30 万日元,净利润 15,093.30 万日元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持股 5%以上的股东,持有公司股份 2,100.00 万股,占公司总股本的 10.71%,且公司董事伊藤范和任其代表取缔役。

3.履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)滁州云宠智能科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:王榕

注册资本:238.9217 万人民币

主营业务:智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售;宠物、宠物食品、宠物保健品、宠物用品制造及销售;宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品销售(凭许可证在有效期内经营);货物或技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外);宠物食品(饲料)领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;电子商务信息咨询服务;市场营销策划;图文设计制作;网页设计制作;企业形象策划;计算机网络技术服务、技术咨询;宠物美容服务;餐饮服务(凭许可证在有效期内经营);演艺经纪服务(凭许可证在有效期内经营);展览展示服务;礼仪服务;摄影摄像服务;动物诊疗服务;住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁国际商务中心 4 层 409-2-2 座

最近一年财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,云宠智能资产总额 8,342.18 万元,所有者权益 3,138.90 万元;2020 年度营业收入 9,991.44 万元,净利润-4,260.51 万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理郝忠礼任该公司副董事长。

3.履约能力分析

云宠智能为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(三)杭州领先宠物食品有限公司

1.基本情况

法定代表人:周永健

注册资本:1,000 万人民币

主营业务:网络技术、宠物用品的技术研发、技术咨询、技术服务;宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发及网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 33 幢 1501 室

最近一年财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,杭州领先资产总额 1,379.26 万元,所有者权益-989.46 万元;2020 年度营业收入 3,902.34 万元,净利润-1,523.81 万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

公司参股子公司,持股比例 40%。

3. 履约能力分析

杭州领先为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(四)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1.基本情况

法定代表人:庄明允

注册资本:1,580 万美元

主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口。

住所:柬埔寨 4 国道 175 公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一年财务数据:

截至 2020 年 12 月 31 日,爱淘宠物资产总额 2,286.35 万美元,所有者权益 1,576.54 万美元;2020 年度营业收入 1,218.11 万美元,净利润 28.17 万美元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例 49%,且公司董事江移山任其董事。

3. 履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策

公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正、公允的原则,与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2021 年 1 月 29 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事郝忠礼、郝宸龙、伊藤范和、江移山回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心(有限合伙)、日本伊藤株式会社将回避表决。

(二)监事会审议

2021 年 1 月 29 日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

(三)独立董事的事前认可意见

公司预计 2021 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

(四)独立董事的独立意见

1、公司第三届董事会第五次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议履行了法定程序;

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形;

3、本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,公司全体独立董事同意上述关联交易。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为,上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定,属于正常且必要的商业交易行为,不存在损害公司和中小股东利益的行为,上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,并经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,履行了必要的法律程序。本保荐机构上述事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司 2021 年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 31 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-019

烟台中宠食品股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021 年 1 月 29 日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 19 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

表决结果:5 票赞成,4 票回避(关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、郝宸龙先生、江移山先生回避表决),0 票反对,无弃权票。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心(有限合伙)、日本伊藤株式会社将回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票。一致通过。

董事会同意公司以自有资金合计 33,437,546.00 新西兰元收购由 VLR Global Holdings PTE.LTD. 和 Stuart Stirling TAYLOR 持有的 PetfoodNZ International Limited 70%的股权,本次收购完成后,PetfoodNZ International Limited 将成为公司的控股子公司。

根据相关法律、法规及公司章程的规定,本次交易的审批权限在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。《烟台中宠食品股份有限公司关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 31 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-018

烟台中宠食品股份有限公司 关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议决议,公司定于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。公司于 2021 年 1 月 26 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-011)。

2021 年 1 月 28 日,公司董事会收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提出的书面提议,从提高公司决策效率的角度考虑,烟台中幸生物科技有限公司提议将公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司 26.41%的股权,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

现将本次股东大会有关事项重新补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议提议,公司拟定于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会(根据公司第三届董事会第四次会议决议)

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2021 年 2 月 10 日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2021 年 2 月 5 日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于 2021 年 2 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式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。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:烟台市莱山区飞龙路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。

2、《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在 2021 年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。

《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心(有限合伙)、日本伊藤株式会社将回避表决。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》	√
2.00	《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2021 年 2 月 5 日,上午 09:30—11:30,下午 14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 2 月 5 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:史宇、侯煜玮

联系电话:0535-6726968

传 真:0535-6727161

地 址:山东省烟台市莱山区飞龙路 88 号

邮 编:264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附:授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 31 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362891",投票简称为"中宠投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 2 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份证号:),代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的 2021 年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
非累积投票议案					
			同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》	√			
			同意	反对	弃权
2.00	《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》	√			
	1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中 打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。 3、本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。				

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2021-017

烟台中宠食品股份有限公司 关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案的公告

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。

一、会议召开情况

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议决议,公司定于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会。公司于 2021 年 1 月 26 日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-011)。

二、新增临时议案的情况

2021 年 1 月 28 日,公司董事会收到公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司提出的书面提议,从提高公司决策效率的角度考虑,烟台中幸生物科技有限公司提议将公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于预计公司及子公司 2021 年度日常关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日,烟台中幸生物科技有限公司直接持有公司 26.41%的股权,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

除了上述增加的临时提案外,公司于 2021 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。因上述增加临时提案,调整后的股东大会通知详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加 2021 年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

1、《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 31 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-020

四川科伦药业股份有限公司 关于公司氟康唑氯化钠注射液通过仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"氟康唑氯化钠注射液"的《药品补充申请批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:氟康唑氯化钠注射液

剂型:注射剂

规格:100ml:氟康唑 0.2g 与氯化钠 0.9g

申请内容:一致性评价申请

注册分类:化学药品

上市许可持有人:四川科伦药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020 年第 62 号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关情况

近日我公司的氟康唑氯化钠注射液通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书,主要用于防治儿童及成人念珠菌、隐球菌、球孢子菌等真菌所致的感染性疾病。

氟康唑为三唑类全身用抗真菌药,具有抗菌谱广、肝肾毒性小、组织分布广的优势,为侵袭性真菌感染初级预防以及念珠菌感染治疗的一线用药,目前临床广泛用于呼吸科、感染科、ICU 和血液科等,已被《中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识(2020 年)》、《血液病/恶性肿瘤患者侵袭性真菌病的诊断标准与治疗原则(2020 年)》、《器官移植受者侵袭性真菌病临床诊疗技术规范(2019 版)》等国内专家共识和诊疗标准推荐。氟康唑国内上市多种剂型,其中注射剂为侵袭性念珠菌感染的首选剂型。氟康唑氯化钠注射液为 2020 年国家医保目录品种,及 2018 年国家基药目录品种,2019 年氟康唑输液在中国公立医院销售额为 11.1 亿元。

目前我公司已有 15 个抗感染产品获批或通过一致性评价,且剂型和包装形式多样,已在感染性疾病领域形成优势产品集群,可为临床提供针对各种细菌、真菌、病毒感染的系统解决方案。本次我公司氟康唑氯化钠注射液国内第 3 家通过一致性评价,将进一步丰富我公司在感染性疾病领域的产品管线。

三、风险提示

该产品未来生产及销售可能会受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-021

四川科伦药业股份有限公司关于公司脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液通过仿制药一致性评价的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液"的《药品补充申请批准通知书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液

剂型:注射剂

规格:

(1)1000ml [脂肪乳注射液(10%)200ml;复方氨基酸注射液(15)(5.5%)400ml;葡萄糖注射液(20%)400ml];

(2)1500ml [脂肪乳注射液(10%)300ml;复方氨基酸注射液(15)(5.5%)600ml;葡萄糖注射液(20%)600ml]

申请内容:一致性评价申请

注册分类:化学药品

上市许可持有人:四川科伦药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44 号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020 年第 62 号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的其他相关情况

近日我公司的脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液("全合一"肠外营养三腔袋)通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书,主要用于功能不全或不能经口/肠道摄取营养的 2 岁以上儿童和成人患者的营养补充。

肠外营养在危重、严重创伤等患者的救治中具有重要作用,可快速提供机体所需营养物质、促进患者康复、改善疾病预后。目前我公司已获批上市 10 个肠外营养新产品,覆盖单袋、双室袋、三腔袋包装形式,差异化的产品配方可满足不同类型(肝功能受损、围手术期、危重症等)和不同能量需求患者的营养治疗。

临床合理的肠外营养需要脂肪乳、氨基酸、葡萄糖等同时输入,但这些营养物质必须各自单独包装才能实现稳定的存在。三腔袋将脂肪乳、氨基酸和葡萄糖分别位于三个独立的腔室,保证混合前各腔室药液的稳定性。临床使用时即开、即混、即用,可在数秒内完成配制,临床应用便捷,且可有效避免配制过程中的污染风险。三腔袋为科伦具有自主知识产权的优势技术平台,内包材采用国际主流绿色环保的聚丙烯材料,经周边热压实焊接和隔离条弱焊接制成,混合前 3 个腔室独立,且抗冲抗压力强,保证在运输和贮存过程中各独立腔室药液的稳定性。加药口与输液口采用完全分离的双软管设计,可在输液过程中根据患者情况灵活增添药液。目前我公司该平台已有 4 个产品上市,多个品种在研。

脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液为全球最早获批上市的三腔袋系列,其糖脂配比和热氮比合理,给药途径灵活(外周和中心静脉给药),可更好满足补充性肠外营养的需求,且儿童和成人患者均适用。2019 年中国公立医院销售额为 1.3 亿元。本次我公司该产品国内首家通过一致性评价,将进一步提升市场竞争力。此外,随着本品国内首家通过一致性评价,及后续系列品种的续贯获批,我公司将成为品类齐全、国内领先的肠外营养系统解决方案供应商。

科伦药业已获批上市的肠外营养新产品情况

序号	包装形式	产品名称	临床适用人群
1	三腔袋(4 个)	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	低能量需求和基础能量需求的大部分患者
2		脂肪乳(10%)/ 氨基酸(15)/ 葡萄糖(20%)注射液	
3		脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液	高能量需求的重症患者
4		中长链脂肪乳 / 氨基酸(16)/ 葡萄糖(16%)注射液	低能量需求和基础能量需求的大部分患者,尤其适用于肝功能受损和肿瘤患者
5	双室袋(4 个)	丙氨酰谷氨酰胺氨基酸(18)注射液	严重烧伤 / 创伤、急性胰腺炎、外科重症、肿瘤与 ICU 患者
6		氨基酸葡萄糖注射液	严重高脂血症或脂代谢障碍的患者
7		复方氨基酸(16AA-Ⅱ)/ 葡萄糖(48%)电解质注射液	严重高脂血症或脂代谢障碍的患者,尤其适用于输液体积受限与高营养需求的患者
8		复方氨基酸(15AA-Ⅱ)/ 葡萄糖(10%)电解质注射液	严重高脂血症、脂代谢障碍或短期肠外营养的患者,可同时用于成人和儿童患者
9	单袋 / 瓶(2 个)	中 / 长链脂肪乳注射液(C8~24)	国内外临床应用最广泛的脂肪乳,特别适用于肝功能受损与肿瘤患者
10		ω-3 鱼油中 / 长链脂肪乳注射液	配方中含 ω-3 鱼油脂肪乳,特别适用于围手术期、危重症及肿瘤等患者

三、风险提示

该产品未来生产及销售可能会受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-003

湖北和远气体股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

自 2020 年 7 月 25 日至 2021 年 1 月 28 日,湖北和远气体股份有限公司(以下简称"公司")及各控股子公司累计收到各类与收益相关的政府补助资金 10,143,880.33 元,现将收到政府补助收入公告如下:

补贴项目	收款单位	补贴金额(元)	计入科目	补助依据	收到时间	是否具有可持续性
氦气项目研发补助	湖北和远气体股份有限公司	300,000.00	其他收益	长财企发【2020】4号文	2020-9-3	否
创新标准奖励		60,000.00	其他收益	宜府发【2015】8 号文	2020-11-27	否
隐形冠军专项奖励		300,000.00	其他收益	长科信发【2020】18号文	2020-12-1	否
十佳和谐企业奖励		100,000.00	其他收益	宜劳三方【2020】1号文	2020-12-15	否
传统产业改造升级奖励		1,585,000.00	其他收益	宜市经信【2020】46号文	2020-12-23	否
隐形冠军专项奖励		100,000.00	其他收益	宜市经信【2020】46号文	2020-12-23	否
专项奖励资金		23,000.00	其他收益	宜知发【2020】5号文	2020-12-23	否
发展补助资金		100,000.00	其他收益	长科信发【2020】23号文	2020-12-28	否
上市挂牌奖励		4,000,000.00	营业外收入	长阳县金融办关于兑现和远气体上市奖补资金的函	2021-1-28	否
进规企业奖励	湖北和远气体销售有限公司	20,000.00	其他收益	宜府办函【2018】57号文	2020-10-9	否
以公代训培训补贴		27,600.00	其他收益	鄂人设发【2020】39号	2020-11-6 至 2020-12-21	否
抗疫特别国债资金		30,000.00	其他收益	鄂防指发【2020】111号	2020-11-10	否
服务业发展区级奖扶资金		20,000.00	其他收益	宜猇亭办发【2019】15号文	2020-12-24	否
纳税大户奖励	湖北浠水蓝天联合气体有限公司	110,000.00	其他收益	浠政发【2020】5号文	2020-7-29	否
省级两化融合		100,000.00	其他收益	浠政发【2020】5号文	2020-7-29	否
研发补助		10,000.00	其他收益	浠政发【2020】5号文	2020-7-29	否
隐形冠军专项奖励		300,000.00	其他收益	浠政发【2020】5号文	2020-7-29	否
专利奖励		52,000.00	其他收益	浠政发【2020】5号文	2020-8-4	否
质量奖励		50,000.00	其他收益	浠政发【2020】5号文	2020-8-4	否
诚信企业奖励		1,200.00	其他收益	浠水县统计局文件	2020-9-16	否
疫情防控单位补贴		155,180.00	其他收益	鄂政办发【2020】4号文	2020-12-8	否
疫情期间电费补贴		1,582,450.93	其他收益	浠发改价格【2020】24号	2020-12-10	否
安全生产责任险奖金		20,000.00	其他收益	黄应急函【2020】45号	2020-12-25	否
"关改搬转"补助资金	湖北和远气体股份有限公司枝江分公司	440,000.00	其他收益	鄂财企发【2018】66号文	2021-1-15	否
工业及车用气瓶信息化补贴		5,500.00	其他收益	宜昌市液化气瓶信息化管理工作领导小组办公室文件	2021-1-22	否
疫情期间电费补贴	武汉市江堤气体有限公司	9,689.00	其他收益	鄂政办发【2020】5号文	2020-10-22	否
疫情期间房租补贴	襄阳和远气体有限公司	3,000.00	其他收益	鄂政办发【2020】5号文	2020-12-3	否
疫情防控单位补贴	宜昌蓝天气体有限公司	145,400.00	其他收益	鄂政办发【2020】4号文	2020-8-10	否
安全生产以奖代补奖励	武汉市天赐气体有限公司	100,000.00	其他收益	武应急文【2019】56号文	2020-12-25	否
稳岗补贴	合并范围内3家公司,具体见备注	19,747.00	其他收益	鄂政办发【2020】5号文	2020-7-25 至 2020-8-25	否
增值税即征即退	宜昌金猇和远气体有限公司	374,113.40	其他收益	财税【2015】78号文	2020-7-25 至 2020-12-17	是
合计		10,143,880.33				

备注:收到的稳岗补贴分别为:和远气体潜江有限公司 1,460.00 元、湖北浠水蓝天联合气体有限公司 13,200.00 元、黄石和远气体有限公司 5,087.00 元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及各控股子公司自 2020 年 7 月 25 日至 2021 年 1 月 28 日,累计收到的各类政府补助 10,143,880.33 元均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定:"公司收到的与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。公司收到的与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用的期间,计入当期损益其他收益科目;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益其他收益科目"。按照经济业务实质,与企业日常经营活动相关的政府补助 6,143,880.33 元计入其他收益。与企业日常经营活动无关的政府补助 4,000,000.00 元计入营业外收入。

3、补助对上市公司的影响

上述累计获得与收益相关的政府补助将计入公司 2020 年度、2021 年度损益,合计金额为 10,143,880.33 元。其中计入 2020 年度金额为 5,698,380.33 元,计入 2021 年度金额为 4,445,500.00 元。对公司 2020 年度、2021 年度的净利润产生一定影响。

4、风险提示和其他说明

以上数据未经审计,具体会计处理及其对公司净利润的影响,最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、相关补助的政府批文;

2、相关补助的收款凭证。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2021-002

湖北和远气体股份有限公司 2020 年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载 2020 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经湖北和远气体股份有限公司(以下简称:"公司")内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020 年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	824,144,800.54	665,623,667.86	23.82%
营业利润	96,764,898.61	98,878,007.24	-2.14%
利润总额	96,550,320.82	99,256,992.52	-2.73%
归属于上市公司股东的净利润	86,932,851.61	84,527,935.04	2.85%
基本每股收益(元)	0.54	0.70	-22.86%
加权平均净资产收益率	10.23%	14.83%	-4.6%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	1,702,689,341.82	1,224,965,544.53	39.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,087,920,725.03	611,744,885.05	77.84%
股 本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.80	5.10	33.33%

注:以上数据根据合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务情况说明

1、报告期内公司营业收入较 2019 年增长 23.82%,主要原因为公司在国家抗疫逐步取得胜利时,与上下游企业一道积极复工复产,通过大力拓展工业气体市场份额,液态气体销售量增长较多,同时积极利用现有资源开拓液化天然气贸易业务,导致营业收入同比增加。另一方面,受疫情影响,公司抗疫相关成本增加,以及液氧、液氮等主导产品市场价格下降、产品收入结构调整等原因,公司毛利率下降,导致净利润增幅小于营业收入增幅。

2、报告期内公司于 2020 年 1 月 13 日在深交所发行上市,募集资金净额 3.91 亿元,股本增加 4000 万元,导致公司归属于上市公司股东的所有者权益较 2019 年增加 77.84%、归属于上市公司股东的每股净资产较 2019 年增加 33.33%。同时,疫情期间公司作为全国防疫物资重点保障企业,获得政策性优惠贷款 2 亿元,增加了医用氧等相关产能投入,导致总资产较 2019 年增加 39.00%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,根据相关规定未对 2020 年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日