股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2021-016

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 20 日下午 16:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议地点为济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）公司董事王向东先生被推举为本次董事会召集人并主持了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案；

选举王向东先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于确定公司第七届董事会专门委员会委员的议案；

经公司董事长提名，确定公司第七届董事会专门委员会委员如下：

1.董事会战略规划委员会由王向东先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生组成，王向东先生为主任委员。

2.董事会提名委员会由刘冰先生、王爱国先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，刘冰先生为主任委员。

3.董事会预算薪酬与考核委员会由刘冰先生、徐金梧先生、汪晋宽先生、王爱国先生、马建春女士组成，刘冰先生为主任委员。

4.董事会风险管理与审计委员会由王爱国先生、刘冰先生、马建春女士、王向东先生、孙日东先生组成，王爱国先生为主任委员。

（三）关于聘任公司总经理的议案；

经公司董事长提名，聘任吕铭先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于聘任公司董事会秘书的议案；

经公司董事长提名，聘任金立山先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于聘任公司副总经理的议案；

经公司总经理提名，聘任邵明天先生、尉可超先生、王培文先生、张润生先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于聘任公司财务负责人的议案；

经公司总经理提名，聘任尉可超先生为公司财务负责人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于聘任公司证券事务代表的议案；

聘任郭允义先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会董事长王向东先生简历已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日

附：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表简历

吕铭，男，汉族，1974 年 1 月生，山东曹县人，中共党员，1997 年 7 月参加工作，工程技术应用研究员。博士研究生学历、工学博士学位。历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司董事长、党委书记。

邵明天，男，汉族，1963 年 11 月生，山东胶南人。中共党员，1985 年 7 月参加工作，高级工程师。大学学历，工学学士学位。历任济钢集团副总经理、日照精品基地指挥部副总指挥、日照公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。

尉可超，男，汉族，1966 年 3 月生，山东禹城人，中共党员，1990 年 7 月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。历任济钢集团董事、党委常委、财务总监，山东钢铁股份有限公司济南分公司/济钢板材公司财务总监、党委委员等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人。

王培文，男，汉族，1973 年 11 月生，山东蓬莱人，中共党员，1995 年 7 月参加工作。研究生学历、工商管理硕士学位。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委委员、总经理助理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，莱芜分公司党委副书记、总经理。

张润生，男，汉族，1969 年 11 月生，山东莒南人，中共党员，1991 年 7 月参加工作。大学学历，工程硕士。历任山东钢铁股份有限公司济南分公司副总经理，山钢集团日照有限公司副总经理、党委委员。现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。

金立山，男，汉族，1965 年 5 月生，山东高唐人，中共党员，1984 年 7 月参加工作，高级经济师。经济学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，兼任山东钢铁集团日照有限公司董事。

郭允义，男，汉族，1966 年 7 月生，中共党员，1988 年 7 月参加工作，高级经济师。理学学士，在职研究生学历。历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司办公室副主任，山东钢铁股份有限公司综合部/证券部副经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司证券事务代表、董事会办公室/监事会办公室副主任、证券部副经理。

证券代码：600022　证券简称：山东钢铁　公告编号：2021-015

山东钢铁股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,863,269,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.8028

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事李洪建先生因公务未能出席本次会议，独立董事王国栋先生因公务未能出席本次会议，独立董事徐金梧先生因公务未能出席本次会议，独立董事胡元木先生因公务未能出席本次会议，独立董事刘冰先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事孙成玉先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书金立山先生出席本次会议；公司财务负责人、副总经理尉可超先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

3、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,710,063	99.9733	1,559,910	0.0267	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,852,443,755	99.8153	10,826,218	0.1847	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,990,763	99.9781	1,279,210	0.0219	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,980,063	99.9780	1,289,710	0.0219	200	0.0001

9、议案名称：关于修订和签署日常关联交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000

10、议案名称：关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	292,460,889	99.4932	1,489,710	0.5068	0	0.0000

12、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,780,263	99.9745	1,489,710	0.0255	0	0.0000

13、议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,861,710,063	99.9733	1,559,910	0.0267	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王向东	5,861,441,344	99.9688	是
14.02	苗刚	5,861,441,346	99.9688	是
14.03	孙日东	5,861,448,956	99.9689	是
14.04	陈肖鸿	5,861,441,363	99.9688	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	徐金梧	5,861,441,349	99.9688	是
15.02	汪晋宽	5,861,441,350	99.9688	是
15.03	王爱国	5,861,450,851	99.9689	是
15.04	刘冰	5,861,441,352	99.9688	是
15.05	马建春	5,861,441,383	99.9688	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	高凤娟	5,861,447,053	99.9689	是
16.02	罗文军	5,861,441,354	99.9688	是
16.03	徐峰	5,861,641,363	99.9722	是

（三）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	5,309,751,618	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	542,187,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,051,934	88.7106	1,279,210	11.2894	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	785,626	52.7617	703,380	47.2383	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	9,266,308	94.1493	575,830	5.8507	0	0.0000

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	关于公司 2020 年度利润分配的议案	552,239,145	99.7688	1,279,210	0.2312	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案	552,228,445	99.7669	1,289,710	0.2330	200	0.0001
9	关于修订和签署日常关联交易协议的议案	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000
10	关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案	292,390,689	99.4693	1,559,910	0.5307	0	0.0000
11	关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案	292,460,889	99.4932	1,489,710	0.5068	0	0.0000
13	关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	551,958,445	99.7181	1,559,910	0.2819	0	0.0000
14.01	王向东	551,689,726	99.6696				
14.02	苗刚	551,689,728	99.6696				
14.03	孙日东	551,697,338	99.6710				
14.04	陈肖鸿	551,689,745	99.6696				
15.01	徐金梧	551,689,731	99.6696				
15.02	汪晋宽	551,689,732	99.6696				
15.03	王爱国	551,699,233	99.6713				
15.04	刘冰	551,689,734	99.6696				
15.05	马建春	551,689,765	99.6696				
16.01	高凤娟	551,695,435	99.6706				
16.02	罗文军	551,689,736	99.6696				
16.03	徐峰	551,889,745	99.7057				

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案 9、10、11 属于关联交易议案，山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司为我公司关联股东，所持有表决权股份数量为 5,569,319,374 股，本议案上述股东已回避表决。

关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及于 2020 年 4 月 9 日公布的会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

律师：高景言、曾开欣

2、律师见证结论意见：

山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东钢铁股份有限公司

2021 年 4 月 21 日

股票简称：山东钢铁　证券代码：600022　编号：2021-017

山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 10 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2021 年 4 月 20 日下午在济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室召开公司第七届监事会第一次会议。会议如期召开，应到监事 5 名，亲自出席监事 4 名，分别为：高凤娟女士、徐峰先生、李东祥先生、高淑军先生。监事罗文军先生因公务未能参加会议，书面委托监事徐峰先生代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司监事高凤娟女士被推举为本次监事会召集人并主持了会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举高凤娟女士为公司第七届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届监事会主席高凤娟女士简历已于 2021 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：605166　证券简称：聚合顺　公告编号：2021-017

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告。为加强与投资者的深入交流，公司拟于 2021 年 04 月 28 日 15:00-17:00 召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型及说明会召开的时间、地点

为加强与投资者的深入交流，公司拟于 2021 年 4 月 28 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程方式召开，公司将针对 2020 年度的经营与财务情况与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、出席人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长傅昌宝、总经理毛新华、财务负责人陈树峰、董事会秘书姚双燕。

三、投资者参加方式

（一）、投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）或者全景网杭州聚合顺新材料股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/605166.shtml）参与本次年度业绩说明会。

（二）、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2021 年 04 月 24 日（星期六）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

四、本次说明会联系人及联系方式

联系人：姚双燕、李鑫

联系电话：0571-82955559

特此公告

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 21 日

证券代码：600403　证券简称：大有能源　编号：临 2021-018 号

河南大有能源股份有限公司 2021 年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）特披露 2021 年第一季度主要经营数据如下：

项　目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比例(%)
商品煤产量(万吨)	290.74	319.56	-9.02%
商品煤销量(万吨)	289.53	320.81	-9.75%
煤炭销售收入(万元)	124,287.61	121,072.02	2.66%
煤炭销售成本(万元)	80,291.66	83,128.93	-3.41%
煤炭销售毛利(万元)	43,995.95	37,943.09	15.95%

以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，请投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：600403　证券简称：大有能源　编号：临 2021-017 号

河南大有能源股份有限公司 关于收购股权事项的进展公告

本公司董事会及全体董事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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》，同意公司收购河南能源化工集团有限公司（以下简称“河南能源”）持有的阿拉尔豫能投资有限责任公司（以下简称“豫能投资”）100%股权，公司与河南能源签订了《阿拉尔豫能投资有限责任公司股权收购协议》。收购股权事项具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《河南大有能源股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（临 2021-013 号）。

近日，豫能投资已完成相关工商登记变更工作。工商变更完成后，公司持有豫能投资 100%股权。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临 2021-020

中国平安保险（集团）股份有限公司关于披露平安银行 2021 年第一季度报告的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事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。

本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布了《平安银行 2021 年第一季度报告》。

平安银行 2021 年第一季度经营情况亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《平安银行 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688021　证券简称：奥福环保　公告编号：2021-023

山东奥福环保科技股份有限公司关于公司董事长被留置并立案调查事项的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日收到董事长潘吉庆先生的配偶的函告，根据中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会的文件，公司董事长潘吉庆先生因涉嫌行贿而被留置并立案调查，相关事项尚待进一步调查。

潘吉庆先生当前不能完全履行董事长职责。截至目前，公司经营情况正常，该事项不会对公司正常生产经营造成影响。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。

公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。公司有关信息均以在指定的法定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日

证券代码：600986　证券简称：浙文互联　公告编号：临 2021-045

浙文互联集团股份有限公司 关于出售资产的公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

●交易简要内容：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）拟将持有的东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）54.55%股权出售给禾泰企业管理（山东）有限公司（以下称“禾泰”）。股权转让完成后，浙文互联不再持有科英置业股权。交易双方以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日的评估报告为参考，协商确定本次股权转让的交易价格为 4,450.00 万元人民币。

●本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

一、出售资产交易概述

2021 年 4 月 20 日，浙文互联与禾泰签署《浙文互联集团股份有限公司与禾泰企业管理（山东）有限公司关于东营科英置业有限公司之股权转让协议》，浙文互联拟将持有的科英置业 54.55%股权出售给禾泰，股权转让价格为 4,450.00 万元人民币。股权出售完成后，浙文互联不再持有科英置业股权。

上述事项已经公司 2021 年 4 月 20 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见：公司本次出售科英置业 54.55%股权符合公司发展战略，有利于优化公司资产结构，集中优势资源发展主营业务；本次交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日的科英置业资产评估报告为基准协商确定，交易价格公允合理，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；审议该事项的董事会的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次出售科英置业股权。

二、交易方的基本情况

公司董事会已对交易方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

1、企业名称：禾泰企业管理（山东）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：山东省东营市东营区庐山路 1188 号 1 幢 1201

4、法定代表人：梁凯

5、注册资本：5,000.00 万元人民币

6、经营范围：企业管理咨询；医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止的进出口商品除外）；环保科技技术开发；环保产品研发、销售；供应链管理；道路货运经营（不含易制毒、剧毒、易燃易爆危险化学品）；货运代理；生物技术开发、技术推广；机械设备及配件、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、医疗器械、钢材、建筑材料、装饰材料销售；公路工程；市政工程；给排水工程；园林绿化工程；水利工程；建筑工程；室内外装饰装修工程；工程管理服务；建筑工程劳务分包；工程造价咨询；承装（修）电力设施；房地产经纪；企业营销策划；企业形象策划；会务服务；承办展览展示服务；礼仪庆典服务；广告设计、制作、代理及发布。（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）

7、主要股东：融泰控股（舟山）有限公司持有禾泰 100%的股权

8、禾泰主要业务最近三年发展状况：禾泰企业管理（山东）有限公司成立于 2019 年 8 月，位于山东省东营市东营区，公司主要从事企业管理咨询、医药技术研发、销售，工程施工等业务。

9、禾泰最近一年主要财务指标

截至 2020 年 12 月 31 日，禾泰总资产为 505,108.60 元，总负债为 0 元，净资产为 505,108.60 元；2020 年度实现营业收入 665,220.00 元，净利润 175,108.60 元。（上述财务数据未经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计）

10、禾泰与浙文互联之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的为浙文互联持有的科英置业 54.55%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、科英置业基本情况

（1）成立日期：2000 年 7 月 31 日

（2）注册资本：6,600.00 万元人民币

（3）注册地址：东营市东城经济开发区

（4）法定代表人：孙岩

（5）公司类型：其他有限责任公司

（6）经营范围：房地产开发销售（凭资质经营）、房屋租赁；建筑材料、装饰材料、陶瓷制品（国家限制和禁止经营的除外）、五金交电销售；电力、电子产品销售；电力、电子产品技术开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准文证件经营）（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）。

（7）科英置业股权结构：

股东	出资额（万元）	持股比例(%)
浙文互联集团股份有限公司	3,600.00	54.55
山东科达集团有限公司	3,000.00	45.45

（8）有优先受让权的股东山东科达集团有限公司已放弃优先受让权。

3、科英置业最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	498,688,099.27	483,358,450.33
负债总额	422,624,037.28	426,565,433.90
所有者权益合计	76,034,061.99	56,793,016.43
项目	2019 年度	2020 年度
营业收入	20,679,294.75	6,686,771.27
净利润	-23,401,249.12	-19,241,045.56

注：财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、本次出售资产将导致浙文互联合并报表范围变更。浙文互联不存在为科英置业提供担保、委托科英置业理财的情形。

5、科英置业经营情况

东营“科达?府左华苑”项目占地共计约 59,165.9 平方米，规划总建筑面积 14.19 万平方米，已于 2015 年 4 月完成竣工验收备案手续。项目涵盖高层 6 栋 76,875.79 平方米 636 户、别墅 20 栋 37,694.56 平方米 84 户、高层储藏室 6,724.4 平方米、地下车位 428 个。截止目前别墅剩余 8 套 3,449.35 平方米、高层剩余 1 套 96.66 平方米、储藏室剩余 145.1 平方米，车位剩余 262 个，其余已销售完成。

东营“科达?财富中心”项目占地共计约 67,427.60 平方米，规划总建筑面积 278,052.00 平方米，其中财富中心 C 座写字楼于 2014 年 6 月开工建设，2016 年 10 月 10 日取得竣工验收备案并投入使用。财富中心 C 座写字楼包含地上可销售总建筑面积 31,513 平方米、车位 157 个，截止目前屋面总计销售 12,850.75 平方米，剩余 18,662.25 平方米。剩余面积中对外租赁 5,602.62 平方米，车位总计销售 48 个，剩余 109 个。

（二）科英置业的评估情况

1、以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日的标的资产评估报告《浙文互联集团股份有限公司拟股权转让涉及的东营科英置业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天圆开评报字[2021]第 000069 号）为参考，协商确定本次股权转让交易价格。

2、交易标的评估情况

北京天圆开资产评估有限公司采用资产基础法对科英置业截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日的股东全部权益价值进行评估。截至评估基准日，科英置业净资产账面价值 5,679.30 万元，评估值 8,144.88 万元，评估增值 2,465.58 万元，增值率 43.41%。参考资产评估值，浙文互联与禾泰商定本次科英置业 54.55%股权转让的交易价格为 4,450.00 万元人民币。

四、股权转让协议的主要内容和履约安排

1、出让方：浙文互联集团股份有限公司（下称“浙文互联”或“甲方”）

受让方：禾泰企业管理（山东）有限公司（下称“禾泰”或“乙方”）

2、合同签署日期：2021 年 4 月 20 日

3、交易价格及定价依据：股权转让的定价以具有证券从业资格的评估机构出具的以 2020 年 12 月 31 日为基准日的标的资产评估报告结果为参考，协商确定。参考标的资产评估值，双方商定本次股权转让的交易价格为 4450 万元（大写：肆仟肆佰伍拾万元整）。

4、交易标的：浙文互联持有的科英置业 54.55%股权。

5、本次股权转让价款采取现金方式分二次支付。

（1）本协议生效后 5 个工作日内，乙方支付股权转让价款的 50%即 2225 万元；

（2）本次股权转让完成股东工商变更登记后 5 个工作日内，乙方支付股权转让价款的 50%，即 2225 万元。

6、资产交割

乙方支付第一笔股权转让款后 2 个工作日内，甲方开始办理标的资产交割。

7、协议生效

本协议在签署后即对双方有约束力，在下列条件全部成就后生效：

（1）双方法定代表人、本人或授权代表签字、（法人）并加盖各自公章；

（2）本次股权转让经甲方的董事会批准。

五、涉及出售资产的其他安排

公司本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等问题，交易完成后不会产生关联交易。本次交易后所得款项将用于补充流动资金和公司主营业务投入。

六、出售资产对上市公司的影响

（一）本次出售资产对上市公司的影响

本次出售科英置业股权完成后，公司经营不再涉及房地产业务，有利于公司集中优势资源加快主营业务发展，符合公司长期发展方向。本次交易对公司财务状况和经营成果所产生的影响，最终数据以公司年度经审计的财务报告为准。

（二）科英置业、半导体与浙文互联之间的债权债务及解决措施

截至本公告披露之日，公司持有科英置业 54.55%股权，科英置业持有科达半导体有限公司（以下简称“半导体”）60%股权。科英置业所欠浙文互联债务的还款来源为土地开发经营所得，考虑土地开发回款周期较长，经浙文互联、科英置业和半导体协商一致，就债权债务及还款事项达成《还款协议书》，具体如下：

1、三方债权债务情况

截至 2021 年 3 月 31 日，科英置业尚欠浙文互联本金及利息共计人民币（大写）叁亿肆仟零佰拾玖万陆仟肆佰零叁元陆角（¥340,596,403.60 元）；半导体尚欠浙文互联借款及利息共计人民币（大