证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-056 号

昆药集团股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日,共计收到政府补助 34,333,808.55 元。现将单笔金额超过 100 万元的政府补助明细披露如下:

序号	公司	政府补助项目	金额(元)	性质	获得时间	补助依据
1	昆明中药厂有限公司	应急物资保障建设补助资	3,500,000.00	与资产相关	2021/02	昆财产业〔2020〕265 号(央)、云财建[2020]468 号、云财建[2020]227 号
2	昆明中药厂有限公司	研发补助	1,000,000.00	与资产相关	2021/04	"《关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行 20 条措施的意见》(西政发〔2020〕3 号)西政复〔2021〕49 号
3	昆明中药厂有限公司	产业扶持	1,295,400.00	与收益相关	2021/07	《"一企一策"扶持协议》
4	云南恩宁医药有限公司	税收返还	1,118,716.96	与收益相关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商引资扶持政策试行办法
5	江西良生医药有限公司	税收返还	1,330,700.00	与收益相关	2021/02	政府签订税收返还协议
6	江西良生医药有限公司	税收返还	1,478,000.00	与收益相关	2021/03	政府签订税收返还协议
7	昆明贝克诺顿制药有限公司	研发补助	1,000,000.00	与资产相关	2021/06	2021 年云南省科技计划(省本级)第三批项目经费的通知(云财教〔2021〕36 号)
8	昆药集团股份有限公司	绩效奖励专项资金	6,528,956.01	与收益相关	2021/05	昆明高新技术产业开发区关于引导主导产业创新发展的实施办法(楼宇版)昆高开委发(2020)10 号
9	昆药集团股份有限公司	研发补助	3,000,000.00	与收益相关	2021/06	2021 年云南省科技计划(省本级)第三批项目经费的通知(云财教〔2021〕36 号)
10	昆药集团股份有限公司	研发补助	2,000,000.00	与资产相关	2021/06	2021 年云南省科技计划(省本级)第三批项目经费的通知(云财教〔2021〕36 号)
11	昆药集团股份有限公司	扶持补助	2,083,399.20	与收益相关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商引资扶持政策试行办法
12	云南韩康医药有限公司	扶持补助	1,453,716.33	与收益相关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商引资扶持政策试行办法
13	云南恩宁医药有限公司	扶持补助	1,118,716.96	与收益相关	2021/07	云南滇中新区现代服务业招商引资扶持政策试行办法
14	云南创新药物研究有限公司	科技创新补助	1,000,000.00	与资产相关	2021/07	高新区管委会《昆明高新区经济发展部关于申报 2020 年度支持企业科技创新和高质量发展专项奖补资金的通知》(支持企业提升规模专项奖补资金)

公司将按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》有关规定确认上述事项,上述公司及其下属子公司共计获得的政府补助金额为 34,333,808.55 元,其中与资产相关的政府补助金额为 9,400,000.00 元,与收益相关的政府补助金额为 24,933,808.55 元。预计与收益相关的政府补助全部计入其他收益,金额为 24,933,808.55 元,预计会增加当期净利润 2,109.14 万元,占最近一期经审计财报净利润的 4.62%。

以上数据未经审计,具体会计处理以及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

公司代码:600422 公司简称:昆药集团

昆药集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	昆药集团	600422	昆明制药

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张梦珣	汪菲
电话	0871-68324311	0871-68324311
办公地址	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号	云南省昆明市国家高新技术产业开发区科医路 166 号
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	fei.wang@holley.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,334,111,402.95	8,122,108,294.77	2.61
归属于上市公司股东的净资产	4,609,585,612.41	4,450,662,333.77	3.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,093,071,610.10	3,424,130,059.67	19.54
归属于上市公司股东的净利润	332,069,672.19	224,608,266.16	47.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,509,326.80	183,831,182.73	10.16
经营活动产生的现金流量净额	-148,777,715.26	71,247,352.12	-308.82
加权平均净资产收益率(%)	7.24	5.47	增加 1.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4379	0.2952	48.34
稀释每股收益(元/股)	0.4379	0.2952	48.34

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						
截止报告期末股东总数(户)	51,715					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	30.98	234,928,716	0	无	0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	7.91	59,982,730	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.59	12,073,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.41	10,699,003	0	无	0
陈世辉	境内自然人	1.16	8,780,918	0	无	0
杨克峰	境内自然人	0.49	3,687,597	0	无	0
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	0.44	3,335,456	0	无	0
李鑫	境内自然人	0.44	3,322,445	0	无	0
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	0.42	3,157,270	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.41	3,093,848	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件流通股股东中,因华立集团股份有限公司("华立集团")持有华立医药集团有限公司("华立医药")100%公司股权,构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在关联关系、一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 经营情况的讨论与分析

2021 年上半年,随着各国疫情形势有所好转,世界经济逐步复苏,但呈现出显著分化和不均衡态势,发达国家货币宽松政策及转向预期对全球金融市场带来一定波动,全球供应链短缺危机愈发突出。在世界经济复苏不确定性加剧、不平衡问题突出的背景下,我国统筹疫情防控和经济社会发展成效显现,经济内生动能有力释放,经济整体呈现稳中有升、持续增长态势。医药行业领域,伴随疫情产业链持续催化及医疗终端诊疗秩序的逐步恢复,医药制造业在营收和利润端均呈现成长加速态势。而随着人口老龄化程度加深,一方面,存在大量未满足的医疗健康需求,老龄化进程将驱动医疗需求的持续释放,医疗意识的增强与消费水平的提升,将共同推升国内医药市场尤其是健康消费市场的快速增长;另一方面,医保基金持续承压,药械集采推进常态化,医疗改革成为医药创新发展的有力推手,传统医药叠加新科技应用,医药行业的新技术、新产品、新应用、新平台涌现不断,创新成为企业谋求生存和发展的必然选择,医药科技赛道成长空间广阔。

面对新形势、新挑战、新发展,公司坚持医药产业政策引领,紧扣行业及市场发展逻辑,一方面,放眼未来、砺行致远,锚定"三年成为中国中药品牌 TOP10"的战略目标,全力推动四大业务平台的资源聚合、模式重构、迭代升级,在战略转型中实现自我革新。另一方面,着眼当下、聚力攻坚,以"昆药血塞通"和"昆中药 1381"系列口服产品作为实施战略突破的"两柄尖刀",充分聚合品牌、技术、渠道、人员资源优势,激发机制活力释放发展动能,夯实提升现有板块业务规模,多点发力拓展深耕精选赛道,攻守有序、取舍有道,为公司持续价值创造、实现高质量发展赋能蓄势。

报告期内,公司顺势而谋、变中求进,实现营业收入 409,307.16 万元,同比增长 19.54%;实现归属于上市公司股东的净利润 33,206.97 万元,同比增长 47.84%。

近年财务情况(单位:万元)				
	2021 年上半年	2020 年上半年	2020 年	2019 年
营业收入	409,307.16	342,413.01	771,708.69	811,996.33
其中:工业收入	202,261.25	172,608.72	388,614.21	447,138.52
商业收入	200,168.40	161,903.49	372,018.06	354,397.17
归属于上市公司股东的净利润	33,206.97	22,460.82	45,685.62	45,430.94

1、立足优势领域聚焦,研发创新多线并进谋新篇

公司立足在优势领域的深厚积淀和商业化能力,围绕"小全面+差异化"的研发战略,持续聚焦心脑血管、骨风肾等核心领域,并在 CNS(神经中枢系统)、抗肿瘤等领域进行差异化布局;在高端仿制药研发上,以技术平台建设带动制剂创新,着力打造具有一定技术壁垒的口服缓控释制剂平台和口服液体制剂平台;坚持自主/合作研发、产品引进、投资并购多线并进丰富产品管线,不断加大研发创新投入,为公司构建在优势治疗领域的研发梯度和竞争壁垒。报告期内,公司研发投入(含资本性投入)共计 6,920.24 万元,同比增长 37.59%,占工业销售收入的 3.42%;其中,研发费用 4,262.53 万元,同比增长 34.06%,占工业销售收入的 2.11%。累计获得 5 项国内发明授权,2 项欧洲授权。

报告期内,公司持续聚焦核心领域,创新药物临床试验持续推进。自主研发的适用于缺血性脑卒中的 1 类药 KYAZ01-2011-020 已进入临床 I 期,目前已完成单剂量第六个剂量组的给药。适用于异檬酸脱氢酶-1(IDH1)基因突变 1 类创新药 KYAH01-2016-079 已完成临床样品制备,开始入组给药。与中国中医科学院(屠呦呦团队)合作的、适用于红斑狼疮的 KYAH02-2016-078 的 II 期临床试验正常推进,目前已经完成全部的临床入组。现有产品深度研究及二次开发顺利展开。重点围绕公司在产大品种,积极开展关键工艺优化提升、产品质量标准提升、药效物质基础和作用机理研究、临床再评价等方面研究,深入挖掘重点产品临床价值,为大品种打造提供强有力的临床学术支持。报告期内,血塞通系列二次开发项目 KYEZ07-2019-120 完成发补研究并提交,目前处于审评阶段;抗疟药 KYAH07-2014-071 工艺改进补充申请获发补通知,正在开展补充研究;三七系列制剂药效物质基础和作用机理、临床研究、质量标准提升等方面均在持续推进中。仿制药一致性评价及产品获批取得持续性突破。子公司贝克诺顿骨质疏松用药阿法骨化醇软胶囊通过一致性评价,术后镇痛药注射用帕瑞昔布钠,获得国家药品监督管理局生产批件,进一步补充和丰富公司骨科、镇痛领域的产品管线。抗高血压仿制药 KYAH04-2011-031 完成发补研究并提交,目前处于审评阶段。差异化特色专科管线产品引进再获佳绩。子公司贝克诺顿与李氏大药厂就中国大陆指定区域独家推广磺达肝癸钠注射液达成合作,进一步巩固公司在骨科领域的市场地位。孙公司贝克诺顿(浙江)与杭州和泽坤元药业有限公司就普瑞巴林口服溶液的 MAH 转让达成合作,并顺利获得该药品的补充申请批件成为上市许可人,进一步增强公司神经系统疾病治疗领域的竞争力。

2、业务精耕模式重构,核心平台革故鼎新开新局

面对新的机遇与挑战,公司围绕中长期重点布局的心脑血管、骨风肾等核心领域的战略规划,聚焦战略关键点,以渠道精耕为驱动,以品牌提升为突破,以数字化转型为抓手,以商业化能力建构为支撑,明晰植物药、精品国药、国际化药及医药商业四大平台的使命愿景,推进核心战略解码落地。报告期内,昆中药、贝克诺顿、昆药商业三大核心平台革故鼎新,开启新发展征程。

核心平台近年营业收入(单位:万元)				
	2021 年上半年	2020 年上半年	2020 年	2019 年
昆中药	65,249.14	45,937.19	101,059.43	87,389.77
贝克诺顿	28,100.21	23,762.10	55,264.28	60,700.67
昆药商业	209,686.04	172,134.70	401,204.49	362,028.17

核心平台近年净利润(单位:万元)				
	2021 年上半年	2020 年上半年	2020 年	2019 年
昆中药	4,631.62	3,602.15	6,122.70	5,736.72
贝克诺顿	1,964.78	1,282.36	3,466.79	3,281.93
昆药商业	2,157.64	1,415.58	3,530.70	5,532.00

昆中药:聚焦精品国药,以进阶成为中国中药一线老字号品牌为战略目标,全力打造大品牌大 C 健康服务平台。报告期内,昆中药聚焦大品种打造,持续挖掘和培育潜力品种和特色品种,着力构筑以参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒为龙头,以消化、呼吸、妇科(身心)三大治疗领域为核心的产品矩阵。以参苓健脾胃颗粒产品宣传带动昆中药整体品牌形象传播,打造"昆中药 1381"精品国药全国知名度。参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒两大黄金单品持续高增长,为昆中药持续快速增长奠定良好基础。报告期内,昆中药实现营业收入 65,249.14 万元,同比增长 42.04%;实现净利润 4,631.62 万元,同比增长 28.58%。

贝克诺顿:立足多年在骨风肾疾病治疗领域所积淀的专业化、国际化优势,持续提升并构建强有力的全终端覆盖能力、市场快速导入能力、新品导入能力和以品牌、学术推广为专长的服务能力,力争打造国内领先的、专注于骨风肾领域的高品质医药产品和服务的专业化商业平台。报告期内,贝克诺顿精修内功、外拓资源,其核心主力产品玻璃酸钠注射液、进口分装的原研参比制剂阿法骨化醇软胶囊分别中标重庆五省联采、第五批全国药品集中采购;其潜力产品草乌甲素软胶囊进入《离子通道治疗慢性疼痛中国指南》,并继续保持强势增长;贝克诺顿报告期内实现营业收入 28,100.21 万元,同比增长 18.26%;实现净利润 1,964.78 万元,同比增长 53.22%。

昆药商业:在保持现有商业业务稳定发展的同时,充分发挥并夯实昆药商业在基层市场的能力及优势,努力挖掘和构建新的商业模式和核心能力,力争打造云南区域内以基层为特色的、具有领先纯销能力和网络价值的综合医药服务平台。报告期内,昆药商业在"稳分销、强基层、促等级、拓器械、重协同"的战略指引下,外延式终端市场活力不断释放,战略集采规模效应逐步显现,实现营业收入 209,686.04 万元,同比增长 21.82%;实现净利润 2,157.64 万元,同比增长 52.42%。

3、战略聚焦深耕细作,口服板块强势崛起创新高

新经济下,我国居民消费结构不断优化,对于健康的诉求也不断提升。从对内"告别亚健康"的保健预防需求,到对外"推己及人"的康复养老需求,持续推升"非传统"健康消费品的需求及容量。公司紧跟市场趋势,集中品牌、渠道、研发等资源,选择兼具治疗和预防双效果的核心品种重点打造,在充分挖掘现有产品增长潜力的同时,着力构建更具战略纵深和抗风险能力的优势领域。报告期内,昆药血塞通软胶囊、昆中药参苓健脾胃颗粒、舒肝颗粒等公司重点打造的黄金单品继续保持快速增长势头,并带动植物药、精品国药系列口服类产品全面上量,口服剂产品收入在工业收入中的占比持续上升,达到 72%,成为公司业绩增长的新引擎。

公司依托全终端、多模式的营销体系,聚焦、精耕零售渠道,不断加大与一心堂、健之佳、河南张仲景等品牌连锁药店的战略合作,与阿斯利康在消化领域实现强强合作,积极开展与京东、阿里等"互联网+医疗健康"平台合作,持续打造"朋友圈",构建"生态圈",以专业的品牌力、学术力持续推动产品在零售端快速增长。围绕"络泰+"模式,聚焦"中风防治"这一重要慢病新市场,依托"预防为主、远离卒中"昆药 2021 年世界高血压日系列活动、"昆药杯"防治脑卒中王者争霸赛系列活动,脑卒中规范化治疗从循证到实践系列讲座等系列活动,持续搭建以中风防治为核心的心脑血管慢病管理生态圈,将昆药血塞通打造为中风防治领域专业品牌。报告期内,昆药血塞通系列口服产品实现销售 41,927.82 万元,同比增长 23.77%;昆药血塞通软胶囊单品实现销售 23,995.42 万元,同比增长 20%,其中,零售端销售强势放量,同比增长 131%;灯银脑通胶囊、天麻素胶囊、草乌甲素软胶囊等潜力品种继续快速上量,成为植物药阵营口服品种的新生力军,分别同比增长 71%、61%、89%。

昆中药聚焦黄金大单品,全力打造中国中药一线老字号品牌。报告期内,昆中药持续加大与大参林、一心堂、健之佳、老百姓大药房药房品牌连锁药店战略合作,通过与一心堂、唐人医药、燕喜堂等品牌连锁开展"爆破团"系列活动、云南省举办"文化和自然遗产日"的系列非遗宣传活动,以及"领跑 1381"、"穿越 1381"两大文化引领活动,助推昆中药从区域性品牌向全国性品牌迈进。报告期内,参苓健脾胃颗粒持续打造千万省区,聚焦战略品牌连锁 TOP10 抢占战略高地,以 TOP30 战略品牌连锁共建标杆,推动销售、品牌实现双突破,参苓健脾胃颗粒首次跻身 2020 中国城市实体药店终端消化系统中成药产品 TOP20 行列,上半年实现销售 14,127.69 万元,同比增长 96%。舒肝颗粒以扎实的学术力持续打开院内、院外市场空间,报告期内,舒肝颗粒共举办专业学术推广活动近百场,全力拓展等级、基层医疗机构、零售药店及第三终端市场渠道,上半年实现销售 10,142.88 万元,同比增长 58%。香砂平胃颗粒与参苓健脾胃颗粒在消化品类产品矩阵中形成院内、院外强势互补,报告期内,累计举办近 200 场学术推广,医院及基层开发上新台阶,市场覆盖率持续提升,实现销售 7,139.15 万元,同比增长 80%。

4、赛道切入加速布局,大健康产业蓄势而动启新程

公司聚焦特色植物资源三七、青蒿,将公司在植物药领域的研发、品牌、技术优势延伸到大健康领域,抓住新经济下迸发的保健、医美等消费需求,拓展功效性护肤产品、口腔护理产品、个人护理类产品及高端饮片。报告期内,公司自有大健康板块加快品类 及赛道切入,继续保持快速增长,实现营业收入 2,148.72 万元,同比增长 106%。

新品上市持续丰富大健康产品矩阵。公司以"三七创新科技引领者"的行业影响力,集合公司在三七领域的科研、种植、原料提取等方面的优势资源,从功效类护肤、日化、高端饮片等多维度打造三七系列消费品,为公司大健康板块发展注入新动能。功效性护肤方面,公司与国内知名日化企业珀莱雅及华西医院深度合作,将安全、高效的药植成分三七总皂苷应用于护肤-初抗衰领域,并以三七弹润系列护肤产品,正式入局抗衰市场。其中,黄金单品 KPC"小桔灯"眼部精华上市后,口碑销量同步攀升,有望带动三七护肤系列产品成为大健康板块新增长引擎。以三七口腔膏为代表的三七系列口腔护理产品,在夯实品牌、品质定位并实现稳步增长的同时,持续推动产品和营销模式的创新探索,报告期内,三七系列口腔护理产品累计销售突破 823 万支,上半年实现销售约 100 万支,同比增长 12.32%,为口腔护理产品的品牌和业绩根基打下坚实的基础。此外,公司与朱有勇院士团队合作推出的林下三七,攻克无农药无化肥等种植难题构建三七种植新模式,以高品质中药材开启有机三七的新篇章。线上线下多渠道营销拓展发力。线上,现已开立天猫旗舰店、淘宝企业店、拼多多店铺、抖音店铺、快手店铺及微商城等自营店铺,全面拥抱互联网和新媒体渠道,探索和开发新的市场机会;其中,抖音平台入选官方扶持品牌,由官方推荐主播选品。同时与快手人民国货和人民日报、央视网官方合作,直播带货,昆药三七洁齿牙膏作为精品国货代表获大力推荐。线下,机场旗舰店致力于打造成为昆明长水机场零售门店中服务+体验+形象第一的商户,通过与航空公司合作节日活动及筹备 VIP 休息室体验销售,制作机场店小程序等多模式拓展展示渠道网络,成为展示产品特色和传递品牌温度的窗口。同时,公司积极备战首届消费品博览会,持续打开多省市场,与百强连锁药店众友、老百姓、国大达成长期合作,与地方龙头连锁佛慈、德生堂、至仁同济形成战略合作。

5、数智赋能管理精进 数字化转型升级焕新能

2021 年公司加快数字化转型推进,在"营销数字化、财务数字化"两大板块发力,全面开启数字化转型新征程。打造统一、共享的数字化运营平台,实现前台、中台、后台、管理层级的重构以及流程的优化再造,为核心决策、配置资源保障提供最优路径,为进一步推动全公司管理思想的变革和创新打下坚实基础。通过营销数字化建设,解决营销各业务板块资源浪费、数据缺失、信息孤岛等关键问题的同时,赋能营销业务创新、打造新营销模式;通过财务共享项目的实施,搭建"共享财务、业务财务、战略财务"三位一体的财务组织架构体系,实现全面业务流程再造,精益化财务运营,挖掘财务数据价值,助力公司运营决策。力争通过持续推动公司数字化转型规划落地和实施,实现资源优化配置,加强集团集中管控,从而实现生产、财务、营销、人力、后台等要素的资源整合、信息共享,通过动态分析和运用,提高实时决策水平,持续降低经营成本,提升管理效率,全方位赋能公司转型升级。

3.2 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

昆药集团股份有限公司
2021 年 8 月 14 日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-051 号

昆药集团股份有限公司 九届四十三次董事会决议公告

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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"、"公司")于 2021 年 8 月 13 日以现场+线上会议方式召开公司九届四十三次董事会会议。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案(公司 2021 年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

3、关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的议案(详见《昆药集团关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的公告》)

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

4、关于收购控股子公司血塞通药业少数股权的议案

昆药集团血塞通药业股份有限公司(以下简称"血塞通药业")是公司控股子公司。为在股权集中度上进一步加强对血塞通药业的控制,公司拟以现金 125,914 元人民币收购自然人黄桂林先生持有的血塞通药业 0.06%的股份。本次交易完成后,公司将持有血塞通药业 89.60%股份,黄桂林先生仍持有血塞通药业 0.26%股份。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

5、关于收购控股子公司利众院少数股权的议案

西藏藏药(集团)利众院生物科技有限公司(以下简称"利众院")是公司控股 75%的子公司。同时,公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司(以下简称"昆药商业")持有利众院 20%股权,杭州瀚江供应链有限公司(以下简称"杭州瀚江")持有利众院 5%股权。为强化公司对医药商业渠道的业务管控,进一步实现公司资源的优化及整合,公司拟以人民币 744.93 万元收购昆药商业所持有的利众院 20%股权,拟以人民币 186.23 万元收购杭州瀚江所持有的利众院 5%股权。本次交易完成后,公司将持有利众院 100%股权。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

6、关于收购全资子公司昆药商业之子公司云南昆康 70%股权的议案

云南昆康企业管理有限公司(以下简称"云南昆康")是公司全资子公司昆药商业持股 70%的子公司。为强化昆药商业主营业务,公司拟以现金 846.6667 万元人民币收购昆药商业所持有的云南昆康 70%的股权。本次收购完成后,公司将持有云南昆康 70%股权,昆药商业不再持有云南昆康股权。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

7、关于控股孙公司丽江医药新设公司的议案

云南省丽江医药有限公司(以下简称" 丽江医药")是公司全资子公司昆药商业持股 60%的子公司。为强化丽江医药主营业务,现拟由丽江医药股东按其各自持股比例出资设立新公司"丽江千方大药房有限公司"(暂定名,以工商登记部门核准为依据,以下简称"新设公司"),负责丽江医药的零售业务的管理。新设公司注册资本拟为 200 万元人民币。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

8、关于控股孙公司楚雄虹成新设全资公司的议案

楚雄州虹成药业有限公司(以下简称"楚雄虹成")是公司全资子公司昆药商业持股 60%的子公司。为强化楚雄虹成主营业务,拟由楚雄虹成设立全资子公司 "楚雄虹成连锁大药房有限公司"(暂定名,以工商登记部门核准为准,以下简称"新设公司"),新设公司注册资本为 500 万元人民币,负责楚雄虹成零售业务的管理。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

9、关于全资子公司贝克诺顿购置固定资产的议案

为满足公司口服缓释制剂品种在研项目的中试研发及小规模生产需求,公司拟基于全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司综合车间进行改造建设,工程改造和设备购置总投入预计 1,465 万元人民币。本事项不属于关联交易,不构成重大资产重组;在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

10、关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案(详见《昆药集团关于关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》)

本事项经董事会审议通过,还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

11、关于聘任证券事务代表的议案

公司证券事务代表汪菲女士因工作变动原因,申请辞去公司证券事务代表职务。根据公司证券业务开展需要,同意聘任董雨女士为公司证券事务代表(简历附后),协助董事会秘书履行职责,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本事项在董事会审批权限内,由董事会审议通过后即可实施。

同意:9 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

附件:

董雨女士简历

董雨,女,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,毕业于中山大学生物医学工程专业,硕士研究生学历。2014 年 8 月加入昆药集团股份有限公司,历任投资经理、证券事务管理等职位。2020 年 6 月获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-054 号

昆药集团股份有限公司 关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》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。

公司于 2017 年 6 月申请办理了医疗器械经营相关资质,包括《医疗器械经营许可证》(许可证编号:滇昆食药监械经营许 20170383 号)、《第二类医疗器械经营备案凭证》(备案编号:滇昆食药监械经营备 20170622 号)等。根据公司实际经营需要,现拟增加公司营业执照的经营范围。同时结合《中华人民共和国证券法》新修订条款及公司的实际情况,公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:

原公司章程	拟修订情况
第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮片的采购、生产及销售,农副产品及中药材(种植、收购及销售),工业大麻种植、研发、花叶加工、国内贸易、物资供销,货物及技术进出口业务,科技开发,咨询服务,机械加工,制药设备制造,安装及维修业务,医药工程设计,对外援助物资项目。	第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮片的采购、生产及销售,农副产品及中药材(种植、收购及销售),工业大麻种植、研发、花叶加工、国内贸易、物资供销,货物及技术进出口业务,科技开发,咨询服务,机械加工,制药设备制造,安装及维修业务,医药工程设计,医疗器械经营,对外援助物资项目。

除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-053 号

昆药集团股份有限公司 关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的公告

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:

被担保人名称:昆明贝克诺顿制药有限公司、昆明贝克诺顿药品销售有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为贝克诺顿银行授信融资业务增加最高额度 3,000 万元的担保,担保期限为 1 年,本年度已实际为其提供的担保余额为 870 万元;为贝克销售银行授信融资业务增加最高额度 2,000 万元的担保,担保期限为 1 年,本年度已实际为其提供的担保余额为 0 元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

昆明贝克诺顿制药有限公司(以下简称"贝克诺顿")是昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司,昆明贝克诺顿药品销售有限公司(以下简称"贝克销售")是贝克诺顿的全资子公司。为满足贝克诺顿及其子公司贝克销售的业务发展及资金需求,现申请公司为贝克诺顿银行授信融资业务增加最高额度 3,000 万元的担保,担保期限为 1 年;申请公司为贝克销售银行授信融资业务增加最高额度 2,000 万元的担保,担保期限为 1 年。截至公告披露日,公司尚未与银行签订授信及担保协议。

本次担保经公司九届四十三次董事会审议通过,本事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一:贝克诺顿

1、公司概况

公司名称	昆明贝克诺顿制药有限公司	统一社会信用代码	915300006226003939
法定代表人	李力	注册资本	852.7898 万美元
注册地址	云南省昆明市五华区西郊七公里	营业期限	1992-7-30 至 2022-7-29
经营范围	生产和销售各类中西药、吉娜舒润剂,包括原料药及半成品;开发生产中药新产品;引进、研制制药新技术;新产品;经济信息咨询服务;企业营销策划与推广。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)		
股东情况	股东	认缴出资额	持股比例
	昆药集团股份有限公司	844.2619 万美元	99%
	KBN 国际有限公司	8.5279 万美元	1%

2、被担保人贝克诺顿,财务状况、信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其主要财务指标如下:

单位:元人民币

财务指标	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	610,154,333.03	566,521,571.18
净资产	403,603,869.17	383,956,067.20
负债	206,550,463.86	182,565,503.98
银行贷款	14,015,993.07	20,004,840.29
流动负债	200,083,965.78	177,098,837.94
资产负债率	33.85%	32.23%
	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
营业收入	281,002,085.36	552,642,802.70
净利润	19,647,801.97	34,667,894.85

注:2020 年财务数据由具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所审计,报告文号为众环云审字[2021]00264 号。2021 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

(二)被担保人二:贝克销售

1、公司概况

公司名称	昆明贝克诺顿药品销售有限公司	统一社会信用代码	91530000719405340E
法定代表人	张丽梅	注册资本	7100 万元人民币
注册地址	云南省滇中新区临空产业园 19 号地块云南滇中新区医疗器械产业园内 14 栋厂房 2 层。	营业期限	2004-7-6 至 2022-7-29
经营范围	中成药、生化药品、化学药制剂、抗生素、抗生素原料药、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)等批发;医疗器械的销售;进出口;消毒剂、消毒器械、卫生用品;食品的销售;化妆品;日用百货的批发、零售、代购代销;机电产品(含国产汽车,不含小轿车),建筑材料。装饰材料,化工产品及原料(不含管理商品),矿产品,仪器仪表,水暖器材,工矿配件,汽车及摩托车配件,橡胶及制品;经济信息咨询服务(不含金融、期货、房地产);设计、制作、代理、发布国内各类广告,软件和信息技术服务业;企业营销策划与推广;技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动)		
股东情况	股东	认缴出资额	持股比例
	昆明贝克诺顿制药有限公司	7100 万元人民币	100%

2、被担保人贝克销售财务状况、信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其主要财务指标如下:

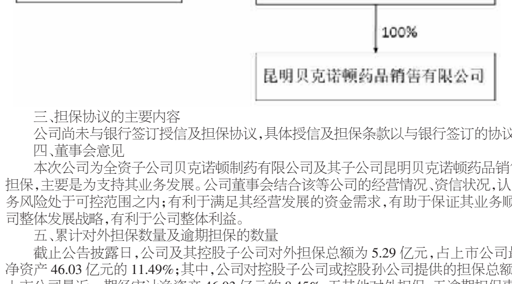
单位:元人民币

财务指标	2021 年 6 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	218,523,026.36	163,718,277.16
净资产	106,199,028.37	102,597,393.85
负债	112,323,997.99	61,120,883.31
银行贷款	0.00	0.00
流动负债	112,323,997.99	61,120,883.31
资产负债率	51.40%	37.33%
	2021 年 1-6 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	120,370,843.17	200,864,633.73
净利润	3,672,785.08	7,528,758.43

注:2020 年财务数据由具有从事证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所审计,报告文号为众环云审字[2021]00268 号。2021 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。

(三)公司与被担保人的关系

公司通过直接及间接方式持有贝克诺顿、贝克销售 100%的股权。



三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订授信及担保协议,具体授信及担保条款以与银行签订的协议为准。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司贝克诺顿制药有限公司及其子公司昆明贝克诺顿药品销售有限公司提供担保,主要是为支持其业务发展。公司董事会结合该等公司的经营情况、资信状况,认为本次担保的财务风险处于可控范围之内;有利于满足其经营发展的资金需求,有助于保证其业务顺利开展,符合公司整体发展战略,有利于公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为 5.29 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产 46.03 亿元的 11.49%;其中,公司对控股子公司或控股孙公司提供的担保总额为 3.89 亿元,占上市公司最近一期经审计净资产 46.03 亿元的 8.45%;无其他对外担保,无逾期担保事项。

特此公告。

昆药集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-052 号

昆药集团股份有限公司九届三十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

昆药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 13 日以现场+线上会议方式召开公司九届三十一次监事会会议。会议由公司肖琪经监事会主席召集并主持,本次会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下决议:

1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案(公司 2021 年半年度报告及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

监事会书面审核意见:

《公司 2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见之前,未发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

3、关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的议案(详见《昆药集团关于为全资子公司贝克诺顿及其子公司贝克销售提供综合授信额度担保的公告》)

同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

特此公告。

昆药集团股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日

证券代码:600023 证券简称:浙能电力 公告编号:2021-030

浙江浙能电力股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 8 月 31 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 8 月31 日 14 点 30 分

召开地点:浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 8 月 31 日

至 2021 年 8 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的期限	√
1.05	回购股份的价格	√
1.06	回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	关于回购公司股份授权相关事宜	√
2	关于进一步明确独立董事津贴标准的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过,相关内容详见 2021 年 8 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600023	浙能电力	2021/8/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,应持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书(委托人签名或盖章)和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(法定代表人签名并加盖法人单位印章)和股东账户卡进行登记。

3、登记时间及地点:会议当天 13:30-14:30 在会议现场接受登记。

六、其他事项

1、联系地址及方式:

地址:杭州市教工路 18 号世贸丽晶城欧美中心 D 区 14 层公司证券部

邮政编码:310007

电话:0571-87210223

2、与会股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江浙能电力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 8 月 31 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的期限			
1.05	回购股份的价格			
1.06	回购股份的资金总额、数量、用途、占公司总股本的比例			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	关于回购公司股份授权相关事宜			
2	关于进一步明确独立董事津贴标准的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603863 证券简称:ST 松炀 公告编号:2021-066

广东松炀再生资源股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 3 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议的会议通知及相关议案。2021 年 8 月 13 日,公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议。会议应参与表决的董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》;

为满足公司战略发展需要,公司拟设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司(暂定名,以汕头当地工商登记机关核准为准),注册资本为人民币 10,000.00 万元。

公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜,包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

表决结果:同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-067)。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日

证券代码:603863 证券简称:ST 松炀 公告编号:2021-067

广东松炀再生资源股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要提示:

●对外投资标的名称:汕头市松炀资源控股有限公司(暂定名,以汕头当地工商登记机关核准为准)。

●投资金额:10,000.00 万元人民币。

●本次投资事项已经广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组情形。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为满足公司战略发展需要,公司拟设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司(暂定名,以汕头当地工商登记机关核准为准),注册资本为人民币 10,000.00 万元。

(二)董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司设立全资子公司汕头市松炀资源控股有限公司(暂定名,以汕头当地工商登记机关核准为准),注册资本为人民币 10,000.00 万元。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定,本次投资事项在董事会批准权限内。无需经过公司股东大会批准,且不涉及关联交易和重大资产重组事项。公司董事会拟授权公司管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜,包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

二、对外投资的基本情况

1、公司名称:汕头市松炀资源控股有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:10,000.00 万人民币

4、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;资源再生利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;新兴能源技术研发;生物质能技术服务;新材料技术研发;国内贸易代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

5、注册地址:汕头市澄海区莲下镇东鸿路西侧松炀工业园 1 幢二层。

6、资金来源及出资方式:公司以货币方式认缴出资人民币 10,000.00 万元,占注册资本的 100%。

以上信息均以汕头当地工商登记机关最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是为满足公司战略发展需要,增强公司的综合竞争力。

本次设立全资子公司的资金均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

(1)本次对外投资设立全资子公司,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

(2)新设立的全资子公司未来经营管理过程中面临宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险,投资收益存在一定的不确定性。针对上述风险,公司将按照内部控制制度,通过完善经营管理体系,组建良好的管理团队,积极防范和化解各类风险,以期获得良好的投资回报。

新设立的全资子公司目前尚未完成工商注册登记,尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。因此,本次对外投资存在一定的不确定性,公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日