证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2021-39

欢瑞世纪联合股份有限公司 2021 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普通股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	欢瑞世纪	股票代码	000892
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王泽佳	洪丹丹	
办公地址	重庆市江北区北城天街 15 号富力海洋广场 6 幢 2201 室		
电话	010-65009170		
电子信箱	hr_board@hrcentury.cn		

2、主要财务数据和财务指标

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)	61,646,354.78	25,338,880.34	143.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,350,800.42	-123,239,586.07	109.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,625,799.66	-87,209,675.88	111.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,814,261.26	49,714,871.25	-212.27
基本每股收益(元/股)	0.0116	-0.1256	109.24
稀释每股收益(元/股)	0.0116	-0.1256	109.24
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-4.75	5.36
	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)	2,870,206,393.31	2,645,212,770.21	8.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,881,266,859.98	1,868,972,592.25	0.66

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	29,255	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
欢瑞联合	境内非国有法人	10.87	106,651,376	106,651,376	质押	105,504,587
钟君艳	境内自然人	6.17	60,569,259	56,638,818	质押	60,569,258
					冻结	60,569,259
天津欢瑞	境内非国有法人	5.91	57,938,783	57,938,783	质押	56,410,000
青宥仟和	境内非国有法人	5.22	51,241,586	22,935,779	质押	51,241,586
浙江欢瑞	境内非国有法人	5.01	49,194,111	49,194,111	质押	49,194,110
					冻结	49,194,111
南京顺拓	境内非国有法人	3.64	35,741,267	30,737,490	质押	35,737,490
弘道天华	境内非国有法人	2.34	22,935,779	22,935,779		
青宥瑞禾	境内非国有法人	2.34	22,935,779	22,935,779	质押	22,935,779
包头龙邦	境内非国有法人	2.19	21,470,583	18,464,702	质押	21,464,702
深圳弘道	境内非国有法人	2.11	20,693,850	0	质押	10,346,925
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津欢瑞、浙江欢瑞和钟君艳以及本项未列入前 10 名股东名册里的陈援、陈平、钟金章、钟开阳属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;青宥仟和、青宥瑞禾、弘道天华、深圳弘道以及未列入前 10 名股东名册的弘道晋商属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,本公司不知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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。

2021 年 8 月 17 日,公司披露了《关于公司持股 5%以上的有关股东合伙企业架构拟变更及公司实际控制人拟变更的提示性公告》。该公告载明,公司股东天津欢瑞,及其普通合伙人暨执行事务合伙人北京投资及有限合伙人钟君艳、天津长科飞跃商贸有限公司、天津智元玥科技有限公司与睿嘉传媒、嘉和投资签署《欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)之合伙份额转让协议》。交易完成后,公司实际控制人直接或间接控制的公司股份比例由 18.67%下降为 12.77%。赵积程先生及其一致行动人睿嘉传媒、欢瑞联合、天津欢瑞合计控制的公司股份及股份比例将相应增加,前述主体直接或间接拥有并控制的公司股份比例从 17.26%上升为 17.26%。本次交易后公司实际控制人将从钟君艳女士和陈援先生变更为赵积程先生。(详情请见公司于 2021 年 8 月 18 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容)

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

日常经营重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
欢瑞影视	阿里巴巴(北京)软件服务有限公司	影视项目	55,800 万元	当代都市剧正在后期制作中,古装仙侠剧 1 正在拍摄中。	0	0

注:该重大合同后续签订补充协议,合同总金额由 55,800 万元调整为 59,400 万元。该次调整对本公司当期(或期后年度)损益无重大影响。欢瑞影视分别于 2021 年 4 月、5 月、6 月收到相关合同预售款 7,020 万元、3,360 万元、14,232 万元,共计 24,612 万元。

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2021-37

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第十三次会议。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

(二)本次会议于 2021 年 8 月 25 日 10:30 在北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院骏豪中央公园广场 A1 座 10 层 1004 室以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

(四)会议由公司董事长赵积程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。

《2021 年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

(二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。

《2021 年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

(三)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见,详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过了《关于聘任公司首席内容官的议案》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第八届董事会决定聘任钟君艳女士(简历附后)为公司首席内容官,聘期至本届董事会届满。

受聘首席内容官后,钟君艳女士将根据公司的战略规划,长期致力于公司内容和经纪业务的深化发展。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、审议通过了《关于聘任陈亚东先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第八届董事会决定聘任陈亚东先生为公司副总经理(简历附后),聘期至本届董事会届满。

2、审议通过了《关于聘任赵会强先生为公司副总经理的议案》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。

经董事会提名委员会提名,董事会审议,公司第八届董事会决定聘任赵会强先生为公司副总经理(简历附后),聘期至本届董事会届满。

公司独立董事贾杰先生、张巍女士对上述聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见如下:

本次聘任的高级管理人员陈亚东先生、赵会强先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,具备履行其职责所必需的工作经验,不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条关于不得担任高级管理人员的规定情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》第 3.2.3 条关于不得担任高级管理人员的规定情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

因此,我们同意聘任陈亚东先生、赵会强先生为公司副总经理。

(五)审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》,表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事赵积程先生和钟君艳女士系本次交易的关联方,回避本次表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

(三)按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订版)第 10.2.11 条的规定,本次关联交易行为符合第 10.2.3 条的规定情形,但没有达到其第 10.2.5 条的规定情形,该议案无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉控股。

(一)欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司

1、注册地址:浙江横店影视产业实验区 C1-008

2、设立时间:2006 年 9 月 29 日

3、注册资本:107,986,720 元

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:赵积程

6、经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;互联网信息服务;电视剧发行;电影发行;电视剧制作;演出经纪;网络文化经营;音像制品复制(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电影摄制服务;其他文化艺术经纪代理;文艺创作;影视美术道具置景服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);文化娱乐经纪人服务;广告设计、代理;软件开发;软件销售;动漫游戏开发;茶具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备耗材销售;美发饰品销售;二手日用百货销售;纸制品销售;农副产品销售;家居用品销售;电子产品销售;日用品销售;服装服饰零售;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、统一社会信用代码:91330700794356008M

8、主要股东:本公司全资子公司。

(二)欢瑞(东阳)投资有限公司

1、注册地址:浙江金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

2、设立时间:2017 年 8 月 15 日

3、注册资本:5000 万元

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:付雷

6、经营范围:创业投资、资产管理、投资管理(以上范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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、统一社会信用代码:91330783MA29NEK934

8、主要股东:本公司全资子公司。

(三)钟君艳

1、住所:浙江省浦江县浦阳街道江滨东路 * 号 * 区 * 号

2、身份证号码:33072619********4X

3、钟君艳女士个人直接持有本公司有限售条件流通股股份 56,638,818 股、无限售条件流通股股份 3,930,441 股、合计持有公司股份 60,569,259 股(占比 6.17%)。同时,与陈援先生及其控制的浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司,以及陈平女士、钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份 125,225,114 股(占比 12.77%)。系公司关联自然人。

4、经查询,钟君艳女士不属于失信被执行人。

(四)北京睿嘉资产管理有限公司

1、注册地址:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 1 号楼 10 层 1003-2

2、设立时间:2014 年 3 月 3 日

3、注册资本:5000 万元

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:刘纪源

6、经营范围:资产管理;投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。"市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、统一社会信用代码:91110105093089736D

8、股权结构及控制关系:陈婷认缴出资 2250 万元(占比 45%);纪迎源认缴出资 1250 万元(占比 25%);梁丽洪认缴出资 1000 万元(占比 20%),为赵积程先生配偶的母亲;新余鼎昕资产管理有限公司出资 500 万元(占比 10%)。陈婷为公司的实际控制人。

9、公司董事长兼总经理赵积程先生担任其创始合伙人及投资决策委员会主席。睿嘉资产系公司关联法人。

10、经查询,睿嘉资产不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)注册名称:北京欢瑞服装厂有限公司(暂名)

(二)注册地址:北京市朝阳区(法定地址以最终注册文件为准)

(三)法定代表人:王立菁

(四)注册资本:500 万元人民币

(五)经营范围:生产、加工、销售;服装、服饰品、皮具、工艺品、日用百货、化妆品(以上内容以工商行政管理部门核准为准)。

(六)资金来源及出资方式:欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉资产均以货币资金出资,分别占欢瑞服装厂注册资本的 55%、20%、10%、15%。其投资资金均来源于各自的自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的:为进一步拓展公司产业投资布局,立足于欢瑞世纪的品牌优势,放大影视 IP 的内在价值,抓住整个国潮行业的发展机会。

(二)本次对外投资可能存在的风险:

本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业链的战略布局,但仍面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

(三)本次对外投资对公司的影响:

本次投资设立欢瑞服装厂,是公司对影视衍生产业链拓展的一次尝试。欢瑞服装厂借助公司多年积累的服装设计资源及公司出品影视剧的影响力,签约品牌设计师,建立不同层次的设计、生产和销售体系,推进服装精准垂直品类的业务发展,并进一步通过服饰品类向其他跨界 IP 联名运营等业务延展。

未来,公司将持续性探索 IP 变现方式,培养深耕古风和粉丝市场,并利用资本市场的辅助支持,发挥各合作方的资源优势,做大做强影视及衍生产业。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2021 年 1 月 1 日至公告披露日,公司与关联自然人钟君艳女士及关联法人睿嘉资产没有发生任何形式的关联交易。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查,认为:公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,有利于进一步延伸公司产业链,推动公司产业多渠道发展,符合公司的长远发展及全体股东的利益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

独立董事发表的独立意见为:公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易,有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力,有利于提升公司综合竞争能力,促进公司持续健康发展,符合公司的长远发展及全体股东的利益。上述关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效。因此,我们同意此次关联交易事项。

七、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2021-38

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十一次会议。会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

(二)本次会议于 2021 年 8 月 25 日 10:30 在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

(四)会议由监事会监事张俊平先生主持。

(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获表决通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网,《2021 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得表决通过。

该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2021-41

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于对外投资设立控股孙公司 暨关联交易的公告

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。

重要提示

1、投资标的名称:北京欢瑞服装厂有限公司(暂名,最终名称以工商登记部门核准为准)。

2、投资金额和比例:注册资本人民币 500 万元。其中,欢瑞影视出资 275 万元(占比 55%),欢瑞投资(东阳)影视传媒有限公司(以下简称"欢瑞影视")出资 275 万元(占比 55%),欢瑞(东阳)投资有限公司(以下简称"欢瑞投资")出资 100 万元(占比 20%),关联自然人钟君艳女士出资 50 万元(占比 10%),关联法人北京睿嘉资产管理有限公司(以下简称"睿嘉资产")出资 75 万元(占比 15%)。本次投资事项构成关联交易。

3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)公司拟对外投资设立控股孙公司北京欢瑞服装厂有限公司(暂名,以下简称"欢瑞服装厂"),注册资本为人民币 500 万元。其中,欢瑞影视出资 275 万元(占比 55%),欢瑞投资出资 100 万元(占比 20%),关联人钟君艳女士出资 50 万元(占比 10%),关联人赵积程先生担任合伙人的睿嘉资产出资 75 万元(占比 15%)。本次交易构成关联交易。

(二)2021 年 8 月 25 日,本公司以现场加通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》。董事赵积程先生及钟君艳女士系本次交易的关联方,回避本次表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

(三)按照《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订版)第 10.2.11 条的规定,本次关联交易行为符合第 10.2.3 条的规定情形,但没有达到其第 10.2.5 条的规定情形,该议案无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

本次投资主体为欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉控股。

(一)欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司

1、注册地址:浙江横店影视产业实验区 C1-008

2、设立时间:2006 年 9 月 29 日

3、注册资本:107,986,720 元

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:赵积程

6、经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;互联网信息服务;电视剧发行;电影发行;电视剧制作;演出经纪;网络文化经营;音像制品复制(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:电影摄制服务;其他文化艺术经纪代理;文艺创作;影视美术道具置景服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;会议及展览服务;摄像及视频制作服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);文化娱乐经纪人服务;广告设计、代理;软件开发;软件销售;动漫游戏开发;茶具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备耗材销售;美发饰品销售;二手日用百货销售;纸制品销售;农副产品销售;家居用品销售;电子产品销售;日用品销售;服装服饰零售;金银制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

7、统一社会信用代码:91330700794356008M

8、主要股东:本公司全资子公司。

(二)欢瑞(东阳)投资有限公司

1、注册地址:浙江金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼

2、设立时间:2017 年 8 月 15 日

3、注册资本:5000 万元

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

5、法定代表人:付雷

6、经营范围:创业投资、资产管理、投资管理(以上范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。(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、统一社会信用代码:91330783MA29NEK934

8、主要股东:本公司全资子公司。

(三)钟君艳

1、住所:浙江省浦江县浦阳街道江滨东路 * 号 * 区 * 号

2、身份证号码:33072619********4X

3、钟君艳女士个人直接持有本公司有限售条件流通股股份 56,638,818 股、无限售条件流通股股份 3,930,441 股、合计持有公司股份 60,569,259 股(占比 6.17%)。同时,与陈援先生及其控制的浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司,以及陈平女士、钟金章先生、钟开阳先生等一致行动人共同持有欢瑞世纪联合股份有限公司股份 125,225,114 股(占比 12.77%)。系公司关联自然人。

4、经查询,钟君艳女士不属于失信被执行人。

(四)北京睿嘉资产管理有限公司

1、注册地址:北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 1 号楼 10 层 1003-2

2、设立时间:2014 年 3 月 3 日

3、注册资本:5000 万元

4、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

5、法定代表人:纪纪源

6、经营范围:资产管理;投资管理。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。"市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7、统一社会信用代码:91110105093089736D

8、股权结构及控制关系:陈婷认缴出资 2250 万元(占比 45%);纪迎源认缴出资 1250 万元(占比 25%);梁丽洪认缴出资 1000 万元(占比 20%),为赵积程先生配偶的母亲;新余鼎昕资产管理有限公司出资 500 万元(占比 10%)。陈婷为公司的实际控制人。

9、公司董事长兼总经理赵积程先生担任其创始合伙人及投资决策委员会主席。睿嘉资产系公司关联法人。

10、经查询,睿嘉资产不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

(一)注册名称:北京欢瑞服装厂有限公司(暂名)

(二)注册地址:北京市朝阳区(法定地址以最终注册文件为准)

(三)法定代表人:王立菁

(四)注册资本:500 万元人民币

(五)经营范围:生产、加工、销售;服装、服饰品、皮具、工艺品、日用百货、化妆品(以上内容以工商行政管理部门核准为准)。

(六)资金来源及出资方式:欢瑞影视、欢瑞投资、钟君艳女士、睿嘉资产均以货币资金出资,分别占欢瑞服装厂注册资本的 55%、20%、10%、15%。其投资资金均来源于各自的自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的:为进一步拓展公司产业投资布局,立足于欢瑞世纪的品牌优势,放大影视 IP 的内在价值,抓住整个国潮行业的发展机会。

(二)本次对外投资可能存在的风险:

本次投资行为符合公司做大做强影视内容产业链的战略布局,但仍面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。本公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

(三)本次对外投资对公司的影响:

本次投资设立欢瑞服装厂,是公司对影视衍生产业链拓展的一次尝试。欢瑞服装厂借助公司多年积累的服装设计资源及公司出品影视剧的影响力,签约品牌设计师,建立不同层次的设计、生产和销售体系,推进服装精准垂直品类的业务发展,并进一步通过服饰品类向其他跨界 IP 联名运营等业务延展。

未来,公司将持续性探索 IP 变现方式,培养深耕古风和粉丝市场,并利用资本市场的辅助支持,发挥各合作方的资源优势,做大做强影视及衍生产业。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2021 年 1 月 1 日至公告披露日,公司与关联自然人钟君艳女士及关联法人睿嘉资产没有发生任何形式的关联交易。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查,认为:公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定,不会对公司生产经营情况产生不利影响,有利于进一步延伸公司产业链,推动公司产业多渠道发展,符合公司的长远发展及全体股东的利益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将《关于对外投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十三次会议审议。

独立董事发表的独立意见为:公司与关联方共同投资设立控股孙公司的关联交易,有助于为公司未来业绩增长带来新的驱动力,有利于提升公司综合竞争能力,促进公司持续健康发展,符合公司的长远发展及全体股东的利益。上述关联交易遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖;关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则,没有侵害中小股东利益的行为和情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效。因此,我们同意此次关联交易事项。

七、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-043

万泽实业股份有限公司关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过 1%的公告

公司控股股东万泽集团有限公司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。

万泽实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 26 日收到公司控股股东万泽集团有限公司(以下简称"万泽集团")《关于万泽集团有限公司可交换公司债券换股导致被动减持超过 1%的通知》,万泽集团以公司股票为标的发行的可交换债券自 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 25 日,已累计完成换股 5,117,575 股,占公司总股本的 1.03%。具体情况如下:

1.基本情况					
信息披露义务人		万泽集团有限公司			
住所		深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 01			
权益变动时间		2021 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 25 日			
股票简称	万泽股份	股票代码	000534		
变动类型(可多选)	增加□ 减少 ☑	一致行动人	有□ 无 ☑		
是否为第一大股东或实际控制人		是 ☑ 否□			
2.本次权益变动情况					
股份种类(A 股、B 股等)	增持 / 减持股数(万股)	增持 / 减持比例(%)			
A 股	511.7575	1.03%			
合 计	511.7575	1.03%			
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ☑(请注明)可交债换股				
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)	
合计持有股份	207,934,027	42.01%	202,816,452	40.98%	
其中:无限售条件股份	207,934,027	42.01%	202,816,452	40.98%	
有限售条件股份	0	0%	0	0%	
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否 ☑ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。				
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否 ☑ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。				
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否 ☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。				
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)					
7.备查文件					
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 ☑					

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 26 日

证券代码:002249 证券简称:大洋电机 公告编号:2021-062

中山大洋电机股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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《公司法》和《公司章程》的规定,中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")董事会定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会,具体事宜如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第二十一次会议决定提议召开本次股东大会。本次股东大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。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2021 年 9 月 15 日(星期三)下午 14:30

网络投票时间为:2021 年 9 月 15 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00;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 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参与表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 9 月 8 日(星期三)

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议召开地点:中山市西区沙朗广丰工业区公司广丰厂区技术中心大楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》。

独立董事对以上议案发表了独立意见,根据《上市公司股东大会规则》的要求,以上议案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。中小投资者是指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