# 杭州锅炉集团股份有限公司 关于对外投资设立浙江海宁西子

新能源有限公司的公告 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。

元、对户权资保风元 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份")拟以自有资金设立全资子公司浙江 海宁西子新能源有限公司(哲定名,以最终注册为准,以下简称"海宁西子能源"),注册资本 2000 万

本次投资已提交公司 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议,会议以 9 票同意, 

二、投资主体的基本情况 杭州锅炉集团股份有限公司 注册资本:人民币73920.105万元

注册地:杭州市江干区 注册地,抗州市江干区 注定代表人:王水福 经营范围,制造,销售,A级锅炉,锅炉部件,金属结构件,三类压力容器,ARI级压力容器,核电站 辅机,环保成套设备;加工;铸造,锻造,金属切削;服务;环保能源工程设计,锅炉制造技术咨询、开发、成果转让;锅炉安装,排修,改造(以上经营范围均凭有效许可证经营;机电设备安装。经营进出口业 务(不含进口商品分销业务);承包填外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程,上述境 外工程所需的设备,材料出口,对外振造实施上述境外工程所需的劳务人员。 杭锅股份作为本次对外投资的最终投资主体,除此外,无其他对外投资主体。

三、拟设立公司的基本情况: 浙江海宁西子新能源有限公司 注册资本:2000 万元

注册资本。2000 万元 注册地、浙江省嘉兴市海宁市长安镇 法定代表人、郝帅 经营范围:一般项目、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、太阳能热发电产品销售、新兴 能源技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、环境保护专用设备制 造、金属结构制造、将种设备销售、环境保护专用设备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。许可项目、特种设备设计、特种设备制造、民用核安全设备制造、特种设备安装 设造修理、建设工程设计、货物进出口(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,

改道齡建,建设工権设计; 读物进出口(依法观验批准的项目, 经相关制 ] 批准后方可开展经营店项, 具体经营项目以审批结果为准。 (以上事项以最终工商登记为准。) 四、本次对外投资的目的和对公司的影响 本次对外投资主要为满足公司业务发展的需要,提升海宁交付基地及公司整体产能,增强公司的 市场竞争力和持续盈利能力,促进公司经营及发展战略的快速推进和实施,实现公司持续,健康,稳定

地及服。

本次对外投资资金来源为公司自有资金、不会对公司财务及经营状况产生不利影响、不存在损害
本次对外投资资金来源为公司自有资金、不会对公司财务及经营状况产生不利影响、不存在损害
公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后,该子公司将纳入公司合并财务报表范围,其运营情况
将对公司未来财务状况产生积极影响。
特此公告。

村瓜公告。 杭州锅炉集团股份有限公司 董事会 二〇二一年八月三十一日

#### 证券简称:杭锅股份 证券代码:002534 杭州锅炉集团股份有限公司 关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的

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

平公司及至于在工作 大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份")全资子公司浙江国新股权投资有限 公司(以下简称"抗江国新") 拟增资杭州德海艾科能源科技有限公司(以下简称"德海艾科"),增资后 浙江国新预计持有德海艾科 15%股权。具体情况如下:

一、对外投资概述 本次增资、主要结合标的公司所在行业未来发展规模、标的公司拥有的研发设计能力、拥有的专 利情况、团队优势及未来业绩增长的可能性等方面进行定价、经双方协商确定以德海艾科投后估值 1.0 亿元,浙江国新印德海艾科增资 1500 万元,增资后浙江国新预计持有德海艾科 15%股权。增资前 后德海艾科股权结构如下:

增资前			增资后			
股东名称	出资额(万 元)	比例 (%)	股东名称	出资额(万 元)	比例 (%)	
王宇	305	54.81	王宇	305	46.59	
杭州德钒企业管理咨询合伙企 业(有限合伙)	87.0784	15.64	浙江国新股权投资有限公司	98.2248	15	
姜晓丽	50	8.98	杭州德钒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	87.0784	13.29	
泮云祥	44.5286	8.00	姜晓丽	50	7.63	
蔡杭卫	30	5.39	泮云祥	44.5286	6.80	
熊仁海	25	4.49	蔡杭卫	30	4.58	
李金宇	15	2.69	能仁海	25	3.82	
合计	556,607	100	李金宇	15	2.29	
百月	330.007	100	合计	654.8318	100	

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行

为。 本次对外投资资金来自浙江国新自有资金。 本次投资已提必公司 2021 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议、会议以 9 票同意, 0 票反对,0 票养权审议通过,本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的的基本情况, 杭州德海艾科能源科技有限公司于2017年8月在浙江省杭州市成立,公司核心技术团队在德国

机州德海艾科能源科技有限公司于2017 + 8 月在初几首机州市成立,公司核心技术团队在德国 具有十多年电化学储能技术研究和项目开发经验。德海艾科星国内少数可独立开发并掌握全钒氧化 还原液流电池(以下简称"全钒液流电池"储能电站核心技术及其完整制备工艺,能实现从材料,电 堆、电池管理系统开发到系统解决方案设计及系统集成的技术实体。 全钒液流电池作为大容量、长时间电化学储能系统、可以用于电阀调峰调频、新能源发电并网、用 户侧峰谷电套利、光-储-无系统、动态扩容、微电网储能、离网供电等场景。全钒液流电池具有安全可 靠(原理安全,无燃爆风险)、超长寿命(可高于2万次循环)、环保友好(电解液不损耗、可完全回收)、容量为率可独立调节、度电成本低等优点、同时我国是全球钒资源蕴藏和开采大国、资源丰富。

1、交易标的所处行业背景

1、交易你妈你还打延行算。 上世纪七十年代,液流电池技术最早由美国开始研发。上世纪八十年代,澳大利亚新南威尔士大学研发成功了全锅液流电池。经过四十多年的研究与发展,加拿大。日本、德国在基础研究和应用开发领域处于国际领先地位。户有大量应用条例。我国从事很浓海也地研究给于上世纪九十年代,一些研究所和企业相继开展了电解液,膜材料,电极材料等关键材料方面的研究以及上述应用场景的试点

7年29日。 目前、全钒液流电池技术处于商业化初期,随着储能容量和规模的扩大、材料研发和系统集成技术的日益成熟、全钒液流电池的成本将有大幅的下降空间。 2021年国家发政委、能贩局(关于加快推动)那型储能发展的指导意见)中强调坚持储能技术多元 化、实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期;到 2025年实现新型储能从商业化初期向规

任、实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期;到2025 年实现新型储能从商业化初期问规模化发展转变到2036年;实现新型储能的全面市场化发展。
2.交易标的的主营业务
目前德康艾科研发商盖了关键原材料开发、电堆设计、电池管理系统和系统集成技术、已经具有大、中、小型等多个型号全领液流电池储能产品。有效解决了国际上现有常期技术路线普遍存在的漏液、低效、高成本等综合性问题,产品主要性能指标达到或领先国际水平。

3、研发生产能力 德海艾科在浙江杭州已建成集材料、化学、电气及机械环节的研发基地、自动化组装生产线和液 流电池综合测试平台,全钒液流电池产能约10MWh/年。目前团队着力于新材料研发和应用、下一代电堆开发和测试,以增强储能系统的优化集成能力,提高规模化生产的效率并降低成本,增强全钒液流

(本)知识学校情况 4、知识产校情况 德海艾科已申请专利30余项,已授权发明专利6项,实用新型专利9项,软著1项,在申请专利超过10项。知识产权涉及材料研发,电堆结构,系统控制,系统集成、生产工艺等多个领域。

5、工商登记信息 杭州德海艾科能源科技有限公司 注册资本:556.607 万元

注册资本,556,607 万元 注定代表人:王字 企业类型,有限责任公司(自然人投资或控股) 住所,游江省杭州市临平区等设有道塘康路 35 号 经营范围:技术开发,技术服务,技术咨询,技术成果转让,技术合作:新能源技术,燃料电池、储能 与高效节能技术,环保技术,电子信息,电力设备,新材料,电力新能源测控,大数据,机电一体化设备; 商务信息咨询(除商品中介):货物进出口,技术进出口(法律,行政法规禁止的项目除外,法律,行政法规限制的项目取得计可后方可经营);销售,生产,燃料电池,储能设备、节能设备,新材料,机电一体化设备,电力设备。(依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、近一年又一期财务数据 单位:人民币元

项目	2020年12月31日(未经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	5,224,039.80	4,286,480.24
负债总额	3,442,853.35	3,620,394.94
净资产	1,781,186.45	666,085.30
项目	2020 年度(未经审计)	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	1,921,672.68	50,167.84
营业利润	-2,498,477.95	-1,665,101.15
净利润	-1,215,584.83	-1,665,101.15
经营活动产生的现金流	-361,813.62	-

三、本次对外投资的目的和对公司的影响 德海艾科主要从事全钒液流电池材料与系统的研发和生产以及电能存储系统解决方案的设计, 目前处于初创阶段。公司本次对外投资符合公司向新能源和储能领域转型的战略方向,是公司在液流 电池方向的重要布局。 本次对外投资资金来源于自有资金,不会对公司及子公司生产经营、财务状况产生不利影响,短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司 董事会 二〇二一年八月三十一日

证券简称:杭锅股份 证券代码:002534

#### 杭州锅炉集团股份有限公司 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。
全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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。
董事会申议证证从报告期告从股上附件。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  $\square$  适用  $\sqrt{}$  不适用

二、公司基本情况 1、公司简介

股票简称	杭锅股份	股票代码		002534
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	濮卫锋		鲍瑾	
办公地址	浙江省杭州市江干区大农港路 1216 号		浙江省杭州	市江干区大农港路 1216 号
电话	0571-85387519		0571-85387519	
电子信箱	002534@chinaboilers.com		002534@chinaboilers.com	

2. 王妛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)	2,789,761,012.49	2,373,192,687.30	17.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	254,352,812.25	251,107,528.47	1.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	225,732,327.47	207,114,521.31	8.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,866,623.67	394,429,159.84	-53.38%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.34	0.00%
加权平均净资产收益率	7.45%	7.52%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	10,978,422,509.23	10,409,269,681.16	5.47%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,350,701,824.19	3,383,512,272.85	-0.97%

报告期末普通股股东总数 1	5,554			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						
an de de rel	an delil ex	Liann I red	LL an av. C	持有有限售条件的	质押、标 情况	记或冻结
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份数量	股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	39.01%	288,349,956	0		
金润(香港)有限公司	境外法人	21.89%	161,784,000	0		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.59%	100,476,000	0		
上海浦东发展银行股份有限2 司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金	其他	2.31%	17,102,229	0		
王水福	境内自然人	2.01%	14,884,073	11,163,055		
中国工商银行股份有限公司 国天惠精选成长混合型证券协 资基金(LOF)		1.45%	10,722,100	0		
中国工商银行股份有限公司「 发鑫享灵活配置混合型证券拉 资基金	- 支 其他	0.59%	4,335,660	0		
中国建设银行股份有限公司「 发诚享混合型证券投资基金	其他	0.49%	3,654,568	0		
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红平安人寿-平安基金权益委托拉资2号单一资产管理计划	- ++ /u-	0.45%	3,341,667	0		
#王学闻	境内自然人	0.25%	1,855,500	0	质押	885,800
上述股东关联关系或一致行动	的说明	的实际控制	人均为干水箱	集团有限公司、股东金 3先生。除此之外,公司 3行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说	明(如有)		学闻通过财通	值证券股份有限公司零 800股。	5户信用交	易担保证

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

亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会 2021年8月30日

□ 旦用 ▼ 10日 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。

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。

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 V 不适用 三.重要事项 Ⅰ.经营情况概述 在"十四五"开局之年,公司坚守实业,聚焦主业,坚持以客户为中心、以奋斗者为本,持续变革发展,力争实现持续高质量发展。 报告期内,公司实现营业收入 278.976 万元,较上年同期增长 17.55%,实现营业和润 31.089 万元,较上年同期增长 17.55%,实现营业和润 31.089 万元,较上年同期增长 17.55%。实现营业和润 31.089 万元,较上年同期增长 17.55%。实现营业和润 31.089 万元,

报告期内,公司实规营业收入278,976 力元,轻上中间期增长 17.35%,实现宫业和阳 31,089 力元,较上年间期下降 5.42%。实现归属了年纪司的净和简 52,435 万元,较上年间期增长 12.9%。 报告期内,公司新增订单 57 亿元,较去年同期增长 85.4%。其中余热锅炉新增订单 17 亿元,清洁环保能源装备新增订单 11 亿元,離决方案新增订单 23 亿元,备件及服务新增订单 6 亿元。截至 2021 年 6 月底、公司实现在于订单 77.9 亿元。 2.对外投资情况。

2.以外於沒頃同心 公司推走"新能源+储能"战略,在高温燃料电池,钙钛矿光电器件领域作了投资布局,参银了浙江 臻拳能源科技有限公司,杭州众能光电科技有限公司,此外公司推进实施"抵成本"战略,除德清新能 源基地外,完成了在芜湖,诸暨生产基地部署,并成立了抗與集团(芜湖)新能源科技有限公司、西子 (诸暨)新能源装备有限公司,以更好地承接交付任务,提升公司整体产能。

(百查) 旃肥師梁备有限公司,以更力把来接交时任务,提广公司整件厂能。 3、实际控制人错许重。 2021年2月6日,公司实际控制人王水福先生发出增持计划;自2021年2月6日起6个月内,增 持公司股份不低于14,784,100股(约占公司总股本 2%),不超过22,176,000股(约占公司总股本 3%)。 截至2021年6月10日,王水福先生已经通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公 司股份14,884,073股,占公司总股本的2.01%,合计增持金额18,7734万元。该次增持股份计划已实

4.可转债发行事宜 2021年5月11日、公司对外披露了《公开发行可转换公司债券领案》等相关文件。经公司第五届董事会第十六临时会议及2021年第一次临时股东大会审议通过,公司拟发行总额不超过人民市11.1亿元可转换公司债券。7月29日、公司披露了《关于公开发行可转换为股票的公司债券市请获得中国证监会受到的公告》、证监会已受理公司提交的关于发行可转换为股票的公司债券行政许可申请材料:8月9日、公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,要求公司30天内向证监会行政许可受理部下提交书面回复意见。目前公司正在准备一次反馈的回复中。公司本公司大公开发行可转换为股票的公司债券事项前需获得中国证监会的依律、能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。标册保护生国阳设合策师公司

杭州锅炉集团股份有限公司 董事长: 王水福 二〇二一年八月三十一日

#### 证券简称: 杭锅股份 证券代码:002534 杭州锅炉集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

平公山及馬子名工作2000年 大遊繡。 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2021年8月18 日以邮件、专人送达等形式发出、会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开、应参加表决董事9 人、实际参加表决董事9人、符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生

人、头所参加农庆重事9人、付合《公司法》《公司章程》等的有天规定。会议田公司重事长土水福先生召集、经董曹通讯表决形成如下决议。
—《公司2021年半年度报告及摘要》;
表决结果、同意:9票、反对:0票。春权:0票。
《2021年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 半年报摘要刊登在2021年8月31日《证券时报》、《仁野山港》报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn. 上。
—《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的议案》;
公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司机以自有资金1500万元增资杭州德海艾科能源科技有限公司机以自有资金1500万元增资杭州德海艾科能源科技有限公司机以自有资金1500万元增资杭州德海艾科能源科技有限公司机以自有资金1500万元增资杭州德海艾科能源科技有限公司机以自有资金1500万元增资杭州德海艾科能源科

二、《天丁投资杭州德海文科能源科技有限公司的汉条》; 公司全资子公司浙江国新股权投资有限公司以以自有资金 1500 万元增资杭州德海艾科能源科 技有限公司,增资后浙江国新预计持有德海艾科 15%股权。 表决结果。同意:9 票;反对:0 票。 乔权:0 票。 详细内容见刊登在 2021 年 8 月 31 日 征进野时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息 按鑑网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资杭州德海艾科能源科技有限公司的公生。

告》。

三、《关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司的议案》:
公司拟以自有资金投资设立全资子公司浙江海宁西子新能源有限公司、注册资本 2000 万元。
表决结果、同意:9 票、反对:0 票、弃权:0 票。
详细内容见刊管在 2021 年 8 月 3 旧 《证券申时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资设立浙江海宁西子新能源有限公司

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二〇二一年八月三十一日

证券代码:002534

# 2534 证券简称:杭锅股份 編号;2021-059 杭州锅炉集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份")第五届监事会第四次会议通知于 2021年8月18日以传真,邮件或专人选达形式发出,会议于2021年8月27日以通讯表决方式召开, 应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,符合(公司法)《公司章程》等的有关规定。会议由公司 监事会主席沈慧芬女士召集,经通讯表决形成如下决议: —《2021年半年度报告及摘要》; 表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。 签申核,监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2021年半年度报告的程序符 合法律,行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在 任何时候问意。提出他还就改多者的"选择"

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

正門施設に取り、決守圧除丞或者里大遺漏。 《2021 年半年度报告全文)见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ,《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司 二〇二一年八月三十一日

### 顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及重学否定体级风味证高总级解例各的具头、推明科元號、沒有能版记载、误等任序处级重大遗漏。
一、会议召开情况
顺和协信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议通知于 2021 年 8 月
19 日以短信和电子邮件方式发出,会议了 2021 年 8 月 29 日以现场加通讯表决方式召开,会议会场
设在北京市东城区朝即 11 比大街 8 号章华大厦 P 图 10 居 4 公司会议室、会议应参加表决董事 5 名
(其中独立董事 2 名)、实际参加表决董事 5 名 (汪洋 黄海勇、高畅、除胜华、吴亚)。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持,符合(公司法)《公司章程》相关规定。
一、会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议、形成如下决议;
1、会议以 3 票同意。0、票反对,2 票券权审议通过(关于 2021 年半年度总裁工作报告的议案);独立董事陈胜华先生,吴亚先生对该议案投弃权票,养权理由
鉴于市核获取公司部分报营企业2020 年度有效的审计证据,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性。以及未能取得霍尔果斯神州易标股权投资合伙企业有限合伙》回阅商机、无法判断论司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性。以及未能取得霍尔果斯神州易标股权投资合伙企业有限合伙》回阅商机、无法判断该款职用未会额准衡性和全部计据定准备的特色地、由于所涉事项的不确定性在 2021 年半年度报告仍然存在,无法对公司 2020 年度时务报告和内部分别出具了保留意见和否定意见的审计报告,由于所涉事项的不确定性在 2021 年半年度报告仍实有任,公司不知是当时,从会有相应的改进计划。因此对工作报告的意则为养权。
2.会议以 3 票同意。0、票反对、2 票权可以需要的审计证据,无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性。以及未能取得霍尔果斯神州周标股权资合伙企业有限合伙》回题等未获取公司初报营企业确认投资损益以及账面价值的准确性,以及未能取得霍尔果斯神州周标股权投资合伙企业有限合伙》回题前、无法判断该款项明未会额准据中未完全的工作。2021 年半年度报告负其编要于本公告目前目刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨额的代阅。2021 年半年度报告及其编要于本公书目前目刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨额的任何。2021 年半年度报告的是编数于不公记证证券记录的,2021 年半年度报告及其编要于本公书目前目刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨额的任何。2021 年半年度报告及其编录于不公书目面目刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨额方,在一贯的工作,是有证券有证券,有证例,用董事务等允,用量会等为次会议决定。

与会董事签字的第八届董事会第九次会议决议。 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 顺利办信息服务股份有限公司董事会 二〇二一年八月三十一日

## 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

	本: 规划,拐	设者.	提示 採招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 应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 事、高级管理人员异议声明
l	姓名	职务	内容和原因
	陈胜华、吴亚	独立董事	独立董事縣餘年,吴亚对关于 2021 年半年度报告及其规重的汉案判查我限,弃权理由,塞于未能很 股公司部分解答处。2020 年度有效的时十进程。法建断公司政辖企业确认投资组出及及联场价值的推确性。以及未能取得据次果新种用易形状权投资合伙企业有混合伙间运输认,无注判所该数 项期未会额确随性。以及未能取得据尔果斯种村易形状权投资合伙企业有混合伙间运输认,无注判所该数 报告和内控分别出共了保留意见和否定意见的时十报告。由于所涉事项的不确定性在 2021 年半年度 报告仍然存在。无法对公司 2021 年毕年度报告令值、客观·施商约期所。
	董请		事、高级管理人员异议声明的风险提示 各特别关注上述董事的异议声明。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 亲自出席董事姓名

一 适用 V 不适用 通知 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 一 适用 V 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 一 适用 V 不适用 二 公司基本情况 1 人 习 海冷

以州川州	51 则从小引	[以示] (四		000000
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	黄海勇		寇永仓	
办公地址	青海省西宁市城西区五匹 号楼	四西路 57 号 5	青海省西宁 号楼	市城西区五四西路 57 号 5
电话	0971-8013495		0971-80134	95
电子信箱	huanghy@12366.com		kouyc@1236	5.com
2、主要财务数据和财务指	标			

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	115,345,978.46	503,863,297.91	-77.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,511,862.08	52,715,861.64	-57.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-81,547,049.70	42,654,183.41	-291.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-140,289,883.64	5,407,699.97	-2,694.26%
基本每股收益(元/股)	0.029	0.0688	-57.85%
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.0688	-57.85%
加权平均净资产收益率	5.34%	3.13%	2.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产(元)	1,258,681,676.37	1,502,694,782.90	-16.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	432,816,780.17	410,304,918.09	5.49%

设告期末表决权恢复 的优先股股东总数(如 告期末普诵股股东总数 前10名股东持股情况 质押、标记或冻结情况 寺有有限售条件的! 分数量 股东名称 **安东性质** 股比例 特股数量 份状态 数量 质押 128,490,00 连良桂 间内自然人 6.78% 128,536,1 128,500,00 质押 10.20% 78,130,329 78,130,329 2,500,000 境内非国科 7,969,355 有法人 6,150,00 有法人 7,385,95 ,040,00 折江自贸区顺利办资产 理合伙企业(有限合伙) 1.62% 2.400.35 国国际金融股份有限 有法人 ,700,700 津泰达科技投资股份有 公司 境内非国有 ,700,000 直立新 间内自然人 4,402,846 上述股东中,彭聪、百达永信投资有限公司、顺利办控股有限公司为一致; 动人。除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知; 5属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 述股东关联关系或一致行动的说明 百达永信投资有限公司参与融资融券业务

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 V 不适用 立引报告期投股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 V 不适用 5.公司优先股股东启数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 V 不适用

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东□ 适用 V 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 V 不适用

#### 证券简称·ST 顺利 顺利办信息服务股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况。顺利沙信息服务股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通知于2021年8月19日以短信和电子邮件方式发出,会议于2021年8月29日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室,会议应参加表决监事3名, 实际参加表决监事 3 名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》《公

工会议审议情况 於公会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议、形成如下决议、 、会议以 3 票同意。0 票反对。0 票弃权审议通过(关于 2021 年半年度总裁工作报告的议案); 会议以 3 票同意。0 票反对。0 票标文审议通过(关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案)。 全球、监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及 定监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 建业者者上进程。 

1003 中級 (11000 (11000 ) (1100

# 

重大遗漏。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议的会议通知于 2021年8月25日以邮件方式发出,会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开。会议应参与表决 监事3人,实际参表决监事3人。会议的召集,召开和表决程序符合(公司法)和(公司章程)的有关 规定。

规定。
经全体与会监事认真审议和读束、审议通过下列议案:
— 关于公司(2021 年半年度报告)及其摘要的议案
至 审核、监事会认为董事会编制和审议(2021 年半年度报告)及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
内容详见公司于同日刊载在巨潮贫田网《www.infocomen.)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2021 年半年度报告以及刊载在《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮贫田网《www.infocomen.)的《亚钾国斯投资(广州)股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。表决结果、3 票同意、0 票反对、0 票系权。

# 代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2021-075 亚钾国际投资(广州)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。 非标准审计意见提示

平的框甲以思见统小 □ 适用 V 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 V 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 V 不适用

股票简称	亚钾国际 股票代码			000893	
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	刘冰燕		姜冠宇		
办公地址	广州市天河区珠江东路 6 福金融中心 51 楼		大 广州市天河区珠江东路 6 号广州周尹 金融中心 51 楼		
电话	020-85506292		020-855062	92	
电子信箱	stock@asia-potash.com		stock@asia-p	ootash.com	
2、主要财务数据和财务指	标				

△、土安町多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

	T-1K L1 //1	II. 1 140/91	减
营业收入(元)	229,388,757.74	173,730,711.85	32.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	506,637,768.33	10,357,706.67	4,791.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	29,633,434.06	10,057,123.62	194.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,801,742.03	28,308,541.70	171.30%
基本每股收益(元/股)	0.6694	0.0137	4,786.13%
稀释每股收益(元/股)	0.6694	0.0137	4,786.13%
加权平均净资产收益率	12.77%	0.28%	12.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減
总资产(元)	5,236,118,508.22	4,317,703,878.92	21.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,220,609,122.99	3,713,971,354.66	13.64%
3 公司股车数量及挂股情况		•	

F 年 同期

单位:股 是告期末普通股股东总数 17,108

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		冻结情况
				7万女人届.	股份状态	数量
中国农业生产资料 集团公司	境内非国有 法人	19.15%	144,913,793	144,913,793	质押 冻结	88,740,470
					/你行	56,173,323
牡丹江国富投资中 心(有限合伙)	央IE	11.05%	83,649,277	0		
广州东凌实业投资 集团有限公司	境内非国有 法人	9.86%	74,600,677	0	冻结	8,000,000
新疆江之源股权投	境内非国有				冻结	41,317,239
奶麵在之處放牧技 资合伙企业(有限合 伙)	法人	7.94%	60,086,206	60,086,206	质押	26,135,861
上海劲邦劲德股权	境内非国有				冻结	21,921,297
投资合伙企业(有限 合伙)	法人	7.47%	56,551,724	56,551,724	质押	34,630,400
上海凯利天壬资产	境内非国有	3.74%	28,275,862	28,275,862	冻结	10,960,649
管理有限公司	法人	5.7470	20,273,002	20,273,002	质押	9,900,000
上海联创永津股权 投资企业(有限合 伙)	境内非国有 法人	2.57%	19,439,655	19,439,655	冻结	7,535,446
天津赛富创业投资 基金(有限合伙)	境内非国有 法人	2.57%	19,439,655	19,439,655	冻结	7,535,446
全国社保基金五零 三组合	其他	1.32%	10,000,000	0		
智伟至信商务咨询 (北京)有限公司	境内非国有 法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	冻结	2,740,162
金诚信集团有限公 司	境内非国有 法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	冻结	2,740,162
重药控股股份有限 公司	国有法人	0.93%	7,068,965	7,068,965	冻结	2,740,162
上述股东关联关系 的说明	或一致行动	1、国富投资已 使股东权利时 2、凯利天壬与	于 2021 年 5 月 28 日 大需再与国富投资保 新疆江之源受同一实	持一致行动关系,自行	动义务,东凌 行独立行使股东 发行动关系。	实业在未来 东权利。
参与融资融券业务 明(如有)	股东情况说	公司股东东凌		设分 74,600,677 股,其 正券账户持有公司股份	中包括普通证 52,300,000 B	
4 挖股股东市	t 守に	人亦田悟况				

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 所控股股东名称 变更日期 2021年05月28日 中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和 :潮资讯网《关于股东权益变动的提示性公告》(2021-定网站查询索引

定网站披露日期 2021年05月31日 亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》、中农集团自本声明与承诺出具之日起五年内(即 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日期间),不可撤销

地双升共付有的公司 03,000,000 胶胶切( 白公司胶切芯数的 8.93% )对应的表伏仪及旋石、旋条仪、参
会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何其他方行使该等权利。
2、2021年5月27日,新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《新疆江之源股权投资合
伙企业(有限合伙)关于放弃亚钾国际投资(广州)股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制
权事宜之声明与承诺》,新疆江之源自本声明与承诺出具之日起五年内(即 2021 年 5 月 27 日至 2026
年 5 月 26 日期间),不可撤销地放弃其持有的公司 9,000,000 股股份(占公司股份总数的 1.19%)对应
的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利,亦不委托任何
其他方行使该等权利。
3 国宣投资已于 2021 年 5 日 28 日繁鱼车凑宝业一致行动义务 车凑宝业在未来行使股东权利

3、山高投资已十2021年5月28日豁免赤凌实业一致行动义 时无需再与国富投资保持一致行动关系。自行独立行使股东权利。 基于上述权益变动后,公司无控股股东、无实际控制人。 实际控制人报告期内变更 口 适用 V 不适用

报告期实际控制人未发生变更。 司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

② □ 适用 V 不适用
 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 V 不适用
 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 V 不适用
 □ 适用 V 不适用
 □ 运用 V 不适用
 □ 运用 V 不适用
 □ 运用 V 不适用
 □ 重要事项
 □ 重要事项
 □ 重要事项
 □ 2011 年上半年、公司努力提升运营效率和经营成果。在生产方面、持续加强管理调度、确保生产装置高效运行;在应对行业及市场变化方面、公司顺应化肥,化工行业是气度提升的市场环境,以老益生产基地为核心、以东南亚地区客户的销售渠道为依托、大力拓展亚洲市场,进一步提升公司产品在国际市场的份额。以"国内国外两个市场并举"为战域指引,一方面紧跟市场市场。同时通过建立现代信息管理系统,对全管理团队、实施全面预复管理制强放管理。进行开源市流、标准放入不断提升强制的分额。以"国内国外两个市场并等"为战域指引,一方面紧跟市场市场。同时通过建立现代代信息管理系统,对全管理团队、实施全面预复管理和微数管理、进行拼源市流、标准放入不断提升盈利能力。未来还将进一步优化生产管理系统等,对来购,供应、生产、经营等工作,进行资积、机械和增加,2003名4亿、实时化和精益化管理,通过优化企业资源达到资源效益最大化、公司在报告期内实现营业收入 229.388,757.74 元、较上年同期增长 32.04%;归属于上市公司股东的和海市省公债公司企业报告期内实现营业收入 229.388,757.74 元、较上年同期增长 32.04%;归属于上市公司股东的印除丰富化学市场价值,26.633,434.06 元、比上年同期增长 194.65%。公司在报告进对老战目中第195万吨生产发型提升。于由了多级东的印除生物化学产价值为企业,将成为全部技术,预计计划了2021 年 9 月份起启动投料试车,并计划于 2021 年底达产,届时可形成年产100 万吨标准《银生产管计为报格。
 □ 与市场标准、全市公司市场环境等,多中方公司事业不会设定,后时可形成年产100 万吨标准《银中等分6.671亿吨,若本次交易完成,公司将合计用有名战计计蒙省。2148 平方公里第在实可,并到第级化第 5 671亿吨,若本次交易完成,公司将各计相有名战计增等。314%,公司服务在外的上标准分析及为国际分析的发展、公司的外的股上作、该可以的企额,2011年内,其他的股份,2011年内,其他的股份,2011年内,2011年间,2011年

双利义务均履行完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en/)披露的(关于重大诉讼的进展公告)。
4.重大资产重组事项
公司已于2021年7月30日召开第七届董事会第十八次会议、会议审议通过了(关于c亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集危董资金暨关联交易报告书及其摘要的议案等与本次及易相关的以案。第十多本次交易相关十作免成后、公司董事会特另行发布召开股东大会的通过、公司董事会决定看不召开股东大会。传相关工作完成后、公司董事会将另行发布召开股东大会的通过,烧市简本大会申议本次交易方案及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn/)披露的(关于重大资产重增的进展公告)。
5.关于公司老封100万吨/年钟肥设广建项目安装调试人员进入老封受限、造成项目投产时间滞后。目前公司正在积极协调老柱有关部门解决上述人员人境受限问题。具体内容详见公司在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.cn/)披露的(关于公司老封100万吨/年钾肥改广建项目安装调试人员进入老封受限,造成项目投产时间滞后。目前公司正在积极协调老柱有关部门解决上述人员人境受限问题。具体内容详见公司在巨潮资讯例(http://www.eninfo.com.cn/)披露的(关于公司老封100万吨/年钟肥改广建项目进展的公告)。

6、新增 2021 年度日常关联交易预计 6. 熱理 2021 中度日常天联交易预计 根据公司行抵制路级是原和生产经营需要,子公司中农国际及其控股公司 2021 年度拟与关联方中 农集团及其控股公司发生日常关联交易,预计总金额不超过 80,000 万元人民币. 具体交易合同由交 易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. 血术的运00mm/散露的关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告)。 重射后,对格位于州)股份有限公司 重射后,郑柏春 2021 年 8 月 30 日

#### 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范宣作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发2003166 号)和《关于规范上市公司对外担保方的通知》(证监发2003160 号)等有关规定,选价作为亚钾国际投资广州)股份有限此公司以下简称"公司"》第七届董事全的独立董事。就 2021 年半年度捻形股及其他长联方资金占用情况和公司对外担保情况进行了认真的核查,并发表如下专项边明和独立意见。

一、天联万资金任米情况 公司不存在控股股友发生他关联方对公司的其他非经营性占用资金的情形,亦不存在以前年度 发生并累计空报告期始於股股东及其他关联方对公司的其他非经营性占用资金的情形。 一、公司对外担保情况 报告期内、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保;也无以前期间发生但持续到本 报告期的必股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。 独立第章起大博、王军、潘同文 2021年8月30日

# 证券代码:0 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

E。 经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案: 一、关于公司(2021 年半年度报告)及其被要的议案 董事会认为公司(2012 年半年度报告)及其被要编制符合法律,行政法规,中国证监会和深圳证 交易所的相关规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 "被公本进手"

重事会队分公司。 泰交易所的相关规定、报告内容真实,准确、完整地反映了公司的头所用心。175 导性陈述或重大遗漏。 内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的(亚钾国际投资(广州)股份有限 公司 2021 年半年度报告)以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)(亚钾国际投资(广州)股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。 表决结果: 8 票同意: 0 票反对、0 票弃权。 《生命小生》

特此公告。 亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会 2021年8月30日