证券代码：000633　证券简称：合金投资　公告编号：2021-040

新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议公告

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

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于 2021 年 10 月 1 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 29 日以（公司章程）规定的形式送达各位董事。会议由董事甘霖先生召集并主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议，依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于变更公司董事候选名单的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于康安女士因个人原因辞去公司董事长、董事、总裁以及公司董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董事甘霖先生为公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定办理工商变更登记等后续事项。

甘霖先生简历：汉族，本科学历，2010 年 6 月至 2012 年 8 月，任富士胶片（中国）投资有限公司渠道主管，2012 年 8 月至 2014 年 10 月任新天盈房地产开发有限责任公司营销总监，2014 年 10 至今任新疆天盈房地产开发有限责任公司总经理，2018 年 10 月开始任公司董事。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告》。

本项议案关联董事甘霖、李强、王娟已回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（五）审议并通过《关于推荐召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 25 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于公资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的事前认可意见》、《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议；

2、新疆合金投资股份有限公司独立董事关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的事前认可意见；

3、新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码：000633　证券简称：合金投资　公告编号：2021-041

新疆合金投资股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于 2021 年 10 月 1 日召开，审议通过了《关于变更公司董事候选名单独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会会议审议情况

鉴于康安女士因个人原因辞去公司董事长、董事以及总裁等职务，公司董事会提名李刚先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。公司董事会提名委员会依据《董事会提名委员会议事规则》的规定对李刚先生进行了审查，认为李刚先生的任职资格、工作经历符合《公司法》、《公司章程》对董事的任职要求，具备与其行使职权相适应的任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议。

此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

附件：李刚先生简历

本科学历，中级会计师，高级物流师。2002 年至 2010 年先后任特变电工新疆变压器厂会计，主管会计，财务部长；2011 年至 2018 年任天津市特变电工变压器厂会计师；2019 年 1 月开始任公司副总裁，财务总监。

截至本公告披露之日，李刚先生未持有公司股份，与公司第十届董事会其他董事、第十届监事会监事不存在关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李刚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：000633　证券简称：合金投资　公告编号：2021-042

新疆合金投资股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王勇先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一致。

王勇，男，汉族，1987 年 2 月出生，中共党员，会计硕士，中级会计师，中级经济师，已获得深圳证券交易所和上海证券交易所董事会秘书资格证书，独立董事资格证书，具有证券从业资格，基金从业资格和会计从业资格。

王勇先生未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，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，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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。

王勇先生的通讯方式如下：

电话/传真：0903-2055809

邮箱：hejintouzi@163.com

联系地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道 2 号电子工业园

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码：000633　证券简称：合金投资　公告编号：2021-043

新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司签署项目施工合同暨关联交易的公告

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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 1 日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司全资子公司新疆环银园林艺术有限公司（以下简称“环银园林”）近日收到新疆输益房地产开发有限公司（以下简称“输益房产”）发来的中标通知书，确定环银园林为汇臻城 D 地块园林景观工程项目中标单位，中标总价为 9,821,046.01 元。现环银园林拟与输益房产签署《施工合同》。

输益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的子公司，根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。此项交易为公司日常经营活动，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，且在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：新疆输益房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91650100693418900X

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）苏州路南一巷 159 号龙海 5# 小区 1 栋 1 层商铺 3

注册资本：3700 万元人民币

法定代表人：范启军

经营范围：房地产开发、投资、销售；矿业投资；企业项目投资开发；装饰装潢；房屋租赁；仓储服务。（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）

2.主要业务近三年发展状况：输益房产近三年主要从事房地产开发业务。

3.财务数据：截至 2021 年 6 月 30 日，输益房产总资产为 182,055.20 万元，净资产为 5,347.35 万元（数据未经审计），2020 年度营业收入为 2,143.18 万元，净利润为 -5,710.02 万元（数据未经审计）。

4.输益房产为公司实际控制人甘霖先生之一致行动人姚军先生间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条之规定，输益房产为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

5.本公司与输益房产未发生除本次交易以外的其他交易。经查询，输益房产不是失信被执行人，信誉良好，具备相应的履约能力。

三、协议的主要内容

1.工程内容：红臻城 D 地块园林景观

2.工程范围：

① 园建部分（硬景）：铺装及铺装基层、道路（基层压实、基层、沥青面层、混凝土面层、橡胶面层、陶砖面层、花岗岩石材面层、安全地垫面层）；石材花岗岩、仿石砖铺贴、截水沟及盖板铺装施工、通风竖井装修、私家花园栏杆及基础、商业台阶坡道装修；消防道路（面层、基层、道牙）；北次入口大门（门柱、门头、钢结构、造型面墙、立面墙、铁艺大门，或造曲所定，景观小品、风雨连廊、坡灯、小区路灯及灯光照明设施的采购及安装；树池、景墙、景观灯具、休息座椅、围栏池、垃圾桶、篱子、健身器材、娱乐设施、背景音乐及广播、水电管线的采购及安装。

② 绿化部分（软景）：种植土方回填工程、乔木种植、灌木种植、花卉种植、地被采购及种植。

③ 机电部分：路灯、草坪灯、景观灯、喷灌系统及其为这些系统的电线、供水的管线。

3.承包方式：包工包料

4.合同含税价款为人民币：¥9,821,046.01 元（大写：玖拾捌拾贰万壹仟零肆拾陆元零壹分）

5.合同工期：

计划开工日期：2021 年 09 月 10 日；

计划竣工日期：2021 年 11 月 20 日；

工期总日历天数：72 天。

6.违约责任：最终结算价 = 固定总价 + 设计变更 + 经济签证 + 合同约定可调价 - 未完成项目 - 扣款 - 违约金 - 其他按合同约定应扣除款项。结算金额需经第三方造价机构审核，第三方审定金额经交包人审核确认后，审核结果作为最终结算金额。第三方审计费用原则上由发包人支付，分包人所报审的施工结算金额不得超过最终结算金额的 5%，如核减超出最终结算金额的 5%，分包人应承担超出审定金额的第三方审计费用，且发包人有权从结算款中扣除核减额的 20%作为违约金。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次因招投标而形成的关联交易为子公司环银园林经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易定价以市场行业区间主要材料、建筑行业发布信息价格、市场人工时价格以及类似工程项目合作及履行的价格为依据，公允合理，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易的目的和对公司的影响

本次项目年均合同金额约占公司 2020 年度经审计营业收入的 7.47%，项目的开展将对公司本年度及以后年度经营业绩产生积极影响。

本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、2021 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与输益房产已发生的各类关联交易总额为 0.00 元。

七、可能存在的风险

1.子公司环银园林在项目履行过程中，可能存在经营风险、管理风险以及经营不达预期等风险。

2.本项目建设资金投入量较大，如出现建设资金不到位的情况，可能会使该项目无法正常实施。

3.在项目履行过程中如遇到市场、政策、法律法规等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能会存在导致合同无法全部履行或终止的风险。

4.在项目履行过程中，可能存在因未能按约定完成工程进度、工程造成损失损害等情况而导致合同违约的风险。

八、独立董事意见

公司独立董事对《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第十届董事会第三十次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：

本次关联交易遵循了公平、公开的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议此次关联交易事项时，关联董事进行了回避，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，综上，我们同意全资子公司签署项目施工合同暨关联交易事项。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

证券代码：000633　证券简称：合金投资　公告编号：2021-044

新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 1 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 29 日以（公司章程）规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳红女士召集并主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议，依法表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议并通过《关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在深圳证券交易所网站和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新疆合金投资股份有限公司关于全资子公司拟签署项目施工合同暨关联交易的公告》。本次交易系公司日常经营需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意该项议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会
二〇二一年十月八日

证券代码：000633　证券简称：合金投资　公告编号：2021-045

新疆合金投资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。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 10 月 25 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会；

2.会议召集人：公司董事会，2021 年 10 月 1 日经公司第十届董事会第三十次会议决议召开；

3.本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定；

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）北京时间 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 10 月 25 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次有效投票表决结果为准。

6.股权登记日：2021 年 10 月 20 日（星期二）；

7.出席对象：

（1）公司股东。于股权登记日 2021 年 10 月 20 日（星期三）下午收市时，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。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于变更公司董事候选名非独立董事候选人的议案》。

特别提示：

1.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露；

3.上述提案已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 8 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于变更公司董事候选名非独立董事候选人的议案》	√	

四、会议登记等事项

1.登记时间：2021 年 10 月 22 日（10:30—13:30，15:00—18:00）；

2.登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于 2021 年 10 月 22 日下午 18:00 之前送达登记地点；

3.登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 8 楼会议室；

邮政编码：830000；

联系人：王勇；

联系电话：0903-2055809；

4.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；

5.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

6.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

六、备查文件

新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第三十次会议决议。

七、附件

1.网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此通知。

新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二一年十月八日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东总议案与其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。

4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；

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）通过深圳证券交易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 10 月 25 日 9:15 至 15:00 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》的规定办理身份认证，取得“安信数字证书”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 2：

授权委托书

兹授权委托　　先生 / 女士代表本公司（本人）出席于 2021 年 10 月 25 日召开的新疆合金投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司董事候选名非独立董事候选人的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：000504　证券简称：南华生物　公告编号：2021-038

南华生物医药股份有限公司关于控股子公司与北京蓝卫通科技有限公司签署战略合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次签署的战略合作协议仅代表双方合作意愿和合作前提的框架性约定，不涉及具体金额，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，敬请广大投资者注意投资风险；

2、本次合作协议未涉及具体金额，对公司业绩的影响需视后续合作落实情况及年度审计结果而定；

3、公司最近三年披露的框架协议或意向协议见“六、公司最近三年披露的框架协议情况”。

一、战略合作协议签署情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下简称“南华和平”）于 2021 年 9 月 30 日收到了南华和平与北京蓝卫通科技有限公司（以下简称“蓝卫通”）签署的《博爱基层公卫援建计划战略合作协议》（以下简称“合作协议”），双方同意就合作开展湖北、湖南、贵州等全国各省“博爱基层公卫援建计划”签署战略合作。

本次签署的战略合作协议仅为双方合作意愿和合作前提的框架性约定，不涉及具体合同金额，根据《公司章程》及相关规定，无需公司董事会及股东大会审议批准，尔不构成关联交易及上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。

公司将根据后续合作开展情况履行审议程序和信息披露义务。

二、合作对方的基本情况

1、基本情况

（1）名称：北京蓝卫通科技有限公司

（2）法定代表人：兰峰

（3）注册资本：4500 万人民币

（4）注册地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号九层 901-902

（5）统一社会信用码：91110108700034092A

（6）其他情况：蓝卫通是一家专业从事远程医疗建设、建设与运营的高新技术企业。投资搭建了蓝卫通远程医疗服务平台，入网医疗机构 14,300 余家，其中三甲医院 386 余家，实现了远程会诊、远程门诊、远程专科诊断、MDT 多学科远程会诊、远程查房、远程监护、远程教育、互联网在线诊疗和远程康复管理等功能，并致力于为医疗机构建设和运营基于互联网、专线、5G 和卫星等多种网络环境下的远程医疗服务平台，提供“天地一体”的系统解决方案，拥有 13 项国家专利、100 多项软件著作权和系列成熟先进、稳定可靠的软硬件产品，是国内领先的远程医疗服务运营商。

蓝卫通于 2003 年开始承建“全军远程医疗信息网”，2010 年起先后承建了安徽、河北、海南、湖北、宁夏、山东、湖南、甘肃等 8 个省级远程医疗平台；2014 年参加了国家发改委、卫计委组织的“省院合作远程医疗政策试点”；2016 年参加了国家发改委、民政部、卫计委组织的“面向养老机构的远程医疗政策试点”；2017 年国家发改委批准宜武医院与蓝卫通等单位共建“互联网医疗诊治技术国家工程实验室”，承担了“国家空间实验室‘远程医疗系统’的研发任务，是‘国家远程医疗与互联网医学中心’共建单位；先后成功入选宁夏、湖北、湖南、甘肃等省级远程医疗第三方运营机构。

2、是否与公司存在关联关系：否

3、类似交易情况：无

三、本次战略合作协议的主要内容

1、合作背景

为支持基层卫生健康机构硬件建设，改善农村卫生健康状况，中国红十字基金会（以下简称“红基会”）实施并启动了“博爱基层公卫援建计划”，自 2005 年至今累计援建了 2,639 所卫生院（站），完成了万名乡村医生的培训。

全球公共卫生事件发生以来，农村基层卫生健康服务体系提出了更高的要求，为响应国家政策、满足广大农村基层卫生健康服务体系建设，红基会拟对已援建的基层卫生健康机构进行数字化升级改造，为受援机构注入新的活力，同时红基会将与南华和平合作开展“博爱基层公卫援建计划”，计划 5 年内援建 5 万家基层卫生健康机构，重点支持村卫生室、社区卫生服务站，包括少量乡镇卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所。初步规划在湖北援建 10,000 家、湖南援建 5,000 家、贵州援建 2,000 家卫生站，其中 2021 年下半年来先援建 1,000 家，试点验证后再全面推广，最终将建成基层卫生健康服务、公共卫生管理及防控的级灯塔级示范区。

注：上述计划、规划中所涉及的援建数量等，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、规划与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

2、合作目标

深化长期合作基础，促进双方资源共享、优势互补、合作共赢，发挥南华和平在政府及职能部门行政组织协调优势，各省医疗和社会机构的资源优势，发挥蓝卫通在远程医疗、互联网医院、医疗大数据等领域核心技术和已建平台形成的医疗资源及运营服务优势，以及在医疗健康领域的产业链整合优势，推动长期、稳定、全面的多领域合作，合作开展湖北、湖南、贵州等全国各省“博爱基层公卫援建计划”。

3、合作内容

双方将在卫生健康、远程医疗服务、互联网医院、医疗健康产业等领域开展合作。依托基层公卫数字健康平台，服务民生需求；依托数字化远程医疗管理系统，聚焦医疗价值，优化工作流程；依托互联网 + 等技术手段，助力政府智能监管实现降本增效，提升社会治理能力；引进聚集蓝卫通投后企业和产业链上下游企业，促进数字健康产业发展，释放数字经济红利，促进产业转型升级。

4、权利与义务

按照“平等自愿、优势互补、相互支持、共同发展”的原则，双方将不断深化战略合作内容。

（1）双方应严格遵照公平、诚信的商业道德，在合作过程中，严格遵守国家法律法规及相关规章制度，任何一方均不得以另一方的名义从事违反国家法律法规、有损对方品牌或形象的活动；出经一方事先同意，任何一方不得以另一方名义从事任何与本战略合作协议无关的任何营利或非营利活动，否则，因此产生的任何纠纷由相应责任方自行解决，并有权要求对方赔偿因此而造成的损失。

（2）合作期内，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料，不得侵犯对方的知识产权。

（3）本协议约定的合作内容具有排他性，除双方另有约定外，任何一方不得与其他任何第三方签署与本协议合作内容全部或部分相同或相似的任何形式的合作协议，否则，守约方有权单方解除本协议，并要求违约方对守约方因此遭受的经济损失进行相应赔偿。

5、其他

双方还就保密条款等其他事项进行了约定。

四、本次战略合作协议对上市公司的影响

1、本协议的签署，有利于双方充分发挥在各自领域的资源优势，实现优势互补、资源共享，有利于公司开拓和开展医院管理、运听运维管理等领域的新业务，加强公司在卫生健康、远程医疗服务、互联网医院、医疗健康产业等领域的建设能力，助推公司更好、更快地开展红基会部长公司实施的“博爱基层公卫援建计划”的相关工作，符合公司新业务发展战略及全体股东的利益。

2、本协议的签署对公司 2021 年度的财务状况及经营业绩构成的影响需视实际开展情况而定；

3、公司及控股子公司与蓝卫通不存在关联关系，战略合作协议的履行不会对公司现有业务独立性产生重大影响，公司现有主要业务不会因履行协议而对交易对方产生依赖。

五、风险提示

1、本协议的签署是基于南华和平与红基会签订的《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》（详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的 2021-035 号公告），如南华和平与红基会签署的协议不能顺利履行将直接影响到本协议的履行；

2、本协议约定事项为双方框架性、意向性约定，本协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，因此，该合作事项的最终实施或功尚存在一定的不确定性。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司最近三年披露的框架协议情况

1、2020 年 10 月 20 日，公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与上海康企业发展有限公司签署了《长期供货合作框架协议》（详见公司于 2020 年 10 月 23 日发布的相关公告，公告编号：2020-055），截至目前，本协议尚在履行中；

2、2020 年 10 月 21 日，公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与湖南省医药销售有限公司签署了《战略合作协议》（详见公司于 2020 年 10 月 23 日发布的相关公告，公告编号：2020-058），截至目前，本协议尚在履行中；

3、2020 年 10 月 23 日，公司全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司与湖南鹤岗国际贸易有限公司签署了《战略合作协议》（详见公司于 2020 年 10 月 25 日发布的相关公告，公告编号：2020-059），截至目前，本协议尚在履行中；

4、2021 年 9 月 13 日，公司收到控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司与中国红十字基金会签署了《关于中国红十字基金会“博爱基层公卫援建计划”的合作协议》（详见公司于 2021 年 9 月 14 日发布的相关公告，公告编号：2021-035），截至目前，本协议尚在履行中；

5、2021 年 9 月 27 日，公司收到控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司与腾讯云计算（长沙）有限责任公司签署了《湖南省博爱基层公卫援建计划战略合作协议》（详见公司于 2021 年 9 月 28 日发布的相关公告，公告编号：2021-037），截至目前，本协议尚在履行中。

七、其他说明

1、在实订本次合作协议前，公司讨论和分析了蓝卫通的基本情况及其在远程医疗服务、互联网医院的专业能力，对蓝卫通远程医疗服务平台等相关产品的模块和功能与“博爱基层公卫援建计划”的援建要求进行了适用性评判，并召开了总经理办公会议，审议通过了南华和平与蓝卫通战略合作关系，合作开展湖北、湖南、贵州等全国各省“博爱基层公卫援建计划”的相关议题，公司经营层认为：与蓝卫通构建战略合作关系，建设湖北、湖南、贵州等全国各省“博爱基层公卫援建计划”项目有利于公司开展医院及诊所管理领域新业务，构建新业务的竞争力。

2、2021 年 6 月 15 日，公司收到控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）的《关于公开征集协议转让不超过 7%股份的函》，财信产业基金拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份，转让比例为公司总股本的 7%。2021 年 6 月 28 日及 2021 年 7 月 13 日，公司先后收到相关事项进展的函件，并于次日对外发布了进展情况的公告：2021 年 9 月 7 日，公司收到财信产业基金《关于终止公开征集转让南华生物股份的通知》，因公开征集期满，同时意向受让方递交的意向受让申请及相关资料不符合《公开征集信息公告》（公告编号：2021-025）所要求的受让方资格、条件，财信产业基金决定终止相关股权转让事项（上述事项的具体情况详见公司对外发布的 2021-024、2021-025、2021-026 及 2021-034 号公告）。

除上述情况外，在本次协议签署前的六个月内，公司持股 5%以上股东不存在持股变动的信息或情况，公司董事、监事及高级管理人员亦不存在持股变动的情形。未来三个月内，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员如发生股份变动情形，公司将根据相关方持股规则履行信息披露义务。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日

证券代码：000504　证券简称：南华生物　公告编号：2021-039

南华生物医药股份有限公司关于对外投资暨签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、合作协议签署情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司（以下简称“南华和平”）于 2021 年 9 月 30 日收到南华和平与北京蓝卫通科技有限公司（以下简称“蓝卫通”）签署的《关于设立博爱（北京）医疗科技有限公司（暂定名）之合作协议》（以下简称“合作协议”），双方同意在北京市未来科学城设立博爱（北京）医疗科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“博爱北京”或“合资公司”，目前尚未完成设立），重点围绕开展湖北、湖南、贵州等全国各省中国红十字基金会（以下简称“红基会”）“博爱基层公卫援建计划”。博爱北京的注册资本暂定 200 万元，其中南华和平出资 102 万元，持股 51%；蓝卫通出资 98 万元，持股 49%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次拟出资设立合资公司的金额未达到公司董事会审议标准，无需提交公司董事会审议，不涉及关联交易，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、合作对方的基本情况

1、基本情况

（1）公司名称：北京蓝卫通科技有限公司

（2）法定代表人：兰峰

（3）注册资本：4500 万人民币

（4）注册地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号九层 901-902

（5）统一社会信用码：91110108700034092A

（6）经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；系统集成；