证券代码:603995　　证券简称:甬金股份

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人 YU JI QUN(庾纪群)、主管会计工作负责人申素贞及会计机构负责人(会计主管人员)范雪平保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	8,352,489,753.32	46.70	22,487,266,896.52	65.11
归属于上市公司股东的净利润	151,664,857.47	47.77	436,249,379.39	68.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,549,209.88	57.67	418,441,532.90	78.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	272,821,803.55	159.11
基本每股收益(元/股)	0.65	47.73	1.87	66.96
稀释每股收益(元/股)	0.65	47.73	1.87	66.96
加权平均净资产收益率(%)	4.52	增加 1.03 个百分点	13.15	增加 4.58 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,347,880,486.86	6,206,491,959.84		34.50
归属于上市公司股东的所有者权益	3,434,524,193.87	3,146,796,370.40		9.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	35,643.78	92,062.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,095,865.35	23,361,331.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	650,804.99	3,140,586.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,206.44	-670,136.09	
减:所得税影响额	1,684,461.63	5,274,589.88	
少数股东权益影响额(税后)	1,005,411.34	2,841,407.37	
合计	5,115,647.59	17,807,846.49	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	65.11	主要本期销量的增长及产品市场价格同比上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润	68.25	主要系本期广东甬金、青拓土克产能利用率提高,江苏募投项目部分投产,产量和销量同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78.88	同上。
经营活动产生的现金流量净额	159.11	主要系本期经营利润和非付现成本增加所致。
基本每股收益	66.96	主要系本期归属上市公司股东的净利润同比较大增加所致。
稀释每股收益	66.96	同上。
总资产	34.50	主要系本期新项目建设较多,固定资产增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,913	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
YU JI QUN	境外自然人	60,180,000	25.81	60,180,000	无	0
曹佩凤	境内自然人	48,905,789	20.98	48,905,789	无	0
曹静芬	境内自然人	8,080,000	3.47	8,080,000	无	0
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,491,432	2.36	0	无	0
广发证券股份有限公司	国有法人	3,021,246	1.3	0	无	0
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	2,795,605	1.2	0	无	0
周德勇	境内自然人	2,780,000	1.19	80,000	质押	553,000
董赵勇	境内自然人	2,280,000	0.98	80,000	无	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	其他	2,104,835	0.9	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,998,600	0.86	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	5,491,432		人民币普通股	5,491,432		
广发证券股份有限公司	3,021,246		人民币普通股	3,021,246		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	2,795,605		人民币普通股	2,795,605		
周德勇	2,700,000		人民币普通股	2,700,000		
董赵勇	2,200,000		人民币普通股	2,200,000		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	2,104,835		人民币普通股	2,104,835		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1,998,600		人民币普通股	1,998,600		
基本养老保险基金一五零二一组合	1,656,248		人民币普通股	1,656,248		
平安好联股票型养老金产品—招商银行股份有限公司	1,620,700		人民币普通股	1,620,700		
平安银行股份有限公司—中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	1,529,500		人民币普通股	1,529,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东 YUJIQUN(庾纪群)与股东曹佩凤系夫妻关系,共同为公司控股股东、实际控制人,股东曹静芬为曹佩凤姐姐,曹静芬与 YUJIQUN(庾纪群)、曹佩凤为一致行动人。除此之外,上述前十名股东中不存在关联关系或一致行动关系,公司未知前十名无限售条件股东关联或一致行动关系					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2021 年 9 月 27 日,中国证监会第十八届发行审核委员会召开 2021 年第 104 次发行审核委员会工作会议,审核通过了公司公开发行可转换公司债券。公司将收到中国证监会的书面核准文件之后按照计划启动发行工作。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	874,540,237.81	1,275,683,417.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,243,321.00	15,439,520.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	316,519,730.84	128,580,736.03
应收款项融资	4,327,404.08	11,593,515.59
预付款项	470,436,596.51	307,602,972.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	169,671,528.54	58,109,464.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,349,077,153.24	711,205,106.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,471,196.90	88,350,700.78
流动资产合计	3,316,287,168.92	2,596,565,434.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,500,000.00	8,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,910,546,957.94	2,769,575,748.71
在建工程	1,637,901,077.07	469,127,290.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,021,510.29	
无形资产	380,913,573.62	325,033,469.34
开发支出		
商誉	48,539,308.15	
长期待摊费用	2,636,331.50	740,454.66
递延所得税资产	3,013,849.09	1,313,799.31
其他非流动资产	32,500,710.28	35,635,762.72
非流动资产合计	5,031,593,317.94	3,609,926,525.45
资产总计	8,347,880,486.86	6,206,491,959.84
流动负债:		
短期借款	545,213,870.21	429,572,980.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	98,320.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	824,064,574.95	295,210,385.86
预收款项	135,000,000.00	70,000,000.00
合同负债	663,270,674.51	658,773,586.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	36,250,200.78	29,710,935.26
应交税费	90,085,271.31	94,729,712.68
其他应付款	56,872,968.37	45,366,394.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	111,729,517.44	91,721,876.77
其他流动负债	66,725,187.71	83,222,194.69
流动负债合计	3,228,921,698.43	2,072,687,312.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	909,689,782.61	284,956,055.56
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,213,898.85	
长期应付款		75,994,145.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	195,630,890.77	161,409,129.90
递延所得税负债	1,617,166.12	1,495,584.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,115,151,738.35	523,854,914.66
负债合计	4,344,073,436.78	2,596,542,226.98
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	233,127,400.00	233,017,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,377,876,909.93	1,360,061,856.36
减:库存股	35,522,356.00	33,896,456.00
其他综合收益	-5,851,063.97	-4,219,534.48
专项储备		
盈余公积	113,481,961.09	113,481,961.09
一般风险准备		
未分配利润	1,751,411,342.82	1,478,351,143.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,434,524,193.87	3,146,796,370.40
少数股东权益	569,282,856.21	463,153,362.46
所有者权益(或股东权益)合计	4,003,807,050.08	3,609,949,732.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,347,880,486.86	6,206,491,959.84

公司负责人:YU JI QUN(庾纪群)主管会计工作负责人:申素贞　会计机构负责人:范雪平

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	22,487,266,896.52	13,619,569,582.40
其中:营业收入	22,487,266,896.52	13,619,569,582.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,839,004,399.53	13,274,723,231.67
其中:营业成本	21,420,445,905.69	12,947,628,409.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,772,188.54	18,721,918.68
销售费用	17,446,276.44	115,964,973.37
管理费用	93,513,256.29	38,103,481.26
研发费用	248,495,164.17	149,284,426.51
财务费用	34,331,608.40	5,020,022.76
其中:利息费用	38,478,945.84	11,698,079.79
利息收入	8,437,663.84	18,295,795.15
加:其他收益	23,211,511.86	21,593,937.82
投资收益(损失以"—"号填列)	2,435,105.72	9,552,733.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	705,480.48	350,399.20
信用减值损失(损失以"—"号填列)	-10,571,082.14	579,742.52
资产减值损失(损失以"—"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	92,062.50	81,539.80
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	664,135,575.41	377,004,703.65
加:营业外收入	106,124.32	2,540,000.00
减:营业外支出	776,260.41	1,698,485.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	663,465,439.32	377,846,218.65
减:所得税费用	138,664,121.66	72,359,476.50
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	524,801,317.66	305,486,742.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	524,801,317.66	305,486,742.15
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	436,249,379.39	259,286,793.16
2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列)	88,551,938.27	46,199,948.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,147,579.91	-1,614,142.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,631,529.49	-1,194,539.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,631,529.49	-1,194,539.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,631,529.49	-1,194,539.27
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-516,050.42	-419,603.07
七、综合收益总额	522,653,737.75	303,872,599.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	434,617,849.90	258,092,253.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	88,035,887.85	45,780,345.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.87	1.12
(二)稀释每股收益(元/股)	1.87	1.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:YU JI QUN(庾纪群)主管会计工作负责人:申素贞　会计机构负责人:范雪平

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:浙江甬金金属科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,595,001,049.19	15,164,269,067.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,428,816.81	23,466,730.62
收到其他与经营活动有关的现金	220,443,007.90	428,310,227.02
经营活动现金流入小计	24,891,872,873.90	15,616,046,025.25
购买商品、接受劳务支付的现金	23,838,481,444.89	14,746,026,487.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	264,816,216.95	147,408,253.24
支付的各项税费	232,983,884.66	142,520,870.17
支付其他与经营活动有关的现金	282,769,523.85	474,798,116.49
经营活动现金流出小计	24,619,051,070.34	15,510,753,727.48
经营活动产生的现金流量净额	272,821,803.55	105,292,297.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	635,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,053,830.63	10,755,475.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,625,902.65	45,145,593.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,307,280.79	
投资活动现金流入小计	177,987,014.07	690,901,068.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,272,038,194.37	328,817,449.43
投资支付的现金	86,000,000.00	335,903,450.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	92,946,508.86	
支付其他与投资活动有关的现金	42,429,616.91	
投资活动现金流出小计	1,493,414,320.14	664,720,899.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,315,427,306.07	26,180,169.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,625,900.00	56,059,399.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000,000.00	56,059,399.50
取得借款收到的现金	1,138,328,827.72	292,422,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		36,240,000.00
筹资活动现金流入小计	1,164,954,727.72	384,721,599.50
偿还债务支付的现金	373,160,000.00	372,024,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,079,709.65	205,411,876.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000,000.00	30,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	119,220,994.52	53,684,338.26
筹资活动现金流出小计	737,460,704.17	631,120,915.11
筹资活动产生的现金流量净额	427,494,023.55	-246,399,315.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,789,863.55	-3,319,982.86
五、现金及现金等价物净增加额	-617,901,342.52	-118,246,831.47
加:期初现金及现金等价物余额	1,035,181,114.70	1,201,324,237.52
六、期末现金及现金等价物余额	417,279,772.18	1,083,077,406.05

公司负责人:YU JI QUN(庾纪群)主管会计工作负责人:申素贞　会计机构负责人:范雪平

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日

证券代码:603995　　证券简称:甬金股份　　公告编号:2021-097

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告

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八号—钢铁》第二十二条的相关规定,现将 2021 年第三季度的主要经营数据(未经审计)公告如下:

主要产品	产量(吨)		销量(吨)		销售价格(元/吨)	
	第三季度(7-9月)	本年累计(1-9月)	第三季度(7-9月)	本年累计(1-9月)	第三季度(7-9月)	本年累计(1-9月)
300 系冷轧不锈钢卷板	453,855	1,360,284	446,958	1,351,473	16,536.41	14,889.19
400 系冷轧不锈钢卷板	99,617	244,317	91,845	232,182	9,610.44	9,257.73

本公告经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 19 日

证券代码:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2021-032

广东好太太科技集团股份有限公司 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 11 月 3 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 11 月 3 日 14 点 30 分

召开地点:广州市番禺区化龙镇山门石化路 21 号之一、之二

(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 11 月 3 日

至 2021 年 11 月 3 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	关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见 2021 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

2、特别决议议案:无

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:1

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉

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	603848	好太太	2021/10/26

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2021 年 11 月 2 日 17:00 时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2021 年 11 月 2 日 8:30-11:30,14:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二

邮编:511434

电话:020-61960999;传真:020-61960928　邮箱:IR@hotata.com

联系人:崔海英

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 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

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 3 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	关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的议案			

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:603848　　证券简称:好太太　　公告编号:2021-033

广东好太太科技集团股份有限公司 关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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:

● 投资标的:广东好好置业有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准,以下简称"合资公司"、"项目公司"或"好好置业")。

● 投资金额:好好置业注册资本拟为人民币 30,000 万元,其中广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")以自有资金出资 21,000 万元,持股 70%,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"好莱客")以自有资金出资 9,000 万元,持股 30%。

● 过去 12 个月内,公司与好莱客的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议通过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

● 本次交易事项需提交公司股东大会审议;本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示:本次对外投资事项经公司股东会审议通过后,合资公司的设立尚需工商行政管理部门审批;目前合资公司处于筹划阶段,尚未开展经营业务,合资公司属于公司控股子公司,后续将会纳入合并报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易的概述

公司与好莱客于 2021 年 10 月 18 日在广州市天河区签署《投资合作协议》,双方基于各自资源及产业优势,拟共同投资设立好好置业,并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个"创新发展中心"项目,以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。

好好置业注册资本拟为人民币 30,000 万元,其中好太太以自有资金出资 21,000 万元,持股 70%,好莱客以自有资金出资 9,000 万元,持股 30%。

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,好莱客为公司关联法人。本次交易构成上市公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内,公司与好莱客的交易均为日常关联交易,相关事项已经公司董事会审议通过,并履行了信息披露义务。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。本次对外投资暨关联交易的事项已经公司董事会及监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本信息

(一)关联关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,好莱客为公司关联法人。

(二)关联人基本情况

1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440101799438117 4

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:广州经济技术开发区东区连云路 8 号

5、法定代表人:沈汉标

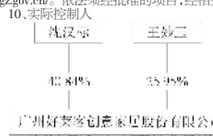
6、注册资本:30,960.4049 万元人民币

7、成立日期:2007 年 04 月 09 日

8、营业期限:2007 年 04 月 09 日-2037 年 04 月 02 日

9、经营范围:家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。)

10、实际控制人



11、关联方最近一年主要财务指标(单位:元 币种:人民币)

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度(经审计)
资产总额	5,165,394,667.84
资产净额	2,847,079,254.80
营业收入	2,183,301,558.29
净利润	269,576,918.90

好莱客系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:603898)的公司,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

三、对外投资暨关联交易的基本情况

(一)关联交易类别

与关联方共同投资设立控股子公司

(二)投资标的基本情况

1、合资公司名称:广东好好置业有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准)

2、合资公司住所:广州市天河区科韵路 20 号二层(以工商登记核准为准)

3、注册资本:人民币 30,000 万元,投资各方按照以下方案认缴注册资本:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
好太太	21,000	70%	货币资金
好莱客	9,000	30%	货币资金
合计	30,000	100%	-

4、经营范围:一般项目:房地产经纪;房地产评估;房地产咨询;承接总公司工程建设业务;房屋拆迁服务;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;工程管理服务;物业管理。(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:建设工程施工。(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)(具体以工商登记核准为准)

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法

投资各方均以货币资金进行出资,且按照认缴出资比例确定各方在合资公司的股权比例,按出资比例同步实缴出资款,交易公平合理。

四、对外投资合同的主要内容

甲方:广东好太太科技集团股份有限公司

乙方:广州好莱客创意家居股份有限公司

(一)合作项目

为满足甲乙双方未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求,甲乙双方同意共同投资设立一家项目公司,并通过该项目公司在广州市各重点商务区内物色合适地块(以下简称"目标地块")适时开发、建设和营运一个"创新发展中心"项目。

(二)项目公司的设立

1、甲乙双方共同在广州市天河区注册设立项目公司,注册资本为人民币 30,000 万元,其中,甲方以现金出资 21,000 万元,持股 70%;乙方以现金出资 9,000 万元,持股 30%,双方按出资比例同步实缴出资款。