证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　告编号：2021-75 号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次前期会计差错更正原因为母公司 2020 年年度报表对长期股权投资漏提商誉减值准备。母公司计提长期股权投资减值准备后，2020 年度母公司净利润由盈利 140,747,302.32 元变为亏损 2,396,776,957.53 元，影响金额为 2,537,524,259.85 元。根据当年净利润计提的盈余公积需调整冲回，导致盈余公积与未分配利润之间重新分配。除上述事项外，未对 2020 年度其他财务状况和经营情况造成影响。

2.公司同步对 2021 年第一季度报告及 2021 年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息错误进行更正。

一、概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 2020 年年度报告、2021 年第一季度报告及 2021 年半年度报告。经公司财务部门对以前年度事项进行专项检查发现，2020 年年度报告中存在会计差错，并导致 2021 年第一季度及 2021 年半年度财务报告错报。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，将上述前期财务信息进行更正，并对公司 2021 年第一季度及 2021 年半年度财务报告相关数据进行相应调整。

二、前期会计差错更正原因及影响

2020 年度公司对收购深圳市云房网络科技有限公司(以下简称"深圳云房")形成的商誉和无形资产(商标)均已计提减值准备，但母公司 2020 年年度报表对深圳云房长期股权投资漏提减值准备造成信息披露错误。

母公司计提长期股权投资减值准备后，2020 年度母公司净利润由盈利 140,747,302.32 元变为亏损 2,396,776,957.53 元，影响金额为 2,537,524,259.85 元。公司 2020 年度合并报表已经计提商誉和无形资产(商标)减值准备，对当年度合并报表无影响，根据当年净利润计提的盈余公积需调整冲回，导致盈余公积与未分配利润之间重新分配。除上述事项外，对 2020 年度其他财务状况和经营情况未造成影响。

公司同步对 2021 年第一季度报告及 2021 年半年度报告中由上述错误导致的相关财务信息错误进行更正。

三、相关财务信息更正

(一)2020 年年度报告更正

1、更正事项涉及财务报表相关科目

金额单位：人民币元

	报表项目	更正前	更正后
2020 年 12 月 31 日合并报表项目	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	-2,348,886,426.23	-2,334,811,696.00
2020 年度合并股东权益变动表	盈余公积		
	二、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	14,074,730.23	0.00
	(二)利润分配	14,074,730.23	0.00
	1.提取盈余公积	14,074,730.23	0.00
	未分配利润		
	二、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-3,126,247,332.35	-3,112,172,602.12
	(二)利润分配	-151,523,510.38	-137,448,780.15
	1.提取盈余公积	-14,074,730.23	0.00
2020 年 12 月 31 日母公司资产负债表	长期股权投资	4,562,818,622.66	2,025,294,362.81
	非流动资产合计	4,817,696,979.13	2,280,172,719.28
	资产总计	5,572,264,665.11	3,034,740,405.26
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	197,276,021.19	-2,326,173,508.43
	所有者权益合计	4,836,340,468.57	2,298,816,208.72
	负债和股东权益总计	5,572,264,665.11	3,034,740,405.26
2020 年度母公司利润表	资产减值损失	0.00	-2,537,524,259.85
	营业利润	146,217,333.00	-2,391,306,926.85
	利润总额	141,260,059.56	-2,396,264,200.29
	净利润	140,747,302.32	-2,396,776,957.53
	综合收益总额	141,656,802.32	-2,395,867,457.53
2020 年度母公司股东权益变动表	盈余公积		
	二、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	14,074,730.23	0.00
	(二)利润分配	14,074,730.23	0.00
	1.提取盈余公积	14,074,730.23	0.00
	四、本期期末余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润		
	二、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	-10,776,208.06	-2,534,225,737.68
	(一)综合收益总额	140,747,302.32	-2,396,776,957.53
	(二)利润分配	-151,523,510.38	-137,448,780.15
	1.提取盈余公积	-14,074,730.23	0.00
	四、本期期末余额	197,276,021.19	-2,326,173,508.43
	股东权益合计		
	二、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	4,208,022.17	-2,533,316,237.68
	(二)利润分配	141,656,802.32	-2,395,867,457.53
	四、本期期末余额	4,836,340,468.57	2,298,816,208.72

2、更正事项涉及的财务报表附注

金额单位：人民币元

更正项	更正前	更正后
第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、盈余公积	法定盈余公积 本期增加 14,074,730.23 期末余额 54,179,983.18 合计 本期增加 14,074,730.23 期末余额 54,179,983.18	法定盈余公积 本期增加 0 期末余额 40,105,252.95 合计 本期增加 0 期末余额 40,105,252.95
第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、未分配利润	本期 减：提取法定盈余公积 14,074,730.23 期末未分配利润 -2,348,886,426.23	本期 减：提取法定盈余公积 0 期末未分配利润 -2,334,811,696.00
第十二节 财务报告 十六、其他重要事项 6、分部信息 (2)报告分部的财务信息	沥青报告分部 利润总额(亏损)136,083,869.84 资产总额 5,780,069,718.05 汇总 利润总额(亏损)58,673,316.69 资产总额 7,844,737,334.79 分部间抵销 利润总额(亏损)-3,034,128,495.71 资产总额 -4,424,182,988.40	沥青报告分部 利润总额(亏损)-2,401,440,390.01 资产总额 3,242,545,458.20 汇总 利润总额(亏损)-2,478,850,943.16 资产总额 5,307,213,074.94 分部间抵销 利润总额(亏损)-496,604,235.86 资产总额 -1,886,658,728.55
第十二节 财务报告 十七、母公司财务报表主要项目注释 3、长期股权投资 (1)对子公司投资	对子公司投资 期末余额 账面余额 4,498,868,505.00 减值准备 0 账面价值 4,498,868,505.00 合计 期末余额 4,562,818,622.66 减值准备 0 账面价值 4,562,818,622.66 深圳市云房网络科技有限公司 本期增减变动 计提减值准备 0 期末余额(账面价值)4,100,140,000.00 减值准备期末余额 0 合计 本期增减变动 0 期末余额(账面价值)4,498,868,505.00 减值准备期末余额 0	对子公司投资 期末余额 账面余额 4,498,868,505.00 减值准备 2,537,524,259.85 账面价值 1,961,344,245.15 合计 期末余额 4,562,818,622.66 减值准备 2,537,524,259.85 账面价值 2,025,294,362.81 深圳市云房网络科技有限公司 本期增减变动 计提减值准备 2,537,524,259.85 期末余额(账面价值)1,562,615,740.15 减值准备期末余额 2,537,524,259.85 合计 本期增减变动 2,537,524,259.85 期末余额(账面价值)1,961,344,245.15 减值准备期末余额 2,537,524,259.85

(二)2021 年第一季度报告更正

2021 年第一季度报告更正主要涉及财务报表期初数修改及相应期末数修改，具体如下：

金额单位：人民币元

	报表科目	更正前	更正后
资产负债表	2021 年 3 月 31 日合并		
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	-2,440,350,382.17	-2,426,275,651.94
	2020 年 12 月 31 日合并		
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	-2,348,886,426.23	-2,334,811,696.00
	2021 年 3 月 31 日母公司		
	长期股权投资	4,573,655,982.16	2,036,131,722.31
	非流动资产合计	4,830,031,506.20	2,292,507,246.35
	资产总计	5,455,497,998.46	2,917,973,738.61
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	193,456,804.99	-2,329,992,724.63
	所有者权益合计	4,832,521,252.37	2,294,996,992.52
	负债和所有者权益总计	5,455,497,998.46	2,917,973,738.61
	2020 年 12 月 31 日母公司		
	长期股权投资	4,562,818,622.66	2,025,294,362.81
	非流动资产合计	4,817,696,979.13	2,280,172,719.28
	资产总计	5,572,264,665.11	3,034,740,405.26
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	197,276,021.19	-2,326,173,508.43
	所有者权益合计	4,836,340,468.57	2,298,816,208.72
	负债和所有者权益总计	5,572,264,665.11	3,034,740,405.26

(三)2021 年半年度报告更正

2021 年半年度报告更正主要涉及财务报表期初数及相应期末数修改，及财务报告附注更正，具体如下：

1、更正事项涉及财务报表相关科目

金额单位：人民币元

	报表科目	更正前	更正后
资产负债表	2021 年 6 月 30 日合并		
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	-2,441,046,774.86	-2,426,972,044.63
	2020 年 12 月 31 日合并		
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	-2,348,886,426.23	-2,334,811,696.00
	2021 年 6 月 30 日母公司		
	长期股权投资	4,575,582,914.88	2,038,058,655.03
	非流动资产合计	4,830,319,639.28	2,292,795,379.43
	资产总计	5,469,199,638.92	2,931,675,379.07
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	192,133,834.70	-2,331,315,694.92
	所有者权益合计	4,831,198,282.08	2,293,674,022.23
	负债和所有者权益总计	5,469,199,638.92	2,931,675,379.07
	2020 年 12 月 31 日母公司		
	长期股权投资	4,562,818,622.66	2,025,294,362.81
	非流动资产合计	4,817,696,979.13	2,280,172,719.28
	资产总计	5,572,264,665.11	3,034,740,405.26
	盈余公积	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润	197,276,021.19	-2,326,173,508.43
	所有者权益合计	4,836,340,468.57	2,298,816,208.72
	负债和所有者权益总计	5,572,264,665.11	3,034,740,405.26
合并股东权益变动表(2021 年上半年)	盈余公积		
	一、上年期末余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	二、本年期初余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	四、本期期末余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润		
	一、上年期末余额	-2,348,886,426.23	-2,334,811,696.00
	二、本年期初余额	-2,349,248,748.67	-2,335,174,018.44
	四、本期期末余额	-2,441,046,774.86	-2,426,972,044.63
母公司股东权益变动表(2021 年上半年)	盈余公积		
	一、上年期末余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	二、本年期初余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	四、本期期末余额	54,179,983.18	40,105,252.95
	未分配利润		
	一、上年期末余额	197,276,021.19	-2,326,173,508.43
	二、本年期初余额	197,276,021.19	-2,326,173,508.43
	四、本期期末余额	192,133,834.70	-2,331,315,694.92
	股东权益合计		
	一、上年期末余额	4,836,340,468.57	2,298,816,208.72
	二、本年期初余额	4,836,340,468.57	2,298,816,208.72
	四、本期期末余额	4,831,198,282.08	2,293,674,022.23

2、更正事项涉及的财务报表附注

金额单位：人民币元

更正项	更正前	更正后
第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44、重要会计政策及会计估计变更 (3)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项目情况	合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 盈余公积 54,179,983.18 未分配利润-2,348,886,426.23 2021 年 01 月 01 日 盈余公积 54,179,983.18 未分配利润-2,348,886,426.23 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 长期股权投资 4,562,818,622.66 非流动资产合计 4,817,696,979.13 资产总计 5,572,264,665.11 盈余公积 54,179,983.18 未分配利润 197,276,021.19 所有者权益合计 4,836,340,468.57 负债和所有者权益总计 5,572,264,665.11 2021 年 01 月 01 日 长期股权投资 4,562,818,622.66 非流动资产合计 4,817,696,979.13 资产总计 5,572,264,665.11 盈余公积 54,179,983.18 未分配利润 197,276,021.19 所有者权益合计 4,836,340,468.57 负债和所有者权益总计 5,572,264,665.11	合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 盈余公积 40,105,252.95 未分配利润-2,334,811,696.00 2021 年 01 月 01 日 盈余公积 40,105,252.95 未分配利润-2,334,811,696.00 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 长期股权投资 2,025,294,362.81 非流动资产合计 2,280,172,719.28 资产总计 3,034,740,405.26 盈余公积 40,105,252.95 未分配利润-2,326,173,508.43 所有者权益合计 2,298,816,208.72 负债和所有者权益总计 3,034,740,405.26 2021 年 01 月 01 日 长期股权投资 2,025,294,362.81 非流动资产合计 2,280,172,719.28 资产总计 3,034,740,405.26 盈余公积 40,105,252.95 未分配利润-2,326,173,508.43 所有者权益合计 2,298,816,208.72 负债和所有者权益总计 3,034,740,405.26
第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 59、盈余公积	法定盈余公积 期初余额 54,179,983.18 期末余额 54,179,983.18 合计 期初余额 54,179,983.18 期末余额 54,179,983.18	法定盈余公积 期初余额 40,105,252.95 期末余额 40,105,252.95 合计 期初余额 40,105,252.95 期末余额 40,105,252.95
第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、未分配利润	本期 调整前上期末未分配利润 -2,348,886,426.23 调整后年初未分配利润-2,349,248,748.67 期末未分配利润 -2,441,046,774.86 上期 减：提取法定盈余公积 14,074,730.23 期末未分配利润 -2,348,886,426.23	本期 调整前上期末未分配利润-2,334,811,696.00 调整后年初未分配利润-2,335,174,018.44 期末未分配利润-2,426,972,044.63 上期 减：提取法定盈余公积 0 期末未分配利润-2,334,811,696.00
第十节 财务报告 十七、母公司财务报表项目注释 3、长期股权投资 (1)对子公司投资	对子公司投资 期末余额 减值准备 0 账面价值 4,512,368,505.00 合计 减值准备 0 账面价值 4,575,582,914.88 对子公司投资 期初余额 减值准备 0 账面价值 4,498,868,505.00 合计 减值准备 0 账面价值 4,562,818,622.66 深圳市云房网络科技有限公司 期初余额(账面价值)4,100,140,000.00 期末余额(账面价值)4,100,140,000.00 减值准备期末余额 0 合计 期初余额(账面价值)4,498,868,505.00 期末余额(账面价值)4,512,368,505.00 减值准备期末余额 0	对子公司投资 期末余额 减值准备 2,537,524,259.85 账面价值 1,974,844,245.15 合计 减值准备 2,537,524,259.85 账面价值 2,038,058,655.03 对子公司投资 期初余额 减值准备 2,537,524,259.85 账面价值 1,961,344,245.15 合计 减值准备 2,537,524,259.85 账面价值 2,025,294,362.81 深圳市云房网络科技有限公司 期初余额(账面价值)1,562,615,740.15 期末余额(账面价值)1,562,615,740.15 减值准备期末余额 2,537,524,259.85 合计 期初余额(账面价值)1,961,344,245.15 期末余额(账面价值)1,974,844,245.15 减值准备期末余额 2,537,524,259.85

除上述更正内容外，《2020 年年度报告全文》、《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年半年度报告全文》其他内容不变。更新后的相关内容详见公司 2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告全文(更新后)》、《2021 年第一季度报告全文(更新后)》及《2021 年半年度报告全文(更新后)》。

四、会计师事务所就财务报表更正事项的专项说明

公司聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就 2020 年度财务报表更正事项出具了专项说明。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2020 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》(众环专字(2021)0101607 号)。

五、公司董事会关于更正事项的说明

经审查，公司董事会认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，本次定期报告更正使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述定期报告更正事项，并要求公司管理层对相关责任人进行约谈，开展关键岗位人员职业培训，以提升工作质量及效率，杜绝类似事件再次发生。

六、公独立董事对更正事项的相关意见

公司独立董事认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，该错误虽然未造成严重后果，但造成了不利的市场影响，给投资者阅读定期报告带来不便。我们同意对前期会计差错进行更正。

七、公司监事会对更正事项的相关意见

公司监事会认为：本次定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，上述信息披露错误虽未对公司 2020 年度经营成果造成影响，但造成了不利的市场影响。监事会同意会对前期会计差错进行更正。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　公告编号：2021-76 号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于计提商誉及无形资产减值准备的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，结合公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，按照谨慎性原则，公司对收购深圳市云房网络科技有限公司(以下简称"深圳云房")100%股权形成的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，同意公司 2021 年第三季度对收购深圳云房 100%股权形成的商誉和无形资产(商标)继续计提减值准备共计 31,841.35 万元。具体情况如下：

一、本次计提商誉及无形资产(商标)减值准备概述

(一)基本情况

2017 年公司发行股份及支付现金收购深圳云房 100%股权，形成商誉 321,977.25 万元、无形资产(商标)12,603.99 万元。

(二) 以前年度计提情况

2020 年深圳云房业绩大幅下降，经营利润明显低于形成商誉时的预期；所处的房地产行业政策调控加码，市场竞争加剧，公司判断收购深圳云房形成的商誉及无形资产(商标)出现明显减值迹象。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉进行减值测试所涉及的深圳市云房网络科技有限公司含商誉相关资产组预计未来现金流量现值评估项目资产评估报告》(众联评报字[2021]第 1150 号)和《湖北国创高新材料股份有限公司商誉减值测试所涉及的深圳市云房网络科技有限公司商标价值资产评估报告》(众联评报字 [2021]第 1151 号)，在估值基准日 2020 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买资产形成的商誉进行减值测试所涉及的深圳云房含商誉相关资产组的合并层面账面价值为 353,635.90 万元，预计未来现金流量的现值为 62,000 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司商标减值测试所涉及的深圳云房 55 项商标账面价值为 12,603.99 万元，评估值为 7,900 万元。

根据上述评估报告，2021 年 4 月 28 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司 2020 年度对收购深圳云房 100%股权形成的商誉及无形资产计提减值准备 296,339.89 万元，其中计提商誉减值准备 291,635.90 万元、计提无形资产(商标)减值准备 4,703.99 万元。(详见 2021 年 4 月 29 日披露了巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2021-32 号))。

(三) 本次计提情况

2021 年前三季度公司房地产中介服务业务亏损严重。受房地产行业政策调控和市场竞争加剧等因素的影响，公司对经纪人采取了增加分佣提成等临时性激励措施，同时公司上半年新增"店约 400 间，关闭了部分低效"店，导致相关成本费用增加较大，2021 年 1-9 月深圳云房实现归母净利润-26,116.95 万元，较上年同期减少 37,898.65 万元。基于公司目前的经营状况及对未来经营情况的分析预测，经测算，公司对收购深圳云房股权形成的商誉和无形资产(商标)继续计提减值准备共计 31,841.35 万元，其中：计提商誉减值准备 30,341.35 万元，计提无形资产减值准备 1500 万元。本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。

二、本次继续计提商誉及无形资产减值准备对公司的影响

经公司六届董事会第十五次会议审议通过，同意 2021 年第三季度对收购深圳云房股权形成的商誉和无形资产(商标)继续计提减值准备共计 31,841.35 万元，其中：计提商誉减值准备 30,341.35 万元，计提无形资产(商标)减值准备 1500 万元；影响公司 2021 年三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 31,841.35 万元，归属于母公司所有者权益减少 31,841.35 万元。本次计提减值准备完成后，公司因收购深圳云房股权形成的商誉账面价值为 0 万元、无形资产(商标)账面价值为 6400 万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

经审核，董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提商誉及无形资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提依据充分，符合公司的实际情况。本次计提商誉及无形资产减值准备，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经审核，独立董事认为：根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合公司实际情况，公司计提资产减值准备，没有损害公司及中小股东利益，计提资产减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果，基于上述意见，我们同意计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

2、公司第六届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　公告编号：2021-78 号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于修改担保期限的公告

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。

一、情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》，公司和全资子子公司深圳市云房网络科技有限公司(以下简称"深圳云房")共同为深圳市大数云房网络科技有限公司(以下简称"大数云房")向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。

因《民法典》实施，中国光大银行股份有限公司深圳分行担保合同格式相应修改更新，原公司第六届董事会第十三次会议审议通过的担保期限已不符合中国光大银行股份有限公司深圳分行更新后的担保合同格式，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改担保期限的议案》，同意将本次担保事项担保期限修改为"自综合授信项下每笔具体授信业务合同约定的债务期限届满之日起 3 年"，其余内容不变。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程、公司《对外担保管理制度》的相关规定，大数云房 2020 年末资产负债率超过 70%，上述修改担保期限事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市大数云房网络科技有限公司

成立日期：2013 年 12 月 2 日

法定代表人：王茹

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 栋 6 楼 602 室

经营范围：计算机软件及相关网络技术的开发及销售；提供计算机系统的安装、维护及技术咨询；商务信息咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询(不含限制项目)；房地产经纪；投资策划；在网上从事商贸活动；数据库服务；数据库管理；市场营销策划、文化活动策划、房产代理策划、会议展览服务、物业托管、物业租赁、物业代理；从事广告业务。

大数云房为国创高新全资子公司深圳云房的全资子公司，深圳云房持有其 100%股权，国创高新间接持有其 100%股权。

大数云房 2020 年经审计的资产负债率为 80.04%，具体财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日
资产总额	84,270.76 万元	86608.00
负债总额	67,451.24 万元	71094.05
所有者权益合计	16,819.52 万元	15513.95
项目	2020 年	2021 年 1-9 月
营业收入	163,647.20 万元	134666.98
利润总额	-854.61 万元	-1305.57
净利润	-805.48 万元	-1305.57

三、对外担保的主要内容

大数云房向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过 6,000 万元人民币的综合授信，公司和全资子子公司深圳云房为该笔综合授信提供连带责任保证担保，保证期限为自综合授信项下每笔具体授信业务合同约定的债务期限届满之日起 3 年。本次担保的最高金额为 6,000 万元人民币，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，本次修改担保期限事项因相关法律法规更新，导致的银行内部担保合同格式修改。大数云房为公司全资孙公司，公司及全资子公司深圳云房为其提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障大数云房持续、稳健发展，在本次担保期内公司有能力对大数云房经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 51500 万元人民币(含本次担保)，占公司最近一期经审计的净资产的 22.76%。公司的对外担保为公司和全资子公司为下属公司提供的担保。公司及全资子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日

证券代码：002377　　证券简称：国创高新　　告编号：2021-79 号

湖北国创高新材料股份有限公司
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议决定于 2021 年 11 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日(星期一)15:00

网络投票时间：2021 年 11 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 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票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向公司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。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 10 日(星期三)。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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)本公司第六届董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

二、会议审议事项

1、关于修改担保期限的议案。

该议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露于公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(www.cninfo.com.cn)的《关于修改担保期限的公告》(公告编号：2021-77 号)。

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	
非累积投票提案			
1.00	关于修改担保期限的议案	√	

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2021 年 11 月 11 日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00)

2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部。

3、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

(3)路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记(须在 2021 年 11 月 12 日下午 17:00 前送达或传真至公司)。

4、会议联系方式：

联系人：周琴、吴跃　　联系电话：027-87617400

传真：027-87617400　　邮编：430223

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362377"，投票简称为"国创投票"。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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、通过深交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 11 月 15 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

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(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"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。 附件二：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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
1.