证券代码：301035　　证券简称：润丰股份　　公告编号：2022-006

# 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.33 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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 | 润丰股份 | 股票代码 | 301035 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邢秉鹏 | 胡东菊 | |
| 办公地址 | 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼 20 楼 | 山东省济南市高新区汉峪金融商务中心三区 4 号楼 20 楼 | |
| 传真 | 0531-83191676 | 0531-83191676 | |
| 电话 | 0531-83199916 | 0531-83199916 | |
| 电子信箱 | rfzqb@rainbowagro.com | rfzqb@rainbowagro.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务介绍

润丰股份始终心无旁骛专注于作物保护领域的全球深耕，“成为全球领先的作物保护公司”是公司的愿景。作为一家中国本土诞生的跨国作物保护公司，公司正积极推进以实现“全球中国造到中国品牌全球化”。

公司的主要产品为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和种子处理剂共计五大品类全面而丰富的产品组合。

公司的业务领域覆盖全球，在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及南美阿根廷拥有四处制造基地；已在境外设有 60 多个下属子公司，在全球 80 多个国家和地区开展业务，并正在积极持续地进一步完善全球营销网络。

润丰股份已构建了涵盖原药与制剂的研发、制造以及面向全球市场的品牌、渠道、销售与服务的完整产业链。依托公司自产能力和国内强大供应链及全球营销网络，以“轻架构、快速响应”为特点，以“开放包容、共享共赢”的价值观构建国际化专业团队，源自中国，服务世界。

作为中国本土诞生的跨国作物保护公司，润丰股份作物保护产品的出口额在中国国内始终处于领先水平。在由中国国际农用化学品及植保展览会组委会组织的评选中，公司已连续六年蝉联“中国农药出口商 20 强”榜首。根据世界农化网发布的全球农化企业 TOP20 榜单，2020 年公司行业排名第 11 位。

二、公司核心竞争力

1、源自中国 服务世界---独特的业务模式实现“全球中国造到中国品牌全球化”

公司成立初期，依托创始团队在作物保护品行业积累的从业经验，以原药制造商和供应商的角色参与全球农药产业链，借助于全球作物保护品市场的快速发展和产业向中国等新兴国家转移的浪潮实现了快速成长和初始积累。

随着全球经济环境的变化，全球作物保护品行业也在发生变革，尤其是 2008 年金融危机爆发之后，受整体市场需求下降的影响，国内制造业由于多年持续低水平重复建设而形成的产能过剩问题愈发突出，不少产品出现供大于求局面，并衍生出恶性的价格竞争，对于行业内企业的盈利水平产生了不利影响。针对国内外经济和市场环境的变化带来的挑战，公司运营团队经过研讨，确定了在 2008 年至 2019 期间将公司有限资源聚焦于全球市场端的业务拓展与深耕，构建以“快速市场进入平台”为特点的全球营销网络。

在此阶段与公司战略规划相匹配的研发创新主要是聚焦于以终端市场痛点为导向的差异化制剂的开发，目前已形成能满足全球各市场各客户所需的所有制剂规格快速成功开发的平台技术和研发团队，特点是：快速、高性价比、符合各国法规、行业内全球领先。

自 2017 年开始伴随国家安全、环保管理要求和执法力度的提高，国内作物保护品制造业中不合规、技术落后的产能清出，合规且具有规模的原药生产企业迎来较好的发展成长周期，预计该周期还将持续较长的一段时间。这一期间的特点是越来越多的活性组分单品为满足法规要求和稳定生产必须在制造的自动化，连续化，绿色化等方面寻求技术突破，一旦有技术突破，该单品的制造商可迅速进行较大产能的规模制造从而形成在该单品上的全球话语权。

公司正是较早认知到本行业在原药制造端的该发展趋势，于 2019 年开始将研发创新的聚焦积极调整到活性组分单品的先进制造。为实现活性组分的全球先进技术的规模制造，基于公司长久国际市场开拓积累的人脉和国际视野，积极从全球整合各专业细分领域的顶尖专家资源，优化和完善研发流程，目前已构建了具有国际一流水平的国际化技术团队和科学、严谨、高效、系统的工作流程，为公司规划中活性组分合成项目的成功实施和稳定运行提供了坚实的保障。

根据公司中期战略规划，我司在研发创新端采取的主要举措及聚焦的方向为：

（1）从已过专利期的活性组分中筛选确定对于全球众多市场拓展重要，数量级大具有规模效应，存有较大的技术提升改造空间的产品进行研发创新和项目投资，对于此类项目坚决不搞低水平的重复建设，坚决不搞抓行情的大干快上，不能做到该活性组分单品在全球的规模和技术领先坚决不投资，目前规划中的此类重要活性组分 7 个；

（2）从将过专利期的活性组分中筛选对于公司市场拓展重要、市场潜力大的活性组分并在全球率先进行布局，对于此类活性组分坚定成为后专利期的市场率先进入者，目前规划中的此类重要活性组分 3 个；

（3）根据全球各终端市场应用痛点为导向的差异化制剂的研发与市场投放，此类项目在我司全球诸多目标市场已有成功收获并形成了方法论，目前持续在全力推进实施。

5、广泛覆盖的全球营销网络

公司的业务领域覆盖全球，在山东潍坊、青岛、宁夏平罗及南美阿根廷拥有四处制造基地；已在境外设有 60 多个下属公司，在全球 80 多个国家开展业务，并基于公司强大的全球登记能力，正在持续加速完善全球营销网络。

根据 2021 年度更新后的公司中期战略规划，在“快速市场进入平台”的构建方面，公司将于 2024 年在除美国、加拿大、日本之外的全球所有主要市场初步完成“快速市场进入平台”的构建，于 2025-2029 期间完成对全球所有主要市场的“快速市场进入平台”的构建。在自建当地团队开展自有品牌的 B-C 业务方面，公司将于 2024 年年底前完成在不少于 16 个新增目标国予以开展。

6、以完整的产业链及全流程通透理解基础上的轻架构、快速响应优势而源自中国，服务世界

公司已构建了涵盖原药与制剂的研发、制造以及面向全球市场的品牌、渠道、销售与服务的从工厂到农场的完整产业链，并具备了对此完整产业链全流程的通透理解，能够从各个环节收获价值。依托公司自产能力和中国国内强大供应链及全球营销网络，以“轻架构、快速响应”为特点应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化，源自中国，服务世界。

公司的全球营销网络能使得公司能敏锐洞察市场趋势，规避研发创新和制造端的盲目投资风险。

公司的全球视野、国际化的专业团队、以及“开放包容，共享共赢”的价值观也使得公司具备对全球产业链上下游进行成功的整合能力，更助于公司借助资本市场舞台快速成长。

三、公司所在作物保护品行业发展状况及趋势

1、刚性的全球作物保护品市场依旧存在结构性的增长机会

从全球视野看，作物保护品行业是刚性且从总量上看呈现稳步增长的存量市场。作物保护品的需求与人类对粮食及其他农作物需求密切相关。近年来，随着世界人口的增加、病虫害持续发生，全球作物保护品市场规模不断增加。根据英国市场研究公司 Phillips McDougall 发布的数据，2006 年至 2019 年，全球作物保护品市场规模从 355.75 亿美元增长至 676.29 亿美元，年复合增长率 5.07%。从总量增速上看并非高成长性行业；且受限于新化合物开发成本的非线性提升，也是个相对缺乏变革或强劲增长动能的行业，但其中依旧存在三类比较明确的结构性的增长机会：一是非专利作物保护品市场份额的持续扩大；二是伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利保护品公司成长快速（如印度 UPL）；三是伴随不同转基因种子的推广，不同品种的抗性，政府的禁限用政策带来不同品种间的此消彼长（如草铵膦，敌草快在过去几年的全球市场量的快速增长）。

2、非专利作物保护品市场份额及优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速

伴随非专利作物保护品市场份额的持续扩大，优秀的跨国非专利作物保护品公司成长快速，过去几年最值得行业关注的是印度的 UPL 通过购并 Arysta 等渠道品牌优秀的公司以及不断投资重要非专利活性组分的自产得以快速强化自身优势并提高全球市场份额。具体分析来看，快速成长的优秀跨国非专利作物保护品公司需具备如下五个特点：

（1）快速的响应与决策机制（需快速应对供应端、成本端及全球各国市场端的快速变化）；

（2）轻架构，低费用率（非专利作物保护品市场的激烈的同质化竞争会使得各市场渠道品牌端毛利率持续下行）；

（3）丰富而完整的产品组合，提供完整的作物解决方案（不过度倚重某一单大品）；

（4）广泛的全球市场覆盖及渠道，品牌的构建（不过度倚重某单一市场，具有良好的品牌渠道）；

（5）具有多个重要活性组分在全球市场的话语权（重要活性组分的先进制造形成从工厂到农场的完整产业链，稳定供应及成本优势，支撑全球市场的进一步拓展）。

3、不同品种间的全球使用量此消彼长变化较快

伴随不同转基因种子的推广，政府的禁限用政策，不同品种的抗性，带来不同品种间的此消彼长变化较快，如：

（1）伴随转基因种子的推广，麦草畏，草铵膦，2,4D 等品种全球使用量的增速在过去三年明显高于其他品种；

（2）政府的禁限用政策对不同品种的使用量的变化影响很大：如百草枯在中国、巴西、越南、泰国等市场的禁用促使了替代品草铵膦，敌草快全球使用量的增速显著；如毒死蜱在阿根廷、越南、欧盟、缅甸、美国等市场的禁限用直接导致毒死蜱在全球使用量的降幅明显，并促使了其他替代品种的快速增长；再如百菌清在欧盟的禁用直接导致百菌清产能严重过剩…

（3）不同品种的抗性变化需要针对相同靶标的病虫草害使用不同品种的交替混合使用方案：如南亚的越南，巴基斯坦等国因为习惯性的高频次集中使用某单一杀虫剂，使得其杀虫剂的抗性上升飞快也导致不同品种的更迭频繁；如巴西防止大豆亚洲锈病的杀菌剂抗性更是变化快速，需要在不同品种间的交替或混配使用…

这种不同品种间此消彼长的快速变化也都使得过于倚重某单一活性组分的厂商既可能面临重大的机遇也可能面临重大的危机。

4、全球不同区域作物保护品市场发展不均衡，成长增速不一，新兴市场成长快速

过去五年全球不同区域作物保护品市场成长增速不一，新兴市场成长更快快速，具体表现为：

（1）拉美区域持续较快增长：拉美区域成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地，在过去的五年持续快速成长，尤其是巴西市场持续增速明显；

（2）北美市场增速缓慢：美国、加拿大市场规模相对稳定，伴随非专利作物保护品市场份额提升，竞争加剧；

（3）亚太市场稳定缓慢增长：区域内印度、印尼增速非常明显且还将持续增长；

（4）非洲区域增速加快：伴随经济的发展，非洲区域各国加大农业的投资，作物保护品市场规模快速成长；

（5）东欧市场增速加快：区域内俄罗斯、乌克兰增速非常明显，尤其是俄罗斯已成为全球第七大作物保护品市场；

（6）欧盟市场规模稳定略有下降：欧盟对越来越多活性组分的禁限用政策以及为满足法规要求的高昂的产品登记投资及维系成本，使得该市场尽管毛利率高但是基于登记投资风险大，无形资产摊销成本高而失去过往的吸引力，该区域市场规模属于稳定且持续略许下行趋势，但是该区域市场生物农药，生物刺激素会成为增长点。

5、全球不同国家对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格

作物保护品进入任何一国市场均需要按照该国的相关法规要求获得在该国的产品登记证，且在 A 国获得了某产品登记并不代表能在 B 国销售，即同一产品也需要按照每个国家的法规要求逐个国家进行申请以获得在目标国的产品登记证。而全球各国对于作物保护品的管理法规和政策调整频繁且日趋严格，主要表现在：

（1）登记政策或审批收费标准的调整使得单个产品在各国的登记费用均在上升：如印度 2017 对于进口产品登记政策的调整就使得登记单个进口原药品种的费用从先前的 2 万美金左右直接上升到现在的 40-80 万美金左右；在中国，伴随 2017 年新颁布的农药管理条例的实施，单个原药老品种的登记费用从先前的 20 万元左右上升到现在的 500 万元左右。

（2）登记政策均朝着数据高标准化、资料繁杂化的方向在调整使得登记难度加大：即便是原先要求很宽松的国家也越来越多地从原先可以接受公开数据变更到要求 GLP 实验报告，且要求的报告种类越来越繁杂，使得单个产品登记申请所需准备的资料种类增加，标准提高，资料准备时长增加，且有些资料的准备专业难度极高。

（3）各国政府的审批领证效率伴随疫情的蔓延都在大幅下降：不少国家受疫情影响政府审批部门甚至停止受理任何新申请，如在阿根廷自 2020 年中以来 SENASA 停止审批任何原药产品的登记申请，这使得产品新获证在大多数国家耗时普遍延长且十分缓慢。不少诸如阿根廷、孟加拉、马来西亚、阿尔及利亚等甚至推出限制每个申请人年度产品登记申请个数的政策。

（4）重要作物保护品市场普遍登记耗时漫长：全球重要的作物保护品市场诸如巴西、阿根廷、墨西哥、俄罗斯、印度、中国、欧盟等均耗时漫长。巴西一般耗时 5-8 年；俄罗斯、印度、欧盟一般耗时 4-6 年；阿根廷、墨西哥、中国一般耗时 3-5 年。

上述行业管理法规和政策方面的变化趋势对于那些拥有在全球各市场登记 KNOW-HOW 的登记团队、高效率的决策和组织统筹机制、以及已有全球各市场数量众多登记的公司十分有利。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,311,655,543.89 | 7,293,867,946.37 | 41.37% | 5,279,992,205.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,908,724,302.71 | 2,801,888,242.99 | 75.19% | 2,449,452,843.10 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 9,797,107,551.38 | 7,289,831,535.13 | 34.39% | 6,073,610,606.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 799,718,982.72 | 437,634,530.57 | 82.74% | 339,337,470.60 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 798,010,406.55 | 438,276,863.19 | 82.08% | 328,232,603.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 791,071,609.73 | 511,874,913.50 | 54.54% | 746,615,721.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 3.39 | 2.11 | 60.66% | 1.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 3.39 | 2.11 | 60.66% | 1.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.22% | 16.70% | 4.52% | 14.59% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,811,987,233.25 | 2,202,080,867.86 | 2,744,280,268.65 | 3,038,759,181.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,143,598.31 | 178,632,576.09 | 175,271,728.16 | 349,671,080.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,683,638.61 | 182,597,527.74 | 177,336,755.37 | 354,392,484.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,771,636.97 | -82,685,717.16 | 769,941,347.68 | 489,587,616.18 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,700 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,868 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 |
| 山东润源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.61% | 114,911,237 | 114,911,237 | 质押 | 23,301,837 |
| KONKIA INC | 境外法人 | 22.16% | 61,191,800 | 61,191,800 | | |
| 山东润农投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.75% | 13,105,690 | 13,105,690 | | |
| 深圳市兴达发科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 8,264,487 | 8,264,487 | | |
| 济南信博投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.84% | 7,856,786 | 7,856,786 | 质押 | 7,856,786 |
| 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 3,805,464 | 644 | | |
| 国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20 号集合资产管理计划 | 其他 | 1.28% | 3,541,497 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 2,162,727 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 1,976,428 | 0 | | |
| 山东农业大学教育发展基金会 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东润源投资有限公司、KONKIA INC、山东润农投资有限公司系公司实际控制人王文才、孙国庆及丘红兵三人控制的企业。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

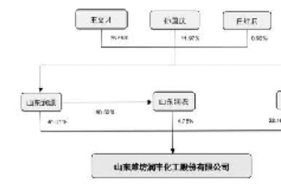
□ 适用 √ 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在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

润丰股份正在实施的中期战略规划（2020-2024）是基于“坚持做难而正确的事，迈向产业价值链高地，打造完整产业链”为指引而制定的。基于此中期战略规划，公司将持续聚焦于研发创新支撑的先进制造以及进一步完善全球营销网络。公司 2021 年在这两方面的工作进展已在前面主营业务分析章节进行了详细总结，此处不再赘述。关于这两方面的工作在公司中期战略规划的实施计划及 2022 年重要工作简述如下：

1、中期战略规划的坚定实施

在研发创新支撑的先进制造方面：公司计划在中期战略规划期（2024 年底前）基于自动化、连续化、绿色化完成既定的 7 个过专利期的重要活性组分的先进制造；并为既定的即将过专利期的 3 个重要活性组分于 2025-2029 期间的先进制造成功实施进行积极的前期准备。

在进一步完善全球营销网络方面：公司计划在中期战略规划期（2024 年底前）完成在除美国、加拿大、日本之外的全球所有主要市场初步完成“快速市场进入平台”的构建，于 2025-2029 期间完成对全球所有主要市场的“快速市场进入平台”的构建。

2、2022 年度重要工作

（1）强化干部能力和价值观培训，推行干部任职资格标准，狠抓核心价值观宣贯与践行，确保干部队伍想打仗、能打仗、打胜仗。

（2）积极与管理咨询公司合作在公司内部推进流程变革项目，建立一整套符合润丰业务、卓越的端到端的流程运作体系和保障流程执行的管理体系，并确保流程建设规划的实施落地。

（3）紧跟全球市场拓展步伐，适时调整与之匹配的全球化运营管理架构，尤其是做好全球运营下的风险管控。

（4）既定的过专利期的重要活性组分先进制造项目按期成功实施。

（5）各目标国登记计划的实施完成并实现订单化管理。

（6）持续丰富与完善公司品牌业务指引，并基于此采取灵活的业务模式在更多市场积极进行公司品牌业务的拓展。

（7）持续提升订单全流程自动化和信息化，持续减员增效，保障订单高品质如期交付。

3、2022 年度行业展望

（1）全球市场对于作物保护品的需求将依旧整体旺盛：全球新冠疫情依旧未得到有效控制，又叠加区域冲突的爆发，由此引发的粮食安全担忧会助推全球大宗农产品的需求强劲，大宗农产品价格预计将持续维持高位。大宗农产品价格的高位运行会带来种植者扩大种植面积，增加农业投入品的投入，全球作物保护产品的需求整体趋旺。

（2）全球作物保护品的供应整体平稳充足且部分产品显现供大于求状况：中国疫情的良好控制以及不少活性组分的新增产能的释放，能耗双控政策影响度降低，2021 年 11 月之前一直持续的整体供应紧张的局面全面改善，越来越多的活性组分开始显现供大于求的状况，也导致大部分活性组分的价格于 2021 年 11 月中旬之后从历史高位开始回落。

（3）中国作物保护品行业整体业绩会呈现前高后低的趋势：尽管大部分活性组分的价格从 2021 年 11 月中旬之后从历史高位开始回落，但是直至 2022 年 3 月大部分产品价格依旧居于历史偏高位，行业整体业绩会伴随大部分产品价格逐步回落而走低，大概率中国作物保护品行业整体业绩上半年会明显好于下半年。

公司名称：山东潍坊润丰化工股份有限公司

法定代表人：

王文才

签字日期：2022 年 3 月 31 日

---

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-020

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理李婧女士、李永远先生和徐涛女士的书面辞职报告。李婧女士、李永远先生和徐涛女士因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞去该职务后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，李婧女士、李永远先生和徐涛女士均未持有公司股份。李永远先生和徐涛女士在公司离职后将分别继续在北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校担任执行校长，负责学校教学管理工作。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李婧女士、李永远先生和徐涛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李婧女士、李永远先生和徐涛女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李婧女士、李永远先生和徐涛女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-021

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于变更学校举办者的进展公告

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

为了使旗下 K12 相关业务符合监管要求，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议审议并通过了《关于变更两所学校举办者的议案》，决定将北京海淀凯文学校（以下简称“海淀学校”）和北京市朝阳区凯文学校（以下简称“朝阳学校”）的举办者变更为北京海国教投咨询服务有限公司。

近日，上述两所学校举办者变更已完成教委审批程序。海淀学校、朝阳学校分别取得了北京市海淀区教育委员会、北京市朝阳区教育委员会换发的《民办学校办学许可证》，海淀学校和朝阳学校举办者均已变更为北京海国教投咨询服务有限公司。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-017

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会名称：2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王慰卿先生

4、股权登记日：2022 年 3 月 25 日

5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2022 年 3 月 30 日下午 3:30 开始；

（2）网络投票时间：2022 年 3 月 30 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：2022 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 30 日 9:15—15:00。

6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5 号楼 15 层公司会议室；

7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 188,404,894 股，占上市公司总股份的 31.4911%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 179,484,094 股，占上市公司总股份的 30.0000%。

通过网络投票的股东 25 人，代表股份 8,920,800 股，占上市公司总股份的 1.4911%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 8,920,800 股，占上市公司总股份的 1.4911%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 8,920,800 股，占上市公司总股份的 1.4911%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

议案 1.00 关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 188,148,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8639%；反对 256,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1361%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,664,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.1247%；反对 256,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案审议通过。

议案 2.00 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

总表决情况：

同意 188,127,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8527%；反对 256,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1361%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

中小股东总表决情况：

同意 8,643,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8893%；反对 256,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8753%；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2354%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派了赵晓娟律师、徐旭敏律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一次临时股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1、北京凯文德信教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-018

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 3 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 3 月 30 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

与会监事经审议通过了以下议案：

一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举孙丽华女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于选举监事会主席的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-019

# 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

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

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届监事会第十五次会议审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，监事会选举孙丽华女士为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

孙丽华女士简历如下：

孙丽华，女，1972 年出生，中国国籍，北京联合大学经济学专业本科学历。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部副经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司内部审计部经理。

截至本公告披露日，孙丽华女士未持有公司股份。孙丽华女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙丽华女士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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 3 月 31 日

---

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-011

# 南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 3 月 25 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2022 年 3 月 30 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的议案》

同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，新设立四家全资子公司，每家全资子公司的注册资本为 900 万元人民币。并将公司及公司直属南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂、南宁糖业股份有限公司明阳糖厂、南宁糖业股份有限公司香山糖厂及南宁糖业股份有限公司东江糖厂四家糖厂制糖业务相关的资产、负债、知识产权及人员分别划转至新设立的四家全资子公司。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的公告》）

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-012

# 南宁糖业股份有限公司第七届监事会 2022 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2022 年 3 月 25 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2022 年 3 月 30 日上午 10:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的议案》

同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，新设立四家全资子公司，每家全资子公司的注册资本为 900 万元人民币。并将公司及公司直属南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂、南宁糖业股份有限公司明阳糖厂、南宁糖业股份有限公司香山糖厂及南宁糖业股份有限公司东江糖厂四家糖厂制糖业务相关的资产、负债、知识产权及人员分别划转至新设立的四家全资子公司。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务相关资产和负债的公告》）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2022-013

# 南宁糖业股份有限公司关于 新设立全资子公司并划转直属厂制糖业务 相关资产和负债的公告

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

一、概述

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司业务发展的需要，提高公司经营管理效率，拟新设立四家全资子公司，并将公司及公司直属南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂（以下简称“伶俐糖厂”）、南宁糖业股份有限公司明阳糖厂（以下简称“明阳糖厂”）、南宁糖业股份有限公司香山糖厂（以下简称“香山糖厂”）及南宁糖业股份有限公司东江糖厂（以下简称“东江糖厂”）四家糖厂制糖业务相关的资产、负债、知识产权及人员分别划转至新设立的