股票代码:000915 股票简称:华特达因 公告编号:2022-017

山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知,并于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名,实际参加监事 5 名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(二)以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于会计估计变更的议案》并发表如下审核意见:

监事会认为,本次会计估计变更事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定,会计估计变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次会计估计变更。

(三)备查文件

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

山东华特达因健康股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-018

山东华特达因健康股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、本次会计估计变更概述

(一)变更项目

1.低值易耗品

根据《企业会计准则第 1 号——存货》第二十条规定:"企业应当采用'一次转销法'或者'五五摊销法'对低值易耗品和包装物进行摊销,计入相关资产的成本或者当期损益。"

公司以往对低值易耗品采用"五五摊销法"核算,即在领用时,摊销其价值的一半,等到报废时再摊销另一半。本公司的低值易耗品主要为办公用品,2021 年末科目余额为 86 万元。

本次变更将低值易耗品的核算方法改为"一次转销法",即在领用时将其全部价值一次性计入当期费用。

2.固定资产

根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条规定:"企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。"

公司采用年限平均法计提固定资产折旧,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率,拟对部分固定资产的折旧年限变更如下:

变更前固定资产折旧年限和残值率

类 别	折旧年限(年)	残值率%
房屋及建筑物	12-40	3-5
机器设备	5-14	3-5
电子设备	4-14	3-5
运输设备	5-12	3-5
其他	4-60	3-5

变更后固定资产折旧年限和残值率

类 别	折旧年限(年)	残值率%
房屋及建筑物	12-40	3-5
机器设备	5-14	3-5
电子设备	4-5	3-5
运输设备	5-8	3-5
其他	4-60	3-5

本次变更对电子设备及运输设备的折旧年限进行调整,其中:电子设备折旧年限由 4-14 年调整为 4-5 年,运输设备折旧年限由 5-12 年调整为 5-8 年。

(二)本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本事项属于会计估计变更,采用未来适用法处理,不会对公司已披露的财务报告产生影响。经测算,本次会计估计变更将在 2022 年度摊销在用低值易耗品余额 86 万元,增提在用固定资产折旧 73 万元,增加成本费用共计 159 万元。

三、董事会意见

董事会认为,公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司本次会计估计变更符合相关规定,变更后的会计估计能更加稳健地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

公司本次会计估计变更事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定,会计估计变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,监事会同意本次会计估计变更。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议;

2、公司第十届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-019

山东华特达因健康股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	605,516,557.27	489,326,504.49	23.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	156,021,080.23	108,966,290.01	43.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,708,478.77	106,799,559.07	45.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	276,299,060.18	136,767,795.21	102.02%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.47	42.55%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.47	42.55%
加权平均净资产收益率	6.70%	5.43%	增加 1.27 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
总资产(元)	4,317,462,526.81	3,935,426,876.64	9.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,400,710,488.66	2,244,689,408.43	6.95%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-801.78	
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)	718,679.79	
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	2,053,337.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,085.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,743,686.33	
减:所得税影响额	-3,375.99	
少数股东权益影响额(税后)	384,217.98	
合计	312,601.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√ 适用 ☐ 不适用

权益法核算的长期股权投资收益:-1,743,686.33 元

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
应收票据	313,927,278.56	179,879,043.99	74.52%	主要系公司子公司达因药业本期收取银行承兑汇票增加所致
其他非流动资产	27,090,824.85	18,971,552.80	42.80%	主要系公司子公司达因药业本期支付工程设备款增加所致
合同负债	178,378,453.11	109,262,789.05	63.26%	主要系公司子公司鲁龙学校预收学费、达因药业应付销售返利增加所致
应交税费	79,962,398.06	25,586,107.62	212.52%	主要系公司子公司达因药业本期应交税费增加所致
其他流动负债	5,650,158.90	9,970,595.31	-43.33%	主要系上期末已转让未到期的银行承兑汇票,本期未已到期所致
项 目	2022 年 1 季度	2021 年 1 季度	增减幅度	变动原因
销售费用	89,755,029.50	55,289,527.55	62.34%	主要系公司子公司达因药业职工薪酬、市场推广费增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	247,043.18	23,558.74	948.63%	主要系本期收回银行理财产品增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	62,608.01	1,982,383.56	-96.84%	主要系本期末持有的银行理财产品期限不同所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-767,559.05	886,481.96	-186.58%	主要系本期计提坏账准备增加所致
营业外收入	189,594.04	1,530,004.66	-87.61%	主要系公司子公司鲁龙学校本期收到政府补助减少所致
归属于母公司股东的净利润	156,021,080.23	108,966,290.01	43.18%	主要系公司子公司达因药业利润增长所致
少数股东损益	138,218,587.54	97,834,254.27	41.28%	主要系公司子公司达因药业利润增长所致

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	13,573	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

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
山东华特控股集团有限公司	国有法人	22.00%	51,544,340	0	质押	0
					冻结	0
尹俊涛	境内自然人	2.67%	6,246,237	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	2.24%	5,246,685	0	质押	0
					冻结	0
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新 2 号单一资产管理计划	其他	1.82%	4,268,696	0	质押	0
					冻结	0
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	其他	1.73%	4,059,034	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	1.57%	3,680,200	0	质押	0
					冻结	0
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.45%	3,398,530	0	质押	0
					冻结	0
陈慧霞	境内自然人	1.32%	3,100,000	0	质押	0
					冻结	0
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,890,455	0	质押	0
					冻结	0
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	1.14%	2,670,009	0	质押	0
					冻结	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东华特控股集团有限公司	51,544,340	人民币普通股	51,544,340
尹俊涛	6,246,237	人民币普通股	6,246,237
中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金	5,246,685	人民币普通股	5,246,685
广发基金-国新投资有限公司-广发基金-国新 2 号单一资产管理计划	4,268,696	人民币普通股	4,268,696
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	4,059,034	人民币普通股	4,059,034
中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金	3,680,200	人民币普通股	3,680,200
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	3,398,530	人民币普通股	3,398,530
#陈慧霞	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
中国工商银行股份有限公司-广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	2,890,455	人民币普通股	2,890,455
中国建设银行股份有限公司-广发多元新兴股票型证券投资基金	2,670,009	人民币普通股	2,670,009
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	除慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股。		

(二)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

三、其他重要事项

☐ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司 2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,540,661,180.06	1,223,433,930.52
交易性金融资产	669,629,868.25	721,609,733.74
应收票据	313,927,278.56	179,879,043.99
应收账款	51,825,202.58	59,248,051.24
应收款项融资		
预付款项	25,657,093.86	20,247,889.47
其他应收款	98,686,170.23	99,380,187.52
其中:应收利息		
应收股利		
存货	92,337,130.16	102,158,964.32
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	5,536,520.95	5,205,989.94
流动资产合计	2,798,260,444.65	2,411,163,790.74
非流动资产:		
长期股权投资	104,684,638.20	106,428,324.53
其他非流动金融资产	112,242,505.84	112,242,505.84
投资性房地产	168,315,500.77	169,555,964.12
固定资产	869,146,777.39	877,746,292.09
在建工程	3,682,553.04	3,740,603.04
使用权资产		
无形资产	173,487,117.44	174,097,474.59
开发支出	6,452,830.02	6,452,830.02
商誉	26,133,365.56	26,133,365.56
长期待摊费用	23,663,885.24	24,622,071.26
递延所得税资产	4,302,083.81	4,272,102.05
其他非流动资产	27,090,824.85	18,971,552.80
非流动资产合计	1,519,202,082.16	1,524,263,085.90
资产总计	4,317,462,526.81	3,935,426,876.64
流动负债:		
短期借款	3,849,207.00	
应付票据		
应付账款	64,802,492.34	70,563,649.54
预收款项	4,058,151.88	4,172,812.45
合同负债	178,378,453.11	109,262,789.05
应付职工薪酬	118,262,967.57	140,501,643.45
应交税费	79,962,398.06	25,586,107.62
其他应付款	78,360,434.54	84,605,356.49
其中:应付利息	2,041,425.00	2,041,425.00
应付股利	13,363,311.66	13,363,311.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,650,158.90	9,970,595.31
流动负债合计	533,324,263.40	444,662,953.91
非流动负债:		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,857,087.81	70,722,414.90
递延所得税负债	20,642,867.07	20,642,867.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,499,954.88	91,365,281.97
负债合计	623,824,218.28	536,028,235.88
所有者权益:		
股本	234,331,485.00	234,331,485.00
资本公积	63,244,992.58	63,244,992.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,957,246.53	127,957,246.53
一般风险准备		
未分配利润	1,975,176,764.55	1,819,155,684.32
归属于母公司所有者权益合计	2,400,710,488.66	2,244,689,408.43
少数股东权益	1,292,927,819.87	1,154,709,232.33
所有者权益合计	3,693,638,308.53	3,399,398,640.76
负债和所有者权益总计	4,317,462,526.81	3,935,426,876.64

法定代表人:朱效平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:刘稳

2、合并利润表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司 2022 年 1-3 月 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	605,516,557.27	489,326,504.49
其中:营业收入	605,516,557.27	489,326,504.49
二、营业总成本	261,379,378.42	250,275,742.98
其中:营业成本	122,371,025.70	143,731,859.14
税金及附加	10,735,190.46	8,390,441.93
销售费用	89,755,029.50	55,289,527.55
管理费用	29,085,990.45	34,711,125.06
研发费用	12,769,669.95	11,043,104.80
财务费用	-3,337,527.64	-2,890,315.50
其中:利息费用	7,145.11	
利息收入	3,392,829.90	3,001,117.11
加:其他收益	2,117,962.29	2,250,124.51
投资收益(损失以"-"号填列)	247,043.18	23,558.74
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		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	62,608.01	1,982,383.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-767,559.05	886,481.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-318,416.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	345,797,233.28	243,874,893.81
加:营业外收入	189,594.04	1,530,004.66
减:营业外支出	105,801.78	147,012.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	345,881,025.54	245,257,886.46
减:所得税费用	51,641,357.77	38,457,342.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	294,239,667.77	206,800,544.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	294,239,667.77	206,800,544.28
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.归属于母公司所有者的净利润	156,021,080.23	108,966,290.01
2.少数股东损益	138,218,587.54	97,834,254.27
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	294,239,667.77	206,800,544.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,021,080.23	108,966,290.01
归属于少数股东的综合收益总额	138,218,587.54	97,834,254.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.67	0.47
(二)稀释每股收益	0.67	0.47

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:朱效平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:刘稳

3、合并现金流量表

编制单位:山东华特达因健康股份有限公司 2022 年 1-3 月 W 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	670,887,451.35	579,666,292.74
收到的税费返还	21,140.76	3,453,571.88
收到其他与经营活动有关的现金	16,282,223.11	10,397,002.33
经营活动现金流入小计	687,190,815.22	593,516,866.95
购买商品、接受劳务支付的现金	52,690,791.18	120,335,520.50
支付给职工以及为职工支付的现金	151,024,412.22	162,444,481.00
支付的各项税费	77,620,593.69	59,098,252.98
支付其他与经营活动有关的现金	129,555,957.95	114,870,817.26
经营活动现金流出小计	410,891,755.04	456,749,071.74
经营活动产生的现金流量净额	276,299,060.18	136,767,795.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,443,359.89	23,558.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70.00	28,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	475,243,429.89	25,051,858.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,780,917.67	20,295,340.09
投资支付的现金	418,000,000.00	463,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	428,780,917.67	483,295,340.09
投资活动产生的现金流量净额	46,462,512.22	-458,243,481.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,849,207.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,849,207.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,145.11	49,103,527.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		49,103,527.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,145.11	49,103,527.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,842,061.89	-49,103,527.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	326,603,634.29	-370,579,213.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,201,735,513.60	1,482,715,196.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,528,339,147.89	1,112,135,983.14

法定代表人:朱效平 主管会计工作负责人:王伟 会计机构负责人:刘稳

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022 年 04 月 13 日

证券代码:000915 证券简称:华特达因 公告编号:2022-016

山东华特达因健康股份有限公司 第十届董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。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知,并于 2022 年 4 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

(二)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于 2021 年度公司高管薪酬的议案》。

(三)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。

调整后的各委员会名单具体如下:

1. 战略委员会:

主任委员:朱效平,委员:杨杰、吕玉芹、张志元、杜宁。

2. 提名委员会:

主任委员:杜宁,委员:朱效平、吕玉芹。

3. 审计委员会:

主任委员:吕玉芹,委员:沈宝杰、张志元。

4. 薪酬与考核委员会:

主任委员:张志元,委员:程树仓、杜宁。

(四)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

公司根据低值易耗品及固定资产的实际使用情况及《企业会计准则》的相关规定,为了更加稳健地反映公司财务状况和经营成果,对低值易耗品的摊销方法及部分固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更自 2022 年 1 月 1 日起执行。

董事会认为,公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

三、备查文件

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

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-019

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于子公司签署年产 2 万吨 电子铜箔项目投资协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为进一步扩大铜箔产能,提高市场竞争力,安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")拟在铜陵扩建 2 万吨电子铜箔项目。2022 年 4 月 13 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于子公司签署年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议的议案》。

2022 年 4 月 13 日,公司全资子公司铜陵有色铜冠铜箔有限公司(以下简称"铜陵铜箔")与铜陵市人民政府及铜陵经济技术开发区管委会签署《年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书》(以下简称"投资协议"),就铜陵铜箔在铜陵经开区投资建设年产 2 万吨电子铜箔项目(以下简称"本次项目")达成协议,项目总投资预计 17 亿元人民币,分两期建设,每期各形成 1 万吨 / 年电子铜箔产能,一期项目计划 2022 年开工;二期项目具体建设计划与时间待定,最晚应不迟于 2023 年 12 月开工,具体以项目实施计划为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该投资事项经由董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

本次铜陵铜箔签署投资协议事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

(1)甲方:铜陵市人民政府

单位性质:地方政府机构

关联关系:铜陵市人民政府与公司不存在关联关系

(2)乙方:铜陵经济技术开发区管委会

单位性质:地方政府机构

关联关系:铜陵经济技术开发区管委会与公司不存在关联关系

(3)丙方:铜陵有色铜冠铜箔有限公司

铜陵铜箔为公司全资子公司,位于铜陵经济技术开发区,现有产能 1 万吨,在建产能 1 万吨(首发上市募投项目)。

三、投资协议的主要内容

(一)项目概况

项目名称:铜陵有色铜冠铜箔有限公司年产 2 万吨电子铜箔项目(暂定);

项目投资额:总投资预计 17 亿元(含流动资金),由铜陵铜箔投资;

项目建设:本次项目分两期建设,一期建成 1 万吨 / 年锂电池用电子铜箔产能,一期项目计划 2022 年开工;二期再建 1 万吨 / 年电子铜箔,项目具体建设计划与时间待定,具体以后续项目实施计划为准。

(二)项目用地

1、一期项目利用铜陵铜箔现有厂区内预留地。

2、二期项目计划受让安徽铜冠机械股份有限公司约 40 亩工业用地使用权。

(三)扶持政策

甲方、乙方给予丙方项目基础设施建设、设备投资奖励、战略性新兴产业资金扶持等方面的政策支持。

(四)甲方、乙方权利与义务

1、甲乙方及其相关部门负责对丙方实施投资协议的具体行为进行监督。

2、投资协议签订后,乙方为企业指定项目帮办员,协助企业办理项目实施的相关手续。

(五)丙方权利与义务

1、依法享受投资协议项下国家、安徽省以及甲方、乙方提供的相关服务及有关扶持政策。

2、按照投资协议约定,如期完成项目建设、验收等。

3、按照法律规定办理建设工程相关审批手续。

4、就投资协议项下各项义务的履行接受甲乙方相关部门的监督。

(六)争议解决

甲、乙、丙三方均应认真履行投资协议各项条款,因执行投资协议发生争议,由争议各方协商解决,协商不成时,任何一方可向投资协议项下所在地人民法院提起诉讼。

(七)协议的生效

协议须经各方法定代表人(或委托代理人)签字、盖章,并在丙方项目履行完成项目决策和批准程序后生效。

四、对上市公司的影响

1、本次项目符合公司产业布局和战略规划,有利于提高公司市场占有率,提升锂离子电池用铜箔的市场份额,增强公司市场竞争力和可持续发展能力。此次投资事项符合公司发展战略及全体股东利益,将为公司创造新的利润增长点。

2、本次投资协议的签订短期内对公司营业收入、净利润预计不会构成重大影响,本次投资对公司长期收益的影响主要取决于具体投资方案的执行情况、行业市场的发展情况以及政府产业扶持政策的落实情况。

五、存在的风险

1、本投资协议涉及项目的实施尚需履行政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批等前置审批手续,如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形,项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、本次投资项目在实施过程中如出现不可抗力等突发因素、其他无法预知原因及政策调整等不确定性因素,特别是当前国内外疫情反复的大环境下,项目建设进度及后期实施存在不确定性。

3、本投资协议中提及的项目投资建设规模、建设进度等为计划或预估情况,存在一定不确定性,具体以项目实施情况为准。

公司将根据项目后续实际进展情况,按照要求提交后续董事会、股东大会审议,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、一届十三次董事会会议决议;

2、《年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书》。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:301217 证券简称:铜冠铜箔 公告编号:2022-018

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开 5 日前发出。本次会议由董事长丁士启先生召集并主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名(因疫情原因,部分董监高通过视频方式参会),公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

审议通过了《关于子公司签署年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议的议案》

同意全资子公司与铜陵市人民政府及铜陵经济技术开发区管委会签署《年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书》。该项目总投资预计 17 亿元人民币,分两期建设,每期各形成 1 万吨 / 年电子铜箔产能。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司签署年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议

2、《年产 2 万吨电子铜箔项目投资协议书》

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-030

天津广宇发展股份有限公司关于 所属公司对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

2022 年 4 月 12 日,天津广宇发展股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")子公司鲁能新能源(集团)有限公司(以下简称"鲁能新能源")投资设立全资子公司青海茫崖鲁能新能源有限公司(以下简称"青海茫崖鲁能新能源"),注册资本为 2,000 万元,主要负责青豫直流二期 50 万千瓦风电项目的开发建设。

鲁能新能源本次投资设立子公司,不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、投资方基本情况

1.公司名称:鲁能新能源(集团)有限公司

2.注册资本:245,821 万元人民币

3.法定代表人:粘建军

4.住所:北京市朝阳区朝阳门外大街 5 号院 1 号楼 315 室

5.公司类型:有限责任公司(法人独资)

6.营业范围:能源项目投资;投资管理;充电服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设备租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

7.与上市公司的关系:公司持有鲁能新能源 100%股权。

8.鲁能新能源为非失信被执行人。

三、投资设立全资子公司的基本情况

1.公司名称:青海茫崖鲁能新能源有限公司

2.注册资本:人民币 2,000 万元

3.出资方式:自有资金

4.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.法定代表人:强同波

6.营业期限:2022 年 04 月 12 日至长期

7.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;工程管理服务;规划设计管理;光伏发电设备租赁;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);碳减