:册地址

营范围

# 深圳同兴达科技股份有限公司关于 2021年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(3)公司聘请的律师: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:深圳市龙年区观檞街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼 15 层夹层会议室

二、会议审议事项

表一本次	股东大会提案编码一览表	
ARREST SECTO	Alteria for the	备注
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目可以投 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<2021年董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2021年监事会工作报告>的议案》	V
3.00	《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》	√
4.00	《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》	√
7.00	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	<b>√</b>
9.00	《关于公司 2022年度董事薪酬的议案》	√
9.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案	√
9.02	独立董事薪酬方案	√
10.00	《关于公司 2022年度监事薪酬的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》	V
13.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	<b>√</b>
14.00	《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》	<b>√</b>
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	<b>√</b>

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 27 日刊營于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《仁海证券报》、《正券日报》、《中国证券报》、《仁海证券报》、《任海证券报》、《任海证券报》、《任海证券报》、《任海证券报》、《传》、《徐圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、《徐圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》、

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

百》。 上述议案 12.13.14.15.16 为股东大会特别表决事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 上述议案12.13.14.15.16 为股孙大会特别表决事项,需给出师股东不会的股东(巴伯欧东)、建 从所特表决权的三分之工以上通过。 股东大会对上述议案9.10.16 进行投票表决时,关联股东须回避表决,同时,该类股东不可接受 其他股东委托进行投票。 根据保护证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案涉及影响中小投资者利益 的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 大

在18年末,通年、周级自建入级级及牛业或自自的利有公司为级上级价值成本公司为实已级东。 三。会议签记事项 1、管记方式: (1)注入股东由其法定代表人出席的,凭本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书或者其他有效证明,股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的、代理人项特本人身份证。法人营业执照复印件(盖公章),法定代表人亲自签署的授权委托书,股票帐户卡办理登记手续; (2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;授权委托代理人出席的, 代代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡均,经 (3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名,股东账户,联系 地址 解实自述,证据上身份证及不是账户上专印他。

(3)异地胶东可在签记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名,股东账户、联系 地上 联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。 2、登记时间,2022年5月9日(上午940-1240)下午1440-1840) 3 登记地点,深圳市龙年区观漏街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼 16 层证券部 邮券地址,深圳市龙车区观漏街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼 14 层,深圳同兴达 科技股份有限公司证券部,邮编,518109,邮箱;zpswdb@txdkj.com(信函上请注明)股东大会"字样)。 四,参加网络投票具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址 为ttp://ttp:mifo.com.m)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 五,其他事项 1,联系力式、联系人;李岑·宣兰芳 即连,0755-33687792。邮籍,zpswdb@txdk;com

吹☆人:字今, 昌三方 电话:0755-33687792 邮箱: zqswdb@txdkj.com 通讯地注: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期 2 号楼 14 层前台 2.本次大会顿期半天, 与会股东住宿和交通费自理。 3.出席会议的股东及股东代理人, 请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。 六、备查文件

1、《第三届董事会第十七次会议决议》 2、《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司

1、普通股份投票代码与投票简称:投票代码为"362845";投票简称为"TX 投票"。 2.填报表决意见或表决票数:本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反

Alternative CTI	her site for the	备注			
提案编码	提案名称	该列打钩的栏目 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	V			
非累积投票提	案				
1.00	《关于<2021年董事会工作报告>的议案》				
2.00	《关于<2021年监事会工作报告>的议案》				
3.00	《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》				
4.00	《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》				
5.00	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》				
6.00	《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告> 及内部控制规则落实自查表的议案》				
7.00	《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》				
8.00	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司 2022 年度审计机构的议案》				
9.00	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》				
9.01	在公司担任管理职务者的董事薪酬方案				
9.02	独立董事薪酬方案				
10.00	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》				
11.00	《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》				
12.00	《关于公司 2022 年拟向子公司提供担保额度的议案》				
13.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》				
14.00	《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》				
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》				
16.00	《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》				

委托人签名: (这乘》 委托人答出执照身份证号码: 委托人持股数量: 委托人持股数量: 受托人持股数量: 受托人务份证号码: 受托人身份证号码: «并口邮

附注: 1.本授权委托的有效期;自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束; 2.授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项股目意、反对或弃权票进行指示,如飲投票问意提案,请在"同意"作对"自然内相应地方填上""外",如飲投票存权提案、请在"历故"作为相应地方填上"""、如飲投票存权提案、请在"存权"作为相应地方填上""。如果股东不作具体指示的,股东代理人 以按自己的意思表决: 3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

#### 正券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-034 深圳同兴达科技股份有限公司关于收购控 股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

一、交易能选 1、本次交易的基本情况 2002年4月26日、公司召开了第三届董事会第十九次临时会议、第三届监事会第十八次临时会 议分别审议通过了(关于收购按股子公司少数股东股权暨关联交易的议案)。公司拟与神小平先生、聚 审华先生签署《深圳同兴达科技股份有限公司与神小平、聚审华关于南昌同兴达精密光电有限公司之 股权转让协议》(以下简称"散权转让协议"),拟以现金支付方式收购神小平先生和聚亩华先生持有的 公司挖银子公司南昌同兴达精密光电有限公司(以下简称"新的公司"或"南昌精密",股权。按照南昌 精密在评估基准日 2021年12月31日经资产基础法评估后的全部股东权益价值为人民币 78,481.48 万元为基础、确定标的资产交易作价合计为 30,505.67 万元。其中收购钟小平先生持有标的公司 23.8699%的股权,向其支付转让款 18,733.45 万元,收购架审华先生持有标的公司 15%的股权,向其支付转让款 18,733.45 万元,收购架审华先生持有标的公司 15%的股权,向其支

23.869%的股权,同共文厅专证》 16,732-43 月 70.74.74% 2000年 1772-22 万元。 本次交易完成后,公司持有南昌精密的股权比例由 61.13%提升至 100%,南昌精密由公司控股子公司变更为公司全资子公司。 2.本次交易构成关联交易 钟小平先生为同兴达的实际控制人之一、剧董事长、梁甫华先生为同兴达的剧总经理、董事、南昌精密的总经理、根据《梁州证券交易所股票上市规则》的相关规定,该交易事项构成关联交易。

。种小平先生为同兴达的实际控制人之一、副董事长、梁甫华先生为同兴达的副总经理、董事、南昌的总经理。根据《梁斯迪券交易所股票上市规则的相关规定,该交易率项检政关策交易。 3.本次交易的审批程序 本次关联交易已经公司第三届董事会第十九次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议 "关股董事的小平先生、梁甫华先生均回避表决。公司起立董事均事前认可了本次关联交易,并发 同意本次关联交易的独立意见,根据(深圳证券交易所股票上市规则)的规定。本次交易构成重大 交易,尚需获得股东大会的批准。与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不需要经过有 6.1批准。 关联交易,尚需获得股东大会的 本次关联交易不构成《上市 关部门批准。 二、交易对方的基本情况

二."父易对方的基本情况 1.关联方介绍 1.关联方介绍 1.关联自然人,钟小平.1963年11月出生,汉族,无境外居留权,身份证号码;36213219631121\*\*\*\*, 住址,江西省赣州市于都县贡江镇\*\*\*\*\*\*\*\*。 关联自然人,梁甫年,1974年3月出生,汉族,无境外居留权,身份证号码;36010219740320\*\*\*\*, 住址;"东省深圳市龙岗区\*\*\*\*\*\*\*\*\*。 2.关联方与公司之间的关系说明 钟小平先生为自兴达的实际控制人之一,现任公司副董事长,持有公司 18.57%的股份,为公司 第二大股东,梁甫华先生规任公司副总经理,董事,商昌精密光电的总经理,同兴达为南昌精密的控股 股东。根据《公司章程》以及其他相关规定,公司拟收购钟小平先生、梁甫华先生持有的南昌精密的股 权物成关律序分易。

版末。依据公司草程加及其他相大规定,公司却似购押小平先生,集用平先生持有的闲台精密的股权构成关联交易。 除了上述关联关系之外,钟小平先生及聚甫华先生与本公司前十名股东不存在产权、业务、资产、 (债权债务人人员等方面的关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 3、关联方是否为失信被执行人。 一次,其实交易标的基本情况 1、标的资产概况

本次交易标的为钟小平持有的南昌精密 23.8699%的股权、梁甫华持有南昌精密 15%的股权,南<u>昌精密基本情况如下;</u> 南昌同兴达精密光电有限公司 49,075.63 万人民币 定代表人

光学元器件制造、销售和技术服务;机械设备租赁;籍密模具的制造;电子产品、检测设备租赁;等售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。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。 制 批准后方可开展经营店动。

2.权属状况说明
截止本公告日,公司持有南昌精密 61.13%的股权,钟小平先生持有南昌精密 23.8699%的股权,聚
南华先生持有南昌精密 15%的股权。标的资产不存在抵押,质押或者其他第三人权利,不存在重大争
该、诉讼或仲隶事项,不存在重升,统结等可法措施等。南昌精密不属于失信被执行人。
3.交易标的最近一年主要财务数据
根据具有从事证券,期货业务资格的大华会计师事务所出具的"大华审字(2022)0010586 号"标准
无保留愈见(黄竹/报告),南昌精密 2021 年主要财务数据如下:
单位,方元

项目名称 2021年末/度 产总额 198,336.07

债总额 126,837.22 净资产 71,498.85 营业收入 226,697.42 润总额 10,163.84 净利润 9,318.16

本次交易完成后,南昌精密将成为公司的全资子公司,依旧纳入公司合并报表范围。截至本公告按据且,南昌精密不存在被控股股东。实际控制人及其附属企业非经营性资金占用或进规担保情况。公司不存在为南昌精密提供走规担保。委托南昌精密理财政南昌精密占用公司资金的情况。南昌精密 建最成地文件不存在法律法规之外其他限制股东及制的条款。
4. 最近 12 个月内资产评估,增资,减资或改制基本情况。南昌精密在最近 12 个月内不存在地方。

股东名称	变动前		变动后		
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例	
同兴达	30,000	61.13%	49,075.63	100%	
钟小平	11,714.29	23.87%	0	0	
梁甫华	7,361.34	15.00%	0	0	
合计	49,075.63	100%	49,075.63	100%	

非流动负债

负债合计

Ħ		账目价值	评估的值	增减恒	增值率%
Н		A	В	C=B-A	D=C/A×100%
	流动资产	143,277.68	143,847.51	569.83	0.40
	非流动资产	55,058.39	61,471.19	6,412.80	11.65
	固定资产	41,350.95	44,012.61	2,661.66	6.44
	在建工程	2,292.58	2,292.58	-	1
	无形资产	336.66	4,113.19	3,776.53	1,121.76
	长期待摊费用	9,426.75	9,426.75	-	1
	递延所得税资产	52.52	27.13	-25.39	-48.34
	其他非流动资产	1,598.93	1,598.93	-	1
	资产总计	198,336.07	205,318.70	6,982.64	3.52
	流动负债	120,974.68	120,974.68	-	-

△、吸益法评价培养 南昌同兴达精密光电有限公司评估基准日总资产账面价值为 198,336.07 万元,总负债账面价值 126,837.22 万元, 所有者权益账面价值为 71,498.85 万元, 经收益法评估后的股东全部权益价值为 79,880.00 万元,增值额为 8,881.15 万元,增值率为 11,72%。

,862.54

26,837.22

78,481.48

,982.64

5,862.54

126,837.22

71,498.85

79,880.00 万元, 增值额为 8,881.15 万元, 增值率为 11.72 %
3、评估结论
收益法评估后的股东全部权益价值为 79,880.00 万元, 资产基础法评估后的股东全部权益价值为 78,881.04 页元, 两者相差 1,398.52 万元, 差异率为 1.78 %。主要原因是: 资产基础法评估是以被评估单位多项资产的成本重置为价值标准。反映的是资产投入(购建成本所能费的社会必要劳动,这种喷起水本都等将随着国民经济的变化而变化。 收益法评估是以资产的预期收益分价值标准。反映的是资产的经营能力、获利能力力产,这种转换和力量常将受到宏观经济。政府被制度及资产的交替能力,使不够不够不够不够不够不够不够不够不完全一定关联。 实验与考虑资产基础法和收益法的优益法则及所采取利用评估信息数量,质量和可靠性,以及评估结果的比较、收益法评估中权之考虑了已列示在企业资产价债差。但所有资产和负债的价值。同时也考虑了资产负债表上未列示的品牌效应,人力资源以及营销网络等资产价值。本次评估采用收益法结

考虑了资产负债表上未列示的品牌效应、人力资源以及营销网络等资产价值。本次评估采用收益法结果更能反映企业的真实价值,即、至评估基准日南昌同兴达精密先电有限公司的股东全部权益价值评估是为了9880.00 万元。 五、交易的定价依据及资金来源 1. 根据公司与钟小平、梁甫华先生签署的《股权转让协议》、本次股权转让的对价以评估报告结果作为基础。 依据北京国际兴华资产评估有限责任公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基础日出具的《信值报告》、截至 2021 年 12 月 31 日,南昌精密经资产基础法评估后的股东全部权益价值为 78.481.48 万元,基于评估结果,经公司与钟小平、梁甫华先生协商一致、本次股权转让价款最终确定为向钟小平支付 18.733.45 万元,向梁甫华先生支付11.772.22 万元。 经交易各方协商一致、以评估值为基础确定交易价格、定价公平、合理、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、资金来源:本次交易的资金来源均为公司自有或自筹的合法资金。

校正方 2: 宋田平 身份证号码, 36010219740320\*\*\*\*。 1、本次股权转让价格,转让份额及比例 各方同意,受让方从转让方购买和受让公司 38.8699%的股权("标的股权"),对价合计人民币 5.67 万元(3: 55%等)服务据:14""

30,505.6	/ 刀兀(以下间称 胶/	义特让就)		
序号	受让方	转让方	股权转让款	转让的股权比例
1	深圳同兴达科技股份	钟小平	18,733.45 万元	23.8699%%
有限公司	梁甫华	11,772.22 万元	15%	
合计			30,505.67 万元	38.8699%
2	外面古什			

2. 款项文门 本协议签订之日后,受让方向以上各转让方一年内分期支付股权转让款。 3. 费用承担 3.1 各方同意,标的股权转让过程中各转让方的个人所得税,由转让方承担。 3.2 标的股权转让过程中发生的其他税费,由各方按照相关法律法规的规定各自承担。

4、防汉生效 本防汉自各方签署后生效。 七、授权 公司董事会授权公司管理层行使具体决策权并签署相关合同文件,并授权公司管理层办理后续

。 八 . 交易目的和对上市公司的影响

八、交易目的和对上市公司的影响 本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,不会导致公司合并报表范围变更,本次受让股权使用公司自有或自筹的合法资金,不会影响公司的正常经营,定价合理公允,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,公司将合计持有南昌精密 100%的股权。有助于公司进一步加强对重要子公司的控制,提高运营和决策效率。 九、涉及交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置,土地租赁相关情况。交易完成后南昌精密由控股子公司变更为公司全

资子公司,不会产生关联交易,亦不会产生同业竞争。 十、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至披露日,公司与钟小平先生(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联 人)发生关联交易金额为18,733.45万元(含本次)。公司与同一关联人(梁甫华)发生的各类型关联交 易金额合计为 13,372.22 万元(含本次)。公司与不同关联人(钟小平、梁甫华)的同一标的相关的交易金额合计为 13,372.22 万元(含本次)。

十一、独立董事事前认可和独立意见 一、近近里等中间以下的起底形态。 公司独立董事对(关于晚龄控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案)进行了认真审阅,出具了事前认可意见,一致同意该项议案提交公司第三届董事会第十九次会议进行审议,并发表独立意见

如下: 我们一致认为,本次关联交易事项符合公司发展的需求,关联交易发生的理由合理,充分,相关审 议程序合法、合则、本次关联交易价格以各方认可的第三方评估机构出具的资产评估报告为基础友好协商确定,定价合理公允、不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形;关联董事遵守了回避表决制度,程序合法有效。因此,我们一致同意公司回购挖股子公司少数股东股权暨关联 交易的事项。

大型、企业的企业, 一工、监事会意见 经审核、监事会认为:本项关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格合理、公允、不存在利用关联交易行为向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形,相关审议程序

合法、合规。因此,监事会同意本次关联交易的事项。 十三、备查文件 1、《第三届董事会第十九次临时会议决议》;

2《第三届监事会第十八次临时会议决议》; 3、《独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见》; 4、《独立董事关于第三届董事会第十九次临时会议相关事项的事前认可意见》;

5、《评估报告》 6、《股权转让协议》

7、南昌精密《审计报告》

8、上市公司关联交易情况概述表 深圳同兴达科技股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-036

# 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日以书面及通讯方式向各位

监事发出召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以 现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席朱长隆先生主持,公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并形成如下决议: -、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审

经审核,监事会认为:本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价

有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情 形。此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收购控股子公司少 数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:赞成3票、弃权0票、反对0票。 深圳同兴达科技股份有限公司

2022年4月26日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2022-035

### 深圳同兴达科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 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

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 22 日以书面及通讯方式向各位

董事发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长万锋先生主持,公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并形成如下决议: 、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审 公司拟以现金支付方式收购钟小平先生和梁甫华先生持有的公司控股子公司南昌同兴达精密光

日经资产基础法评估后的全部股东权益价值为人民币78.481.48万元为基础,确定标的资产交易作价合计为30.505.67万元。其中收购钟小平先生持有标的公司23.8699%的股权,向其支付转让款 18,733.45 万元,收购梁甫华先生持有标的公司15%的股权,向其支付转让款11,772.22 万元。 钟小平先生为同兴达的实际控制人之一、副董事长,梁甫华先生为同兴达的副总经理、董事、南昌

电有限公司(以下简称"标的公司"或"南昌精密")股权。按照南昌精密在评估基准日 2021 年 12 月 31

精密的总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该交易事项构成关联交易,尚需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www eninfo.com.n.)上按露的《关于收购存股子公司》数股系数权暨美联交易的公告》。 独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日披露的《独立

董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》及《独立董事关于公司第三届董事会 第十九次会议相关事项的事前认可意见》。 表决结果:赞成5票、弃权0票、反对0票、回避2票。关联董事钟小平、梁甫华回避表决。

深圳同兴达科技股份有限公司

2022年4月26日

#### 证券代码:300967 公告编号:2022-039 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、里赞松环 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, 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 信永中和会计师事务所(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

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为信永中和会计师事务所(特殊普通

1、公司简介				
股票简称	晓鸣股份	股票代码		300967
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	董事会秘书		表
姓名	杜建峰		将鹏	
办公地址	宁夏银川市金凤区创业街 36 号		宁夏银川市金凤区创业街 36 号	
传真	09513066628		09513066628	
电话	09513066628		09513066628	3
电子信箱	xmnm@nxxmqy.com		xmnm@nxx	mqy.com

2. 报告期主要业务或产品简介 (1)主要业务及产品 公司是集租代和父母代量种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一 体的"引、繁、推"一体化科技型蛋鸡制种企业。公司主营业务为租代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖、父母 代种雏鸡、商品代雏鸡(及)其制产品制售,商品代育成鸡养殖发刺售。公司的主要产品为父母代种 雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡,产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展、在资 生成、商品优雅的强力。有制味,阿拉多 3 个高标准重种鸡生态养殖基地、下级 8 大养殖事业部 4 座租代养殖场。22 座父母代养殖场,在宁夏闽宁河南兰考,新疆五家渠、击林长春、陕西三原共建有孵 位 7 5 座、在村南兰考集有商品代育成场场 1 座。在宁夏闽宁智族、北井贫产业园投资建成年产 20 万吨蛋鸡捐养饲料加工厂 1 座。目前在宁夏吴忠市红寺堡区建设烧鸡。股份红寺堡智慧农业产业示范 园(一期)——父母代种业是地项目,在湖南常塘市西洞庭管理区建设牌为种业中心项目。 报告期内、公司主营业务及产品未发生重大变化。 (2)公司经营模式、为"引种、扩繁、推广"一体化自主经营模式,主要业务流程如下:



公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡,进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡,父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户,部分继

继续养殖酶化后获得商品代雏鸡,富余部分用于外销;商品代雏鸡直接销售给雏鸡养殖客户,部分继续饲养或商戏或后销售给蛋鸡养殖客户。 号一种、担代基种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节,通过担代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。 公司经营的蛋种鸡品种全部分围外引进品种,主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋 鸡品种。公司根据自前养殖情况,未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划,通过专业进 出口代理商进行担代蛋种鸡雏鸡的采购,例如中国牧工商集团。 才繁、公司自繁家则从父母代蛋种鸡雏鸡;通过自有养殖场及孵化一进行养殖及孵化的扩繁生产工作,为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用"集中养殖、分散孵化"的模式,选择在贺兰山东麓及 西藏进行集中养殖、保证良好的生物定会环境、生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进 行外膨假化。最近市场、海水维运验相增、条窗计程录取"全保西高证平案"的运动系统制模式 根嘉对 行分析爾化、靠近市场、減少雏鸡运输损耗。养强过程采取"全网面高床平养"的福利养殖模式,提高动物福利及产品品质,通过将各养殖事业部打造成"单日龄农场",实现区域化的"全进全出"鸡群周转模式,全面提高公司养殖端生物安全水平、保证产品质量。

推广,公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式,将生产的雏鸡及有成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大,生产经营稳定的客户主要采用直销方式,以保证业务合作稳定。对于规模较小,分散的客户主要采用经销模式,充分利用经销商在行业内的影响力,降低销售成本,扩大公司产品推广面。此外,公司还通过随货赚送饲养管理手册,派技术人员上门随现场养殖技术指导,举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式,为客户提促及时,专业的技术指导和服务。 1)来购模式 公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡,饲料,药品,疫苗及物资等,依照采购物资的价值,采购物资的价值, 供应商的可选择范围选择采购方式,主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源率购

初见证证、15000向间的与选评企图选择来参为代,主要的未参为代有语的未参、的价权的未参与中华来源来购。 A.租代董种鸡雏鸡的采购,公司与全球知名董鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系,通过代理商根据年度生产计划进行采购。 公司租代董种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为,①采购计划,经营管理 层集体讨论决策采购租代董种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订、公司与海兰公司签订租代鸡进口合 同,并与代理商签订进口代理协议。总经理参与合同读判。②由行政部履行进口合规手续。④预付款、 根据合同约定负款,手续费、代收机场检验费等预付。③代理商办理清关手续。⑥隔离验收,以双方认 可的隔离第七日存活数量作为结算依据。 B.简朴、药品,接面及物资的采购由采购部统一负责,采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一 来源采购。

A.且用模式 公司销售经理直接与客户对接进行销售工作,直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订车度框架协议。

公司销售公理直接与客户对接进行销售工作。直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况,对部分直销客户签订年度框架协议。
B.经销模式
公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势。减少公司对市场开发的投入,除低销售网络建设的成本,提高经营效率。经销商通常为在当地看窗行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药饲料经销商、育成级场等。公司按正经销商通知,具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药饲料经销商、育成级场等。经销商通常为在当地看窗行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药饲料经销商、育成场场等。经销商建筑技术投入良好、竞企健康、能够自商之格的工业,是全面对"是不多的销售网络、有良好的声誉和公众形象、经营及财务状况良好、赛金健厚、能够促进及排出。二是策略匹配、经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性、协助维持公司产品价格的稳定性。
报告期内、公司经营模式未发生重大变化。
(3)主要业绩驱动因素,现时,企可经营模式未发生重大变化。
(3)主要业绩驱动因素,现时,企可经营模式未发生重大变化。
(3)主要业绩驱动因素,从市场管的稳定性。
报告期内、公司实现营业收入71.436.77万元,较上年同期增长 32.29%;归属于上市公司股东的净销售 8.18.45 元,或于生间则上升 6.28%。公司销售商品代推第(1731.120 万里,上市公司股东的净销度 8.18.45 万元,在营业收入上重 11.08%。商品代推或销售的价为 3.42 元初,较上年同期上涨 0.47元仍,公司主营业务的利销8.818.45 万元,占营业收入比重 11.08%。商品代推或销售的价为 3.42 元初,较上年同期上涨 0.47元仍,公司主营业务利利的报制,发生同时,上涨 0.47元仍,公司主营业务系统强、对于企业的企业程介,不可以公司主营业务系统,对于企业的企业程介,不可以公司主营业务系统政计划,以市占率的不断推决和自定全国制的企业分全营解为,但对该价值的全面推行,未来几年公司主营业务系统策保持良好的增长势头。在经营管理方面,公司稳步推进年度经营发展计划,以市占率的不断提升和自定全周期的盈为公营策略、通过管理创新和技术创新力、实现,不可以是对于企业等级外的营资的,通过管理创新和技术创新的交易,不断提升技术研发水平,进一步完善组织机构管理分工,实施标准化管理,利用规模效应可称名等分,不断提升技术研发水平,进一步完善组织机构管理分工,实施标准价管理,利用规模效应可称名和经常,在控制上产资,其经济,以及对该价值,是从首息化管理水平,加强对对识规员工的储备和培养。

《小型朗爾尼/加克尼州小一业教皇开放。 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 V 否

□ 是 V 否 单位:元				
	2021年末	2020年末	本年末比上年末増 減	2019年末
总资产	1,161,422,423.76	874,431,397.93	32.82%	774,713,304.68
归属于上市公司股东的净 资产	825,368,086.79	614,970,972.76	34.21%	564,722,416.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	714,367,715.43	540,018,818.00	32.29%	539,410,878.56
归属于上市公司股东的净 利润	81,845,580.77	50,248,556.43	62.88%	111,452,314.71
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	64,673,525.36	46,035,884.55	40.49%	106,689,329.05
经营活动产生的现金流量 净额	175,482,675.16	84,866,811.79	106.77%	185,827,004.08
基本每股收益(元/股)	0.48	0.36	33.33%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.36	33.33%	0.79
加权平均净资产收益率	10.99%	8.52%	2.47%	21.66%

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,696,606.23	206,570,425.90	179,600,214.36	180,500,468.94
归属于上市公司股东的净 利润	17,322,243.33	34,629,072.71	25,115,539.91	4,778,724.82
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	9,802,533.47	33,515,372.16	18,188,571.68	3,167,048.05
经营活动产生的现金流量 净额	30,670,533.72	60,334,244.81	41,150,903.29	43,832,332.58

口是 V 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

报告期末普通 股股东总数	19,801	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	报告 18,427 权物 股影	(复的优先)	特有特别表决 仅股份的股东() 总数(如有)
前 10 名股东拉	<b>特股情况</b>			T 1 - 7 - 7 - 100 T 1 - 10 - 10 - 11 - 10 - 10 - 10	
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	対 <u></u>
魏晓明	境内自然人	42.64%	79,960,000	79,960,000	
正天投资股份 有限公司	が境内非国有 法人	12.04%	22,580,000	22,580,000	
广州谢诺辰辰 股权投资司权 以及公服及公服 以资金收企。 (有限合伙)	里 提其他 比	7.26%	13,604,000	13,604,000	
北京大北农村技集团股份市限公司		2.67%	5,000,000	5,000,000	
广州谢诺辰近 股权投资司—后 金第一产业品 权投资基金	里 支其他	2.13%	4,000,000	4,000,000	
北京融拓智慧 农业投资合价 企业(有限分伙)	<b></b>	1.53%	2,877,000	2,877,000	
合肥市泽森3 和投资咨询。 心(有限合伙)	境内非国有 法人	1.02%	1,921,000	1,921,000	
钱冬梅	境内自然人	0.71%	1,340,000	1,340,000	
王学强	境内自然人	0.60%	1,124,000	1,124,000	
杜建峰	境内自然人	0.53%	1,000,000	1,000,000	
石玉鑫	境内自然人	0.53%	1,000,000	1,000,000	nn
上述股东关耶 行动的说明	关关系或一致	弟关系;广东谢i 合伙)与公司股3	限公司及其控股股 若辰途投资管理有 东辰途第一产业股		;公司股东北京大北农
公司是	否具有表决	权差异安排			
D 151	√ 不适用	DOLL / SAIT			

□ 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42.64%

魏・昭明 テ夏・歌・鳴た 水股份有限公司 ち、在 年度 报告 批准报出日 存 续 的 债券 情 の □ 适用 V 不 适 用 三・重要 事 項 ・ ペラ 〒 2021 年 5 月 31 日 召 开 第 四届 董 三、重要事项 1、公司于2021年5月31日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于在常德市西洞庭湖 管理及投资建设南方种业中心的议案》,具体内容详见公司2021年6月2日于巨潮资讯网 http://www. eninfo.com.en 公开披露的《关于拟在常德市西洞庭湖管理区投资建设南方种业中心的公告》(2021-088)、《关于签订、投资合同>暨对外投资进展的公告》(2021-064)、《关于公司竞得土地使用权暨对外 投资进展的公告》

巨确实识例。如告》(2021-085)。

3、公司于 2021年 12月 1日召开第四届董事会第十三次会议、2021年 12月 17日召开的 2021年 第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券存案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券存案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券存案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券存案的论案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券存案的论案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券存案的论案》《关于向本特定对象发行可转换公司债券存案的论案》《关于向本特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的论案》《关于前次等案资金使用的可行性分析报告的论案》》《关于前本等定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的论案》《关于前本等定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的论案》《关于前本等定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的义案》《关于前本等定对象发行可转换公司债券持有人会议规划的议案》等,具体内容详见公司 2021年 6月2日于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公开按案的《关于向本特定对象发行可转换公司债券持有人会议规划》《关于前本等集资金使用的可行性分析报告》(关于向本等定对象发行可转换公司债券将条的论证分析发为《发行可转换公司债券将条的论证分析发为《发行可转换公司债券将条(入会议规则》《关于前次募集资金使用情况报告的公告》(关于未来三年(2021-2023)股大分红间提规划的公告》(2021-97至 2021-103)。
4、公司于 2021年 12月8日召开第0月届董事会第十四次会议《2021年 12月29日召开的 2021年 三次临时报东大会常议通过了《关于之中《关于提请股东大会教文董事会办理公司 2021年期继胜聚票激励计划有关事宜的议案》》及现本的发表的计划《专案》及2021年10月14日下户前资讯例,任可该称求收股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)及支其摘要的议案》,具体内容详见公司 2021年间,14日下巨潮资讯例,任可逐略或收股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案)及2021—111)《宁夏略等次收股份有限公司 2021年限制性股票激励计划(草案),通数(2021—111)、《宁夏略等次收股份有限公司 2021年服制性股票激励计划(草案),通数(2021—111)、《宁夏略等次收股份有限公司 2021年服制性股票激励计划(草案),摘要》(2021—111)、《宁夏略等次收股份有限公司 2021

有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案) 摘要》(2021-111)、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(2021-112)。