公司代码：603187　　公司简称：海容冷链

青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 3 元(含税)，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该预案已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海容冷链	603187	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵定勇	王东海
办公地址	青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号	青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号
电话	0532-58762750	0532-58762750
电子信箱	dm@chinahiron.com	dm@chinahiron.com

2 报告期公司主要业务简介

1、所处行业

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所从事的商用冷链设备业务属于 C34 通用设备制造业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于 C3464 制冷、空调设备制造业。

公司主营产品商用展示柜属于冷链物流设备中的终端设备，广泛应用于冷饮、速冻食品、饮料、乳制品等快速消费品行业和流通行业，由下游客户投放到大型商业超市、连锁便利店、机场、火车站、小卖铺、报刊亭、住宅小区、写字楼、校园、游乐园、工业园区、高速服务区等场所。与美国、日本、欧洲等发达国家和地区相比，我国冷链物流设备行业发展相对较晚，受益于我国城镇化建设和居民消费升级，人们对食品饮料在安全、保鲜、营养、健康、口感等方面的要求不断提高，在《“十四五”冷链物流发展规划》等国家相关政策的支持和推动下，冷链物流设备行业有望继续保持近年来良好的发展势头。

2、季节性波动特征

公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜的下游客户主要集中在冷饮行业、速冻食品行业和饮料行业(包括水饮料、功能性饮料、碳酸饮料、茶饮料等)、乳制品行业，且以冷饮和饮料行业为主。冷饮的终端消费具有明显的季节性，饮料的消费具有一定的季节性，因此客户采购并投放商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜也呈现一定的季节性。通常每年的上半年和年底为公司的产销旺季，7-10 月份为销售和生产的淡季。

公司商超展示柜的主要客户是连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市等，用于放置奶制品、饮料、蔬菜、冷鲜食品、速冻食品等。客户通常根据开店进度采购商超展示柜，因此商超展示柜的投放不具有明显的季节性特征。公司商用智能售货柜的下游客户主要是饮料、乳制品、食品等行业的品牌商和运营商，产品投放于住宅小区、写字楼、地铁、机场、火车站、学校、工业园区等人群密集的场所。客户根据客流量、消费能力、消费理念等因素布局商用智能售货柜，因此商用智能售货柜的投放不具有明显的季节性特征。

随着公司下游客户所处行业和地区的范围不断扩大，产品生产季节性波动在减弱。

3、行业地位

商用冷冻展示柜领域，公司经过十多年精耕细作，市场占有率和品牌知名度逐年提高，已处于行业领先地位；商用冷藏展示柜领域，公司在北美高端饮料行业有一定的市场占有率，在国内市场与多家知名的饮料企业开展合作，市场占有率快速提升；商超展示柜领域，公司加强与连锁品牌便利店、商业超市、生鲜及社区超市的合作，并开拓下沉市场，扩大了细分领域的品牌影响力；商用智能售货柜领域，公司提前储备技术和产品，通过与新零售运营商和部分快消品品牌商合作，取得了较好的先发优势。未来公司将紧跟下游行业发展变化，以客户需求为导向进行技术和产品的研发，强化公司提供专业化、差异化、定制化解决方案的能力，助力下游行业渠道的高端化、智能化升级。

(一)主营业务

公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务，坚持“专业化、差异化、定制化”发展战略。公司以商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜、商超展示柜及商用智能售货柜为核心产品，主要采用面向企业客户的销售模式，为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务；同时，公司为其他制冷产品供应商提供 ODM 服务。

(二)经营模式

1、采购模式

公司采购的原材料主要为钢材、异氰酸酯、组合聚醚、压缩机、玻璃门体等，其中异氰酸酯和组合聚醚因化工原料的性质难以大量存储，其他主要原材料通常会根据市场行情以及库存情况提前采购，部分采购周期较长的零部件(如进口压缩机)会提前备货，其他定制性较强的零部件或辅助原材料按照销售订单需求进行采购。为保持主要原材料供应渠道的稳定、保证原材料供应质量，公司建立了合格供应商制度，即由采购部根据供应商产品质量、供货能力、生产管理体系、产品价格、售后服务等要素对供应商进行评定，确定合格供应商名单。采购部对所有合格供应商进行日常考核，根据考核结果确定其是否进入下一年度的合格供应商名单。

2、生产模式

通过长期实践探索，公司建立了柔性化生产管理体系，可以为客户提供专业化、差异化和定制化的产品。该生产管理体系既可以保障订单量较大的单一型号产品的批量化生产，又可以保障单条生产线上多类产品的“混合式”生产，实现了小批量、多批次、多型号并线生产。该生产管理体系灵活机动，可以快速响应客户的定制化需求，同时实现了公司产品在保持多样化、差异化的前提下生产效率的提升。

3、销售和服务模式

公司主要采用面向企业客户的直销模式，通过国内外销售网络实现“海容”品牌产品的销售。公司较少部分业务采用“经销”“零售”销售模式，另有较少部分业务通过 ODM 形式开展。

公司向客户提供与产品相关的事前、事中、事后全流程综合服务。事前阶段，公司的销售和研发团队深入客户的终端应用场景，共同研究分析客户需求，提高研发效率，奠定产品差异化、定制化基础；事中阶段，公司的销售团队持续跟踪了解客户、经销商、终端网点、消费者在产品投放和使用过程中的体验，及时反馈到研发端，推动产品升级改进；事后阶段，公司通过专业团队向客户提供产品运输、现场安装、集中培训、退换货、集中仓储、维护保养等售后服务，以及针对智能化产品的设备监管、数据分析、算法升级等长效服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	3,717,025,014.54	3,212,744,291.90	15.70	2,240,129,547.69
归属于上市公司股东的净资产	2,366,329,895.49	1,816,006,962.52	30.30	1,463,500,845.52
营业收入	2,661,793,901.13	1,890,489,147.79	40.80	1,535,632,694.79
归属于上市公司股东的净利润	225,154,973.12	268,096,109.00	-16.02	218,836,696.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,950,909.36	243,714,929.99	-13.44	203,457,550.21
经营活动产生的现金流量净额	55,661,868.83	373,915,592.51	-85.11	192,200,685.60
加权平均净资产收益率(%)	10.41	16.52	减少 6.11 个百分点	15.96
基本每股收益(元/股)	0.96	1.22	-21.31	1.00
稀释每股收益(元/股)	0.95	1.16	-18.10	1.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	568,397,772.82	938,086,966.12	489,039,569.66	666,269,592.53
归属于上市公司股东的净利润	62,803,642.24	100,350,737.29	30,887,564.97	31,113,028.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,666,602.82	102,690,075.49	20,369,800.93	24,224,430.12
经营活动产生的现金流量净额	-156,022,924.53	-49,839,300.41	242,873,906.42	18,650,187.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

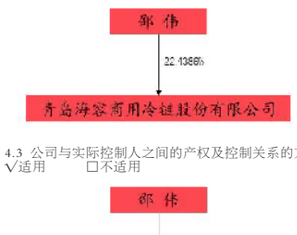
截至报告期末普通股股东总数(户)	7,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,635
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邵伟	15,675,688	54,864,908	22.44	0	无	0	境内自然人
江春瑞	2,758,896	9,656,136	3.95	0	无	0	境内自然人
马洪奎	2,354,671	8,124,958	3.32	46,556	无	0	境内自然人
赵琦	2,338,996	8,070,097	3.30	46,556	无	0	境内自然人
王存江	2,314,686	7,985,011	3.27	46,556	无	0	境内自然人
赵定勇	2,074,702	7,145,067	2.92	46,556	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	4,721,845	6,531,083	2.67	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	5,009,475	5,009,475	2.05	0	无	0	其他
林伯春	1,311,992	4,522,140	1.85	27,933	无	0	境内自然人
王彦荣	1,301,268	4,438,048	1.82	46,556	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司实现营业收入 26.62 亿元，同比增长 40.80%；实现归属上市公司股东净利润 2.25 亿元，同比下降 16.02%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-016

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

● 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划事项，已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，本议案无需提交股东大会进行审议。

● 公司 2021 年度发生的日常关联交易及 2022 年度预计的日常关联交易是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生已回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、独立董事事前认可意见

公司 2021 年全年实际发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易的预计属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响。

综上，全体独立董事一致同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

4、独立董事意见

公司 2021 年全年实际发生的日常关联交易及对 2022 年度日常关联交易的预计均属日常生产经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。预计的日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性构成不利影响，不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

综上，全体独立董事一致同意《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

5、审计委员会意见

公司与关联方发生的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务。公司 2021 年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，2022 年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常开展经营活动需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，全体委员一致同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

6、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为，公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易计划事项系满足公司日常生产经营需要，决策程序合法有效，符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。公司与关联方的关联交易均以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，双方按市场公允价格执行，定价公允，不存在输送利益及损害股东利益的情况。

(二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　人民币

关联交易类别	关联人	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	650.00	586.37	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	33.03	不适用
合 计	/	722.00	619.40	/

(三)2022 年度日常关联交易的预计情况

2022 年度，公司预计发生关联交易如下表：

单位：万元　人民币

关联交易类别	关联人	2022 年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至按露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022 年预计金额与 2021 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	北京极智简单科技有限公司	700.00	100.00	0.00	586.37	100.00	不适用
向关联人销售产品、材料	北京极智简单科技有限公司	5.00	100.00	1.03	0.00	0.00	不适用
向关联人提供租赁服务	北京极智简单科技有限公司	72.00	100.00	66.06	33.03	100.00	不适用
合 计	/	777.00	/	67.09	619.40	/	/

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：北京极智简单科技有限公司

统一社会信用代码：91110109MA01RYYG50

法定代表人：马洪奎

注册资本：1,000 万(元)

成立时间：2020 年 6 月 15 日

住所：北京市丰台区广安路 9 号院 6 号楼 16 层 1613 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济信息咨询；应用软件服务；从事机器人领域内的技术开发；销售日用品、电子产品、家用电器、机械设备；销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。)

2、与上市公司的关联关系

公司董事邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生是青岛东昱正智能科技投资合伙企业的重要合伙人，同时青岛东昱正智能科技投资合伙企业是北京极智简单科技有限公司(“极智简单”)的控股股东，因此极智简单属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的公司关联方。

3、履约能力分析

极智简单经营情况正常，具有良好商业信用和经营能力，根据公司判断，该公司具备履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2022 年公司向极智简单购买智能 AI 识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过 700 万元，公司向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过 5 万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过 72 万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

公司与极智简单的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与极智简单的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果、现金流量产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制，不会影响公司独立性。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-021

青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 16 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出席监事 1 人)，本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，总结了 2021 年监事会的工作情况，并对 2022 年的工作做出展望。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案。

议案内容：根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，董事会编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了关于《2021 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案。

议案内容：根据《2021 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》和 2021 年公司经营情况，董事会薪酬与考核委员会拟定了《2021 年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案。

议案内容：基于公司实际经营情况和未来长远发展规划的考虑，董事会提出《公司 2021 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》(公告编号：2022-012)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案。

议案内容：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2021 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)审议通过了关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-013)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过了关于《公司 2021 年年度报告》全文及摘要的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2021 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过了关于《2022 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》的议案。

议案内容：为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，董事会薪酬与考核委员会参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，拟定了《2022 年度公司高级管理人员薪酬业绩考核方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九)审议通过了关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案。

议案内容：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，公司决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-014)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过了关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案。

议案内容：为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请 2022 年度综合授信额度的公告》(公告编号：2022-015)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案。

议案内容：根据规定，公司总结了 2021 年全年日常关联交易执行情况，并做出了 2022 年度日常关联交易计划，预计 2022 年公司向极智简单购买智能 AI 识别系统和智能云平台销售系统软件使用权涉及的日常关联交易总额不超过 700 万元，公司向极智简单销售产品、材料涉及的日常关联交易总额不超过 5 万元，公司向极智简单提供办公楼租赁服务涉及的日常关联交易总额不超过 72 万元，具体交易合同由双方根据实际发生情况签署。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的公告》(公告编号：2022-016)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二)审议通过了关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 7,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-017)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过了关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 3.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-018)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

议案内容：为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五)审议通过了关于《公司 2022 年第一季度报告》的议案。

议案内容：根据相关规定，董事会编制了《公司 2022 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2022-020

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、增加注册资本

公司于 2021 年 12 月 20 日完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的预留授予登记工作，并于 2021 年 12 月 21 日收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司最终向 6 名激励对象授予股票期权 134,148 份和限制性股票 134,148 股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股本由 244,377,515 股增至 244,511,663 股，注册资本由 244,377,515 元增至 244,511,663 元。根据上述注册资本增加事项，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 244,377,515 元。	第六条 公司注册资本为人民币 244,511,663 元。
第十九条 公司股份总数为 244,377,515 股，公司的股本结构为：普通股 244,377,515 股。	第十九条 公司股份总数为 244,511,663 股，公司的股本结构为：普通股 244,511,663 股。

二、修订《公司章程》部分条款

根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及公司实际情况，拟对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370200790825073R。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司采取有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在青岛市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370200790825073R。
	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行实行公开、公平、公正原则，同股同权，同股同利。	第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正原则，同种类的每一股份具有同等权利。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；	第四十一条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十四）审议公司发生的达到下列标准之一的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)： 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 本条所称“交易”涵盖范围和计算标准依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定确定。