

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2022-019 中冶美利云产业投资股份有限公司 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。

非标准审计意见提示 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

二、报告期主要业务或产品简介 (一)数据中心业务 数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务。根据客户规模和需求的不同,将业务分为数据中心定制、分批定制、批量柜租服务。

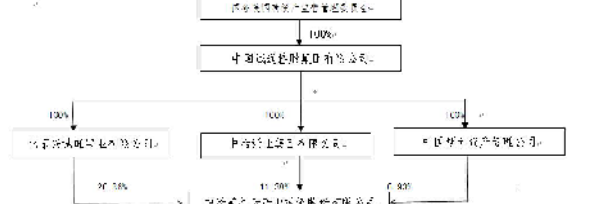
(二)2季度主要会计数据 单位:元 2021年 2020年 本年比上年增减 2019年 总资产 3,110,771,345.65 3,154,006,685.19 -1.36% 5,288,998,677.74

上述财务报表指标及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

3.股东及实际控制人情况 (一)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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名优先股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

(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



4.在年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 不适用

二、中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2022年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。

一、会议基本情况 1.会议召开时间:2022年4月26日(星期五)上午10:00开始。 2.会议地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司四楼会议室

三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度内部控制评价报告 2022-023 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度社会责任报告(公告编号:2022-024)

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 此议案独立董事发表了独立意见。

二、关于召开2022年度银行综合授信额度的议案 根据2022年度生产经营需要,公司拟以信用、抵押或保证担保的方式向商业银行申请额度总计不超过6.5亿元的综合授信,授信期限为1年,用于补充公司及公司的营运资金需求。

三、中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022-016

中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2022年4月28日

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开本次会议基本情况 1.股东大会届次:2021年度股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会

三、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会事规则》等规范性文件(公司章程)的规定。

(一)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(二)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(三)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(四)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(五)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(六)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(七)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(八)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(九)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十一)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十二)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十三)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十四)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十五)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十六)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十七)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十八)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(十九)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(二十)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

(二十一)议案名称 1.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》 2.审议《关于召开2021年度股东大会的通知》

1.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议及摘要 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度监事会工作报告 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度利润分配及公积金转增股本预案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度内部控制评价报告的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6.中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构的议案 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

10.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

11.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

12.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

13.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

14.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

15.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

16.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

17.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

18.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

19.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

20.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

21.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

22.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

23.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

24.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

25.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

26.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

27.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

28.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

29.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

30.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

31.中冶美利云产业投资股份有限公司 2021年度股东大会决议公告(公告编号:2022-016)

注:1项目目前按进度实施中。 证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2022-017 中冶美利云产业投资股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司参照2021年全年实际发生的日常关联交易金额,对公司2022年度关联交易金额进行了合理预计,预计2022年度向关联人采购原材料不超过35,000万元。

三、上述关联交易议案尚需提请公司2022年度股东大会的批准,并与该项交易有利害关系的相关联企业北京兴诚汇实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及一致行动人将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

Table with 6 columns: 关联方, 交易内容, 交易金额, 占净资产比例, 占营业收入比例, 2021年实际发生额

(三)二一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with 6 columns: 关联方, 交易内容, 2021年实际发生额, 占净资产比例, 占营业收入比例, 预计发生额

二、关联人介绍和关联关系 (一)中国纸业和关联关系 1.基本情况 法定代表人:黄欢

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额142.02亿元,净资产142.02亿元,主营业务收入234.1亿元,净利润4.01亿元。

3.与公司的关联关系:中国纸业为公司实际控制人中国纸业控股集团的下属企业(以下简称“中国纸业集团”)的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。

4.履约能力分析:中国纸业未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (二)泰林纸业集团股份有限公司(以下简称“泰林纸业”) 1.基本情况 法定代表人:叶斐

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:泰林纸业与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:泰林纸业未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (三)中冶美利纸业集团有限公司(以下简称“美利纸业”) 1.基本情况 法定代表人:黄文升

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:美利纸业与公司属同一实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:美利纸业未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (四)宁夏美利纸业集团环保科技有限公司(以下简称“环保节能公司”) 1.基本情况 法定代表人:何东

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:环保节能公司为公司控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:环保节能公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (五)物流物产宁夏有限公司(以下简称“物流物产”) 1.基本情况 法定代表人:樊世好

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:物流物产为公司控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:物流物产未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (六)中冶美利纸业集团环保科技有限公司(以下简称“环保节能公司”) 1.基本情况 法定代表人:何东

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:环保节能公司为公司控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:环保节能公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (七)中冶美利纸业集团环保科技有限公司(以下简称“环保节能公司”) 1.基本情况 法定代表人:何东

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:环保节能公司为公司控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:环保节能公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (八)中冶美利纸业集团环保科技有限公司(以下简称“环保节能公司”) 1.基本情况 法定代表人:何东

2.截至2021年12月31日主要财务数据(未经审计) 资产总额187.198万元,净资产-364.11832万元,主营业务收入500.68万元,净利润-8.42469万元。

3.与公司的关联关系:环保节能公司为公司控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,为公司的关联法人。 4.履约能力分析:环保节能公司未列入失信被执行人,不存在履约风险。 (九)中冶美利纸业集团环保科技有限公司(以下简称“环保节能公司”) 1.基本情况 法定代表人:何东