证券代码:300044　　证券简称:*ST 赛为　　公告编号:2022-037

深圳市赛为智能股份有限公司
2021 年年度报告披露提示性公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要已于 2021 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(www.cninfo.com.cn),请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:300044　　证券简称:*ST 赛为　　公告编号:2022-043

深圳市赛为智能股份有限公司
2022 年第一季度报告披露提示性公告

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。

深圳市赛为智能股份有限公司 2022 年第一季度报告已于 2022 年 4 月 28 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露(www.cninfo.com.cn),请投资者注意查阅!

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十八日

证券代码:300044　　证券简称:*ST 赛为　　公告编号:2022-038

深圳市赛为智能股份有限公司
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。

亚太(集团)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变更为亚太(集团)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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	*ST 赛为	股票代码	300044
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	眭小红	吴金铮
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼	深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路 8 号赛为大楼
传真	0755-86169393	0755-86169393
电话	0755-86169631	0755-86169980
电子信箱	suixiaohong@sz-sunwin.com	wujinz@sz-sunwin.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司将人工智能板块发展作为核心发展战略,以人工智能软硬件产品和综合解决方案提供商为发展定位,通过应用人工智能算法提供建图、导航、定位、识别、决策等一系列底层技术,基于机器视觉、自主导航、智能控制、数据分析等核心技术自主研发制造硬件产品,如无人机、机器人、图像及视频识别系统、轨道交通车载平台等人工智能产品;另一方面,通过运用上述人工智能核心技术和硬件产品赋能轨道交通、智慧城市和工业运维等业务,为各应用场景的日常运维构建提供综合解决方案,如大数据分析平台、公共信息平台、地理信息共享平台、智慧旅游、智慧社区等。公司依托在工业自动化、软件开发和人工智能算法方面的经验和技术积累,以及行业应用场景的不断拓展,目前已经形成"人工智能"、"智慧城市"、"文化教育"三大主营业务板块。

公司主要产品如下:

1、人工智能硬件产品

公司围绕人工智能核心发展战略,深耕人工智能核心技术,以市场为导向不断拓展人工智能产品,目前已形成包括无人机、机器人、图像及视频识别产品、轨道交通车载产品为主的产品线。

(1)无人机系列产品

公司的赛鹰无人机系列产品种类丰富,广泛应用于各个领域:①矿山爆破巡检:采用 5G+网联无人机助力电信 5G 超级上行技术,实时监控爆破范围,及时准确疏散人员;②应急通信:赛为智能系留多旋翼无人机搭载基站等通信设备,多次配合某部队进行应急演练,以及配合运营商进行基站应急通信测试。当灾害来临时,能够快速建立起临时通信网络;③空中喷洒:油电混动多旋翼无人机在疫情防控方面发挥了巨大功效,消毒覆盖喷洒面积大,效率高,续航时间长,在消杀过程中大大减少了人工作业,避免交叉感染,取得了很好的防疫效果;④应急照明:某应急前线指挥部, 赛鹰系留多旋翼无人机搭载应急探照灯, 为救援现场提供长时间滞空照明;⑤物资投送:某洪水灾害现场,赛为智能大载荷油电混动无人机、无人直升机携带应急物资,对受灾群众进行定向精准投放;⑥电力巡检:某配电线路,赛为智能共轴双旋翼无人机完成了线路智能精细化巡检,相较传统人工徒步巡线,极大地提高了巡检效率,有效保证工作人员人身安全。公司无人机系列产品包括:系留无人机和油电混合多旋翼无人机、手抛型共轴反桨微小型无人机、无人直升机等系列。

a)系留多旋翼无人机

系留多旋翼无人机是一种通过系留电缆由地面电源供电的无人机, 具备长时间滞空悬停能力,可兼容多样化的有效载荷。公司系留无人机产品线丰富,根据载荷和升限高度可广泛应用于不同领域:赛鹰 SY4KT 有效载荷 6 公斤,悬停高度可达 100 米,系统体积小、重量轻、展开撤收便捷,主要应用于应急照明、电视直播等领域;赛鹰 SY12KT 系留旋翼无人机是公司自主研发制造的第四代系留悬停无人机系统,采用上下分布旋翼设计,拥有独特的高功率机载直流电源设计技术和出色的动力冗余系统, 主要应用于通信中继、边境巡逻、安防监控等; 赛鹰 SY14KT 系留多旋翼无人机是针对高空无人机基站应用设计的一款飞行平台, 具有快速响应、机动布局、驻空时间长、载重大等特点,有效载荷 15 公斤,悬停高度 200 米。

b)共轴双旋翼无人机

赛鹰 SY125CH 无人机采用共轴双旋翼技术,对旋翼气动、变距结构进行创新设计,最大起飞重量 3KG,最大续航时间 40 分钟,是一款适用于严苛的环境,高度智能化、隐蔽性强的微小型无人机,整机采用模块化设计,结构紧凑,维护方便,便于携带,全自主,高精度控制,定位准确,能够实现在手中起飞降落,可广泛应用于军事侦查、对地打击、情报运营、公共安全、航空摄影、环境监测等。

c)大载荷油电混动多旋翼无人机

赛鹰油电混动无人机采用先进的发动机、发电机一体化动力电源技术,结合油动和电动的优势,通过油动发电保留了燃油的高能量,而电力驱动旋翼发挥了电驱动操纵灵活的特点。赛鹰 SYOL50 无人机机身由碳纤维和铝合金打造,坚固耐用,有效载荷 20 公斤,续航时间 2 小时且具有长航时、环境适应性好等特点;赛鹰 SYOL100 无人机采用北斗 RTK 技术辅助下的高精度组合导航定位,配备两台 120cc 电喷汽油发动机,动力强劲,有效载荷可达到 40kg,兼容多样化载荷。赛鹰大载荷油电混动多旋翼无人机可广泛用于军事、运输、农业、安防和科研教育等领域。

d)大载荷无人直升机

赛鹰无人直升机是公司自主设计研发、具有多项自主知识产权的无人机产品。赛鹰 SY120H 无人直升机采用 34HP 水冷转子发动机,可以根据用户特殊载荷需求进行机身外形设计,有效载荷 35 公斤,续航时间大于 2 小时;赛鹰 SY450H 大载重无人直升机采用共轴双层旋翼设计,起飞重量可达 450 公斤,有效载荷 150 公斤,续航时间大于 2 小时,采用 115 马力涡轮增压发动机,可在 4000m 海拔高度飞行。赛鹰无人直升机可用于物流运输、边防巡逻、应急救援等领域。

(2)工业巡检运维机器人及运维平台

目前,赛为智能已研制开发出多款工业巡检机器人,并自主研发出巡检运维平台,可以面向不同的工业应用场景,替代人工完成巡检任务,并实现机器代人、无人值守,帮助业主降低人工成本,提高运维效率,保障安全生产,促进节能环保。相关产品如下:

a)挂轨式巡检系列

电力巡检机器人 GE100、隧道巡检机器人 SE100、智能巡检机器人 SE300、隧道消防机器人 SE400、输煤栈桥巡检机器人 SP100,可用于数据中心/机房巡检、变配电房巡检、地下电缆隧道巡检、地铁隧道巡检、城市综合管廊巡检、输煤栈桥巡检、钢厂输送系统巡检、选矿厂输送系统巡检等复杂或环境恶劣的场景。

b)轮式巡检系列

室外巡检机器人 NB100、机房巡检机器人 LE100、室外巡检机器人 NB600,可用于变电站、升压站、油田、化工场站、园区、车站、警用巡逻、电力机室、数据中心、工厂巡检等场景。

c) 工业巡检运维平台

赛为智能工业巡检运维平台面向冶金、能源、金融及轨道交通等产业的升级需求,围绕安全生产、节能环保等目标,搭建工业巡检运维平台。其通过先进的机器视觉及视频图像分析技术和大数据平台,基于物联网和大数据技术构建远程运维系统,将机器、设备、人员、环境信息打通,创新智能感知端机器人、设备与存量工控系统及外部数据源进行整合和统筹管理,实现有效的协同和对接,彻底解决掉信息孤岛的痛点,完成对远程生产及设备的实时监测、预警、诊断、优化、维护、能源管理等,实现全域全维度数据动态可视化,为客户提供工业设备数据采集与分析、状态在线监测、故障预警等一体化预测性智慧运维解决方案。同时,也为企业提供数据分析可视性、智慧预警与决策支持等多种增值服务,实现工业设备智能化转型升级、安全风险主动预防和预测性维护,助力传统行业的智能化升级和数字化转型。

(3)图像与视频识别

在图像与视频识别产品方面,公司创建了基于视频分析的算法团队,主攻图像分析、智能视频分析方向,依托公司视频分析的技术积累,主导组建了广东省智能视频分析工程技术研究中心,以复杂环境下人体多姿态检测技术、智能视频行为分析技术、人脸识别技术、车牌识别技术为主要研究方向, 致力于推动智能视频分析技术在"国家应急体系"、"平安城市"、"平安建设"、"科技强警"等领域的应用。目前,公司在该领域的主要应用落地产品为"机场野生动物智能管理系统"。

赛为智能自研的机场野生动物智能管理信息系统平台,通过智能决策建立鸟情探测、生态监测、数据分析研判、预测预报、工作指令发布、资源统筹调度等功能体系,提高保障飞航安全的科学性、时效性、准确性,有效降低鸟击事件发生概率,切实提升鸟击防范管理水平。该套系统平台基于纯图像视频方法研发,是国内为数不多、率先在示范机场落地应用的野生动物智能管理系统平台。其具有建设运营成本低、准确性高、漏检率低的优点,可以高效实现有据可查、有史可依的管控效果。同时,打破了外国品牌的行业垄断现状,实现平台的国产替代。该平台不但可以有效监测和评估鸟类的高风险活动,还可对当地常见鸟类种群、昆虫种类进行分类,为机场周边生态环境监测提供可视化数据支撑。

2、智慧城市产品

公司专注于智慧城市顶层设计,公司智慧城市板块主要承接智慧城市整体运营解决方案、建筑智能化、城市轨道交通智能化、大数据等业务,拥有较强的智慧城市综合性软件平台设计与开发能力, 并在智慧吉首 PPP 项目及吉尔吉斯斯坦智慧城市等国内外项目中积累了智慧城市顶层设计和运营经验。目前主要产品包括轨道交通系列产品、数据分析平台产品、基于无人机的林业防护监测预警管控云平台等。

(1)轨道交通系列产品

a)无人驾驶轨道交通综合监控系统

轨道交通综合监控系统是一个高度集成的综合自动化监控系统, 通过对机电设备和机电系统的集中监控功能和协调联动,实现对地铁弱电设备的集中监控和管理功能,实现相关各系统之间的信息共享和协调互动功能。系统综合利用云计算、大数据、网络通信、自动控制、建筑模型、地理信息和系统集成等先进技术,实现网络融合、数据共享、智能协同和可视化管理,有效消除信息孤岛、避免重复建设,通过大数据分析技术为决策指挥提供业务支撑,达到节约资源、优化管理和提升服务的运营目标。此外,系统融入人工智能和无人驾驶控制模式,促使地铁运营更加合理。目前该产品已经较为成熟,并应用于国内多条地铁项目中。

b) 轨道交通车载乘客信息系统

轨道交通车载乘客信息系统采用数字化、网络化、智能化和一体化的技术方案,以工业级模块化设计概念集成了车载广播对讲系统、车载信息显示系统和车载视频监控系统以及车载网络通信系统,并融入基于人工智能技术的客流统计分析系统。系统综合运用先进成熟的网络通信技术、媒体信息处理技术、现场总线控制技术等,在列车内实现了视频监控、媒体播放、列车广播、司机对讲和乘客对讲以及各类信息发布、客流统计分析等功能,有效实现了不同业务系统之间的系统联动和协同工作,系统运行的安全性和可靠性,可为乘客出行提供舒适的乘车环境,为列车在正常情况和紧急情况下的运营管理提供科学、有效的管理手段。公司轨道交通车载乘客信息系统产品已经服务于国内多条轨道交通项目,提升了公司在轨道交通领域的整体市场竞争力。

c) 轨道交通产品未来发展方向(远期产品介绍)

随着城市轨道交通的网络化运营,保障运营安全、提高服务质量和降低运营成本的刚性需求开始凸显,相关设施和设备的可靠性、可用性、可维修性和安全性要求越来越高,促使对运营维护的要求越来越高,运营维保部门的负担越来越重,对运营维保人员的管理水平、专业知识和技术水平的需求也相应提升。因此赛为智能在轨道交通产品方向的研究重心为:

1) 赛为智能智慧运维管控平台(轨道交通)

智慧运维管控平台是在现有赛为智能自主研发的综合监控系统基础上, 应用预防性诊断智能化模型,构建的新一代设备综合管理智能化信息系统。本系统是城市轨道交通行业第一套"监、控、管"一体化系统,贯穿业务管理层和基础自动化层,与综合监控数据采集直接对接,打通管理系统与实时生产系统的闭环管理,实现"一网到底"的状态管理和故障预警。同时也是第一套完整的资产一体化全寿命周期管理云服务平台,基于"资产一体化全寿命周期"的理念,从建设阶段资产前期管理开始,覆盖检维修过程,实现设备运维管理业务全过程的监督和管控。

智慧运维平台聚焦设备运维管理核心业务,以设备管理精细化为核心,运用设备全生命周期管理的系统管理方法和工具,建立贯穿运营公司、中心、工区的三级运营平台,打造设备标准的执行平台。通过建立综合高效的运维管理平台, 切实解决地铁运维管理行业存在的核心问题,并建立运维管理工作经验积累、分享、利用的良性自运转体系。

2)城轨云统一融合综合监控业务平台

基于"城轨云"的统一融合综合监控业务平台通过集成/互连电力监控系统、环境及设备监控系统、火灾报警系统、能源管理系统、自动售检票系统、视频监视系统、门禁系统、站台门系统、广播系统、乘客信息系统、通信集中告警系统(系统设备运行及故障告警监视)、车场智能化系统等,对多个相关信息监控系统数据信息进行综合处理,使各机电设备系统在一个统一的信息平台的监控下可靠、高效、节能的运行,实现地铁设备、环境、供电等监控的集中监控管理,从而提高地铁运营管理的自动化水平,降低人工操作的复杂性及强度。

公司现有已自主研发的线路级的综合监控系统已成功应用于多条正在运行的地铁线路,也成功应用于国内为数不多的全自动无人驾驶线路,随着地铁建设的发展以及技术的发展,线网级的综合监控平台建设需求也提上了日程。为巩固和提升公司在综合监控系统市场的占有率及扩大技术优势,特规划该平台的研发。

3)赛为智能 AI 智慧车站综合解决方案

智慧车站是人、环境与设备的智慧互联,是以实现"运行状态全方位精准感知、运行趋势智能化分析预判、信息指令一体化主动推送、运行规则拟人化自动进化"为目标的城市轨道交通智慧服务站点。

智慧车站系统以现有的综合监控平台为基础,在车站管理、运营维护、安全保障和调度指挥等应用领域持续研发和系统迭代,通过新一代信息技术(人工智能、大数据、云计算)驱动轨道交通技术、经验、知识的模型化、标准化、软件化、复用化,不断优化资源配置效率,实现业务和组织的弹性伸缩,形成可快速迭代、资源富集、多方参与、合作共赢、协同演进的工业互联网信息新生态。

4)赛为智能车地一体化 PIS 系统

车载 PIS 系统是目前赛为智能的一款成熟产品,目前应用于国内多个城市的地铁线路(如合肥、青岛、武汉、南昌、重庆等)。PIS 系统分为车载 PIS 系统和地面 PIS 系统,随着技术的不断融合发展,以及实际的运营需求,车地一体化 PIS 系统将成为未来的趋势,所以公司也将车地一体化 PIS 的研发列入规划,巩固和加强公司 PIS 系统在国内的市场地位。

车地一体化 PIS 系统主要由中心子系统、站台子系统、网络子系统、车载子系统和外延子系统组成。

通过车地一体化 PIS 系统研发,将实现如下目标:

- 高清流媒体播放及高品质音频,打造优质的运营环境,使乘客在客室内享受高品质的多媒体效果;
- 通过车厢客流密度分析,为乘客提供一种便捷的出行方式,便于乘客候车;
- 数据共享及视频识别分析技术,让管理者实时了解运营情况,及时调整运营状态,打造更安全便捷的运营环境;
- 设备在线监控及远程维护平台,使系统时刻运营在最佳状态。

(2)数据分析平台产品

赛为智能大数据分析平台基于大数据、云计算、人工智能、物联网等技术,整合各类信息平台以及各应用系统,消除信息孤岛,实现各信息系统与公共数据的互联共享,为各类应用系统提供权威可靠的公共数据资源服务,时空信息承载服务,数据挖掘和决策支持服务。平台支持一站式城市级数据开发、分析及应用平台支持,包含大数据存储、计算、安全、工具和服务等大数据应用解决方案。平台简单易用,数据分析人员能够通过平台,快速实现城市级应用、行业及企业应用的深度数据分析,发现数据规律,预测未来趋势。

赛为智能大数据分析平台包括大数据统计分析子平台,大数据挖掘分析子平台,大数据可视化配置子平台等。

(3)基于无人机的林业防护监测预警管控云平台

本平台按照"五位一体"总体布局和"四个全面"战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以林业生态安全和保障畜牧业生产为出发点,以增强生物灾害防控水平和能力为核心,坚持"预防为主,综合防治"植保方针和"绿色植保"理念。综合运用科技、行政、法律等手段,完善"政府主导、部门联动、社会参与"的森林病虫害防控机制。因害设防,分区施治,突出重点,标本兼治,切实加强森林病虫害监测预警体系基础设施建设,提高森林病虫害监测预警和综合防治能力,积极探索和实践森林病虫害治理的长效机制,有效遏制森林病虫害的蔓延和扩散,最大程度降低灾害损失,维护林业生物多样性,保障农牧业生产安全可持续发展,逐步实现森林病虫害的可持续治理。

本系统以赛为智能大数据技术作为核心技术,接入多款赛鹰无人机飞行平台,开发建设森林病虫害监测预警综合管理平台,包括森林病虫害调查 APP 及疫情精细化管理系统、森林病虫害无人机遥感分析服务系统、森林病虫害地面物联监控分析系统、森林病虫害检疫检测数据管理系统、森林病虫害疫情信息可视化管理系统,提升对森林病虫害地面物联监测能力,同时配合森林病虫害物联网智能监测站,每个监测站配置物联网虫情测报灯、松墨天牛性诱远程实施监测系统、小气候监测设备及生境实时监控设备。

该系统会大大提高森林病虫害监测范围和监测能力,实现森林病虫害监测的规范化、数字化、智能化、可视化,提高森林病虫害的预测预报的准确性,提高应对重大森林病虫害应急反应能力,缩短重大森林病虫害应急处置反应时间,实现灾情的"早发现、早预警、早处置",实现森林病虫害测报准确率在 90%以上,为防治决策与管理提供科学依据。

3、休闲游戏

北京开心人凭借自身强大的研发能力,不但从事社交游戏及社交平台开心网运营,并将业务拓展到移动网络游戏研发和发行运营,形成集研发、发行、运营一体化的全产业链模式。公司始终坚持移动网络游戏精品化开发战略, 目前主要运营的游戏为移动网络游戏《一统天下》、《三国群英传手游》、《装甲联队 online》。

(1)《一统天下》

本项目是一款以"实时国战"为核心玩法的大型三国题材 SLG 游戏。游戏画风精美写实,地图场景贴合史实,武将设计丰富多样,为玩家营造出超强的的三国代入感。

(2)《三国群英传手游》

本项目是一款三国题材的 SLG 手机游戏产品。在还原宇峻奥汀《三国群英传》经典战斗的基础上,项目结合 MMORPG 战斗特点,打造出半开放战场中实时操作的策略玩法,让用户在体验《三国群英传》经典玩法的同时,获得更新鲜的玩法体验。

(3)《装甲联队 online》

本项目是一款现代军事反恐题材的 SLG 手游产品,玩家通过扮演一名军事指挥官,募集著名将领,编组自己的海陆空部队,对邪恶势力进行打击。玩家可以在战斗过程中实时指挥作战部队,并可使用远程导弹等技能支援前线作战,获得逼真的军事战争游戏体验。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位:元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,320,157,641.13	5,038,126,578.28	4,582,639,733.55	-27.55%	4,557,160,137.44	4,595,869,566.43
归属于上市公司股东的净资产	1,034,382,776.55	1,657,944,433.04	1,246,754,343.20	-17.03%	1,717,392,775.55	1,725,868,789.05
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,032,394,738.70	1,569,504,579.10	1,355,424,027.16	-23.83%	1,276,629,503.36	1,255,032,656.57
归属于上市公司股东的净利润	-349,013,426.65	-59,085,414.14	-429,624,328.11	18.76%	-470,939,073.62	-487,785,605.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-663,258,182.22	-92,232,568.61	-463,865,318.25	-42.99%	-504,019,019.63	-520,982,116.33
经营活动产生的现金流量净额	407,942,852.84	24,689,960.46	-232,384,883.19	275.55%	363,186,134.67	289,790,278.66
基本每股收益(元/股)	-0.4496	-0.0771	-0.5447	17.46%	-0.602	-0.6235
稀释每股收益(元/股)	-0.4496	-0.0771	-0.5447	17.46%	-0.602	-0.6235
加权平均净资产收益率	-32.75%	-3.47%	-29.10%	-3.65%	-22.41%	-10.39%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因参见第十节 财务报告之附注五、41. 重要会计政策和会计估计变更。会计差错更正的情况参见第十节 财务报告之附注十六、1.前期会计差错更正。

(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	312,020,939.65	259,252,395.25	119,273,812.80	341,847,591.00
归属于上市公司股东的净利润	2,066,108.84	-54,381,882.39	62,789,998.90	-359,487,652.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,819,027.13	-61,043,907.77	-22,534,786.47	-565,860,460.85
经营活动产生的现金流量净额	9,189,090.10	20,571,921.35	-40,677,983.66	418,859,825.05

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	40,458	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,860	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

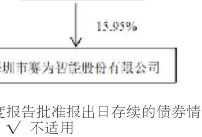
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周勇	境内自然人	12.65%	97,459,633	73,094,724	质押	77,900,000
周新宏	境内自然人	3.30%	25,427,200	20,195,400	质押	5,000,000
泰达宏利基金-浦发银行-厦门信托-厦门信托-财富共赢 21 号单一资金信托	境内非国有法人	1.60%	12,341,907	0		
封其华	境内自然人	1.05%	8,099,765	0		
新余北岸技术服务中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	7,343,021	0		
黄泽坚	境内自然人	0.88%	6,770,000	0		
任志明	境内自然人	0.51%	3,953,900	0		
宁群仪	境内自然人	0.45%	3,479,687	2,909,765	质押	2,600,000
林惠明	境内自然人	0.41%	3,153,200	0		
周庆华	境内自然人	0.35%	2,687,168	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间,除周勇与周新宏属于一致行动人,与宁群仪相互之间不存在关联关系外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

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

1、2021 年 1 月 12 日、10 月 19 日,公司分别披露了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告》、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》, 详情于 2021 年 1 月 12 日、10 月 19 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

2、2021 年 1 月 28 日、1 月 29 日、4 月 21 日、12 月 31 日,公司分别披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结的补充说明公告》、《关于公司部分银行账户解除冻结的公告》、《关于公司部分银行账户被冻结的公告》, 详情于 2021 年 1 月 28 日、1 月 29 日、4 月 21 日、12 月 31 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

3、2021 年 2 月 10 日、2 月 25 日、7 月 16 日、8 月 31 日、12 月 1 日,公司分别披露了《关于独立董事辞职的公告》、《关于补选独立董事的公告》、《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》、《关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》、《关于独立董事辞职的公告》, 详情于 2021 年 2 月 10 日、2 月 25 日、7 月 16 日、8 月 31 日、12 月 1 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

4、2021 年 4 月 29 日、5 月 28 日,公司分别披露了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的公告》、《关于收到<中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书>的公告》, 详情于 2021 年 4 月 29 日、5 月 28 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

5、2021 年 2 月 18 日、2 月 23 日、3 月 5 日、3 月 5 日、4 月 16 日、4 月 29 日、5 月 10 日、5 月 21 日、6 月 10 日, 公司分别披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)》、《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)》、《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》、《创业板向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》、《关于公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》、《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的公告》、《深圳市赛为智能股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书的公告》、《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》、《关于中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》, 详情于 2021 年 2 月 18 日、2 月 23 日、3 月 5 日、3 月 5 日、4 月 16 日、4 月 29 日、5 月 10 日、5 月 21 日、6 月 10 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

6、2021 年 5 月 28 日、6 月 30 日、7 月 30 日、8 月 31 日、9 月 30 日、10 月 29 日、12 月 1 日、12 月 31 日,公司分别披露了《关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》, 详情于 2021 年 5 月 28 日、6 月 30 日、7 月 30 日、8 月 31 日、9 月 30 日、10 月 29 日、12 月 1 日、12 月 31 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

7、2021 年 1 月 22 日、1 月 30 日、3 月 27 日、10 月 11 日、12 月 24 日,公司分别披露了《关于参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成工商注销登记的公告》、《关于全资子公司新疆赛为皓能科技有限公司完成注销登记的公告》、《关于完成工商变更登记的公告》、《关于完成工商变更登记的公告》、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》,详情于 2021 年 1 月 22 日、3 月 27 日、10 月 11 日、12 月 24 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

8、2021 年 3 月 30 日、4 月 1 日、5 月 10 日、6 月 11 日,公司分布披露了《关于获得政府补助的公告》, 详情于 2021 年 3 月 30 日、4 月 1 日、5 月 10 日、6 月 11 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

9、2021 年 5 月 26 日、9 月 8 日,公司分别披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》、《关于对深圳证券交易所半年报问询函的回复公告》, 详见于 2021 年 5 月 26 日、9 月 8 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

(上接 D658 版)

3、出席人员:公司董事长庄重先生、董事会秘书庄粱先生、财务总监何应胜先生、独立董事王庆刚先生、东兴证券股份有限公司保荐代表人王斌先生。

为提升交流的针对性, 现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题, 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 9 日 12:00 前将关注的问题发送至公司邮箱:zhengquan@zhongzhuang.com。在信息披露允许的范围内,公司将在 2021 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与网上业绩说明会。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码:002822　　证券简称:中装建设　　公告编号:2022-033
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高不超过人民币 15,000 万元的可转债闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市中 装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2018]1911 号)文核准,公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")525 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额为 52,500 万元(含发行费用),募集资金净额 51,230.69 万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到账情况进行了验证,并出具了天职业字[2019]18233 号《验资报告》。

公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金用于装配式建筑产业基地项目。

二、募集资金使用情况

公司对募集资金采取了专户存储制度,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,上述相关协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

本次公开发行可转换公司债券计划募集资金净额 51,230.69 万元,拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	承诺投资项目	预计总投资额	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	投资进度
1	装配式建筑产业基地项目	57,078.69	51,230.69	3,634.50	7.09%
总计		57,078.69	51,230.69	3,634.50	7.09%

截止 2021 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 3,634.50 万元,公司募集资金专户应有余额为 49,297.16 万元,其中,募集资金专户实际余额 4,297.16 万元,用于现金管理的募集资金金额为 15,000.00 万元, 用于临时补充流动资金 30,000.00 万元。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司可转债募集资金使用效率,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下, 公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的可转债闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的产品。

1、投资目的

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,提高公司募集资金使用效率。

2、投资品种及安全性

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的产品;相关产品的主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规要求。上述现金管理不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币 15,000 万元的可转债闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

5、实施方式

在闲置募集资金现金管理的额度范围内, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司管理层具体实施相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内闲置募集资金现金管理以及相应的损益情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的风险控制措施

1、公司董事会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司管理层具体实施相关事宜,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部为现金管理业务的具体经办部门。财务部负责现金管理业务的各项具体事宜,包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等;负责对投资理财情况进行严格监控,通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有现金管理投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内理财及相关的损益情况。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序

公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

七、独立董事、董事会、监事会、保荐机构对本次使用部分闲置募集资金继续进行现金管理意见

1、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见:(1)公司目前经营情况良好,财务状况稳健,流动资金充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的产品,不属于风险投资,有利于提高公司募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,不会影响日常经营运作的资金使用,符合公司利益,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

(2)公司董事会制定了切实有效的内控措施,规范自有资金使用,保障资金安全。

我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高,满足保本要求, 产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构产品, 额度不超过 15,000 万元人民币,购买理财产品的额度通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同意授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

2、董事会意见

董事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,董事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会意见

监事会认为:本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

经核查,东兴证券认为:

公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,履行了必要的审议程序, 该事项决策程序合法合规。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见;
3、公司第四届监事会第十一次会议决议;
4、东兴证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码:002822　　证券简称:中装建设　　公告编号:2022-029
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、2021 年度利润分配预案的主要内容

(一)公司 2021 年度可供分配利润情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]006528 号审计报告,2021 年度归属于母公司股东的净利润为 106,379,043.30 元, 母公司的净利润为 91,202,402.33 元。按《公司章程》规定,以 2021 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,120,240.23 元后,加上年初未分配利润 1,179,918,336.98 元,减去 2020 年度现金分红 36,072,291.80 元,母公司累计可供股东分配的利润为 1,225,928,207.28 元。

(二)依据《公司法》和《公司章程》及有关规定,公司董事会提议 2021 年度利润分配预案为:

1、公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

2、分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

二、2021 年度利润分配预案的合法性、合规性

2021 年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期, 是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定,符合公司《公司章程》中关于现金分红的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺, 符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议全票审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》,该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

独立董事意见:公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》等规定,并充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,符合公司实际开展业务和未来发展的需要,同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此,我们同意该利润分配预案,并同意提请公司 2021 年度股东大会审议。

监事会意见:监事会认为,公司董事会提出的《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年(2020 年 -2022 年)股东回报规划》等规定,符合公司实际开展业务和未来发展的需要,同时考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报。因此,我们同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议;
2、公司第四届监事会第十一次会议决议;
3、公司独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码:002822　　证券简称:中装建设　　公告编号:2022-032
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司高管变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司财务总监、副总裁曾凡伟先生、副总裁汪成先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因,曾凡伟先生申请辞去财务总监职务,辞职后在公司继续担任副总裁职务;汪成先生申请辞去副总裁职务,辞职后在公司继续任职。曾凡伟先生、汪成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对曾凡伟先生担任财务总监、汪成先生担任副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

截至本公告日,汪成先生不存在应履行而尚未履行或仍在履行的股份锁定承诺;汪成先生持有公司股票 100,000 股,占公司总股本的 0.0001%;鉴于汪成先生在任期届满前离职,其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:(1)每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;(2)离职后半年内,不得转让其所持公司股份;(3)《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查,公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》,同意聘任何应胜先生(后附简历)担任公司财务总监、副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何应胜先生自 2016 年 12 月入职公司,先后任职审计部经理、财务总监助理、管理会计部经理、运营管理部运营总监,财务管理中心副总经理。何应胜先生在财务运营管理领域经验丰富,熟悉公司业务情况,其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对变更财务总监事宜发表独立意见为: 聘任何应胜先生为公司财务总监的相关程序符合适用法律和公司章程的有关规定。何应胜先生符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定, 具有履行相应职责所应具备的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养。因此,我们同意聘任何应胜先生为公司财务总监。

截止本公告日,何应胜先生持有公司股份 150,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

备查文件

1、曾凡伟先生提交的《辞职报告》;
2、汪成先生提交的《辞职报告》;
3、第四届董事会第十一次会议决议;
4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

附件:

何应胜简历

何应胜先生:中国国籍,1984 年出生,本科学历,中国注册会计师,中级会计师职称。曾任职于唯冠科技(深圳)有限责任公司成本会计、大华会计师事务所(深圳分所)项目经理、创维集团有限公司财务经理;2016 年 12 月入职深圳市中装建设集团股份有限公司, 先后任职审计部经理、财务总监助理、管理会计部经理、运营管理部运营总监、财务管理中心副总经理。

截止本公告日,何应胜先生持有公司股份 150,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,也不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

证券代码:002822　　证券简称:中装建设　　公告编号:2022-031
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于深圳市嘉泽特投资有限公司2021年度业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 166 号)的有关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"中装建设")编制了本说明。

一、资产重组的基本情况

根据深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议,公司以支付现金及发行股份方式购买深圳市嘉泽特投资有限公司(以下简称"标的公司")100%股权,交易价格为 16,800 万元人民币。

截至 2020 年 8 月 18 日,公司已经完成标的公司股权的交割及过户工作,标的公司已成为公司全资子公司,公司直接持有标的公司 100%股权。

二、标的公司业绩承诺情况

标的公司原股东严勇等 13 人与公司签订业绩承诺补偿协议,承诺标的公司 2020 年、2021 年、2022 年实现的经审计的净利润将分别不低于 1291 万元、1446 万元、1601 万元。

三、标的公司业绩实现情况

标的公司 2021 年度业绩承诺净利润实现情况

2021 年度承诺数(万元)	2021 年度实际实现数(万元)	2021 年度承诺完成率(%)
1,446.00	1,867.65	129.16

四、本说明的批准

本说明业经本公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

证券代码:002822　　证券简称:中装建设　　公告编号:2022-035
债券代码:127033　　债券简称:中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司
关于解除一致行动人关系的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中装建设")2022 年 4 月 27 日收到公司控股股东、实际控制人庄重、庄展诺、庄小红(以下简称"庄小红女士等")与其亲属邓会生提交的《关于解除一致行动关系的通知》,经各方协商,实际控制人三人与邓会生先生以书面方式签署《解除一致行动关系协议》,双方的一致行动关系自本协议签署生效日解除。现公司将有关情况公告如下:

一、一致行动关系解除情况

(一)一致行动关系的情况说明

庄小红女士等与邓会生先生不曾签署《一致行动关系协议》,庄小红与庄重系夫妻关系,庄展诺是庄小红与庄重的长子,邓会生系庄小红的妹夫,且同为公司原始股东,故作为一致行动人。

(二)本次一致行动关系解除的说明

经双方商议,邓会生先生已无意向与庄小红女士等继续保持一致行动关系。有鉴于此,双方于 2022 年 4 月 27 日签署《解除一致行动关系协议》,解除原一致行动关系。

二、一致行动关系解除前后持股情况

本次解除前, 庄小红女士等与邓会生先生合计持有公司 253,464,992 股, 占公司股本的 35.18%;本次解除后,庄小红女士等与邓会生先生持股单独计算,具体如下:

股东名称	持股数量	持股比例
庄小红	176,057,928	24.43%
庄展诺	73,009,350	10.13%
庄重	-	-
合计	249,067,278	34.56%

股东名称	持股数量	持股比例
邓会生	4,397,714	0.61%

解除一致行动关系后,庄小红女士等持有公司 34.56%股份,权益变动未超过 1%,仍为公司第一大股东, 且持有公司股份比例远大于其他股东, 庄小红女士等的控制权地位未发生变化。

三、本次一致行动关系解除对公司的影响

自公司上市以来,庄小红女士等系公司唯一的实际控制人,其控股股东和实际控制人的地位一直未发生变动。目前庄重先生仍担任公司董事长、庄展诺先生担任公司总裁,其对公司董事和高级管理人员的提名及任免起决定性作用,对公司股东大会、董事会决议拥有实质影响,对于公司经营方针、经营决策和重大经营管理事项等公司行为拥有决定性支配作用。

目前邓会生先生担任公司西南区域运营公司总经理,非公司高级管理人员,本次一致行动关系解除后继续任职。

本次公司股东一致行动关系的解除,不会导致公司主要业务结构发生变化,不会对公司日常经营活动产生不利影响;不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响;不会引起公司管理层变动;不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整;公司仍具有规范的法人治理结构。

四、其他事项

1、广东华商律师事务所律师出具法律意见书,认为:(一)公司相关股东本次解除的原因合理、充分,不违反有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,是各方真实意思表示,合法有效。

(二)本次解除后,公司控股股东仍为庄小红,实际控制人仍为庄重、庄小红、庄展诺,公司的控股股东、实际控制人未发生变更。

五、备查文件

1、《解除一致行动关系协议》;
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司相关股东解除一致行动关系的法律意见书》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日