证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2022-013

# 正元地理信息集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中天运")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月 13 日完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可〔2013〕0079 号)。

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执业资质:具有行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书,在财政会计行业管理系统和证监会备案系统中已完成备案。

2.人员信息

首席合伙人:刘红卫先生

2021 年末合伙人数:70 人

2021 年末注册会计师人数:491 人

2021 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:226 人

3.业务规模

2021 年度经审计的收入总额:74,727.13 万元

2021 年度审计业务收入:50,779.15 万元

2021 年度证券业务收入:16,714.98 万元

2021 年度上市公司审计客户家数:54 家

2021 年度上市公司审计客户主要行业:制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,信息传输、软件和信息技术服务业等。

审计收费总额:5,490 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数:1 家

4.投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。

中天运会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督监管措施 6 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次;15 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)签字注册会计师 1(项目合伙人)

姓名:刘明洋

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2000 年 7 月成为注册会计师,2014 年 9 月开始从事上市公司审计,2002 年 12 月开始在中天运执业,2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了 3 家上市公司审计报告,复核了 2 家上市公司审计报告。。

(2)签字注册会计师 2

姓名:石磊

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:2009 年 7 月成为注册会计师,2014 年 9 月开始从事上市公司审计,2009 年 7 月开始在中天运执业,2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了 3 家上市公司审计报告,复核了 0 家上市公司审计报告。

(3)质量控制复核人

姓名:王红梅

执业资质:中国注册会计师

是否从事过证券服务业务:是

是否具备相应的专业胜任能力:是

从业经历:1996 年 12 月成为注册会计师,2007 年 6 月开始从事上市公司审计,2002 年 5 月开始在中天运执业,从 2021 年 11 月开始为本公司提供审计服务;近三年未签署过上市公司审计报告,复核了数十家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3.独立性

中天运及项目合伙人(签字注册会计师)刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用为人民币 80 万元,其中:年报审计费用 55 万元,内控审计费用 25 万元。公司本期审计费用同上期。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计与风险管理委员会的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在 2021 年度的审计工作进行了审查评估,认为中天运具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况,具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验,较好地完成了公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计工作。鉴于中天运为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,委员会同意公司继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见

经审查,我们认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货专业胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在担任公司 2021 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责。我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

2.独立董事独立意见

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货专业胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘 2022 年度会计师事务所事项符合公司实际情况和业务发展需求,相关审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

2022 年 6 月 2 日,公司召开第一届董事会第四十五次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2022-015

# 正元地理信息集团股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"正元地信"或"公司")本次关于 2022 年度日常关联交易的预计已经公司第一届董事会第四十五次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

● 公司预计 2022 年度日常关联交易是为了满足公司日常生产经营活动和业务发展需要,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公开、公正的原则,并参照市场价格由双方协商确定,定价合理、公允,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对关联方形成较大依赖,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、监事会表决情况及关联董事、监事的回避表决情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于预计正元地理信息集团股份有限公司 2022 年度发生日常性关联交易的议案》。

其中:关联董事杨玉坤、杨占东、侯凤辰、林立笠对该议案子议案《关于预计公司 2022 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决,其他非关联董事以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过了该子议案。关联董事陈玮对该议案子议案《关于预计公司 2022 年度与陈玮担任董事企业之间发生日常性关联交易的议案》回避表决,其他非关联董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过了该子议案。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计正元地理信息集团股份有限公司 2022 年度发生日常性关联交易的议案》。

其中:关联监事王彦卿对该议案子议案《关于预计公司 2022 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决,其他非关联监事以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过了该子议案。关联监事李洁对该议案子议案《关于预计公司 2022 年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决,其他非关联监事以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过了该子议案。

本次日常关联事项尚需提交股东大会审议,关联股东中国冶金地质总局、烟建集团有限公司将在股东大会上分别对该议案子议案《关于预计公司 2022 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司之间发生日常性关联交易的议案》、《关于预计公司 2022 年度与烟建集团有限公司及其子公司之间发生日常性关联交易的议案》回避表决。

2.独立董事事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

独立董事事前认可意见:公司预计 2022 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需,具有必要性和合理性,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,关联交易按照公允的市场价格定价,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将此议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

因公司董事杨玉坤、杨占东、侯凤辰、林立笠、陈玮与本次预计日常关联交易相对方有关联关系,在董事会审议本次关联交易的议案时,对相应的子议案应当回避表决。

独立董事独立意见:公司预计 2022 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需,具有必要性和合理性,关联交易按照公允的市场价格定价,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避表决,审议程序合法有效。我们一致同意关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3.监事会意见

监事会认为:公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要,遵循公平、正正、公开的原则,定价公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次关于预计 2022 年度日常关联交易的事项,并同意将该议案提公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额/万元 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至 2022 年 4 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额/万元 | 上年实际发生金额/万元 | 占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售商品/提供劳务 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 180.00 | 0.11% | 42.47 | 214.10 | 0.14% |
| | 烟建集团有限公司 | 60.00 | 0.04% | 0.00 | 50.27 | 0.03% |
| | 烟台金岭汽车集团有限公司 | 10.00 | 0.01% | 3.17 | 10.68 | 0.01% |
| | 中国冶金地质总局山东局三队 | 20.00 | 0.01% | 4.60 | 13.68 | 0.01% |
| | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 40.00 | 0.02% | 6.14 | 19.50 | 0.01% |
| | 中冶华亚建设集团有限公司 | 80.00 | 0.05% | 0.00 | 69.26 | 0.04% |
| | 中南勘察基础工程有限公司 | 20.00 | 0.01% | 0.00 | 15.29 | 0.01% |
| | 小计 | 410.00 | 0.25% | 56.38 | 392.77 | 0.25% |
| 采购商品/接受劳务 | 山东冶金技师学院 | 55.00 | 0.06% | 0.00 | 74.48 | 0.10% |
| | 山东正元物业有限责任公司 | 142.00 | 0.17% | 65.17 | 79.19 | 0.10% |
| | 北京赛诺派科技咨询中心 | 10.00 | 0.01% | 2.48 | 7.45 | 0.01% |
| | 烟建集团第二工业设备安装有限公司 | 5.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 山东正元冶达环境科技有限公司 | 33.00 | 0.04% | 9.90 | 31.95 | 0.04% |
| | 山东正元建设工程有限责任公司 | 20.00 | 0.02% | 6.30 | 7.88 | 0.01% |
| | 中国冶金地质总局一局五二〇队 | 350.00 | 0.41% | 34.59 | 362.47 | 0.48% |
| | 中南勘察基础工程有限公司 | 5.00 | 0.01% | 2.86 | 0.00 | 0.00% |
| | 中国冶金地质总局西北局六队 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.24 | 0.00% |
| | 中国冶金地质总局湖南地质勘查院 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 30.15 | 0.04% |
| | 唐山中冶地岩土工程有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 8.23 | 0.01% |
| | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 5.00 | 0.01% | 0.00 | 26.32 | 0.03% |
| | 三河市金苑物业服务有限公司 | 20.00 | 0.02% | 3.34 | 20.91 | 0.03% |
| | 中冶一局(河北)电力有限责任公司 | 10.00 | 0.01% | 1.97 | 6.02 | 0.01% |
| | 小计 | 655.00 | 0.76% | 126.61 | 658.31 | 0.87% |
| 房屋租赁及物业费 | 中国冶金地质总局山东局 | 205.00 | 9.03% | 24.59 | 178.07 | 8.63% |
| | 烟台建联发展有限公司 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 9.80 | 0.48% |
| | 山东正元物业有限责任公司 | 1.00 | 0.04% | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 中国冶金地质总局 | 993.05 | 43.76% | 331.02 | 993.05 | 48.14% |
| | 小计 | 1,199.05 | 52.84% | 356.61 | 1,180.92 | 57.25% |
| 代缴社保 | 中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司(同一实际控制人) | 1,794.00 | 27.46% | 598.00 | 1,267.46 | 19.02% |
| | 小计 | 1,794.00 | 27.46% | 598.00 | 1,267.46 | 19.02% |
| 其他 | 长汀县国有投资集团有限公司 | 40.00 | 1.27% | 12.59 | 0.00 | 0.00% |
| | 小计 | 40.00 | 1.27% | 12.59 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | | 4,098.05 | | 1,150.19 | 3,499.44 | |

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额/万元 | 上年实际发生金额/万元 |
|---|---|---|---|
| 出售商品/提供劳务 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 1,000.00 | 214.10 |
| | 烟台金岭汽车集团有限公司 | 300.00 | 10.68 |
| | 中国冶金地质总局山东局三队 | 200.00 | 13.68 |
| | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 300.00 | 19.50 |
| | 中南勘察基础工程有限公司 | 500.00 | 15.29 |
| | 中冶华亚建设集团有限公司 | 700.00 | 69.26 |
| | 烟建集团有限公司 | 0.00 | 50.27 |
| | 小计 | 3,000.00 | 392.77 |
| 采购商品/接受劳务 | 中冶一局(河北)电力有限责任公司 | 200.00 | 6.02 |
| | 三河市金苑物业服务有限公司 | 200.00 | 20.91 |
| | 山东冶金技师学院 | 500.00 | 74.48 |
| | 山东正元建设工程有限责任公司 | 90.00 | 7.88 |
| | 山东正元物业有限责任公司 | 500.00 | 79.19 |
| | 山东正元冶达环境科技有限公司 | 200.00 | 31.95 |
| | 唐山中冶地岩土工程有限公司 | 60.00 | 8.23 |
| | 中国冶金地质总局湖南地质勘查院 | 200.00 | 30.15 |
| | 中国冶金地质总局西北局六队 | 50.00 | 3.24 |
| | 中国冶金地质总局一局五二〇队 | 1,500.00 | 362.47 |
| | 北京赛诺派科技咨询中心 | 3.20 | 7.45 |
| | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 70.00 | 26.32 |
| | 小计 | 3,573.20 | 658.29 |
| 房屋租赁及物业费 | 中国冶金地质总局 | 993.05 | 993.05 |
| | 中国冶金地质总局山东局 | 256.95 | 178.07 |
| | 烟台建联发展有限公司 | 15.00 | 9.80 |
| | 小计 | 1,265.00 | 1,180.92 |
| 代缴社保 | 中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司(同一实际控制人) | 2,700.00 | 1,267.46 |
| | 小计 | 2,700.00 | 1,267.46 |
| 合计 | | 10,538.20 | 3,499.44 |

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1.中国冶金地质总局

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 牛建华 |
| 注册资本 | 5,800 万元 |
| 成立日期 | 2019-12-11 |
| 住所 | 北京市朝阳区姚家园路 105 号 2 座 |
| 主营业务 | 为国家冶金地质工作提供管理保障。固体矿产地质勘查、研究与开发超硬材料生产及机械设备研制冶金地质勘查发展规划和规章制度制定冶金地质行业标准研究冶金地质勘查业务管理相关地质勘查组织实施所属地质单位队伍管理国外重要地质矿产勘查相关信息和技术服务 |
| 举办单位 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 1,342,003.42 万元、净资产 863,103.28 万元、营业收入 13,797.72 万元、净利润 47,112.28 万元。 |

2.烟建集团有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 烟建集团有限公司 |
| 性质 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 唐波 |
| 注册资本 | 150,313 万元 |
| 成立日期 | 2000-03-23 |
| 住所 | 芝罘区南洪街 100 号 |
| 主营业务 | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程勘察;建筑智能化工程施工;建设工程设计;消防设施工程施工;消防技术服务;电力设施承装、承修、承试;电气安装服务;特种设备安装改造修理;建筑物拆除作业(爆破作业除外);技术进出口;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);对外劳务合作;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;工程管理服务;土石方工程施工;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;安全技术防范系统设计施工服务;砼结构构件销售;砼结构构件制造;水泥制品制造;水泥制品销售;门窗制造加工;门窗销售;集贸市场管理服务;珠宝首饰零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;停车场服务。 |
| 实际控制人 | 唐波 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 1,987,987.57 万元、净资产 316,399.57 万元、营业收入 1,021,458.60 万元、净利润 39,918.40 万元。 |

3.烟建集团第二工业设备安装有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 烟建集团第二工业设备安装有限公司 |
| 性质 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 王文革 |
| 注册资本 | 5,009 万元 |
| 成立日期 | 2001-10-29 |
| 住所 | 山东省烟台市芝罘区通伸南街 3 号 |
| 主营业务 | 压力管道、压力容器等特种设备安装、改造、维修;机电设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程专业承包;机电安装工程施工、石油化工工程施工、市政公用工程施工、建筑工程施工、电力工程施工总承包;电子工程、环保工程、输变电工程、室内外装修装饰工程、城市及道路照明工程、楼宇亮化工程的施工;承装(修、试)电力设施;建筑材料、装饰材料、五金交电、消防设备及器材、智能化设备的销售;工程项目咨询,物业管理、非标构件安装、钢结构工程安装;消防设施的检测、维修、保养,电气检测,消防安全评估,消防技术咨询;电梯检测,电梯的安装、维修、保养,电梯技术咨询;自有房屋租赁。 |
| 主要股东或实际控制人 | 王文革,37.38% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 8,713.23 万元、净资产 5,221.16 万元、营业收入 6,013.54 万元、净利润 60.59 万元。 |

4.烟台建联发展有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 烟台建联发展有限公司 |
| 性质 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 杨峻 |
| 注册资本 | 100 万元 |
| 成立日期 | 2009-07-13 |
| 住所 | 山东省烟台市开发区香山路 8 号内 8 号三层 |
| 主营业务 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;白蚁防治服务;档案整理服务;非居住房地产租赁;招投标代理服务;物业管理;房地产经纪;广告制作;广告设计、代理;广告发布;软件开发;安全咨询服务;新材料技术推广服务。 |
| 主要股东或实际控制人 | 烟台经济技术开发区建设业联合会,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 1,535.42 万元、净资产 1,428.37 万元、营业收入 384.12 万元、净利润 8.77 万元。 |

5.长汀县国有投资集团有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 长汀县国有投资集团有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(国有控股) |
| 法定代表人 | 邱沛盛 |
| 注册资本 | 38,000 万元 |
| 成立日期 | 2004-03-15 |
| 住所 | 长汀县大同镇腾飞一路 6 号电信大厦六楼 |
| 主营业务 | 从事授权范围内国有资产的投资、经营、管理。 |
| 实际控制人 | 长汀县国有资产运营中心,78.9474% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 353,903.59 万元、净资产 178,622.06 万元、营业收入 4,411.86 万元、净利润 717.66 万元。 |

6.广州南方测绘科技股份有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
| 性质 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 缪小林 |
| 注册资本 | 5,000 万元 |
| 成立日期 | 1998-10-06 |
| 住所 | 广州市天河区思成路 39 号 |
| 主营业务 | 工程和技术研究和试验发展;海洋工程装备研发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育教学检测和评价活动;电工仪器仪表制造;绘图、计算及测量仪器制造;电子测量仪器制造;体育用品及器材零售;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;雷达、无线电导航设备专业修理;仪器仪表修理;工程管理服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备耗材销售;仪器仪表销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;文具用品零售;照相器材及望远镜零售;软件销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;信息技术咨询服务;水利相关咨询服务;地质灾害治理服务;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;软件外包服务;电子专用设备制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;船舶自动化、检测、监控系统制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;会议及展览服务;信息系统集成服务;档案整理服务;教学用模型及教具销售;土地整治服务;地质勘探和地震专用仪器制造;其他专用仪器制造;地质勘探和地震专用仪器销售;智能仪器仪表销售;电子测量仪器销售;智能机器人销售;建设工程施工;建筑劳务分包;检验检测服务;测绘服务;劳务派遣服务 |
| 实际控制人 | 马超,55.2278% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 为非公众公司,不便于公开财务数据。 |

7.北京赛诺派科技咨询中心

| | |
|---|---|
| 名称 | 北京赛诺派科技咨询中心 |
| 性质 | 民营企业 |
| 法定代表人 | 吴绘忠 |
| 注册资本 | 75 万元 |
| 成立日期 | 2014-01-27 |
| 住所 | 北京市海淀区永澄北路 2 号院 1 号楼 B 座一层 612 号 |
| 主营业务 | 技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;软件咨询;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;市场调查;企业管理咨询;承办展览展示活动;翻译服务;销售自行开发的产品。(其中知识产权出资 90 万元;企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 主要股东 | 吴绘忠 20%;李学军 20%;刘保生 20%;刘会忠 20%;汪正祥 20%。 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 172.43 万元、净资产 99.29 万元、营业收入 101.91 万元、净利润 68.26 万元。 |

8.三河市金苑物业服务有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 三河市金苑物业服务有限公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 徐学猛 |
| 注册资本 | 310 万元 |
| 成立日期 | 2003-12-22 |
| 住所 | 三河市燕郊开发区冶金路 48 号 |
| 主营业务 | 物业服务;家政服务;房屋场地租赁;房屋销售;房地产信息咨询;销售:通信设备、手机及零部件;代理电信业务(凭代理协议经营);网络技术与信息服务;商贸。 |
| 实际控制人 | 中国冶金地质总局一局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 1,885.20 万元、净资产 774.72 万元、营业收入 1,509.47 万元、净利润 219.89 万元。 |

9.山东冶金技师学院

| | |
|---|---|
| 名称 | 山东冶金技师学院 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 许海涛 |
| 注册资本 | 1,411 万元 |
| 成立日期 | 2017-01-13 |
| 住所 | 山东省济南市历城区郭店镇三区 4 号 |
| 主营业务 | 培养高、中级技术人才,提高社会职业素质。岩土工程、地理信息及测量技术、金属冶炼及加工技术培训电工、钳工、机电、计算机、电子商务、营销及会计电算化专业培训。 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局山东局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 4,330.73 万元、净资产 2,677.37 万元、营业收入 4,093.91 万元、净利润 12.09 万元。 |

10.山东正元建设工程有限责任公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 山东正元建设工程有限责任公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 孟毅 |
| 注册资本 | 15,000 万元 |
| 成立日期 | 1985-05-28 |
| 住所 | 济南市山师东路 14 号 |
| 主营业务 | 资质许可内的岩土工程勘察、工程地质勘察、水文地质勘察、海洋工程勘察、工程测量、工程监测、工程物探、岩土测试、工程咨询、采空区及尾矿库稳定性评价;工程测绘、不动产确权测量;地基基础工程、水利水电工程、水利凿井、市政工程、隧道工程、土石方工程施工;液体矿产勘查、固体矿山勘查、压覆矿评价、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、地质钻探;地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、设计及施工;环境评价、矿山环境恢复治理、水土污染治理;资源环境演变研究、生态环境调查评价及治理修复;环保工程;水资源论证、水文及水资源调查评价;土地规划及整治施工;设备租赁;批准范围内的对外承包工程。 |
| 主要股东或实际控制人 | 中国冶金地质总局山东局,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 183,125.78 万元、净资产 33,137.60 万元、营业收入 182,406.79 万元、净利润 4,395.35 万元。 |

11.山东正元物业有限责任公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 山东正元物业有限责任公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 刘宗国 |
| 注册资本 | 301 万元 |
| 成立日期 | 2005-12-13 |
| 住所 | 济南市历下区山师东路 14 号 |
| 主营业务 | 乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道维修,许可证批准范围内的餐饮服务(以上项目有效期限以许可证为准)。物业管理(须凭资质证书经营);房屋及场地租赁;水电暖安装及维修;建筑物、构筑物修缮服务;绿化工程,废水、废气的无害化处理;会议接待服务,停车服务;物业服务设备销售(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)。 |
| 主要股东或实际控制人 | 中国冶金地质总局山东局,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 2,058.97 万元、净资产 722.93 万元、营业收入 3,501.23 万元、净利润 247.20 万元。 |

12.山东正元冶达环境科技有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 山东正元冶达环境科技有限公司 |
| 性质 | 国有全资 |
| 法定代表人 | 何东林 |
| 注册资本 | 2,000 万元 |
| 成立日期 | 2002-09-27 |
| 住所 | 山东省济南市历下区山师东路 14 号 |
| 主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘查技术服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;水文服务;水环境污染防治服务;固体废物治理;地质灾害治理服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;土壤环境污染防治服务;环境保护监测;环境应急治理服务;价格鉴证评估;软件开发;地理遥感信息服务;物联网技术服务;工业互联网数据服务;互联网数据服务;网络设备制造;网络设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;信息安全设备销售;物联网技术服务;物联网设备制造;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;云计算设备销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;地质灾害治理工程勘查;矿产资源勘查;建筑智能化系统设计;建设工程施工;测绘服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 主要股东或实际控制人 | 中国冶金地质总局山东局,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 6,495.21 万元、净资产-1,210.87 万元、营业收入 8,601.20 万元、净利润-1,287.59 万元。 |

13.唐山中冶地岩土工程有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 唐山中冶地岩土工程有限公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 周建军 |
| 注册资本 | 300 万元 |
| 成立日期 | 2002-01-28 |
| 住所 | 唐山路北区新华西道 75 号 |
| 主营业务 | 岩土工程(岩土工程勘察、设计、物探、测试、监测、检测、治理);工程测量;不动产测绘、工程钻探、凿井(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) |
| 主要股东或实际控制人 | 中国冶金地质总局一局,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 2,780.23 万元、净资产 780.73 万元、营业收入 1,700.56 万元、净利润 35.34 万元。 |

14.烟台金岭汽车集团有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 烟台金岭汽车集团有限公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 张继福 |
| 注册资本 | 6,290 万元 |
| 成立日期 | 2000-10-18 |
| 住所 | 山东烟台芝罘区只楚路 44 号 |
| 主营业务 | 以自有资金投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),新旧车置换及售后服务,自有房屋租赁,汽车展示、汽车装潢用品、日用百货的销售,汽车销售、汽车租赁、汽车配件销售;货物、技术进出口。(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) |
| 主要股东或实际控制人 | 中国冶金地质总局山东局,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 18,059.41 万元、净资产 1,953.83 万元、营业收入 338.68 万元、净利润-1,087.57 万元。 |

15.中国冶金地质总局湖南地质勘查院

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局湖南地质勘查院 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 刘森荣 |
| 注册资本 | 380 万元 |
| 成立日期 | 2018-09-19 |
| 住所 | 湖南省长沙市芙蓉区火新镇凌霄路 |
| 主营业务 | 为国家建设提供地质勘查服务。矿产地质调查与勘查水文地质工程地质勘查环境地质调查勘查地球物理地球化学勘查地质测绘地质勘探工程岩石矿物水质分析鉴定 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局中南局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 5,191.65 万元、净资产 638.00 万元、营业收入 3,955.28 万元、净利润 307.74 万元。 |

16.中国冶金地质总局山东局

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局山东局 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 袁明 |
| 注册资本 | 2,300 万元 |
| 成立日期 | 2017-07-04 |
| 住所 | 山东省济南市历下区山师东路 14 号 |
| 主营业务 | 为国家建设提供地质勘查服务。地质矿产勘查与开发地质勘查工程科研工程物探测地质工程测绘地理信息数据处理工程勘察岩土工程技术开发地勘机械设备研制相关社会服务 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 220,399.67 万元、净资产 155,769.55 万元、营业收入 2,970.94 万元、净利润 21,525.50 万元。 |

17.中国冶金地质总局山东局三队

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局山东局三队 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 王明忠 |
| 注册资本 | 550 万元 |
| 成立日期 | 2019-08-29 |
| 住所 | 山东烟台市只楚路 44 号 |
| 主营业务 | 为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查地质资料收集分析地质技术研究推广 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局山东局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产万 2,129.45 元、净资产 781.10 万元、营业收入 2,790.88 万元、净利润 8.49 万元。 |

18.中国冶金地质总局山东正元地质勘查院

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 雷会东 |
| 注册资本 | 1,000 万元 |
| 成立日期 | 2017-12-22 |
| 住所 | 山东省济南市山师东路 14 号 |
| 主营业务 | 为国家建设提供地质勘查服务。区域地质调查固体矿产勘查液体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地球物理勘查地球化学勘查地质钻(坑)探地质实验测试(岩矿鉴定、岩矿测试)地质灾害危险性评估地质灾害治理工程勘查地质灾害治理工程设计地质灾害治理工程监理土地规划工程测量不动产测绘地质资料收集分析地质技术研究推广 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局山东局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 17,122.82 万元、净资产 2,626.07 万元、营业收入 14,811.48 万元、净利润 177.25 万元。 |

19.中国冶金地质总局西北局六队

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局西北局六队 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 全孝勤 |
| 注册资本 | 405 万元 |
| 成立日期 | 2019-11-06 |
| 住所 | 陕西省汉中市青龙路 |
| 主营业务 | 为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产、地球物理、地球化学勘查地质钻探地质灾害治理工程监理地质资料收集分析地质资料管理与开发地质技术研究推广 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局西北局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 3,025.22 万元、净资产 1,238.87 万元、营业收入 1,363.27 万元、净利润 221.72 万元。 |

20.中国冶金地质总局一局五二〇队

| | |
|---|---|
| 名称 | 中国冶金地质总局一局五二〇队 |
| 性质 | 事业单位 |
| 法定代表人 | 郑涛 |
| 注册资本 | 721 万元 |
| 成立日期 | 2017-04-17 |
| 住所 | 河北省邢台市郭守敬北路 386 号 |
| 主营业务 | 为国家建设提供地质勘查服务。固体矿产勘查水文地质、工程地质、环境地质调查地质钻探工程测量不动产测绘地理信息系统工程建设测绘航空摄影 |
| 举办单位 | 中国冶金地质总局一局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 10,466.09 万元、净资产 5,147.57 万元、营业收入 3,226.07 万元、净利润 180.18 万元。 |

21.中南勘察基础工程有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 中南勘察基础工程有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 法定代表人 | 张祥明 |
| 注册资本 | 11,000 万元 |
| 成立日期 | 1990-07-27 |
| 住所 | 武汉市青山区和平大道 1250 号 |
| 主营业务 | 工程勘察综合类甲级(含岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探测试检测监测、水文地质勘察、工程测量);矿产地质勘探,水井、地热井钻井,桩基础、坑道、隧道、地下连续墙、地基处理、特种钻凿;地质灾害治理工程勘查、设计及施工甲级;地质灾害危险性评估;水利水电工程总承包叁级;河湖整治工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包壹级;特种工程专业承包不分等级(限建筑物纠偏和平移);水文地质、工程地质、环境地质调查甲级;地质钻探甲级;园林绿化设计与施工;环保工程设计与施工;检测;工程勘察劳务类(工程钻探、凿井);土石方工程;机械设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 实际控制人 | 中国冶金地质总局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 155,307.28 万元、净资产 40,328.20 万元、营业收入 167,224.16 万元、净利润 6,879.54 万元。 |

22.中冶华亚建设集团有限公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 中冶华亚建设集团有限公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 贺建飞 |
| 注册资本 | 60,777 万元 |
| 成立日期 | 2000-03-06 |
| 住所 | 武汉市青山区和平大道 1250 号 |
| 主营业务 | 市政公用工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包;水利水电工程施工总承包;机电工程施工总承包;公路工程施工总承包;港口与航道工程施工总承包;地基与基础工程专业承包;桥梁工程专业承包;工程勘察综合类工程承包;隧道工程专业承包;地质钻探;地质灾害治理工程承包;城市及道路照明工程、园林绿化工程、钢结构工程、建筑劳务分包、混凝土预制构件加工与销售、环保工程设计与施工、特种工程专业承包、水井及地热井钻井施工、工程设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 实际控制人 | 中国冶金地质总局 |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 104,342.53 万元、净资产 26,821.10 万元、营业收入 95,945.96 万元、净利润 3,822.44 万元。 |

23.中冶一局(河北)电力有限责任公司

| | |
|---|---|
| 名称 | 中冶一局(河北)电力有限责任公司 |
| 性质 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 徐学猛 |
| 注册资本 | 1,050 万元 |
| 成立日期 | 2001-11-08 |
| 住所 | 三河燕郊开发区冶金路 48 号 |
| 主营业务 | 许可经营项目:无。一般经营项目:一般工业和民用建设项目的设备、线路、管道的安装;非标准钢构件的制作、安装(凭资质证);电力销售;电器设备安装、维修、校验;零售:电力器件、电工器材、电器、水暖管件;集中供热、热力安装与维修(凭资质证经营);供水服务;机电安装工程;输变电工程;电力施工工程。(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) |
| 主要股东或实际控制人 | 中国冶金地质总局一局,100% |
| 最近一个会计年度的主要财务数据 | 总资产 3,356.50 万元、净资产 1,849.62 万元、营业收入 8,034.60 万元、净利润 173.93 万元。 |

(二)与公司的关联关系

| 序号 | 关联人 | 与上市公司的关联关系 |
|---|---|---|
| 1 | 中国冶金地质总局 | 直接控制公司的法人 |
| 2 | 烟建集团有限公司 | 直接持有公司 5%以上股份的法人 |
| 3 | 烟建集团第二工业设备安装有限公司 | 直接持有公司 5%以上股份的法人的子公司 |
| 4 | 烟台建联发展有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 5 | 长汀县国有投资集团有限公司 | 子公司的少数股东 |
| 6 | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 公司董事陈玮在该公司任职董事 |
| 7 | 北京赛诺派科技咨询中心 | 公司副总经理、总工程师李学军现持有该企业 20%的股权 |
| 8 | 三河市金苑物业服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 9 | 山东冶金技师学院 | 受同一最终控制方控制 |
| 10 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 11 | 山东正元物业有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 12 | 山东正元冶达环境科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 13 | 唐山中冶地岩土工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 14 | 烟台金岭汽车集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 15 | 中国冶金地质总局湖南地质勘查院 | 受同一最终控制方控制 |
| 16 | 中国冶金地质总局山东局 | 受同一最终控制方控制 |
| 17 | 中国冶金地质总局山东局三队 | 受同一最终控制方控制 |
| 18 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 受同一最终控制方控制 |
| 19 | 中国冶金地质总局西北局六队 | 受同一最终控制方控制 |
| 20 | 中国冶金地质总局一局五二〇队 | 受同一最终控制方控制 |
| 21 | 中南勘察基础工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 22 | 中冶华亚建设集团有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 23 | 中冶一局(河北)电力有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方出售、采购商品;向关联方提供劳务或接受关联人提供劳务;以及向关联方租赁房屋等其他事项,相关交易价格遵循公允定价原则,参照市场价格协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易预计事项经股东大会审议通过后,公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计 2022 年度发生的日常关联交易,是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与前述关联方建立了良好的合作伙伴关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备良好商业信誉的关联方合作,有利于降低公司经营风险,进一步提高公司的运行效率及经济效益。公司对关联方不会形成依赖,上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司 2022 年日常关联交易情况预计的事项,已经公司第一届董事会第四十五次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过,独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,本次事项尚需提交股东大会审议。截至目前,上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次 2022 年日常关联交易情况预计的事项具有合理性和必要性,符合公司日常经营所需,关联交易定价原则公允,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响,公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

综上,保荐机构对正元地信 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日

证券代码:688509 证券简称:正元地信 公告编号:2022-012

# 正元地理信息集团股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每 10 股派发现金红利 0.1199 元(含税),不进行公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司需要积累适当的留存收益,保障日常研发、销售、生产及经营对流动资金的需求,为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司合并税后净利润 67,257,160.83 元,扣除少数股东损益 18,424,561.31 元,公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 48,832,599.52 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 46,136,171.47 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1199 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 770,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利 9,232,300.00 元(含税),本年度公司现金分红占公司 2021 年末可供分配利润的比例为 20.01%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司盈利 67,257,160.83 元,母公司累计未分配利润为 65,136,616.82 元,公司拟分配的现金红利总额为 9,232,300.00 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司是地理信息数据和面向城市公共安全、城市运行管理以及水环境治理服务运营商。围绕园区建设、地下空间智慧化、新农村建设、城市群建设、特色小镇建设、公共基础设施建设和水环境治理等领域,发挥技术的跨界融合优势。我国地理信息产业正面临着以互联网、大数据为依托的信息化多业共生、融合发展的模式。云计算、物联网、大数据和人工智能等技术推动了地理信息产业更快发展并不断融合,促使其向个性化、智能化方向发展。为抢抓行业发展机遇,公司需进一步投入,进行战略布局。

(二)公司发展阶段和自身经营模式

经过多年实践与创新发展,公司业务已由测绘、地下管线探测、地球物理探测的数据服务,向依托"陆海空地"四位一体全空间地理时空数据应用和智慧城市建设运营延伸。目前公司主营业务包括测绘地理信息技术服务、地下管网安全运维保障技术服务和智慧城市建设运营服务。

公司当前处于稳步成长和战略升级转型关键期,一方面公司不断拓展业务和扩大规模,并继续保持稳定增长;另一方面,为适应地理信息行业发展的新阶段,公司亦需要加大研发和营销投入,为公司中长期发展战略提供可靠的保障。

(三)公司盈利水平及资金需求

2021 年度,公司实现营业收入 156,745.37 万元,同比下降 6.48%;归属于母公司股东的净利润为 4,883.26 万元,同比下降 23.94%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,414.88 万元,同比下降 37.30%。

当前公司保持良性发展,经营业绩相对稳定。然而从未来业务发展的角度,公司需要根据客户的要求,不断升级技术、更新产品设计,因此,需进一步加大研发投入,不断推出更加优质化、个性化的产品及服务。从留存收益使用的角度,企业赚取的净收益,一部分用于对投资者的分配,一部分形成企业的积累,企业积累起来的留存收益仍归企业所有者拥有,只是暂时未作分配,合理处理分配与积累间的关系,留存一部分净收益以供未来分配之需,平抑收益分配额的波动,有利于确保持续稳定的分红政策。

(四)公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

考虑到现有资本结构及未来发展规划,并结合行业发展现状和自身经营情况,公司需要积累适当的留存收益,保障日常研发、销售、生产及经营对流动资金的需求,推动转型升级,巩固和提升公司的行业地位。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届董事会第四十五次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》,董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配方案权衡了公司实际经营业绩、现金流状况及资金需求等各方面因素,同时充分考虑了投资者的合理诉求,符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司上市后未来三年分红规划》中有关利润分配的相关规定。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策的程序完备,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利及相关股东滥用股东权利干预公司决策等不合理情形。我们同意公司 2021 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第一届监事会第十六次会议,以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于正元地理信息集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定制定,充分考虑了投资者的诉求,公司自身的盈利情况、资金需求及未来成长等各项因素。该方案符合公司经营现状和发展战略,有利于回报投资者,有利于公司持续、健康、稳定的发展。同时,该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上,监事会一致同意本次利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司的盈利情况、发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日