证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-041

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2022 年 6 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》。

鉴于公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）的金科酒店充电场站建设工程，董事会同意重庆惠程未来与重庆连盛同辉签署《金科酒店充电场站建设工程项目总承包合同协议书》，合同总金额为人民币 199.63 万元（含税费）。

因重庆连盛同辉作为公司控股股东的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次交易构成《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称“《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》”）等规定的关联交易。

公司董事陈国庆先生、周志达先生因在交易对方的关联企业任职，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露相关公告。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

为进一步支持公司的稳健发展，满足公司经营资金需求，董事会同意公司与间接控股股东重庆绿发签署《借款合同》，重庆绿发拟向公司及子公司提供不超过人民币 2 亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为两年，年利率 5%。如实际放款金额与约定金额不一致时，以实际放款金额为准。上述财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。公司拟以持有的位于上海市的房产作抵押担保，担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。

鉴于重庆绿发为公司控股股东绿发城建的母公司，根据《股票上市规则》《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司董事陈国庆先生、周志达先生因在交易对方重庆绿发任职，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

因公司经营及战略发展的需要，董事会同意公司以自有或自筹资金 5,000 万元人民币在重庆投资设立全资子公司重庆惠盛实业发展有限责任公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露相关公告。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2022 年 6 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022 年 6 月 30 日；

股权登记日：2022 年 6 月 23 日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室；

审议议题：

1.《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十五日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-042

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2022 年 6 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体监事一致同意，于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

本次公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易事项是为了满足公司经营需求，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于促进公司持续健康发展，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等的有关规定。

公司监事邹胜勇先生在交易对方重庆绿发资产经营管理有限公司任职，对本项议案回避表决。

本项议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日在巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。

二、备查文件

1.第七届监事会第十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二二年六月十五日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-043

关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）中标了重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）的金科酒店充电场站建设工程，中标金额为人民币 199.63 万元（含税费），董事会同意重庆惠程未来与重庆连盛同辉签署《金科酒店充电场站建设工程项目总承包合同协议书》。

2.因重庆连盛同辉作为公司控股股东的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人。本次交易构成《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称“《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》”）等规定的关联交易。

3.根据《自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第五条的规定：“上市公司交易或关联交易事项因适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准的，可以仅将本次交易或关联交易事项按照相关要求披露，并在公告中简要说明前期累计未达到披露标准的交易或关联交易事项。”截至本公告披露日，除本次关联交易以外，公司及下属子公司与重庆绿发及其同一控制下的关联法人在连续十二个月内发生的未达到披露标准的关联交易情况如下：

（1）2021 年 11 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇联银”）与重庆连盛同辉签订《咨询服务协议》，重庆连盛同辉委托喀什中汇联银担任顾问，为其提供投资咨询服务、场站选址、融资并购等咨询工作，交易涉及金额为 70 万元。

（2）2021 年 12 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来与控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）签订《重庆绿发城市建设有限公司璧山区电动助力自行车充电桩建设项目》，由重庆惠程未来对绿发城建的璧山全区电动阻力自行车充电桩建设项目提供充电桩设备、材料采购及安装服务，交易涉及金额为 43.37 万元。

（3）2022 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来与绿发城建签订《重庆绿发城市建设有限公司璧山区退役军人事务局 7KW 交流充电桩采购及安装工程合同协议书》，由重庆惠程未来承包璧山区退役军人事务局交流桩采购及安装工程，涉及金额为 1.44 万元。

（4）2022 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来与重庆连盛同辉签署《销售合同》，由重庆连盛同辉向重庆惠程未来采购充电桩，涉及金额为 18.80 万元。

（5）2022 年 4 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来与绿发城建签订《2022 年璧山区全区电动助力自行车充电桩建设项目合同》，由绿发城建向重庆惠程未来采购充电桩等设备，涉及金额合计 39.94 万元。

综上所述，公司及下属子公司与重庆绿发及其同一控制下的关联法人在连续十二个月内发生的交易金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%，根据《股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次关联交易事项已经公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过。关联董事陈国庆先生、周志达先生对上述事项进行了回避表决，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，本事项无须提交公司股东大会审议。

4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组、重组上市。

二、交易各方的基本情况

1.基本情况

公司名称：重庆连盛同辉科技有限公司

统一社会信用代码：91500120MAAC1U476L

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6-2（自主承诺）

法定代表人：刘涛

注册资本：4,850 万元人民币

成立时间：2021 年 10 月 20 日

营业期限：2021 年 10 月 20 日至无固定期限

经营范围：许可项目：供电业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，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：信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；规划设计管理；企业管理；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务。（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）

2.股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆绿能启航私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,800	98.9691%
2	刘涛	50	1.0309%
–	合计	4,850	100.0000%

3.重庆连盛同辉最近一年又一期的主要财务数据如下：2021 年度营业收入 0 元，净利润-13.91 万元（数据经审计）；截至 2022 年 3 月 31 日，净资产 4,737.18 万元（数据未经审计）。

4.因重庆连盛同辉作为公司间接控股股东重庆绿发间接控制的公司，根据《股票上市规则》的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人。

5.重庆连盛同辉具备良好的信誉和履约能力，经查询，其不属于“失信被执行人”。

三、工程概况及合同主要内容

1.招标方：重庆连盛同辉科技有限公司

2.中标方：重庆惠程未来智能电气有限公司

3.中标金额：人民币 1,996,316.12 元

4.工程名称：金科酒店充电场站建设工程

5.工程地点：重庆市渝北区金州大道 116 号

6.工程承包范围：设计、原材料及设备采购、土建安装工程，高低压设备安装工程，弱电（监控）安装工程，装饰工程及安全文明施工等。

7.承包方式：工程总承包。

8.合同工期：

（1）计划开工日期：实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。

（2）计划竣工日期：实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。

（3）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、交易的定价政策与定价依据

重庆连盛同辉通过招标方式，严格履行相应评审原则，经过综合评估，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的经营行为，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。

五、对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营行为，中标合同的履行符合公司主营业务战略布局，若中标项目顺利实施，将对公司合同执行年度的经营业绩产生一定的积极影响。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易未涉及人员安置等情况，亦不存在上市公司股权变更或高层人事变动的情形。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日公司与关联人重庆绿发及其关联方发生的各类关联交易情况详见本公告“一、关联交易概述”内容。

八、独立董事的意见

1.事前认可意见

本次项目系公司全资子公司重庆惠程未来通过招投标方式竞得，交易价格经招投标程序确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。我们认为本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强的履约能力。不会对公司正常经营产生不利影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事须回避表决。

2.独立意见

本次关联交易属于公司正常经营行为，系全资子公司重庆惠程未来通过招投标方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

综上，我们同意公司本次重庆惠程未来与相关方签署中标项目合同。

九、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十一会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3.《中标通知书》；

4.《金科酒店充电场站建设工程项目总承包合同协议书》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十五日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-044

关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为进一步支持深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的稳健发展，满足公司经营资金需求，公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）拟向公司及子公司提供不超过人民币 2 亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务发展及补充流动资金，借款期限为两年，年利率 5%。公司拟以持有的位于上海市申虹路的 8 套房产作抵押担保，担保范围为合同项下的借款本金及相应利息。

2.鉴于重庆绿发为公司控股股东绿发城建的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3.公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，公司董事长陈国庆先生、董事周志达先生、监事邹胜勇先生因在重庆绿发任职，对本项议案回避表决，公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易涉及的交易金额在 3,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本项议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，关联股东应当回避表决。

4.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1.基本情况

公司名称：重庆绿发资产经营管理有限公司

统一社会信用代码：91500227696959243 70

公司类型：有限责任公司

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6-6

法定代表人：陈国庆

注册资本：138,200 万元人民币

成立时间：2009 年 12 月 4 日

营业期限：2009 年 12 月 4 日至无固定期限

经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；授权的土地储备整治；从事投资业务（不得从事金融业务）；基础设施建设；公共设施建设；森林工程；授权的国有资产经营管理；水资源开发；农田灌溉；水利投资与管理；自有房屋租赁；停车场服务；市场运营管理；酒店经营管理；国内广告代理、制作、发布；广告装饰工程；物业管理。（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）。

2.股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆市璧山区财政局	128,600	93.0535%
2	中国农发重点建设基金有限公司	9,600	6.9465%
	合计	138,200	100.0000%

3.关联关系或其他利益关系说明：因重庆绿发为公司控股股东绿发城建的母公司，根据《股票上市规则》的相关规定，重庆绿发为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

4.经查询，重庆绿发不属于“失信被执行人”。

三、拟签订的《借款合同》主要内容

公司及子公司拟接受重庆绿发提供的财务资助，并与之签订《借款合同》，具体内容如下：

1.基本条款

（1）借款用途：用于借款方的主营业务发展及补充流动资金

（2）授信金额（大写）：人民币贰亿元整（¥200,000,000.00 元整）；如实际放款金额与约定金额不一致时，以实际放款金额为准。上述财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。

（3）授信期限：自协议生效日起一年内有效，超过一年未放款的金额自动失效。授信期内，出借方可根据借款方主营业务发展情况及流动资金状况自主决定实际放款时间和金额。

（4）借款期限：两年，自每笔借款实际发放之日起算。

（5）借款利率：年利率 5%，若借款方未在本协议约定期限内偿还借款本金及利息，则逾期罚息利率均按日利率 0.3%计算。

（6）借款本息按以下方式归还：借款本金到期一次性归还，借款利息每半年支付一次。

（7）借款方收取借款方式：每次收取借款的银行账户由借款方在书面请款申请中予以明确，可指定由借款方或其全资子公司收取该款项。

2.权利和义务

（1）借款方按本合同约定的期限和用途使用借款。

（2）借款方同意以其持有的位于上海市申虹路的 8 套房产作抵押担保，担保范围为本合同项下借款本金及相应利息。

3.违约责任本合同

生效后，出借方、借款方双方均应积极履行合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行的，应依法承担违约责任。

4.合同的生效、变更、解除和终止

本合同经双方签章后成立，并经各自有权机关审议通过后生效，至本合同项下借款本金、利息、违约金和所有其他应付费用全部清偿之日终止。

5.争议的解决在本合同生效后，因订立、履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商不成的，出借方、借款方双方均可向原告所在地的人民法院起诉。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率是在参照市场同期贷款利率的基础上，经双方协商确定的。本次交易定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。

五、本次交易对公司的影响

本次公司接受重庆绿发提供的财务资助，主要用于支持公司主营业务的发展，有利于公司产业升级优化，实现降本增效。

本次公司接受间接控股股东重庆绿发提供的财务资助，在当前市场融资环境下，有助于实施多渠道融资支持主业发展，提升业绩和投资者回报。本次交易是公司间接控股股东对公司主营业务发展的有力支持，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，除本次关联交易事项以外，公司及子公司与重庆绿发及其关联方累计已发生的各类关联交易情况如下：

（1）2022 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）与绿发城建签订《重庆绿发城市建设有限公司璧山区退役军人事务局 7KW 交流充电桩采购及安装工程合同协议书》，由重庆惠程未来承包璧山区退役军人事务局交流桩采购及安装工程，涉及金额为 1.44 万元。

（2）2022 年 3 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来与重庆绿发间接控制的公司重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）签署《销售合同》，由重庆连盛同辉向重庆惠程未来采购充电桩，涉及金额为 18.80 万元。

（3）2022 年 4 月，经公司总裁办公会审议批准，同意公司全资子公司重庆惠程未来与绿发城建签订《2022 年璧山区全区电动助力自行车充电桩建设项目合同》，由绿发城建向重庆惠程未来采购充电桩等设备，涉及金额合计 39.94 万元。

（4）2022 年 6 月，公司全资子公司重庆惠程未来中标了重庆连盛同辉的金科酒店充电场站建设工程，中标金额为人民币 199.63 万元（含税费），经公司董事会审议批准，同意公司重庆惠程未来与重庆连盛同辉签署《金科酒店充电场站建设工程项目总承包合同协议书》。

七、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

经审阅，本次公司接受间接控股股东提供的财务资助暨关联交易事项是为了满足公司的日常经营需求，符合《股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本项议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立董事的独立意见

经核查，本次关联交易事项体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于支持公司的业务发展，促进公司持续健康发展，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则。本次关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事对本项议案进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。我们同意本次公司接受间接控股股东提供的财务资助，并同意将本项议案提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

八、监事会意见

公司监事会认为：本次公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易事项是为了满足公司经营需求，体现了公司间接控股股东对公司发展的支持和信心，有利于促进公司持续健康发展，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定。

九、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

3.第七届监事会第十三次会议决议；

4.《借款合同》；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十五日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-045

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.因深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及战略发展的需要，公司拟以自有或自筹资金 5,000 万元人民币在重庆投资设立全资子公司重庆惠盛实业发展有限责任公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记为准）。

2.公司于 2022 年 6 月 14 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次投资设立全资子公司事项无须提交公司股东大会审议。

3.本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

公司名称：重庆惠盛实业发展有限责任公司

主体类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：陈国庆

注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-2

出资人及出资方式：公司拟以自筹资金出资 5,000 万元人民币，公司持有其 100%股权。

经营范围：一般项目：电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；光伏设备及元器件制造；互联网数据服务等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；股权投资；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；物业投资、物业经营、物业管理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能配电、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源技术研发；电线、电缆经营；电网与工控安全。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；供电业务。

以上信息均以市场监督管理局最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司的经营及战略发展需要，有利于加强公司竞争力，提高公司的盈利水平。

本次投资由公司以自有或自筹资金投入，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

1.本次投资设立全资子公司事项尚需相关行政审批部门核准，存在不确定性。本投资事项如有进展或其他变化情况，公司将及时履行信息披露义务。

2.本次投资设立全资子公司在开展经营活动期间可能存在市场变化、运营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十五日

证券代码：002168　　证券简称：惠程科技　　公告编号：2022-046

关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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

特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议提议于 2022 年 6 月 30 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022 年 6 月 30 日 14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15 至 2022 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

5.股权登记日：2022 年 6 月 23 日

6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室。

8.会议出席对象：

（1）2022 年 6 月 23 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的议案情况

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》	√

2.本次股东大会审议的议案采取普通决议方式进行审议，关联股东应当对本项议案回避表决。

上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1.登记时间：2022 年 6 月 29 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。

2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 6 楼

3.电话号码：023—85283966　　传真号码：0755-82760319

4.登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人：刘维　电子邮箱：liuwei@hifuture.com

电话号码：0755-82767767

2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

1.第七届董事会第二十一次会议决议；

2.第七届监事会第十三次会议决议；

附件：1.参加网络投票的具体操作流程；2.授权委托书

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二二年六月十五日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投票”。

2.议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》	√

3.填报表决意见

本次股东大会审议的议案采取普通决议方式进行审议，关联股东应当对本项议案回避表决。填报表决意见为：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 30 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至 2022 年 6 月 23 日，我本人（单位）持有惠程科技股票　　股，股票性质为，拟参加公司 2022 年第四次临时股东大会。兹授权　　先生（女士）（身份证号码：　）代表本人（单位）出席惠程科技 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》	√			

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技　　公告编号：2022-061

浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第六次会议于 2022 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 14 日以电话、邮件方式送达方式通知全体董事。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

修改后的经营范围为：电工器材及电器配件、工业自动化设备的研发、制造、销售；模具研究、制造、销售；汽车零部件及配件的研发、制造、销售；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）；软件开发、销售。具体内容以市场监督管理部门核准登记为准。

同意将本议案提交至 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意将本议案提交至 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》。

三、查备文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 15 日

证券代码：301008　　证券简称：宏昌科技　　公告编号：2022-062

浙江宏昌电器科技股份有限公司关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2