证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2022-038

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 22 日向全体董事发出通知,召开公司第二届董事会第十次会议。会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的议案》

2021 年 7 月 28 日公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的议案》,同意公司在越南西宁省展鹏市福东工业区投资扩建越南共创生产基地建设项目,项目总投资额约为 82,381 万元人民币,采取整体规划、分两期建设,其中越南共创生产基地建设项目(四期)(以下简称“四期项目”)预计投资 36,833 万元,占地面积 15.70 万平方米,达产时预计实现年产人造草坪 3,000 万平方米生产能力。

近年来,北美市场对人造草坪的需求旺盛。为了加快制造全球化布局,提升面向北美市场的履约时效性,降低海运不确定性风险,有效规避国际贸易壁垒,顺应北美市场需求增长趋势,公司计划将越南四期项目的投资建设地点由越南变更为墨西哥。

公司拟以二级子公司 **CO CREATION GRASS MEXICO**(以下简称“墨西哥共创”)为项目实施主体投资建设墨西哥共创生产基地建设项目,计划总投资额为 4,342 万美元,资金来源为自筹资金(最终项目投资总额以实际投资为准),达产时预计实现年产人造草坪 1,600 万平方米生产能力(含配套原辅料生产线)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的江苏共创人造草坪股份有限公司《2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪

江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	636,932,466.23	9.13	1,952,430,070.39	11.64
归属于上市公司股东的净利润	145,241,947.05	39.60	353,952,957.34	10.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,834,033.99	41.81	342,722,190.23	15.08
经营活动产生的现金流量净额	256,567,723.01	40.80	932,959,471.86	180.78
基本每股收益(元/股)	0.36	38.46	0.88	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	38.46	0.88	10.00
加权平均净资产收益率(%)	6.82	增加 1.33 个百分点	16.73	减少 0.17 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,724,113,139.92	2,398,875,677.46		13.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,211,098,421.45	1,998,801,865.06		10.62

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	277,480.13	276,023.37	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,555,958.63	8,819,779.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益		157,315.07	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,259,616.43	2,973,999.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,159.48	978,087.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	776,301.61	1,974,437.47	
少数股东权益影响额(税后)	8,407,913.06	11,230,767.11	
合计	4,407,913.06	11,230,767.11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	39.60	主要系本报告期收入增长、毛利率提升及汇率变动影响汇兑收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41.81	主要系本报告期收入增长、毛利率提升及汇率变动影响汇兑收益增加所致。
基本每股收益	38.46	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长,基本每股收益相应增长。
稀释每股收益	38.46	主要系归属于上市公司股东的净利润同比增长,稀释每股收益相应增长。
经营活动产生的现金流量净额	180.78	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增加,而购买商品、接受劳务支付的现金流出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	40.80	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增加,而购买商品、接受劳务支付的现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,844.39	主要系本期构建长期资产及购买理财产品支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-248.81	主要系本期购买理财产品支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	95.67	主要系本期收到短期借款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,455.64	主要系本期二季度支付现金分红款所致,去年同期二季度支付现金分红款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王强翔	境内自然人	219,517,200	54.64	219,517,200	无	0
江苏百斯特投资集团有限公司	境内非国有法人	63,730,800	15.86	63,730,800	无	0
王强众	境内自然人	17,703,000	4.41	17,703,000	无	0
葛兰英	境内自然人	17,703,000	4.41	17,703,000	无	0
马莉	境内自然人	17,703,000	4.41	17,703,000	无	0
王淮平	境内自然人	17,703,000	4.41	17,703,000	无	0
东方证券资产管理中心(有限合伙)	其他	8,940,000	1.48	8,940,000	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2,138,920	0.53	0	未知	
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保险分红)委托投资计划	其他	1,699,724	0.42	0	未知	
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	其他	1,336,741	0.33	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
		股份种类	数量	
香港中央结算有限公司	2,138,920	人民币普通股	2,138,920	
中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保险分红)委托投资计划	1,699,724	人民币普通股	1,699,724	
中欧基金-兴业银行-新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合	1,336,741	人民币普通股	1,336,741	
华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划	995,969	人民币普通股	995,969	
张磊	494,997	人民币普通股	494,997	
上海纵横资产管理合伙企业(有限合伙)-纵横2号私募证券投资基金	421,997	人民币普通股	421,997	
王浩	400,000	人民币普通股	400,000	
中国银行股份有限公司-华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	374,701	人民币普通股	374,701	
刘进天	354,441	人民币普通股	354,441	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-一facet资产慧知证券投资集合资金信托计划	249,335	人民币普通股	249,335	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,王强翔为公司的控股股东和实际控制人,王强众为王强翔之长兄;葛兰英为王强众之配偶,王淮平为王强众之子;马莉为王强翔甲兄之配偶;江苏百斯特投资集团有限公司为王强众控制的企业;淮安创享企业管理中心(有限合伙)为王强翔实际控制的企业;王强翔及其控制的创享管理与王强众及其事实上的一致行动人葛兰英、王淮平及百斯特投资,以及马莉共同形成一致行动关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系。			
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.公司股东张磊共持有公司 494,997 股股票,其中通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有 494,997 股; 2.公司股东沈浩共持有公司 400,000 股股票,其中通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有 400,000 股; 3.公司股东孙进天共持有公司 354,441 股股票,其中通过普通证券账户持有公司 0 股,通过信用证券账户持有 354,441 股。			

注:香港中央结算有限公司期末持股数量是该公司以名义持有人身份,受香港及海外投资者指定并代表其持有的 A 股股份合计数(沪股通股票)。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:江苏共创人造草坪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	342,077,402.50	519,431,185.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,987,506.84	10,013,506.85
衍生金融资产		
应收票据	183,730.02	
应收账款	450,700,428.23	321,428,087.92
应收款项融资		
预付款项	25,814,132.28	43,468,869.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,464,866.56	15,495,027.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,642,204.02	558,308,644.08
合同资产	2,274,022.89	757,126.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,575,715.07	6,764,495.34
流动资产合计	1,782,720,008.41	1,475,666,942.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	692,893,270.90	662,333,963.65
在建工程	1,243,778.72	10,217,874.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,166,890.52	8,688,934.69
无形资产	215,769,728.77	211,311,974.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,760,366.42	18,068,650.95
递延所得税资产	4,731,516.07	3,632,924.86
其他非流动资产	2,827,580.11	8,957,411.95
非流动资产合计	941,393,131.51	923,208,734.69
资产总计	2,724,113,139.92	2,398,875,677.46
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	71,225,136.35	114,373,422.87
预收款项		
合同负债	56,968,828.99	88,090,382.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理交易证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,376,444.38	51,333,383.93
应交税费	23,412,531.39	8,439,614.01
其他应付款	88,760,725.21	88,587,422.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,094,552.07	5,447,797.51
其他流动负债	1,266,219.88	717,792.57
流动负债合计	480,104,438.27	356,989,815.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		3,071,079.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,582,009.48	13,016,526.47
递延收益	15,800,906.60	22,106,856.39
递延所得税负债	2,527,364.12	4,889,534.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,910,280.20	43,083,997.17
负债合计	513,014,718.47	400,073,812.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,772,800.00	402,539,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	629,354,595.21	634,333,207.85
减:库存股	25,333,658.00	36,860,890.00
其他综合收益	20,369,152.65	-22,178,330.98
专项储备		
盈余公积	88,500,467.17	88,500,467.17
一般风险准备		
未分配利润	1,096,435,064.42	932,468,411.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,211,098,421.45	1,998,801,865.06
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,211,098,421.45	1,998,801,865.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,724,113,139.92	2,398,875,677.46

公司负责人:王强翔 主管会计工作负责人:姜世毅 会计机构负责人:肖辉曙

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:江苏共创人造草坪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	1,952,430,070.39	1,748,909,955.02
其中:营业收入	1,952,430,070.39	1,748,909,955.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,556,906.69	1,432,983,529.68
其中:营业成本	1,419,186,575.55	1,230,705,841.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,205,647.95	9,120,092.44
销售费用	79,386,540.31	59,493,130.33
管理费用	71,854,731.65	66,894,834.58
研发费用	64,574,547.45	53,839,742.44
财务费用	-88,651,136.22	-7,070,111.55
其中:利息费用	2,274,033.28	536,622.93
利息收入	8,709,771.71	9,408,103.70
加:其他收益	8,819,779.15	22,965,771.89
投资收益(损失以“-”号填列)	157,315.07	5,340,014.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,973,999.99	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,887,209.50	-6,757,852.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,755,089.00	-6,368,963.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	276,023.37	-108,053.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	385,457,982.78	330,997,342.21
加:营业外收入	1,251,109.46	55,148.13
减:营业外支出	273,022.46	1,489,756.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	386,436,069.78	329,562,734.20
减:所得税费用	32,483,112.44	9,120,778.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	353,952,957.34	320,441,955.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	353,952,957.34	320,441,955.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	353,952,957.34	320,441,955.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	42,547,483.63	4,246,888.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,547,483.63	4,246,888.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	42,547,483.63	4,246,888.54
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	42,547,483.63	4,246,888.54
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	396,500,440.97	324,688,844.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	396,500,440.97	324,688,844.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.88	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.88	0.80

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王强翔 主管会计工作负责人:姜世毅 会计机构负责人:肖辉曙

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:江苏共创人造草坪股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,906,438,776.61	1,701,113,582.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,198,231.88	128,590,975.71
收到其他与经营活动有关的现金	22,226,126.63	24,016,719.08
经营活动现金流入小计	2,016,863,135.12	1,853,721,277.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,461,902.88	1,294,837,650.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	293,142,673.50	297,044,741.70
支付的各项税费	64,313,218.71	78,327,182.79
支付其他与经营活动有关的现金	52,985,868.17	83,556,991.53
经营活动现金流出小计	1,623,903,663.26	1,753,766,566.08
经营活动产生的现金流量净额	392,959,471.86	139,954,711.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	317,315.07	3,927,953.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,145.81	1,681,202.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,545,460.88	205,609,155.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,454,847.36	203,247,082.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	500,000,000.00	201,966.00
投资活动现金流出小计	631,454,847.36	203,449,048.78
投资活动产生的现金流量净额	-620,909,386.48	2,160,106.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		32,507,110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	197,908,444.44	45,249,015.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,908,444.44	77,756,125.31
偿还债务支付的现金		45,249,015.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,986,303.94	201,288,917.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,409,806.03	4,090,016.22
筹资活动现金流出小计	205,396,109.97	270,627,948.83
筹资活动产生的现金流量净额	-7,487,665.53	-172,871,823.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,854,462.12	4,592,653.37
五、现金及现金等价物净增加额	-176,583,118.03	-26,164,351.74
加:期初现金及现金等价物余额	497,322,277.08	426,389,558.52
六、期末现金及现金等价物余额	320,739,159.05	400,225,206.78

公司负责人:王强翔 主管会计工作负责人:姜世毅 会计机构负责人:肖辉曙

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2022-039

江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 22 日向全体监事发出通知,召开公司第二届监事会第九次会议,会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席杨波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

审议公司《2022 年第三季度报告》,监事会认为:

1、公司 2022 年第三季度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、公司严格按照财务制度规范运作,2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果,监事会保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日

证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2022-040

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的公告

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。

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”或“共创草坪”)于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于变更越南共创生产基地建设项目投资事项的议案》,现将具体情况公告如下:

一、投资变更概述

(一)原投资项目概述

江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的议案》,同意公司在越南西宁省展鹏市福东工业区投资扩建越南共创生产基地建设项目,项目总投资额约为 82,381 万元人民币,采取整体规划、分两期建设,其中越南共创生产基地建设项目(四期)(以下简称“四期项目”)预计投资 36,833 万元,占地面积 15.70 万平方米,达产时预计实现年产人造草坪 3,000 万平方米生产能力。具体请参考公司于 2021 年 7 月 29 日披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于投扩建越南共创生产基地建设项目的公告》(公告编号:2021-041)

(二)投资项目变更情况

1、变更原因

近年来,北美市场对人造草坪的需求旺盛。为了加快制造全球化布局,提升面向北美市场的履约时效性、降低海运不确定性风险,有效规避国际贸易壁垒,顺应北美市场需求增长趋势,公司计划将越南四期项目的投资建设地点由越南变更为墨西哥。变更后的生产基地项目将主要供货北美洲市场,有助于提高供货效率,提升客户满意度,促进公司产品在美洲市场的增长。

2、投资项目主要变更

(1)“越南共创生产基地建设项目(四期)”项目名称调整为“墨西哥共创生产基地建设项目”(以下简称“墨西哥项目”)。

(2)“越南共创生产基地建设项目(四期)”项目建设内容由“预计投资 36,833 万元,占地面积 15.70 万平方米,达产时预计实现年产人造草坪 3,000 万平方米生产能力”调整为“计划总投资 4,342 万美元,占地面积 7 万平方米,达产时预计实现年产人造草坪 1,600 万平方米生产能力,未来将根据全球人造草坪市场需求变化情况适时扩建产能规模”。

(3)项目建设期由“越南三期项目预计 2021 年三季度开工建设,2022 年二季度开始投产,四期项目将根据前三期投产进度及人造草坪市场订单情况建设”调整为“墨西哥项目预计 2023 年一季度开工建设,2023 年四季度开始投产,越南三期项目将根据全球人造草坪市场需求变化情况开工建设”。

二、变更后项目基本情况

(一)对外投资概述

为了加快制造全球化布局,提升面向北美市场的履约时效性、降低海运不确定性风险,有效规避国际贸易壁垒,顺应北美市场需求增长趋势,公司通过全资子公司香港共创人造草坪有限公司(以下简称“香港共创”)及 CoCreation Grass (UK) Co.,Limited(以下简称“英国共创”)共同出资,在墨西哥设立二级子公司 **CO CREATION GRASS MEXICO**(以下简称“墨西哥共创”),以墨西哥共创为项目实施主体投资建设墨西哥共创生产基地建设项目。该项目计划总投资额为 4,342 万美元,资金来源为自筹资金(最终项目投资总额以实际投资为准)。投资资金将用于生产基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动,包括但不限于购置土地、建造厂房、购置机器设备及铺底流动资金等。

(二)墨西哥共创基本情况

2022 年 10 月 3 日 ,公司完成了在墨西哥设立二级子公司的登记注册手续,取得了墨西哥注册部门核发的相关资料。具体注册信息如下:

公司名称:CO CREATION GRASS MEXICO

类型:有限责任公司(可变注册资本)

注册地:墨西哥新莱昂州蒙特雷市

注册时间:2022 年 10 月 3 日

注册资本:3,000 墨西哥比索

营业期限:长期

股权结构:香港共创持有 90%股权,英国共创持有 10%股权。

经营范围:人造草纤维单丝、人造草纤维长丝、人造草坪、人造景观植物的研发、生产、加工、销售和进出口;人造草坪铺装设备、人造草坪维护设备研发、生产、销售、进出口;人造草坪铺装胶水、人造草坪接缝布销售、进出口;人造草坪场地铺装;体育场地设施工程施工;货物进出口;技术进出口

(三)投资方案:本项目拟在墨西哥新莱昂州蒙特雷市建设人造草坪生产基地,包括新建生产车间、仓库、配套工程设施及购置生产设备等。本项目规划用地 7 万平方米,项目总投资额约为 4,342 万美元,其中土地购置成本 462 万美元;生产车间、仓库、配套工程设施等建筑工程 1,573 万美元;购置生产设备 1,807 万美元;基本预备费及铺底流动资金 500 万美元。具体情况如下:

序号	项目名称	估算投资(万美元)
1	土地购置费	462
2	建筑工程	1,573
3	设备购置费	1,807
4	基本预备费	100
5	铺底流动资金	400
	合计	4,342

(四)投资进度:本项目预计 2023 年一季度开工建设,2023 年四季度开始投产,达产时预计实现年产人造草坪 1,600 万平方米生产能力(含配套原辅料生产线)。

(五)相关审批和授权:上述事项已经公司 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

三、投资项目进展情况

越南共创与西贡 VRG 投资控股公司经过友好协商,双方一致同意签署《补充协议》终止《土地转租合同》中与四期项目相关的所有权利和义务,双方互不承担违约责任;墨西哥共创已与 Consorcio Industrial Nexxus, S.A. de C.V.签署《土地购买意向书》,拟购买新莱昂州萨利纳斯维多利亚 Nexxus ADN 2 工业开发区 7 万平方米的土地所有权。

四、项目变更对上市公司的影响

本次投资项目的变更是公司海外战略的重要组成部分。墨西哥项目将进一步完善公司制造全球化布局,有助于规避国际贸易壁垒,提高供货效率,提升客户满意度,促进公司产品在美洲市场的增长。

本次投资项目变更后,相应调整变更前海外生产基地建设项目的投资金额、生产基地面积、生产能力及项目建设期,未来公司将根据全球人造草坪市场需求变化,适时扩建墨西哥项目产能规模。

五、对外投资的风险分析

(一)建设审批流程风险

本项目立项及建设需取得国内和墨西哥当地相关政府部门的审批,能否获得相关部门核准、审批以及核准审批的时间存在不确定性。公司将密切关注本次投资事项的审批进程以及各项投资事项的推进进度,采取有效的策略推进本次投资进程,规避和降低建设审批流程风险。

(二)土地取得风险

截至本公告披露日,本项目仅签订了土地购买意向书,尚未签订正式的土地购买协议,土地的取得及取得土地的面积均存在一定的不确定性。

(三)市场风险

本项目受国际政治环境、宏观经济、行业发展等多因素的影响,项目实施存在一定的市场风险、经营风险以及投资后未达到预期收益的风险。墨西哥的法律、政策、商业环境、