证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-084

广东豪美新材股份有限公司关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据业务发展需要，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）拟按照广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对清远市天堃工程管理有限公司（以下简称“天堃工程”）股东全部权益的评估结果 4731.96 万元（联信（证）评报字[2022]第 A0850 号），以 4731.96 万元收购清远市豪美投资控股集团有限公司（以下简称“豪美控股”）持有的天堃工程 100%股权。

鉴于出让方豪美控股为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司于 2022 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩回避表决，独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易在董事会审批权限内，无需再提交股东大会审议，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、交易双方情况

（一）收购方基本情况

1、企业名称：广东精美特种型材有限公司

2、与上市公司关系：精美特材为公司全资子公司

3、统一社会信用代码：91441802564559934N

4、成立时间：2010 年 11 月 15 日

5、注册地址：清远市清城区源潭镇银英公路 12 号

6、注册资本：65000 万元

7、法定代表人：董卫峰

8、经营范围：研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件，汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（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）

（二）出售方基本情况

1、企业名称：清远市豪美投资控股集团有限公司

2、与上市公司关系：豪美控股持有公司 38.12%股份，为公司控股股东

3、统一社会信用代码：91441802752099103D

4、成立时间：2003 年 7 月 3 日

5、注册地址：清远市清城区龙塘镇长隆大道 63 号方圆豪美云山花园 3 号楼首层商铺 07 号

6、注册资本：5000 万元

7、法定代表人：董卫东

8、经营范围：投资项目管理、咨询。（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）

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

1、企业名称：清远市天堃工程管理有限公司

2、统一社会信用代码：91441802MABM73P29B

3、成立时间：2022 年 5 月 13 日

4、注册地址：清远市清城区龙塘镇长隆大道 63 号方圆豪美云山花园 3 号楼首层商铺 16 号

5、注册资本：100 万元

6、法定代表人：颜国升

7、经营范围：一般项目：工程管理服务。（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）

（二）交易标的股权结构

本次交易完成前，豪美控股持有天堃工程 100%股权。

（三）交易标的主要资产和业务

天堃工程成立于 2022 年 5 月，截止本公告之日，尚未产生销售收入。其主要资产为所拥有的位于清城区源潭镇银英公路 12 号的一宗 56788.48 平方米的工业用地以及地上建筑物。该处工业用地以及地上建筑物紧邻精美特材，精美特材收购该处标的资产后将进行统一规划和建设。

（四）交易标的主要审计和评估情况

1、审计情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对天堃工程截至 2022 年 12 月 1 日的财务状况进行了审计，并出具《审计报告》（容诚审字[2022]518Z0551 号），截至 2022 年 12 月 1 日，天堃工程财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 1 日
资产总额	47,021,166.71
负债总额	10,000.00
净资产	47,011,166.71
项目	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 1 日
营业收入	0
营业利润	-6,619.29
净利润	-6,619.29

2、评估情况

公司委托符合《证券法》等相关规定的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司，对天堃工程股东全部权益进行评估，并出具了《评估报告》（联信（证）评报字[2022]第 A0850 号）。

经按照基础资产法评估测算，评估基准日 2022 年 12 月 1 日时，天堃工程资产账面价值为 4702.12 万元，评估价值为 4732.96 万元，增幅 0.66%；负债账面价值 1 万元，评估价值为 1 万元，评估无增减；净资产账面价值为 4701.12 万元，评估价值为 4731.96 万元，增幅 0.66%。

（五）、交易标的权属情况

截至本公告日，交易标的以及交易标的所属资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在交易标的被查封、冻结等司法措施等情况。本次交易标的不存在公司被控股股东、实际控制人或其关联人占用资金、为其提供担保等情形。

四、股权转让协议主要内容

1、协议各方

转让方：清远市豪美投资控股集团有限公司（以下简称“甲方”或“转让方”）

受让方：广东精美特种型材有限公司（以下简称“乙方”或“受让方”）

2、转让标的：转让方持有的清远市天堃工程管理有限公司 100%股权。

3、股权转让价款及价款支付

根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（联信（证）评报字[2022]第 A0850 号），以 2022 年 12 月 1 日为基准日，天堃工程股东全部权益的评估值为人民币 4731.96 万元。双方同意，本协议项下的股权转让价款为 4731.96 万元。

在本协议签署后 10 个工作日内，乙方应以现金形式将该等股权转让价款汇至甲方指定的银行账户。甲方收到上述股权转让价款后，应当及时向乙方出具相应的收款凭证，确认其已经收到全部股权转让价款。

4、声明与保证

甲方在此向乙方声明和保证如下：

（1）甲方保证其具有签署与履行本协议所需的一切必要权利与能力；

（2）甲方保证所转让给乙方的股权是其对天堃工程的真实出资所形成的，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权；

（3）甲方保证对所转让的股权以及标的公司主要资产没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索；

（4）甲方签署并送交本协议不违反任何法院、行政机构或政府部门发出的现行有效的以甲方为当事人或对甲方有约束力的命令、禁令或裁定；

（5）甲方做出的声明、保证和承诺是真实、准确和完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

乙方向甲方声明和保证如下：

（1）乙方具有签订与履行本协议所需的一切必要权利、授权与能力；

（2）乙方将依本协议的约定履行向甲方支付转让价款的义务；

（3）乙方做出的声明、保证和承诺是真实、准确和完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、违约责任

本协议生效后，如任何一方违反本协议的约定，根据违约事件的内容，违约方应向守约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失的违约责任。

6、其他事项

（1）本协议未涉及的事项，经协商达成一致，可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（2）本次股权转让的有关费用，由双方依法律法规各自承担。

（3）本协议自双方签字或盖章，且依法履行必要的审批决策程序通过之日起生效。

五、本次关联交易对公司的影响

精美特材为公司汽车轻量化铝型材与工业用铝型材主要生产经营主体，是公司重要转型发展方向。目前精美特材主要产品订单较为饱满，根据销售部门的初步统计，今年 9-11 月汽车轻量化铝型材出货量分别为 3553 吨（同比增长 133%），4548 吨（月度环比增长 28%），4532 吨（月度环比下降 0.4%），主要产品产能利用率处于高位，且新增订点项目存在量产需求，导致部分产品产能不足。精美特材现有厂区范围内地块大部分已经使用或已有规划用途，亟需为后续发展及项目建设寻找空间。

天堃工程主要资产为持有的工业用地及其地上建筑物，且紧邻子公司精美特材现有地块及其厂房。精美特材收购天堃工程后，将直接增加建设用地面积约 5.68 万平方米，厂房面积约 0.36 万平方米；精美特材收购后将对天堃工程所拥有的土地及其建筑物进行统一规划，初步规划拟建设一个约 2.3 万平方米的厂房，并增加四条挤压生产线以及 180 台/套 CNC 加工机床等部件加工设备，新增特种工业型材产能 2 万吨、部件加工能力 200 万套（具体以实际建设为准）；本次收购以及后续项目建设，在提升公司总产能的同时增加产品附加值，有助于提升对客户订单交付以及获取订单能力，增强公司总体竞争力。

相对于租用建筑物等其他方式，本次收购有助于保证资产完整性。

本次向控股股东收购天堃工程 100%股权采用自有或自筹资金支付交易对价款，不会对公司正常生产经营和财务状况造成重大影响。本次收购完成后，子公司精美特材将持有天堃工程 100%股权，天堃工程司将纳入公司合并范围。本次交易所涉及标的的公司总资产为 4702.12 万元、净资产为 4701.12 万元，分别占公司最近一期经审计总资产、净资产的 0.93%、2.11%，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。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

2022 年年初至本公告披露日，公司与控股股东豪美控股除本次交易外，无其他关联交易；截止 2022 年 10 月 31 日，公司与实际控制人控制的关联方发生的关联交易 405.23 万元，主要为向关联方租赁资产。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

针对本次子公司收购天堃工程暨关联交易事项，我们对关联方情况以及本次收购的详细资料进行了事先审阅，询问了公司有关人员关于本次子公司收购天堃工程暨关联交易的背景情况，与相关各方进行沟通，我们认为上述对外投资符合公司业务发展规划，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

经核查，本次子公司广东精美特种型材所收购标的持有主要资产为紧邻子公司现有地块及其厂房。本次收购后，公司将根据业务规划对所收购土地及其建筑物进行统一规划和建设，有助于增加土地储备，为后续项目建设奠定基础。相对于租用建筑物等其他方式，本次收购有助于保证资产完整性。

本次资产收购暨关联交易符合公司经营发展规划，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形，本次交易的相关决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董已对本次议案回避表决，决策程序合法有效。因此，我们一致同意本次子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易事项。

八、监事会意见

经审核，公司监事会认为：本次子公司精美特材收购天堃工程 100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划，有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。

九、保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为：

本次资产收购暨关联交易符合公司经营发展规划，有利于增加公司土地储备，交易价格以评估价值为定价依据，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

该交易事项经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，本次交易属于公司董事会审批权限范围之内，无须提交公司股东大会。本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

综上，光大证券对公司本次资产收购暨关联交易事项无异议。

十、备查文件

1、第四届董事会第三次会议

2、第四届监事会第三次会议

3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见和独立意见

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

5、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》

6、保荐机构光大证券出具的核查意见

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-085

广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知，2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》

根据业务发展需要，全资子公司广东精美特种型材有限公司拟按照广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对清远市天堃工程管理有限公司股东全部权益的评估结果 4731.96 万元（联信（证）评报字[2022]第 A0850 号），以 4731.96 万元收购清远市豪美投资控股集团有限公司持有的清远市天堃工程管理有限公司 100%股权。

鉴于出让方为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

内容详见公司同日披露的《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2022-086

广东豪美新材股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第三次会议的通知，2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席许源壮先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司收购清远市天堃工程管理有限公司暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次子公司广东精美特种型材有限公司收购清远市天堃工程有限公司 100%股权暨关联交易的事项符合公司经营发展规划，有利于增加项目建设土地储备。交易价格依据合理充分，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议

广东豪美新材股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 13 日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-045

上海悦心健康集团股份有限公司关于召开 2022 年第一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。

根据上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议决议，定于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：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、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 22 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 12 月 22 日 15:00 收市时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全体股东。上述本公司全体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。

8、会议地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码如下：

本次股东大会不设总议案。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》	√

以上提案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

以上提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已于 2022 年 12 月 13 日在公司指定信息披露媒体进行披露，公告编号：2022-043。公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 12 月 27 日 9:00 至 16:00；

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书（详见附件二）和代理人有效身份证件等办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

5、会议联系方式

联系人：周小姐

电话：021-52383315

传真：021-52383305

地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

邮编：200050

本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362162

2、投票简称：悦心投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）本次股东大会只有一项议案，不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 28 日 9:15-15:00。

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。

附件二：

上海悦心健康集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

截止 2022 年 12 月 22 日，本人（本单位） 持有上海悦心健康集团股份有限公司股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席上海悦心健康集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会（并代为行使表决权）（并按以下意思表示代为行使表决权）：

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
1.00	《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》	√			

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签名）：

委托人股东账号：

委托人营业执照注册（身份证）号：

签署日期：

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-044

上海悦心健康集团股份有限公司关于处置负离子健康材料业务资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》，公司计划对原负离子健康材料业务停业后的闲置资产进行处置。现将具体情况公告如下：

一、处置资产概述

1、公司于 2022 年 11 月 25 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司负离子健康材料业务的议案》，为实现优势业务集中，提高经营运行效率，公司决定终止负离子健康材料业务，并对该业务涉及的相关资产进行处置。2022 年 12 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》，公司决定将因停业而闲置的负离子健康材料业务资产进行处置，从而盘活公司资产，回笼资金，降低管理成本。此次拟处置资产的最终价格及交易对方将根据公司招投标流程确定，公司董事会授权公司管理层办理此次资产处置相关事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

2、本次处置负离子健康材料业务资产预计产生处置损失约 3,600 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值 50%以上，根据公司《章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议。最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准 。

3、本次处置资产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、交易对方的基本情况

本次资产处置事宜将通过公司招投标流程进行，交易对方尚未确定。

三、拟处置资产的情况

本次拟处置的资产为负离子健康材料业务的生产设备设施类资产（不含厂房、土地），该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结情况，不涉及债权债务及担保转移情况。

以 2022 年 11 月 30 日为基准日，资产账面原值 4,892.96 万元，账面净值 4,009.92 万元。具体如下：

单位：万元

序号	名称	账面原值	账面净值
1	机器设备	4,831.82	4,000.77
2	工具、器具、家具	17.97	7.63
3	运输设备	43.12	1.52
4	电子设备	0.06	-
合计		4,892.96	4,009.92

四、交易的主要内容

1、转让价格和处置方式：本次处置拟采用一台一议、招标和议标相结合，分类打包、部分打包以及整体打包的方式确定价格和处置。

2、定价依据：拟转让价格根据生产设备的成新率和实用性协商确定。

五、处置资产的目的及对公司的影响

公司将已停业的负离子健康环境业务闲置资产予以处理，有利于盘活资产，回笼资金，降低管理成本，提升公司运营效率。

由于尚无明确受让方，交易最终价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况的影响存在不确定性。经公司财务部门测算，本次资产处置预计产生处置损失约 3,600 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值 50%以上，最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准 。

本次处置资产事项不会影响公司正常的生产经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-043

上海悦心健康集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2022 年 12 月 12 日在上海市闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于处置负离子健康材料业务资产的议案》；

为盘活公司资产，回笼资金，降低管理成本，公司决定将因停业而闲置的负离子健康材料业务资产进行处置。此次拟处置资产的最终价格及交易对方将根据公司招投标流程确定，公司董事会授权公司管理层办理此次资产处置相关事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。

本次处置负离子健康材料业务资产预计产生处置损失约 3,600 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的绝对值 50%以上，根据公司《章程》的相关规定，尚需提交股东大会审议。最终处置损失的金额需以年度审计机构确认后的结果为准 。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于处置负离子健康材料业务资产的公告》（公告编号：2022-044）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 12 月 28 日下午 2:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2022-65

湖南华菱钢铁股份有限公司关于子公司华菱涟钢与涟钢集团设立合资公司暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次交易基本情况

为加强对硅钢项目的统一管理，充分利用国家和娄底经济技术开发区（简称“娄底经开区”）招商引资优惠政策，拓展硅钢项目融资渠道，公司下属子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称“华菱涟钢”）拟与涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）在娄底经开区合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司（简称“合资公司”），作为硅钢项目建设主体。

经交易双方协商一致，该合资公司注册资本 20.5 亿元。其中，华菱涟钢以实物资产和货币资金出资 10.5 亿元，持股占比 51.22%。实物出资根据湖南恒基房地产土地资产评估有限公司以 2022 年 12 月 5 日为基准日对华菱涟钢累计支付硅钢项目建设款对应资产的评估值 21,431.00 万元为定价依据，即实物出资 21,431.00 万元，货币出资 83,569.00 万元；涟钢集团以货币资金出资 10 亿元，持股占比 48.78%。2022 年 12 月 9 日，华菱涟钢与涟钢集团签署了《合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司合同》。

（二）关联关系说明

湖南钢铁集团有限公司（简称“湖南钢铁集团”）为公司控股股东，涟钢集团为湖南钢铁集团下属全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，涟钢集团构成公司关联方。华菱涟钢与涟钢集团设立合资公司构成关联共同投资。

（三）审批程序

公司第八届董事会第八次会议审议通过了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决；公司第八届监事会第六次会议审议通过了该事项。董事会决议公告和监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。全体独立董事已经事前认可，并对该事项发表了独立意见。

根据《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，上市公司与关联人共同投资，以上市公司投资发生额为标准计算关联交易金额。本次交易中，华菱涟钢以实物资产和货币资产出资合计 10.5 亿元，因此所涉关联交易金额为 10.5 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.31%。过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的已披露但未履行股东大会审议程序的关联交易累计金额为 10.5 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.31%，因此，本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

（四）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，不构成借壳。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称	涟源钢铁集团有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	湖南省娄底市黄泥塘
主要办公地点	湖南娄底涟钢 210 新区办公楼 109 室
法定代表人	严立新
注册资本	102,932.0768 万元
成立日期	1997 年 11 月 20 日
统一社会信用代码	91431300187403271K
控股股东	湖南钢铁集团有限公司
经营范围	钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产、销售；发电、文化娱乐、文艺演出、文体活动经营（限分公司）；内部报刊、电视广告发布、分类广告承办；内部有线电视广播节目制作、传播、影视播放（限分公司）；电子平台称的生产、销售；机制加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品、贵重金属销售；信息设备维修；经营；建安设计；本公司产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工程承包及境内国际招标、对外派遣境外工程劳务人员；公司产品理化检测；人力资源外包服务；自有房屋、厂房、土地租赁；机械设备、电器设备、仪控设备、公辅设施、工艺设备租赁。

（二）历史沿革、主要业务发展状况及主要财务数据

涟钢集团前身为“涟源钢铁总公司”，1998 年改制为涟钢集团，由湖南钢铁集团持有其 100%股权。2003 年，湖南发展投资集团公司（以下简称“湖南发展”）对涟钢集团进行增资，增资完成后持有涟钢集团 15%股权。2010 年，湖南发展将所持的涟钢集团 15%股权无偿划转给湖南钢铁集团，涟钢集团成为湖南钢铁集团的全资子公司。

涟钢集团主要是开展钢铁相关原辅材料生产、钢铁废弃物加工销售、工程勘察设计承包等业务。最近三年，涟钢集团主营业务稳步发展，未发生重大变化。涟钢集团最近一年一期主要财务数据如下：

财务指标（万元）	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,126,837.07	1,067,139.19
净资产	671,174.93	639,670.24
	2022 年 1-9 月	2021 年 12 月 31 日
营业总收入	1,467,782.23	1,853,563.82
净利润	39,060.85	46,006.29

（三）湖南钢铁集团为公司控股股东，涟钢集团为湖南钢铁集团全资子公司，构成公司关联方。涟钢集团非失信被执行人。

三、拟设立合资公司基本情况

公司名称：湖南涟钢电磁材料有限公司。

注册资本：20.5 亿元。

出资主体及出资方式：华菱涟钢以实物资产和货币资金出资 10.5 亿元，持股占比 51.22%。截至 12 月 5 日，华菱涟钢累计支付硅钢项目建设款 21,431.00 万元，对应资产的评估值 21,431.00 万元，上述实物资产拟按评估值作价注入合资公司，剩余 83,569.00 万元由华菱涟钢以自有货币资金出资。涟钢集团以货币资金出资 10 亿元，持股占比 48.78%；资金来源为拟申请的国有资本预算资金，在国有资本预算资金到位前或实际拨付金额不足时，涟钢集团以自有资金按比例与华菱涟钢同步出资。双方股东在 2027 年 12 月 31 日前按比例实缴出资合计 10 亿元，2032 年 12 月 31 日前全部出资到位。

主营业务：硅钢产品的生产、加工、制造、销售等，经营范围以工商登记核准为准。

注册地址：湖南省娄底市经济技术开发区。

其他事项：前期华菱涟钢为硅钢项目建设签订的合同全部转移至合资公司。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易中，涟钢集团以货币资金出资 10 亿元，华菱涟钢以经第三方评估机构评估作价的实物资产和货币资金合计出资 10.5 亿元。根据湖南恒基房地产土地资产评估有限公司出具的湘恒基评报字(2022)第 Z-214 号评估报告，以 2022 年 12 月 5 日为基准日，华菱涟钢已支付部分土建工程、建筑工程安装等项目建设款，对应在建工程账面值为 21,431.00 万元，评估值为 21,431.00 万元，增值率 0%，即华菱涟钢以实物资产出资 21,431.00 万元，以货币资金出资 83,569.00 万元。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《湖南华菱涟源钢铁有限公司拟作价入股涉及的硅钢项目资产评估报告》。

湖南恒基房地产土地资产评估有限公司属于独立第三方评估机构，与公司、华菱涟钢、涟钢集团均没有现存的或者预期的利益关系。根据《湖南省国资委国有资产评估管理暂行办法》的规定，《湖南华菱涟源钢铁有限公司拟作价入股涉及的硅钢项目资产评估报告》（湘恒基评报字(2022)第 Z-214 号）已完成备案。交易双方按认缴出资比例同时实缴出资，共享收益、共担风险，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

2022 年 12 月 9 日，华菱涟钢与涟钢集团签署了《合资成立湖南涟钢电磁材料有限公司合同》，主要内容如下：

“甲方：湖南华菱涟源钢铁有限公司

乙方：涟源钢铁集团有限公司

……

第二条 公司注册资本 20.5 亿元，甲、乙双方以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任。

股东名称	认缴出资金额	持股比例	出资方式
湖南华菱涟源钢铁有限公司	10.5 亿元	51.22%	货币和实