股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-40

美好置业集团股份有限公司
第九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。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开,公司已于 2022 年 12 月 11 日以书面形式向公司全体董事(共 9 名,其中独立董事 3 名)发出了会议通知。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,3 名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《关于规范经营范围表述、住所变更并修订<公司章程>的议案》

1、根据昆明市市场监督管理局开展经营范围登记规范化的工作要求,公司应对原登记的经营范围事项按规范条目进行调整,办理变更登记。本次调整并不涉及经营范围的实质性变更。具体如下:

原经营范围表述为“资产管理、股权、产权的投资转让,投资策划咨询服务、实业投资;房地产业、科研信息咨询服务业及市场建设的开发投资和经营管理,房地产开发、经营;房屋租赁(凭许可证开展经营活动)。”

规范后经营范围表述调整为“许可项目:房地产开发经营(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门部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁。”

2、鉴于公司在昆明租赁的办公场所租约期满,根据工作需要将择地租赁新的办公场所。现拟将原工商注册地址“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10 幢 1 单元 3202 室”变更为“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园 10 栋 2 单元 2317 室”。

鉴于上述情况,拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于公司 2021 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具有相关业务资格,执业经验较为丰富,对于公司 2021 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录,有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟继续聘请中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年,有关费用总额拟定为人民币 150 万元,其中财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计费用为 40 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在指定媒体上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-41)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。议案需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,对本议案表示同意。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事意见》。

三、审议通过《关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案》

美好建筑装配科技有限公司(以下简称“美好装配”)注册资本 80,000 万元,为公司与控股股东美好未来企业管理集团有限公司(以下简称“美好集团”)、关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉美纯”)共同投资设立。其中公司持股比例为 49%,美好集团持股比例为 45%,武汉美纯持股比例为 6%。根据公司与武汉美纯签订《一致行动人协议书》的安排,美好装配自 2017 年起成为公司合并报表范围内的控股子公司。

公司拟与美好集团、武汉美纯签订《股权转让协议》,以零元价格受让美好集团及武汉美纯合计持有的美好装配 51%股权。交易完成后,公司将持有美好装配 100%股权,美好装配成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在指定媒体上的《关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-42)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事刘道明、刘柳、刘南希回避表决。议案需提交股东大会审议。

本议案经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事意见》。

四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 30 日(星期五)在武汉召开 2022 年第三次临时股东大会,会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2022 年 12 月 23 日(星期五)。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露在指定媒体上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-43)、《2022 年第三次临时股东大会会议文件》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 15 日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-41

美好置业集团股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1、由于出现大额亏损,且流动性紧张,部分经营性债务延迟支付,公司 2021 年度审计意见为带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见;

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于公司 2021 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具有相关业务资格,执业经验较为丰富,对于公司 2021 年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职,按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,并且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中无重大不良记录,有着良好的口碑和声誉。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,经公司董事会审计委员会审核提议,公司拟继续聘请中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,聘期一年,有关费用总额拟定为人民币 150 万元,其中财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计费用为 40 万元。

二、中审众环基本情况

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

(7)2021 年经审计总收入 216,939.17 万元、审计业务收入 185,443.49 万元、证券业务收入 49,646.66 万元。

(8)2021 年度上市公司审计客户家数 181 家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 18,088.16 万元,公司同行业上市公司审计客户家数 8 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1)中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

(2)45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 2 人次,行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

三、项目信息

1、基本信息

项目合伙人:王文政,2002 年成为中国注册会计师,2003 年起开始从事上市公司审计,2015 年起开始在中审众环执业,2021 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:王明维,2019 年成为中国注册会计师,2014 年起开始从事上市公司审计,2018 年起开始在中审众环执业,2022 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制复核合伙人为王明璀,2002 年成为中国注册会计师,2002 年起开始从事上市公司审计,2002 年起开始在中审众环执业,2021 年起为美好置业提供审计服务。最近 3 年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人王明璀和项目合伙人王文政最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师王明维最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人王文政、签字注册会计师王明维、项目质量控制复核人王明璀不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

中审众环的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素,在公允合理的原则下由双方协商确定的。2021 年审计费用总额为 150 万元,其中,财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计业务费用为 40 万元。2022 年度审计费用与上年度相比未发生变化。

四、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审核情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会审计委员会 2022 年度第六次会议,审议通过《关于续聘公司 2022 审计机构的议案》。经审核,审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的专业能力、独立性、经验和资质,具有投资者保护能力,能够满足公司审计工作要求。审计委员会提议继聘中审众环为公司 2022 年度审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表独立董事意见如下:

中审众环为公司提供了 2021 年度财务报告及内部控制审计,在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度,对公司的相关审计和评估是真实和公正的,审计结果客观反映了企业的财务状况。

经核查,中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,对公司经营情况及财务状况较为了解,有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

本次公司续聘中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,我们同意续聘中审众环担任公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。为满足公司财务审计和内控审计等要求,保持公司审计工作的连续性和完整性,同意续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构,并将本议案提交公司 2022 年度第三次临时股东大会审议。

(四)生效日期

上述公司续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第九届董事会审计委员会 2022 年度第六次会议决议;

2、第九届董事会第二十次会议决议;

3、关于第九届董事会第二十次会议审议事项的独立董事事前认可意见及独立意见;

4、中审众环营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式及拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 15 日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-42

美好置业集团股份有限公司
关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

美好建筑装配科技有限公司(以下简称“美好装配”)注册资本 80,000 万元,为美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”、“公司”)与控股股东美好未来企业管理集团有限公司(以下简称“美好集团”)、关联方武汉美纯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉美纯”)共同投资设立。其中公司持股比例为 49%,美好集团持股比例为 45%,武汉美纯持股比例为 6%。根据公司与武汉美纯签订《一致行动人协议书》的安排,美好装配自 2017 年 10 月起成为公司合并报表范围内的控股子公司。

公司拟与美好集团、武汉美纯签订《股权转让协议》,以零元价格受让美好集团及武汉美纯合计持有的美好装配 51%股权。交易完成后,公司将持有美好装配 100%股权,美好装配成为公司的全资子公司。

美好集团为公司控股股东,武汉美纯为公司关联自然人参与发起设立的合伙企业,与本公司构成关联方。依据深圳证券交易所《股票上市规则》本次交易构成关联交易。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过《关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权》的议案。关联董事刘道明先生、刘柳女士、刘南希女士回避表决,议案获得全体非关联董事一致通过,独立董事对本次关联交易进行了事前认可,并发表确认的独立意见。

本次交易尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过中国证监会批准。

二、关联方基本情况

1、美好集团

统一社会信用代码:91440300100019593H;企业名称:美好未来企业管理集团有限公司;类型:有限责任公司;法定代表人:刘永光;注册资本:5,000 万元人民币;成立日期:1996 年 5 月 14 日;住所:深圳市罗湖区深南东路 3020 号百货广场大厦西幢 1207;经营范围:高科技产业的开发投资、实业投资、信息咨询(不含限制项目)。

截至 2020 年 12 月 31 日,美好集团资产总额 92,570.74 万元,负债总额 47,652.03 万元,净资产 44,918.72 万元,2020 年度净利润-1,239.97 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,美好集团资产总额 78,597.23 万元,负债总额 34,330.25 万元,净资产 44,266.98 万元,2021 年度净利润-651.74 万元。(以上数据未经审计)

截至 2022 年 11 月 30 日,美好集团持有本公司股份总数为 398,828,402 股,占公司总股本的 16.17%,为本公司控股股东。经查询,美好集团不是失信被执行人。

2、武汉美纯

统一社会信用代码:91420106MA4KWQDC9P;企业名称:武汉美纯企业管理咨询合伙企业(有限合伙);类型:有限合伙企业;执行事务合伙人:袁厚剑;合伙期限:长期;成立日期:2017 年 10 月 13 日;主要经营场所:武昌区东湖路 10 号水果湖广场 A 单元 6 层 2-1 号;经营范围:企业管理咨询服务;商务咨询服务;建筑工程技术咨询;市场调查(不含商务和个人调查);企业形象策划。

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉美纯资产总额 6,242.86 万元,负债总额 240 万元,净资产 6,002.86 万元,2020 年度净利润-0.01 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,武汉美纯资产总额 6,242.86 万元,负债总额 240.02 万元,净资产 6,002.84 万元,2021 年度净利润-0.01 万元。(以上数据未经审计)

武汉美纯由三名自然人发起设立。其中,普通合伙人袁厚剑现任公司审计部副主任;有限合伙人刘怡祥现任公司董事、财务负责人,均为公司关联自然人,武汉美纯为公司关联法人。经查询,武汉美纯不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

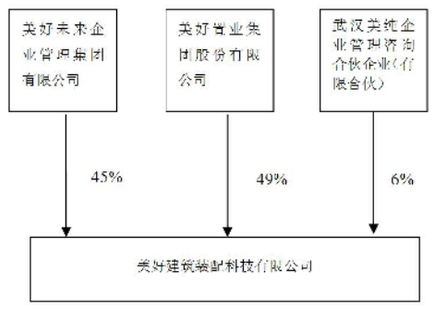
1、美好装配基本情况

1、基本情况

统一社会信用代码:91420000739117565 3;企业名称:美好建筑装配科技有限公司;类型:其他有限责任公司;法定代表人:冯娴;注册资本:80,000 万元;成立日期:2001 年 5 月 15 日;住所:湖北省荆州市洪湖市新滩镇张家地村;经营范围:建筑工程施工总承包壹级;可承担单项合同额 3000 万元以上的下列建筑工程的施工:(1)高度 200 米以下的工业、民用建筑工程;(2)高度 240 米及以下的构筑物工程;市政公用工程施工总承包叁级,建筑装修装饰工程专业承包贰级;劳务分包(持有效资质证从事经营);建筑幕墙工程专业承包贰级;地基基础工程专业承包叁级;金属门窗工程的施工及配套服务;装配式预制构件的技术研发、设计、制造、安装、技术咨询服务;电子智能化工程、建筑机电安装工程施工。

2、美好装配的股权情况

美好装配为公司与控股股东美好集团、关联方武汉美纯于 2017 年共同投资设立。其中公司持股比例为 49%,美好集团持股比例为 45%,武汉美纯持股比例为 6%。具体详见公司于 2017 年 10 月 28 日披露于指定媒体的《关于参与美好建设有限公司增资扩股的关联交易公告》,公告编号:2017-54。



3、标的资产财务状况

依据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对交易标的截至 2022 年 6 月 30 日的财务状况出具的众环审字(2022)1610190 号审计报告,美好装配最近一年一期的财务指标如下(单位:人民币万元):

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	671,405	492,584
负债总额	852,962	776,466
净资产	-181,557	-283,882

项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	133,052	42,224
营业利润	-98,730	-102,351
净利润	-99,424	-102,620

4、其他说明

经查询,美好装配是失信被执行人。2022 年 6 月 9 日,美好装配被无锡市梁溪区人民法院依据(2022)苏 0213 执 2877 号强制执行,执行标的 1,645,995 元;2022 年 7 月 26 日,美好装配被无锡市梁溪区人民法院依据(2022)苏 0213 执 4056 号强制执行,执行标的 2,993,149 元;2022 年 10 月 9 日,美好装配被商河县人民法院依据(2022)鲁 0126 执 1679 号强制执行,执行标的 100,000 元;2022 年 11 月 22 日,美好装配被肥西县人民法院依据(2022)皖 0123 民初 3488 号强制执行,执行标的 4,391,258.90 元及逾期付款损失。上述案件系由于美好装配在生产经营过程中产生的合同纠纷所致,对本次交易不构成影响,公司将严格按照相关协议采取相关措施维护公司利益。

四、交易的定价政策及定价依据

为支持美好装配的业务发展,公司经 2021 年年度股东大会批准,于 2022 年度向其提供总额不超过 56 亿元财务资助,公司收取不超过 10%/年的资金占用费,用于其项目建设及补充流动资金。因美好装配其他股东不能以同等条件或者出资比例向美好装配提供财务资助,为降低上市公司财务资助风险,美好集团和武汉美纯同意以其持有的美好装配股权,对美好装配的还款义务提供相应保证。截至 2022 年 11 月末,公司累计向美好装配提供财务资助 52.84 亿元(含利息),资金占用费率以市场价及成本价为定价依据,不低于公司同一时点的平均融资成本。

鉴于美好装配于 2022 年度受到地产行业市场下行及疫情管控等不利因素影响,经营情况未达预期,出现较大程度亏损,难以按期偿还公司的借款。因此,美好集团和武汉美纯同意按照约定以零元对价将其所持有的美好装配股权转让给公司。

五、股权转让协议的主要内容

1、协议主体:出让方:美好集团、武汉美纯;受让方:美好置业;目标公司:美好装配

2、目标股权:出让方将其合计合法持有的目标公司 40,800 万元注册资本(“目标股权”)转让给受让方,目标股权占目标公司注册资本的 51%。本次股权转让完成后,受让方持有目标公司 80,000 万元注册资本,持股比例为 100%。

3、股权转让价款:目标股权的转让总价款为人民币 0 元(人民币大写零元整)。

4、协议自各方签署之日起成立,于受让方股东大会审议通过本协议所载股权转让事项之日起生效。

六、交易的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的、合理性及必要性

装配式建筑是通过工厂标准化预制和现场装配结合的生产建筑方式,具备绿色、高效等特征,是传统建筑行业向工业化制造升级的必然方向。在当前政策与市场形势下,预计装配式建筑市场规模将进一步扩大,尤其在政府主导的城市更新、保障房、租赁型住房等市场具有广阔空间。

美好装配系住建部认定的国家级“装配式建筑产业基地”的企业之一。拥有房屋建筑工程施工总承包壹级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质、市政公用工程施工总承包叁级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级资质,具有成熟的装配式建筑专项设计和基于 BIM 平台的设计、建造及供应链管理应用能力。2018 年以来,美好装配在全国各重点区域积极布局,已投资建设 13 个智能 PC 工厂(其中 9 个已投产),为客户提供基于叠合剪力墙技术体系的全方位服务。包括装配式项目的投资咨询、运营管理、营销管理、EPC 总承包等全周期服务;规划设计、PC 专项设计、装配式建筑施工、PC 构件及部品生产安装、装配式装修施工、拎包入住交付等系列服务;以及预制混凝土构件的生产、销售业务。

公司受让关联方持有的美好装配 51%股权后,美好装配成为公司的全资子公司,公司对其提供的借款将不再形成财务资助,有利于公司进一步集中资源,抓住市场机遇,促进公司由传统房地产业务向以装配式建筑为核心的房屋智造业务的全面转型。同时减少公司与关联方的关联往来,确保公司业务、资产的独立性。

2、本次交易存在的主要风险

国家政策持续大力推进装配式建筑发展,各地出台新建装配式建筑面积、比例不断提高,但装配式建筑市场处于政策驱动型市场。受不同地域经济发展水平、建筑业市场环境、建设管理水平、建筑技术能力等诸多地方因素影响,各地推进意愿和执行力度不一,装配建筑市场仍需进一步培育。尤其近年来受房地产全行业下行影响,开发企业新开工面积同比下降较大,导致新开工装配式建筑面积降低;同时部分区域为刺激投资,通过降低装配式建筑执行标准,包括直接取消项目装配率规定要求,以降低项目投资成本及建造难度,导致装配式建筑业务短期内推动难度增大。

虽然美好装配在建筑施工领域有一定的技术及客户积累,但从经营成果看,美好装配近年来业务发展不及预期。由于业务量尚未达到相应规模,且受工厂折旧、资金成本等固定费用影响,导致净利润出现较大亏损。如不能快速采取有效措施改善经营状况,美好装配存在持续亏损的可能。

3、本次交易对公司财务状况的影响

鉴于美好装配系公司合并报表范围内子公司,本次交易对公司资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。交易完成后,美好装配实现的利润(亏损)将 100%由上市公司享有。根据公司 2022 年第三季度财务报告测算,“归属于母公司所有者权益”将由 37.22 亿元减少至 21.84 亿元,减少约 15.38 亿元。

七、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

美好集团租用公司所属物业武汉美好广场部分区域为办公地点,经公司 2021 年年度股东大会批准,2022 年度公司与美好集团发生的此项日常关联交易额为 9.8 万元。除此之外,本年年初至披露日公司与美好集团、武汉美纯未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事江跃宗先生、唐国平先生、肖明先生对上述关联交易事项进行了事前认真审议,同意将上述关联交易事项提交董事会审议,并发表了同意本项关联交易议案的独立意见如下:

(1)公司以零元对价受让关联方持有的美好装配全部股权,有利于化解公司财务资助风险,同时减少公司与关联方的关联往来,确保公司业务、资产的独立性。本次关联交易定价原则合理,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

(2)虽然美好装配在建筑施工领域有一定的技术及客户积累,但从经营成果看,美好装配近年来业务发展不及预期。由于业务量尚未达到相应规模,且受工厂折旧、资金成本等固定费用影响,导致净利润出现较大亏损。公司管理层应快速采取有效措施改善其经营状况,维护全体股东的利益。

(3)本次关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可,公司董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生、刘柳女士、刘南希女士对本议案回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(4)本次关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

基于上述,我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

1、美好置业第九届董事会第二十次会议决议

2、股权转让协议

3、独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)《美好建筑装配科技有限公司审计报告》(众环审字(2022)1610190 号)。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 15 日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-43

美好置业集团股份有限公司关于召开 2022 年第三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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 13 日召开第九届董事会第二十次会议,会议审议并一致通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。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:2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会系根据第九届董事会第二十次会议决议召开。

3、会议召开的合法、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》相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2022 年 12 月 30 日(周五)14:30

网络投票时间: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 30 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 12 月 23 日(周五)

7、出席对象:

(1)凡于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 39 楼公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于规范经营范围表述、住所变更并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√
3.00	关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案	√
4.00	关于增补公司监事的议案	√

上述第 1 项提案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上通过;对于第 3 项提案,公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司、实际控制人刘道明先生及其一致行动人等关联股东回避表决。

上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决将单独计票并及时公开披露。

以上提案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过,程序合法、资料完备。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在指定媒体上刊登的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间:2022 年 12 月 26 日至 12 月 29 日,9:00—12:00;13:30—17:00;

2、登记地点:武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室

3、登记方式:

(1)法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书(附件 1)办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

5、会议联系方式联系人:张达力;电话:027-87838669;地址:武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室;邮编:430050;E-mail:ir@000667.com。

6、本次股东大会现场会议预计会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

7、鉴于武汉市当前疫情防控形势,建议股东优先选择以网络投票的方式参加本次股东大会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件 2。

五、备查文件

1、《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》

2、《美好置业集团股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

六、附件

1、《授权委托书》

2、《参加网络投票的具体操作流程》

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 15 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席美好置业集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人身份证或统一社会信用代码号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下(若委托人无明确指示,即授权由受托人按自己的意见投票)

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	回避
100	总议案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于规范经营范围表述、住所变更并修订《公司章程》的议案	√				
2.00	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	√				
3.00	关于拟受让关联方持有的美好装配全部股权的议案	√				
4.00	关于增补公司监事的议案	√				

说明:

1、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;

2、委托人为法人股东的,须加盖法人单位印章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360667”,投票简称为“美好投票”。

2、本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 12 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 12 月 30 日 9:15,结束时间为 2022 年 12 月 30 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。

证券代码:002076　证券简称:*ST 雪莱　公告编号:2022-096

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于资本公积转增股本实施及涉及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告

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。

特别提示:

1、根据广东省佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)裁定批准的《广东雪莱特光电科技股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)之出资人权益调整方案,广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“雪莱特”或“公司”)在实施回购注销部分限制性股票 7,500,000 股后总股本将调整为 762,071,569 股,资本公积金为 355,882,950.63 元。以公司完成注销后的总股本 762,071,569 股为基数,按照每 10 股转增 4.60 股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增 350,552,922 股股票(最终转增的准确股票数量以在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)实际登记确认的数量为准)。目前,公司最新总股本为 764,071,569 股,其中 2,000,000 股限制性股票待解除冻结或出现其他可以办理回购注销的情形后再继续实施回购注销。结合公司最新总股本 764,071,569 股及资本公积金实际情况,按照每 10 股转增 4.59(4.58795925)股的比例实施资本公积金转增股票,共计转增 350,552,922 股股票(最终转增的准确股票数量以在中国结算实际登记确认的数量为准)。转增后,雪莱特总股本增加至 1,114,624,491 股,后续注销完毕剩余 2,000,000 股限制性股票后,总股本将再由 1,114,624,491 股减少至 1,112,624,491 股。

2、本次实施资本公积转增股本属于公司《重整计划》的重要组成内容,与一般情形下上市公司资本公积转增股本或配股存在明显差异,原除权参考价格公式不符合公司重整资本公积金转增股本的实际情况,根据本次重整资本公积转增股本的实际情况调整除权参考价格的计算公式,拟调整为:

除权(息)参考价=[(前收盘价格-现金红利)×转增前总股本+转增股份抵偿公司债务的金额+重整投资者受让转增股份支付