证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-011

广东世荣兆业股份有限公司
关于子公司投资建设集中供热项目的公告

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

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西锋源热能有限公司（以下简称“江西锋源”）拟成立项目公司作为实施主体，投资建设集中供热项目，具体如下：

1、在江西省新余市高新区投资新建热动力供应项目，总投资约53,000万元（含固定资产投资46,000万元），拟参与项目用地土地使用权的竞拍，项目用地面积约150亩。

2、在江西省横峰县经济开发区投资新建热电联产集中供热项目，总投资约30,000万元（含固定资产投资26,000万元），拟参与项目用地土地使用权的竞拍，项目用地面积约97亩。

（二）审议程序

本次对外投资已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易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。本次投资事项属于董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、项目实施主体

上述项目由江西锋源在项目所在地成立项目公司作为实施主体，江西锋源的基本情况如下：

公司名称：江西锋源热能有限公司

注册地址：江西省新余市高新开发区培源路1588号29栋101

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000万人民币

法定代表人：曹勇

成立日期：2022年3月16日

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

股东名称	持股比例
广东世荣兆业股份有限公司	50%
江西赣锋锂业集团股份有限公司	50%

主营业务：热力生产和供应

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023-3-31/2023年1-3月	2022-12-31/2022年1-12月
资产总额	135,418,591.94	144,689,770.82
负债总额	21,990,325.25	37,736,390.60
净资产	113,428,266.69	106,953,380.22
营业收入	63,535,085.67	90,474,564.13
净利润	6,474,886.47	6,953,380.22

2022年度财务数据已经审计，2023年第一季度财务数据未经审计。

是否失信被执行人：否

是否存在关联关系：公司持有江西锋源50%的股权并在其董事会中占有多数席位，因此，江西锋源系为公司实际控制，纳入公司合并报表范围的子公司。

三、项目基本情况

（一）新余热动力供应项目

1、项目建设地点：新余市高新区横三路以北、纵七路以西。

2、项目用地情况：项目用地面积约150亩，土地性质为工业用地；土地采取挂牌竞价方式出让，出让价格按摘牌成交竞价执行。

3、项目建设内容：计划建设3台240t/h锅炉集中供汽中心，并预留将来汽轮发电机组建设余地；项目分期建设，一期建设1台240t/h锅炉，二期建设2台240t/h锅炉。

4、项目建设期：一期工程预计2023年8月启动建设，2024年7月建成；二期工程预计2025年1月启动建设，2025年12月建成。

5、项目投资预算：（按项目备案预计口径）项目计划总投资约53,000万元，其中，固定资产投资约46,000万元。

6、项目资金来源：项目资金40%由公司自筹，60%通过银行贷款等融资手段解决。

7、项目投资进度：项目目前尚未开始实施建设。

8、项目预期效益：根据项目可行性研究报告，本项目达到设计能力时可年供蒸汽354.24万吨；年均净利润2,881.57万元；全投资税后内部收益率达9.11%，全投资税后投资回收期9.52年。

（二）横峰热电联产集中供热项目

1、项目建设地点：位于江西省上饶市横峰县锂新材料产业基地。

2、项目用地情况：项目用地面积约97亩，土地性质为工业用地；土地通过“招拍挂”方式出让，出让价款按法律规定执行。

3、项目建设内容：计划建设3台100t/h锅炉集中供热，预留将来汽轮发电机组建设余地；项目分期建设，一期建设1台100t/h锅炉，二期建设2台100t/h锅炉。

4、项目建设期：一期预计于2023年6月启动建设，2024年10月建成；二期预计2024年12月启动建设，2026年6月建成。

5、项目投资预算：（按项目备案预计口径）项目计划总投资约30,000万元，其中固定资产投资约26,000万元。

6、项目资金来源：项目资金40%由公司自筹，60%通过银行贷款等融资手段解决。

7、项目投资进度：项目目前尚未开始实施建设。

8、项目预期效益：根据项目可行性研究报告，本项目达到设计能力时可年供蒸汽133万吨；年均净利润3,113.41万元；全投资税后内部收益率为12.96%，全投资税后投资回收期为8.53年。

四、项目投资的可行性和必要性

（一）响应节能减排政策

节能减排是当今的国策，集中供热是节能减排、环境保护的重要举措。实施热电联产、区域集中供热，由于热效率高、环保措施得以完善落实，可使其产生的灰渣、灰尘、废气排放量大幅度降低，城市环境明显改善，环境效益十分显著，对大气污染治理的贡献极大。

（二）响应各级政府能源产业结构调整战略

国家发展改革委最新印发的《产业结构调整指导目录》文件中，指出要求推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产，对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染，完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。

（三）循环流化床锅炉的技术优势

项目建设的循环流化床锅炉具有燃料燃烧条件好、燃料适应性广、燃烧效率高、热效率高、负荷调节性能好、低温清洁燃烧、环保性能佳，灰渣能够得到综合利用等诸多优点，其优越性越来越被广泛认可，并得到迅速发展。

（四）满足区域供热要求

按照“江西省燃煤锅炉大气污染防治专项整治行动实施方案”的通知要求，江西省到2017年，除必要保留的以外，城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。通过供热集中机组淘汰分散燃煤锅炉。

（五）政策优势

江西锋源投资上述项目可享受新余市人民政府及横峰县人民政府提供的一系列优惠政策，具体有中小企业发展扶助资金优惠、水、电等公用能源保障政策、土地奖励政策、税收奖励政策、节能减排奖励政策、高新企业所得税优惠政策、协助办理相关手续优惠政策等。

（六）项目经济性

通过对新余热动力供应项目和横峰热电联产集中供热项目的财务盈利能力、抗风险能力和不确定因素分析可知，基于目前的燃料价格，本项目预计能够实现较好的预期经济收益。

综上所述，建设本工程不仅积极响应了我国节能环保与能源结构调整的相关政策的指导思想，而且解决了新余高新区工业园区和横峰县工业园区内供热的需求，在满足园区企业安全生产需要的同时，可以淘汰一批落后小锅炉。既给当地经济发展带来了一定的社会效益，也给企业自身带来一定的经济效益，同时也为当地的环保事业带来一定的贡献。所以，本项目的建设具备可行性和必要性。

五、本次对外投资目的和对公司的影响、存在的风险

（一）对外投资的目的及对公司的影响

公司在新余高新区工业园区和横峰县工业园区投资建设热动力供应项目及热电联产集中供热项目，符合公司中长期发展战略规划，是公司“以房地产为主业，积极探索多元化布局之路”战略方针的良好实践，有利于公司拓展主业以外新的发展空间，打造公司可持续发展新的增长极。同时，本次投资项目生产的热力及发电量可以满足项目所在经济开发区热负荷不断增长的需求，提高开发区集中供热能力；项目采用热电联产机组，热效率高，煤耗低，能够有效提高能源的利用率，在提高公司经营效益的同时，将大大改善项目所在经济开发区及周边环境，具有良好的经济效益和社会效益。

公司将按照项目规划分期投入资金，项目建设不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，如果项目能够顺利实施并投产，预计将对公司未来经营成果产生积极影响。

（二）项目存在的风险

1、蒸汽价格波动风险

蒸汽价格波动对于本项目的经济效益影响较大，如果蒸汽价格下降，将导致本项目的经济效益不及预期。

2、原料价格波动风险

本项目使用的燃煤从市场直接购买，从国内的储量及开采能力来讲，燃煤供应风险较小。但是，燃煤价格受到市场供需结构的影响可能存在波动，进而对本项目的经济效益产生影响。

3、项目达不到预期效益水平的风险

尽管公司对项目进行了客观分析及论证，但在项目实施过程中由于市场环境、国家政策调整等诸多可变因素，会给项目效益带来较大的影响，可能导致项目建设进度不达预期、不能按期达产或收益不达预期等风险。因此，项目效益数据并不代表公司对该项目的效益承诺，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

4、环保风险

本项目试运行时可能存在烟尘、二氧化硫等空气污染物不达标排放的风险。项目实施将严格按照同时设计、同时施工、同时投产使用的原则，安装烟气脱硫、脱硝、除尘和在线烟气连续监测装置等环保设施，落实环境影响报告书中提出的各项污染控制措施，确保排放符合国家和地方环保标准要求。在项目试运行阶段应开展竣工环保验收工作，运行期加强管理，确保各项污染控制设施正常运行。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

2、其他备查文件。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-012

广东世荣兆业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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

特别提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因及内容

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的解释内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的解释内容自公布之日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据准则解释第16号的相关要求，公司决定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-013

广东世荣兆业股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》及广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下：

一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述

（一）计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2022年12月31日的存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货（含消耗性生物资产、开发产品、开发成本等）的可变现净值，投资性房地产、固定资产、在建工程的、长期股权投资和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析，同时聘请专业评估机构进行评估。经评估及测试，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备及信用减值准备。

（二）本次计提减值准备的类别、金额和计入的报告期间

本期计提资产减值准备和信用减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、开发产品及消耗性生物资产，2022年计提各项资产减值准备合计3,520.43万元，占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的24.90%，具体为：

类别	项目	金额（单位：元）
信用减值损失（损失以“-”填列）	应收账款	4,830,044.07
	其他应收款	1,555,421.03
小计		6,385,465.10
资产减值损失（损失以“-”填列）	开发产品	24,269,371.58
	消耗性生物资产	4,549,447.03
小计		28,818,818.61
合计		35,204,283.71

本次计提减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项信用减值损失的确认标准和计提方法

公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资等。本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

根据此计提方法，公司本期计提应收账款信用减值准备483.00万元，主要包括子公司珠海世荣兆业商贸有限公司计提应收账款信用减值准备298.97万元以及子公司江西锋源热能有限公司计提应收账款信用减值准备159.59万元。

公司本期计提其他应收款信用减值准备246.41万元，转回90.87万元。计提其他应收款信用减值准备主要为珠海市斗门区世荣实业有限公司计提其他应收款信用减值准备176.05万元。本期转回其他应收款信用减值坏账准备90.87万元，主要原因为本期收回上期按单项评估信用风险计提的其他应收款坏账准备。

（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

根据深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）于2023年4月12日出具资产评估报告（君瑞评报字（2023）第045号）的评估结果，公司本期计提存货跌价准备2,426.94万元，为全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司计提的存货年末跌价准备2,426.94万元。

根据深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）于2023年3月6日出具资产评估报告（君瑞评报字（2023）第036号）的评估结果，公司本期计提消耗性生物资产跌价准备454.94万元，为全资孙公司珠海市绿怡居园艺工程有限公司计提的苗木跌价准备454.94万元。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备合理性的说明以及对公司的影响

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，体现了会计处理的谨慎性原则，充分、真实、公允地反映了公司2022年12月31日合并财务状况以及2022年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

公司本期计提信用减值损失638.55万元，资产减值损失2,881.88万元，合计3,520.43万元，相应减少公司2022年度利润总额3,520.43万元，减少2022年12月31日所有者权益3,520.43万元。

本次计提减值准备事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，相应会计处理在公司2022年年度报告中反映及披露。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-014

广东世荣兆业股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

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

重要内容提示：

1、会议召开时间：2023年05月11日（星期四）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2023年05月11日前访问网址 https://eseb.cn/143gqlLIK3u 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月11日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2023年05月11日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事、总裁 李绪鹏先生，副总裁、董事会秘书 严文俊先生，副总裁、财务总监 汪礼宏先生，独立董事 薛自强先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2023年05月11日（星期四）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/143gqlLIK3u 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月11日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：严文俊、郭键娴

电话：0756-5888899

传真：0756-5888882

邮箱：shirongzhaoye@sohu.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-016

广东世荣兆业股份有限公司
关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）现任监事曹勇先生之配偶康敏女士因个人需求，拟购买公司对外销售的商品房。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述购买人为公司关联方，本次购买行为构成关联交易。

本次康敏女士拟购买公司全资子公司（二级）珠海市世荣酒店管理有限公司（以下简称“世荣酒店”）开发的“世荣峰景广场（二期）”项目商品房一套，金额为177.42万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联自然人基本情况

康敏，女，汉族，身份证号：132329********2227，系公司现任监事曹勇之配偶。

经查询，上述关联自然人非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的系世荣酒店开发的“世荣峰景广场（二期）”项目商品房，具体情况详见下表：

序号	交易标的	建筑面积（平方米）	交易价格（万元）	购买人
1	“世荣峰景广场（二期）”项目商品房一套	107.14	177.42	康敏

四、关联交易定价原则与依据

本次交易遵循公平、公允的定价原则，交易价格根据交易标的的市场销售价格及公司现行销售优惠政策确定。

五、关联交易相关协议的主要内容

上述关联自然人与公司签署合法合规的《商品房买卖合同》，合同条款及内容与普通购买者一致，未做其他特殊约定。

六、本次关联交易目的和对公司的影响

本次关联自然人向公司购买商品房系公司日常经营活动产生的关联交易，属于公司正常销售行为，关联交易价格公允，没有损害公司利益或中小股东利益的情况，也不影响公司独立性。该关联交易对公司财务状况和经营成果无重大影响。

七、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与上述关联自然人发生的关联交易金额为0万元（不含本次交易）。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司关联自然人向公司购买商品房的关联交易事项进行了事先审核并认可本次事项。本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司独立性；本次交易遵循公平、公允的定价原则，交易价格根据交易标的的市场销售价格及公司现行销售优惠政策确定，关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司本次关联交易事项。

九、备查文件

1、公司独立董事关于关联自然人向公司购买商品房的关联交易的事前认可及独立意见

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-017

广东世荣兆业股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第六次会议决议召开2022年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午2:30，会期：半天；

2、网络投票时间：2023年5月22日。

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：2023年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2023年5月15日

（七）会议出席对象

1、凡于2023年5月15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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东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（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

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；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于2023年度担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			

（二）议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，以上议案的内容详见2023年4月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

（三）其他说明

议案4、6需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将对议案4、6、7进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2023年5月16日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券法务部。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、本次会议的其他事项

1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：严文俊、郭键娴

联系电话：0756-5888899　传真：0756-5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券法务部

邮政编码：519180

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

2、其他备查文件

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022年年度股东大会授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

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：2023年5月22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：2023年5月22日上午9:15，结束时间为：2023年5月22日下午3:00。

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》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：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于2023年度担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	√			

注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　受托人持股性质：

委托人持股数：　　委托日期：　年　月　日

委托书有效期限：　年　月　日至　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002016　证券简称：世荣兆业　公告编号：2023-006

广东世荣兆业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2023年4月15日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2023年4月26日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周泽鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2022年度利润分配预案》

根据公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司母公司报表实现净利润190,832,135.18元，加上年初未分配利润2,746,082,059.45元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配242,728,689.60元，截至2022年12月31日，公司母公司报表未分配利润为2,694,185,505.03元。

2022年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为141,383,544.01元，加上年初未分配利润3,333,581,253.28元，（公司法定盈余公积金累计额为注册资本的50%以上，不再提取），减去报告期内对股东的利润分配242,728,689.60元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为3,232,236,107.69元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即公司2022年累计可供分配利润为2,694,185,505.03元。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司目前的实际经营状况以及历年利润分配情况，拟定公司2022年度利润分配预案为：

以公司2022年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.24元（含税），共计派发现金股利19,418,295.17元，2022年度剩余未分配利润结转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案实施前，公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司上述利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》于2023年4月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于2022年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对2022年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于2023年度融资授权的议案》

董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在15亿元以下（含15亿）及全年度总额不超过35亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2023年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议并通过《关于2023年度担保额度的议案》

同意2023年度公司对子公司提供累计总额不超过41.6亿元的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过13.6亿元的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度担保额度的公告》。

九、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

同意公司及公司控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入额度累计不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

十、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量和市场价格水平与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www