证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-020
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-021
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于 确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易计划的公告

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。

重要内容提示：
- 是否需要提交大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2023 年度经营计划，对 2023 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“家家悦控股及其下属公司”）、威海一町食品有限公司等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益；该等关联交易价格公正、公允；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	家家悦控股及其下属公司		6.14
	上海宝鼎酿造有限公司	20.40	19.39
	上海世伴供应链有限公司	7,000.00	6,807.66
	威海一町食品有限公司	333.00	266.77
	小计	7,353.40	7,099.96
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	177.30	218.72
	安徽生鲜传奇商业有限公司	10.00	5.91
	小计	187.30	224.62
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	749.69	451.93
	北京零云智联科技有限公司	52.00	69.70
	上海世伴企业管理咨询有限公司	113.21	56.60
	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	4.72
	小计	919.61	582.95
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	3,495.27	2,961.01
	威海一町食品有限公司	39.79	39.79
	小计	3,535.06	3,000.80
合计		11,995.38	10,908.34

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料	家家悦控股及其下属公司	10.00	0.00		6.14	0.00
	上海宝鼎酿造有限公司	25.00	0.00	11.25	19.39	0.00
	上海世伴供应链有限公司	14,000.00	0.75	3,592.27	6,807.66	0.44
	威海一町食品有限公司	260.00	0.01	102.92	266.77	0.02
	小计	14,295.00	0.76	3,706.44	7,099.96	0.46
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	236.10	0.01	51.56	218.72	0.01
	方圆市集(北京)商业管理有限公司	500.00	0.03	0.47		
	小计	736.10	0.04	52.03	218.72	0.01
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,481.70	10.24	323.94	451.93	3.55
	北京零云智联科技有限公司	96.00	1.34	28.07	69.70	1.08
	浙江易合网络信息股份有限公司	4.72	0.05		4.72	0.05
	方圆市集(北京)商业管理有限公司	69.60	0.40	0.58		
	小计	1,652.02	5.24	352.59	526.34	1.78
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	3,575.34	4.28	751.40	2,961.01	3.90
	威海一町食品有限公司	39.79	0.12	13.26	39.79	0.15
	方圆市集(北京)商业管理有限公司	72.00	0.22	11.09		
	小计	3,687.14	4.41	775.75	3,000.80	3.96
合计		20,370.25		4,886.81	10,845.82	

上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议案分项表决，关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回避此项议案中涉及控股股东家家悦控股及其下属公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司、上海世伴企业管理咨询有限公司的有关事项的表决；关联董事翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎酿造有限公司的有关事项的表决。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-031
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：
- 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
- 经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 4 月 26 日、4 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未发现涉及市场热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2023 年 4 月 26 日、4 月 27 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。公司股票价格短期内涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）其他风险

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站，指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券日报》，有关公司的信息请以公司在上述网站及媒体发布的公告为准。

四、公司董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-019
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。
5、审议通过了《关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王培桓、傅元惠回避表决。
6、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2023 年 5 月 18 日 14:00 召开 2022 年年度股东大会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-022
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于 全资子公司文登家家悦超市有限公司 租赁关联方物业的关联交易的公告

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。

重要内容提示：
- 本次关联交易为租赁关联方物业。
- 本次关联交易由公司第四届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为了扩大公司的连锁经营规模，提高市场占有率，全资子公司文登家家悦超市有限公司拟租赁关联方威海市文登区九龙城购物广场有限公司的物业用于进行商业经营，经营范围包括超市、休闲、运动、餐饮、精品商店等，拟租赁物业位于山东省威海市文登经济开发区珠海路 67 号，计租的建筑面积约为 92,344 平方米。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，公司控股股东及其关联方将在本议案提交股东大会审议时回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方关系介绍

文登家家悦超市有限公司为公司全资子公司，威海市文登区九龙城购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资孙公司，故本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

名称：威海市文登区九龙城购物广场有限公司
统一社会信用代码：91371081MA3UC9CR78
住所：山东省威海市文登经济开发区珠海路 67 号
法定代表人：张爱国
注册资本：10000 万元
经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；企业形象策划（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）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，具体经营项目以审批结果为准）

截止 2022 年 12 月末，该公司总资产为 311,103,979.59 元，净资产为 99,769,746.97 元，净利润为 116,032.98 元。（以上数据未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

租赁标的为威海市文登区九龙城购物广场有限公司文登九龙城休闲广场物业，位于山东省威海市文登经济开发区珠海路 67 号，该租赁物业的建筑面积约为 92,344 平方米。

（二）定价政策

本次关联交易，综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边区域租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行协商定价，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，本关联交易不会对公司的财务状况及经营成果造成重大影响。

四、关联交易的主要内容

出租方（甲方）：威海市文登区九龙城购物广场有限公司
承租方（乙方）：文登家家悦超市有限公司

1、租赁范围

该租赁物业建筑面积为 92,344 平方米（具体面积以物业交付时实际测量面积为准），商业区一层 21,374 平方米、二层 17,209 平方米、三层 16,561 平方米、四层 16,168 平方米、五层 14,894 平方米、机房层 6,138 平方米。

2、租赁期限及租赁和物业费用起租日

租赁期限自 2023 年 9 月 1 日起至 2031 年 8 月 31 日止。自 2023 年 9 月 1 日起开始计算租金和物业费用，如甲方未能按期交房，则租金的起算日相应顺延。租赁合同期满前 6 个月，双方应就是否继续租赁该租赁房屋进行协商，公司在同等条件下有优先承租权。

3、租金和物业费用与支付方式

第一年至第二年租金和物业费用为 2,354.77 万元，第三年租金和物业费用为 2,354.77 万元，第四年至第六年租金和物业费用为 2,425.42 万元/年，第七年至第八年租金和物业费用为 2,498.18 万元/年。

乙方在合同签订一周内向甲方支付租金和物业费用为 11,773,860 元，以后每租赁年度的房屋租金和物业费用在 8 月 20 日前、2 月 20 日前分两次由乙方向甲方支付，每次支付该租赁期间费用金额的 50%。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司本次租赁物业属于正常经营行为，对公司扩大连锁经营规模、提高市场占有率有重要意义。以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行，符合公司整体利益，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害公司和其他股东的权益，未影响公司的独立性。

六、关联交易的履行程序及独立董事意见

公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议以 2 名关联董事回避表决，其他 5 名董事；5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，本次交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事已对本次关联交易发表了事前认可及独立意见，认为该交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边地市租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，交易价格公允。

七、审计委员会意见

审计委员会对本次关联交易进行了审议，认为本次关联交易综合考虑了门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、以及周边地市租赁门店的租金水平等因素，按照市场价格进行定价，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益，未损害公司股东的权益。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-028
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司已于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 60840.1683 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 64733.6728 万元。
第十九条 公司股份总数为 60840.1683 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 64733.6728 万股，全部为普通股。
第十四条 公司的经营范围：许可项目：食品经营；医疗器械互联网信息服务；出版物互联网销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；农产品质量安全检测；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；游艺娱乐活动；洗浴服务；理发服务；食品生产；餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售；药品零售；住宿服务。（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：农副产品销售；非食用农产品初加工；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；日用玻璃制品销售；茶具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；箱包销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；机械设备租赁；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；洗染服务；票务代理服务；摄像及视频制作服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；停车场服务；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物销售（不含犬类）；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；塑料制品销售。（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）	第十四条 公司的经营范围：许可项目：食品销售；医疗器械互联网信息服务；出版物互联网销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；农产品质量安全检测；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；游艺娱乐活动；洗浴服务；理发服务；食品生产；餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售；药品零售；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：货物进出口；技术进出口；农副产品销售；非食用农产品初加工；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销售；日用玻璃制品销售；茶具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；箱包销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；机械设备租赁；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；洗染服务；票务代理服务；摄像及视频制作服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；停车场服务；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物销售（不含犬类）；母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；塑料制品销售。（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）

注：①本次注册资本变动主要系非公开发行 A 股股票及可转债转股。

②经营范围中增加的发电业务，主要是公司利用现有的物流园等基础设施增加光伏发电项目。

除本次修订的相关条款外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，公司章程的变更需市场监督管理部门核准，最终以市场监督管理部门核准登记为准。《公司章程》全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-029
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：
- 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次；20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

6 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师：陈谋林，2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。

拟签字会计师：高茹，2019 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司上市公司审计报告。

拟签字会计师：马一超，2020 年成为注册会计师，从 2015 年开始从事审计工作，2018 年开始在在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计。

项目质量控制复核人：李岩，2008 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过家家悦等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字会计师高茹、马一超及项目质量控制复核人李岩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人/拟签字会计师陈谋林 2021 年 3 月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于 2020 年 5 月被深圳证券交易所出具监管函一次。除此之外，3 年内未受到过任何刑事处罚、行政处罚。

3、独立性

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及上述人员不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对公司 2022 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2022 年度的财务状况、经营成果、现金流量状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，拥有高素质的业务团队，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，确保了公司审计的独立性、准确性，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，就公司续聘 2023 年度外部审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《家家悦集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

（三）公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2023-025
债券代码：113584 债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的公告

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。

重要内容提示：
- 家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 333,918,382.77 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、本次非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49 号文）核准，核准公司非公开发行不超过 38,934,223 股新股，本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。本次非公开发行股票每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.49 元，募集资金总额为人民币 408,419,999.27 元，扣除各项发行费用合计人民币 6,160,734.38 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 402,259,264.89 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

根据《家家悦集团股份有限公