

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-016 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第七次(临时) 会议决议公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次(临时)会议经全体董事同意,会议于2022年1月28日上午8时30分在上海市徐汇区汾阳路3号2号楼4楼以现场结合通讯的方式召开,应出席本次会议的董事为11名,实际出席会议的董事为11名,会议由公司董事长俞焰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集及会议程序、议案内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.审议通过《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
公司董事俞焰先生、郭美玲女士、王璐军先生与本案存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
公司董事俞焰先生、郭美玲女士、王璐军先生与本案存在关联关系或利益关系,为公司关联董事,均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任徐涛先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司高级管理人员变更的公告》具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次(临时)会议决议;
2、独立董事对公司第八届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的独立意见;
3、独立董事对公司第八届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-017 美年大健康产业控股股份有限公司 关于收购吉林市昌邑区美年大健康 科技管理有限公司部分股权 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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2022年1月28日召开第八届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。具体情况如下:

一、关联交易概述
1.吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司(以下简称“吉林美年健康”或“目标公司”)系吉林美年健康全资子公司,上海瑞普投资管理(集团)有限公司(以下简称“瑞普集团”)持有吉林美年健康51.9501%的股权,瑞普集团持有吉林美年健康48.0499%的股权。鉴于吉林美年健康实际控制人俞焰先生控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》的相关规定,上述交易事项构成与关联人共同签署的关联交易。关联董事俞焰先生、郭美玲女士以及王璐军先生回避了表决,由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

3.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,无需经有关部门批准。

二、交易对方基本情况
企业名称:南通富富健康产业投资合伙企业(有限合伙)
成立日期:2018年10月22日

统一社会信用代码:91320620MA1XBX8T7L
执行事务合伙人:上海瑞普投资管理(集团)有限公司
住所:南通市崇川区文苑西路100号2601-A08室
认缴出资额:130,300万元人民币

经营范围:从事股权投资、创业投资、产业投资等非证券股权投资活动。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资租赁;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;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)

与关联关系:为美年健康的参股企业。

三、关联交易基本情况
企业名称:嘉兴信文富股权投资合伙企业(有限合伙)
成立日期:2016年10月12日
统一社会信用代码:91330402MA28APD411
执行事务合伙人:上海中解创业投资管理有限公司
住所:浙江省嘉兴市南湖区江南路1856号基金小镇3号楼110室-80
认缴出资额:200,200万元人民币
经营范围:股权投资、投资管理、资产管理、投资管理
与公司关系:由上海中解创业投资管理有限公司(以下简称“中解创投”)为嘉兴信文富

的普通合伙人,上海天亿实业控股集团有限公司(以下简称“天亿实业”)为嘉兴信文富的劣后级有限合伙人,中解创投及天亿实业均为公司实际控制人俞焰先生控制的企业。鉴于嘉兴信文富系公司实际控制人俞焰先生控制的企业,根据相关法律法规的规定,嘉兴信文富为公司关联方。

出资结构:			
序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额/认缴出资比例
1	华富信文(上海)资产管理有限公司	有限合伙人	196,000.00 74.94%
2	天亿实业(上海)有限公司	有限合伙人	68,000.00 24.96%
3	信和和信(济南)私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00 0.04%
4	中解创投	普通合伙人	0.00 0.00%
合计			260,200.00 100.00%

四、交易标的的基本情况
四、交易标的的基本情况
1.基本情况
公司名称:吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司
成立日期:2012年7月5日
法定代表人:王金梅
住所:吉林省吉林市昌邑区解放北路149号行花间号楼网点3-14号、86-105号
注册资本:1,618.86万元人民币
经营范围:企业信息咨询;内科、外科、妇科、眼科、中医科、电诊科、耳鼻喉科、医学检验科、医学影像科、口腔科(只开展健康体检,不开展临床治疗)(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)

2.本次股权转让前后结构:

序号	股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
		注册资本	比例	注册资本	比例
1	嘉兴信文富	777.86	48.0499%	777.86	48.0499%
2	南通富富	700.00	43.2403%	-	-
3	吉林美年	141.00	8.7098%	844.00	51.9501%
合计		1,618.86	100.00%	1,618.86	100.00%

(“本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。”)具体以股权转让完成后工商变更登记为准。

3.主要财务数据
最近一年及一期主要财务指标:

单位:万元	
项目	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,946.08
其中:应收账款总额	332.13
应收账款	1,285.04
负债事项总额	-
净资产	661.04

营业收入 9,225.52
净利润 -98.40

经营活动产生的现金流量净额 -124.16

4.标的资产权属情况
本次收购的吉林美年健康43.2403%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大诉讼、仲裁或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

五、关联交易的定价政策和定价依据
根据上海东洲资产评估有限公司(以下简称“东洲评估”)于2022年1月11日出具的《美年健康拟收购吉林市昌邑区美年健康涉及的吉林美年健康全部权益资产评估报告》(东洲评报字[2021]第2564号),本次评估同时采用了资产基础法和收益法进行评估,以2021年9月30日为评估基准日,资产基础法评估结果为:评估基准日,被评估单位股东权益账面值661.04万元,评估值646.39万元,评估减值14.65万元,减值率2.22%。其中:总资产账面值1,946.08万元,评估值1,931.43万元,评估减值14.65万元,减值率0.75%;负债账面值1,285.04万元,评估值1,285.04万元,无增减变动。收益法评估结果为:被评估单位股东权益账面值为661.04万元,评估值2,870.00万元,评估增值2,208.96万元,增值率334.16%。

本次评估结论选取收益法评估结果作为本次股权转让定价依据,吉林美年健康截至2021年9月30日股东全部权益价值为人民币2,870.00万元。

经上,由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

六、交易协议的主要内容
甲:吉林市大健康科技管理有限公司
乙:南通富富健康产业投资合伙企业(有限合伙)
(一)股权转让价格及转让款的支付期限和方式
1.1-乙方已全额完成对目标公司的实缴出资义务,现乙方将其持有的目标公司43.2403%的股权以人民币1,210.73万元(大写:壹仟贰佰零拾叁万柒仟叁佰零叁元)转让给甲方,目标公司其他股东自愿放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让所涉税费由甲乙双方依据相关法律法规的规定,各自承担。

1.2协议生效后10个工作日内由甲方由乙方支付本协议1.1条约定股权转让款的100%。

2.1甲方按本协议约定的时间和方式,将资金汇入乙方指定的银行账户。

2.2本协议签署生效后,乙方有义务积极配合甲方45天内完成本次投资收购相关的工商等相关法律程序变更手续。

2.3甲、乙双方确认并同意,自甲方完成款项支付之日起,按本次受让的股权比例享有并承担责任规定的一切权利义务,自甲方完成款项支付之日起,按本次受让的股权比例享有并承担责任规定的一切权利义务。

3.1协议于各方加盖公章及/或签字之日起生效。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述事项外,本年年初至本公告出具日,本公司及下属子公司与嘉兴信文富累计已发生的关联交易的总金额为0元。

八、关联交易的目的,存在风险和对公司的影响
本次收购吉林美年健康股权,使公司业务规模和市场份额得到了进一步提高,符合公司持续发展的战略需求,有助于增强公司的盈利能力,进一步巩固公司在行业地位并提升公司经济效益,对公司长期发展将产生积极影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述交易涉及许可经营事项需获得相关政府职能部门审批,存在在此期间不确定的风险。本次收购完成后,公司对吉林美年健康的会计核算方法由其他非流动资产转换为长期股权投资成本法。公司将充分利用公司品牌、管理优势,对并购标的进行有效资源整合,以达到良好的协同效应。敬请广大投资者注意投资风险。

九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次交易予以事前认可,并发表如下独立意见:

经核查,公司本次购买吉林美年健康43.2403%的股权聘请了东洲评估作为吉林美年健康全部权益的评估机构,东洲评估出具的评估结论是在合理的假设前提下,按照公认的评估方法和必要的评估程序进行,且本次股权转让关联交易事项已经我们事前认可,并经公司第八届董事会第七次(临时)会议审议通过,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效。本次关联交易以评估值作为定价的基础,定价公允,符合公司发展战略,本次交易有利于减少公司未来业务上的关联交易,符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,也不存在向关联方输送利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,我们同意收购吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司部分股权暨关联交易的事项。

一、备查文件
1.第八届董事会第七次(临时)会议决议;
2.独立董事对公司第八届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的独立意见;
3.独立董事对公司第八届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见;

4.美年健康拟收购吉林美年健康股权所涉及的吉林美年健康全部权益价值资产评估报告(东洲报字[2021]第2564号)。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-018 美年大健康产业控股股份有限公司 关于下属子公司放弃部分参股公司 优先认购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。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)于2022年1月28日召开第八届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的议案》,同意公司下属子公司放弃部分参股公司优先认购权,金额不超过人民币1,485.00万元。具体情况如下:

一、放弃优先认购权相关情况概述
1.北京美年美迪门诊部有限责任公司(以下简称“北京美年美迪”)为公司下属全资子公司北京美年健康科技有限公司(以下简称“北京美年”)持股12.50%的参股公司。研计(上海)企业管理有限公司(以下简称“研计公司”)拟向北京美年美迪增资人民币2,999.19万元,对应注册资本2,570.73万元,占股权比例42.85%。北京美年放弃优先认购权。

2.北京美年美合门诊部有限公司(以下简称“北京美年美合”)为北京美年持股16.67%的参股公司。研计公司拟向北京美年美合增资人民币1,845.65万元,对应注册资本1,476.52万元,占股权比例16.09%。北京美年放弃优先认购权。

3.研计(上海)企业管理有限公司实际控制人俞焰先生控制的企业,其拟向公司下属参股公司北京美年美迪、北京美年美合增资事项构成与关联方共同签署的关联交易,以及本次交易亦涉及北京美年放弃优先认购权情形。上述事项经关联董事俞焰先生、郭美玲女士以及王璐军先生回避了表决,由非关联董事表决通过。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

4.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,无需经有关部门批准。

(二)交易标的的基本情况
(一)北京美年美迪
1.基本情况
公司名称:北京美年美迪门诊部有限责任公司
成立日期:2010年6月1日
法定代表人:张松斌
公司类型:其他有限责任公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街24号1幢1-3层
注册资本:3,428.57万元人民币
经营范围:医疗服务;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;医疗服务、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.本次放弃优先认购权结构:

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本	比例	注册资本	比例
1	北京美年健康产业投资合伙企业(有限合伙)	2,100.00	61.25%	2,100.00	35.00%
2	南通富富健康产业投资合伙企业(有限合伙)	300.00	8.75%	300.00	5.00%
3	北京美年	428.57	12.50%	428.57	7.14%
4	研计公司	600.00	17.50%	600.00	10.00%
5	研计公司	-	-	2,570.73	42.85%
合计		3,428.57	100.00%	5,999.31	100.00%

(注:“本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。”)具体以增资完成后工商变更登记为准。

经核查,北京美年美迪不是失信被执行人。

3.最近一年及一期主要财务数据(未经审计):

单位:万元	
项目	2021年12月31日
资产合计	6,549.72
负债合计	11,781.98
所有者权益合计	-5,232.26
营业收入	9,225.52
净利润	-98.40

4.本次放弃优先认购权的目的、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。

(二)北京美年美合
1.基本情况
公司名称:北京美年美合门诊部有限公司
成立日期:2018年3月21日
法定代表人:张松斌
公司类型:其他有限责任公司
住所:北京市海淀区中关村南大街12号1幢四层402
注册资本:2,400.00万元人民币
经营范围:销售食品;医疗服务;外科医疗服务;内科医疗服务;眼科医疗服务;口腔科医疗服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.本次放弃优先认购权结构:

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		注册资本	比例	注册资本	比例
1	南通富富健康产业投资合伙企业(有限合伙)	1,400.00	58.33%	1,400.00	36.11%
2	美年美合	600.00	25.00%	600.00	15.48%
3	北京美年	400.00	16.67%	400.00	10.32%
4	研计公司	-	-	1,476.52	38.09%
合计		2,400.00	100.00%	3,876.52	100.00%

(注:“本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。”)具体以增资完成后工商变更登记为准。

经核查,北京美年美合不是失信被执行人。

3.最近一年及一期主要财务数据(未经审计):

单位:万元	
项目	2021年度
营业收入	9,225.52
净利润	-98.40

4.本次放弃优先认购权的目的、公平合理、协商一致的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。

(二)北京美年美合
1.基本情况
公司名称:研计(上海)企业管理有限公司
成立日期:2020年9月3日
法定代表人:王飞舟

住所:上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号(上海港沿经济小区)注册资本:100万元人民币
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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:企业管理咨询;企业管理;商务信息咨询(不含投资类咨询);企业管理;计算机软硬件的销售。(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)

2.主要财务数据(未经审计):截至2020年12月31日,总资产52,091.78万元,净资产-0.14万元,营业收入0万元,净利润-0.14万元;截至2021年12月31日,总资产48,517.72万元,净资产-0.98万元,营业收入0万元,净利润-0.98万元。

3.关联关系:上海天亿实业控股集团有限公司持有研计公司100%股权,上海天亿实业控股集团有限公司实际控制人俞焰先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及相关法规的规定,研计公司为公司关联方。

4.关联方其他情况
经核查,研计公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容
(一)拟签署北京美年美迪增资协议的主要内容:
增资方(甲方):研计(上海)企业管理有限公司
接受方(乙方):北京美年美迪门诊部有限责任公司
本次甲方拟向乙方增资的总额为人民币2,999.19万元,对应乙方的注册资本为2,570.73万元,占股权比例42.85%。

第一条 认购价和支付
甲方应向乙方支付的增资扩股价款合计为人民币2,999.19万元,均以人民币现金方式向乙方支付。

第二条 股东的权利、义务和责任
1.本次增资完成后,甲方依照《公司法》及相关法规、规范性文件的规定享有乙方股东的合法权利及义务。
2.本协议签署完毕后,甲方有义务积极配合乙方尽快办理好相关工商变更手续。

第三条 特别承诺
为避免及解决上述交易带来的同业竞争问题,天亿实业、研计公司已于2021年9月向公司出具书面承诺,天亿实业将在收购研计公司股权后的12个月内,将研计公司股权转让给北京自研健康管理(中心)有限公司(有限合伙)或其指定的主体,解决同业竞争。

六、本次放弃优先认购权事项符合《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,我们同意下属子公司放弃部分参股公司优先认购权暨关联交易的事项。

九、备查文件
1.第八届董事会第七次(临时)会议决议;
2.独立董事对公司第八届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的独立意见;
3.独立董事对公司第八届董事会第七次(临时)会议相关事项发表的事前认可意见。
特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2022-019 美年大健康产业控股股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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。

出于公司长远发展规划,完善公司治理及经营管理等方面考虑,美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“美年健康”)董事长兼总裁俞焰先生申请辞去公司总裁职务,拟推举公司现任副总裁徐涛先生担任公司总裁职务,其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。俞焰先生辞去总裁职务后,仍将继续担任公司董事长及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务,后续将继续负责公司战略发展与布局。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审核通过,公司于2022年1月28日召开第八届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,聘任徐涛先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。俞焰先生担任总裁职务自本公告之日起生效。

公司董事会对徐涛先生担任总裁职务期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司做出的卓越贡献表示衷心感谢!

根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定,公司独立董事对俞焰先生的辞职原因进行核查并发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本公告披露日,俞焰先生直接持有公司股份44,826,596股,其所持股份将按照《上市公司股票发行、监管减持减持的公告》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规履行信息披露义务。

公司独立董事已就聘任徐涛先生担任总裁职务发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

附件:徐涛先生简历
徐涛先生:1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,毕业于北京交通大学信息系管理专业,英国特许管理学会谈判协会会员,现任公司董事。

历任联华证券股份有限公司(港交所上市公司)执行董事、总经理,万达中国区执行董事,CEO;美多吉亚中国区总裁兼执行财务总监,大中华区总经理;联合利华财务总监,大中国区审计负责人;美年健康副总裁。

徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验;在消费零售行业有超过20年的工作经历;在连锁企业精细化管理、绩效驱动、财务实践、团队建设等方面有着丰富的管理 and 实践经验。

截至本公告披露日,徐涛先生未直接持有公司股票,通过2021年员工持股计划持有公司部分股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐涛先生未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:300698 证券简称:万马科技 公告编号:2022-001 万马科技股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

二、业绩预告情况
预计的业绩:扭亏为盈

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:300万元-480万元	盈利:1,060.79万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:101万元-261万元	亏损:1,312.09万元

三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本

告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明
2020年,因疫情影响及市场环境等因素影响,公司经营业绩出现亏损。本报告期,公司积极拓展市场,推动业务多方面发展,2021年6月,公司于上海与海邦网络科技集团有限公司完成了车联网业务相关无形资产的交易,具备了开展车联网业务的条件。随后,公司积极开拓车联网及周边新业务,并形成了收入和利润。公司预计在2021年度实现扭亏为盈。

四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会
2022年1月28日

证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2022-005 江西奇信集团股份有限公司 关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告

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

江西奇信集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年10月28日、2021年11月2日披露了《关于持股5%以上股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的提示性公告》(公告编号:2021-092)、《关于持股5%以上股东被动减持股份的进展公告》(公告编号:2021-097),于2022年1月28日收到持股5%以上股东新余高新区智大投资有限公司(以下简称“智大投资”)出具的书面告知函,获悉其通过大宗证券交易系统减持持有的公司股份情况如下:

一、减持基本情况如下:
1.股东本次减持股份情况:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	减持股份来源	减持数量占总股本比例
智大投资	集中竞价	2022年1月26日	1,663,900	首次公开发行股份	0.68%
	大宗交易	2022年1月27日	535,200	首次公开发行股份	0.25%
	大宗交易	2022年1月28日	116,200	首次公开发行股份	0.05%
合计			2,315,300		0.98%

2.股东本次减持前后持股情况

项目	减持前	减持后
归属于上市公司股东的净利润	盈利:5,000万元-6,800万元	盈利:2,763.80万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	盈利:4,200万元-6,000万元	盈利:2,661.38万元

注:上表中的“元”均指人民币元。

三、与会计师事务所沟通情况
浙江正元智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)已就本次业绩预告有关事项与公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”)进行沟通,会计师事务所已在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

浙江正元智慧科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日

证券代码:300645 证券简称:元正智能 公告编号:2022-021 债券代码:123043 债券简称:元正转债 浙江正元智慧科技股份有限公司 2021年度业绩预告

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

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告