



证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-46
债券代码:114489,114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894,133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司关于 挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司 100%股权的公告

本公司及董事局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、概述

(一)为优化公司资产配置,康佳集团股份有限公司(简称“本公司”)拟将全资子公司深圳康佳电子科技有限公司(简称“电子科技有限公司”)持有的西安华盛佳成置业有限公司(简称“华盛佳成公司”)100%股权在国有产权交易所公开挂牌转让。挂牌底价不低于资产评估机构的评估值(预计挂牌底价不低于22,000万元),最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。电子科技有限公司将在本次股权转让完成后收回对华盛佳成公司已提供的全部股东借款。

(二)本公司董事局于2022年5月20日(星期五)召开了第九届董事局第五十八次会议,会议审议通过了《关于挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司100%股权的议案》。公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。

(三)根据相关法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》的规定,本次挂牌转让华盛佳成公司100%股权事项还需要履行国有产权交易所公开挂牌程序,不需要经过股东大会或有关部门批准,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。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行,目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

本次拟挂牌转让的华盛佳成公司100%股权,尚不确定交易对方,本公司将根据该交易的进展情况和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)标的资产概况

1.本次拟转让的标的为电子科技有限公司持有的华盛佳成公司100%股权。标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。标的所在地为西安市。

2、截至2021年10月25日评估基准日,华盛佳成公司100%股权经审计的合并口径账面价值为9,682.44万元,评估价值为21,983.447万元。

(二)标的公司基本情况

公司名称:西安华盛佳成置业有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:10,000万元。
成立日期:2021年3月4日。
注册地址:西安国际港务区港务大道99号A座1404室
法定代表人:翁居荣
主要股东:本公司全资子公司电子科技有限公司出资10,000万元,持有华盛佳成公司100%股权。

经营范围:一般项目:物业管理;酒店管理。(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)

目前,华盛佳成公司主要资产系其持有的全资子公司西安飞和房地产开发有限公司(简称“飞和公司”)100%股权,除此之外尚未开展其他业务,也未持有其他重要资产。飞和公司主要资产为位于西安国际港务区304.6亩住宅用地土地使用权。

截至目前,为支付飞和公司304.6亩住宅用地地价款,电子科技有限公司已向华盛佳成公司提供合计约268,453.10万元借款。除此以外,本公司不存在向华盛佳成公司提供担保、委托理财,以及其他华盛佳成公司占用本公司资金的情况;本公司及其子公司不存在与华盛佳成公司存在资金往来情况。本次交易完成后不存在以经营资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。电子科技有限公司将在本次股权转让完成后收回对华盛佳成公司已提供的全部股东借款。

华盛佳成公司负责开发的项目仍在前期阶段,尚无收入。华盛佳成公司2021年10月25日经审计的合并口径的资产总额为270,181.92万元,负债总额为260,499.48万元,净资产为9,682.44万元,2021年3月4日至10月25日利润总额和净利润均为-317.56万元。华盛佳成公司2022年4月30日未经审计的合并口径的资产总额278,078.10万元,负债总额268,173.54万元,净资产9,904.56万元,2022年1月1日至4月30日利润总额和净利润均为-1,291.63元。

华盛佳成公司截至2021年10月25日的财务数据经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计(中天运[2021]审字第02413号)。

华盛佳成公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,该公司不是失信被执行人。

(三)标的公司定价依据和资产评估情况

华盛佳成公司100%的股权的挂牌底价将不低于第三方评估机构对华盛佳成公司股东全部权益价值的评估结果。

本公司委托上海东洲资产评估有限公司对华盛佳成公司的股东全部权益价

值进行了评估,并出具了东洲报字【2021】第2036号资产评估报告,具体情况如下:

- 1.评估目的:本公司拟转让华盛佳成公司股权。
 - 2.评估对象:华盛佳成公司股东全部权益。
 - 3.评估范围:华盛佳成公司申报于评估基准日的全部资产以及相关负债,包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。
 - 4.价值类型:市场价值。
 - 5.评估基准日:2021年10月25日。
 - 6.评估方法:资产基础法和收益法。
 - 7.评估结论:以资产基础法的评估结果作为评估结论,即:华盛佳成公司股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币21,983.44万元。
 - 8.使用有效期:评估报告使用有效期为一年,自评估基准日2021年10月25日至2022年10月24日。
- (四)交易价格
- 华盛佳成公司100%股权的挂牌底价将不低于资产评估机构的评估值,预计挂牌底价不低于22,000.00万元,最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

四、交易协议的主要内容

华盛佳成公司100%股权的交易对手尚不确定,因此尚未签署交易协议。

5.涉及收购、出售资产的其他安排

根据国有资产转让的相关规定,挂牌转让华盛佳成公司100%股权需履行国有产权挂牌转让手续,最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。挂牌转让华盛佳成公司100%股权有利于本公司回笼资金,优化公司资产配置。

本次交易以公开挂牌转让的方式进行,目前无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为本公司的关联方,本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

挂牌转让华盛佳成公司100%股权有利于优化本公司资产配置,回收资金,增强资产的流动性,提高本公司整体效益。根据国有资产转让的相关规定,转让华盛佳成公司100%股权的事项需在国有产权交易所公开挂牌,该程序将保证交易价格的公平合理性,不会出现损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

电子科技有限公司挂牌转让所持有的华盛佳成公司100%股权,若顺利完成股权转让手续,以华盛佳成公司2022年4月30日账面值和挂牌价格为基础计算,预计本公司处置长期股权投资产生的税后利得约1.02亿元。

七、中介机构意见结论

针对本次拟挂牌转让华盛佳成公司100%股权的事项,本公司聘请上海东洲资产评估有限公司对华盛佳成公司于2021年10月25日评估基准日的股东权

三、交易的定价政策及定价依据

本次华金智汇湾拟与建泰建设签署的《施工合同》,采用单价合同方式,按已标价工程量清单及实际完成且应予计量的工程量结算。定价参照市场化的方式,公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

四、协议的主要内容

- 1.工程名称:智汇湾创新中心项目4#、5#楼增加货梯工程
- 2.工程地点:珠海市高新区
- 3.工程内容:智汇湾创新中心项目地处珠海市鼎兴路北侧新湾八路东侧,规划总用地面积:30,000平方米,总建筑面积:119,127.67平方米,其中地上建筑面积:76,576.23平方米,地下建筑面积:42,551.44平方米,建筑主要功能为多高层研发办公、高层配套宿舍。目前主体工程已竣工备案,根据客户需求,在已施工完成的5#楼侧增加一台5c外挂式货梯。施工内容涉及园林景观部分拆除、幕墙拆除、桩基施工、电梯井结构施工等。具体施工内容详见施工图纸。以上数据以政府相关部门最终确认的数据为准。
- 4.合同工期:本工程开工时间以甲方书面确认的开工令上载明的开工日期之日起计70个日历天完工,并经甲方、监理人、政府相关部门(如需)验收合格。
- 5.质量要求:合格。工程质量按照国家、广东省、珠海市现行验收评审标准及甲方要求执行,当上述四者不一致时,以最高标准为准,并确保通过甲方、监理人及政府相关部门的验收。
- 6.合同(暂定)总价:人民币3,464,795.89元。

七、付款方式:

- (1)预付款:无。
- (2)进度款:①每月25日报送进度款申请。②月度进度款按照完成清单工作量的80%支付,施工措施费按完成分部分项工程量比例的80%支付。乙方向甲方提交完整的进度款申请材料,月度进度款在30个工作日内通过甲方确认后按月支付。进度款累计支付不超过暂定合同总价(包括补充协议暂定合同价,扣除暂列金额)的80%。
- ③单项变更签证支付: a.工程变更变更金额按照该变更签证实际完成的造价计算,原合同清单未发生的工程量不予计量; b.每一单项工程变更签证超过(含)100万元的,按完成工程量的70%支付;
- c.合同金额在5亿元以上(含)的;每一单项工程变更签证金额不足100万元的,每当变更签证金额累计达500万元以上(含)时,按累计完成工程量的70%支付;
- d.合同金额在5亿元以下:每一单工程变更签证金额不足100万元的,每当变更签证金额累计达200万元以上(含)的,按累计完成工程量的70%支付。
- ④人工和材料调差支付: a.每6个月申报一次,经甲方批准后,可支付审批额的90%。

益情况进行了评估(具体评估结论如前所述)。

- 八、备查文件
 - 第九届董事局第五十八次会议决议及相关文件。
- 特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇二二年五月二十日

证券代码:000016,200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-45
债券代码:114489,114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894,133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第五十八次会议决议公告

本公司及董事局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、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事局第五十八次会议,于2022年5月20日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月10日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘鸿喜先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司100%股权的议案》。

为优化资产配置,会议同意深圳康佳电子科技有限公司将其持有的西安华盛佳成置业有限公司100%股权在国有产权交易所公开挂牌转让,挂牌底价不低于资产评估机构的评估值。会议要求深圳康佳电子科技有限公司在本次股权转让完成后收回对西安华盛佳成置业有限公司提供的全部股东借款本息。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

具体内容请在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司100%股权的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十八次会议决议。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事局
二〇二二年五月二十日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告 编号:2022-019
珠海华金资本股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十五次会议于2022年5月20日以通讯方式召开。会议通知已于2022年5月13日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名,实际到会董事11名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议通过了关于智汇湾创新中心项目签署货梯工程施工合同暨关联交易的议案

关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇已回避表决,具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于智汇湾创新中心项目签署货梯工程施工合同暨关联交易的公告》(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)。

本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2022-020
珠海华金资本股份有限公司
关于智汇湾创新中心项目签署货梯工程
施工合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

1.珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称“华金智汇湾”或“甲方”)其下的智汇湾创新中心项目位于珠海高新区科技创新海岸北围片区,项目占地面积3万㎡,总建筑面积约11.9万㎡,聚焦大健康、半导体等行业。根据运营需要,拟对智汇湾创新中心项目4#、5#楼加装货梯。经协商一致,拟与建泰建设有限

公司(以下简称“建泰建设”或“乙方”)签署《智汇湾创新中心项目4#、5#楼增加货梯工程施工合同》(以下简称“《施工合同》”),合同总价(暂定):3,464,795.89元。

2、华金智汇湾为本公司的全资子公司;建泰建设为深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“维业股份”)的控股子公司;维业股份与本公司的控股股东均为珠海华发实体产业投资控股有限公司(以下简称“华发控股”),后者为珠海华发集团有限公司的全资子公司。本公司董事长郭瑾女士兼任华发控股董事长,公司董事郭瑾先生兼任华发集团总经理,公司董事邹超勇先生任华发集团副董事,公司董事谢浩先生兼任华发控股董事。按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易,关联董事郭瑾、李光宁、邹超勇、谢浩回避表决。

3、2022年5月20日,本公司召开的第十届董事会第十五次会议对《关于智汇湾创新中心项目签署货梯工程施工合同暨关联交易的议案》进行了审议表决,表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案审议通过。

4、依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,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,只需经公司董事会审议批准,不需经过其他有关部门批准。

二、关联交易方的基本情况

公司名称:建泰建设有限公司
统一信用代码:91440400MA51M7D84U
注册资本:1亿元
企业性质:其他有限责任公司
注册地址:珠海市横琴新区十字门大道9号9栋一层
法定代表人:曹冬
成立日期:2018年5月3日

经营范围:建筑工程总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌混凝土专业承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包;可跨省承接各类园林绿化(综合)规划设计、工程施工及养护管理,从事城市园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪生产和经营,提供有关城市园林绿化技术咨询、信息服务;园林绿化植物的批发、零售。商业批发、零售,金属门窗生产、安装。

股东信息:深圳市维业装饰集团股份有限公司持有建泰建设61%股权,珠海横琴维业投资合伙企业(有限合伙)持有建泰建设39%股权。

主要财务数据:截至2021年12月31日(经审计),总资产为337,304.16万元,净资产为14,518.58万元;2021年1-12月实现营业收入为538,446.31万元,净利润为5,342.48万元。

截止2022年3月31日(未经审计),总资产为289,493.14万元,净资产为16,254.64万元;2022年第一季度实现营业收入为120,346.21万元,净利润为1,696.25万元。

证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2022-017号
青海金瑞矿业发展股份有限公司关于2021年度
暨2022年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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:

●青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日(星期五)上午10:00-11:00时,通过上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.seinfo.com>)召开了2021年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于2022年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告》(临2022-016号),并通过邮件等方式提前征集投资者关注的问题。

2022年5月20日,公司董事长任小坤先生、总经理兼董事会秘书李军颜先生、财务总监张毅先生及独立董事范增培先生参加了本次说明会,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关注的问题给予了回复,主要问题及答复整理如下:

- 1.公司一季度业绩同比增长,但最近受疫情影响,产品的产销量是否受到影响? 公司业绩是否能够保持目前水平?
回复:目前公司生产经营持续正常,未受疫情影响。
2.请问国家电投没有将金瑞矿业控股股东青海省投之后,会不会对公司主营业务有所影响,未来有没有变更主营业务的可能?
回复:根据控股股东目前的重整进程,后续公司实控人可能发生变更,对公司未来主营业务的影响存在不确定性。
- 3.公司控股股东重整后,公司未来发展方向是什么?
回复:目前,因控股股东股权质押及控制权风险,制约了公司通过资本市场实现多元化发展的步伐。公司将稳步发展现有业务的同时,严格按照相关法律法规的要求,不断提升法人治理结构,强化内部风险控制,忠实履行信息披露义务,确保公司独立、规范运作。待相关风险消除后,充分结合自身优势和实际,寻找优质资源,积极推进并购整合,进一步拓宽公司业务范畴,培育新的利润增长点,促进公司持续健康发展。
- 4.请问贵公司生产经营会不会因为疫情而受到影响?
回复:目前公司生产经营持续正常,未受疫情影响。
- 5.请问贵公司今年有没有新的发展规划?
回复:公司将继续做好主营锂盐业务,努力降低生产成本,加大技术创新力度,不断提升盈利和竞争力。
- 6.随着碳中和政策的推出,公司是否有降碳的措施,实际效果如何?
回复:公司积极响应“碳达峰、碳中和”目标及政策,降低能源消耗,减少碳排放。公司及所属子公司严格落实环境保护方面的相关法律法规,切实履行环保社会责任,强化源头管控、过程监测,落实污染治理和环保整顿各项措施;通过技术创新和工艺优化,实现节能减排,推动创建绿色低碳的环境友好型企业。报告期,公司主要能源使用清洁能源天然气代替煤炭,预计减少20%-30%的二氧化碳排放量。在改善工整体环境,减少污染物排放的同时,进一步降低了碳排放。
- 7.请问如果贵公司生产经营受疫情影响严重,有没有相应的业绩保障计划?
回复:您好,特将前期,公司做好了长期作战及封闭式生产等各项准备。公司强化疫情防控管理,严格落实各项防控措施,保证了生产经营的持续稳定。
- 8.公司目前收入除了主营业务收入外,另一部分就是利息管理,如果银行利息较低,公司采取什么方式让现金资产实现利益最大化呢?
回复:您好!未来公司将缩小现金资产规模,投资收益率高的项目。

9.请问贵司对自有矿山大风山天青石矿今后有没有开发利用的打算?

回复:公司目前正在积极推进大风山锂矿开发利用的技术论证等前期准备工作,尚未形成明确的方案。

10.公司未来五年的发展规划?

回复:一是围绕现有主业,努力提升经营质量。公司将以市场和客户需求为导向,以产品技术创新和经营管理创新为抓手,聚焦主业,充分利用现有生产技术、产品品质等优势,加大技术研发投入,进一步降低生产成本,提高产品竞争力;持续提升新产品开发能力,着力发展高技术含量、高附加值的产品,改善和优化产品结构 and 产品布局,拓宽产品下游应用领域,不断延伸锂盐系列产品产业链,提升公司经营质量与盈利能力。二是发挥上市公司平台,适时寻求多元化发展。公司将在稳步发展现有业务的同时,严格按照相关法律法规的要求,不断健全法人治理结构,强化内部风险控制,忠实履行信息披露义务,确保公司独立、规范运作。同时,根据控股股东重整进程,充分结合自身优势和实际,寻找优质资源,积极推进并购整合,进一步拓宽公司业务范畴,培育新的利润增长点,促进公司持续健康发展。

11.请问,公司目前的业绩增长较快,后续能否保持?
回复:您好!这要看公司产品的市场价格变化情况。

12.请问贵公司对于公司的管理方式是什么?
回复:公司通过《子公司管理办法》,严格按照管理权限,从以下方面加强对子公司的管理控制:(1)公司按照法律程序,子公司法治理和股权管理的需要,通过向子公司委派或推荐董事、监事、经营管理人员的方式行使股东权利,明确委派的董事、监事及经营管理人员的职责权限,要求其认真履行职责,定期向公司汇报公司经营状况和财务状况,及时反映重大问题;(2)督促指导子公司建立完善的内部控制制度,并由公司内部审部负责对子公司定期或不定期进行审计监督,包括但不限于对国家有关法律、法规等的执行情况、子公司内部控制制度建设和执行情况、经营业绩、经营管理、财务状况、高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计、发现问题,及时督促其整改落实;(3)督促指导子公司编制年度经营管理工作报告及下一年度经营计划;监督协调子公司日常生产经营活动计划、组织、管理符合国家各项法律法规及政策,并与公司总体发展目标及长期发展规划相适应;公司及有关部门都对子公司经营活动、内部管理、会计核算、财务管理、项目投资等情况定期进行检查、监督和检查;(4)根据制定的子公司业绩考核与激励约束制度,对其业绩及薪酬发放进行考核监督;(5)根据重大事项内部报告制度,要求子公司及时向公司报告重大业务事件、重大财务事件以及其他可能对公司重大股票交易价格产生较大影响的信息,并严格按照规定的程序和权限,决定和处理重大事件;(6)子公司及时向公司相关部门报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件;(7)定期取得子公司有关管理人员流动、生产情况、技术改造、产品质量、安全生产等情况,及时进行现场监督、指导和服务。

13.公司主营业务发生变化了么?
回复:您好,公司目前主营业务未发生变化,仍为锂盐系列产品的生产和销售。

14.请问贵投公司的债务重整进展到哪一步了,金瑞矿业的控股股东何时可能变更?

回复:控股股东重整后续工作正在开展中,重整完成后金瑞矿业控股股东仍是青海省投。

15.请问公司半年度业绩情况届时请关注公司发布的相关业绩预告吗?
回复:公司本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.seinfo.com>)。感谢投资者的积极参与,对公司长期以来关注和支

持公司发展的投资者表示感谢!感谢!

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十一日

证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-023
麒盛科技股份有限公司关于2021年度报告业绩说明会召开情况的公告

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。

一、业绩说明会召开情况

麒盛科技股份有限公司(以下简称为“公司”)于2022年5月20日上午10:00-11:30通过上证路演中心(<http://roadshow.seinfo.com>)召开2021年度报告业绩说明会。公司董事长周海先生、董事兼总工程师黄小卫先生、董事会秘书唐莹洁女士、代理财务总监王晓成先生以及独立董事周永淦先生针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及本公司的主要情况
本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:

问题1:尊敬的麒盛科技董事长您好!首先祝贺贵公司2021年取得良好的业绩!财报上截止2022年一季度公司的应收账款4,813亿,存货7,863亿两项资产共12,676亿占公司总资产的28.11%,净资产的39.76%,自2019年末公司上市以来应收账款和存货持续上升,7.79倍,存货上升2.59倍,公司产品的市场集中在美国,客户也高度集中,近几年,中美关系存在着越来越高的不确定性,可预见的未来中国发展的越好,美国对中美关系的封锁和制裁手段就越强烈,极端手段甚至发动代理人战争牵制中国发展。二级市场公司股价的表现也多少可以看出投资者的担忧,复权后的股价也只是发行价以下百分之六十多一点,产品客户高度集中风险,中美关系引发的公司资产安全等,是二级市场投资者最关注的问题,想请董事长在业绩说明会上谈谈资本对这两方面现状的个人见解,感谢指导!谢谢!

回复:尊敬的投资者,感谢您对公司的关注!公司产品目前主要销往北美。近年来,为规避单一市场的风险且为寻找新的增长点,公司加速国内市场的开拓,布局了一系列渠道加强国内消费者对智能电动床产品的认知,例如公司首创的智能家居床模式——“养医护”,该模式入选工信部2021年新型信息消费示范项目,并在卫健委举办的健康中国年会上得到了认可,2022年初公司入选工信部2021年智慧健康养老应用试点示范名单,并获评浙江省第五批创新型领军企业。

2022年初,公司凭借智能电动床作为2022年北京冬奥会及冬残奥会官方供应商,实现了“唯一”、“首创”、“唯一”是指公司成为此次冬奥会唯一竞标且成功入选的智能电动床供应商,“首创”是指在奥运史上智能电动床首次亮相。

公司美国子公司目前生产经营一切正常。同时公司为出口产品投保,加固公司资产安全。谢谢!

问题2:请问唐总,公司出口美国的产品主要为电动床,美国智能床整体市场占比也不高。但为什么公司在国内主推智能床,而且定价在万元水平,定价较高。公司主要出于什么考虑:是否是在智能床市场推广不利的情情况下,加大电动床推广宣传?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司在国内市场主打“索菲莉尔”、“舒福德”两大品牌,“索菲莉尔”品牌致力于“科技助眠”,解决消费者“睡不着”的困扰;“舒福德”品牌致力于“智能优眠”,解决消费者“睡不好”的困扰。

2022年初,公司为冬奥村提供的智能电动床产品成功入围,受到了广大消费者的关注,公司及时在冬奥馆周边冬季奥运会产品,供消费者挑选购买,为国内市场智能电动床产品的推广及销售助力。谢谢!

问题3:请问唐董事长,如果人民币兑美元汇率持续贬值到7甚至以上,美国大客户是否要求调低公司产品的美元结算价?
回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司会积极与客户保持良好沟通,谢谢!

问题4:主要是什么业务?未来远期规划是什么?请上海耀夏企业管理合伙企业(有限合伙)主要从事对外投资业务,有利于进一步提升公司的整体业绩水平,为公司与股东谋取更多的投资回报。投资有风险,请持续关注公司公告及定期报告,谢谢!

问题5:请问黄总,公司在货币资金充裕的情况下,为何仍保持有4.77亿短期借款,请解释其合理性及资金成本,及未来资金归还情况?谢谢

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司的货币资金主要系募集资金用于400万投资智能床总部项目(二期)的建设。短期借款主要用于公司国内市场开拓及日常经营支出。谢谢!

问题6:请问黄总,公司募投资建设的智能工厂已经投产,为何仍有2.18亿元租赁负债,请公司详细解释,谢谢!

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司租赁负债的增加主要系2021年开始适用新租赁准则,会计政策变更导致财务报表列报变化,谢谢! 问题7:刚才董事长在视频中提到今年要加大对抖音直播的力度,请问具体有哪些计划的措施去打开国内市场?目前公司在抖音上直播基本没什么人看。 回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司凭借多年在该细分市场行业的积累,稳扎稳打,以“智能睡眠、科技冬奥、中国智造”为核心,进行北京冬奥会全方位的宣传及协调入驻服务的工作,在承接好各国运动员睡眠任务的同时,公司多渠道发力国内智能电动床市场;梦幻联动华为HiLink生态圈,并在华为商城上架销售;入驻京东商城,在该平台陆续推出新产品,给消费者提供更多消费选择;2021年11月,公司“舒福德”品牌正式亮相北京潮流地标SKP,在这个超现实的情景化购物场景中消费者能享受交互式深度睡眠体验,通过与国内知名品牌的合作,使公司能够快速打响知名度,树立品牌形象。

公司采用跨领域合作模式打造,加深国内消费者对智能电动床的认知,赋能酒店新业态,通过在全国各大高端酒店铺设智能电动床,消费者可以付费享受智能电动床的各项物理功能以及健康睡眠数据服务功能;携手绿城,将公司的智能电动床铺设至绿城用户的各个生活场景中,为其提供智能电动床的健康管理服务,科技赋能酒店、地产、物业行业,一专多能,实现多点盈利,满足多元需求,助力口碑提升,构建健康服务生态。

人口老龄化给养老服务带来巨大机遇,公司首创的“养医护”模式为居家养老助力,该模式入选工信部2021年新型信息消费示范项目,并在卫健委举办的健康中国年会上得到了认可。2022年初公司入选工信部2021年智慧健康养老应用试点示范名单,并获评浙江省第五批创新型领军企业。谢谢!

问题8:唐总:您好!我买贵公司的产品,特别好用,也很好玩。我很好奇,为何没有2m宽的床架?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!公司秉持“创造智能美妙的生活体验”的愿景,为消费者提供定制服务,欢迎前往公司线下门店或线上网店咨询购买,谢谢!

问题9:当今国际局势动荡,中美关系存在很大的不确定性,如果中美关系突然交恶,而公司当前的业绩主要依赖美国单一市场,请问贵总这是否会对公司的业绩造成严重冲击?如果是,公司有哪些准备的应对措施?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司关注!面对中美关系的不确定性,公司坚持本性,从两方面提升核心竞争力:一是在夯实外销的同时,积极布局内资。二是提升创新能力和信息化水平。公司将根据自身战略发展规划,稳健开展各项业务,持续做好经营管理工作,为股东创造价值。谢谢!

问题10:唐董事长提到的“数字化睡眠”、“智慧养老”等远景目标令人振奋,是否可以介绍一下2022年在这方面的工作计划?

回复:尊敬的投资者您好,感谢您对公司的关注!入选工信部2021年新型信息消费示范项目的家园融合养医护智慧照料项目以公司智能电动床为依托,通过养老机构或居家养老服务(照料)中心,与医疗机构联动,建立覆盖60岁以上的居家老人,建立15分钟社区服务中心,该模式的建立可以延长老年人群的健康寿命,降低紧急抢救率。在卫健委举办的健康中国年会上,也对公司养医护模式表达了认可。2022年初公司入选工信部2021年智慧健康养老应用试点示范名单,并获评浙江省第五批创新型领军企业。谢谢!

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。提请投资者注意投资风险。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会
2022年5月21日