公司代码:600986 公司简称:浙文互联

浙文互联集团股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为94,359,600.45元(合并报表),截至2020年12月31日,母公司累计未分配利润为-1,303,067,903.58元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红的条件之一"公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润)为正值"。因截至2020年12月31日,母公司累计未分配的利润为负数、未达到现金分红的条件,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浙文互联	600986	科达股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖轶	孙彬
办公地址	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层	北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层
电话	010-87835799	010-87835799
电子信箱	wangyingyi@zwhlgroup.com	sunbin@zwhlgroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

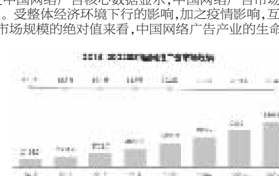
公司主营业务为数字营销,以技术和数据驱动流量运营,深挖流量价值。公司以实现各行业客户营销目标为导向,是客户与其用户沟通、互动的纽带。基于旗下两大事业部,浙文互联构建了覆盖数据分析与洞察、效果营销、效果优化与管理、品牌管理、媒介规划与投放、体验营销、公关、内容营销、在线调研与监测、自媒体以及营销技术产品的数字营销全链条,通过技术和数据提升用户转化效果,为网络服务、汽车、电商、游戏、金融、旅游、教育、快速消费品等行业客户提供最具商业价值的一体化数字营销解决方案。

基于不同行业客户的营销属性、目标人群、营销目标及结构的差异性,浙文互联将数字营销业务划分为精准营销事业部、汽车营销事业部两大事业部,持续深耕各垂直领域。精准营销事业部,深耕效果营销领域,通过数据分析、沉淀与洞察,为各行业客户实现精准的目标用户触达,基于对大数据、技术研发、效果优化、媒介整合、策略、创意及行业发展的深度洞察,凭借强大的流量运营实力和品效结合的营销服务体系,深度挖掘流量价值,为互联网各行业头部客户提供智能营销解决方案。汽车营销事业部,聚焦汽车行业公关、体验营销、媒介采买、内容营销领域,为汽车行业客户提供整合营销服务以及行业解决方案,不断推进汽车营销业务的深入整合,最终实现品效协同,升级汽车行业数字营销模式。

另外,根据公司2020年度战略规划,公司成立创新业务事业部,围绕短视频、直播电商、影视及IP的商业化、游戏业务、流量聚合业务,做进一步的布局及探索。聚焦内容和文化,探索产业升级新模式,以提升上市公司质量。

(二)行业情况

根据艾瑞咨询2019年度中国网络广告核心数据显示,中国网络广告市场规模达6464.3亿元,预计2020年将达到近8000亿元市场规模。受整体经济环境下行的影响,加之疫情影响,互联网广告市场规模虽延续增长,但增速下滑。但从网络广告市场规模的绝对值来看,中国网络广告产业的生命力依然旺盛,预计在2022年市场规模突破万亿大关。



(1)短视频使用时长的增长,助力流量进一步向移动端倾斜

2019年移动广告市场规模达到5415.2亿元,同比增长率达47.8%,在互联网广告整体市场中占比83.8%,依然保持高速增长。移动广告的整体市场增速远远高于网络广告市场增速。艾瑞分析认为,短视频行业的流量快速增长及商业化进程的加速吸引了大量广告主的关注,预算向短视频平台倾斜明显,因此为移动广告行业增长带来新的活力。

(2)疫情加速了企业对营销数字转型的重视和发展

经济下行、流量红利不再明显之际,营销已经向更精细的数字营销转型,而此次疫情成为加速器,加速了企业对营销数字转型的重视和发展,大部分广告主都对营销的数字化转型和营销运营精细化的需求上达成了强烈的共识。具体表现上,营销目标的制定数字化和可量化诉求明确,手段上的使用具备销售转化的解决方案更受青睐,从营销目标、营销策略、营销创意、营销效果到销量都在向数字化和可量化迈进。

(3)数据成为新资产,数据资产化成为企业的重要诉求

将消费者数据作为决策中心,企业拥有的数据科学能力可以帮助企业洞察用户,制定营销策略和评估营销效果,一切营销的执行和评估都依赖数字手段实现。基于数字记录下多维度的消费者品牌感知、行为感知、商品状态感知等洞察,可以使企业在全链路上保持连接和数据获取能力,并能在关键触点上实现交易转化。数据中台和营销自动化布局趋势明显。数据中台可以满足企业内部不同平台间数据整合的诉求,数据转化为标签后,零数据基础的运营人员、营销人员都可以使用形成数据运营平台并输出有效的数据洞察。而营销自动化支持精细化运营场景的构建和营销的自动触发。数据中台和营销自动化协作实现营销闭环,最大化的借助数据的力量提升营销效率。

(4)客户营销预算进一步向具有效果转化营销场景转移

消费者的注意力在哪里,营销方向就要放在哪里。在消费者媒体行为习惯和消费决策模式升级变迁的情况下,行业客户的营销预算进一步向具有效果转化的场景转移。随着淘宝直播、快手、抖音等直播电商模式的成熟,吸引了众多企业在直播电商上投入预算。同时疫情又为直播电商带来了时间分配红利、媒体介质迁移下的用户体验红利,多方因素成就了直播电商的爆发。同时,随着短视频营销模式的持续深化发展,客户对短视频营销的内容创新性、触达精准性和变现效果等指标需求愈加重视。新流量形态下的短视频及电商直播带货市场扩容快速,全新的用户购物习惯逐渐养成,未来短视频及直播带货的行业前景广阔。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	7,011,521,922.61	8,275,475,142.43	-15.27	10,311,521,910.01
营业收入	9,260,567,256.86	18,882,511,609.49	-50.96	14,209,498,880.83
归属于上市公司股东的净利润	94,359,600.45	-2,509,177,593.42		262,874,145.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,827,125.84	-2,616,607,491.97		97,649,580.08
归属于上市公司股东的净资产	3,643,575,340.62	3,546,331,216.16	2.74	6,139,860,978.88
经营活动产生的现金流量净额	-113,991,668.59	533,328,869.41	-121.37	6,679,533.41
基本每股收益(元/股)	0.07	-1.89		0.20
稀释每股收益(元/股)	0.07	-1.89		0.20
加权平均净资产收益率(%)	2.63	-51.94	增加56.16个百分点	4.31

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,260,356,907.43	2,278,849,229.46	2,353,553,781.23	2,367,807,338.74
归属于上市公司股东的净利润	16,772,010.02	38,876,042.06	46,554,322.26	-7,842,773.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,647,768.52	32,779,750.86	36,008,219.62	-7,608,613.16
经营活动产生的现金流量净额	260,801,214.48	-114,869,810.05	-66,624,517.00	-193,298,556.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							77,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							72,777
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东科达集团有限公司	-80,000,000	88,493,185	6.68	0	无	0	境内非国有法人
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	80,000,000	80,000,000	6.04	0	无	0	其他
上海百仕成投资中心(有限合伙)	-3,793,600	43,179,788	3.26	0	无	0	其他
红塔资产-中信银行-中信信托·中信·宏商金融投资项目1701期	0	32,471,138	2.45	0	无	0	其他
褚明理	-16,352,178	23,999,913	1.81	0	无	0	境内自然人
张桔洲	-1,673,400	20,291,395	1.53	4,984,388	无	0	境内自然人
张耀东	0	19,754,587	1.49	0	无	0	境内自然人
科达集团股份有限公司回购专用证券账户	0	8,101,442	0.61	0	无	0	其他
黄峥嵘	-18,342,533	7,837,467	0.59	0	无	0	境内自然人
北京祺创企业管理顾问中心(有限合伙)	0	7,709,067	0.58	1,713,122	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入926,056.73万元,比上年同期下降50.96%,营业成本854,595.69万元,同比下降52.10%。报告期内,公司实现净利润10,010.29万元,其中归属于母公司的净利润9,435.96万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司本年度纳入合并财务报表范围的主体及子公司相关情况,详见《浙文互联2020年年度报告》附注九"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围变动详见《浙文互联2020年年度报告》附注八"合并范围的变更"。

董事长:唐颖

浙文互联集团股份有限公司

2021年3月29日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-031

浙文互联集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年3月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

(三)本次董事会会议于2021年3月29日下午14:00在杭州市上城区南山路190号勾山国际勾山讲堂会议室以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人。

(五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,通过以下议案:

1、《浙文互联2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于披露的《浙文互联2020年年度报告》、《浙文互联2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《浙文互联2020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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《浙文互联2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需在股东大会上做报告。

4、《浙文互联2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、《浙文互联2020年度权益分派预案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为94,359,600.45元(合并报表),截至2020年12月31日,母公司累计未分配利润为-1,303,067,903.58元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红的条件之一"公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润)为正值",因截至2020年12月31日,母公司累计未分配的利润为负数、未达到现金分红的条件,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见:鉴于截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为负,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本,2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。所以,我们同意将该利润分配预案。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《浙文互联2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2020年年度报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、《浙文互联2020年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度报酬的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2020年年度报告》。

独立董事发表了同意的独立意见:公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、《关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-033)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于申请综合授信及预计提供担保额度公告》(公告编号:临2021-034)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-035)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

12、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临2021-036)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

13、《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2021-037)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

14、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司将于2021年4月20日召开2020年年度股东大会,具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开2020年年度股东大会通知》(公告编号:临2021-038)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15、《关于向全资子公司增资的议案》

公司将向全资子公司杭州浙文互联科技有限公司(以下简称"杭州公司")增资2000万元人民币。增资完成后,杭州公司注册资本将由1000万元人民币增至3000万元人民币。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-039)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

●报备文件

浙文互联第九届董事会第三次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-032

浙文互联集团股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2021年3月19日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。

(三)公司本次届监事会会议于2021年3月29日下午17:00在杭州市上城区南山路190号勾山国际勾山讲堂会议室以现场会议方式召开。

(四)本次会议应出席监事人数3人,实际出席监事人数3人。

(五)会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议,通过以下议案:

1、《浙文互联2020年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于披露的《浙文互联2020年年度报告》、《浙文互联2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、《浙文互联2020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。

本议案需提交股东大会审议。

3、《浙文互联2020年度权益分派预案》

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为94,359,600.45元(合并报表),截至2020年12月31日,母公司累计未分配利润为-1,303,067,903.58元。

根据《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红的条件之一"公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补完亏损、提取公积金后的税后利润)为正值",因截至2020年12月31日,母公司累计未分配的利润为负数、未达到现金分红的条件,公司2020年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《浙文互联2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2020年年度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于申请综合授信及预计提供担保额度公告》(公告编号:临2021-034)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2021-035)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十一日

●报备文件

浙文互联第九届监事会第三次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-033

浙文互联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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天圆全")。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联"、"上市公司"或"公司")2021年3月29日第九届董事会第三次会议审议通过《关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案》,拟续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

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

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1984年6月,总部位于北京,是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一,具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强,注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

2.人员信息

截至2020年12月31日,天圆全合伙人33人,注册会计师270人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师89人。

3.业务规模

天圆全2020年度业务收入14,369.93万元,审计业务收入11,206.31万元,证券业务收入2,421.32万元。2020年度上市公司审计客户9家,承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业,制造业,仓储与电子商务,互联网广告传媒和信息技术,软件和信息技术服务,金融业,计算机、通信和其他电子设备制造业,批发和零售业等。2020年度上市公司审计收费1,790.10万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定,购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元,累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5.诚信记录

天圆全近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年有9名从业人员因执业行为受到监督管理措施10次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人周瑕,1994 年入职本所,1996 年成为注册会计师并开始从事上市公司审计。近三年签署2家上市公司审计报告;复核 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师刘丽岩,2007年入职本所,开始从事上市公司审计,2016年成为注册会计师,近三年签署1家上市公司审计报告,复核0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人钟旭东,2007年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署2家上市公司审计报告,复核0家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人周瑕、签字注册会计师刘丽岩,项目质量控制复核人钟旭东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。

3、独立性

天圆全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。

4、审计收费

本期审计费用定价原则:根据上市公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,同时根据上市公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。2021年度的财务审计费用为170万元、内部控制审计费用为75万元,较2020年度相比,财务审计费用减少26.09%、内部控制审计费用减少37.50%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员意见

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事意见

独立董事事前认可意见:在对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查后,我们认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)符合公司审计要求,我们同意续聘并提交公司董事会审议。

独立董事意见:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,在为公司提供审计服务期间,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况和内部控制情况,审计意见符合公司实际情况。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

2021年3月29日公司第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案》,同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-034

浙文互联集团股份有限公司关于申请综合授信及预计提供担保额度公告

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:

●公司子(孙)公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币17.70亿元的综合授信,授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、授信开证、保函等。基于此授信额度,公司拟为额度范围内子(孙)公司的授信提供担保,额度有效期自2020年年度股东大会起至2021年年度股东大会止。

●截至本公告披露之日,公司无逾期对外担保的情形。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次申请授信及担保情况概述

为保证生产经营和业务发展的需要,满足资金流动性的需求,公司合并报表范围内子(孙)公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币17.70亿元的综合授信,授信类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、授信开证、保函等。基于此授信额度,公司拟为额度范围内子(孙)公司的授信提供担保,额度有效期自2020年年度股东大会起至2021年年度股东大会止。

具体明细如下:

序号	被担保方	授信/担保额度(万元)
1	北京派瑞威行互联技术有限公司	75,000.00
2	杭州派瑞威行文化传播有限公司	32,000.00
3	北京百孚思广告有限公司	13,000.00
4	北京传实互动广告有限公司	2,000.00
5	上海百孚思文化传媒有限公司	10,000.00
6	杭州百孚思文化传媒有限公司	17,000.00
7	北京爱创天博营销科技有限公司	5,000.00
8	北京智阅网络科技有限公司	3,000.00
9	其他下属子(孙)公司	20,000.00
	合计	177,000.00

为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述授信和担保额度内办理授信、担保具体相关手续事宜,并签署相关法律文件;授权董事长或其授权代表在上述授信、担保额度内,可根据实际经营情况对各控股子(孙)公司的授信、担保额度进行调剂使用,如在年中有需要新增对控股子公司的授信、担保,也可在上述总额度范围内调剂使用,同时授权由董事长或其授权代表人签署有关担保协议。授权期限自该议案经股东大会批准通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述授权期内,额度可以滚动使用。

二、被担保人基本情况

(一)杭州派瑞威行文化传播有限公司

公司名称	杭州派瑞威行文化传播有限公司
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-1室
成立时间	2020-10-10
法定代表人	王嘉宝
注册资本	3000万人民币
经营范围	一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;企业形象策划;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);个人互联网直播服务(需备案);摄像及视频制作服务;贸易经纪;文化娱乐经纪人服务;咨询策划服务;个人商务服务(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:第二类增值电信业务;演出经纪(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)。
关系	上市公司孙公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为165,628,703.36 元,负债总额为155,672,048.43元,资产净额为9,956,654.93元,资产负债率为93.99%。 2020年度,实现营业收入209,239,431.74元、净利润-43,345.07元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(二)北京派瑞威行互联技术有限公司

公司名称	北京派瑞威行互联技术有限公司
注册地址	北京市海淀区中关村大街18号11层1126-120
成立时间	2009年5月12日
法定代表人	唐颖
注册资本	1000万人民币
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;基础软件服务;销售自行开发后的产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)
关系	上市公司子公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为1,525,364,175.53元,负债总额为1,128,736,117.30元,资产净额为396,628,058.23元,资产负债率为74.00%。 2020年度实现营业收入5,524,973,069.86元、净利润5,123,734.84元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)北京百孚思广告有限公司

公司名称	北京百孚思广告有限公司
注册地址	北京市通州区潞苑南大街1093号1002室
成立时间	2011年2月24日
法定代表人	张磊
注册资本	10000万人民币
经营范围	专业承包;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);电脑图文设计;经济贸易咨询;市场营销;销售(不含零售)汽车;技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;市场调查;零售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯器材;品牌策划、影视策划;电脑动画设计;摄影服务;网页设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)
关系	上市公司子公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为1,498,941,268.40元,负债总额为1,226,658,706.91元,资产净额为272,282,561.49元,资产负债率为81.84%。 2020年度实现营业收入2,082,836,536.34元、净利润17,678,705.41元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)北京传实互动广告有限公司

公司名称	北京传实互动广告有限公司
注册地址	北京市朝阳区四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼五层A12
成立时间	2013年2月4日
法定代表人	张磊
注册资本	1000万人民币
经营范围	设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;企业策划;文艺创作;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);企业管理;市场调查;礼仪服务;技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关系	上市公司孙公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为328,921,258.20元,负债总额为298,480,737.39元,资产净额为30,440,520.81元,资产负债率为90.75%。 2020年度实现营业收入193,751,982.94元、净利润4,923,233.11元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(五)上海百孚思文化传媒有限公司

公司名称	上海百孚思文化传媒有限公司
注册地址	上海市金山区漕泾镇海创路451号南楼103室
成立时间	2013年12月26日
法定代表人	张磊
注册资本	1000万人民币
经营范围	文化艺术交流策划咨询,商务信息咨询,广告设计、制作、代理、发布,会务服务,展览展示服务,企业营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),电脑图文设计制作,从事网络、计算机、通信设备、电子产品科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,通信工程,汽车,计算机、软件及辅助设备,电子产品,通信设备产品销售。【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】
关系	上市公司孙公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为516,073,608.62元,负债总额为413,143,958.86元,资产净额为102,929,649.76元,资产负债率为80.06%。 2020年度实现营业收入597,201,921.28元、净利润2,276,448.17元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(六)杭州百孚思文化传媒有限公司

公司名称	杭州百孚思文化传媒有限公司
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-2
成立时间	2020年11月4日
法定代表人	张磊
注册资本	5000万人民币
经营范围	一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;贸易经纪;市场营销策划;汽车新车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;专业设计服务;摄像及视频制作服务;平面设计(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)。
关系	上市公司孙公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为15,002,311.31元,负债总额为4,469,947.12元,资产净额为10,532,364.19元,资产负债率为29.80%。 2020年度实现营业收入4,745,610.65元、净利润532,364.19元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(七)北京爱创天博营销科技有限公司

公司名称	北京爱创天博营销科技有限公司
注册地址	北京市海淀区北三环中路44号3号平房02号
成立时间	2004年6月22日
法定代表人	张桔洲
注册资本	5000万人民币
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;公共关系服务;会议服务;企业策划、设计;文化咨询;体育咨询;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;产品设计;工艺美术设计;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关系	上市公司孙公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为501,713,198.15元,负债总额为313,677,273.73元,资产净额为188,035,924.42元,资产负债率为62.52%。 2020年度实现营业收入471,254,176.32元、净利润9,762,495.29元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(八)北京智阅网络科技有限公司

公司名称	北京智阅网络科技有限公司
注册地址	北京市朝阳区四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼五层A15
成立时间	2014年5月13日
法定代表人	陈卓
注册资本	3000万人民
经营范围	技术推广服务;软件设计;企业策划;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;会议及展览服务;应用软件服务(不含医疗软件);组织文化艺术交流活动(不含演出);互联网信息服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务、广播电视节目制作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。)
关系	上市公司子公司
主要财务指标	截至2020年12月31日,资产总额为440,187,416.33元,负债总额为106,224,327.11元,资产净额为333,963,089.22元,资产负债率为24.13%。 2020年度实现营业收入415,035,647.58元、净利润40,287,375.82元。 以上经具有证券从业务资格的天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为本公司根据业务需要预计的最高担保额度,上述担保总额度经公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议,经股东大会审议通过后方可实施。截至目前,公司尚未签订相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会意见:同意子(孙)公司向银行等机构申请不超过17.70亿元的授信额度,且公司为上述授信提供担保有利于拓宽子(孙)公司融资渠道,满足子(孙)公司的业务发展的需要;被担保方均为公司子(孙)公司,资产权属清晰,经营状况较好,偿债能力较强,且公司对其经营具有控制权,为其提供担保风险可控,不会损害上市公司及股东的利益。

公司独立董事发表同意的独立意见:公司的子(孙)公司根据业务发展需要向银行等机构申请不超过17.70亿元的授信额度,公司对上述额度提供担保,有利于拓宽融资渠道,符合公司经营发展的需要,符合公司整体利益,不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次担保议案,并同意将该提案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为39,950.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的10.67%,公司无逾期担保情况。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-035

浙文互联集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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:

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计2021年度发生的日常关联交易为公司日常经营需要,交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不会对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月29日第九届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年3月29日第九届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案不需经股东大会审议。

(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	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	2021年1月-2月与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
接受劳务	山东科达物业服务有限责任公司	84.25	100%	17.37	120.87	100%
销售商品	山东科达基建有限公司	50	5.00%	5.42	72.23	7.15%
	广饶县金桥小额贷款股份有限公司	1.30	0.13%	0.33	2.17	0.22%
	山东科达集团有限公司	0.30	0.03%	0.06	0.05	0.02%
租入租出	山东科达集团有限公司	86.20	29.48%	21.55	74.41	25.39%
	东营科英进出口有限公司	8.94	3.06%	2.24	8.94	3.05%
	东营科达电力工程有限公司	7.38	2.52%	1.85	6.57	2.24%
	山东科达基建有限公司	49.42	16.90%	12.36	50.24	17.15%
	链动(上海)汽车电子商务有限公司	70.96	100%	17.74	64.94	100%
合计	-	358.75	-	78.92	400.42	-

二、关联方介绍和关联关系

经分析,关联方均具备相应履约能力,不存在履约风险。

(一)山东科达集团有限公司

公司名称	山东科达集团有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	东营市府前大街65号
成立时间	1996年12月28日
法定代表人	刘锋杰
注册资本	9,497.80万元人民币
经营范围	对建筑业、房地产业、金融业、工业、餐饮业项目投资;企业管理咨询、财务咨询服务;文化旅游产业项目开发;广告业务;市政、公路工程施工,园林绿化工程施工;货物及技术进出口业务,农业技术开发;有色金属、钢材、黄金、白银及其制品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、桶装沥青、塑料产品销售。(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)
关联关系	持有上司公司5%以上股份的股东

(二)山东科达物业服务有限责任公司

公司名称	山东科达物业服务有限责任公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	东营市胜利大街18号
成立时间	2006年6月27日
法定代表人	章杨
注册资本	500万人民币
经营范围	物业管理;房屋中介服务;小区智能化工程;家政服务;机电维修;园林绿化工程;市政工程;自有车辆租赁;广告设计、制作、代理及发布。(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)
关联关系	持有上市公司5%以上股份的山东科达集团有限公司之子公司

(三)山东科达基建有限公司

公司名称	山东科达基建有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	东营市东营区黄河路北、规划五路西科技企业加速器E2-4-403
成立时间	2016年5月12日
法定代表人	薛爱永
注册资本	81800万元人民币
经营范围	公路、市政污水处理及给排水工程施工;铁路工程施工;道路绿化及园林绿化工程;公路、市政公用、园林绿化、建筑工程、水利工程、环保工程的设计及工程承包;物业服务(不含保安服务);交通安全设施生产、加工、安装、施工;公路养护;机械设备租赁(不含融资租赁);交通信号灯、交通信号设备安装;旧桥加固技术服务;城市综合管廊设计、建设、运营、管理、项目移交、管廊技术服务;建筑工程劳务分包;化工产品(不含危险化学品);钢材、建筑材料、装饰材料、沥青销售。(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)
关联关系	持有上市公司5%以上股份的山东科达集团有限公司之子公司

(四)东营科英进出口有限公司

公司名称	东营科英进出口有限公司
性质	有限责任公司
注册地址	东营市东营区府前大街65号
成立时间	2003年2月20日
法定代表人	刘锋杰
注册资本	7000万元人民币
经营范围	自营或代理各类商品及技术的进出口业务、转口贸易;有色金属、钢材、黄金、白银及其制品、化工产品(不含危险化学品)、沥青、燃料油(闪点≥61°)、建筑材料、塑料产品销售;甲苯、丙酮、丙烯酸[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、聚乙烯聚胺、环氧乙烷、1,3-丁二烯[稳定的]、丙烯、氢化锂、乙醇[无水]、乙苯、甲基丙烯酸甲酯[稳定的]、正丁醇、环氧树脂、2-丙烯腈[稳定的]、1,2-环氧丙烷、苯乙烯[稳定的]、1,4-二甲苯、苯、甲醇、二甲苯异构体混合物、丙烯酰胺、二苯甲烷-4,4'-二异氰酸酯、二氯甲烷、苯酚、煤焦沥青***(不带有储存设施的经营)(有效期限以许可证为准)。(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)
关联关系	持有上市公司5%以上股份的山东科达集团有限公司之控股子公司

(五)东营科达电力工程有限公司

公司名称	东营科达电力工程有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	山东省东营市东营区黄河路以北、规划五路以西东营科技企业加速器E2-4-042
成立时间	2015年11月16日
法定代表人	刘军明
注册资本	2200万元人民币
经营范围	电力工程、管道工程(不含压力管道)、照明工程、建筑智能化工程、防腐工程、机电工程、水利水电工程、道路照明工程、市政工程;电力设施安装;电力器材、机电设备、通讯设备(不含地面卫星接收及无线发射装置)安装及维修(不含特种设备);技术开发、技术转让、技术推广;电力、光伏发电设备销售;充电桩研发、设计、生产及销售;建筑工程劳务分包。(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)
关联关系	持有上市公司5%以上股份的山东科达集团有限公司之子公司

(六)广饶县金桥小额贷款股份有限公司

公司名称	广饶县金桥小额贷款股份有限公司
性质	股份有限公司
注册地址	东营市广饶县东王路大王段西侧
成立时间	2009年3月5日
法定代表人	李德峰
注册资本	25000万元人民币
经营范围	在广饶县行政区域内办理各项小额贷款;开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)(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。)
关联关系	持有上市公司5%以上股份的山东科达集团有限公司之控股子公司

(七)链动(上海)汽车电子商务有限公司

公司名称	链动(上海)汽车电子商务有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢二层1188室
成立时间	2015年8月31日
法定代表人	唐颖
注册资本	6152.7326万人民币
经营范围	电子商务(不得从事增值电信、金融业务),汽车,汽车配件,汽车饰品销售,从事货物进出口及技术进出口业务,汽车租赁,商务信息咨询,从事计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【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】
关联关系	上市公司董事长、首席执行官唐颖先生任该公司董事长兼总经理职务

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方日常关联交易的主要内容为:销售商品、办公场地的租入租出、接受劳务,双方遵循公平、公正、公开的原则,按照市场价格定价,价格公允,并依据双方签订的合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计与关联方发生的2021年度日常关联交易为日常经营活动所需,符合公司业务发展,该关联交易定价依据为市场价格,定价方法合理,公平,不会对公司未来的财务状况、经营成果造成不利影响,不会形成对关联方的依赖,也不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、独立董事的意见

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见:公司预计2021年度发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需,该关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则,符合公平、公正、公开的原则,不会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。且审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、董事会审计委员会的书面审核意见

董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见:公司预计与关联方2021年度的日常关联交易是经营活动的正常业务往来,符合公司业务发展需求,且定价方法公平、合理,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联方造成依赖,也不会影响公司的独立性。我们同意该日常关联交易预计事项。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-036

浙文互联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。

2021年3月29日,浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联"、"公司")第九届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

因公司已回购注销2019年股票期权和限制性股票激励计划授予的部分限制性股票507,500股(详见公司于2021年3月16日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙文互联关于部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号:2021-028)),公司注册资本由132,455.2361万元减少至132,404.4861万元,公司股本由1,324,552,361股减少至1,324,044,861股。

因此,公司拟对《公司章程》中的相关条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 132,455.2361万元。	第六条 公司注册资本为人民币132,404.4861万元。
2	第十九条 公司股份总数为1,324,552,361股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,324,044,861股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

●报备文件

浙文互联第九届董事会第三次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-037

浙文互联集团股份有限公司关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称"浙文互联"、"公司")于近日收到王巧兰女士的书面辞职申请,因工作原因,王巧兰女士申请辞去公司财务总监职务。王巧兰女士不再担任公司财务总监职务,仍担任公司董事职务。

2019年3月29日,公司召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司首席执行官(CEO)唐颖先生提名,聘任王巧兰女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司首席执行官(CEO)唐颖先生提名,聘任郑慧美女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见:经审阅王巧兰女士和郑慧美女士的个人履历,未发现其有《公司法》、《证券法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。王巧兰女士和郑慧美女士均具备《公司章程》规定的任职条件和资格,并具有丰富的工作经验和较强的工作能力,能够胜任所聘任岗位职责要求。公司本次聘请高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。我们同意聘任王巧兰女士为公司副总经理、郑慧美女士为公司财务总监。

附:简历

王巧兰:女,1979年9月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、中级会计师,具有注册税务师执业资格。2001年7月进公司工作,先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务;2012年7月至今任公司董事、财务总监。

郑慧美:女,1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管理学学士学位(浙江工商大学财务管理专业),中国注册会计师(CPA),中级会计师。专业论文曾刊登于《财会月刊》等国内核心期刊,曾获国际数学建模(MCM)二等奖。2008年7月至2019年4月任职于天健会计师事务所,历任项目经理,高级项目经理,主持并协助多家上市公司年报审计、再融资,并购重组、拟IPO企业财务整改等工作。2019年4月-2020年11月就职于浙江省文化产业投资集团有限公司,任投资经理。2020年11月至今任浙文互联集团股份有限公司财务副总监。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

●报备文件

浙文互联第九届董事会第三次会议决议

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-038

浙文互联集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月20日14点00分

召开地点:北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月20日至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	浙文互联2020年年度报告及摘要	√
2	浙文互联2020年度董事会工作报告	√
3	浙文互联2020年度监事会工作报告	√
4	浙文互联2020年度权益分派预案	√
5	浙文互联2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告	√
6	关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度报酬的议案	√
7	关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案	√
8	关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案	√

本次股东大会还需听取报告的事项有《浙文互联2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月29日第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联第九届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2021-031)、《浙文互联第九届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:临2021-032)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600986	浙文互联	2021/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间及登记地点

登记时间:2021年4月19日上午09:30-11:30,下午14:30-17:30

登记地址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券事务及投资部

(二)登记手续:

1,符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证,委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记;

2,符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3,股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续,亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件(委托人持股凭证除外)。(用信函登记时请提前一周寄出)。

六、其他事项

1,出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;

2,现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理;

3,联系人:孙彬、钮文婷

联系电话:010-87835799

传 真:010-87835799

电子邮箱:info@kedabeijing.com

邮政编码:100000

地 址:北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙文互联集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	浙文互联2020年年度报告及摘要			
2	浙文互联2020年度董事会工作报告			
3	浙文互联2020年度监事会工作报告			
4	浙文互联2020年度权益分派预案			
5	浙文互联2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告			
6	关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度报酬的议案			
7	关于续聘审计机构并支付2020年度审计机构报酬的议案			
8	关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2021-039

浙文互联集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告

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:

●拟增资企业名称:杭州浙文互联科技有限公司(以下简称"杭州公司")

●增资金额:2,000.00万元人民币。

一、对外投资概述

杭州公司为浙文互联集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。依托公司现有互联网流量、客户、数据等多维度资源,为构建公司新业务增长点,公司拟向杭州公司增资2000万元人民币,增资金额计入资本公积。

2021年3月29日,公司第九届董事会第三次会议,全体董事审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司向杭州公司增资2,000.00万元人民币。该增资事项无须提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资对象的基本情况

公司名称:杭州浙文互联科技有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1000万元人民币

统一社会信用代码:91330105MA2KEAWC4E

成立日期:2021年3月9日

法定代表人:唐颖

注册地址:浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼1801室

经营范围:一般项目:计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询;企业管理;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划(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)。

三、本次增资的目的及对公司的影响

杭州公司将作为公司新业务投资孵化主体,公司本次向杭州公司增资是为了进一步提升其业务拓展能力、构建新的业绩增长点,全面提升公司市场竞争力和盈利能力,符合公司长期发展战略的需要。公司本次增资的资金来源为公司自有资金,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日

●报备文件

浙文互联第九届董事会第三次会议决议