证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2021-041

# 上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告

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

委托理财受托方:中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行

本次委托理财金额:自有资金16,000万元人民币

本次委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03328期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04093 期、招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款

本次委托理财期限:不超过 90天的不同期限

履行的审议程序:上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十七次会议和第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过2亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财。该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率,依法增加公司的收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。

(三)委托理财产品的基本情况

公司根据董事会决议委托理财的进展情况公告如下:

1. 中信银行股份有限公司上海分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03328期结构性存款产品

| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03328期 | 7000 | 1.48-3.31 | 25.55-57.13 |
| 产品期限 | | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 90天 | | 保本浮动收益型 | – | – | – | 否 |

2. 中信银行股份有限公司上海分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04093期结构性存款产品

| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04093 期 | 5000 | 1.48-3.4 | 12.16-27.95 |
| 产品期限 | | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 60天 | | 保本浮动收益型 | – | – | – | 否 |

3. 招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款产品

| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海洗霸科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款 | 4000 | 1.60-3.39 | 10.70-22.66 |
| 产品期限 | | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
| 61天 | | 保本浮动收益型 | – | – | – | 否 |

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对购买理财产品可能存在相关风险采取措施如下:

1.财务管理部门严格按照董事会决议规定的投资范围、额度、期限等要求执行;投资事项具体实施时,财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析,选择合适的理财产品作为投资目标,报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后,进一步沟通相关主体落实投资事宜。

2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.按照信息披露的有关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 中信银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03328期 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | C21X930113 |
| 认购金额 | 7000万元 |
| 产品名义投资期限 | 90天 |
| 起息日 | 2021 年 02月26日 |
| 名义到期日 | 2021 年 05月27日 |
| 预期收益率 | 观察标的:英镑/美元即期汇率。<br>定盘价:英镑/美元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的GBPUSD Currency的值。<br>期初价格:2021年3月1日的定盘价格。<br>期末价格:联系标的观察日的定盘价格。<br>联系标的观察日:2021年5月24日。<br>产品预期年化收益率确定方式如下:<br>(1)如固定联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过3%,产品年化收益率为预期最高收益率3.31%。<br>(2)如固定联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于3%或持平或上涨且涨幅小于等于20%,产品年化收益率为预期收益率2.91%。<br>(3)如固定联系标的观察日,联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过20%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48% |

2. 中信银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04093 期 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | C21VW0101 |
| 认购金额 | 5000万元 |
| 产品名义投资期限 | 60天 |
| 起息日 | 2021 年 04月30日 |
| 名义到期日 | 2021 年 06月29日 |
| 预期收益率 | 观察标的:澳元/美元即期汇率。<br>定盘价:澳元/美元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的AUDUSD Currency的值。<br>期初价格:2021年05月06日的定盘价格<br>期末价格:联系标的观察日的定盘价格<br>联系标的观察日:2021年06月24日<br>产品预期年化收益率确定方式如下:<br>(1)如固定联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过2%,产品年化收益率为预期最高收益率3.4%;<br>(2)如固定联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小于等于20%,产品年化收益率为预期收益率2%;<br>(3)如固定联系标的观察日,联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过30%,产品年化收益率为预期最低收益率1.48% |

3.招商银行股份有限公司上海分行委托理财合同主要条款

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款 |
| 产品类型 | 保本浮动收益型 |
| 产品代码 | NSI801232 |
| 认购金额 | 4000万元 |
| 产品名义投资期限 | 61天 |
| 起息日 | 2021年04月30日 |
| 名义到期日 | 2021 年 06月30日 |
| 预期收益率 | 观察标的:黄金价格。<br>观察日:2021年06月28日。<br>参考价格:(1)期初价格:挂存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。<br>(2)期末价格:挂观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价,该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)页面简称“GOLDLNPM<Index>”每日公布;(3)段动区间:第一重敲动区间是阶梯金价格从“期初价格-128”至“期初价格+128”的区间范围(不含边界)。<br>产品收益:结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限-365;其中:(1)如期末价格未能突破第一重敲动区间,则本产品到期利率为100%(年化);(2)如期末价格向下突破第一重敲动区间,则本产品到期利率为33.29%(年化);(3)如期末价格向上突破第一重敲动区间,则本产品到期利率为1.6%(年化)。 |

(二)委托理财的资金投向

1. 中信银行股份有限公司上海分行:结构性产品联系标的是英镑/美元即期汇率,具体数据参考彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的GBPUSD Currency的值。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

2. 中信银行股份有限公司上海分行:结构性产品联系标的是澳元/美元即期汇率,具体数据参考彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00 的AUDUSD Currency 的值。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的进行投资和管理。

3.招商银行股份有限公司:结构性产品联系标的是每盎司黄金的美元标价的市场交易价格。招商银行按照产品说明书及要素表约定的联系标的进行投资和管理。

(三)风险控制分析

公司本次委托理财产品均为较低风险产品,相关协议中已明确约定协议项下各方的权利、义务、风险控制、违约责任等内容,但不排除预期的浮动收益等投资收益受到市场波动等风险的影响。

公司本次办理委托理财业务约交易对方,对相关理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位。公司将及时关注委托理财资金的相关情况,做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买的理财产品的交易对方分别为中信银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司,三者均为上市金融机构,股票代码分别为601998、601998、600036。

上述交易对手方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

(一)最近一年又一期的主要财务指标

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年03月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,166,248,646.38 | 1,199,735,241.76 |
| 负债总额 | 330,588,188.92 | 346,176,889.33 |
| 资产净额 | 835,660,457.46 | 853,558,352.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,033,596.39 | 19,871,569.61 |

注:上述表格中2021年3月31日的数据未经审计。

截止2021年3月31日,公司货币资金为286,106,651.85元,净资产为853,558,352.43元,本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为55.92%,占公司最近一期期末净资产的比例为18.74%。

公司不存在负有到期未还大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二)委托理财对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财业务,是在保证公司日常经营和

资金安全的前提下实施,不会影响公司正常资金周转需求,不会对公

司主营业务的正常开展造成影响。公司通过阶段性投资安全性、流动

性较高的较低风险银行理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定,公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,理财收益计入利润表中利息收入(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月2日召开的公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司2020年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,2021年4月21日召开的公司第四届董事会第五次会议表决通过《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,相关议案分别同意公司使用不超过2亿元人民币(含本数)的自有资金进行委托理财。该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效,相关资金可以循环使用,单笔最长投资期限不超过一年。

公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

具体信息详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2020-022)、《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2021-035)。

七、截至本公告日,最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 购买主体 | 产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 4000 | 4000 | 12.23 | |
| 2 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 共赢智信利率结构34109期人民币结构性存款产品 | 5000 | 5000 | 18.70 | |
| 3 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 3000 | 3000 | 8.01 | |
| 4 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 共赢智信利率结构36134期人民币结构性存款产品 | 12000 | 12000 | 88.77 | |
| 5 | 银行理财产品 | 海绵城市建设(上海)有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产 | 2000 | 2000 | 4.68 | |
| 6 | 银行理财产品 | 上海峰霸工程技术有限公司 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产 | 2000 | 2000 | 4.68 | |
| 7 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款 | 3000 | 3000 | 22.19 | |
| 8 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6034期人民币对公结构性存款(90天网点专属) | 3000 | 3000 | 22.50 | |
| 9 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6013期人民币对公结构性存款(30天网点专属) | 5000 | 5000 | 14.75 | |
| 10 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03328期 | 7000 | | | 7000 |
| 11 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04093 期 | 5000 | | | 5000 |
| 12 | 银行理财产品 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款 | 4000 | | | 4000 |
| 合计 | | | | 56000 | 39000 | 196.51 | 16000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | | | 12000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | | | 14.36% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | | | | 6.07% |
| 目前已使用的理财额度* | | | | | | | 19400 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | | | 600 |
| 总理财额度 | | | | | | | 20000 |

*备注:

1.公司2018年分别认购的“良卓资产银通2号票据投资基金”分额1400万元和“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”分额2000万元,相关基金管理人因涉嫌刑事犯罪已被公安机关立案侦查。公司2020年4月27日召开第三届董事会第二十八次会议,决定对合计3400万元本金100%计提资产减值准备。

2.此处“目前已使用的理财额度”,已包括上述两项私募基金本金合计数。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2021年4月30日

证券代码:603200　证券简称:上海洗霸　公告编号:2021-042

# 上海洗霸科技股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事、相关股东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

●截至本公告日,王敏灵先生直接持有本公司股份5,537,550股,占本公司总股本5.50%。王敏灵先生本次质押本公司股份数为800,000股,占其所持本公司股份总数14.45%,占本公司总股本0.79%;本次交易后,王敏灵先生累计质押的本公司股份数为4,850,000股,占其所持本公司股份总数87.58%,占本公司总股本4.81%。

2021年4月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)接到持股5%以上的公司股东王敏灵先生关于部分股份质押的通知,现依法将相关情况公告如下:

一、相关股东所持公司股份质押情况

根据公司收到的相关文件记载,公司持股5%以上的股东王敏灵先生所持股份质押具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数(股) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王敏灵 | 否 | 800000 | 否 | 否 | 2021年4月28日 | 2022年4月28日 | 包头市农商胜典当有限责任公司 | 14.45 | 0.79 | 其他(个人资金需要) |
| 合计 | / | 800000 | / | / | / | / | / | 14.45 | 0.79 | / |

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司持股5%以上的股东王敏灵先生累计质押所持公司股份情况如下:

单位:股

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 王敏灵 | 5537550 | 5.50 | 4050000 | 4850000 | 87.58 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5537550 | 5.50 | 4050000 | 4850000 | 87.58 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

二、相关说明

王敏灵先生不是公司控股股东或实际控制人,其相关股份质押行为不会导致公司控制权发生变更。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月30日

证券代码:600576　证券简称:祥源文化　公告编号:临2021-027

# 浙江祥源文化股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

浙江祥源文化股份有限公司(以下简称“祥源文化”或“公司”)拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司100%股权、黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、杭州小岛网络科技有限公司100%股权、安徽益祥文旅产业有限公司100%股权及齐云山旅游股份有限公司80%股份(以下简称“标的资产”),同时公司拟非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法(2020年修订)》规定的重大资产重组,亦构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人变更。

鉴于有关事项尚处于筹划阶段,存在不确定性,为保证公平信息披露并维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请,公司股票自2021年5月6日(星期四)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间,根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定,公司将积极推进各项工作,及时履行信息披露义务,在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定的重组预案,并申请公司股票复牌。

二、本次交易的基本情况

(一)标的资产基本情况

本次交易的标的资产包括祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司100%股权、黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、杭州小岛网络科技有限公司100%股权、安徽益祥文旅产业有限公司100%股权及齐云山旅游股份有限公司80%股权,该等标的资产的基本情况如下:

1.北京百龙绿色科技企业有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京百龙绿色科技企业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110105101228033R |
| 住所 | 北京市朝阳区青年路2号院2号楼11层2110室?2110室 |
| 法定代表人 | 王毅 |
| 注册资本 | 6,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 成立日期 | 1991年8月6日 |
| 经营期限 | 2019年8月24日至无固定期限 |
| 经营范围 | 技术推广服务;投资管理;项目投资。(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。) |

2.凤凰祥盛旅游发展有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 凤凰祥盛旅游发展有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91433123MA4R32HY7N |
| 住所 | 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县沱江镇文星街11号 |
| 法定代表人 | 常红卫 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2019年12月30日 |
| 经营期限 | 2019年12月30日至无固定期限 |
| 经营范围 | 旅行社及相关服务;名胜风景区管理;文物古迹景区的管理;旅游景点开发;文艺创作与表演;工艺品制造及销售;少数民族服装、箱包制造及销售;住宿和餐饮服务;会议服务;水上游乐园服务;水上旅客运输;食品零售;文化活动的组织与策划。(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) |

3.张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430811MA4R1JX73D |
| 住所 | 湖南省张家界市武陵源区索溪镇街道办事处黄龙洞景区中心景区二楼 |
| 法定代表人 | 谢敬 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2019年12月9日 |
| 经营期限 | 2019年12月9日至无固定期限 |
| 经营范围 | 旅游资源开发;文艺表演及场馆服务;旅游工艺产品的生产及销售;咖啡馆服务、茶艺服务、会议服务;商务服务;住宿和餐饮服务(限分支机构营许证经营);木偶乐服务;国内旅游业务服务;景区内旅游客运及相关配套服务;文化活动的组织与策划。(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) |

4.黄山市祥源云谷酒店管理有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 黄山市祥源云谷酒店管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91341000MA2MRND2XG |
| 住所 | 安徽省黄山市黄山风景区云谷寺 |
| 法定代表人 | 沈同庆 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2015年12月31日 |
| 经营期限 | 2015年12月31日至无固定期限 |
| 经营范围 | 酒店管理;酒店项目开发;住宿,餐饮服务;会议会展服务;茶叶,初级农产品,旅游工艺品销售;健康咨询;卷烟零售;各类广告代理,制作,发布;动漫策划;票务服务;不含制空机票销售代理;停车场服务;预包装食品零售;烟草零售;外来餐服务(非贵疗)。(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) |

5.黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91341022MA2MTD8P8D |
| 住所 | 黄山市休宁县齐云山镇首前村 |
| 法定代表人 | 毛昕 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2016年2月24日 |
| 经营期限 | 2016年2月24日至无固定期限 |
| 经营范围 | 酒店项目投资,酒店管理;住宿,餐饮服务,洗浴,酒店租赁,停车场服务;会议,会展服务;预包装食品兼散装食品批发,零售,卷烟零售,茶叶,初级农产品,旅游工艺品销售;旅游信息咨询服务,健康咨询服务;各类广告代理,制作,发布;代订汽车票,火车票,机票服务。(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)。 |

6.杭州小岛网络科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 杭州小岛网络科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330106MA2AX00X51 |
| 住所 | 浙江省杭州市西湖区西溪国际商务中心3幢202室 |
| 法定代表人 | 赵成刚 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2017年9月15日 |
| 经营期限 | 2017年9月15日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;电子产品销售;信息系统集成服务;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);市场调查;旅行社服务网点旅游招揽、咨询服务;旅车票务代理;票务代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;旅游业务;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品经营(销售散装食品);食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。 |

7.安徽益祥文旅产业有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 安徽益祥文旅产业有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100MA2W07RA46 |
| 住所 | 合肥市庐阳区蔺溪路310号蔚丽时代广场商业综合楼A-2104 |
| 法定代表人 | 沈同庆 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2021年2月25日 |
| 经营期限 | 2021年2月25日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:旅游开发项目策划咨询;休闲娱乐用品设备出租;酒店管理;游览景区管理(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) |

8.齐云山旅游股份有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 齐云山旅游股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91341000583040273B |
| 住所 | 安徽省黄山市休宁县齐云山镇齐云山风景区 |
| 法定代表人 | 毛昕 |
| 注册资本 | 6,000万元 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2011年9月30日 |
| 经营期限 | 2011年9月30日至无固定期限 |
| 经营范围 | 一般项目:名胜风景区管理;客运索道经营;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);食用农产品零售;游乐园服务;健身休闲活动(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)许可项目:餐饮服务;道路旅客运输经营;食品经营(销售预包装食品)(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) |

(二)交易对方基本情况

本次交易的交易对方为祥源旅游开发有限公司。公司已与祥源旅游开发有限公司签署了《股权收购意向协议》,祥源旅游开发有限公司的基本情况如下:

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 祥源旅游开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91340100580190823S |
| 住所 | 合肥市庐阳区蔺溪路310号蔚丽时代广场商业综合楼A-2102 |
| 法定代表人 | 沈同庆 |
| 注册资本 | 20,000万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2012年2月17日 |
| 经营期限 | 2012年2月17日至2032年2月13日 |
| 经营范围 | 一般项目:旅游开发项目策划咨询;休闲娱乐用品设备出租;酒店管理;游览景区管理(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) |

(三)本次交易的交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2021年4月30日,祥源文化已就本次交易的相关事宜与祥源旅游开发有限公司签署了《股权收购意向协议》,主要内容如下:

(一)初步方案

1.祥源文化拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的标的资产。

2.本次交易的交易价格应以祥源文化聘请的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估结果为基础,经交易双方协商确定。

3.祥源文化为购买标的资产而向祥源旅游开发有限公司发行的新增股份的发行价格及发行数量将按照中国证监会的相关法律法规确定并经双方协商同意一致后确定。

(二)后续安排

1.祥源旅游开发有限公司将协调配合祥源文化所聘请的中介机构进行后续的尽职调查工作。

2.本协议为双方就本次交易达成的初步意向,双方将对本次交易涉及的交易价格、股份发行价格、股份发行数量等具体方案做进一步沟通协商,并就本次交易的具体方案另行签署正式协议予以约定,正式协议与本协议约定不一致的,以正式协议为准。

3.经双方协商一致可以书面形式终止本协议。

四、风险提示

鉴于本次交易正处于筹划阶段,交易双方尚未签署正式的交易协议,且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

2、《股权收购意向协议》;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:600576　证券简称:祥源文化　公告编号:2021-026

# 浙江祥源文化股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年4月30日

(二)股东大会召开的地点:杭州市密渡桥路1号白马大厦12 楼公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 253,004,377 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.0948 |

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长赖志林先生主持,大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议;公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2020年董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 253,004,377 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2.议案名称:《公司2020年监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 253,004,377 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3.议案名称:《公司2020年年度报告》全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 253,004,377 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4.议案名称:《公司2020年年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 252,955,377 | 99.9806 | 49,000 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |

5.议案名称:《公司2020年年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 252,955,377 | 99.9806 | 49,000 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |

6.议案名称:《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 46,167,119 | 99.8939 | 49,000 | 0.1061 | 0 | 0.0000 |

7.议案名称:《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 252,955,377 | 99.9806 | 49,000 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |

8.议案名称:《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 252,955,377 | 99.9806 | 49,000 | 0.0194 | 0 | 0.0000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《公司2020年董事会工作报告》 | 11,216,119 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《公司2020年监事会工作报告》 | 11,216,119 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《公司2020年年度报告》全文及摘要 | 11,216,119 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《公司2020年年度财务决算报告》 | 11,167,119 | 99.5631 | 49,000 | 0.4369 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《公司2020年年度利润分配预