

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法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司

2022 第三季度报告

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Period, Annual Change, and Change from Last Period. Includes items like Total Revenue, Net Profit, etc.

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Includes items like Total Revenue, Net Profit, etc.

表决权:票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会 2022年10月28日

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告

主要内容提示: 1、被担保人名称:安徽长基供应链管理有限公司(以下简称“安徽长基”)。 2、本次为安徽长基担保金额为人民币9,700万元。

非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Period, Annual Change, and Change from Last Period. Lists various non-recurring gains and losses.

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清会计机构负责人:刘利平

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年1-9月 合并利润表

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated profit and loss statement.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 5 columns: Item, Change Ratio (%), and Main Reason. Explains changes in financial indicators.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists top shareholders.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Shareholding Status. Lists other shareholders.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:刘利平

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年1-9月 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated cash flow statement.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2022年7月以来,受减肥口占检验政策变化及发行时间调整的影响,肥料生产企业港口积压库存较高,生产开工率大幅下降,导致磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

Table with 5 columns: Item, Current Period, Comparison with Last Period, Annual Change, and Change from Last Period. Includes items like Total Revenue, Net Profit, etc.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年1-9月 合并利润表

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated profit and loss statement.

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年1-9月 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated cash flow statement.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:孙望平 主管会计工作负责人:李清 会计机构负责人:刘利平

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年1-9月 合并现金流量表

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated cash flow statement.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

编制单位:上海雅仕投资发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2022 Q3, 2022 Q2, 2022 Q1, and 2022 Q3 Total. Shows consolidated balance sheet.

召开的日期:2022年11月15日14点30分 召开地点:公司会议室(上海市浦东新区南东路855号36H室)

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2022年11月15日至2022年11月15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

1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,相关公告已于2022年10月28日披露

2、特别决议议案:无 3、中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 涉及关联交易的关联交易名称: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) 本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和

(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、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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方式 1. 登记时间:2022年11月14日(9:00-16:00) 2. 登记方式:

(1) 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续

(2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡;授权委托书代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托股票账户卡办理登记手续

(3) 异地股东可以通过电子邮件方式登记,在邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。 (4) 出席股东大会,除携带上述资料外,还应携带股东大会的必备条件。

六、其他事项 (一) 为做好新冠肺炎疫情防控,维护参会股东及代表(以下统称“股东”)和其他参会人员

1. 建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。 2. 拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市及公司所在区域有关疫情防控的最新规定

3. 公司亦可能视届时上海市及公司所在区域疫情防控需求设置线上股东大会会场,公司将向登记参会的股东提供会议通讯入场方式

七、股东大会联系方式 会议联系人:金昌粉、杨先魁 联系电话:021-68596223 电子邮箱:info@aoe-sulter.com

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年10月28日

附件:授权委托书 授权委托书 上海雅仕投资发展股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月15日召开的贵公司2022年

第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股票账户号:

受托人姓名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年/月/日 备注:

委托人应当在委托书中“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。

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展的公告 主要内容提示: 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开第三届

董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》,同意公司控股子公司连云港亚欣一带一路供应链基地有限公司投资建设亚欣供应链

项目,并由其全资子公司欧亚亚供应链基地有限公司(以下简称“欧亚公司”)具体实施、运营和管理,该项目计划于2022年11月1日前开工

四、风险提示 本项目为海外投资项目,在项目建设和运营过程中可能存在诸多不确定性风险,包括但不限于地

六、独立董事意见 本次置换贷款有利于降低财务成本、优化长期现金流结构,本次置换贷款担保不会增加公司对安徽长基的担保总额

七、关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告 主要内容提示: 上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开第三届

上海雅仕投资发展股份有限公司 2022年10月28日