

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2021-040

## 佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年12月30日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定,结合公司实际情况,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,经半数以上董事共同推举梅华先生主持本次董事会。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,监事、高管列席。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(三)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(四)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(六)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(七)审议通过《关于选举佳禾食品工业股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十二)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十三)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十四)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十五)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十六)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公司披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规,《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次临时股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

佳禾食品工业股份有限公司  
2021年12月31日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2021-039

## 佳禾食品工业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2021年12月30日(星期四)在公司会议室以现场的方式召开,根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定,结合公司实际情况,全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求,并一致推荐监事周月军先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会  
2021年12月31日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2021-041

## 佳禾食品工业股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委 员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月30日召开2021年第三次临时股东大会,选举产生了公司第二届董事会。本届董事会共有董事7人,分别为非独立董事柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生,独立董事尉安宇先生、贝政新先生、王德瑞先生,其中王德瑞先生为会计专业人士。2021年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表监事2人,分别为周月军先生和许海平先生;周月军先生和许海平先生与公司于2021年12月14日的职工代表大会会议中选举产生的第二届监事会职工代表监事陈建强先生共同组成公司第二届监事会。至此,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,公司第二届董事会、监事会任期三年,自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2021年12月30日,公司召开第二届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任董事会专门委员会委员的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》,选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员,聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人。

同日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举产生了第二届监事会主席。现将具体情况公告如下:

### (一) 选举第二届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举柳新荣先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。柳新荣先生简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-036)。

### (二) 公司第二届董事会专门委员会组成人员

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定,公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会:柳新荣先生、张建文先生、尉安宇先生,其中,柳新荣先生为召集人。

2、审计委员会:王德瑞先生、贝政新先生、柳新仁先生,其中,王德瑞先生为召集人。

3、提名委员会:尉安宇先生、贝政新先生、柳新荣先生,其中,尉安宇先生为召集人。

4、薪酬与考核委员会:尉安宇先生、贝政新先生、柳新荣先生,其中,尉安宇先生为召集人。

上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员(召集人),且审计委员会中召集人(主任委员)王德瑞先生为会计专业人士。上述专门委员会委员的简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-036)。

### (三) 选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会非职工代表监事与职工代表监事已分别经2021年第三次临时股东大会及公司职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会选举周月军先生为第二届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。周月军先生的简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-036)。

### (四) 聘任公司高级管理人员

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任柳新荣先生为公司总经理,聘任柳新仁先生、张建文先生、徐伟东先生为公司副总经理,聘任柳新仁先生为董事会秘书,聘任沈学良先生为公司财务总监,任期自监事会审议通过之日起至本届董事会届满。

柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生简历详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-036)。

徐伟东先生、沈学良先生简历详见附件。

公司独立董事对于以上聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后,对本次董事会聘任的副总经理、财务总监发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《佳禾食品工业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-036)。

### (五) 聘任公司证券事务代表

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任邵忠兰女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。邵忠兰女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,已取得中国证监会证券从业资格,具备履职所需的任职条件,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职要求。邵忠兰女士简历详见附件。

证券事务代表的联系方式如下:

1、电话:0512-63497711-836

2、传真:0512-63497733

3、Email:ir@kingflower.com

4、地址:江苏省苏州市吴江区中山南路518号

### (六) 聘任内部审计负责人

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会同意聘任韩国国先生为公司内部审计负责人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。韩国国先生简历详见附件。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会  
2021年12月31日

### 附件简历:

徐伟东先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年7月出生,大专学历。曾任苏州佳格食品有限公司部门经理,苏州润洁食品有限公司经理;佳禾食品制造总监;苏州优尔食品工业有限公司副总经理。2017年至今就职于佳禾食品。现任本公司副总经理。

沈学良先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年5月出生,本科学历,高级会计师。曾任苏州亨利国际贸易有限公司会计;2006年5月起就职于佳禾食品,2014年10月至2019年10月任佳禾食品财务经理。2019年10月至今任佳禾食品财务总监。

邵忠兰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年12月出生,硕士研究生学历,高级人力资源管理师。曾在铂泰电子(苏州)有限公司、朗维纺织机械(苏州)有限公司任职;2011年11月起就职于佳禾食品,历任管理部经理、质量环保经理、人力资源经理、总经理助理等,2018年12月起担任公司证券事务代表。

韩国国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年11月出生,本科学历,曾在泰兴市劳动服务公司劳务队、泰兴市“双电器厂”江苏隆力奇集团公司、上海佳格食品有限公司工作;2009年10月起就职于佳禾食品,曾任法务主管。2021年4月起担任公司内审副经理。

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2021-68

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于拟对深圳市汇勤物业管理有限公司增资的公告

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

### 一、交易概述

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)与深圳市金尊投资发展有限公司(以下简称“金尊公司”、“现有股东”)、深圳市汇勤物业管理有限公司(以下简称“汇勤”)、标的公司”)于近日签署了《深圳市汇勤物业管理有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)和《深圳市汇勤物业管理有限公司之股东协议》(以下简称“股东协议”),公司拟支付现金对金尊公司全资子公司深圳市汇勤增资,本次增资完成后,公司将持有深圳汇勤65%股权,金尊公司持有深圳汇勤35%股权(以下简称“本次增资”、“本次交易”)。公司将聘请评估机构就标的公司截至2021年12月31日的估值出具相关评估报告,本次增资价格将以公司聘请的评估机构出具的,并经有权国有资产管理单位招商局集团有限公司备案的评估报告为基础,与公司现有股东协商确定。公司将根据届时最终协商确定的增资价格,履行相应的决策程序。

本次交易尚需取得公司有权国有资产管理单位审批以及现有股东、标的公司上级有权单位审批,取得前述审批通过后,增资协议、股东协议方生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、现有股东基本情况

金尊公司成立于2008年4月1日,统一社会信用代码为914403006729563366,法定代表人白王生,注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋B1610及1606,注册资本为人民币1,300万元,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);企业管理咨询、信息咨询、自有物业管理、计算机软硬件、会务策划、礼仪庆典、园林绿化(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

经公司查询,金尊公司不是失信责任主体,与公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的情况

本次增资标的为深圳汇勤新增的注册资本,该等新增注册资本占本次交易后标的公司总注册资本的65%。

1.标的公司基本情况  
深圳汇勤成立于2001年3月15日,统一社会信用代码为91440300727148006B,法定代表人为许勇,注册地址为深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋B1612,注册资本为人民币2,500万元,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围是:一般经营项目是:物业服务、为酒店提供管理服务、会务策划、礼仪服务、机动车停放服务(由异地分支机构经营,执照另行申办);信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目);许可经营项目是:劳务派遣、餐饮服务。

金尊公司持有深圳汇勤100%股权。深圳汇勤与公司不存在关联关系。经公司查询,深圳汇勤不是失信责任主体。

2.标的公司业务情况  
深圳汇勤主要为以招商银行为主的金融机构客户提供物业管理服务,服务建筑面积约222万平,业态以办公类物业为主。

### 3.标的公司财务情况

深圳汇勤2020年、2021年1-6月主要财务数据如下,该等数据尚未经审计:

项目	2021年6月30日/2021年1-6月	2020年12月31日/2020年度
总资产	29,620.71	26,792.29
净资产	3,970.32	5,863.62
营业收入	31,461.61	49,456.65
净利润	1,289.39	1,915.25

### 4.标的公司其他说明

截至本公告披露日,深圳汇勤不存在为他人提供担保、财务资助等情况,不存在抵押、质押或其他第三大权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在被查封、冻结等司法措施,亦不存在债权债务转移。

四、交易定价依据  
公司将聘请评估机构就标的公司截至2021年12月31日的估值出具相关评估报告,本次增资价格将以公司聘请的评估机构出具的,并经有权国有资产管理单位招商局集团有限公司备案的评估报告为基础,与公司现有股东协商确定。

五、签订的交易协议主要内容  
公司与相关方就本次交易签署了增资协议、股东协议,本次交易相关协议主要条款如下:

1. 现有股东:招商局积余产业运营服务股份有限公司  
投资人:招商局积余产业运营服务股份有限公司  
标的公司:深圳市汇勤物业管理有限公司

1. 增资价格  
本次增资价格,将以公司聘请的评估机构出具的,并经有权国有资产管理单位招商局集团有限公司备案的评估报告为基础,与公司现有股东协商确定。

2. 增资交割  
标的公司应当在收到投资人支付的全额增资款后10个工作日内完成本次增资在工商部门的变更登记。

3. 过渡期损益  
自评估基准日至交割日期间的利润,由投资人 and 现有股东按届时持股比例共享。

4. 合同的生效  
本次交易尚需取得公司有权国有资产管理单位审批以及现有股东、标的公司上级有权单位审批,取得前述审批通过后,增资协议、股东协议方生效。

六、本次交易的目的和对公司的影响  
深圳汇勤整体运作管理规范,符合公司收并购战略方向。本次交易将进一步提升公司金融类物业管理影响力,扩大公司业务服务范围。本次交易预计为公司带来一定的收益,尚待公司的审计、资产评估工作完成后分析具体影响。

七、风险提示  
本次交易尚需取得公司有权国有资产管理单位审批以及现有股东、标的公司上级有权单位审批,取得前述审批通过后,增资协议、股东协议方生效,公司将根据本次交易后续进展情况及时履行相应程序和信息披露义务,提请公司投资者注意相关投资风险。

八、备查文件  
1.《深圳市汇勤物业管理有限公司之增资协议》;  
2.《深圳市汇勤物业管理有限公司之股东协议》;  
特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年十二月三十一日

大莲花神娱乐股份有限公司董事会  
2021年12月30日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021-081

## 大莲花神娱乐股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披 露的公告

特别提示:  
大莲花神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日披露了《关于权益变动的提示性公告》,公告称持股5%以上股东芜湖歌斐资产管理股份有限公司(以下简称“芜湖歌斐”)为实现其管理的创世神娱一号私募基金和创世神娱二号私募基金之基金投资阶段性退出,自2021年12月16日至12月21日,芜湖歌斐通过大宗交易方式减持公司股份18,979,300股,占公司总发行股份的1.141%;芜湖歌斐资产管理股份有限公司-创世神娱二号私募基金减持公司股份734,300股,占公司已发行股份的0.4605%。

本次减持变动后,芜湖歌斐资产管理股份有限公司仍为公司持股5%以上股东。

一、股东的基本情况  
芜湖歌斐资产管理股份有限公司(以下简称“芜湖歌斐”)为实现其管理的创世神娱一号私募基金和创世神娱二号私募基金之基金投资阶段性退出,预计自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内,以