证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-002

广东冠豪高新技术股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月13日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》等相关议案，并于2021年10月14日首次公开披露。根据国资委监管要求以及公司实际情况，公司于2021年12月31日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》等相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公司针对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行必要登记。公司对激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公告前六个月内（即2021年4月13日—2021年10月13日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，现说明如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司2021年11月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份明细变更明细清单》，在公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》公告日前六个月（2021年4月13日—2021年10月13日），除下列1名人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的情况如下：

姓名	职务	交易期间	合计买入（股）	合计卖出（股）
祥昊	副总经理、总法律顾问（买卖股票期间尚未在公司担任）	2021年6月2日-7月28日	2,300	2,300

经核查，公司副总经理、总法律顾问祥昊先生在核查期间的交易行为系其基于对证券市场、行业的判断以及对公司投资价值的认可而为，且其交易期间尚未在公司担任职务，因此不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策划、讨论等过程中已按照上述规定采取相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。

上述核查对象在核查期间的交易行为系其基于对证券市场、行业的判断以及对公司投资价值的认可而为，且其交易期间尚未在公司担任职务，因此不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。

四、备查文件

1.中国证券登记结算有限公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》

2.中国证券登记结算有限公司《股东股份明细变更明细清单》

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2022年1月18日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-003

广东冠豪高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年1月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17
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（%）	44.6627

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席4人，董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士、陈家易先生现场出席会议，其他董事因工作原因未能现场出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘志成先生、崔雪莲女士现场出席会议，其他监事因工作原因未能现场出席；

3、公司董事会秘书丁国强先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》

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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

2、议案名称：《关于（公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿））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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

3、议案名称：《关于（公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》

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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定（担保管理制度）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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

6、议案名称：《关于选举公司监事的议案》

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	807,884,729	99.9309	538,808	0.0666	19,300	0.0025

(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	《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》	105,469,441	99.4736	558,108	0.5264	0	0.0000
2	《关于（公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿））的议案》	105,469,441	99.4736	558,108	0.5264	0	0.0000
3	《关于（公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））的议案》	105,469,441	99.4736	558,108	0.5264	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4以特别决议通过；议案5、议案6以普通决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、蔡丽影

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2022年1月18日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-004

引力传媒股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及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：

●持股的基本情况

截至本公告披露之日，公司董事兼总裁潘欣欣女士持有公司股份156,000股，占公司股份总数的0.058%。

●减持计划的主要内容

公司于2021年8月31日发布了《股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2021-052）。

●减持计划的实施结果情况

截止2022年1月17日，潘欣欣女士通过集中竞价方式减持公司股份51,800股，占公司总股本的0.019%，王晓颖女士已提前完成减持计划。本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
潘欣欣	董事、监事、高级管理人员	207,800	0.078%	IPO前取得:129,800股 其他方式取得:78,000股

上述减持主体间无一致行动关系。

二、减持计划的实施进展

（一）董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
潘欣欣	51,800	0.019%	2021/12/24 - 2022/1/17	集中竞价交易	16.21-16.21	839,678	156,000	0.058%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

无。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年1月17日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2022-005

引力传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

●根据中万行业分类，公司所属“传媒行业”市盈率为30.9倍，公司当前的市盈率为81.9倍，显著高于同行业平均水平；2022年1月，“传媒行业”累计涨幅为0.98%，公司累计涨幅为50.09%。公司股价短期内涨幅较大，存在二级市场交易风险。公司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于2022年1月14日、1月17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常履行。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人罗衍记先生发函征询，截止本公告披露日，除已按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规要求进行了审议及披露的“2021年非公开发行股票事项”（具体进展情况详见本公告“三、相关风险提示（三）重大事项进展风险”），公司、控股股东及实际控制人均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等可能引起公司股票交易异常波动的其他重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司近期关注到“虚拟数字人”相关热点概念，经公司核实说明如下：

2021年12月13日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》并发布相关公告：公司拟设立全资子公司重点布局XR技术商业化应用、数字人和虚拟IP等战略性新兴产业，目前该公司已完成注册登记，但尚处于发展初期，未形成稳定成熟的商业模式。公司目前已签约“聆秋”、“冰沙”数字人，并主要将通过品牌商业代言、IP授权周边衍生品、品牌直播带货等方式进行商业化变现。

（四）其他股价敏感信息

公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；经公司核实，公司董事兼财务总监王晓颖女士于2022年1月14日通过集中竞价方式减持公司股份63,200股，占公司总股本的0.024%；公司董事兼总裁潘欣欣女士于2022年1月17日通过集中竞价方式减持公司股份51,800股，占公司总股本的0.019%，潘欣欣女士本次减持计划尚余100股未完成。

三、相关风险提示

（一）市盈率较高及二级市场交易风险

公司股票于2022年1月14日、1月17日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。

根据申万行业分类，公司所属“传媒行业”市盈率为30.9倍，公司当前的市盈率为81.9倍，显著高于同行业平均水平；2022年1月，“传媒行业”累计涨幅为0.98%，公司累计涨幅为50.09%。公司股价短期内涨幅较大，存在二级市场交易风险。公司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

（二）热点概念业务风险

公司“虚拟数字人”相关业务尚处于发展初期，有待市场验证，已签约的数字人流量较小，未来商业化价值和变现能力存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）重大事项进展风险

公司于2021年10月29日及2021年11月22日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年非公开发行股票方案的议案》等相关议案：拟定增募资不超5.05亿元，将用于兴趣与信任电商综合服务平台建设项目和CDP数据中台建设项目等。截止本公告日，公司尚未向中国证监会提交上市公司非公开发行新股核准申请，本次非公开发行股票事项需中国证监会核准后方可实施，尚存在不确定性。

（四）5%以上股东存在减持计划尚未完成风险

2021年8月31日，公司披露了《引力传媒股份有限公司股东、董事及高级管理人员减持股份计划公告》：北京合众创世管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创世”）拟减持500万股，占公司总股本的1.867%。截止目前，合众创世尚未通过任何方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施。

2021年11月11日，公司披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份计划公告》，并于2021年12月30日披露了《引力传媒股份有限公司股东减持股份进展暨控股股东减持达到1%的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人罗衍记先生拟减持1,070万股，占公司总股本的3.995%，未完成570万股，占公司总股本的2.128%，上述减持计划尚未实施完毕。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，（除前述涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站，本公司董事会提醒投资者有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2022年1月17日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-003

广东冠豪高新技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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：2022年1月17日

(二) 股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	17
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（%）	44.6627

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席4人，董事谢先龙先生、李飞先生、张虹女士、陈家易先生现场出席会议，其他董事因工作原因未能现场出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘志成先生、崔雪莲女士现场出席会议，其他监事因工作原因未能现场出席；

3、公司董事会秘书丁国强先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》

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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

2、议案名称：《关于（公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿））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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

3、议案名称：《关于（公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》

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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

5、议案名称：《关于制定（担保管理制度）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	807,884,729	99.9309	558,108	0.0691	0	0.0000

6、议案名称：《关于选举公司监事的议案》

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	807,884,729	99.9309	538,808	0.0666	19,300	0.0025

(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	《关于（公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿））及其摘要的议案》	105,469,441	99.4736	558,108	0.5264	0	0.0000
2	《关于（公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿））的议案》	105,469,441	99.4736	558,108	0.5264	0	0.0000
3	《关于（公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿））的议案》	105,469,441	99.4736	558,108	0.5264	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2、议案3、议案4以特别决议通过；议案5、议案6以普通决议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：钟节平、蔡丽影

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司
2022年1月18日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-004

广东领益智造股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年1月15日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，董事长在会议上就临时召开董事会的情况进行了说明。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的议案》

公司将使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《A股募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司对变更后的募集资金投资项目开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用实行募集资金专项账户存储管理。

公司董事会同意授权管理层办理公司及相关全资子公司与保荐机构国信证券股份有限公司、募集资金专户开立银行签署相应的募集资金监管协议，具体协议内容以后续实际签订为准。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的公告》（公告编号:2022-005）。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司进行增资、再由全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目。

关于本议案，详见公司于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号:2022-006）。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-005

广东领益智造股份有限公司关于设立募集资金专户并拟签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司进行增资、再由全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目。

本次增资事项的具体情况

1、公司拟向领益科技增资人民币34,400万元。增资完成后，领益科技注册资本将由163,000万元增加至197,400万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，将由领益科技向苏州领裕进行增资，再由苏州领裕向苏州领略进行增资。

2、为保证新建触控板、键盘模组项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向苏州领裕增资人民币30,000万元。增资完成后，苏州领裕注册资本将由29,955万元增加至59,955万元。

3、领益科技向苏州领裕增资后，拟由苏州领裕向苏州领略增资人民币30,000万元。增资完成后，苏州领略注册资本将由1,000万元增加至31,000万元。

本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权领益科技、苏州领裕、苏州领略管理层负责办理相关工商变更登记手续。

四、本次增资对象的基本情况

（一）领益科技（深圳）有限公司

注册地址:深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道102号旭日厂厂房32栋201

法定代表人:唐玲

注册资本:163,000万元人民币

成立日期:2012年7月6日

经营范围:一般经营项目是:国内外贸易;从事货物及技术进出口。本公司生产及销售的产品需用到的原辅材料、配件等的销售。许可经营项目是:五金产品的生产及销售;化工产品的生产及销售;核橡胶、塑胶及硅胶类等产品的生产及销售;模夹治具类产品的生产及销售;新型电子元器件、导申材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售;生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构:公司持有领益科技100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	757,193.99	684,981.21
负债总额	440,113.23	366,071.17
净资产	317,080.76	318,910.04
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	200,508.43	160,135.76
利润总额	208,449.64	89,415.48
净利润	207,392.73	89,027.38

经查询，领益科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（二）苏州领裕电子科技有限公司

注册地址:苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

法定代表人:顾大南

注册资本:29,955万元人民币

成立日期:2012年12月10日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;机械设备研发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;模具制造;模具销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

股权结构:领益科技持有苏州领裕100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	202,425.25	258,044.78
负债总额	116,240.21	178,366.87
净资产	86,185.04	79,677.91
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	195,121.82	262,460.48
利润总额	11,318.31	22,240.37
净利润	10,984.23	20,436.33

经查询，苏州领裕未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（三）苏州领略智能科技有限公司

注册地址:苏州市相城区望亭镇智能制造产业园启新路10号迪飞达产业园

法定代表人:李清泉

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2021年4月16日

经营范围:许可项目:货物进出口（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）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;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;机械电气设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电气机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;虚拟现实设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;五金产品批发;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;其他电子器件制造;电子产品销售（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）

股权结构:苏州领裕持有苏州领略100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	9,232.71
负债总额	8,267.82
净资产	964.89
	2021年1-9月（未经审计）
营业收入	2,454.12
利润总额	-65.03
净利润	-53.33

经查询，苏州领略未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

五、本次增资的目的和影响

本次增资的资金来源为公司非公开发行股票的募集资金，资金使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。公司本次使用募集资金对募投项目的实施主体进行增资，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合非公开发行股票募集资金的使用计划，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合行业发展趋势及公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二二年一月十七日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2022-006

广东领益智造股份有限公司关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告

本公司及董事会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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年1月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司使用募集资金通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司向全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司进行增资、再由全资孙公司苏州领裕电子科技有限公司向其全资子公司苏州领略智能科技有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目。

本次增资事项的具体情况

1、公司拟向领益科技增资人民币34,400万元。增资完成后，领益科技注册资本将由163,000万元增加至197,400万元。同时，为保证募投项目的顺利实施，将由领益科技向苏州领裕进行增资，再由苏州领裕向苏州领略进行增资。

2、为保证新建触控板、键盘模组项目的顺利实施，根据募投项目建设的实施进度，拟由领益科技向苏州领裕增资人民币30,000万元。增资完成后，苏州领裕注册资本将由29,955万元增加至59,955万元。

3、领益科技向苏州领裕增资后，拟由苏州领裕向苏州领略增资人民币30,000万元。增资完成后，苏州领略注册资本将由1,000万元增加至31,000万元。

本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权领益科技、苏州领裕、苏州领略管理层负责办理相关工商变更登记手续。

四、本次增资对象的基本情况

（一）领益科技（深圳）有限公司

注册地址:深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道102号旭日厂厂房32栋201

法定代表人:唐玲

注册资本:163,000万元人民币

成立日期:2012年7月6日

经营范围:一般经营项目是:国内外贸易;从事货物及技术进出口。本公司生产及销售的产品需用到的原辅材料、配件等的销售。许可经营项目是:五金产品的生产及销售;化工产品的生产及销售;核橡胶、塑胶及硅胶类等产品的生产及销售;模夹治具类产品的生产及销售;新型电子元器件、导申材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、生产及销售;工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售;金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售;生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。

股权结构:公司持有领益科技100%股权。

主要单体财务数据:

单位:万元人民币

	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	757,193.99	684,981.21
负债总额	440,113.23	366,071.17
净资产	317,080.76	318,910.04
	2021年1-9月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	200,508.43	160,135.76
利润总额	208,449.64	89,415.48
净利润	207,392.73	89,027.38

经查询，领益科技未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。

（二）苏州领裕电子科技有限公司

注册地址:苏州市相城区黄埭镇太东路2988号

法定代表人:顾大南

注册资本:29,955万元人民币

成立日期:2012年12月10日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;机械设备研发;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;可穿戴智能设备销售;可穿戴智能设备制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器