证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-005

# 星期六股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议于2022年1月18日上午11:00,在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2022年1月10日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长于洪涛先生主持,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司划转资产及增资的议案》;

为进一步推进公司经营战略,以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务,拟将鞋类销售相关业务进行出售。公司计划先实施内部重组,拟向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等,鞋类业务相关的商标等除外。

本事项尚需提交股东大会审议。

(《关于对全资子公司划转资产及增资的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》;

为进一步推进公司经营战略,以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关业务及资产,鞋类业务商标等除外,整合完成后,公司拟转让全资子公司佛山星期六鞋业有限公司100%股权。

(《关于拟转让全资子公司股权的公告》内容详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-006

# 星期六股份有限公司关于对全资子公司划转资产及增资的公告

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

一、本次划转资产及增资概述

近年来由于国内经济进入“新常态”,经济增速放缓,传统行业竞争激烈,传统的经营渠道与模式受到新业态、新模式的猛烈冲击,消费品零售市场面临增速下滑、发展方式调整的新局面。在上述挑战下,2015年开始,公司结合多年发展所积累的经验,决定在品牌建设、销售模式、渠道建设等方面做出改革和突破,逐步确定“打造时尚IP生态圈”的新战略发展方向,着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”,决心打造“以用户为核心,数据+内容驱动,消费场景打通融合”的新零售业态。

在上述经营模式重心的调整过程中,公司计划改变原有以自营品牌、自营渠道为主垂直一体化的“重”资产运营模式,逐步向专注品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,通过参股设立佛山市中麒商贸有限公司整合了单一品牌经销商渠道;通过参股设立杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司、杭州欣逸商业有限公司分别承接了公司ST&SAT和FONDBERYL、D:FUSE、SAFIYA的单一品牌自营专柜渠道;公司出售了主营业务为鞋履生产的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司,不再保留生产职能。

近年来,随着新零售模式的猛烈冲击不断加剧,以及2020年以来部分地区疫情反复等因素影响,公司鞋类业务收入大幅下降并持续出现亏损给公司的经营业绩带来了较大压力,同时公司为进一步推进公司经营战略,以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务,拟将鞋类销售相关业务进行出售。

为配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项,公司计划先实施内部重组,拟向全资子公司佛山星期六鞋业有限公司(以下简称“星期六鞋业”)增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等,鞋类业务相关的商标等除外。

为顺利推动公司筹划的转让鞋类销售业务事项的实施,提请股东大会授权董事会根据实际情况对拟转移资产的范围及具体方案进行调整或修改,同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员处理上述相关业务转移重组事宜,包括但不限于方案细节的确定、签署相关划转协议、办理增资及相关划转资产的交割等。

本次资产划转及增资在公司与合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,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。本事项尚需提交股东大会审议。

二、资产划转具体内容

(一)划转双方基本情况

1、划出方的基本情况

公司名称:星期六股份有限公司

统一社会信用代码:91440600741705254 4

公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号

法定代表人:于洪涛

注册资本:909,841,215.00元人民币

营业期限:2002年7月25日至无固定期限

经营范围:生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。仓储服务;信息技术服务(涉限除外)。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务;体育用品及器材零售;文具用品零售;珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售;纺织、服装及日用品专门批发及零售;五金、五金产品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;非酒精饮料和精制茶制造及零售;鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售;食品制售(许可审批类除外);香料香精批发及零售;互联网零售;餐饮业;广告业;贸易经纪与代理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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。)(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)

2、划入方的基本情况

公司名称:佛山星期六鞋业有限公司

统一社会信用代码:91440605673145159P

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间104室、105室

法定代表人:张泽民

注册资本:1000万元人民币

营业期限:2008年1月21日至无固定期限

经营范围:批发、零售:鞋类、皮革制品、服装及售后服务;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外);其他仓储服务(工商登记前置审批项目除外);信息技术咨询服务;其他技术推广服务;体育用品及器材零售(工商登记前置审批项目除外);文具用品零售;珠宝首饰零售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装日用品专门零售;五金零售;其他日用品零售(陶瓷、玻璃器皿的专门零售,清扫、清洗日用品的专门零售);其他饮料及冷饮服务;焙烤食品制造(佛山市企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外);互联网零售(工商登记前置审批项目除外);家用电器及电子产品专门零售;工艺美术品及收藏品零售(不含象牙及制品);首饰、工艺品及收藏品批发(不含象牙及制品);广告业;贸易代理;其他贸易经纪与代理;钟表、眼镜零售;化妆品及卫生用品零售;化妆品及卫生用品批发;保健辅助治疗器材零售;医疗用品及器材批发;医疗用品及器材零售;营养和保健品批发;营养和保健品零售;酒、饮料及茶叶批发;酒、饮料及茶叶零售;其他食品批发;其他食品零售;糕点、面包零售;烟草制品零售;宠物食品用品零售;自行车等代步设备零售。(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。)(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)

股东情况:公司持有其100%股权。

经查询,星期六鞋业不是失信被执行人。

(二)星期六鞋业财务状况

单位:万元

| 主要财务指标 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年9月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,780.68 | 12,613.87 |
| 负债总额 | 9,664.96 | 17,519.90 |
| 应收款项总额 | 614.98 | 967.93 |
| 或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项) | 0 | 0 |
| 净资产 | -1,884.28 | -4,906.03 |
| 主要财务指标 | 2020年度(经审计) | 2021年1-9月(未经审计) |
| 营业收入 | 4,814.78 | 8,635.20 |
| 营业利润 | -789.67 | -3,027.62 |
| 净利润 | -710.94 | -3,021.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.91 | 1,189.46 |

备注:上述财务状况为星期六鞋业未完成鞋类业务整合前的数据。

(三)审计、评估情况

公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对星期六鞋业模拟财务报表数据(假定星期六鞋业已完成鞋类业务整合)进行审计,待审计工作完成后,公司将按照深圳证券交易所的有关规定履行必要的信息披露义务。

公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构对星期六鞋业完成鞋类业务整合后的股权价值进行评估,待评估工作完成后,公司将按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

(四)权属情况

本次交易标的为星期六鞋业100%股权,其产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利的情况,不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

(五)权利限制

星期六鞋业的章程及其他相关文件中不存在可适用的法律法规规定之外的其他限制股东权利的条款。

(六)其他事项说明

本次交易完成后,星期六鞋业将不再纳入公司合并报表范围。截至公告日,公司不存在为星期六鞋业提供担保、委托星期六鞋业进行财务管理以及星期六鞋业占用上市公司资金的情况。截至2021年9月30日,星期六鞋业与公司间存在经营性往来及财务资助的情况,目前公司对星期六鞋业的应收账款余额为 17,006.55万元。

四、交易协议的主要内容

公司将根据挂牌交易结果或商业谈判结果签署相关协议,并根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及交易的其他安排

(一)交易进程安排

公司在子公司股权转让方案及相关资产划转增资方案经公司董事会、股东会审议通过后,即开始向星期六鞋业增资及向该公司划转鞋类业务、存货、股权等,并启动对相关标的股权的审计、评估工作,根据审计、评估结果确定交易价格后需再次提交本公司董事会审议,及提交本公司股东大会(如决策程序需要)审议。在上述审批程序完成后一个月内公司将启动公开挂牌出售标的股权的流程。

(二)土地租赁情况

公司本次出售股权不涉及土地租赁。

(三)交易完成后可能产生的交易说明

划转完成后,星期六鞋业将承接公司鞋类销售业务及相关资产,公司将进行公司自有鞋类品牌的品牌管理,并对鞋类品牌相关的经营活动、商业运作、品牌产品设计及宣传推广进行监督,同时对品牌授权对象收取品牌使用费用。

(四)出售资产所得款项的用途

公司出售资产所得款项将用于补充公司流动资金。

六、交易的目的和对公司的影响

近年来由于国内经济进入“新常态”,经济增速放缓,传统行业竞争激烈,传统的经营渠道与模式受到新业态、新模式的猛烈冲击,消费品零售市场面临增速下滑、发展方式调整的新局面。在上述挑战下,2015年开始,公司结合多年发展所积累的经验,决定在品牌建设、销售模式、渠道建设等方面做出改革和突破,逐步确定“打造时尚IP生态圈”的新战略发展方向,着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚IP集合平台”,决心打造“以用户为核心,数据+内容驱动,消费场景打通融合”的新零售业态。

在上述经营模式重心的调整过程中,公司计划改变原有以自营品牌、自营渠道为主垂直一体化的“重”资产运营模式,逐步向专注品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,通过参股设立佛山市中麒商贸有限公司整合了单一品牌经销商渠道;通过参股设立杭州宏臻商业有限公司、杭州泓华商业有限公司、杭州欣逸商业有限公司分别承接了公司ST&SAT和FONDBERYL、D:FUSE、SAFIYA的单一品牌自营专柜渠道;公司出售了主营业务为鞋履生产的全资子公司佛山星期六科技研发有限公司,不再保留生产职能。

近年来,随着新零售模式的猛烈冲击不断加剧,以及2020年以来部分地区疫情反复等因素影响,公司鞋类业务收入大幅下降并持续出现亏损,对公司的经营业绩带来了较大压力,同时公司为进一步推进公司经营战略,以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,公司结合自身特点聚焦社交电商服务业务,拟将鞋类销售相关业务进行出售。

此次交易将进一步优化公司产业结构及资产配置,有效降低公司资产负债率,改善公司经营性现金流,进一步提升经营质量和运营效率,增强公司持续盈利能力、持续发展能力和核心竞争力,同时提高股东投资回报,持续为股东创造更多价值。

七、备查文件

1、第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-008

# 星期六股份有限公司 2021年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日-2021年12月31日

2.预计的业绩:■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:43000万元至64500万元 | 盈利:2429.78万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:41000万元至61500万元 | 盈利:3262.10万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.47元/股至0.71元/股 | 盈利:0.03元/股 |

注:本公告中的“万元”均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、近年来,为应对国内零售市场的变化,提升公司经营业绩,本公司开始致力于“打造时尚IP生态圈”的战略,着力构建“媒体和社交平台”、“时尚IP孵化运营平台”及“时尚 IP集合平台”,向新零售平台进行转型。根据市场情况及公司战略发展需要,公司近年来通过并购北京时尚锋迅信息技术有限公司(以下简称“时尚锋迅”)、北京时欣信息技术有限公司(以下简称“北京时欣”)两家时尚新媒体公司以及互联网营销公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”),以大力推动互联网营销业务的发展。转型过程中,公司一直对多品牌时尚鞋履业务的运营模式进行优化,在此过程中不断梳理优化原有的品牌业务结构,加快改善存货结构,盘活公司资产,提高资产的运营效率,减轻运营包袱。然而自爆发新冠疫情以来,国内反复出现的疫情对各地经济造成了长期持续的影响,整体消费需求疲弱,尤其对线下商业销售冲击较大,从而对公司鞋类库存的消化造成了极大影响,加上公司因业务转型而产生的额外费用,导致鞋履业务全年均处于经营亏损状态。另一方面,为进一步推动公司战略转型、优化公司库存结构、加快资金回笼,公司于2021年四季度加大了对鞋类库存的促销力度,将库龄较长的存货以促销或批发的形式进行快速消化,初步估计四季度由于上述经营活动产生经营亏损及计提存货跌价准备等对公司年度利润的影响金额为-20000至-25000万元,预计全年计提坏账准备及存货跌价准备约28000至35000万元。

2、时尚媒体业务方面,近两年受新冠肺炎疫情及宏观经济下行的影响,一方面上游广告主减少各项营销活动,缩减广告营销预算,时尚媒体广告营销需求大幅降低,业务量呈下降趋势,对预算有限的广告营销投放亦更看重转化效果,注重广告的投入与产出配比,媒体端在新增流量逐步减少的趋势下流量变现难度在持续增加,客户对营销效果的要求更加严格,流量成本持续上升。此外,由于疫情原因导致国内、外出行受阻,这也对时尚媒体承接品牌推广活动造成极大影响。以上因素致使公司控股的时尚锋迅及北京时欣两家时尚新媒体公司的营业收入规模及净利润水平均出现大幅下降。

结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响,根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司在2021年度报告中对商誉及各项资产进行减值测试。经公司财务部门与评估机构初步模底及测算,预计时尚锋迅、北京时欣资产组组合未来盈利能力下降,因此公司拟对2017年收购上述资产组组合产生的360,803,942.26元商誉计提减值,预计本期计提商誉减值18000万元至27000万元。最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

3、公司于年初开始实施2021年股权激励计划,全年由此产生摊销费用约8008万元,这也对公司的经营业绩产生较大影响。

4、综上,预计公司2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,预计归属于上市公司股东的净利润为-43,000万元到-64,500 万元。

未来公司将继续推动战略转型,集中资源推动移动互联网营销业务的发展,近两年遥望网络在直播电商领域发展迅速,公司在艺人/主播的签约与孵化上取得了优秀的成绩,2021年四季度末 “遥望云”云中台系统的完整上线帮助公司在直播运营标准化及可复制化上构建了护城河,公司成为直播电商领域在快手、抖音双平台运营并取得领先优势的企业,去年陆续新增贾乃亮、娄艺潇、辰亦儒、沈涛等较多艺人主播并运营成熟,公司成为业内具有较大优势的艺人MCN机构。在销售端,2021年遥望网络实现了较快速度的增长,全年成交订单量突破1亿单,销售GMV实现超100亿元,为2020年同期的约2.5倍。2022年公司在互联网营销业务方面的重点规划包括:第一,大力发展社交电商相关生态,加强供应链建设,并不断向上下游延展,通过深入源头及个性化定制等多种方式提高商品毛利/佣金率,同时设立产业基金,以投资进一步拉动供应链生态建设,提升壁垒,巩固优势、增强公司核心竞争力;第二,逐步加大非标商品领域的服饰类、珠宝类等方向的资源投入力度,以“遥望云”为基础构建服务于中小主播的供应链SAAS服务平台,并建设大型直播基地、通过投资/签约培育及供应链共享等多种手段推动公司非标商品领域的业务规模的扩增,形成新的业务增长点;第三,设立遥望创新研究院,对区块链、AI智能、元宇宙、数字虚拟人等多领域加强研究,并孵化内部/外部创业团队,为未来公司业务的持续发展培育新动能,提升公司中长期的竞争力;预计公司控股子公司遥望网络2022年的经营规模将实现较大增长。

另一方面,公司也将继续对鞋履业务进行深度调整,拟将鞋类销售相关业务及资产出售(不包括品牌商标),转向于专注品牌授权、品牌管理、供应链服务的“轻”资产运营方式,预计将为公司带来较好的正向收益,进一步提升公司的可持续经营能力和盈利能力,提升公司市场价值。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据以公司披露的2021年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2021-007

# 星期六股份有限公司 关于拟转让全资子公司股权的公告

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

特别提示:

1、星期六股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟转让全资子公司佛山星期六鞋业有限公司(以下简称“星期六鞋业”)股权,拟通过公开挂牌方式或商业谈判等方式确定受让方。

2、目前受让方和最终交易价格尚未确定,因此本次交易最终能否顺利完成尚存在不确定性。

3、本次交易待交易价格确定后需再次提交本公司董事会审议,提交本公司股东大会(如决策程序需要)审议,本次转让资产相关事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

4、本次交易事项预计不构成重大资产重组。

一、交易概述

为进一步推进公司经营战略,以最终实现专注向品牌管理、供应链管理的“轻”资产运营模式转型,公司拟通过佛山星期六鞋业有限公司整合公司鞋类销售相关业务及资产,鞋类业务商标等除外,整合完成后,公司拟转让全资子公司星期六鞋业100%股权。

本次交易价格将参考星期六鞋业的审计、评估结果确定,目前后续审计、评估工作尚未完成,待交易价格确定后,本次交易需再次提交本公司董事会审议,提交本公司股东大会(如决策程序需要)审议。公司将根据后续进展情况及时披露相关信息。

二、交易对方的基本情况

公司拟通过公开挂牌方式或商业谈判等方式确定受让方,交易对方尚未确定,以最终公开征集到的意向受让方或商业谈判等方式确定的受让方为准。

三、交易标的基本情况

(一)星期六鞋业基本情况

公司名称:佛山星期六鞋业有限公司

统一社会信用代码:91440605673145159P

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间104室、105室

法定代表人:张泽民

注册资本:1000万元人民币

营业期限:2008年1月21日至无固定期限

经营范围:批发、零售:鞋类、皮革制品、服装及售后服务;货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物进出口除外);其他仓储服务(工商登记前置审批项目除外);信息技术咨询服务;其他技术推广服务;体育用品及器材零售(工商登记前置审批项目除外);文具用品零售;珠宝首饰零售;纺织、服装及家庭用品批发;纺织、服装日用品专门零售;五金零售;其他日用品零售(陶瓷、玻璃器皿的专门零售,清扫、清洗日用品的专门零售);其他饮料及冷饮服务;焙烤食品制造(佛山市企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目除外);互联网零售(工商登记前置审批项目除外);家用电器及电子产品专门零售;工艺美术品及收藏品零售(不含象牙及制品);首饰、工艺品及收藏品批发(不含象牙及制品);广告业;贸易代理;其他贸易经纪与代理;钟表、眼镜零售;化妆品及卫生用品零售;化妆品及卫生用品批发;保健辅助治疗器材零售;医疗用品及器材批发;医疗用品及器材零售;营养和保健品批发;营养和保健品零售;酒、饮料及茶叶批发;酒、饮料及茶叶零售;其他食品批发;其他食品零售;糕点、面包零售;烟草制品零售;宠物食品用品零售;自行车等代步设备零售。(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。)(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、划出方与划入方的关系

划入方是划出方的全资子公司,划出方直接持有划入方100%的股权。

(二)被划转资产情况

公司作为星期六鞋业的母公司,拟将其自身与鞋类销售业务相关资产以增资方式置入星期六鞋业,主要包括鞋类业务存货及运营子公司股权,但是鞋类业务相关的商标等除外。

(三)划转基准日

本次划转基准日为2021年12月31日。

(四)划转依据

以公司2021年12月31日的审计报告确定的账面净资产作为划转依据,最终划转金额以实施结果为准。

(五)过渡期安排

划转基准日至各项资产实际交割日期间发生的净资产变动将根据实际情况进行调整,最终划转的明细项目以划转实施结果为准。

(六)划转后业务安排

划转完成后,星期六鞋业将承接公司鞋类销售业务的相关业务、资产,公司将进行公司自有鞋类品牌的品牌管理,并对鞋类品牌相关的经营活动、商业运作、品牌产品设计及宣传推广进行监督,同时对品牌授权对象收取品牌使用费用。

三、本次资产划转及增资对公司的影响

本次资产划转及增资是为了配合公司筹划的转让鞋类销售业务事项,属公司内部重组活动。星期六鞋业将承接鞋类销售业务的相关业务、资产,便于资产交割,从而加快公司转让鞋类销售业务进程。本次资产划转及增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-009

# 星期六股份有限公司 2021年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年年度归属于母公司所有者的净利润为45,000.00万元到50,000.00万元,与上年同期相比,将增加22,775.28万元到27,775.28万元,同比增加102.48%到124.97%。

2、预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为32,000.00万元到36,000.00万元,与上年同期相比,将增加12,159.93万元到16,159.93万元,同比增加61.29%到81.45%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2021年年度营业收入为110,000.00万元到120,000.00万元,与上年同期相比,将增加31,591.93万元到41,591.93万元,同比增加40.29%到53.05%。

2、预计归属于母公司所有者的净利润为45,000.00万元到50,000.00万元,与上年同期相比,将增加22,775.28万元到27,775.28万元,同比增加102.48%到124.97%。

3、预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为32,000.00万元到36,000.00万元,与上年同期相比,将增加12,159.93万元到16,159.93万元,同比增加61.29%到81.45%。

(三)公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

上年同期归属于母公司所有者的净利润为22,224.72万元, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为19,840.07万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2021年公司继续积极开拓全球市场,成功实现多个战略大客户的导入和量产,同时医疗、工业新产品销售保持快速增长,动态产品销售占比进一步提升,因此公司2021全年营业收入和净利润较上年有显著提升。此外公司继续专注于精益生产和管理,毛利率和净利率保持在较高水准,2021年净利润较上年有大幅增长。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2022年1月19日

证券代码:000885 证券简称:城发环境 编号:2022-006

# 城发环境股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

(一)本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

(二)本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2022年01月18日(星期二)15:00;

网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年01月18日 (星期二)9:30-11:30和13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行投票的时间为2022年01月18日 (星期二)9:15-15:00。

(二)现场会议召开地点:郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617会议室。

(三)召开方式:现场投票与网络投票相结合。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司董事长。

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

(一)会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名,代表公司股份425,951,943股,占公司总股份的66.3396%。

(二)现场会议出席的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共2名,代表公司股份424,979,146股,占公司股本总额的66.1881%;其中有表决权的股份424,979,146股,占公司股本总额的66.1881%。

(三)网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东9人,代表公司股份972,797股,占公司股本总额的0.1515%。

(四)中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)9名,代表公司股份数为972,797股,占公司总股份的0.1515%;现场出席本次会议的中小股东0人,代表公司股份0股,占公司股本总额的0%;通过网络投票的中小股东9人,代表公司股份972,797股,占公司股本总额的0.1515%。

(五)公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议对各项议案进行了审议,会议经过投票表决,做出如下决议:

关于续聘公司2021年度审计机构的议案

本议案的主要内容为:经核查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020年度财务报告和内部控制审计过程中,能够严格执行审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求,较好地完成了年度财务报告和内部控制审计工作。大信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务报告和内部控制审计相关专业服务之外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。

公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,提供2021年度财务报告和内部控制审计工作,有利于公司保持审计工作的连续性和稳定性,相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的行为。

本议案获得了独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年01月01日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的 《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》(公告编号:2022-003)。

表决结果为:425,919,343股同意,占出席会议有表决权股份的99.9923%;反对32,600股,占出席会议有表决权股份的0.0077%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%,审议通过该议案。

其中:参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意940,197股,占出席会议中小股东所持股份的96.6488%;反对32,600股,占出席会议中小股东所持股份的3.3512%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南金学苑律师事务所。

(二)律师姓名:马良、刘京鸽。

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)城发环境股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

(二)河南金学苑律师事务所法律意见书

(三)第六届董事会第四十四次会议决议

(四)独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见及独立意见

(五)附件

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会
2022年01月19日

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2022-005
转债代码:113588 转债简称:润达转债

# 上海润达医疗科技股份有限公司 关于全资子公司上海惠中生物科技有限公司与奥森多生物科技发展(上海)有限公司签署《战略合作暨合资经营协议》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:

●为加快推进奥森多相关体外诊断新设备及试剂在中国市场的上市步伐,双方达成深层次战略合作伙伴关系。

●本次合作以合资经营方式开展,拟设立上海奥森惠中生物科技有限公司(暂定,以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),注册资本人民币200万元,双方各占注册资本的50%。

●合资公司在未来经营过程中可能受到行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在研发及经营不及预期的可能。本次合作不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。

●本次合作需通过市场监督管理局的经营者集中反垄断审查, 具体实施过程中尚存在不确定性。公司将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、概述

基于上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润达医疗”)与Ortho-Clinical Diagnostics(以下简称“奥森多”)多年来密切、良好的合作关系,为加快推进奥森多相关体外诊断新设备及试剂在中国市场的上市步伐,双方达成深层次战略合作伙伴关系。

近日,公司全资子公司上海惠中生物科技有限公司(以下简称“惠中生物”)与奥森多在国内的全资子公司奥森多生物科技发展(上海)有限公司(以下简称“奥森多生物”)签订《战略合作暨合资经营协议》,设立合资公司,注册资本为人民币200万元,公司拟以自有资金出资100万元,占合资公司注册资本的50%。

合资公司将为奥森多VITROS? 免疫诊断分析仪 (包括但不限于奥森多VITROS 3600、5600和7600仪器)研发符合中国市场需求的体外诊断试剂产品,研发过程中形成的任意形式的全部知识产权均归属于合资公司。同时公司将提供自有生产能力及产品推广渠道满足合资公司产品委托生产及产品推广的需求。

根据公司章程及相关文件规定,本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作协议的基本情况

(一)合作对方的基本情况

合作方名称:奥森多生物科技发展(上海)有限公司

公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:林妍

注册资本:美元110万元

主营业务:奥森多是全球体外诊断领域的先锋企业之一,服务于全球临床实验室和输血医学领域。奥森多生物是奥森多总部研发中心以外的重要创新平台,专注于生物科技和医疗器械领域的技术开发和服务。

除本公告披露事项外, 公司与奥森多生物不存在产权、业务、资产、债权债务、人员方面的关系。

奥森多生物成立于2021年4月,为Ortho-Clinical Diagnostics全资子公司。

(二)协议签署的时间、地点、方式

公司于2022年1月17日与奥森多生物在上海市签署了《战略合作暨合资经营协议》(以下简称“本协议”)。

(三)合资公司基本情况

合资公司名称:上海奥森惠中生物科技有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准)

注册资本:人民币200万元

出资方式:双方各以货币形式出资100万元,各占注册资本的50%。

企业性质:有限责任公司

经营范围:从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外)等(具体经营范围以工商行政管理部门核准为准)。

三、本次合作的主要内容

甲方:奥森多生物科技发展(上海)有限公司

乙方:上海惠中生物科技有限公司

双方一致同意合资成立经营企业 (以下简称 “合资公司” 或 “公司”), 合资公司将为奥森多VITROS?免疫诊断分析仪(包括但不限于奥森多VITROS 3600、5600和7600仪器)研发符合中国市场需求的体外诊断试剂产品,研发过程中形成的任意形式的全部知识产权均归属于合资公司。

(一)董事会、监事及管理层人员安排

1、合资公司设董事会,董事会由4名董事组成,由双方各自指定2名董事,其中产生1名董事长,由甲方指定董事中的一人担任。

2、合资公司不设监事会,由双方各自指定1名监事。

3、合资公司的总经理由乙方提名人选担任,担任公司的法定代表人。合资公司的财务总监、质量总监由甲方指定人选担任。

(二)双方的权利与义务

1、甲方

1) 甲方负责协调奥森多对合资公司及合作项目的各方面支持,并代表奥森多推动合资公司的良好发展。

2、乙方

1) 乙方负责协调润达医疗对合资公司及合作项目的各方面支持,并代表润达医疗推动合资公司的良好发展。

2) 乙方负责协调金融、制造、流通、建筑、交通等相关的资源,协助推动合资公司的良好发展。

3) 乙方负责提供自有生产能力或者协调关联公司的生产能力,尽最大努力满足合资公司委托生产的需求。

4) 乙方负责提供自有经销渠道或者协调关联公司的经销渠道,尽最大努力提高合资公司产品的市场占有率。

5) 乙方负责主导本协议下拟议交易的经营者集中申报(如需要)。

(三)合同生效

本协议下拟议交易如需进行经营者集中申报,则双方应互相配合尽快完成申报,并在取得反垄断部门无条件批准之后尽快提交合资公司的注册申请。如该等申报在本协议签署之后四个月内无法取得,则任何一方可终止本协议。

四、对上市公司的影响

本次合作的签署,