证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022-004

广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2022年1月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年1月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2022年1月20日,8位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》

董事会同意公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”）以增资扩股的方式引入战略投资者,战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股,平云小匠以每1元注册资本不低于16.3691元的认购价格,新增注册资本不超过427.6349万元（含）,战略投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入平云小匠资本公积。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑,公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后,平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349万元（含）。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

二、审议通过了《关于设立广电数字经济投资运营有限公司的议案》

董事会同意公司设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（暂定名,最终以工商登记为准）,注册资本为10亿元。公司将根据具体项目需要,分期实缴注册资本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

三、审议通过了《关于增补钟勇为公司董事的议案》

近日,公司董事会收到公司控股股东广州无线电集团有限公司的推荐函,推荐钟勇为公司第六届董事会董事候选人（简历见附件）。公司董事会同意提名钟勇为公司第六届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

公司原董事钱喆已辞去公司第六届董事会董事职务,同时一并辞去战略与投资委员会相应职务,辞职后,将不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,钱喆辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对钱喆在公司担任董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月14日下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2022年1月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2022年1月21日

附件:简历

钟勇,中国国籍,1973年10月出生,本科学历。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监,北京方正新天地科技有限公司华南区经理,广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理,北京新聚思信息科技有限公司华南区经理,美国易腾迈科技公司中国区渠道总监,北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理,广州市龙源环保科技有限公司董事长,广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长,广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理,广州广电国际商贸有限公司、广州支点创业投资有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州数字金融创新研究院有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长,广州广电研究院有限公司、广州广电汇通科技有限公司、深圳市广电信义科技有限公司、广州广电计量检测股份有限公司、广州运通购快科技有限公司董事。

钟勇为公司控股股东广州无线电集团有限公司投资发展部部长,持有公司股份10,000股;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系;不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022-005

广州广电运通金融电子股份有限公司关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的公告

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

一、交易概述

1.2017年5月,广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）与广州牛匠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛匠合伙”）共同投资设立广州平云小匠科技有限公司（以下简称“平云小匠”),作为公司智能设备服务领域的创新互联网平台。

2020年4月,平云小匠以增资扩股的方式在广州产权交易所公开挂牌引入战略投资者广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纳斯特盈顺”）和广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创合伙”),此次增资完成后,平云小匠注册资本3,360万元,其中广州银通持有62.5%股权,牛匠合伙持有26.7857%股权,纳斯特盈顺持有8.9286%股权,国创合伙持有1.7857%股权。（详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告）

2021年1月,广州银通将持有的平云小匠62.5%股权内部划转至广电运通,广电运通直接持有平云小匠62.5%股权。

目前,平云小匠创新业务已进入稳定增长期,为继续支持平云小匠做大做强,平云小匠拟以增资扩股的方式引入战略投资者,战略投资者通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股,平云小匠拟以每1元注册资本不低于16.3691元的认购价格,新增注册资本不超过427.6349万元（含）,投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入平云小匠资本公积。基于平云小匠经营状况及公司整体战略发展的考虑,公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后,平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349万元（含）,其中:公司持有不低于55.4436%股权,牛匠合伙持有不低于23.7615%股权,纳斯特盈顺持有不低于7.9205%股权,国创合伙持有不低于1.5841%股权,新增战略投资者持有不超过11.2903%股权。

2.公司于2022年1月20日召开第六届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于控股子公司平云小匠增资扩股暨引入战略投资者的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资扩股事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3.由于本次交易采取公开挂牌方式,战略投资者及最终交易价格存在不确定性,目前尚无法判断是否属于关联交易,如最终摘牌方为关联方,公司将履行关联交易审批程序。本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、基本情况

公司名称:广州平云小匠科技有限公司

法定代表人:张业青

注册资本:3,360万元

住所:广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E2540（仅限办公用途）（JM）

经营范围:工程和技术研究和试验发展;普通机械设备安装服务;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;日用电器修理;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;信息系统集成服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备耗材销售;移动通信设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;电器辅件销售;安全系统监控服务;对外承包工程;计算机及通讯设备租赁;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;国内货物运输代理;运输货物打包服务;包装服务;信息系统运行维护服务;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;施工专业作业;呼叫中心;电力设施承装、承修、承试。

2.股权结构

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	2,100	62.5000
2	广州牛匠投资管理中心（有限合伙）	900	26.7857
3	广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）	300	8.9286
4	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	60	1.7857
合计		3,360	100.00

3、财务状况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告（信会师粤报字[2021]第11245号）,平云小匠合并报表主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	5,791.46	10,629.66	8,907.22
负债总额	2,482.09	3,231.81	1,149.07
归母所有者权益	3,183.16	7,271.22	7,474.76
项目	2019年度	2020年度	2021年1-6月
营业收入	10,109.61	12,388.16	5,444.98
净利润	269.99	1,088.47	534.71

三、交易对方基本情况

平云小匠本次增资扩股拟通过公开挂牌方式引入战略投资者,战略投资者及最终交易价格尚未确定。

四、增资扩股的方式、定价依据及资金来源

1、增资扩股的方式

平云小匠本次增资扩股将通过广州产权交易所公开挂牌交易,挂牌价格以第三方评估机构确认的标的公司全部权益评估价值为参考依据,最终交易价格以交易机构确认的实际成交价为准。

平云小匠将在完成相关审议程序后实施挂牌增资程序。

2、定价依据

根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州平云小匠科技有限公司拟实施增资扩股涉及广州平云小匠科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联国际评字【2021】第VNGQB0831号）,在评估基准日2021年6月30日,同时采用资产基础法和收益法进行了评估,考虑评估方法与评估目的、评估对象之间的适用性,选用收益法评估结果作为评估结论,即:平云小匠的股东全部权益价值评估值为人民币54,900.00万元,评估增值47,516.20万元,增值率为643.52%。结合评估报告,平云小匠本次增资扩股每1元注册资本认购价格不低于16.3691元,新增注册资本不超过427.6349万元（含）。

本评估报告已完成国有资产评估备案。

3、资金来源

本次战略投资者的资金来源为其自有资金。

五、本次交易完成后的股权结构

本次增资扩股完成后,平云小匠的注册资本由原来的人民币3,360万元增加至不超过人民币3,787.6349万元（含）。

序号	股东名称	注册资本（万元）	股权比例（%）
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	2,100	不低于55.4436
2	广州牛匠投资管理中心（有限合伙）	900	不低于23.7615
3	广州纳斯特盈顺股权投资合伙企业（有限合伙）	300	不低于7.9205
4	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	60	不低于1.5841
5	新增战略投资者	不超过427.6349（含）	不超过11.2903
合计		不超过3,787.6349（含）	100.00

六、增资扩股的目的和对公司的影响

平云小匠创新性地打造了一个专注于智能设备售后服务领域的创新互联网平台,以“构建高效的智能设备服务生态圈”为企业愿景,以“客户第一　靠谱做事”为价值观。基于S2B2C模式,平云小匠整合全国售后服务工程师、服务商以及物流、仓储、备件等服务供应链资源,为制造厂商、运营商、系统集成商等客户提供一站式售后服务解决方案,并通过数据智能和网络协同,为客户提供数字化售后运营管理SaaS服务,帮助客户更好地连接设备用户和服务资源,实现售后服务全程“All in one All online”的高效运营管理。平云小匠现已拥有超过7万名加盟工程师,服务网络覆盖国内2,800多个县市区,加盟服务商超2,600家。随着商业模式日趋成熟,平云小匠需要新一轮融资支撑业务扩张。同时,引入外部战略投资者,有利于平云小匠改善企业治理结构,释放企业价值。

本次增资扩股完成后,公司持有平云小匠不低于55.4436%股权,仍是平云小匠的控股股东。本次增资扩股对公司的财务报表不会产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、项目风险

本次增资扩股采用公开挂牌方式,可能存在无投资者参与而流拍的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议;

2、审计报告;

3、评估报告。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2022年1月21日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022-006

广州广电运通金融电子股份有限公司关于设立广电数字经济投资运营有限公司的公告

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

一、对外投资概述

为加大对城市智能板块的资源投放与布局,锻造发展新引擎,实现城市智能与金融科技双板块并驾齐驱,广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）拟设立全资子公司广电数字经济投资运营有限公司（暂定名,最终以工商登记为准;以下简称“广电数投”）,注册资本为10亿元。公司将根据具体项目需要,分期实缴注册资本。

公司于2022年1月20日召开第六届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于设立广电数字经济投资运营有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

公司名称:广电数字经济投资运营有限公司（暂定名,最终以工商登记为准）

注册资本:100,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:股权投资、企业管理咨询、商务服务、技术服务、人力资源派遣等（以工商登记为准）。

股权结构:

序号	出资人姓名/名称	出资方式	注册资本（万元）	占注册资本的比例
1	广州广电运通金融电子股份有限公司	货币	100,000	100%
	合计	--	100,000	100%

三、对外投资的目的和对公司的影响

智慧城市作为城市新基建的主要基座,是新时代开展数字中国建设的重要抓手,是激发内需潜力、构建国内国际双循环新发展格局的重要支点,同时也是壮大数据要素市场、赋能数字经济发展的前沿阵地,系统布局新型基础设施、支撑城市能级跃升的重要载体。

公司长期深耕金融科技和城市智能领域。城市智能方面,公司一方面在智能交通、智能安全、智能政务、智能教育、智能零售等细分领域,应用智能技术构建便民、利民系统;另一方面,协同相关政府机构及企事业单位延伸拓展城市大脑、智慧停车、智慧警务等城市综合业务,实现城市数据和信息精细化智能化管理。同时,公司以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设,助力政府提升城市综合治理能力和服务水平。本次设立的广电数投将作为公司的投资运营平台,在全国范围内开展数字经济业务的投资、建设及后续运营工作,创新智慧城市业务模式,拓展公司智慧城市业务领域,有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的持续稳定发展。

本次投资预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

四、存在的风险及应对措施

鉴于宏观政策及市场变化等因素,广电数投在经营过程中存在一定市场风险、管理风险等风险,未来业务发展是否达到预期,尚存在一定的不确定性。公司将密切关注国家政策变化和行业发展动态,严格按照制度的要求,做好相关的风险防范工作。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2022年1月21日

证券代码:002152　证券简称:广电运通　公告编号:临2022-007

广州广电运通金融电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议决定于2022年2月14日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十七次（临时）会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

（1）现场会议召开日期、时间:2022年2月14日（星期一）下午15:30开始;

（2）网络投票日期、时间:

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年2月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2022年2月14日9:15—15:00。

5.会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2022年2月8日（星期二）。

7.会议出席对象:

（1）截至2022年2月8日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

提案1.00:《关于增补钟勇为公司董事的议案》。

特别强调事项:

1、上述提案应由股东大会以普通决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过,提案具体内容详见2022年1月21日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（临2022-004）。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于增补钟勇为公司董事的议案》	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月10日下午16:00前送达或传真至公司）,不接受电话登记;

5、登记时间:2022年2月9日（星期三）,2月10日（星期四）上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方式:

联 系 人:陈荣、王英

联系电话:020-62878517、020-62878900

联系传真:020-62878517

邮　编:510663

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司
董　事　会
2022年1月21日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362152”,投票简称为“广电投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.对同一提案的投票以第一次有效投票为准,不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年2月14日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授　权　委　托　书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2022年2月14日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于增补钟勇为公司董事的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）:

委托人身份证号码（或营业执照号码）:

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委　托　日　期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:603955　证券简称:大千生态　公告编号:2022-002

大千生态环境集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行

●本次委托理财金额:6,000.00万元、6,000.00万元

●委托理财产品名称:利多多公司稳利22JG3046期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款、广发银行“物华添宝”W款2022年第11期人民币结构性存款（机构版）

●委托理财期限:3个月整、90天

●履行的审议程序:大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意的意见。

一、已使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

委托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	赎回金额（万元）	投资收益（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行	利多多公司稳利21JG6411期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	90天	10,000.00	80.00
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行“广银创赢”W款2021年第167期人民币结构性存款（机构版）	保本浮动收益型	5,000.00	91天	5,000.00	41.76

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2019］1570号）核准,公司非公开发行22,620,000股新股,发行价格为13.46元/股,募集资金总额为人民币304,465,200.00元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币299,191,994.34元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2020年5月28日出具了天衡验字（2020）00042号《验资报告》。

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集资金管理办法》,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金。2020年6月8日,公司与保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

三、现金管理的基本情况

（一）本次闲置募集资金现金管理的情况如下:

委托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	年化收益
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行	利多多公司稳利22JG3046期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	3个月整	保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行“物华添宝”W款2022年第11期人民币结构性存款（机构版）	保本浮动收益型	6,000.00	90天	1.3%-3.4%

（二）公司风险控制分析

1、公司将严格按照《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）》等的相关规定,选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内,公司可以及时采取相应措施,控制投资风险。

2.公司将严格筛选投资对象,且公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析与跟踪投资产品的投向以及项目进展情况,在必要时将及时采取相关措施。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,合理预计可能的风险与收益。

四、本次现金管理的具体情况

1.利多多公司稳利22JG3046期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

产品名称	利多多公司稳利22JG3046期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	3个月整
产品挂钩指标	彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品预期收益率（年）	本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.75%或1.95%。 期初价格:2022年01月24日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间10点的欧元兑美元即期价格。 观察价格:产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间14点的欧元兑美元即期价格。 如观察价格小于“期初价格×96.11%”,浮动利率为1.95%（年化）;观察价格大于等于“期初价格×96.11%”且小于“期初价格×107.30%”,浮动利率为1.75%（年化）;观察价格大于等于“期初价格×107.30%”,浮动利率为0%（年化）。 上述汇率价格均取小数点后4位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。
投资起点金额	500万起,以1万整数倍递增
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360,以单利计算实际收益 其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾

2、广发银行“物华添宝”W款2022年第11期人民币结构性存款（机构版）

产品名称	广发银行“物华添宝”W款2022年第11期人民币结构性存款（机构版）
产品编号	XJXCJ13715
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款货币	人民币
产品期限	90天
预期年化收益率（年）	1.3%至3.4%
收益计算基础	A/365
认购份额	认购起点份额为50,000.00（1元/份）,高于认购起点金额部分应为10,000.00元的整数倍。

五、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常建设和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021年8月25日,公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下,使用不超过21,200万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等）,期限最长不超过12个月,资金在额度及期限内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。具体内容详见2021年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-034）。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	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	10,000.00	10,000.00	86.25	0.00
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	80.00	0.00
3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.76	0.00
4	银行理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5	银行理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		37,000.00	25,000.00	208.01	12,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.05	
目前已使用的理财额度				12,000.00	
尚未使用的理财额度				9,200	
总理财额度				21,200.00	

注:截至本公告日,尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品,已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会
2022年1月20日

证券代码:301085　证券简称:亚康股份　公告编号:2022-001

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2022年1月20日上午11:00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年1月14日以邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长徐江先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议:

（一）审议通过了《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》

为完善公司服务体系,进一步增强业务服务能力,提前进行业务布局,公司拟在海南省海口市注册成立全资子公司,促进公司实现战略目标,符合公司未来发展需要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在海南省投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2022-002）。

（二）审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》

为完善公司全球服务体系,进一步增强业务服务能力,提前进行业务布局,公司拟在马来西亚注册成立全资子公司,促进公司实现战略目标,符合公司未来发展需要。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告》（公告编号:2022-003）。

（三）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为促进公司整体发展战略的实现,满足公司日常经营需要,北京亚康万玮信息技术股份有限公司拟向宁波银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过15,000万元人民币的授信额度,由董事长徐江先生为相关授信提供连带责任担保,公司免于支付担保费用。在前述授信总额限度内,具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议约定的授信数额、期限为准;相关担保事项尚未签署协议,经第一届董事会第十四次会议审议批准后,协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署,具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的相关担保协议约定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长徐江先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向相关银行申请授信及担保事项相关的一切事务,并授权其签署与前述授信、贷款、担保相关的各项文件。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意6票,反对0 票,弃权0 票,回避1票。关联董事徐江回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信