证券代码:688095　证券简称:福昕软件　公告编号:2022-002

福建福昕软件开发股份有限公司关于公司提起诉讼的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●案件所处的诉讼阶段:案件已受理。

●上市公司所处的当事人地位:原告。

●涉案的金额:赔偿款人民币35,000,000元以及律师费、公证取证费、复印费等诉讼成本人民币336,566元,合计人民币35,336,566元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本次诉讼为公司因侵害计算机软件著作权纠纷提请获得赔偿的诉讼,是公司为维护自身合法权益进行的正当举措,不会对公司经营方面产生重大不利影响,也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理,本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。

一、本次起诉基本情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"福昕软件"或"公司")就公司与北京金山办公软件股份有限公司(以下简称"金山办公")侵害计算机软件著作权事项向福建省福州市中级人民法院(以下简称"福州法院")提起诉讼,并于近日收到福州法院送达的《民事受理案件通知书》((2022)闽01民初183号)。截至本公告披露日,该案件已受理尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:福建福昕软件开发股份有限公司

统一社会信用代码:91350100731862878C

住所:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼

法定代表人:熊雨前

被告:北京金山办公软件股份有限公司

统一社会信用代码:91110108587665983J

住所:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼5层001号

法定代表人:邹涛

(二)案由和诉讼请求

案由:侵害计算机软件著作权纠纷

诉讼请求:

1、请求判令被告公开发布的含有原告软件技术的版本号为"2016.3.3.0333、2016.3.3.0347、2016.3.3.0360、2016.3.3.0368、2016.1.3.4、2016.1.3.5、2016.1.3.6、2016.2.1.3、2016.2.1.6、2016.2.2.0033、2016.2.2.0045、2016.2.3.0066、2016.2.3.0069、2016.2.4.0093、2016.2.5.0119、2016.2.5.0120、2016.2.6.0132、2016.2.7.0163、2016.2.7.0165、2016.2.8.0195、2016.3.0.0213、2016.3.0.0215、2016.3.0.0219、2016.3.1.0248、2016.3.1.0255、2016.3.2.0294、2016.3.3.0306、2016.3.3.0316、2016.3.3.0318、2016.3.3.0349、2016.3.3.0352、2019.10.14.001、企业版 6.6.0.0417、企业版 6.7.0.0315、企业版6.8.0.0702"的35个桌面端金山词霸产品立即停止使用;

2、请求判令被告向原告公开道歉,进行道歉的媒介由原告指定;

3、请求判令被告向原告赔偿损失人民币叁仟伍佰万元(¥35,000,000);

4、请求判令被告向原告支付律师费、公证取证费、复印费等诉讼成本人民币叁拾叁万陆仟伍佰陆拾陆元(¥336,566);

5、请求判令本案诉讼费由被告承担。

(三)事实与理由:

原告福建福昕软件开发股份有限公司于2001年在福州成立,其前身为福州福昕软件开发有限公司,是一家在国内注册,立足国内辐射全球的民营企业,公司自成立至今的唯一业务就是PDF文档技术及产品的开发和市场推广。经过十几年持续不断、大量的研发资源投入,和研发团队持续不懈的努力,福昕软件拥有了一整套完全自主知识产权的PDF核心技术(也称福昕PDF引擎),据此原告成为了全球范围内唯一和美国Adobe公司一样拥有完善、完整的PDF文档技术和产品的企业。"福昕PDF引擎"是福昕PDF技术中最核心的技术,基于该引擎可以开发出对PDF文档进行生成等各种处理的PDF产品。"福昕PDF引擎"及基于福昕PDF引擎开发的产品因为对PDF文档标准支持完整、完善,代码体积小、运行效率高等优于其他厂家的 PDF技术和产品的特点,迅速在全球市场获得认可,并被国外微软、谷歌、亚马逊,国内外交部、东软、中软等大机构广泛使用。

2019年底,原告发现,在金山办公官网www.wps.cn、金山词霸官网http://www.iciba.com及第三方下载站上面发布的权属为被告北京金山办公软件有限公司的35个金山词霸软件(版本号为:2016.3.3.0333、2016.3.3.0347、2016.3.3.0360、2016.3.3.0368、2016.1.3.4、2016.1.3.5、2016.1.3.6、2016.2.1.3、2016.2.1.6、2016.2.2.0033、2016.2.2.0045、2016.2.3.0066、2016.2.3.0069、2016.2.4.0093、2016.2.5.0119、2016.2.5.0120、2016.2.6.0132、2016.2.7.0163、2016.2.7.0165、2016.2.8.0195、2016.3.0.0213、2016.3.0.0215、2016.3.0.0219、2016.3.1.0248、2016.3.1.0255、2016.3.2.0294、2016.3.3.0306、2016.3.3.0316、2016.3.3.0318、2016.3.3.0349、2016.3.3.0352、2019.10.14.001、企业版6.6.0.0417、企业版 6.7.0.0315、企业版6.8.0.0702)使用了原告的PDF技术,为被告实现了此软件"导出PDF文档格式"的功能。原告随即进行公证取证,并对被告发布的金山词霸软件中的"导出PDF文档格式"功能的技术与原告的软件技术进行对比分析,发现被告直接、完整的对原告基于PDF引擎而开发的福昕PDF生成开发包软件进行了剽窃使用。此行为严重侵犯了原告的计算机软件著作权,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权、复制权、发行权、信息网络传播权以及应当由著作权人享有的其他权利。

"福昕PDF引擎"是原告的核心技术,研发过程耗费了大量的人力物力,付出了极大的成本,《计算机软件保护条例》第十四条规定"软件著作权自软件开发完成之日起产生","福昕PDF引擎"及"福昕PDF生成开发包"软件系原告独立研发并拥有完全著作权的计算机软件。被告的做法严重侵害了原告的利益,属于性质极其恶劣的侵权行为。

故根据《中华人民共和国著作权法》、《计算机软件保护条例》的相关规定,原告现向福州法院提起诉讼,请求判令被告立即停止侵害,公开道歉,赔偿原告损失。

三、本次诉讼事项对公司的影响

本次诉讼为公司因侵害计算机软件著作权纠纷提请获得赔偿的诉讼,是公司为维护自身合法权益进行的正当举措,本次诉讼请求判令金山办公向公司赔偿损失人民币35,000,000元及向公司支付律师费、公证取证费、复印费等诉讼成本人民币336,566元,合计人民币35,336,566元。本次诉讼事项不会对公司经营方面产生重大不利影响,也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。鉴于本次公告的涉诉案件尚未开庭审理,本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性,最终实际影响以法院判决为准。

本次诉讼系公司的依法维权行为,为维护公司的合法权益,公司将密切关注和高度重视该事项。同时,将按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:688095　证券简称:福昕软件　公告编号:2022-003

福建福昕软件开发股份有限公司2021年年度业绩预减公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1、福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")预计2021年度实现营业收入为5.37亿元至5.45亿元,与上年同期相比,将增加约0.68亿元至0.76亿元,较去年同期增加约14.50%至16.20%,剔除美元折算汇率下降对收入的汇率影响约3.69%后,同比增加约18.19%至19.89%。

2、预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.34亿元至0.48亿元,与上年同期相比,将减少约0.67亿元至0.81亿元,较去年同期减少约58.26%至70.43%。

3、预计2021年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-0.34亿元至-0.20亿元,与上年同期相比,将减少约1.05亿元至1.19亿元,同比减少约123.53%至140.00%。

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年度实现营业收入为5.37亿元至5.45亿元,与上年同期相比,将增加约0.68亿元至0.76亿元,较去年同期增加约14.50%至16.20%,剔除美元折算汇率下降对收入的影响约3.69%后,同比增加约18.19%至19.89%。

2、预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为0.34亿元至0.48亿元,与上年同期相比,将减少约0.67亿元至0.81亿元,较去年同期减少约58.26%至70.43%。

3、预计2021年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为-0.34亿元至-0.20亿元,与上年同期相比,将减少约1.05亿元至1.19亿元,同比减少约123.53%至140.00%。

(三)本次业绩预告数据系公司初步测算,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

上年同期营业收入:4.69亿元;

归属于母公司所有者的净利润:1.15亿元;

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:0.85亿元。

三、本期业绩变化的主要原因

本期业绩变化主要原因为:虽然成熟的代理渠道收入保持了稳定增长,但新代理渠道的开拓与线下直接销售仍受疫情影响,导致整体收入增幅不及预期。公司持续投入长期布局,加大对技术升级及新产品的研发投入,开展了全球专项品牌宣传活动,并实施了股权激励计划,期间费用均有所增长,另外,因福昕澳洲资产组发生变更,商誉存在减值迹象,综合导致本年度净利润下降。若剔除商誉减值及股份支付的影响,预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为0.14-0.28亿元。

(一)收入方面

与上年同期相比,营业收入将增加约0.68亿元至0.76亿元,增长率为14.50%至16.20%,剔除美元折算汇率下降对收入的汇率影响约3.69%后,同比增加约18.19%至19.89%。

1、产品收入方面:公司主要产品PDF编辑器与阅读器本期保持稳定增长。公司正在逐步推进PDF编辑器与阅读器从永久授权向订阅模式转型,本年度内永久授权模式销售收入增速有所放缓,订阅模式收入占比保持逐年提升。

2、销售渠道方面:(1)公司持续推进全球代理销售渠道的建设,但受疫情影响,新渠道的开拓不及预期,但已有的成熟代理渠道销售已逐渐恢复至疫情前的水平;(2)官网在线销售仍继续保持稳定增长;(3)线下直销方面:欧洲区域保持稳定增长;北美区域仍受到疫情影响,线下直销业务增速有所下降;中国区域2021年销售重心放在代理渠道的建设上,代理销售订单较上年同期增长超过200%,短期内线下直销业务收入有所下降,2022年公司将加大在中国区域的战略投入,以提振整个中国区销售。

(二)费用方面

1、人员增长带来的影响:本期公司总人数较上期增长超过200人,总体薪酬支出增长约0.8亿元。其中,研发人员报告期末人数同比增长超过40%,研发人员的增加除了针对PDF核心技术和PDF通用软件产品研发的持续投入,还在电子签名、智能文档、工程图纸、3D显示和交互、在线文档协作、文档处理流程自动化等PDF与相关行业应用相结合的新项目领域进行了布局。销售人员报告期末人数同比增长接近30%,在中国境内及欧洲地区增加较大比例的一线销售人员,未来随着销售团队建设的日臻完善,营业收入的增长效果将逐步呈现。

2、股份支付的影响:公司因实施了限制性股票激励计划,本期确认股份支付费用约0.36亿元。

3、品牌宣传投入的影响:公司于2021年进行了全球专项品牌宣传,共计投入约0.44亿元,以提升公司品牌的影响力及市场认知度。目前,全球专项品牌宣传活动已基本结束,公司将在直接获客的营销活动上持续投入。

4、资产减值准备:因福昕澳洲资产组发生变更,导致商誉存在减值迹象,故计提了商誉减值准备约0.1亿元。

(三)非经营性损益的影响

本期非经常性损益金额约为0.68亿元,非经常性损益金额较去年同期增加主要是因为暂时闲置的资金现金管理收益增加。

四、风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计,但已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项不存在重大分歧。

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年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2022-007

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会原定于2021年12月17日届满,公司已于2021年12月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2021-008)。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司于2022年1月28日召开职工代表大会,会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决,一致同意选举王玲女士担任公司第二届监事会职工代表监事,王玲女士简历见附件。

根据《公司章程》的规定,公司第二届监事会由三名监事组成,本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年1月28日

附件

王玲女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学硕士学历。2012年至2015年,任青岛云路新能源科技有限公司科技工程师;2015年至2017年,任本公司科技工程师;2017年至2019年,任本公司知识产权科长;2018年至今,任本公司职工监事;2020年至2021年12月,任本公司科技管理部副部长;2022年1月至今,任公司战略规划部经理。

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2022-008

青岛云路先进材料技术股份有限公司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:

●本次会议是否有被否决议案: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28日

(二)股东大会召开的地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,642,484
普通股股东所持有表决权数量	90,642,484
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.5354
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.5354

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长李晓雨先生主持现场会议,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

(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11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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(%)
普通股	39,341,984	99.9987	500	0.0013	0	0.0000

2、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	90,641,984	99.9994	500	0.0006	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3、议案名称:《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
3.07	《关于选举刘激担任非独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是

4、议案名称:《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举王玉海担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
4.02	《关于选举牟宏宝担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
4.03	《关于选举韩跃担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是
4.04	《关于选举司鹏超担任独立董事的议案》	90,641,573	99.9989	是

5、议案名称:《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	90,641,573	99.9989	是
5.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	90,641,573	99.9989	是

(三)涉及重大事项,应说明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2022年度日常关联交易预计的议案》	5,141,984	99.9902	500	0.0098	0	0.0000
2	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	6,527,984	99.9923	500	0.0077	0	0.0000
3.01	《关于选举李晓雨担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.02	《关于选举雷日赣担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.03	《关于选举郭克云担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.04	《关于选举刘颖担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.05	《关于选举庞靖担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.06	《关于选举马可担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
3.07	《关于选举刘激担任非独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.01	《关于选举王玉海担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.02	《关于选举牟宏宝担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.03	《关于选举韩跃担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
4.04	《关于选举司鹏超担任独立董事的议案》	6,527,573	99.9860				
5.01	《关于选举张强担任非职工代表监事的议案》	6,527,573	99.9860				
5.02	《关于选举王静担任非职工代表监事的议案》	6,527,573	99.9860				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东李晓雨、郭克云、江志俊对本次股东大会的议案1进行了回避表决;

2、本次股东大会会议的议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德和衡律师事务所

律师:张淼晶、王智

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京德和衡律师事务所关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2022-009

青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于2022年1月28日17:00在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

经各位监事讨论,全体监事一致同意选举张强先生任公司第二届监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。张强先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会
2022年1月28日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2022-010

青岛云路先进材料技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月28日召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于选举董事会战略委员会委员的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》,完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下:

一、公司第二届董事会组成情况

(一)董事长:李晓雨先生

(二)副董事长:雷日赣先生、郭克云先生

(三)董事会成员:李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、刘激女士、韩跃先生(独立董事)、牟宏宝先生(独立董事)、司鹏超先生(独立董事)、王玉海先生(独立董事)

(四)第二届董事会专门委员会组成情况:

1、董事会战略委员会:李晓雨先生(主任委员)、雷日赣先生、郭克云先生、庞靖先生、王玉海先生(独立董事)

2、董事会审计委员会:韩跃先生(主任委员、独立董事)、刘颖女士、司鹏超先生(独立董事)

3、董事会提名委员会:牟宏宝先生(主任委员、独立董事)、李晓雨先生、王玉海先生(独立董事)

4、薪酬与考核委员会:韩跃(主任委员、独立董事)、李晓雨先生、王玉海先生(独立董事)

二、公司第二届监事会组成情况

(一)监事会主席:张强先生

(二)监事会成员:王静女士、王玲女士(职工代表监事)

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

(一)总经理:李晓雨先生

(二)副总经理:庞靖先生、刘树海先生

(三)财务总监:石岩女士

(四)董事会秘书:石岩女士

(五)证券事务代表:荆丕凯先生

其中石岩女士、荆丕凯先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,石岩女士已经通过上海证券交易所事前备案,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。简历附后,上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

四、备查文件

(一)《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

(二)《青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;

(三)《青岛云路先进材料技术股份有限公司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》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2022年1月28日

附:简历

刘树海先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东北大学本科学历、辽宁科技大学硕士学历。1997年至2015年,任青岛钢铁控股集团有限公司开发部部长;2015年,任青岛云路新能源科技有限公司技术部部长;2015年至今,任本公司副总经理。

石岩女士,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国海洋大学硕士学历,中国注册会计师。2009年至2014年,任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计部审计员;2014年2018年,任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计部审计经理;2018年,任歌尔股份有限公司财务内审总监;2018年至今,任本公司财务总监、董事会秘书。

荆丕凯先生,1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,青岛大学本科学历。2019年至2021年5月,任青岛国林环保科技股份有限公司证券事务专员,2021年5月至今,任公司证券事务专员。

证券简称:*ST绿景　证券代码:000502　公告编号:2022-004

绿景控股股份有限公司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、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、预计的经营业绩:亏损

(1)2021年度预计业绩情况

项 目	本报告期	上年同期注	
	2021年1月1日至2021年12月31日	重组前	重组后
归属于上市公司股东的净利润	亏损:1,700万元-2,100万元	亏损:1,845.15万元	亏损:1,659.19万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:1,900万元-2,300万元	亏损:2,378.15万元	亏损:2,192.19万元
基本每股收益	亏损:0.09元/股-0.11元/股	亏损:0.10元/股	亏损:0.09元/股
营业收入	15,000万元-17,500万元	1,474.01万元	4,398.59万元
扣除后营业收入	14,000万元-16,500万元	1,431.01万元	4,355.59万元
项 目	本会计年度末	上年末	上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	15,500万元-16,500万元	17,898.85万元	18,084.81万元

注:2021年度,公司完成了对三河雅力信息技术有限公司非同一控制下51%股权的收购。公司按照上市公司对外披露要求,对上年同期数据进行了重组后的调整。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。目前,公司年度审计工作正在进行中,公司就本次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,具体数据以会计师事务所出具的审计报告和2021年度营业收入扣除情况表的鉴证报告为准。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司向互联网数据中心领域转型。2021年度,公司现金收购了三河雅力信息技术有限公司51%的股权,公司全资子公司深圳市弘益建设工程有限公司积极开展数据中心专项工程建造业务,公司收入较上年同期大幅提升。

2、本报告期业绩亏损的主要原因是:(1)公司对控股子公司佛山市瑞丰投资有限公司的车位存货计提了资产减值。(2)公司期间费用支出(包括公司重大资产重组中介机构费用等)。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经会计师事务所审计。具体财务数据(营业收入、净利润等)以公司披露的2021年年度报告,会计师事务所出具的审计报告和2021年度营业收入扣除情况表的鉴证报告为准。

2、本次业绩预告数据考虑了公司子公司资产减值情况,但子公司资产减值尚未由专业评估机构出具评估报告,数据尚需年审会计师确认,存在预估偏离的风险。

3、公司2020年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的规定,公司股票交易被实施"退市风险警示"。同时,公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且2020年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的规定,公司股票交易被实施"其他风险警示"。

公司股票自2021年5月6日开市起实施"退市风险警示"。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.11规定:上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;

(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;

(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;

(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;

(六)因不符合第9.3.7条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,未经会计师事务所审计,若公司2021年度出现前述六个情形之一的,公司股票存在终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十七日

证券简称:岭南控股　证券代码:000524　公告编号:2022-006号

广州岭南集团控股股份有限公司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

(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:√预计净利润为负值

项 目	本报告期(2021年1月1日至2021年12月31日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:10,900万元-14,100万元	亏损:24,043.75万元
	比上年同期增长:41.36%-54.67%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:16,400万元-19,600万元	亏损:25,943.33万元
	比上年同期增长:24.45%-36.79%	
基本每股收益	亏损:0.16元/股-0.21元/股	亏损:0.36元/股
营业收入	136,800万元-175,200万元	187,756.35万元
扣除后营业收入	136,800万元-175,200万元	187,756.35万元

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预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)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重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2021年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损,但同比上年大幅减亏,主要原因包括:

1、受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据国家文化和旅游部的通知及广东省、广州市相关行业主管部门的统一部署,自2020年1月27日起,公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之旅")暂停经营团队旅游及"机票+酒店"旅游产品。目前,广之旅的国内旅游组团业务及"机票+酒店"旅游产品业务已按相关政策及疫情防控要求恢复运营,但出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运营。

2、由于2021年度全国各地零星散发疫情反复出现,使公司的商旅出行业务(旅行社业务)及住宿业务(酒店业务)的经营受到一定程度影响。对此,公司采取了积极的应对措施。商旅出行业务方面,聚焦疫后新需求,创新产品供给,推动服务品质升级,推出高标准跟团游"华誉甄品"、深度游系列"玩家营"、年轻客群系列"郊友荟"等全新IP,并进一步聚焦摄影、研学、康养、房车等产品主题,推进碎片化产品供给,组建专业定制团队,以更专业高效的服务满足游客的个性化需求。住宿业务方面,积极把握度假消费需求,加快战略布局,经营保持持续恢复。公司旗下酒店适应新常态新发展,推出美食、亲子、温泉、踏青等休闲度假产品,打造"酒店即目的地"新生活方式,旗下管理的目的地度假型酒店在清明、五一及国庆假期实现营收超过 2019 年同期水平;酒店管理业务加快品牌扩张,拓展管理项目28个,新增房量超过11000间。此外,2021年度,公司实现月饼销售收入1.13亿元,同比上年增长3.67%。

3、公司于以前年度通过并购方式获得武汉飞途假期国际旅行社有限公司、四川新界国际旅行社有限公司、上海申申国际旅行社有限公司、山西现代国际旅行社有限公司、西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司等控股子公司。上述控股子公司的主营业务均为出入境旅游及国内旅游等业务,因旅游行业受新冠肺炎疫情影响,公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及相关会计政策规定,对并购上述控股子公司形成的商誉进行了初步减值测试,预计对上述控股子公司计提商誉减值准备的范围为2,600万元至3,300万元。本次商誉减值后,上述控股子公司的商誉余额范围为6,718.08万元至7,418.08万元。

4、2021年度,预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为5,600万元,上述非经常性损益主要项目为2021年1-12月公司及下属子分公司收到的各类政府补助等。

面对疫情防控常态化时期的市场变化,公司将积极把握疫后新需求,融入新发展格局,不断深化转型升级,一主多元创新供给,持续推进公司泛旅游产业生态圈布局。

四、其他相关说明

截至目前,公司2021年度审计及相关商誉减值测试工作尚在进行,上述预计的2021年度财务数据(含商誉减值影响额)为公司财务部门初步测算的结果,最终商誉减值准备计提金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。公司2021年度的具体财务数据将在2021年年度报告中详细披露,请投资者注意风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月二十八日

股票简称:美好置业　股票代码:000667　公告编号:2022-08

美好置业集团股份有限公司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、本期业绩预计情况

(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

预计的经营业绩:√预计净利润为负值

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:250,000万元-360,000万元	盈利:9,470万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:224,000万元-324,000万元	亏损:46,050万元
基本每股收益	亏损:1.0134元/股-1.4593元/股	盈利:0.0384元/股
营业收入	280,000万元-410,000万元	420,671万元
扣除后营业收入	273,000万元-403,000万元	413,981万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通,且与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内业绩变动主要原因:

公司装配式建筑业务尚未达到相应的业务规模,受工厂折旧、资金成本等固定费用影响,产生经营亏损约9亿元;受房地产项目开发周期影响,本年房地产项目结算面积、结算收入较少,造成房地产业务本期经营亏损约4亿元。

公司持有的惠州罗浮山项目,由于国家环保政策的推进,该区域处于水库饮用水源保护区内,导致所持地块已经无法按照预期规划进行后续开发建设,预计将产生减值损失约10亿元。

公司在向房屋智造业务转型过程中,房产项目将尽快完成销售清盘和整体转让,一级开发及历史遗留项目将尽快完成转让及退出,同时,本年受到房地产市场整体下行的影响,部分开发在售的房产项目去化价格和去化速度未达预期,导致项目清盘周期延长,成本增加,产生亏损迹象,经管理层审慎评估,预计将产生减值损失约10亿元。

上述预计的2021年度经营业绩包含的减值准备影响额为初步测算结果,根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的相关要求,公司将聘请具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构及审计机构进行评估和审计,公司本期计提的减值准备金额以最终的审计、评估结果为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算结果,具体数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网,敬请投资者审慎决策,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2022-012

西藏发展股份有限公司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、预计的经营业绩:亏损

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:1,480.00 万元-2,220.00 万元	盈利:1,405.30 万元
	与上年同期相比下降:205.32%-257.97%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:92万元 -832万元	盈利:318.60万元
	与上年同期相比下降:128.87%-361.15%	
基本每股收益	亏损:0.06元/股-0.08/股	盈利:0.05 元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司未实际使用借款确认的利息支出,对外开出商业承兑汇票、对外担保商业承兑汇票形成的利息支出,计入当期营业外支出和财务费用,是导致公司2021年度亏损的主要原因。其中,公司因对外担保形成的利息支出是影响本期非经常性损益的主要原因,2021年度确认非经常性损益预计为-1,300万元至-2,400万元。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部初步核算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2021年度报告中详细披露。

2、因公司原控股股东西藏天易隆兴投资有限公司对上市公司存在非经营性资金占用,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,公司股票于2019年4月10日实施其他风险警示;由于公司2018年度、2019年度经审计的净利润连续为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》"最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值"的规定,公司股票交易于2020年4月29日被继续实施退市风险警示。

截至目前,公司股票仍被深圳证券交易所实行退市风险警示和其他风险警示。若公司2021年年度报告表明公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关条款所列情形,且不涉及2020年年度报告追溯重述触及应被实施退市风险警示情形时,公司股票将继续被深圳证券交易所实施退市风险警示;若公司2020年年度报告追溯重述触及应被实施退市风险警示的情形,公司2021年年度报告表明公司出现相关条款所列情形时,公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市。

3、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

西藏发展股份有限公司
董事会
2022年1月28日

@证券代码:002111　证券简称:威海广泰　公告编号:2022-010

威海广泰空港设备股份有限公司2021年度业绩预告暨商誉减值风险提示的公告

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。

一、本期业绩预计情况

(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

□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	盈利:4,000万元-6,000万元	盈利:38,285.90万元
	比上年同期下降:84.33%-89.55%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:2,000万元-4,000万元	盈利:36,875.98万元
	比上年同期下降:89.15%-94.58%	
基本每股收益	盈利:0.08元/股-0.11元/股	盈利:1.01元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

1、本报告期内,受新冠疫情持续影响,全国多地出现疫情反复,空港装备板块经营数据不及预期,消防救援装备板块和军工装备板块业绩上升,总体经营业绩稳定上升,预计营业收入为296,498.39万元到326,148.23万元之间,较上年同期增长0%到10.00%。

2、本报告期末,公司的聘请评估机构和审计机构,对收购的营口新山鹰报警设备有限公司(以下简称"山鹰报警")和天津全华时代航天科技发展有限公司(以下简称"全华时代")所形成的商誉进行了初步评估和测算,结合行业发展判断及企业经营情况,判断山鹰报警和全华时代时所形成的商誉出现明显减值迹象。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,按照谨慎性原则,公司预计计提商誉减值金额共计约34,800万元(最终计提的减值金额将由审计机构进行审计后确定)。

3、2021年公司经历了多项军品审价,目前审价结果都尚未最终确定。公司按照谨慎性原则,冲减部分营业收入,将对公司净利润造成不利影响。

4、剔除上述商誉减值因素,综合全年经营情况,预计公司归母净利润在 38,800万元到40,800万元之间,较上年同期增长1.34%到6.57%。

四、风险提示

计提商誉减值和军品审价预计审减值的不确定性可能影响本次业绩预告内容的准确性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。

2. 公司预定2021年度报告披露日期为2022年4月26日,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2022年1月29日

证券代码:000671　证券简称:阳光城　公告编号:2022-017

阳光城集团股份有限公司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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2、预计业绩情况:亏损

3、业绩预告情况表

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:450,000.00万元~580,000.00万元	盈利:528,330.40万元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	亏损:730,000.00万元~860,000.00万元	盈利:519,074.99万元
基本每股收益	亏损:1.15元/股~1.47元/股	盈利:1.22元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算的结果。公司与会计师事务所对于业绩亏损方向没有重大分歧,具体金额尚未经过审计,以经会计师事务所审计后数据为准。

三、业绩变动原因说明

1、本年度经营业绩较 2020年度降幅较大,主要原因如下:

(1)公司基于谨慎性原则计提存货跌价准备

2021年,房地产行业政策调控升级,市场需求出现迅速下滑,行业销售整体下挫严重,公司为进一步促进销售回款,采取降价措施;

此外,行业信用风险事件频发,境内外评级机构接连下调公司评级,公司再融资受阻,回款流动性大幅受限,流动性承压明显,客户信心受到重挫,客流量大幅下降,对公司销售构成很大影响,且未来销售情况亦不容乐观。

再者,未来行业还是坚持"房住不炒"的基本思想纲领,致力建立促进房地产健康发展的长效机制,探索新的发展模式,公司认为2022年房地产市场还是以稳定为主,对于销售的量价预期持谨慎态度。

综上,公司管理层根据当前情况,基于谨慎性原则计提相应存货跌价准备,若未来市场情况好转,存货跌价准备可根据会计准则转回。

(2)房地产业务结算规模下降

受市场及公司流动性影响,公司2021年度竣备项目数量减少,导致营业利润减少。

2、本报告期归属于上市公司股东的税后非经常性损益较大,主要系公司以上海阳光智博生活服务集团股份有限公司股权战略换取万物云空间科技服务股份有限公司股份时,产生归属于上市公司股东25亿元税后净利润,属于非经常性损益。

四、风险提示与其他相关说明

本次业绩预告公告是在公司预测的基础上做出的,有关具体财务数据将在公司2021年年度报告中予以详细披露。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十九日