证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-010

广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届监事会第二十次会议于2022年3月23日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

(2)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(3)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2022年3月23日

报备文件:

1、广东好太太科技集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-13

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年4月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年4月8日14 点30 分

召开地点:广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东好太太科技集团股份有限公司关于向控股子公司增资并购买土地使用权的公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:沈汉标、王妙玉

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603848	好太太	2022/3/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2022年4月7日17:00时前公司收到传真或信件为准)。

3、登记时间:2022年4月7日8:30-11:30、14:00-17:00

4、登记地点:广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二会议室

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

邮编:511434

电话:020-61960999;传真:020-61960928 邮箱:IR@hotata.com

联系人:崔海英

2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年3月24日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东好太太科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-009

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")第二届董事会第二十二次会议于2022年3月23日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1)以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司增资并参与拟竞拍土地使用权暨关联交易的公告》。

(2)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

(3)以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见2022年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、上网公告附件

1、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

3、公司第二届董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年3月23日

报备文件:

2、广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-011

广东好太太科技集团股份有限公司关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的公告

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:

●广东好好置业投资有限公司(以下简称"好好置业")拟竞拍在广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权,挂牌起始价为129,528万元(实际价格以挂牌成交价格为准)。

●广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"好莱客")共同向好好置业同比例现金增资103,000万元,其中公司以自有资金增资72,100万元,好莱客以自有资金增资30,900万元,为好好置业拟购买土地使用权及后续经营资金。

●过去12个月内,公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

●公司于2022年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示:本次竞拍的土地使用权需通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

一、共同投资暨关联交易概述

公司与好莱客于2021年10月18日在广州市天河区签署《投资合作协议》,双方基于各自资源及产业优势,共同投资设立好好置业,并通过好好置业在广州市各重点商务区内物色合适地块适时开发、建设和营运一个"创新发展中心"项目,以满足公司及好莱客未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。具体内容详见公司于2021年10月18日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于拟与关联方对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2021-033)。

好好置业拟竞拍在广州市天河区金融城东区AT091430地块土地使用权,挂牌起始价为129,528万元(实际价格以挂牌成交价格为准)。根据《投资合作协议》,公司及好莱客拟按出资比例向好好置业现金增资103,000万元,其中公司拟以自有资金向好好置业增资72,100万元,好莱客拟以自有资金向好好置业增资30,900万元,为好好置业购买土地使用权及后续经营资金。

过去12个月内,公司与好莱客的关联交易已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了审议程序及信息披露义务。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。

公司于2022年3月23日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联关系介绍

好莱客是公司控股股东、实际控制人控制的其他企业,依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,好莱客为公司关联法人。

(二)关联人基本情况

1、名称:广州好莱客创意家居股份有限公司

2、统一社会信用代码:914401017994381174

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、住所:广州经济技术开发区东区连云路8号

5、法定代表人:沈汉标

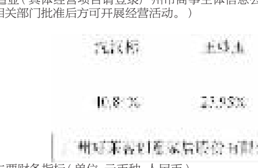
6、注册资本:30,960.4049万元人民币

7、成立日期:2007年04月09日

8、营业期限:2007年04月09日-2037年04月02日

9、经营范围:家具制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。)

10、实际控制人



11、关联方最近一年主要财务指标(单位:元币种:人民币)

主要财务指标	2020年12月31日/2020年度(经审计)
资产总额	5,165,394,667.84
资产净额	2,847,079,254.80
营业收入	2,183,301,558.29
净利润	269,576,918.90

好莱客系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:603898)的公司,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立,独立进行运营及核算,独立承担风险和责任。

三、共同增资暨关联交易的基本情况

(一)关联交易类别

与关联人共同投资

(二)增资标的的基本情况

1、公司名称:广东好好置业投资有限公司

2、注册地址:广州市天河区科韵路20号二层

3、成立日期:2021年11月16日

4、企业类型:其他有限责任公司

5、注册资本:30,000万人民币

6、法定代表人:王妙玉

7、统一社会信用代码:91440101MA9Y6JUH92

8、经营范围:商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址:http://cri.gz.gov.cn/。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。)

9、增资标的主要财务数据

好好置业是2021年11月份新成立的公司,目前未实际经营,处于筹备阶段,暂无相关具体财务数据。

10、增资标的股权结构情况

公司及好莱客拟按出资比例向好好置业现金增资103,000万元,其中公司拟以自有资金向好好置业增资万元72,100万元,好莱客以自有资金拟向好好置业增资30,900万元。好好置业本次增资,拟20,000万元进入注册资本,83,000万元计入资本公积。增资后双方持股比例不变,具体情况如下:

股东	增资前			增资后		
	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
好莱客	9,000	30%	货币资金	15,000	30%	货币资金
好太太	21,000	70%	货币资金	35,000	70%	货币资金
合计	30,000	100%	-	50,000	100%	-

(三)关联交易价格确定的一般原则和方法

公司与好莱客按照出资比例以货币资金向好好置业进行增资,按出资比例同步实缴出资款,交易公平合理。

(四)增资协议签署安排

本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司授权董事长及其授权代表自股东大会审议通过后签署增资协议。

四、好好置业拟购买标的资产的基本情况

(一)交易标的的基本情况

1、宗地坐落:广州市天河区金融城东区AT091430地块

2、用地性质:商务用地兼容商业用地(B2/B1)

3、土地面积:6,745平方米(实际面积以国有土地使用登记证的面积为准)

4、计算容积率建筑面积:≤81,615平方米

5、出让年限:综合或者其他用地50年;商业、旅游、娱乐用地40年

6、起始价:人民币129,528万元

7、竞买保证金:25,906万元

(二)交易对方基本情况

本次国有建设用地使用权的出让方为广州市规划和自然资源局,与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系。

(三)竞拍土地使用权的资金来源

好好置业自有资金

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

(一)投资目的

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,公司向好好置业增资并参与竞拍土地使用权,适时开发、建设和营运一个"创新发展中心"项目,以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。

(二)对公司的影响

本次关联交易属于正常经营行为,在公允合理的基础上与关联方进行共同投

资,是双方发展所需,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、本次增资暨关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会、监事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》,关联董事沈汉标先生、王妙玉女士已回避表决,本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

基于公司战略规划及经营发展的长期需要,公司与好莱客向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权,通过适时开发、建设和营运一个"创新发展中心"项目,以满足公司未来办公、产业研发、销售、电子商务、智能展厅等场所需求。本次关联交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。同意将《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

2、独立意见

公司与好莱客向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权,通过适时开发、建设和营运一个"创新发展中心"项目,符合公司长期发展战略。本次关联交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,不会对公司独立性产生影响。因此,一致同意《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》。

(三)董事会审计委员会审核意见

董事会审计委员会认为本次交易是根据协议所约定的条款执行,向控股子公司增资并参与竞拍土地使用权,通过适时开发、建设和营运一个创新发展中心,符合公司长期发展战略。本次关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此一致同意《关于与关联方共同增资控股子公司并参与竞拍土地使用权暨关联交易的议案》,提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、风险提示

好好置业在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险。公司将密切关注全资子公司经营管理状况,加大在市场开拓与技术研发方面的投入,提升全资子公司的运营能力和市场竞争力,降低其面临的各项风险。

本次购买的土地使用权需通过挂牌出让方式进行,土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。

公司将根据相关法律规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2022-012

广东好太太科技集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"好太太")于2022年3月23日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议,会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,根据公司募集资金投资项目的实际情况,并经过谨慎的研讨论证,拟调整"智能家居产品生产基地建设项目"达到预定可使用状态日期。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1922号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股,共计募集人民币32,349.00万元,扣除承销费用及其他发行费用后,净筹得人民币27,149.2818万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"广会验字[2017]G15044190428号"的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

二、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:元

募投项目名称	拟使用募集资金	募集资金累计投入金额	项目原定达到预定可使用状态时间
智能家居产品生产基地建设项目	271,492,818.00	240,575,159.90	2022年3月末

三、关于募集资金投资项目延期的原因

(一)本次延期的募投项目情况

根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间(调整前)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
智能家居产品生产基地建设项目	2022年3月	2022年9月

(二)项目延期原因

受2020年以来新冠病毒疫情零散爆发影响,智能家居产品生产基地建设项目建设进度有所延误。同时,由于前期基础建设工期推迟,项目后续的建设报备、建设权取得和建设实施等进度均受到一定影响。为降低募集资金的投资风险,保证资金安全合理运用,保护建设工程的安全实施,公司经过审慎研究,本着对股东负责及谨慎投资的原则,结合当前该项目的实际建设情况和投资进度将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2022年9月。

四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

(一)董事会和监事会审议情况

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(二)独立董事意见

公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

五、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不涉及公司募集资金的用途改变,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,公司募投项目延期不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2022年03月23日

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:2022-016

中昌大数据股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年4月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600242	ST中昌	2022/4/1

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于2022年3月22日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有11.97%股份的股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司,在2022年3月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

提案:《关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案》

曾建祥先生在任公司董事期间未能有效化解公司的经营困难及风险,提议免去曾建祥先生公司董事职务。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年4月8日15 点 00分

召开地点:上海市浦东新区东方路1215(陆家嘴软件园4号研发楼)3楼

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年4月8日

至2022年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案	√
2	关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案	√
3	关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案	√
4	关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案	√
5	关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	√
6	关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	√
7	关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案	√
8	关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案	√
9	关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案	√
10	关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过,详情请见公司于2022年3月22日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中昌大数据股份有限公司监事会
2022年3月24日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中昌大数据股份有限公司:

兹委托_________先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年4月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于免去凌云先生第十届董事会董事职务的议案			
2	关于免去吕锦波先生第十届董事会董事职务的议案			
3	关于免去韩勇先生第十届董事会董事职务的议案			
4	关于免去周坚先生第十届董事会独立董事职务的议案			
5	关于提名选举武彪先生为第十届董事会非独立董事职务的议案			
6	关于提名选举孙舒源先生为第十届董事会非独立董事职务的议案			
7	关于提名选举朱从双先生为第十届董事会非独立董事职务的议案			
8	关于提名选举徐强胜先生为第十届董事会独立董事职务的议案			
9	关于提名选举程曙光先生为第十届董事会独立董事职务的议案			
10	关于免去曾建祥先生公司董事职务的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600242 证券简称:ST中昌 公告编号:2022-017

中昌大数据股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,上海申炜投资中心(有限合伙)(以下简称"上海申炜")持有公司无限售流通股7,986,150股,占公司总股本比例为1.75%,其为公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")一致行动人。

●集中竞价减持计划的实施结果情况:因上海申炜股票质押业务涉及违约,根据北京市第二中级人民法院出具的《协助执行通知书》,东兴证券股份有限公司强制执行通过集中竞价卖出上海申炜持有的4,566,650股股份,占公司总股本的1%。

一、集中竞价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
上海申炜投资中心(有限合伙)	5%以下股东	7,986,150	1.75%	非公开发行取得:7,986,150股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	54,670,000	11.97%	关联关系
	上海申炜投资中心(有限合伙)	7,986,150	1.75%	关联关系
	合计	62,656,150	13.72%	—

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
上海申炜投资中心(有限合伙)	4,566,650	1%	2022/1/19~2022/1/21	集中竞价交易	2.5 -2.67	11,802,097.35	已完成	3,419,500	0.75%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:2022-007

湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:

湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称"湖南科霸")

科力远混合动力技术有限公司(以下简称"CHS公司")

●本次最高担保金额:8,000万元

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道,获取资金满足公司业务发展的需要,湖南科霸向长沙农村商业银行股份有限公司申请人民币25,000万元综合授信额度,其中敞口额度10,000万元,湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为其提供连带责任保证担保,本次担保金额为5,000万元,用于流动资金贷款等银行业务品种,授信期限为叁年。

为满足经营发展需要,CHS公司向佛山农村商业银行股份有限公司南庄支行申请办理1,700万的资金授信及用信续贷,公司为其提供担保、担保金额为3,000万元,同时子公司佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司为其提供担保、担保金额为2,800万元。

公司第七届董事会七次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申请综合授信提供担保,担保额度不超过231,920万元,有效期自公司2020年年度股东大会决议通过之日起12个月。本次新增担保金额在预计总额度范围内,无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2021-022)。

二、被担保人基本情况

(1)公司名称:湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

住所:长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

法定代表人:谢昆

经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);电子产品及配件的制造;电子产品及配件的研究;汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

最近一年又一期的财务状况:

财务指标(万元)	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
资产总额	200,029.33	235,166.47
负债总额	104,867.59	133,043.24
净资产	95,161.74	102,123.23
财务指标(万元)	2020年度(经审计)	2021年度1-9月(未经审计)
营业收入	60,314.75	76,269.26
净利润	2,779.66	7,996.36

关联关系:被担保人湖南科霸为公司全资子公司。

(2)科力远混合动力技术有限公司

住所:佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号

法定代表人:钟发平

经营范围:节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务;金属材料、金属制品、电子产品、节能环保产品销售;碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易,汽车零配件设计服务、销售;汽车零部件再制造;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造),电机、轴承、齿轮和传动部件制造;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)

最近一年又一期的财务状况:

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(万元)	269,011.57	238,793.42
负债总额(万元)	94,265.64	81,975.03
净资产(万元)	174,745.93	156,818.39
财务指标	2020年度(经审计)	2021年度1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	24,246.21	6,204.07
净利润(万元)	-18,270.23	-18,192.96

关联关系:被担保人CHS公司为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以本公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月23日,公司对外部单位的担保金额(不含对子公司担保)为4,000万元,占公司最近一期经审计归母净资产的1.56%;公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为117,505万元,占公司最近一期经审计归母净资产45.89%。公司实际的对外担保累计总额为121,505万元,占公司最近一期经审计归母净资产的47.45%。截至目前,公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2022-029

海南矿业股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告

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:

●上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科")持有海南矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")336,000,000股股票,占本公司总股本的16.62%。本次股票质押后,复星高科累计质押股票270,000,000股,占其所持有本公司股数的80.36%,占本公司总股本的13.36%。

●复星高科及其一致行动人合计持有本公司987,783,000股股票,占本公司总股本的48.86%。本次股票质押后累计质押股票270,000,000股,占复星高科及其一致行动人共同持有公司股数的27.33%,占本公司总股本的13.36%。

一、控股股东拟发行可交换公司债券的情况

复星高科于2022年1月取得上海证券交易所《关于对上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2022]2号)(以下简称"《无异议函》")。根据《无异议函》批示,复星高科非公开发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《海南矿业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告》(公告编号:2022-002)。

二、上市公司股份质押

公司近日收到复星高科通知,复星高科将其持有的本公司270,000,000股无限售流通股质押给上海复星高科技(集团)有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的受托管理人,并将该部分股份划转至复星高科与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的"上海复星高科技(集团)有限公司—上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户",预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。

上述质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕,具体情况如下:

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权专户名称	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
复星高科	是	270,000,000	否	否	2022年3月21日	至出质人办理解除质押手续后终止	上海复星高科技(集团)有限公司—上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券质押专户	80.36	13.36	可交换公司债券换股和本息偿付提供担保

2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,复星高科及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
上海复星产业投资有限公司	651,783,000	32.24	–	–	–	–	–	–	–	–
上海复星高科技(集团)有限公司	336,000,000	16.62	–	270,000,000	80.36	13.36	–	–	–	–
合计	987,783,000	48.86	–	270,000,000	80.36	13.36	–	–	–	–

三、上市公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、未来半年内到期的质押股份情况

无。

2、除前条所列质押外,未来一年内到期的质押股份情况

无。

3、复星高科及上海复星产业投资有限公司(以下简称"复星产投")投资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

4、复星高科及复星产投不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

5、本次股份质押用于为上海复星高科技(集团)有限公司非公开发行可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。复星高科本次质押风险可控,不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线时,复星高科将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603322 证券简称:ST超讯 公告编号:2022-035

超讯通信股份有限公司关于提起诉讼的进展暨收到《民事裁定书》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:

●案件所处的诉讼阶段:二审裁定

●上市公司所处的当事人地位:被上诉人(原审原告)

●涉案的金额:一审法院判令阳显财应支付的股权回购款2,525,615.51元及相关利息、违约金等。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:本案经四川省成都市中级人民法院终审裁定,按上诉人阳显财自动撤回上诉处理,一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。该裁定不会对公司损益产生负面影响。

一、本次诉讼的基本情况

因成都昊普环保技术有限公司(以下简称"昊普环保")股权回购方练马林、阳显财、肖龙洋(以下统称"被告方")在超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")多次催告下仍未能按协议约定足额支付第二、第三期股权回购款,公司于2021年7月16日对上述被告方依法分别向法院提起诉讼,并于2021年12月13日收到了成都市双流区人民法院关于公司与阳显财诉讼案件的一审《民事判决书》。具体详见公司对外披露的《关于提起诉讼的公告》(公告编号:2021-056)、《关于提起诉讼的进展公告》(公告编号:2021-061、2021-070)。

在一审判决上诉期内,公司于2021年12月29日收到阳显财上诉状,阳显财向四川省成都市中级人民法院提起了上诉申请。

二、诉讼进展情况

近日,公司收到了四川省成都市中级人民法院关于公司与阳显财诉讼案件的二审《民事裁定书》,因上诉人阳显财在收到缴纳上诉费用通知书后,未在指定的期间预交二审案件受理费,也未提出缓、减、免交申请,法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定,裁定如下:"

本案按上诉人阳显财自动撤回上诉处理。

一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

本裁定为终审裁定。"

三、本次诉讼对公司的影响

本案经四川省成都市中级人民法院终审裁定,按上诉人阳显财自动撤回上诉处理,一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。该裁定不会对公司损益产生负面影响。公司将持续关注上述案件进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022年3月23日

证券代码:603158 证券简称:腾龙股份 公告编号:2022-016

常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

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。

一、本次委托理财到期赎回的情况

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年9月16日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事以及保荐机构中泰证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见。

本次委托理财购买情况可见公司已发布的公告(公告号:2022-006),该理财产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,本金及收益均已归还至相应募集资金账户。

本次赎回具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	起息日	产品期限	本次赎回(万元)	本次收益(万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3084期人民币对公结构性存款	3000	1.40% -3.15%	2022年2月16日	30天	3000	7.88

二、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(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	5000	5000	45.50	0
2	结构性存款	3000	尚未到期	/	3000
3	结构性存款	5000	尚未到期	/	5000
4	结构性存款	1500	1500	12.73	0
5	结构性存款	1500	1500	12.73	0
6	结构性存款	3000	3000	17.34	0
7	结构性存款	1500	1500	9.00	0
8	结构性存款	1500	1500	9.01	0
9	结构性存款	3000	3000	21.32	0
10	结构性存款	5000	5000	14.79	0
11	理财产品	5000	5000	37.07	0
12	结构性存款	2000	2000	15.50	0
13	结构性存款	5000	尚未到期	/	5000
14	结构性存款	3000	尚未到期	/	3000
15	结构性存款	3000	尚未到期	/	3000
16	结构性存款	5000	尚未到期	/	5000
17	结构性存款	1500	尚未到期	/	1500
18	结构性存款	1500	尚未到期	/	1500
19	结构性存款	1500	尚未到期	/	1500
20	结构性存款	1500	尚未到期	/	1500
21	结构性存款	3000	3000	7.88	0
合计		62000	32000	202.87	30000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				35000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				29.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.30	
目前已使用的理财额度(万元)				30000	
尚未使用的理财额度(万元)				5000	
总理财额度(万元)				35000	

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2022年3月24日

证券代码:600184 证券简称:光电股份 公告编号:临2022-03

北方光电股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年3月31日(星期四)15:30-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称"上证路演中心")(http://roadshow.sseinfo.com)

●会议召开方式:上证路演中心视频录播+网络文字互动

●投资者可于2022年3月24日(星期四)至3月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(newhgzqb@163.com)进行提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

北方光电股份有限公司(以下简称"公司")定于2022年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司2021年度业绩和经营情况,公司拟于2022年3月31日15:30-17:00在上证路演中心召开2021年度业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行在线交流,欢迎广大投资者积极参加。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以公司视频录播结合网络文字互动的方式召开,公司将针对2021年度业绩及经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题予以解答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022年3月31日(星期四)15:30-17:00

2.会议召开方式:上证路演中心视频录播+网络文字互动

3.会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

公司董事长李克炎,公司董事、总经理陈良,公司独立董事雷亚萍,公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问袁勇。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2022年3月31日(星期四)下午15:30-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2.投资者可于2022年3月24日(星期四)至3月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱(newhgzqb@163.com)进行提问,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券管理部

联系邮箱:newhgzqb@163.com

联系电话:029-82537951

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十四日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-009

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司及董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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年4月1日(星期五)15:00-16:00

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●网络地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2022年03月25日(星期五)至03月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nbyjsmh600879@126.com进行提问,公司将在2021年度业绩暨现金分红说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")将于 2022年 3月 31日披露公司 2021年年度报告,详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年度业绩、分红及经营情况,公司拟于 2022年4月1日(星期五)15:00-16:00以网络形式召开业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络方式召开,公司将针对2021年度业绩、分红及经营情况与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间和方式

1、召开时间:2022年4月1日(星期五)15:00-16:00

2、召开方式:上证路演中心网络互动

3、网络地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参会人员

公司董事长: 任德民先生

公司副董事长兼总裁: 王亚文先生

公司独立董事: 鲍恩斯先生

公司副总裁兼董事会秘书: 吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监: 徐洪锁先生

四、投资者参加方式

1、投资者可于2022年4月1日(星期五)15:00-16:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;

2、投资者可于2022年03月25日(星期五)至03月31日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nbyjsmh600879@126.com向公司提问,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

公司证券部联系人:王莉

电话:010-88106362

邮箱:nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2022年3月24日