证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2022—21

第一拖拉机股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）职代会民主管理联席会按照《公司法》、公司《章程》等规定，选举李鹏先生、杨昆先生担任公司第九届监事会职工监事（个人简历详见附件）。

李鹏先生、杨昆先生与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九届监事会任期届满。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2022年4月14日

附件：

李鹏先生，1973年4月出生，工程硕士，工程师。现任公司职工监事，公司大拖公司总经理、党委书记。李先生曾任公司三装厂副厂长、大拖装配厂副厂长、大拖公司党委副书记等职。

杨昆先生，1969年1月出生，本科学历，经济师。现任公司职工监事，公司中小拖公司总经理、党委副书记。杨先生曾任公司第一装配厂副厂长，公司农装装备事业部国内销售部部长，公司农业装备营销中心副总经理（主持工作）、党委书记、纪委书记、工会主席，公司采购中心党委书记、纪委书记、工会主席、副主任（兼），公司中小轮拖装配厂党委书记、纪委书记、工会主席、厂长，公司中小拖公司党委书记等职。

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2022—22

第一拖拉机股份有限公司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4月13日

(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154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	13
其中：A股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,403,556
其中：A股股东持有股份总数	551,811,640
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	27,591,916
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（%）	51.565
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.109
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.456

(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，董事长黎晓煜先生因公务无法出席会议，董事会全体董事一致同意推举刘继国董事主持会议。会议采用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8人，出席6人，其中李鹤鹏董事、谢东钢董事、杨敏丽董事、王玉茹董事、薛立品董事通过视频方式出席本次会议，黎晓煜董事、周泓海董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，其中杨郁监事通过视频方式出席本次会议，张斌监事、王洪斌监事因公务未能出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书于丽娜出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《章程》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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

3、议案名称：关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2022年-2024年上限金额的议案

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	3,242,287	10.4868	82,800	0.2678	700	0.0023
H股	27,591,916	89.2431	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	30,834,203	99.7299	82,800	0.2678	700	0.0023

4、议案名称：关于修订公司《投资经营决策制度》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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

5、议案名称：公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案

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	551,728,140	95.2235	82,800	0.0143	700	0.0001
H股	27,591,916	4.7621	0	0.000	0	0.0000
普通股合计：	579,320,056	99.9856	82,800	0.0143	700	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、议案名称：关于选举九届董事会非独立董事的议案

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
6.01	选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	578,506,561	99.8452	是
6.02	选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,282,561	99.9791	是
6.03	选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,282,560	99.9791	是
6.04	选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,282,561	99.9791	是

7.00、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
7.01	选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	577,182,441	99.6167	是
7.02	选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,316,561	99.9850	是
7.03	选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,316,561	99.9850	是

8.00、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

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
8.01	选举杨郁为公司第九届监事会非职工监事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,316,561	99.9850	是
8.02	选举谷爱琴为公司第九届监事会非职工监事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,144,561	99.9553	是
8.03	选举肖斌为公司第九届监事会非职工监事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	579,144,561	99.9553	是

(三) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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（%）
3	关于增加公司与中国一拖集团有限公司《采购动能协议》2 22年 2 24年上限金额的议案	3,242,287	97.4893	82,800	2.4896	700	0.0211
5	公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案	3,242,287	97.4893	82,800	2.4896	700	0.0211
6.00	关于选举九届董事会非独立董事的议案						
6.01	选举刘继国为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,238,792	97.3842				
6.02	选举张治宇为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,238,792	97.3842				
6.03	选举方宪法为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,238,791	97.3841				
6.04	选举马智慧为公司第九届董事会非独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,238,792	97.3842				
7.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案						
7.01	选举薛立品为公司第九届董事会独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,073,292	92.4079				
7.02	选举王书茂为公司第九届董事会独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,238,792	97.3842				
7.03	选举徐立友为公司第九届董事会独立董事，任期自2 22年4月13日至2 25年4月12日	3,238,792	97.3842				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其他议案均为普通决议案（包括议案6.00、议案7.00及议案8.00所包含的子议案），已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

2、公司本次股东大会所审议的议案3为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止2022年3月31日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份548,485,853股不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：沈旭、刘川鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、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；

3、本所要求的其他文件。

第一拖拉机股份有限公司

2022年4月14日

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2022—23

第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2022年4月13日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（含委托出席1名）。经全体董事推举，本次会议由刘继国董事主持，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举刘继国董事担任公司第九届董事会董事长，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九届董事会任期届满。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》

同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成：

（一）董事会战略、投资及可持续发展委员会

主席：刘继国

成员：方宪法、徐立友

（二）董事会提名委员会

主席：王书茂

成员：刘继国、薛立品

（三）董事会薪酬委员会

主席：薛立品

成员：马智慧、王书茂

（四）董事会审核委员会

主席：薛立品

成员：张治宇、徐立友

各委员任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘继国先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理刘继国提名，同意聘任苏文生先生、于丽娜女士、薛文璞先生、魏涛先生、杨广军先生为公司副总经理，聘任苏晔先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任彭强先生担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案中涉及人员简历详见附件。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022年4月14日

附件：

董事长、总经理刘继国先生，1964年12月出生，教授级高级工程师，现任公司董事长、总经理，中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）党委书记、副董事长。刘先生于1987年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司副总经理等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位。刘先生在企业管理、生产经营及财务管理等方面拥有丰富的经验。

副总经理苏文生先生，1968年8月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委副书记。苏先生于1991年加入中国一拖，曾任公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士及工程硕士学位。苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

副总经理兼董事会秘书于丽娜女士，1970年8月出生，经济师、企业二级法律顾问，拥有律师资格，现任公司副总经理兼董事会秘书，中国一拖党委常委。于女士于1992年加入中国一拖，曾任公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位。于女士在投资及资本运作、公司治理、人力资源管理、资产管理方面拥有丰富经验。

副总经理薛文璞先生，1973年2月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。薛先生于1994年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记（兼）、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记（兼）。薛先生曾就读于郑州工学院，拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理、市场营销等方面拥有丰富经验。

财务总监苏晔先生，1973年10月出生，高级会计师，现任公司财务总监，中国一拖党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理，国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事，国机时代置业成都有限公司执行董事（董事长）、总经理，国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理，中国地质装备集团有限公司财务总监等职。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学，拥有经济学学士、工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。

副总经理魏涛先生，1980年10月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。魏先生于2003年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，中国一拖质量部部长、科技发展部副部长，公司总经理助理等职。魏先生毕业于东北农业大学，拥有工学学士学位。魏先生在生产制造、技术质量管理及干部、人力资源管理等方面拥有丰富经验。

副总经理杨广军先生，1983年2月出生，工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。杨先生于2009年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）柴油机有限公司党委书记、副总经理，公司总经理助理等职。杨先生毕业于河南科技大学，拥有工学学士学位。杨先生在市场营销、生产制造及采购管理等方面拥有丰富经验。

证券事务代表彭强先生，1983年9月出生，法律硕士，拥有法律职业资格证，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。彭先生于2011年加入中国一拖，在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2022—24

第一拖拉机股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于2022年4月13日以通讯方式召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议形成以下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举杨郁监事为公司第九届监事会主席，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九届监事会任期届满。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

监事会主席杨郁简历详见附件。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2022年4月14日

附件：

监事会主席杨郁先生，1974年8月出生，高级工程师，现任公司监事会主席，中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）党委常委、纪委书记。杨先生于2021年9月加入中国一拖，曾任中国电器科学研究院股份有限公司总经理助理、纪委委员，桂林电器科学研究院有限公司纪委书记、党委委员。杨先生曾就读于浙江大学，拥有工学学士学位。杨先生在企业管理、科研、纪检监察等方面拥有丰富经验。

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2022-019

浙江省新能源投资集团股份有限公司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4月13日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市凤起东路8号4040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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,872,256,500
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（%）	90.0123

(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。

会议由公司董事长吴荣辉先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张利先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日及发行价格

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.07、议案名称：限售期

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.08、议案名称：上市地点

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,872,093,800	99.9913	162,700	0.0087	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,872,093,800	99.9913	162,700	0.0087	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,872,094,500	99.9913	162,000	0.0087	0	0.0000

7、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

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	1,872,093,800	99.9913	162,700	0.0087	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案

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	1,872,098,300	99.9915	158,200	0.0085	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.05	发行数量	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.07	限售期	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.08	上市地点	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	93,800	36.5692	162,700	63.4308	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	93,800	36.5692	162,700	63.4308	0	0.0000
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	94,500	36.8421	162,000	63.1579	0	0.0000
7	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	93,800	36.5692	162,700	63.4308	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案	98,300	38.3235	158,200	61.6765	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及逐项表决的议案2，子议案2.01至2.10均进行逐项表决并通过；议案1-8为以特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1-8已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：赵婷、吴鉴雨

2、律师见证结论意见：

北京中伦（杭州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2022年4月14日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2022-020

浙江省新能源投资集团股份有限公司第一届监事会第三十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十次会议于2022年4月8日以邮件形式通知全体监事，于2022年4月13日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱东临先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司监事会同意公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司增资。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第一届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司监事会

2021年4月13日

证券代码:600032 证券简称:浙江新能 公告编号:2022-021

浙江省新能源投资集团股份有限公司关于公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的公告

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：

●浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“浙江新能”或“本公司”）控股子公司浙江浙能绿能电力发展有限公司（以下简称“绿能电力”）拟与浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）共同对河北新华龙科技有限公司（以下简称“新华龙”）按持股比例增资2.68亿元，其中，绿能电力按持股比例25%增资0.67亿元。本次增资完成后，新华龙注册资本将由2亿元增加到4.68亿元，股东双方持股比例不变。本次增资事项属于关联交易，但不构成重大资产重组。

●本次关联交易经公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易，扣除已经公司股东大会审议的交易金额后，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据上海证券交易所有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

●公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

一、关联交易概述

本公司于2021年8月16日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于公司控股子公司收购河北新华龙科技有限公司25%股权并增资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司绿能电力与浙能电力共同收购新华龙股权，在履行实缴出资义务后将新华龙注册资本由5,000万元增加至2亿元，绿能电力和浙能电力按出资比例增资，其中绿能电力新增注册资本3,750万元，浙能电力新增注册资本11,250万元。以上内容具体详见公司于2021年8月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司控股子公司收购河北新华龙科技有限公司25%股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。

根据新华龙下属张北综合能源项目实施情况，本次拟将新华龙注册资本由2亿元增加至4.68亿元，其中绿能电力认缴1.17亿元，浙能电力认缴3.51亿元，后续具体实缴出资按张北综合能源项目资金需求结合增资情况分批到位。

本公司与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，浙能电力与本公司控股子公司绿能电力存在关联关系，因此本次增资事项构成与关联方共同投资的关联交易，关联交易金额为人民币0.67亿元。

过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易，扣除已经公司股东大会审议的交易金额后，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据上海证券交易所有关规定，本次交易无需股东大会审议，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，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

企业名称：浙江浙能电力股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市天目山路152号浙能大楼2楼

法定代表人：虞国平

注册资本：13,600,689,988.00元

企业性质：股份有限公司（港澳台投资、上市）

成立日期：1992年3月14日

经营范围：电力开发，经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理，污水处理及其再生利用，危险废物经营（凭许可证经营），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（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：浙江省能源集团有限公司68.47%，浙江浙能兴源节能科技有限公司3.68%，浙江能源国际有限公司0.03%，其他A股公众股东27.82%

实际控制人：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东：浙江省能源集团有限公司

关联关系：浙江新能与浙能电力的控股股东均为浙江省能源集团有限公司

（二）主要财务数据

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，浙能电力资产总额1,145.12亿元，净资产678.49亿元；2020年1-12月实现营业收入516.84亿元，净利润60.86亿元。

浙能电力最近三年经营情况正常，本公司在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面与浙能电力保持独立。公司董事会已对浙能电力的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

三、关联交易标的基本情况

（一）新华龙基本情况

企业名称：河北新华龙科技有限公司

统一社会信用代码：91130701MA09WC459T

法定代表人：任晓骏

注册地址：河北省张家口市蔚县经济开发区工业街5号荣盛科技园一期厂房437室

类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年3月20日

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：基础软件服务；应用软件服务；互联网信息服务；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；能源项目的建设、运营、维护。（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：绿能电力25%，浙能电力75%。

新华龙的主要资产为对张北巨人40%的股权投资。经大华会计师事务所审计（大华审字[2021]0015652号），截至2021年5月31日，新华龙总资产603.43万元，净资产603.43万元；2021年1-5月实现营业收入0元，净利润-396.57 万元。

截至2021年12月31日，新华龙资产总额22,089.86万元，净资产22,087.36万元。2021年1-12月实现营业收入0元，净利润2,087.36万元。（以上数据未经审计）

（二）张北巨人基本情况

企业名称：张北巨人能源有限公司

统一社会信用代码：91130722MA0A1H8Y78

法定代表人：程晨

注册地址：河北省张家口市张北县张北镇中央大道小区B15幢商铺108室

类型：其他有限责任公司

成立日期：2018年4月19日

注册资本：117,000万元人民币

经营范围：微电网整体解决方案实施、综合能源运营、热电供应及销售、光伏电站整体解决方案、风力发电整体解决方案、智能物联网平台建设、储能整体解决方案、热气热电联共系统开发、能源利用技术咨询。（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：绿巨人新能源有限公司60%，新华龙40%。

经大华会计师事务所审计（大华审字[2021]0015656号），截至2021年5月31日，张北巨人总资产9.32亿元，归母净资产1.26亿元。

四、关联交易的定价政策和定价依据

根据新华龙下属张北综合能源项目实施情况，本次拟将新华龙注册资本由2亿元增加至4.68亿元，新增注册资本2.68亿元，由绿能电力和浙能电力按出资比例增资，其中绿能电力新增注册资本0.67亿元，浙能电力新增注册资本2.01亿元。

本次增资绿能电力与浙能电力均以货币同比例出资，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易的目的和影响

本次增资完成后，将满足张北综合能源项目建设资金需求，加快项目建设，符合公司发展战略需求。在未来实际经营中，项目可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，本公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。

六、关联交易履行的审议程序

本次关联交易已经第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第三十次会议分别审议通过，关联董事陈东波、骆红胜、周永胜回避表决。公司独立董事对该关联交易事项予以了事前认可并发表了如下独立意见：《关于公司控股子公司向河北新华龙科技有限公司增资暨关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司第一届董事会第三十三次会议的表决结果。

七、备查文件

1.第一届董事会第三十三次会议决议；

2. 第一届监事会第三十次会议决议；

3. 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；

4. 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司

董事会

2022年4月13日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-015号

天音通信控股股份有限公司2021年度业绩快报

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。

特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标（合并报表）

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	7,099,950.58	5,978,375.52	18.76%
营业利润	30,631.28	18,858.95	62.42%
利润总额	30,621.61	20,784.16	47.33%
归属于上市公司股东的净利润	20,682.41	18,609.43	11.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,124.29	767.44	2391.95%
基本每股收益（元）	0.20	0.18	11.11%
加权平均净资产收益率	8.13%	7.63%	6.55%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	1,834,739.43	1,427,086.56	28.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	261,848.12	246,830.93	6.08%
股本（万股）	102,510.04	102,510.04	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.55	2.41	6.08%

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2021年全年实现营业收入7,099,950.58万元，同比增长18.76%；归属于上市公司股东的净利润20,682.41万元，同比增长11.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,124.29万元，同比增长2391.95%。

2021年末，公司总资产1,834,739.43万元，比年初增长28.57%；归属于母公司的所有者权益261,848.12万元，比年初增长6.08%。

影响报告期经营情况及经营业绩主要因素：

1、2021年，因公司手机业务销售能力持续提升，部分代理品牌销售业绩稳增，同时公司新业务模式稳步拓展，使得公司主营业务效益增长，整体营收、盈利水平较去年同期有所提升。

2、因归属于上市公司股东的净利润同比上升及非经常性损益同比大幅下降，使得归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期大幅提升。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的业绩与前次业绩预告中预计的业绩不存在重大差异，相关公告详见公司于2022年1月6日在巨潮资讯网披露的《2021年年度业绩预告》。

四、其他说明

1、本次业绩快报是公司财务部门对经营情况初步核算做出，最终数据以公司披露的2021年度报告为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会

2022年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-016号

天音通信控股股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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：2022年1月1日至2022年3月31日

2、预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

币种：人民币

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：800万元 - 1,000万元 比上年同期下降：21.65%-2.07%	盈利：1,021.11万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：650万元-850万元 比上年同期增长：96.33%-156.74%	盈利：331.08万元
营业收入	1,830,000万元-1,870,000万元 比上年同期下降：8.33%-6.33%	1,996,295.33 万元
基本每股收益	盈利：约0.0078元/股 - 0.0098元/股	盈利：0.01元

（注：公司在计算基本每股收益时采用的总股本为中国证券登记结算有限责任公司登记的股份总数。）

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受疫情反复、物流受阻影响，公司主要代理品牌厂家供货不足，对经营业绩有一定影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2022年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-017号

天音通信控股股份有限公司关于收到江西证监局警示函的公告

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。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会江西监管局下发的《关于对天音通信控股股份有限公司、黄绍文、刘彦、孙海龙采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕6号），现将相关情况公告如下：

一、《警示函》内容

天音通信控股股份有限公司、黄绍文、刘彦、孙海龙：

经查，天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股或公司）存在以下问题：

一、2021年8月16日，你公司与东莞金融控股集团有限公司探讨 5G 产业链发展规划、手机上下游产业链布局与合作机会等事项。你公司在 2021 年8月17日披露的《关于股价异动的公告》中未及时披露与东莞金融控股集团有限公司筹划合作相关事项，违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第二十四条第二款的相关规定。

二、2021 年8月27日，你公司与交易标的天珑移动进行沟通，并与交易对方达成初步意向。2021年9月1日，你公司与交易各方签署《保密协议》。你公司在 2021年9月11日披露的《关于筹划重大事项的提示性公告》中未充分披露具体交易标的、交易对方等可能对股价产生重大影响的具体信息，导致相关信息披露不及时、不准确、不完整，违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款的相关规定。

黄绍文作为你公司董事长，刘彦作为你公司总经理，孙海龙作为你公司董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的有关规定，我局决定对天音控股及黄绍文、刘彦、孙海龙采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应切实加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，切实提高公司信息披露质量，并于收到本决定书30日内向我局报送整改情况的书面报告，并抄送深圳证券交易所。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、相关说明

公司及相关责任人收到上述行政监管措施决定后高度重视，将严格按照江西证监局的相关要求认真整改，加强证券法律法规学习，强化规范运作意识，提高公司规范运作水平和信息披露质量，坚决杜绝此类问题再次发生，切实维护公司及全体股东利益。

三、备查文件

《行政监管措施决定书》

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2022-10

海马汽车股份有限公司董事会十一届七次会议决议公告

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

海马汽车股份有限公司董事会十一届七次会议于2022年4月11日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月13日上午9:30以线上会议的方式召开。

本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。景柱董事长因公务原因委托副董事长卢国纲代为出席会议，半数以上董事共同推举副董事长卢国纲主持本次会议，公司监事会成员、高级管理人员列席会议。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟投资设立孙公司的议案》。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于拟投资设立孙公司的公告》。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2022-11

海马汽车股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告

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

一、投资概述

立足海南自贸港资源禀赋与岛屿环境优势，海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟依托自有新能源汽车产品，探索优化新能源汽车应用场景与服务模式。为推进相关工作，公司拟在海口投资设立全资子公司。

本次投资事项经公司董事会第十一届七次会议审议通过，属于董事会权限范围事项，无需经过股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，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、拟设全资子公司的基本情况

1.公司名称：海岛绿能发展有限公司

2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：海南省海口市金盘工业区

4.法定代表人：卢国纲

5.注册资本：10000万元

6.出资方式：公司自有资金

7.股权结构：海马汽车股份有限公司100%持股

8.经营范围：节能管理服务；储能技术服务；集中式快速充电站；燃气汽车加气经营；站用加氢及储氢设施销售；资源再生利用技术研发等。

以上信息均以工商登记机关核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1.投资目的

基于国家“双碳”战略及氢能产业发展规划，立足海南自贸港资源禀赋与岛屿环境优势，公司拟依托自有新能源汽车产品，探索优化新能源汽车应用场景与服务模式。为推进相关工作，公司拟在海口投资设立全资子公司。

2.可能存在的风险

本次投资拟设立的新公司，在经营运作和市场开拓领域可能面临产业政策、行业需求、运营管理、团队建设等方面风险。对此，公司将本着开放与合作的态度，在相关战略实施中因地制宜、资源共享、循序推进，并在具体开展工作中积极采取应对措施防范及化解风险。

后续工作中，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3.对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资设立新公司的资金来源为公司自有资金，未来新公司经营将根据公司战略需要循序推进、稳健开展，不会对公司财务及经营状况造成不利影响。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月14日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2022-12

海马汽车股份有限公司关于拟投资设立孙公司的公告

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

一、投资概述

为确保供应链安全稳定，并降低成本、聚集人才，海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司海南海马汽车有限公司拟在海口投资设立全资子公司。

本次投资事项经公司董事会第十一届七次会议审议通过，属于董事会权限范围事项，无需经过股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，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、拟设孙公司的基本情况

1.公司名称：海南海马汽车零部件有限公司

2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.注册地址：海南省海口市保税区

4.法定代表人：卢国纲

5.注册资本：5000万元

6.出资方式：海南海马汽车有限公司自有资金

7.股权结构：海南海马汽车有限公司100%持股

8.经营范围：汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发、汽车零配件销售等。

以上信息均以工商登记机关核准内容为准。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1.投资目的

为确保供应链安全稳定，并降低成本、聚集人才，公司拟提升汽车零部件自制占比。为推进相关工作，公司控股子公司海南海马汽车有限公司拟在海口投资设立全资子公司。

2.可能存在的风险

本次投资拟设立的新公司，在经营运作和市场开拓领域可能面临相关风险。对此，公司将根据相关业务需要稳步推进新公司经营，并积极采取应对措施防范及化解风险。

后续工作中，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3.对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资设立新公司的资金来源为海南海马汽车有限公司自有资金，未来新公司经营将根据相关业务需要循序推进、稳健开展，不会对公司财务及经营状况造成不利影响。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会

2022年4月14日