证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-020

华闻传媒投资集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华闻集团	股票代码	000793
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金日	邱小妹	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗	海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗	
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636	
电话	0898-66254650	0898-66196060	
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事传媒业务及文旅业务的经营，独家承担国际台国内三套广播频率广告经营业务，提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选、运营商视频内容的分销和推广、流量经营等服务，车联网服务，游戏运营与开发，景区开发与经营，产业园开发与经营等。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）国广光荣经营的国际台对内广播节目有三套，即：劲曲调频、轻松调频、环球资讯广播，并经营国际台"劲曲调频APP、HIT FM微博、HIT FM微信公众号"等新媒体广告资源。

（二）国视上海作为运营支撑类公司，向手机电视牌照方提供内容集成、包装策划、内容技术性筛选、内容二次制作、平台适配等一系列运营管理服务，协助并促成牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。

（三）掌视亿通是以流量营销业务为主的广告代理公司，目前以深耕巨量引擎媒体进行业务拓展。

（四）车音智能多年来持续致力于智能网联汽车领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营和服务。车音智能拥有对汽车厂商前后端系统的智能化改造及精准用户运营能力，已经与上汽通用、上汽大众、一汽奔腾、一汽马自达、一汽丰田、北京现代等汽车企业先后展开合作。

（五）麦游互动主要从事移动游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，仍以自主研发新一代休闲、益智类游戏产品为主要发展方向。目前新立项及研发多款休闲、益智类小游戏，同时积极布局海外游戏市场。

（六）海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——全球贸易之窗（项目面积51，774.12平方米），主要为公司总部和海南文旅办公使用及对外招商出租。2020年3月，全球贸易之窗正式成为海南自由贸易港2020年十大先导性项目之一。2021年5月，全球贸易之窗获首届中国国际消费品博览会主办方邀请驻展。

（七）凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，并负责经营管理。三亚凤凰岭景区位于三亚市城区最高峰，可一览全城及"四湾八景"，感受体验山海大观。2021年国庆前夕推出大型森林实景沉浸式夜游项目"三亚凤凰岭·山海奇幻夜"，成为三亚市民及广大游客的网红打卡地。

（八）海南农旅文致力于发展农业旅游文化，现拟利用海南澄迈约2，842亩土地打造集现代农业、亲子研学、文化旅游等为一体的综合特色绿色产业园区。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	6,478,132,302.73	9,180,114,361.74	-29.43%	12,873,907,771.49
归属于上市公司股东的净资产	2,743,182,087.50	2,835,882,802.03	-3.27%	5,273,824,707.28
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,009,526,479.35	2,969,563,708.41	-66.00%	3,920,344,174.46
归属于上市公司股东的净利润	13,428,773.58	-2,091,434,827.84	100.64%	104,594,731.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-329,139,531.24	-2,109,006,310.63	84.39%	-162,011,979.09
经营活动产生的现金流量净额	-114,089,261.05	-101,621,324.96	-12.27%	-307,341,645.50
基本每股收益（元/股）	0.0067	-1.0472	100.64%	0.0524
稀释每股收益（元/股）	0.0067	-1.0472	100.64%	0.0524
加权平均净资产收益率	0.48%	-51.58%	增加52.06个百分点	2.11%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	281,997,162.08	261,822,197.27	242,455,910.05	223,251,209.95
归属于上市公司股东的净利润	-63,966,690.45	-13,605,991.74	93,091,473.30	-2,090,017.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,427,551.73	-61,982,440.70	-84,284,388.68	-113,445,150.13
经营活动产生的现金流量净额	28,347,971.62	-8,819,764.87	-478,654,649.48	345,037,181.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,614	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	95,348	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	7.12%	142,300,244		质押	141,951,495
					冻结	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037		冻结	122,721,037
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划	其他	5.14%	102,561,435			
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	其他	3.93%	78,506,261		冻结	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209		冻结	59,088,209
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划	其他	1.53%	30,515,332		冻结	30,515,332
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883		冻结	25,605,883
江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司	境内非国有法人	1.00%	19,999,964	17,746,842		
四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	其他	0.98%	19,554,622		冻结	19,554,622
中国民生银行股份有限公司北京分行	境内非国有法人	0.90%	17,954,736	17,740,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称"国广资产"）合计持有公司股份220,806,505股（占公司已发行股份的11.06%），其中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公司已发行股份的7.12%），通过"四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托"持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的3.93%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份162,524,407股（占公司已发行股份的8.14%），其中：通过"前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划"持有公司股份122,721,037股（占公司已发行股份的6.14%），通过"前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划"持有公司股份30,515,332股（占公司已发行股份的1.53%），通过"前海开源基金－浦发银行－前海开源鲲鹏资产管理计划"持有公司股份9,288,038股（占公司已发行股份的0.47%）。除国广资产与"四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托"存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东均未参与融资融券业务。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度第一期中期票据	17华闻传媒MTN001	101761046	2017年11月07日	2022年11月08日	37,975	5.45%
华闻传媒投资集团股份有限公司2018年度第一期中期票据	18华闻传媒MTN001	101800353	2018年04月03日	2023年04月04日	50,050	6.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年，公司召开中票持有人会议、董事会、股东大会，均审议通过了注销部分中期票据的相关议案，此后公司根据相关规定，与接受注销方案的全体持有人签署了相关注销协议，并聘请律师对注销协议的合法合规性出具了法律意见，银行间市场清算所股份有限公司于2021年9月30日协助公司完成"17华闻传媒MTN001"份额15,750万元及"18华闻传媒MTN001"份额40,950万元的注销工作。注销完成后，"17华闻传媒MTN001"剩余发行总额54,250万元，其中：16,275万元已于2021年11月8日前完成兑付，37,975万元计划于2022年11月8日前兑付；"18华闻传媒MTN001"剩余发行总额50,050万元，其中：15,015万元已于2022年4月4日前兑付（目前已完成兑付），35,035万元计划于2023年4月4日前兑付。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据相关规定，公司不再委托联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级，具体详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关公告。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	49.25%	62.12%	-12.87%
扣除非经常性损益后净利润	-32,913.95	-210,900.63	84.39%
EBITDA全部债务比	15.25%	-36.20%	51.45%
利息保障倍数	1.73	-5.93	129.17%

三、重要事项

2021年度，公司主要子公司经营情况如下：

（一）截至2021年12月31日，国广光荣获得经营国际台在北京、上海、重庆、天津和广州（深圳）等城市落地的5个广电总局规划落地频率，以及劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源。目前国内餐饮、旅游、电影、交通运输、线下娱乐、线下零售等服务性行业远未恢复到疫情前的水平，而上述行业恰恰是国广光荣的主要客户来源，导致三个频率总计播出广告订单量与2020年同期相比下降约25%，总计广告播出时长与2020年同期相比下降约20%。

（二）2021年国视上海积极配合国际台手机视频牌照的整合进程，保证结算顺利进行；根据咪咕视讯内容合作考核规则，继续强化版权内容数量和质量，保证内容合作方排名维持前列；积极配合电信天翼视讯、联通沃视频进入5G套餐的业务需求，争取更大业务发展；针对独家视频内容储备维持相对积极的预算投入，努力扩大版权转售及代理转售的商业模式；新业务方面积极拓展教育硬件相关合作资源，加强建设自有渠道及可控合作渠道，尝试组合营销模式创新；截至2021年12月，国视上海实现包月用户数为17.84万人。

（三）掌视亿通受新冠疫情、媒体政策、广告主预算安排等因素影响，自身调整发展目标，保持巨量引擎代理业务为重点发展方向，2021年停掉全部分发业务，缩减游戏业务，重点加强内控管理规则和流程；强化流量营销业务团队建设，重点调整重组优化和设计团队，增强服务能力。全年服务客户103家，合作媒体23家，新增客户51家。

（四）2021年，车音智能根据国内汽车行业政策导向、市场方向等多重调整，积极进行业务调整，主要业务表现情况如下：（1）硬件收入随着成都双流区车载智能硬件生产基地的启动逐步开展，继续服务好现有客户，开拓新客户。目前开展的项目有汽车电子－智能天线、碰撞系统等，以及即将投放自有知识产权的无线充电产品，智能硬件收入与利润均有所回升；（2）软件类业务主要来自于车音智能语驾幻影软件和车载应用软件的销售，自2020年受疫情影响以来一直处于停滞状态，至今尚未开展；（3）语驾及网约车等业务主要是向保险公司提供语驾服务包、车主车务服务包，虽然此类业务有所增长，但毛利率较低；（4）技术开发及服务运营仍然主要围绕原先的主要车厂客户，暂未开发新客户，业务收入和利润双双减少，同时部分项目合作到期，需要时间确定新的合作内容，投入新的业务成本。

（五）麦游互动新研发的休闲、益智类游戏部分处于试运行阶段，部分处于研发阶段，并未形成一定规模流水，目前收入主要来源于运营成熟期的游戏产品。2021年研发多款休闲小游戏，目前正在运营中的有3款，由于推广成本逐步升高、产业红利压缩，运营效果还需继续寻求突破。在国内游戏方面，研发了1款io类（即休闲益智类）游戏，目前处于研发阶段；在国外游戏方面，正在研发多语言融合的游戏版本，待优化后进行试运行。

（六）海南文旅在2021年主要围绕全球贸易之窗大厦租赁、一站式服务、招商资源维护与延伸、大厦设施优化、宣传推介、客户服务和物业管理等开展工作。截至12月31日，全球贸易之窗已签约完毕的在租租赁面积为47217㎡；在一站式服务平台工作上，集思广益开发多项增值业务；落实相关扶持政策，接待宾客团、考察团，举办商务交流活动，参加海南自由贸易港重点项目集中签约活动及中国国际商会海南商会理事会会议；正在推进大厦访客系统与梯控系统的对接工作；始终与各大新闻媒体保持联络，项目在多家媒体刊载/播报/出镜25次；强化楼内客户交流互动，推动形成楼内经济，成功举办首场企业商机交流会。

（七）凤凰岭文旅按照"填平补齐、升级改造"要求，推动三亚凤凰岭景区创新发展和转型。2021年国庆前夕，"三亚凤凰岭·山海奇幻夜"大型森林实景沉浸式夜游项目成功落地；加大品牌宣传力度，提升景区知名度及影响力；推动招商合作，完善相关配套，丰富二消业态；加强日常管理，提升景区精细化运营水平；坚持"预防为主、防消结合"的方针，做好疫情防控、森林防火、索道维护等重点安全工作。2021年景区全年入园游客人数25万人次，较2020年增长约32%，恢复至2019年的68%。

（八）海南农旅文在2021年度继续推动项目入口路建设；积极开展首期热带特色水果种植；提前做好商标注册知识产权保护工作；积极推进亲子研学项目的落地实施，目前已完成市场调研、项目选址、课程设计等工作；积极与合作方及政府部门沟通，致力打造华闻农旅文田园综合体。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇二二年四月二十五日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-017

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议的会议通知于2022年4月2日以电子邮件的方式发出。会议于2022年4月25日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事6人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2021年度述职报告。

《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并归属于母公司所有者的净利润13,428,773.58元，母公司净利润为229,835,600.98元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上本年期初未分配利润-2,007,527,110.38元（上年年末余额为-2,005,879,732.07元，期初调整后为-2,007,527,110.38元），减去报告期内分配现金红利0.00元，期末母公司未分配利润为-1,777,691,509.40元。期末母公司资本公积5,047,611,295.86元，盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2021年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损后所余的税后利润）和期末未分配利润均为负数，同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因，根据《公司章程》等有关规定，董事会同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议并通过《2021年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司2021年度计提各项减值准备金增加额为104,235,719.61元，影响2021年度所有者权益97,772,925.09元，影响2021年度利润97,772,925.09元，主要是本期商誉、固定资产、应收款项及存货减值计提导致，其中：商誉减值准备21,074,100.00元、固定资产减值准备108,161.27元、坏账准备83,073,176.33元、存货跌价准备转回19,717.99元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司2021年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-019）。

（六）审议并通过《2021年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料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。

《2021年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-021）。

（八）审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《2021年度内部控制审计报告》和《2021年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（九）审议并通过《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2021年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十）审议并通过《关于2022年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

《2022年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

（十一）审议并通过《关于2021年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十二）审议并通过《关于签订〈2022年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

（十三）审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2022年5月27日召开2021年度股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-018

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的会议通知于2022年4月2日以电子邮件的方式发出。会议于2022年4月25日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事3人）。会议由监事会主席覃海燕女士主持。会议符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

《2021年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（三）审议并通过《2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（四）审议并通过《2021年度计提资产减值准备报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2021年度计提各项减值准备金增加额为104,235,719.61元，影响2021年度所有者权益97,772,925.09元，影响2021年度利润97,772,925.09元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

（五）审议并通过《2021年年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第（一）、（二）、（三）、（五）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-019

华闻传媒投资集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议批准了《2021年度计提资产减值准备报告》，现将有关具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2021年度计提各项减值准备金增加额为104，235，719.61元，影响2021年度利润97，772，925.09元，影响2021年度所有者权益97，772，925.09元，主要是本期商誉、固定资产、应收款项及存货减值计提导致，其中：商誉减值准备21，074，100.00元、固定资产减值准备108，161.27元、坏账准备83，073，176.33元、存货跌价准备转回19，717.99元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值，故均未计提减值。其中：

（一）商誉减值准备21，074，100.00元，主要为：公司聘请深圳中为资产评估房地产土地估价事务所（有限合伙）对2018年收购车音智能科技有限公司（以下简称"车音智能"）产生的商誉进行减值测试。车音智能减值测试系根据管理层批准的五年期（2022年1月-2026年12月）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自2027年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的息税前加权平均资本成本为折现率，车音智能的息税前加权平均资本成本为14.42%。截至评估基准日2021年12月31日，车音智能包含商誉的资产组组合纳入评估范围内的账面价值为27，444.77万元，本次评估采用预计未来现金流量现值法确定评估结论：在持续经营前提下，车音智能包含商誉资产组组合可收回金额为23，932.42万元。根据上述评估，收购车音智能60%股权形成的商誉发生减值2，107.41万元。

（二）固定资产减值准备108，161.27元，主要为：北京华闻视讯新媒体科技有限公司有关固定资产按《企业会计准则》及公司会计政策正常计提减值准备。

（三）坏账准备83，073，176.33元，主要为：公司、车音智能、深圳市麦游互动科技有限公司、北京国广光荣广告有限公司、北京华闻视讯新媒体科技有限公司、三亚辉途文化旅游投资发展有限公司、海南华闻民享投资有限公司、海南省文创旅游产业园集团有限公司对正常开展业务或合作发生的应收款项按《企业会计准则》及公司会计政策正常计提的坏账准备等。

（四）存货跌价准备转回19，717.99元，主要为：海南华闻民享投资有限公司原材料计提减值冲回。

公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《会计制度》《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定为依据计提的，并按规定进行了相应的账务处理。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提减值金额104，235，719.61元，占公司2021年经审计的归属于母公司净利润13，428，773.58元的776.21%，占公司2021年度经审计的归属于母公司净资产2，743，182，087.50元的3.80%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第7.6.6条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》相关规定，本次计提减值需提交公司董事会、监事会审议后披露。

2022年4月25日，公司召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《2021年度计提资产减值准备报告》。公司董事会对本议案进行表决后，公司独立董事对本事项发表了独立意见。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2021年度计提各项减值准备金增加额为104，235，719.61元，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实、稳健、可靠的会计信息，同意公司计提2021年度各项资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为：董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2021年度计提各项减值准备金增加额为104，235，719.61元，影响公司2021年度利润97，772，925.09元，影响公司2021年度所有者权益97，772，925.09元。

对本次计提减值准备涉及的相关款项，公司将继续要求相关责任方加强催收工作。

七、备查文件

（一）董事会决议；

（二）监事会决议；

（三）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-021

华闻传媒投资集团股份有限公司关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月25日召开的第八届董事会第六次会议审议批准了《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将有关具体内容公告如下：

一、交易基本情况

经公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议批准，公司与拉萨子栋科技有限公司（以下简称"子栋科技"）、嘉兴慧河广告策划合伙企业（有限合伙）（原名"嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"嘉兴慧河"）、拉萨鼎金实业有限公司（原名"拉萨鼎金投资管理咨询有限公司"，以下简称"鼎金实业"）、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）（以下简称"新余正佳"）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）（以下简称"新余华浩"）（以下合称"交易对方"）、新意资本基金管理（深圳）有限公司（以下简称"新意资本"）及车音智能科技有限公司（以下简称"车音智能"）于2018年7月16日在上海市共同签订了《股权转让协议》，公司以现金方式以166，800.00万元的价格购买交易对方合计持有的车音智能60%股权。其中，公司以30，987.55万元、81，751.18万元、30，987.27万元、13，900万元、9，174万元的价格购买了子栋科技、嘉兴慧河、鼎金实业、新余正佳、新余华浩分别持有的车音智能11.1466%、29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权。

同日，公司与子栋科技、鼎金实业在上海市共同签订了《业绩承诺及补偿协议》。

2019年11月6日，公司与子栋科技、鼎金实业及车音智能在海南省海口市签订了《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺及补偿机制的协议书》。

2021年6月，经公司第八届董事会2021年第五次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议及2020年度股东大会审议通过，公司及公司全资子公司海南省农旅文产业集团有限公司与子栋科技、鼎金实业、新意资本、车音智能、王力劭、曾辉在海南省海口市签订了《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺等事项的协议书》。

上述协议中，子栋科技、鼎金实业就标的公司车音智能业绩承诺实现、应收账款收回、减值测试及增资后差额利润补偿等情况做出了约定。公司董事会应对标的公司车音智能的业绩承诺实现等情况进行审议。

二、相关约定事项基本情况（调整后）

（一）业绩承诺及补偿

1. 业绩承诺

子栋科技、鼎金实业共同承诺：车音智能2018年度、2019年度、2021年度、2022年度和2023年度实现的承诺净利润分别不低于18，000万元、22，300万元、28，600万元、39，800万元和44，000万元。

2. 补偿义务

各方同意，在业绩承诺期满时，若车音智能的累积实际净利润低于（不含本数）累积承诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业应按照协议约定的方式向公司进行补偿；在业绩承诺期满时，若车音智能的累积实际净利润高于或等于累积承诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业无需向公司进行补偿。

各方一致确认，业绩承诺及补偿的约定产生，是基于本次交易的价格是基于收益法评估以及《盈利预测报告》中的盈利预测数额，因此，子栋科技、鼎金实业就协议项下的业绩承诺及补偿的实施不得提出以其他任何条件的满足为前提或提出任何理由或借口予以推脱。

3. 实际净利润的确认

各方一致确认，由公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对车音智能在业绩承诺期内每个会计年度的实际净利润出具专项审核意见。车音智能在业绩承诺期内每个会计年度的实际净利润以专项审核意见确定的经审计的净利润为准（其中：2018年、2019年以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者为准，2021年、2022年、2023年为归属于母公司所有者的净利润）。

4. 业绩补偿的实施

公司与子栋科技、鼎金实业一致确认，业绩补偿的原则为业绩承诺期满时累积补偿，即业绩承诺期结束后，如车音智能在业绩承诺期满时的累积实际净利润低于累积承诺净利润的，则由子栋科技、鼎金实业按照50%：50%的比例以现金方式向公司进行补偿。

在业绩承诺期届满时，若车音智能累积实际净利润高于或等于累积承诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业无需对公司进行补偿；若车音智能累积实际净利润低于累积承诺净利润的，则子栋科技、鼎金实业应以现金方式向公司进行补偿，业绩承诺补偿金额应按照下述公式计算：业绩承诺补偿金额=（2018年至2023年（不含2020年）累积承诺净利润－2018年至2023年（不含2020年）累积实现净利润）÷2018年至2023年（不含2020年）累积承诺净利润×标的资产交易价格

上述公式中"2018年至2023年（不含2020年）累积实现净利润"如果小于或等于零，则按零取值。

子栋科技、鼎金实业应在接到公司书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例以现金方式支付业绩承诺补偿金额。

（二）其他约定事项

1. 应收账款补偿

若车音智能截至2023年12月31日的应收账款在2025年12月31日前未收回（应收账款收回情况以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所出具的应收账款专项审计报告（意见）的结果为准），则子栋科技、鼎金实业应以现金方式向车音智能进行补偿，应收账款补偿金额应按照下述公式计算：应收账款补偿金额=截至2023年12月31日车音智能应收账款净额—截至2025年12月31日车音智能已收回的2023年度末的应收账款金额。

子栋科技、鼎金实业应在接到车音智能书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例以现金方式支付应收账款补偿金额。

2. 减值测试及补偿

各方一致同意，在业绩承诺期结束后，由公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对车音智能依照中国证监会的规则以及中国的会计准则进行减值测试，并出具减值测试报告。如车音智能资产在业绩承诺期最后一年的年末减值金额（减值金额为在本次交易中的交易价格减去业绩承诺期届满时车音智能的资产评估值中公司按持股比例享有部分并排除业绩承诺期内的股东增资、接受赠与以及利润分配对车音智能资产评估值的影响数）大于已补偿现金总金额，则子栋科技、鼎金实业应当另行补偿，另行补偿的金额＝业绩承诺期最后一年年末经审计的减值金额－公司已收到的现金补偿总金额。

各方同意并确认，若子栋科技、鼎金实业根据协议约定就车音智能资产减值承担现金补偿责任的，其应在公司将减值测试报告披露之日起15个工作日内，以现金方式一次性向公司届时以书面方式指定的银行账户支付相应的减值测试补偿款。

3. 其他承诺与保证

（1）子栋科技、鼎金实业对其各自履行协议项下的义务相互承担连带责任保证。

（2）子栋科技、鼎金实业特此向公司作出如下承诺和保证：

车音智能的财务报表编制符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定。车音智能的税务处理合法合规，其所适用的税率不因股东的税率变化而变化。

车音智能每一会计年度的净利润均为真实利润，子栋科技、鼎金实业将不会使用任何手段虚构利润。在业绩承诺期内，如因子栋科技、鼎金实业故意或重大过失造成车音智能在业绩承诺期内净资产发生减损，或车音智能在业绩承诺期内虚构业绩的，则不论该等情形是在业绩承诺期内被发现还是在业绩承诺期届满后3年内被发现，前述车音智能的损失或因此给公司造成的损失均由子栋科技、鼎金实业连带承担。

4. 后续增资后的补偿机制

为保证后续增资不减少业绩承诺期内公司预期获得与车音智能相应的净利润，各方一致同意，若在车音智能五年业绩承诺期期间，因车音智能后续增资导致业绩承诺期内预期车音智能归属于公司的净利润减少的（以下简称"差额利润"），由子栋科技、鼎金实业按照50%：50%的比例以现金方式向公司进行相应的补偿。

在业绩承诺期内，公司有权根据在每一年度的车音智能净利润（按车音智能实际净利润数和承诺净利润数孰低者为准）向子栋科技、鼎金实业收取相应金额的差额利润补偿金：

每一年度的差额利润补偿金＝该年度车音智能净利润×60%－该年度公司实际合并车音智能的净利润总和

在五年业绩承诺期届满时，若公司在五年业绩承诺期内的累计实际合并车音智能净利润总额未因车音智能后续增资而减少的，即，公司按照约定计算得出的差额利润补偿金额小于或等于零的，则子栋科技、鼎金实业无需对公司进行补偿，公司应将其所收取的差额利润补偿金全部无息按照50%：50%的比例退还子栋科技、鼎金实业；若公司在五年业绩承诺期内的累计实际合并车音智能净利润总额因车音智能后续增资而减少的，即，公司按照约定计算得出的差额利润补偿金额大于零的，则子栋科技、鼎金实业应以现金方式根据公司所确定的金额按照50%：50%的比例向公司进行补偿，差额利润补偿金额应按照下述公式计算：

差额利润补偿金额＝业绩承诺期内车音智能净利润累计数×60%－业绩承诺期内公司实际合并车音智能累计净利润总额

若差额利润补偿金额高于子栋科技、鼎金实业于业绩承诺期内已经累积支付的差额利润补偿金的，差额部分由子栋科技、鼎金实业在接到公司书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例以现金方式补足；若差额利润补偿金额小于子栋科技、鼎金实业于业绩承诺期内已经累积支付的差额利润补偿金的，则子栋科技、鼎金实业于业绩承诺期内已经累积支付的差额利润补偿金扣除根据本条计算的实际应付的差额利润补偿金额后的余额由公司在接到子栋科技、鼎金实业书面通知后的15个工作日内按照50%：50%的比例予以无息返还。

三、相关约定事项实现情况

（一）车音智能业绩承诺实现情况

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（亚会核字（2022）第01650006号），标的公司车音智能2021年度实现净利润数为-13，810.91万元，2021年度承诺净利润数为28，600.00万元，实现数低于承诺数42，410.91万元，车音智能2021年度业绩承诺实现完成率为-48.29%。

车音智能2021年度未完成业绩承诺的原因如下：①新冠疫情爆发至今，严重冲击了全球化时代下的汽车行业，虽然我国新冠疫情防疫在2021年度取得良好的进展，但国外薄弱的疫情防控措施和国内多点爆发的疫情态势，依然影响了与车音智能展开合作的汽车企业复工复产，由此导致的原材料供应不足、芯片短缺等，使得车辆的生产周期加长，车企的回款周期增加，应支付车音智能的款项也随之一再延期，严重影响了车音智能现金流的稳定性；②传统汽车行业发展已进入瓶颈期，市场份额越来越少，新能源汽车份额逐年增加，而与车音智能开展合作的传统老牌汽车企业在智能化汽车时代改革缓慢，未能抢占市场先机，受到崛起的新兴汽车企业的巨大冲击，市场占有率不断缩减，市场需求量减少，间接影响了车音智能业务量，在面对原有业务表现不佳的同时，车音智能尚未与新兴新能源车企展开良好的合作；③受收入及利润双双下滑的影响，车音智能没有充足的资金支付有关债务，导致车音智能涉诉案件多达20余起，已处于失信被执行人状态，这导致车音智能在与同行业其他企业竞争时，因为信誉问题流失了大量的业务。

车音智能2018年已审计的实现净利润数为19，234.54万元，2019年首次执行新金融工具准则调整2019年期初净利润数为2，338.49万元，2019年度实现净利润数为19，605.39万元，2021年实现净利润数为-13，810.91万元，车音智能2018年度、2019年度及2021年度实现净利润数累计27，367.51万元，2018年度、2019年度及2021年度承诺净利润数累计68，900.00万元，累计实现数低于累计承诺数41，532.49万元，业绩承诺实现完成率为39.72%。

公司将根据《股权转让协议》及其补充协议有关约定，在业绩承诺期满时对车音智能业绩承诺完成情况进行考核结算。

（二）其他约定事项

公司将根据《股权转让协议》及其补充协议有关约定，在相应时点对其他约定事项进行考核结算。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2022-022

华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2021年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会第六次会议决定召开2021年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2022年5月27日14：30开始；

网络投票日期、时间：2022年5月27日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9：15—15：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022年5月23日

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	√
2.00	2021年度监事会工作报告	√
3.00	2021年度财务决算报告	√
4.00	2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√
5.00	2021年年度报告及报告摘要	√

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经2022年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议批准，具体内容详见2022年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-017）、《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-018）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-020），同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》。

（三）特别提示

提案4、提案5涉及的事项均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2022年5月25日（上午9：00～11：00，下午2：30～5：00）

（四）登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：金 日 邱小妹

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、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，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

六、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360793"，投票简称为"华闻投票"。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

（二）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

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）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。

（三）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2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2021年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或盖章		委托人身份证或营业执照号	
委托人持有普通股股数		委托人股东账号	
受托人姓名		受托人身份证号	

本人/本单位对本次股东大会提案的投票意见如下：

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
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2021年度董事会工作报告	√			
2.00	2021年度监事会工作报告	√			
3.00	2021年度财务决算报告	√			
4.00	2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√			
5.00	2021年年度报告及报告摘要	√			

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下，用"√"标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二二年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）