证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-032

万方城镇投资发展股份有限公司

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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	*ST万方	股票代码	000638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	万方发展		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭子斌	王馨艺	
办公地址	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A	
传真	010-64656767	010-64656767	
电话	010-64656161	010-64656161	
电子信箱	gzb@vanfund.com.cn	wxy@vanfund.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）概述

2021年度,公司延续2020年确立的通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大等特征的多元化业务发展战略,持续开展农业业务,并纳入军工业务增加了公司新的业务增长点,同时公司加快各个板块的布局以及后续产业化落地的发展需求,逐步剥离不符合战略规划的资产,实现公司资产的进一步优化配置,积极改善公司基本面,提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

报告期内,公司业务主要包括军工产业、农业产业、生物制品以及医疗信息化软件开发和销售等业务,医疗信息化软件开发业务已于2021年12月初置出并完成交割。

（二）主要业务及产品说明

1、军工业务板块

1.1主要业务及产品

公司于2021年3月完成对铸鼎工大股权控制权的收购,成功进入到军工行业。铸鼎工大是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,自设立以来一直致力于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作,其产品主要应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域,是大功率微波电子器件产品的重要组成部分,对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用。

报告期内,铸鼎工大秉持"科技报国,匠心铸鼎"的信念,瞄准金属军工新材料制备技术的难点、高点和下游军工应用的痛点,持续不断地进行攻坚克难,并取得了较大进展,初步打开了局面。通过同下游军工客户紧密合作,有力地加速了高硅铝合金材料、梯度硅铝复合材料、异质结构复合材料、4047铝合金盖板材料等新材料产品在下游的应用,为我国的军工航天事业不断贡献高技术含量、高应用价值的尖端产品。

1.2主要经营模式

1.2.1采购模式

铸鼎工大的采购模式为按需采购。铸鼎工大根据客户订单情况,编制采购计划,下达采购订单,集中或分批向供应商采购各类原、辅材料。

1.2.2生产模式

铸鼎工大技术和生产部门根据客户提供的图纸、技术参数等进行工艺分析,完成产品设计,确定工艺方案,编写工艺规程。确定生产任务后,生产部门根据合同约交货时间进行生产排程。生产部门各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书,严格执行生产控制程序,在规定时间内完成生产任务。在生产过程中,质量检查部门对各生产环节进行严格的质量监控,确保产品的质量。产成品入库后,库管部门将入库单与合同检查核对,并办理产品发运。

1.2.3销售模式

铸鼎工大主要采取直销模式,客户主要为中国电子科技集团有限公司、航天科技集团、航天科工集团、中科院等军工科研集团下属军工企业、军工科研院所,对于新研制产品的销售或技术服务,铸鼎工大通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品,基于军品保障要求及保密性考虑,军品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商,采购均采用配套供应模式,铸鼎工大直接与客户签订销售合同。

1.2.4研发模式

铸鼎工大采取自主研发的研发模式。铸鼎工大产品及技术研发主要包括型号跟研和自选研发两大类。型号跟研是围绕下游客户型号装备整体技术指标要求,从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发,以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比。目前,铸鼎工大已经参与了下游客户多个型号的跟研工作。自选研发是铸鼎工大基于市场、科研院所、军工企业需求或技术发展趋势进行的自主研发,一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作,另一方面,铸鼎工大时刻关注行业前沿科技动态,通过开发前沿新产品或新技术,并向下游客户推荐试用,满足或创造市场需求,以维持业内领先技术水平。

2、农业业务板块

2.1主要经营模式

公司控股子公司万方迈捷以"一核二发三研四扎"为发展导向:以粮库收储为核心,大力发展委托种植和农业物流,研究粮食加工、研究土地流转、研究农民就业,扎实推进企业建设、扎实挖掘地缘优势、扎实依托惠农政策、扎实加强产业融合,本着"务实、科学、高效"的创业态度,力争在农业领域有所作为。

报告期内,万方迈捷收购西下粮库并投建了大米加工生产车间,有效扩大了其资产规模,并以此为载体,通过原粮订单（含加工企业、贸易商、地储粮等）+销售经营,打开粮食出口,该经营模式中,万方迈捷拥有烘干塔设备,并有一定操作工艺流程的自主加工工序,模式成熟稳定;除传统优势粮食收储及销售外,万方迈捷还在粮食深加工领域进一步深耕,并培育自主品牌"宠米"系列大米进行销售,因其具有"绵软适口有清香、油亮有光泽、回味有甘甜、冷饭不回生"的优点,得到了市场的肯定。2021年8月,万方迈捷取得了松原市农业重点龙头企业称号,力争2022年取得吉林省重点龙头企业,享受国家倾力扶持的一系列惠农、利农政策。2022年年初,万方迈捷经乾安县发改委批准,正式成为县级战略储备粮基地。目前万方迈捷已与国家文化和旅游局、恭王府博物馆、北京市旅游行业协会等多家机构建立了合作关系,未来会通过线上、线下、展会、经销等方式进一步增加市场占有份额。

报告期内,万方迈捷通过引进辽宁"万盈益农"模式和成熟经验,建立托、种、管、收一体化的过程管理,做到"省心高产",通过有效控制籽肥农机等生产资料的成本和科学管理实现增收增产,打造示范标杆,为2022年推广农村社会化服务打造坚实基础。

2.2主要产品及应用领域

松原位于吉林省中西部,世界三大寒地黑土带上,该区域土质松软肥沃,富含氮、磷、钾和各种有机物,有机质含量约是黄土的10倍,被誉为土壤中的"乌金",最适宜优质水稻的栽培,是我国主要的优质粳稻生产基地。宠米品牌的原粮就取自前郭县江水灌溉区域,在充足的阳光照射下自然生长,经过精选、砻谷、碾米和色选等多道工序,最终进入寻常百姓家。宠米品牌系列产品除了在大米领域纵向分布,还要横向延伸当地已纳入国家地理标志保护品种范畴的农副产品,如乾安黄小米、乾安红辣椒、乾安羊肉等,通过纵横两个方向对产品类型的丰富完善,宠米品牌系列产品一定会走出吉林,走向全国。

3、生物制品板块

公司控股子公司万方百奥自成立以来,已经进行了一系列涉及生物制品的全流程产业环节部署,包括疫苗的研发、生产及疫苗接种后免疫效果评价等。报告期内,万方百奥正在主导亚东生物（安国）项下2个重组乙肝疫苗的批签发上市工作,以及收购亚东生物（安国）部分股权的工作。

4、医疗信息化板块

报告期内,公司控股子公司信通网易专注于医疗健康信息化的创新运营,致力于医疗卫生信息化系统的研发以及系统集成信息化服务,不断提升人们的就医体验和健康水平,为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。

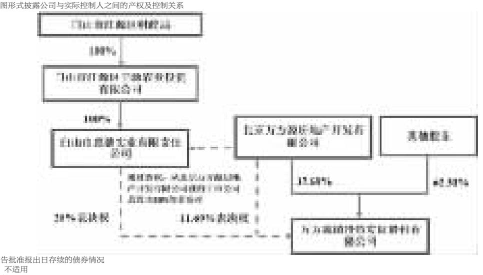
刘兆洋	境内自然人	0.7%	2,156,200			
王海滨	境内自然人	0.58%	1,792,486			
秦刚	境内自然人	0.48%	1,490,000			
杨坤	境内自然人	0.4%	1,242,900			
何泽强	境内自然人	0.38%	1,182,500			
吕绍文	境内自然人	0.37%	1,155,700			
许家顺	境内自然人	0.36%	1,100,000			
苏建平	境外自然人	0.35%	1,068,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中,股东王海滨通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份784,708股。					

（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

三、重要事项

一、出售信通网易55.03%股权

为了优化资本结构,聚焦主营业务,增强公司的持续发展能力。公司分别于2021年7月1日、2021年10月13日,召开第九届董事会第二十七次会议、第九届董事会第三十二次会议,并于2021年11月25日召开2021年第七次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产出售方案》的相关议案,同意公司向易刚晓、李鹏出售了信通网易55.30%股权,本次交易金额为17,270.74万元。截止2021年12月8日,本次股权转让已经按照交易各方签订的《资产出售协议》、《资产出售补充协议》的相关约定完成,公司不再拥有信通网易股权。

详见公司分别于2021年7月3日、2021年10月14日、2021年11月26日和2021年12月14日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）及其摘要、《关于重大资产出售标的资产过户完成结果的公告》（公告编号:2021-113）等相关公告。

二、转让义幻医疗40%的股权

公司于2020年2月12日召开第九届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》,董事会一致同意公司以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权,并与岳义丰签订《股权转让协议》。

截止2021年12月31日,岳义丰完成对公司股权转让款中人民币2,900万元的支付,剩余股权转让款1,800万元尚未支付。公司收到岳义丰发来的《关于延迟支付股权转让款的情况说明》,由于2021年下半年开始的疫情一直持续到现在,对经济增长构成重大限制等原因,向上市公司请求延期支付股权转让余款,支付期限为2022年6月30日前。

详见公司分别于2020年2月14日和2022年1月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号:2020-005、2022-001）。

三、铸鼎工大

1、公司于2021年2月26日与铸鼎工大、自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡签署了《股权收购与增资协议》和《股权收购与增资协议之利润补偿协议》,公司拟对铸鼎工大进行增资1,000万元,并以6,200万元收购邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡持有的铸鼎工大36.47%的股权,公司已按协议约定完成第一笔老股转让款的支付,并于2021年12月7日完成对铸鼎工大全部增资款的支付。交易完成,公司合计持有铸鼎工大40%的股权,成为铸鼎工大的第一大股东。

详见公司分别于2021年3月1日和2021年12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的公告》及其进展公告（公告编号:2021-009、2021-112）。

2、为进一步拓展铸鼎工大的业务规模,提升其综合竞争力及可持续经营能力,2021年9月9日,公司及邢大伟、沈亚平、王婷、是否风格（北京）科技有限公司、王碧怡与哈尔滨宇枫科技有限公司（以下简称"宇枫科技"）、铸鼎工大签订了《增资协议》及《增资协议之补充协议》,宇枫科技按照铸鼎工大投前估值为2.1亿元,即18.67元/股的价格,向铸鼎工大增资1,000万元,公司放弃本次增资扩股的优先认购权。本次增资完成后,铸鼎工大的注册资本由1,125万元增加至1,178.56万元,哈尔滨宇枫科技有限公司将持有铸鼎工大4.5447%的股权,公司持有铸鼎工大的股权比例从40%降至38.1821%,公司仍为铸鼎工大的第一大股东并享有对其的控制权。

截止本报告披露日,宇枫科技的全部增资款已支付完成,铸鼎工大已完成工商变更。详见公司分别于2021年9月11日和2021年9月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》及其进展公告（公告编号:2021-085、2021-087）。

四、万方迈捷

1、公司控股子公司万方迈捷于2021年9月8日,与吉林喜报签订了《<东北振兴网>与万方迈捷战略合作框架协议》,为推广万方迈捷的"宠米"品牌,扩大粮食业务布局和产品多元化,双方将在北京共同打造《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》。详见公司于2021年9月11日在及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司与东北振兴网签订战略合作框架协议的公告》（公告编号:2021-083）。

2、公司控股子公司万方迈捷于2021年4月与乾安祥昊粮食经贸有限公司签订《资产转让协议》,根据协议约定,乾安祥昊将位于乾安县安字镇西下村的仓储用地、地上建筑物（粮库等）及全部机器设备,根据资产评估结果以人民币2,502.75万元转让给万方迈捷。本次资产过户完成后,将有利于扩大万方迈捷的资产规模,并加速公司以粮库为核心,立足于乾安县大力发展土地托管、粮食收储和粮食深加工业务的进展,增强公司的可持续经营能力,保持公司农业板块业务收入稳健增长,逐步提高市场占有率及盈利能力。

五、万方百奥

1、公司控股子公司万方百奥于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司（以下简称"富亚东"）、北京亚东生物制药（安国）有限公司（以下简称"亚东生物（安国）"或"标的公司"）签订了《股权转让框架协议》,根据股权转让框架协议约定,万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物（安国）不低于15%的股权,首付款为人民币3,000万元。

因标的公司的股东股权比例发生变化,为了继续履行原协议,2022年2月22日,万方百奥与亚东生物（安国）、富亚东、亚东生物四方签订了《<股权转让框架协议>之补充协议》,本次交易的交易对手方由富亚东变更为亚东生物。

详见公司分别于2021年3月12日和2022年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》及其进展公告（公告编号:2021-012、2022-020）。

2、公司控股子公司万方百奥 2021年3月11日与中科院苏州医工所签订《战略合作协议》,约定双方合作共建"中科院苏州医工所万方百奥生物技术研究中心/实验室",以技术为牵引、市场需求为目标,合作研发双方认同的高端医疗器械、疫苗免疫效果评价和第三方检测试剂等相关产品,共同组成一支紧密合作的研发、工程化、产业化团队,形成一批具有自主知识产权的成果和技术。详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》（公告编号:2021-014）。

3、2021年4月16日,亚东生物（安国）与万方百奥签订《委托管理协议书》,亚东生物（安国）将涉及其疫苗业务的生产经营、管理权全部委托于万方百奥行使,委托管理期限为两年,自2021年3月1日起至2023年2月28日止。详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于控股子公司受托管理CHO细胞重组乙肝疫苗业务的公告》（公告编号:2021-030）。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-033

万方城镇投资发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称:中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码:9111010208376569XD

企业类型:特殊普通合伙企业

成立日期:2013年11月13日

注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

首席合伙人:姚庚春

是否曾从事过证券服务业务:是

是否加入相关国际会计网络:是

历史沿革:中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是河北省财政厅于2013年11月1日批准由中兴财光华会计师事务所有限责任公司转制设立。2014年3月由北京市财政局批准事务所注册地迁至北京市。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

业务资质:中兴财光华多年从事证券服务业务,原持有国家财政部、中国证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,现已按照相关规定在国家财政部和中国证监会完成备案,可以从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2021年底,中兴财光华拥有合伙人157人、注册会计师1015人、从业人员2,358人;注册会计师中有533名签署过证券服务业务。

3、业务规模

2021年,中兴财光华业务收入129,658.56万元,其中审计业务收入115,318.28万元,证券业务收入38,705.94万元;出具2021年度上市公司年报审计客户数量69家,上市公司审计收费11,891.67万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中兴财光华及其从业人员截至2021年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施56次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）承做项目合伙人:赵丽丽,注册会计师,2011年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计和复核,2016年开始在中兴财光华执业,会计师事务所从业15年,负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。

（2）签字注册会计师:邢战军,注册会计师,2004年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计和复核,2019年开始在中兴财光华执业,会计师事务所从业20年,负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人:江小群,注册会计师,2007年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计和复核,2015年开始在中兴财光华执业,会计师事务所从业22年,负责过新三板企业、上市公司、IPO的年度审计、内控审计、清产核资等业务,有证券服务业务从业经验,具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

质量控制复核人江小群最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政措施和自律处分;签字项目合伙人赵丽丽于2021年01月08日,收到厦门证监局采取出具警示函措施的决定;签字注册会计师邢战军于2021年12月13日,收到辽宁证监局采取出具警示函措施的决定。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用拟定为人民币120.00万元,其中财务审计费用80.00万元,内部控制审计费用40.00万元,该费用是根据公司的业务规模、所处行业标准、审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的,较2021年度审计费用相比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公司聘请的中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为,中兴财光华具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,其作为公司的审计机构期间,能够勤勉尽责地开展审计工作,在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则,切实履行了作为审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会一致同意续聘中兴财光华为公司2022年度财务与内控审计机构,聘期一年,并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,独立董事一致同意将续聘中兴财光华为公司2022年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见:中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格,执业经验丰富,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够胜任公司的审计工作,在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意继续聘请中兴财光华为公司2022年度财务与内控审计机构,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于2022年4月29日召开了第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》。公司董事会同意续聘中兴财光华担任公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十一次会议决议;

3、公司审计委员会2022年第一次会议决议;

4、独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可和独立意见;

5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及营业执照。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-036

万方城镇投资发展股份有限公司关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。相关情况公告如下:

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

公司因2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元,触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第14.3.1条"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元"规定的情形,深圳证券交易所自2021年6月11日起对公司股票交易实行"退市风险警示"。公司股票简称由"万方发展"变更为"*ST 万方",公司股票代码仍为"000638",股票交易的日涨跌幅限制为±5%。详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号:2021-046）

二、申请撤销股票退市风险警示的情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第207348号）,公司2021年度实现营业收入327,024,966.35元,归属于上市公司股东的净利润为 62,819,540.74元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,016,540.36元,2021年末归属于上市公司股东的净资产为177,058,616.12元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称"《上市规则》"）9.3.7条的规定,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,首个会计年度的年度报告表明公司符合不存在本规则第9.3.11条第一款第（一）项至第（四）项任一情形的条件的,公司可以向深交所申请对撤销退市风险警示。公司2021年度经营情况不存在《上市规则》第9.3.11条的情形,且公司不存在《上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形,公司符合撤销股票退市风险警示的条件。

三、董事会审议情况

公司于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

四、风险提示

公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤销股票退市风险警示尚需深圳证券交易所核准,能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-034

万方城镇投资发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将议案的相关情况公告如下:

一、情况概述

2021年度,公司根据制定的年度经营计划,持续开展农业业务,积极优化产业结构,纳入军工业务增强可持续盈利能力,通过重大资产出售医疗信息化业务完成战略转型,进一步提高了公司的资产质量以及盈利能力。因此,公司报告期内实现扭亏为盈。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度审计报告显示,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为62,819,540.74元,扣除非经常性损益后的净利润为8,016,540.36元,截至2021年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-285,258,140.76元,实收股本为309,400,000.00元,公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

自1999年至今,公司合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收资本总额的三分之一,主要原因如下:

1、公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司,因2001-2003年连续三年亏损,被深圳证券交易所暂停上市,截至2003年底公司未分配利润为-7.42亿元。

2、2009年6月5日,在历经5年的停牌后,公司股票在深圳证券交易所恢复上市。恢复上市后,公司持续经营能力有所改善,逐步弥补了以前年度的部分亏损。截至2017年底,公司未分配利润为-1.71亿元。

3、2018年度,由于公司前期对外投资的部分资产经营等情况不及预期,公司对存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收账款、其他应收帐款、可供出售金融资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后,基于谨慎性原则,公司对2018年度合并财务报表范围内相关资产计提各项资产减值准备共计13,236.78万元,由此相应减少公司归属于上市公司股东的净利润和所有者权益,导致公司2018年度未分配利润为-3.18亿元。

4、2020年度,面对新疫情的冲击和国内整体宏观经济环境的下行压力,公司存量业务发展节奏放缓,在手订单的实施、交付及验收有所延迟,叠加上新收入准则对2020年度财务数据的影响,公司整体业绩水平较2019年年度同比大幅下降,公司2020年度未分配利润为-3.08亿元。

三、应对措施

1、聚焦主业发展,增强公司持续盈利能力。公司将继续围绕整体的发展战略,利用现有的管理优势、资源优势、平台优势为军工、农业及生物制品业务赋能,积极开拓市场的同时严格控制成本,以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。

2、完善管理体系,加快团队建设。随着公司在新业务领域的战略布局,公司需建立一套科学、完善的运营管理体系,并培育出一支强大的专业技术团队和管理团队。同时,建立健全长效的公司激励及约束机制,加强企业文化建设,提升公司核心竞争力,增强公司整体凝聚力,进一步吸引更多各业务板的块高端人才,推动公司健康、有序地实现产业发展战略。

3、加强公司规范治理。随着公司业务内容的逐步丰富,内部治理面临新的考验,公司将根据监管部门的监管新要求、新思路,贯彻落实上市公司高质量发展要求,公司将进一步强化法人治理,健全完善内控体系,优化公司管理制度,提升规范化运作水平,加强风险防范意识,促进公司稳定、健康、持续的发展。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-035

万方城镇投资发展股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1、公司及子公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司累计提供担保额度总计不超过48,000万元,占公司最近一期净资产比例不超过271.10%。

2、公司及子公司将对合并报表范围内的3家资产负债率超过70%的控股子公司提供对外担保,累计提供担保额度总计不超过38,000万元,即占公司最近一期净资产比例不超过214.62%。

以上两点提请投资者充分关注担保风险。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

一、担保概述

为提高公司经营效率,满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要,公司预计2022年度公司和/或控股子公司为公司控股子公司新增提供担保额度总计不超过48,000万元（占公司最近一期净资产比例不超过271.10%）;本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形包括公司为控股子公司提供担保和/或合并报表范围内子公司互相提供担保。各控股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。

2022年度预计担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内,担保额度可循环使用,亦可调剂使用,但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预计担保额度48,000万元,累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。各子公司可根据其自身融资需求,在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件,具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

因本次预计担保额度将使公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规和制度的规定,本次预计担保事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、本次预计担保的基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	预计担保总额（万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万方城镇投资发展股份有限公司	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	60.00%	75.97%	5,000.00	20,000.00	112.96%	否
万方城镇投资发展股份有限公司	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	38.18%	51.22%	-	10,000.00	56.48%	否
万方城镇投资发展股份有限公司	吉林万方沃土农业科技发展有限公司	100.00%	100.00%	-	10,000.00	56.48%	否
哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	泰州铸鼎新材料制造有限公司	95.00%	85.95%	1,225.66	5,000.00	28.24%	否
哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	--	75.97%	3,000.00	3,000.00	16.94%	否
合计				9,225.66	48,000.00	271.10%	

三、被担保人基本情况

1、吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

企业名称:吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称"万方迈捷"）

统一社会信用代码:91220723574090690Q

法定代表人:杨凯

注册资本:1,250万元

注册地址:乾安县丹青街吉林捺钵服装有限公司02栋2层1门

成立日期:2011年7月1日

经营范围:农业生产托管服务;农业生产资料、农用物资、化肥批发零售;粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售;菜篮子工程基地开发建设;农业种植技术的推广与应用;农业种植农业畜禽养殖;农业种植托管服务;铁路货物运输代理活动,普通货物道路运输活动;供应链管理;农业科技开发与推广应用;农业农村基础建设、现代农庄开发,农业观光休闲服务;农业产业融合服务;电子商务信息服务;建材、钢材、木材销售,砂石、石料销售（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）。

股权比例:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	750.00	60.00%
2	杨凯	500.00	40.00%
	合计	1,250.00	100.00%

与本公司关系:万方迈捷为公司控股子公司。

经核查,万方迈捷不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	88,408,052.37	82,627,596.30
负债总额	67,495,592.12	63,431,341.01
资产净额	20,912,460.25	19,196,255.29
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	103,029,160.72	21,865,809.82
净利润	9,353,990.58	-1,716,204.96

2、哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司

公司名称:哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称"铸鼎工大"）

统一社会信用代码:91230199301211856H

法定代表人:邢大伟

注册资本:1,178.56万元

注册地址:哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室

成立时间:2015年2月10日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;雷达及配套设备制造;电子元器件制造;特种陶瓷制品制造;机械零件、零部件加工;金属结构制造;有色金属合金制造;模具制造;增材制造装备制造;石墨及碳素制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;高性能有色金属及合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;石墨及碳素制品销售;锻件及粉末冶金制品销售;民用航空材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务

股权比例:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
1	万方城镇投资发展股份有限公司	450.00	38.18%
2	邢大伟	330.85	28.07%
3	沈亚平	150.00	12.73%
4	王婷	100.00	8.49%
5	是否风格（北京）科技有限公司	62.50	5.30%
6	哈尔滨宇枫科技有限公司	53.56	4.54%
7	王碧怡	31.65	2.69%
合计		1,178.56	100.00%

与本公司关系:铸鼎工大为公司控股子公司。

经核查,铸鼎工大不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	109,093,791.14	111,370,599.70
负债总额	55,880,540.99	58,887,884.10
资产净额	53,213,250.15	52,482,715.60
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	66,126,629.56	546,802.65
净利润	20,937,620.42	-681,825.20

3、吉林万方沃土农业科技发展有限公司

公司名称:吉林万方沃土农业科技发展有限公司（以下简称"万方沃土"）

统一社会信用代码:91220605MA7H1PPJ37

法定代表人:申嘉

注册资本:1,000万元

注册地址:白山市江源区孙家堡子一委区农机住宅楼

成立时间:2022年2月28日

经营范围:一般项目:智能农业管理;农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;农业科学研究和试验发展;休闲观光活动;农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）;化肥销售;肥料销售;农作物栽培服务;园区管理服务;林业产品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:农业转基因生物加工;肥料生产;房地产开发经营。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司关系:万方沃土为公司全资子公司。

经核查,万方沃土不是失信被执行人。

财务状况:截止公告日,万方沃土成立不足一个报告期,尚无财务数据。

4、泰州铸鼎新材料制造有限公司

公司名称:泰州铸鼎新材料制造有限公司（以下简称"泰州铸鼎"）

统一社会信用代码:91321291MA20A54397

法定代表人:邢大伟

注册资本:人民币1,000万元

注册地址:泰州市医药高新技术产业开发区泰镇路东侧约100米疏港路北侧6#楼1017

成立日期:2019年10月25日

经营范围:金属新材料研发、生产、销售、技术推广,轻合金零部件加工、制造、销售。（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）

股权比例:

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	950.00	95.00%
2	哈工大泰州创新科技研究院有限公司	50.00	5.00%
	合计	1,000.00	100.00%

与本公司关系:泰州铸鼎为公司控股子公司铸鼎工大之控股子公司。

经核查,泰州铸鼎不是失信被执行人。

财务状况:

最近一年一期财务数据如下:

单位:人民币元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	27,630,900.56	21,298,185.42
负债总额	23,748,214.07	17,745,078.71
资产净额	3,882,686.49	3,553,106.71
项目	2021年度（经审计）	2022年1-3月（未经审计）
营业收入	20,126,278.25	147,713.89
净利润	1,904,758.55	-329,579.78

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计,尚未签署相关协议,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

董事会认为,公司本次为部分子公司提供担保额度预计事项是为了支持公司各子公司业务发展,满足其日常生产经营的资金需要。被担保公司均为公司控股公司,信誉及经营状况良好,财务风险可控。董事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。

六、独立董事意见

公司2022年度预计担保额度为48,000万元,主要是根据各子公司业务发展对资金的需求量而定,有利于满足其日常生产经营和业务发展。担保对象为公司合并报表范围内的子公司,风险可控,对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,审议程序合法合规,符合全体股东的利益,独立董事一致同意将2022年度预计担保额度的议案,并同意将其提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为9,225.66万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为52.11%。

截至本公告披露日,公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,公司无逾期担保情况。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第四十一次会议决议;

2、公司第九届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-031

万方城镇投资发展股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十一次会议通知于2022年4月15日以通讯形式发出,会议于2022年4月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到监事5人,实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021年年度监事会工作报告》的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《2021年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021年年度财务决算报告》的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

三、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

经核查,监事会认为:公司董事会对公司《2021年年度报告》全文及其摘要的编制及审核程序符合相关法律、法规要求,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

经核查,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内,公司的内部控制体系完整,内部控制执行规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

根据公司经营情况和回报股东需要,公司2021年度利润分配预案为:2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,监事会同意公司2021年度利润分配预案。

六、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

监事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

经核查,监事会认为:公司2022年度对外担保额度预计的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于满足子公司的业务发展需求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司2022年度对外担保额度预计的事项。

《2022年度对外担保额度预计公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案。

《2022年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-030

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十一次会议通知于2022年4月15日以通讯形式发出,会议于2022年4月29日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了11项议案,并作出如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年年度董事会工作报告》的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《2021年年度董事会工作报告》的主要内容详见2022年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司治理"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年年度财务决算报告》的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《2021年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损,完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2021年度实现归属于母公司所有者净利润6,281.95万元。截至2021年12月31日,公司合并期末未分配利润-28,525.81万元,而截至2021年12月31日,公司母公司期末未分配利润-28,716.10万元。

基于以上情况,董事会同意,公司2021年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

根据中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的2021年度审计报告显示,截至2021年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-285,258,140.76元,实收股本为309,400,000.00元,公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

董事会同意,公司及控股子公司2022年度为控股子公司累计提供担保额度总计不超过48,000万元;担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内,担保额度可循环使用,亦可调剂使用,但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预计担保额度48,000万元,累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

《2022年度对外担保额度预计公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案。

《2022年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2021-037

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年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。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2022年5月23日（星期一）下午14:45时召开2021年年度股东大会。会议主要事项如下:

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2021年年度股东大会。

（二）召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性:

公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月23日（星期一）下午14:45时

2、网络投票时间:2022年5月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（五）会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日:2022年5月16日（星期一）

（七）出席会议对象:

1、于股权登记日2022年5月16日（星期一）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本公司全体股东,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（授权委托书模板详见附件2）;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2021年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年年度财务决算报告》的议案	√
3.00	关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于2022年度对外担保额度预计的议案	√
8.00	关于《2021年年度监事会工作报告》的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
16.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《分红管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

提案1-7经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,提案8经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过,提案9-17已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,提案18已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过。提案7和提案9需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。详见公司分别于2022年4月14日和2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式:

1、法人股登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（三）登记时间:2022年5月18日、19日上午9:00至12:00,下午13:00至17:30。

（四）登记地点:公司证券事务部。

（五）委托他人出席股东大会的有关要求:

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（六）会议联系方式

公司地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

公司电话:010-64656161

公司传真:010-64656767

联系人:唐浩

邮编: 100029

（七）会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参与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（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

公司第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360638;

2、投票简称:万方投票;

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23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5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15,结束时间为2022年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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4月修订）》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2:授权委托书

兹授权女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年年度股东大会,并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:?

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号:

本公司/本人对本次股东大提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2021年年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2021年年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
4.00	2021年度利润分配预案	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于2022年度对外担保额度预计的议案	√			
8.00	关于《2021年年度监事会工作报告》的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
15.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
16.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《分红管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人（签章）:____________

2022年月日

证券代码:000638　证券简称:*ST万方　公告编号:2022-038

万方城镇投资发展股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	24,262,961.46	30,359,764.25	-20.08%

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		