股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-054

步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年5月31日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年6月6日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司湘潭支行申请敞口授信额度不超过人民币伍亿元整。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供抵押担保的议案》。

同意公司子公司郴州步步高投资有限责任公司以名下位于郴州市国庆北路步步高置业·新天地的不动产（不动产权证号为：湘（2018）北湖不动产权第0010990号、湘（2018）北湖不动产权第0010989号、湘（2018）北湖不动产权第0010991号、湘（2018）北湖不动产权第0010992号、湘（2018）北湖不动产权第0010993号、湘（2018）北湖不动产权第0010994号、湘（2018）北湖不动产权第0010995号、湘（2018）北湖不动产权第0010996号、湘（2018）北湖不动产权第0010997号）为公司向广发银行郴州步步高商业连锁股份有限公司提供抵押担保。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供保证担保的议案》。

同意公司子公司郴州步步高投资有限责任公司为公司向广发银行股份有限公司湘潭支行申请敞口授信额度不超过人民币伍亿元整提供连带责任保证担保。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第二十三次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-053

步步高商业连锁股份有限公司关于出售已回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月17日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售回购公司股份的议案》，同意减持公司已回购股份（用途为用于维护公司价值及股东权益所必需的股份12,578,488股，占公司总股本的1.4560%，公司回购股份的均价为7.96元）。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《关于出售回购股份的公告》（公告编号：2022-025）。

截至2022年5月31日，公司累计通过集中竞价方式出售已回购股份（用途为用于维护公司价值及股东权益所必需的股份）数量为850万股，占公司总股本(863,903,951股)的比例为0.9839%，成交最高价为8.05元/股，成交最低价为7.86元/股，成交均价为7.94元/股，出售所得资金总额为67,428,254.07元(已扣除交易费用)，目前公司用途为用于维护公司价值及股东权益所必需的股份的回购股份尚余4,078,488股。

本次出售符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。公司将严格按照法律法规及相关规范性文件的要求出售已回购股份（用途为用于维护公司价值及股东权益所必需的股份），并对出售已回购股份（用途为用于维护公司价值及股东权益所必需的股份）的进展情况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。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-025

上海悦心健康集团股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告

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、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦心健康”）于近日与中金资本运营有限公司（以下简称“中金资本”）、台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司（以下简称“台商海峡”）、厦门金圆投资集团有限公司、厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司、西藏云台国际贸易有限责任公司、日月光集成电路制造（中国）有限公司、展图（中国）投资有限公司、嘉善佳培企业管理合伙企业（有限合伙）、上海元祖梦果子股份有限公司共同投资设立了台商海峡两岸产业投资基金（厦门）合伙企业（有限合伙）（以下简称“台商基金”、“合伙企业”）。台商海峡两岸产业投资基金（厦门）合伙企业（有限合伙）已完成工商注册，尚需完成中国证券投资基金业协会产品备案手续。台商基金募资额拟定为人民币73,529.4120万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金出资认缴人民币3,000万元，占合伙企业认缴出资额的4.08%。

台商基金的主要投资行业为消费与信息科技，投资阶段为成长期、Pre-IPO、IPO 配售、定向增发等投资机会。本次公司与专业投资机构、其他投资方共同参与投资设立产业基金，可充分发挥各方专业能力和资源优势，通过项目投资实现资本增值，并将进一步推动公司在大健康领域业务的扩展及产业链延伸，为公司的长期战略发展目标服务，提升核心竞争力。此外，公司在上海市闵行区浦江镇拥有存量工业用地约560亩，拟规划为集产业总部、商业综合体、养老社区、及公共配套为一体的产城融合绿色生态健康智能产业园区一“悦心科创产业园”，此次参与产业基金也将有助于未来为公司引入优质项目入驻园区，共谋“悦心科创产业园”经济发展和产业升级。

(二) 审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

(三) 关联关系或其他利益关系说明

上述参与设立投资基金的合作方台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司为公司参股子公司，公司持有其股权比例为4.02%。除此之外，其他合作方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。公司与上述参与设立投资基金的合作方不存在一致行动关系，上述参与设立投资基金的合作方也未以直接或间接形式持有公司股份。

(四) 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

（一）普通合伙人情况

名称：中金资本运营有限公司

注册资本：200,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91110000MA00CCPN2L

法定代表人：黄朝晖

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号(二期)9层09-11单元

经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国国际金融股份有限公司	200,000	100%

登记备案情况：中金资本已在中国证券业协会登记为证券公司私募投资基金子公司，登记编号：PT2600030375。

信用情况：中金资本不属于失信被执行人。

（二）其他有限合伙人情况

1、台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

统一社会信用代码：91350200MA8T7NNC36

法定代表人：李政宏

注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	瑞展源（厦门）投资有限公司	820.00	41.00%
2	西藏云台国际贸易有限责任公司	804.54	40.23%
3	上海元祖梦果子股份有限公司	80.46	4.02%
4	展图（中国）投资有限公司	107.27	5.36%
5	嘉善佳培企业管理合伙企业（有限合伙）	107.27	5.36%
6	上海悦心健康集团股份有限公司	80.46	4.02%

信用情况：台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司不属于失信被执行人。

2、厦门金圆投资集团有限公司

注册资本：2,161,063.670823万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91350200575030850XG

法定代表人：檀庄龙

注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元

经营范围：1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	厦门市财政局	2,161,063.670823	100%

信用情况：厦门金圆投资集团有限公司不属于失信被执行人。

3、厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司

注册资本：67,041.54万元人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

统一社会信用代码：91350200260080822846

法定代表人：张卫兵

注册地址：厦门市湖里区园山南路798号国投商务中心A座905室

经营范围：1、从事投取范围内企业国有资产的经营及产权管理，对控股、参股企业中的国有股持股。2、通过合并、兼并、分立、股份制改组、收购、转让等手段进行产权重组、优化国有资本结构、调整产业结构和企业组织结构。3、收取和管理所属国有资产的投资收益；(1)全资企业的税后利润；(2)参股、控股企业国有股股息、红利；(3)国有资产存量的变现收入及其他收入。4、运用国有资产收益和财政资金进行经营性项目的投资。5、房地产开发及经营管理；6、城市基础配套设施开发；7、利用多种途径融资筹资、通过各种投资方式、多渠道开拓经营领域。

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	厦门市湖里区财政局	67,041.54	100%

信用情况：厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司不属于失信被执行人。

4、西藏云台国际贸易有限责任公司

注册资本：5,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

统一社会信用代码：91540000MAB04CCM85

法定代表人：勤彭豪

注册地址：西藏自治区经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城13栋2号

经营范围：许可项目：艺术品进出口；房地产开发经营；货物进出口；技术进出口；食品经营；药品零售；保健食品销售；旅游业务（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许可证件为准）一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；化妆品零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；珠宝首饰零售；日用化学产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内贸易代理；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	香港勤昆投资有限公司	4,900	98%
2	魏元飞	100	2%

信用情况：西藏云台国际贸易有限责任公司不属于失信被执行人。

5、日月光集成电路制造（中国）有限公司

注册资本：40,000万美元

企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

统一社会信用代码：91310000698816326H

法定代表人：汪渡村

注册地址：上海市浦东新区华东路5001号T3-10-202室

经营范围：一般项目：半导体（硅片及化合物半导体）集成电路器件的封装及测试，半导体集成电路器件封装型式的设计开发，测试程序的设计开发，提供晶圆针测，可靠性测试服务，销售自产产品，提供售后服务及咨询；在上海市浦东新区龙桂路501号从事部分自有厂房租赁；汽车租赁（不含操作人员）。（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）

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（美元万元）	持股比例
1	SUPER ZONE HOLDINGS LIMITED	40,000	100%

信用情况：日月光集成电路制造（中国）有限公司不属于失信被执行人。

6、展图（中国）投资有限公司

注册资本：64,205万美元

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

统一社会信用代码：91330200793030081M

法定代表人：魏清莲

注册地址：浙江省宁波市北仑区大港六路8号

经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向所投资企业提供下列服务：1、协助或代理所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所用的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	展图(香港)有限公司	64,205万(美元)	100%

信用情况：展图（中国）投资有限公司不属于失信被执行人。

7、嘉善佳培企业管理合伙企业（有限合伙）

注册资本：1,000万元人民币

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91330421MA2LBEHB62

法定代表人：李国妃

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道嘉善大道555号209室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务(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)。

主要股东：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	李国妃	500	50%
2	李宜学	500	50%

信用情况：嘉善佳培企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

8、上海元祖梦果子股份有限公司

注册资本：24,000万元人民币

企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

统一社会信用代码：913100007416421665

法定代表人：张秀婉

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号

经营范围：食品生产；食品流通；食用农产品（稻谷、小麦、玉米除外）、鲜花、工艺品、日用品、烘焙用品及用具、相关配套包装材料的销售，以特许经营方式从事“元祖”“GANSO”品牌的经营活动；自有房屋租赁并提供相关物业管理服务。【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】

主要股东：

序号	股东	持股数（万股）	持股比例
1	元祖国际有限公司	11,879.1	49.50%
2	元祖联合国际有限公司	1,837.5825	7.66%

信用情况：上海元祖梦果子股份公司不属于失信被执行人。

三、投资基金的具体情况

1、企业名称：台商海峡两岸产业投资基金（厦门）合伙企业（有限合伙）

2、基金规模、出资结构、出资方式：

序号	合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额（人民币万元）	认缴出资比例	实缴时间
1	中金资本运营有限公司	普通合伙人	735.29	1.00%	合伙企业经营期限内
2	台商海峡两岸产业私募基金管理（厦门）有限公司	有限合伙人	735.29	1.00%	合伙企业经营期限内
3	厦门金圆投资集团有限公司	有限合伙人	14,705.88	20.00%	合伙企业经营期限内
4	厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司	有限合伙人	7,352.94	10.00%	合伙企业经营期限内
5	西藏云台国际贸易有限责任公司	有限合伙人	30,000	40.80%	合伙企业经营期限内
6	日月光集成电路制造（中国）有限公司	有限合伙人	6,000	8.16%	合伙企业经营期限内
7	展图（中国）投资有限公司	有限合伙人	4,000	5.44%	合伙企业经营期限内
8	嘉善佳培企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000	5.44%	合伙企业经营期限内
9	上海元祖梦果子股份有限公司	有限合伙人	3,000	4.08%	合伙企业经营期限内
10	上海悦心健康集团股份有限公司	有限合伙人	3,000	4.08%	合伙企业经营期限内
合计			73,529.41	100.00%	

3、存续期限

指台商基金以有限合伙企业的形式在主管工商登记机关登记的有限合伙企业的存续期间，在合伙企业公示的工商信息中以“合伙期限”字样载明。

4、退出机制

台商基金设投资决策委员会，投资决策委员会为台商基金的最高投资决策机构，负责按照市场化原则，就台商基金的投资、投资处置及项目退出等作出决策。

5、 上市公司对基金的会计处理方法

根据该产业基金出资认缴情况，投资决策委员会组成与决策机制，上市公司对基金的确认、计量和列报分别适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

6、投资方向

台商基金的主投行业为消费与信息科技，投资阶段为成长期、Pre-IPO、IPO配售、定向增发等投资机会。

7、投资基金的管理模式

1）管理和决策机制

台商基金采取受托管理的管理方式，由中金资本担任台商基金的管理人，向台商基金提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

台商基金设投资决策委员会，投资决策委员会为台商基金的最高投资决策机构，负责按照市场化原则，就台商基金的投资、投资处置及项目退出等作出决策。

2）各投资人的合作地位及权利义务

台商基金接纳一名普通合伙人，台商基金的普通合伙人为中金资本。 全体合伙人一致同意委任中金资本为台商基金的执行事务合伙人，对外代表投资基金并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务。

不执行合伙事务的合伙人有权根据合伙协议的约定监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。不具有合伙事务执行权的合伙人擅自执行合伙事务或擅自对外代表台商基金或擅自以台商基金名义行事，给台商基金或者其他合伙人造成损失的，应当承担赔偿责任。

8、收益分配机制

就台商基金的各项收入（包括项目处置收入、投资运营收入临时投资收入及其他现金收入，原则上应根据合伙协议约定的时间和方式进行分配。

9、公司对投资基金拟投资标的没有一票否决权。

四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的、对公司的影响

本次与专业投资机构共同投资，有助于公司借鉴合作方的专业投资经验，通过专业化投资管理团队拓展投资渠道，整合利用各方优势资源，通过基金对优质标的进行培育，储备优质项目，可降低直投带来的风险。同时有利于进一步拓宽公司的产业布局和外延式发展，使公司产业经营与资本经营形成良性互补，并获取合理的投资回报。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营活动产生影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、存在的风险

本次参与投资的台商基金能否完成备案尚存在不确定性；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、政策变化、投资标的企业自身经营状况等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。基金具有周期较长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，收益存在不确定性的风险。

公司将密切关注台商基金的备案、经营管理状况及投资项目的实施过程，严格风险管控，有效降低投资风险。

五、其他事项

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与本次投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

2、本次合作事项不会导致同业竞争或关联交易。

3、 公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

4、截至目前，产业基金认缴出资额尚未缴纳，基金尚需在中国证券投资基金业协会进行备案登记，公司将根据相关规定，对本次投资事项及时履行持续的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《台商海峡两岸产业投资基金（厦门）（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月七日

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2022-012

江西阳光乳业股份有限公司关于股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码 001318，证券简称：阳光乳业）股票交易价格 2022年6月2日、6月6日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达23.01%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司及全体董事会确认公司目前除披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

公司提醒投资者特别关注公司于 2022年 5月 20 日在指定信息披露媒体披露的《阳光乳业：上市首日风险提示公告》（公告编号：2022-001）中所列示的公司风险因素。公司再次特别提醒投资者注意以下风险因素，现将有关事项提示如下：

（一）、食品安全风险

1、行业风险

随着我国对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已成为食品类企业经营的重中之重，特别是近年来国内发生的“三聚氰胺”、“塑化剂”等食品安全事件，对公司在产品质量安全控制方面提出更严格的要求。

另外，虽然国家不断强化食品安全方面的监管，但食品行业分支众多，企业数量庞大，难免存在部分企业不规范运作的情况，若某个食品子行业的个别企业发生严重食品安全事故，也将可能给乳制品行业经营发展造成不利影响。

2、公司食品安全风险

公司主营乳制品，乳饮料的生产销售，其中以低温乳制品、低温乳饮料为主，其销售收入占比在85%左右。低温乳制品、低温乳饮料需低温冷链运输，从产品生产至最终销售到消费者手中，经历多道环节。

虽然公司有严格的质量控制体系，在历次市场抽检中，产品质量均符合要求，未发生过食品安全责任事故，但若未来因公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题，将会对公司的品牌、信誉度、市场形象、产品销售等造成不利影响。

（二）、新冠肺炎疫情等不可抗力情形导致的风险

生产方面，2020年初，新冠疫情爆发，根据《南昌市人民政府办公厅关于延迟省内复工的通知》和《安徽省人民政府办公厅关于延长企业复工和学校开学的通知》，公司及安徽阳光产品属于群众生活必需（超市卖场、食品生产和供应等行业），不在延迟复工企业范围内。

生鲜乳供应方面，《农业农村部办公厅关于维护畜牧业正常产销秩序保障肉蛋奶市场供应的紧急通知》中规定：“三、不得拦截畜产品运输车辆。要推动将商品畜禽、禽蛋、生鲜乳等运输车辆纳入重要物资供应绿色通道，协调办理交通通行证，解决运输过程中存在的问题，确保畜产品运得出生产一线、运得到消费一线，防止出现“卖难”和“断供”现象”，疫情期间公司主要原材料生鲜乳供应未受到重大不利影响。

销售方面，公司主要通过送奶上户渠道销售产品，疫情期间受住宅小区实行封闭管理的影响，对公司销售产生了较大不利影响，公司2020年1季度产品销量下滑，使得公司生产线产能利用率出现下降。随着疫情在国内得到有效的控制，社会秩序逐步恢复，2020年第二季度公司产品销量已逐步恢复正常，并在2020年下半年及2021年持续保持稳定，产品产量及产能利用率得到了有效地提升。

虽然疫情在我国已得到控制，社会秩序逐步恢复，但疫情影响尚未完全消除，若疫情出现反复，一方面，如公司主要销售区域爆发疫情，公司的销售将受到不利影响，公司业绩存在下滑的风险；另一方面，如果公司的供应商所在地区因疫情停产停工或交通运输受限，公司面临原材料供应不足的风险，亦将对公司的正常生产经营带来不利影响。

如发生其他不可抗力情形，使公司的商业环境发生重大变化，亦将对公司业绩造成不利影响。

（三）、乳制品行业风险

由于乳制品行业涉及食品安全，近年来又曾出现过重大食品安全事故，因此一直受到政府监管部门、媒体、消费者的高度关注。虽然乳制品行业面临广阔的发展空间，但在短期内也存在一定的行业风险。

（四）、市场风险

（1）销售区域集中的风险，公司品牌在全国范围内缺乏知名度

受冷链运输的限制，公司产品主要销售于江西市场，近年来，公司积极开拓省外市场，目前公司产品已推广至湖南、安徽等周边省份。报告期内，公司来自江西地区的收入占比90%以上，65%左右来自于南昌。公司于2019年专门设立安徽阳光开拓安徽市场，并取得了积极的成效。未来，随着公司销售市场的扩大，区域销售市场占比较高对公司生产经营业绩稳定性带来的影响将逐步降低。

但是，区域销售市场占比较高仍可能给公司经营带来一定风险，如果公司产品所覆盖的区域市场情况发生变化而公司未能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。

同时，与全国性乳品企业如伊利股份、蒙牛乳业等相比，公司品牌在全国性市场上知名度较低，品牌影响力在全国市场范围内较为有限。

（2）市场竞争风险

作为城市型乳品企业，经过多年精耕细作，公司在区域市场品牌知名度、美誉度和营销网络等方面具有相对竞争优势，保持了较好的盈利水平。

但是，如果未来市场竞争加剧，其他乳制品企业加快在江西市场的扩张步伐而公司未能采取有效措施应对竞争，则公司有可能面临市场份额下降、经营业绩下滑、发展速度放缓的风险，公司的销售毛利率、净利率存在下滑的风险。

（3）消费者消费偏好变化风险

公司产品直接面对广大消费者，随着经济的发展和消费升级，消费者对产品口味、营养价值等方面的需求偏好也在发生转变。消费者的需求偏好会对公司的产品销售产生重要影响。为了满足消费者多元化的需求，公司积极主动开展产品研发，开发新产品、新工艺，通过技术创新迎合和带动新的消费者偏好，以巩固公司在市场上的优势地位。

若公司的产品体系及技术研发方向与消费者偏好发生偏差，或公司未能根据市场需求的变化及时做出调整，会导致产品无法得到消费者的认可，将对公司经营产生不利影响。

（4）原材料价格波动风险

公司的原材料包括生鲜乳、乳粉、白糖、香精以及瓶、盖、纸箱等材料。其中，生鲜乳、乳粉等产品的市场价格会随供求变化而波动。

虽然，报告期内公司原材料价格总体稳定，但如遇气候变化、自然灾害、贸易争端等情况可能导致市场供应紧张、价格上升，进而导致公司的生产成本上升。如果公司未来原材料价格出现较大幅度上升，而公司未能通过提高产品销售价格等方式消除其不利影响，公司盈利能力存在下滑风险。

（5）奶源不足风险

生鲜乳为公司的重要原材料之一，目前，公司主要通过自有牧场以及与规模较大的牧场建立稳定的合作关系，有效地满足了公司对生鲜乳的需求，报告期内，公司自有牧场生鲜乳供应比例在10%左右，公司主要通过从合作牧场采购生鲜乳以满足日常生产需求。为了增加自有牧场的供奶量，公司已对自有牧场进行了扩建，并逐步增加奶牛存栏数量，以提高自有奶源供应比例。同时，公司与大型牧场建立了长期的合作关系，报告期内，公司奶源供应稳定。

但是，我国历史上曾因奶源不足而出现过“抢奶”现象，如果乳制品行业对生鲜乳的需求量超出有效供给量较多，短期内公司可能面临原材料供应不足的风险，将对公司经营及募集资金投资项目的实施产生不利影响。

（6）送奶上户销售模式具有较强区域性的风险

得益于公司多年的深耕细作以及长期积累的市场声誉，公司主打的送奶上户销售模式得到了消费者的认可，并形成了稳定的客户群体，报告期内，公司保持了稳定的发展。

但由于低温乳制品保质期较短（一般7-21天），并且在生产加工到流通环节直至消费者手中，需要全程冷链维持，无法像常温乳制品一样长距离运输，因此，销售具有较强的区域性。因此，相较于常温乳制品可以通过商超等大流通渠道实现全国销售，送奶上户模式需要在区域市场内精耕细作，业务发展速度相对较慢。

同时，如大量同行业公司进入本公司优势销售区域开展送奶上户业务，造成市场无序竞争，将对公司的业绩产生不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

江西阳光乳业股份有限公司

董事会

2022 年6月6日

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2022-023

中国船舶重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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6月28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

2021年年度股东大会

(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6月28日9点30分

召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼301会议室

(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6月28日

至2022年6月28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

不适用

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《中国船舶重工股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《中国船舶重工股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案	√
5	关于中国船舶重工股份有限公司2021年度利润分配预案的议案	√
6	关于聘请公司2022年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案	√
7.00	逐项审议关于公司2022年度日常关联交易限额的议案	√
7.01	关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度产品购销的关联交易预计上限的议案	√
7.02	关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度劳务购销的关联交易预计上限的议案	√
7.03	关于公司与中国船舶集团有限公司2022年度资产租赁的关联交易预计上限的议案	√
8	关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022年度）暨关联交易的议案	√
9	关于2022年度为所属子公司提供担保额度上限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、8

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海船厂有限责任公司、上海衡拓实业发展有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	601989	中国重工	2022/6/21

(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

1.登记方式

本次登记采用现场登记、传真、邮件或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持参会回执（格式附后）及登记文件进行会议登记，或采用传真、邮件或信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记。考虑到北京市疫情防控要求，优先推荐邮件登记方式。具体如下：

（1）现场登记

现场登记时间：2022年6月22日9:00-12:00，13:30-16:30；接待地址：

北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼604会议室