

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:600675

股票简称:中华企业

编号:临2022-031

## 中华企业股份有限公司对参股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司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：

● 担保标的：上海潞泽置业有限公司（以下简称“潞泽置业”）

● 公司拟与关联方上海世博土地控股有限公司（以下简称“世博土控”）、上海地产三林滨江建设有限公司（以下简称“三林滨江”）分别以享有潞泽置业债权中的146,510万元、137,540万元、14,960万元向潞泽置业进行增资。

● 上述交易构成关联交易，公司与上海地产（集团）有限公司及其控股子公司累计发生关联交易金额650万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.065%。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 关联交易价格公允。

1. 2022年1月，公司与世博土控在上海联合产权交易所联合竞得三林滨江持有的潞泽置业95%股权（对应净资产评估值1,570,922,440.05元）及相应债权，总金额为12,195,903,323.53万元，其中，公司出资86,290,516,564.36元受让潞泽置业49%股权及相应债权，世博土控出资5,905,384,767.18元受让潞泽置业46%股权及相应债权。（具体内容详见公司临2021-046公告）

2. 本次交易前，潞泽置业注册资本1,000万元，其中公司持股49%，世博土控持股46%，三林滨江持股5%。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022修订稿）等相关规定，世博土控、三林滨江为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

4. 2022年8月4日以通讯表决方式召开公司第十五届董事会临时会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

5. 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易将股权转让给三林滨江，构成关联交易。

6. 潞泽置业系上海地产（集团）有限公司下属公司上海地产三林滨江建设有限公司全资子公司，权属清晰，潞泽置业拥有三林单元地块的开发经营权。

2. 最近一年又一期的财务数据(单位:亿元):

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
总资产	11,639,618,046.69	12,144,256,658.73
总负债	11,634,223,726.95	12,139,270,667.2
净资产	5,394,241.94	4,984,790.01
营业收入	-	-
净利润	-677,766.04	-409,451.83

3. 关联方介绍

1. 上海世博土地控股有限公司

名称：上海世博土地控股有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股)

住所：上海市浦东新区三林路338号

注册资本：1,000,000人民币

经营范围：房地产开发、物业管理、停车场(库)经营、会展服务、酒店管理等。

潞泽置业系上海地产（集团）有限公司下属公司上海地产三林滨江建设有限公司全资子公司，权属清晰，潞泽置业拥有三林单元地块的开发经营权。

4. 最近一年又一期的财务数据(单位:亿元):

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
总资产	11,639,618,046.69	12,144,256,658.73
总负债	11,634,223,726.95	12,139,270,667.2
净资产	5,394,241.94	4,984,790.01
营业收入	-	-
净利润	-677,766.04	-409,451.83

5. 上述数据未经审计。

6. 公司2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	105.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

7. 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

8. 监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份共计计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	105.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

9. 上述议案于2022年8月4日经公司监事会审议通过。

10. 特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司  
监事会

2022年8月6日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2022-038

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份共计计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	105.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

2. 本公司2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。

3. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号:2022-039）

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司  
监事会

2022年8月6日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2022-039

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份共计计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	105.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

2. 本公司2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。

3. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号:2022-039）

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司  
监事会

2022年8月6日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2022-039

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，认为存货资产存在减值迹象，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的存货资产进行了减值测试。依据测试结果，2022年7月份共计计提存货跌价准备7,743.38万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润比例为56.45%。具体明细如下：

项目	期初余额	本期计提金额	本期转回或转销金额	期末余额
存货跌价准备	177.64	7,743.38	105.00	7,816.02

注：上述数据未经审计。

2. 本公司2022年7月份计提存货跌价准备7,743.38万元，考虑所得税因素后对净利润的影响金额为5,807.53万元。

3. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号:2022-039）

表决结果：3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司  
监事会