深圳市天威视讯股份有限公司 2022 牛年度报告摘要

-、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

□活田 √不活田 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

二、公司基本情况 、公司简介

主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

33,455,130 ▶毎股收益(元/股 上年度末

3、公司股东数量及持股情况

						单位		
股股东总数		23,402	报告期末表决 有)					
		前	10名股东持股信	581				
即在性限	排形化例	拉那	20 III	持有有限信条件的股份数量	质押、标记或冻结情况			
north.ne	74100001	PURKKIIK		74 17 17 19 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	股份状态	数量		
国有法人	57.77%	46	33,662,061.00	0				
国有法人	7.88%	6	33,273,600.00	0				
国有法人	4.04%	3	2,420,050.00	0				
国有法人	3.84%	5	30,849,669.00	0				
国有法人	1.26%	,	10,130,288.00	0				
其他	1.01%		8,079,517.00	0				
其他	0.74%		5,953,429.00	0				
	股东性质 国有法人 国有法人 国有法人	股东性期 持期比例 肠有法人 57.77% 肠有法人 7.88% 固有法人 4.04% 固有法人 3.04% 固有法人 1.26% 其他 1.01%	前程	第10名股本持股地 股本性頭 持股社的 持股股級 路有能人 57.77% 463,662,061.00 路有能人 7.88% 63,273,600.00 居有能人 3.04% 32,420,060.00 居有能人 3.04% 10,130,288.00 其他 1.01% 8,079,517.00	147 16	第10名股东特股排码 股布性质 特股比例 特股收值 特有有限售条件的股份数值 股前接人 57.77% 463,662,061.00 0 除有法人 7.88% 63,273,600.00 0 除有法人 4.04% 32,420,660.00 0 同有法人 3.84% 30,849,669.00 0 同有法人 1.29% 10,130,288.00 0 其他 1.01% 8,079,617.00 0		

本养老保 基金一零 五组合 述股东关联关系或一致 的说明

| 上世界大東大馬成一般日 | 日本時間無対。 | 日本時間上の変更 | 日本時間上の変更 | 日本時に上の変更 | 日本に上の変更 | 日本に対しのを | 日本に上の変更 |

张育民 二〇二二年八月十九日

证券代码:300498 证券简称:温氏股份 债券简称:

温氏食品集团股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。 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 7月5年以7月5年2

□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

宣声人不适用 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

、公司简介 股票上市交易 深圳证券交 联系人和联系方式 苗事会秘书 证券事务代表 市新兴县新城镇东堤北

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	31,535,463,185.46	30,629,895,909.85	2.96%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-3,523,526,009.23	-2,497,667,942.51	-41.07%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润(元)	-3,864,494,953.41	-3,151,913,966.76	-22.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	696,392,870.33	-2,711,570,476.82	125.68%
基本每股收益(元/股)	-0.5547	-0.3932	-41.07%
稀释每股收益(元/股)	-0.5547	-0.3932	-41.07%
加权平均净资产收益率	-11.44%	-5.60%	-5.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增減
总资产(元)	95,165,990,846.28	96,788,366,471.74	-1.68%
归属于上市公司股东的 净资产(元)	30,249,174,419.10	32,447,675,324.92	-6.78%

通股股东总 数	股股东总 82		股股东总数(如 有)	0	股东总数(如有)	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 质押、标记或冻结情											
双水石矿	放水性級	MANAPON	TYTIX SX III.	件的股份数量	股份状态	数量					
温鹏程	境内自然 人	4.03%	259,963, 578.00	194,972, 683.00							
严居然	境内自然 人	2.78%	179,239, 658.00	134,429, 743.00							
梁焕珍	境内自然 人	2.65%	171,407, 953.00	128,555, 965.00							
香港中央结 算有限公司	境外法人	2.62%	169,396, 533.00	0.00							
温均生	境内自然 人	2.60%	167,789, 100.00	125,841, 825.00							
黎沃灿	境内自然 人	2.43%	157,222, 482.00	0.00	质押	13,013,823.00					
温小琼	境内自然 人	2.40%	155,087, 256.00	116,315, 442.00							

130,531 199.00 黄伯昌 0.00 质排 1,500,000.0 127,531, 768.00 居能 1.98% 95,648,826.00 上述股东关联关系司 、梁焕珍、温小琼、温志芬为么 前10名普通股股东参与 融资融券业务股东情况 下适用

具有表决权差异安

利率 2024年09 06日 49167 230,000 90.000 2020年10月2030年10 0温氏10年 開業元债

(2)截至报告期末的财务指标

资产负债率	65.70%	64.10%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.26	1.82
三、重要事项 无		

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告賴要來自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当舒www.ses.com.cn网站行细阅读半年度报告全文
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性脉速或量大虚漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年报份未受证计

1.4 本半年度报告未经审计。1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

			57.1-035Kidelindon						
股票种类	と易所 股票筒称			股票代码	变更前股票简称				
A股	上海证券交易所	天普股份		-	605255		-		
联系人和联系	方式	董事会秘书 王晓颖			证券事务代表				
姓名									
电话		0574-59973312							
办公地址	浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号 tip@tipgroupm.com								
电子信箱									
2.2 主要财务数据							M. (1).	met et t	
						E	单位:万元	市柙:	

83,232.143 2.3 前10名股东持股情况表

持股 数量 4,560,0 607,625

截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

(三) (不)公安以此而事于(人。美华印州事于(人。 (五) 本次会议审证对情况 是与会董事认真审议,表决通过了如下议案: (一) 审议通过了《关于2022年半年度报告及其确要的议案》。 表决结果、赞成票7。反对第0,种权第0。 (二) 审议通过了《关于2022年半年度报告及其确要的议案》。 表决结果、赞成票7。反对第0,种权第0。 (三) 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决结果、赞成票7。反对第0,种权第0。 (三) 审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。 本议案需接交公司2022年第一次临时股东大会。 独立董事已发表同意的独立意见。 表决结果、赞成票7。反对第0,种权第0。 (四) 审议通过了《关于根转让东海天普汽车零部件(上海)有限公司20%股权的议案》。 表决结果、赞成票7。反对第0,种权第0。 (四) 审议通过了《关于程行2022年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果、赞成票7。反对第0,种权第0。 (五) 审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2022年 8 月19日

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

内各的具实性、准确性和污避性率但法律责任。

一、监事会会议召开信息。《宁波市天曹橡胶科技股份有限公司以下或简称"公司")第二届监事会第五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》。《宁波市天曹橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)本次会议是一次2022年4月8日以予面和电话方式发出通知。
(三)本次会议是一次2022年4月8日以予面和电话方式发出通知。
(三)本次会议及出密监事公人。实际出席监事3人。(四)本次会议及出密监事公人。实际出席监事3人。(四)本次会议及出密监事公人。实际出席监事3人。(四)本次会议及出密监事会主席张出出完生主持。董事会秘书王晓颢女士列席会议。

—监事会会议审议情况。

是与会监事以真审议,表决通过了如下议案。
章但的各项规定,报告的内容和格力发展,从通过了如下议案。
章程的各项规定,报告的内容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实,准确,完整他区域广大司2022年半年度报告发扬更多别的要求,所包含的信息真实,准确,完整他区域广大司2022年半年度报告发标。成果和财务状况。

《五》公司2022年半年度报告发标,成果和财务状况。

《五》公司2022年半年度报告发播要所载的资外不存在任何虚假记载,误争性陈述或值大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

本供治果:贾成黑3,反对黑0,弃权黑0。 (二) 审议通过了(关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案)。 监事会申核并发表如下意见、公司严格执行募集资金专户专储和专项使用,同时不存在变相改变募 资金用途和损害股东利益的情况。不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果,赞成课3,反对黑0,弃权黑0。 (三)审议通过了(关于拟转让东海天普汽车零部件(上海)有限公司20%股权的议案》。 转换公告。 被此公果,赞成黑3,反对黑0,弃权黑0。 以。 表决结果:赞成票3,反对票0,弃权票0。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2022年 8月 19 日

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

下。
 一、募集资金基本情况
 一、,募集资金基本情况
 (一)实际募集资金金额和资金到账时间
 公中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1591号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用向社会公众分开发行方式。 向社会公众公开发行人民市普通股(A 段)股票3、362万股,发行价为每股人民市12.66元,共计募集资金42、436.32万元,扣除承销和保存费用3、911.89万元后的募集资金为38、844.73万元,已由主承销商财通证券股份有股公司于2020年8月19日汇人

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

报告期末普

本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2.628.22万元后、公司本次募集资金净物为36.21651万元。上班募集资金到价情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(信会师报字(2020)第270725号)。 (二) 募集资金使用和结余情况

项目		序号	金 額		
募集资金净额		A	36,216.51		
截至期初累计发生额		B1	33,473.70		
WEENING N WEEKING	利息收入净额	B2	286.53		
本期发生額	项目投入	C1	3,030.5		
本則及主制	利息收入净额	C2	3.31		
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,504.22		
概至別水系计及主题	利息收入净额	D2=B2+C2	289.84		
应结余募集资金	·	E=A-D1+D2	2.13		
实际结余募集资金		У	2.13		
差异		G=E-F	0		

升尸银行	廾尸王体	银行规约	學無質並定期	管注
中国银行股份有限 公司宁海跃龙支行	宁波市天普流体科 技有限公司	372778349363	0.3	
中国工商银行股份 有限公司宁海支行	宁波市天普流体科 技有限公司	3901330029200270348	0.05	
中信银行股份有限 公司宁波宁海支行	宁波市天普流体科 技有限公司	8114701014100354785	1.54	
中国农业银行股份 有限公司宁海城区 支行	宁波市天普流体科 技有限公司	39759001040023831	0.55	
招商银行股份有限 公司宁波宁海支行	天普投资管理 (上海)有限公司	574908710610601	21,250.49	
交通银行股份有限 公司宁波宁海支行	天普投资管理 (上 海)有限公司	561006258013000020184	2.39	
中国光大银行股份 有限公司宁波宁海 支行	天普投资管理 (上 海)有限公司	77/67/01880001327/00	7.12	
合计			21,262.44	

単位

二、本年度募集资金的实际使用情况
 (一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
 (二)募投项目先期投入及宣按情况
 公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司第一届董事会第二次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十一次会议、第一届董事会第十二次会议、2018 年第一次临时股东大会。2018年度 股东大会。2020年第一次临时股东大会。2018年度 股东大会。2020年第一份的时股东大会决议通过、募集资金投资项目在募集资金约定之前已由公司以目筹资金先行投入。
 截至2020年8月19日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币16,897.84万元,具体情况如下:

	项目名称	募集资金拟投入的金额	以自筹资金预先投入金额	拟用募集资金置换自筹金金 额	
	中高压软管生产基地建设项目	24,216.51	10,351.06	10,351.06	
	汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成 生产线建设项目	12,000.00	6,546.78	6,546.78	
	合计	36,216.51	16,897.84	16,897.84	
1	上述自筹资金预先投入金额业			证,并由其于2020年	9月1
IJ	4了《关于宁波市天普橡胶科技			人募投项目自筹资金的	
÷))	(信会师报字(2020)第 ZF1	10817 号)。上述自筹	资金16.897.84万元	已于2020年9月23日人	人募負

报告》(信会师报字(2020) 那 Zr 1001/ 3/6 会与中中转出 资金专户中转出 (三 用阿置募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2022 年 6 月 30 日,公司不存任利用闲置募集资金补充流动资金情况。 (四) 对侧置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,公司未对闲置募集资金进行现金管理。 (五) 用超募资金水久补充流动资金或归还银行贷款情况

六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

七) 节余募集资金使用情况

2022 编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

()募集资金使用的其他情况

日、变更募集资金投资项目的资金使用情况 投告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 1、募集资金使用及被露中存在的问题 经为期内。本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 1件:1、募集资金使用情况对照表

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会 2022年 8 月 19 日 募集资金使用情况对照表 2022年1-6月

募集	资金总	额			36,21651 本年度投入募集资金总额					3,030.52			
变更	用途的	募集资金总额				已累计投入募集资金总额					36,504.22		
⊕	E 用途的	的募集资金总额	比例			出新订投入券票贷金总额			30,004.22				
承诺投资项目	是已更目(部变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金額 (1)	本年度 投入金額	截至期末 累计投入金 額 (2)	截至期末 累入金诺 投入或诺 数 (3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%) (4)=(2)/ (1)	项达预可用态期目到定使状日期	本年度实现的效益	是否到计益	項目可是生変 化 化	
中高压软管生产基地建设项目	否	24,216.51	24,21651	24,216.51	1729.78	24423.13	206.62	100.85	2022 年 12 月	不适用	不通用	否	
汽车轻量化管件创新能力建设项目及总成生产线建设项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	1300.74	12081.09	81.09	100.68	2022 年 12 月	不通用	不過用	否	
合计	-	36,216.51	36,216.51	36,216.51	3030.52	36504.22	287.71	-	-		-	-	
未达	到计划	进度原因(分具	(体項目)		不适用								
项目	可行性	发生重大变化的	情况说明		不适用								
Modernia A Leaviernia de Limba I y manda Labora					AND DOMESTIC CONTRACT					_			

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会 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法律责任。 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年9月6日

●股东大会召开日明;2022年9月6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
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会马集人;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

(绍) 现场贫权召开的日期,时间和电点 召开的日期时间。2022年9月6日14点。00分 召开地点:宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总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9月6日 茶0000年5日期;自2022年9月6日

至2022年9月6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。

699:16-15:00。 (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 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

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

前述议案经公司2022年第二届董事会第五次会议,2022年第二届监事会第五次会议审议通过,决议

公告和本次股东大会通知已在上海证券交易所(www.sse.comcn)和法定信息披露媒体《上海证券投》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。具体内容详见公司届时披露的股东大会会 报》、《中国国达 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 "司马韦决的关联股东名称"无 "一二"马韦决的议案:无

股东大会投票注意事项

二、股外大会投票让邮中则 (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编)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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

相同高种化小股为巨分别及由同一意见的表决别。 (二)同一表决权通过实现。亦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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 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

A股 606258 公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的 受托人应出示本人身份证、受托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)和上海证券交易所股票账户

4. 法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户复印件(加盖公章);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,法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。3. 公司股东可以信应成传真方式登记、公司不接受电话方式登记。(二)登记时间;本公司股东可干2022年9月6日前工作时间(8:00-11:30;13:00-16:00)内办理。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

董事会 2022年8月19日

(三)登记的尚:承公司版次引了2022年376日前工作的高(6:00-11:00 会议联系方式

联系人:王晓颖 联系电话:0574-59973312 联系传真:0574-65332996 电子邮箱:tip@tipgroupm.com 联系地址:浙江省宁波市宁海县桃源街道金龙路5号

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

金额单位:人民币万元

邮政编码:315600 (二)会议费用

会期半天,参会股东交通和食宿费用自理,

附件1:授权委托书

授权委托书 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东 大会,并代为行使表ు权。 授权委托书

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号 受托人签名: 受托人身份证号:

宁波市子普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到凌彬先生的辞职申请。因个人原因、凌彬先生辞去公司董事、副总经理职务,辞职后,不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定、该彬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。董事会对凌彬先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢!

重要内容提示:
■更内容提示:
■实内容提示:
●宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海天普汽车零۳件有限公司(以下简称"上海天普") 拟向住友理工株式会社(以下简称"住友理工")转让持有的参股公司东海天普汽车零۳件(上海)有限公司(以下简称"东海天普") 20%股权,本次股权转让,聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的普华永道咨询(深圳)有限公司上海分公司对东海天普进行了整体评 估,根据该评估结果,确定公司所持东海天普20%股权的转让价格为1,578.4万元。本次交易完成后,公司

旧、市场市区中部、即是公平均万字东南人自立。加速农的平在山市台1,376.4万元。本人又须元成后,公司 还持有东南元普股权20%。 ●本次交易一种政关联交易,不构成直大资产重组。 ●本次交易一种政关联交易,不构成直大资产重组。 ●本次交易一种文量,品董事会第五次会议审议通过。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 见。本次交易事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。 -、交易概述 -)、基本情况

(一).基本情况 上海天普與向住友理工转让东海天普20%的股权, 东海天普由公司全资子公司上海天普和住友理 工共同出资设立。东海天普注册资金为4,300万人民币,住友理工持股60%,上海天普持股40%。 为优化资产结构,上海天普149年友理工签署股权转让协议,将所持有东海天普20%的股权转让给 住友理工。转让后住友理工持股80%,上海天普持股20%。 (二)本次交易外围的与原因 本次交易系基于各方实际情况,经交易双方友好协商确定交易协议。

优化资产结构,并将优质资源聚焦于公司战略和前瞻方向,同时住友理工将进一步增强对东海天普的控制力,有利于推动其内部优质资源的 整合以及协同发展,提高资产质量,持续发展能力和持续盈利能力, 为包括公司 在内的全体股东带来良好的回报。 (三)已履行的公司内部决策程序

公司于2002年8月18日,召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于拟转让东海天普汽车零部件(上海)有限公司20%股权的议案》,独立董事发表了同意的独立

(一)交易对方基本情况 企业名称:住友理工株式会社

在班地点:日本国爱知县小牧市东三 J 目1僧地 法定代表人:清水和志 注册资本: 121.45亿日元 经曾范围:防震橡胶、软管,隔音和隔音产品、内饰件、燃料电池(FC)部件、橡胶密封材料,精密树脂 刀片和辊,铁路车辆,房屋和桥梁的防震橡胶、高压软管和运输软管 最近一个会计年度的主要财务数据:

)、交易对方与上市公司的关系

(1)业务关系 (1)业务关系 公司与住友理工控股子公司东海天普因日常业务往来产生了相关日常关联 交易,公司已履行相应 内部决策程序与信息披露义务,详情请参见《天普股份 关于预计2022年度日常关联交易公告》(公告)

公司董事尤建义和监事沈伟益为东海天普董事。

-) 交易标的名称和类型

(一)交易於明之和《林安皇 本次交易於明沙上海大营持有的东海天普20%股权。 (二)权属状况说明 交易标的》交清晰、不存在其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事 項或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

三)标的公司基本情况

企业名称:东海天普汽车零部件(上海)有限公司 统一社会信用代码:9131000005760362XL 企业性质:有限责任公司(中外合资)

证业社员: 有限员社会司(中外合政) 注册地点: 中国上海市金山区亭卫公路4555号 法定代表人: 流鄉健二 注册资本: 4300万人民币 设立时间: 2012年12月 主要股东:本次交易前,住友理工持有60%股权,上海天普持有40%股权。

经营范围:汽车用胶管及其相关零配件的设计、制造、销售自产产品;上述同类商品的批发、进出口 佣金代理(拍卖除外),提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项营理的 商品按国家有关规定办理)。 最近一个会计年度的主要财务数据:

主:上述 2021 年度财务数据已经上海毅石联合会计师事务所(特殊普通合伙) 审计

四、交易标的评估、定价情况 本次股权转让,公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资产评估资格的普华永道咨询(深圳)有职 公司上海分公司对东海天普进行了整体评估,评估基础自为2022年3月31日,海旁产账前价值为7424万元,净资产评估价值(收益法)为8124—9176万元,评估增值率2.5%。根据该评估结果,最终确定公司所持东海天普20%股权的转让价格为1578.4万元,上述价格公平合理。 五、拟签署交易协议的主要内容

1、甲方(转让方):上海天普汽车零部件有限公司 2、乙方(受让方): 住友理工株式会社 3、标的公司:东海天普汽车零部件(上海)有限公司

二)交易价格

(二)交易价格 详见"四、交易标的评估、定价情况"。 (三)支付方式 乙方于目标公司完成本股权的转让相关的审批、变更登记手续,并取得变更后的新营业执照之日起 21日之内将本转让价款汇入甲方指定的账户。在支付本转让价款时所需的汇款手续费由乙方承担。如因 不可抗力以及其他不可归责于乙方的原因导致乙方未能在前述期限内完成支付、乙方不承担迟处责任。 甲方应对目标公司及乙方办理本股权转让相关的审批、变更登记等法律手续提供必要协助与配合。

(四)协议生效条件 (四)协议生效条件 协议经双方签字董章后生效。 六、本次交易对上市公司的影响 本次交易公司全货子公司上海天普转让持有的参股公司部分股权,不会导致公司合并报表范围发 生变更,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 通过本次交易,公司将进一步优化资产结构,并将优质资源聚集于公司战略和前瞻方向,同时任友理工界。 14、18的第四共分离了第一次形式的大型形式。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

一步增强对东海天普的控制力,有利于推动其内部优质资源的整合以及协同发展,提高资产质量、持续 发展能力和持续盈利能力,为包括公司在内的全体股东带来良好的回报。

二、軍事化空间60 塞于公司疫彬先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。经公司提名委员会审查,公司于2022年 8月18日召开第二届董事会第五次会议,同意补选王巧琴女士为第二届董事会董事候选人,经股东大会审 议通过后正式当选,任明自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 王巧琴女士的履职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查,任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

王巧琴女士,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波市天基汽车部件 有限公司运行负责人,宁波市天普橡胶科技股份有限公司副总经理等职务。现任宁波市天普流体科技有 ·巴心之生。 截至2022年8月17日,王巧琴女十未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人与及持有公司59 版主の22年5月17日、土27号 タエ木将有公司成び、司公司重争、過事、過報百理八司及得司公司公 以上股份的股东、実际控制人之间不存在关联关系、未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于拟转让东海天普汽车零部件 (上海)有限公司20%股权的公告

成立时间:1929年12月 注册地占:日本国爱知县小牧市东三丁目1番地

单位:百万日元