#### 证券代码:600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于股票交易异常波动及风险提示的公告

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: 了宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 股票于 2022 年 8月 17日、8

17日。 月18日和 8月19日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏腐值累计达到 15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定,属于股票出现异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东书面核实,不存在应拔露而未拔露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公司股票的情形。

一、股票交易异常波动的情况

一、股票交易并吊政则的明的 公司股票于 2022 年8月17日、8月18 日和 8月19 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定,属于股票出现异常波

公司关注并核实的情况 公司董事会进行了自查并对公司控股股东就近期公司股票发生异常波动问题进行了

核实,具体情况如下: 1、生产经营情况 公司主营汽车整车及零部件生产及销售,公司生产经营正常。公司董事、监事和高级管

理人员正常履行职责。

2、重大事项情况 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 3. 媒体报道 市场传闻 热占概令情况

5、然中报是行为。 经公司调查格奖。尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。 4、其他股价敏感信息 经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董

事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

1、股价大幅波动的风险。公司股票于 2022 年 8月 17日、8月18日和 8月19日连续三 个交易日孫停,收盘於格潔輻偏露值累计达到 15%。公司股票价格存在异常波动的风险。 2.相关股东自行召集的2022年5月5日临时股东大会决议是否生效存在不确定性。公 司以2022年第一次临时股东大会召集人为被告,向丹东市振安区人民法院提起公司决议 效力确认之诉。法院审查认为,申请人辽宁曙光汽车集团股份有限公司的行为保全申请符合法律规定,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条之规定,裁 定如下:然上被申请人贾木云、深圳中能绿色自航宣号投资企业(有限合伙)、于温、姜鹏飞、李永岱、刘红芳、周菲实施2022年5月5日临时股东大会决议;禁止依据上述临时股东大会决议办理工商变更登记,至本案终审裁判文书生效时止。截至信息披露日,法院尚未作出

最终判决,决议是否生效存在不确定性。 3、公司2022年半度业绩预测亏损。2022年上半年,汽车生产供给受到了芯片短缺、动力原材料价格上涨等影响,特别是全国多地区新冠疫情的多点爆发,对我国汽车产业链造 成了严重冲击。在此大环境影响下,公司2022年半度业绩预测亏损,目前最终财务报表正在编制中,公司已发业绩预计亏损公告。 4、控股股东股份被冻结的风险。公司控股股东华泰汽车集团有限公司持有公司股份

133,566,963股,其股份被轮候冻结后处于冻结状态的股份数量133,566,953股,占其持有公司股份的100%。控股股东股份轮候冻结事项,暂不会对公司的正常经营,控制权、股权结构、公司治理等产生影响。公司将密切关注控股股东持有公司股份冻结情况及其影响,并 及时履行信息披露义务。 6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》内控相关事项能否解决存在不确定性。 6、公司新能源乘用车产品能否实现量产、量产的时间、市场前景以及产品竞争力存在

不确定性,请投资者注意投资风险。 四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认,不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披 露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等、公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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

公司控股股东华泰汽车集团有限公司的书面回函。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年 8月19 日

### 深圳文科园林股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

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

性陈述或重大遗漏。
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员《关于核准深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1069号)核准,深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行面值总额为950,000,000.00元可转换公司债券,期限6年。本次 元(不含税),另碱除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币

以上募集资金已全部到位,并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月26 日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了"中喜验字[2020]第00097号"《验资报 变更保差机构和保差代表人情况

根据公司非公开发行股票的需要,公司与国盛证券有限责任公司(以下简称"国盛证)签署了《非公开发行股票之保荐协议》,聘请国盛证券担任本次非公开发行股票之保荐协议》,聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保 荐机构,原保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")尚未完成的持续督导工作将由国盛证券承接,中德证券将不再履行相应的持续督导职责。具体情况请详见2022年7月29日刊8年公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更保荐机构和保荐代 表人的公告》(公告编号:2022-066) 表入的公告》(公告編号: 2022-006)。
三、截止本公告披露目募集资金专户和现金管理专户情况
截至2022年8月18日,公司现有可转债募集资金专户3个,该等账户用于"通城县城区河道生态治理PPP项目"及"文科园林总部大楼"的募集资金存放及管理,账号信息如下:

、《募集资金三方监管协议》的签订情况 为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——

79%(25-19%表页並自建,約36米)2014公寓,180%上11公(山區自1792年 - 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《家利证券交易所上市公司自律 指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规 和规范性文件要求,公司于近日与保荐机构国盛证券及上述各开户银行重新签订了《募集 资金三方监管协议》。 五、《募集资金三方监管协议》的主要内容

之方:交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳莲花支行 丙方:国盛证券有限责任公司

內方:圖盤匠分骨限员匠公司 1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结

算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3.丙方作为甲方的保荐机构、应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对 甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并

可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合两方的调查与查询。两方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。 4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晨杰先生、杨涛先生可以随时到乙方查询、复印

甲方专户的资料,乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定 的其他工作人员向乙方查询用方专户有关情况时应当出具本人的会法身份证明和单位介 。 5.乙方按月向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完

6. 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净 额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相

关证明文件书面通知乙方,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存

在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集 9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日

起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 丙方义务至持续督导期结束之日解除。 六、备查文件 《募集资金三方监管协议》

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二二年八月二十日

证券简称:宏发股份 债券简称:宏发转债

#### 宏发科技股份有限公司 2022年半年度报告的更正公告

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。 A 3474中1345年,4686年中75年在1450年,加及任何过任。 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月16日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公司(2022年半年度报告》(以下简称"半年报"),经公司检查,发现 上述报告中"第七节 股份变动及股东情况"之"二 股东情况"中的"(一) 股东总数"关于"截至 报告期末普通股股东总数(户)"数据有误。更正内容如下:

一) 股东总数:

二) 股东总数: 除上述更正内容外,原公告其他内容不变,本次更正对公司 2022年半年度财务状况和经营成 果没有影响。公司2022年半年度报告全文(更正版),2022年半年度报告摘要(更正版)详见上海 com.cn)。 公司对半年报更正给投资者造成的不便深表歉意

宏发科技股份有限公司董事会

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2022-053

### 宏发科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 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。

宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8月16日、2022 年8月17日以通讯

一、调研情况 1、调研时间:2022 年8月16日、2022 年8月17日 2. 调研形式:线上交流

报告期内,公司积极把握市场机会,主营业务板块表现良好,2022年上半年公司实现营收 58.69亿元,同比增长 18.63%;归属上市公司股东净利润6.21 亿元,同比增长 19.30%;实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.88亿元,比去年同期增长了28.51%;基本每股收益 0.60 元、公司经营效率指标人均销自回款48.5万元、校上年间期增长7.7%。 其中,其中2022第二季度实现营业收入29.95亿元,同比增长16.61%,环比增长 4.17%;实现归

其中,其中2022第二季度买现营业收入公2954亿元,同比增长1651%,坏CLFTC 4.17%;头块以3 母净利润 3.41 亿元,同比增长18.12%;扣非归母净利润3.36亿元,同比增长35.09%。 报告期内,公司始终坚持"以不变应万变""以市场为导向,以质取胜"等宏发特色管理理 念,努力克服俄乌冲突,国内疫情等突发事件对区域或部分行业领域市场需求的不利影响,积极把 握市场机会,主要业务板块表现良好,公司收入,利润,人均效率等主要经济指标均实现较好增长,继续,批块国型全球维电路行业竞争格局,推动公司占据更为有利的行业竞争地位。 三、交流的主要问题及公司回复概要

问题1:公司产品毛利水平,如何管控?

回复:报告期内,公司整体毛利率水平保持在34%左右。近年来,由于公司主要原材料价格大幅 上涨、公司产品综合毛利率外平标件证34%在自。以4米,由了公司工安原约科训信入调上涨、公司产品综合毛利率有所下降、但随着公司销售规模持续增长、产品结构优化、技改提效降本,叠加大宗商品价格中枢回落正常区间,未来公司毛利率有望得到改善。另一方面,公司持续加强内部管理水平、积极采取降本增效的措施,管理/财务/研发费用率较一季度均有所下滑,整体管控 良好,持续改善公司盈利能力。

[28],可學成是日本中語·利尼沙克 问题:公司的核心竟争能力是什么? 回复:公司具备国际一流的产品研发设计能力,拥有国内继电器行业内首家国家级企业技术中心、院士工作或,博士后工作站以及亚洲最大的继电器检测中心,能为客户订制个性化解决方案,同时也是继电器行业首家主持制定国家标准并参与国际继电器行业标准制定的企业。近年来,公司参

与IEC61810-2/-2-1.IEC61810-10等国际标准制定,主导GB/T 21711.7.GB/T16608.50-55等 中国标准制定,测试能力及测试结果获得德国VDE、北美UL和中国CNAS认可,测试报告得到ILAC 中国修在制定,或品能力及例如后来软件模国 VDE、几英UL和中国CNAS以中,例如报告得到此处 国际互认。同时执行10条项国际和国内标准,如即661810、ULS08等。 公司经过几十年的沉淀和积累,已经打造成为完整的深度集成模具,精密零件,自动化生产线 的设计及制造的产业链。在模具设计、制造以及精密零件制造能力方面,公司拥有强大的零部件自

的设计及制度的产业键。 在模具设计、制造以及槽管等中制造能力方面,公司拥有强大的等部件目主配套能力,配备有全核顶尖的零部件生产设备。 宏发模具精度可达到1μ,行业领先的模具设计、制造能力,缩短了产品的开发周期,保证了产品质量。
公司拥有中国继电器行业规模最大,设施最完备的继电器检测中心,设立了"三大核心产品测试实验室"和"四大公共服务实验室"。按照ISO/IEC 17025认可准则建立实验室质量保证体系,最生标测试系统的自主开发能力,满足不同客户的非标测试需求。公司获得VDE全球第一家电表继电器实验室TDAP认可,并且具备上海通用汽车(GP-10)认定的实验室资格,公司化学分析实验室 获得CNAS实验室扩项能力认可,能够为客户提供准确可靠、具有公信力的ROHS符合性检测数据

AHAGE: 问题3:公司主要产品介绍,以及行业地位如何? 回复:公司主要从事继电器和电气产品的生产,研发及销售业务,主要产品包括继电器和电气 产品。继电器主要包括功率继电器,汽车继电器,信号继电器,工业继电器,电力继电器,新能源继电 

问题4:功率继电器报告期内情况及接下来预期?

回复:受益于"风、光、储"新能源、充电柱、5G等行业高速增长、报告期内公司功率继电器实现 稳定增长。下半年,预计功率继电器市场需求态势较为平稳,主要增长仍将来自新能源。新基建领域 的强劲发展。公司将在段极推动产销协同,因届家电等传统领域市场份额同时,加强新兴市场领域 产品研发,加快落实产能提升规划,进一步扩大领先优势

问题5:公司高压直流继电器产增长情况和未来展望? 回复:报告期内,公司高压直流继电器延续爆发增长,其产品系列继续凭借出色的质量表现及

稳定的性价比优势获得主要标杆车厂的青睐。日经基本实现与全球主流车厂的公亩的原盘农地及稳定的性价比优势获得主要标杆车厂的青睐。日经基本实现与全球主流车厂的公亩合作。全球市场份额保持领先。报告期内,公司高压直流产品继续获得标杆客户新一代平台项目长期指定,持续扩大领先优势。下半年,预计全球新能源汽车将维持高速增长,公司高压直流产品预计全年发货将实 问题6:报告期内汽车继电器增长情况及下半年预期?

回复:报告期付清任率继电器同比实现稳定增长、增速较去年有所放缓,主要是受到欧洲地缘冲突事件及国内疫情不利影响,但仍体现良好的核心竞争力。公司通过并购海拉导人优质客户资源,业务结构优化,PCB和新门类业务的占比持续扩大。下半年,汽车电子将加快新品和新门类主动推

调整经营镇略、努力实现全年预定增长目标。 问题:信号转电器业务业务及废情况。下半年业务需求? 回复:报告期内、信号载电器间达实现较处增长、形成多重业务增长点。产品在传统安防、通信领域凭借强大的产品能力和市场地位,保持了稳定良好的增长势头;医疗方面进入国内医疗设备头 部企业,国产替代成功落地,实现批量供货;新能源领域成功导入全新解决方案,实现批量供货。 半年,预计公司还将受益于安防、医疗、新能源等行业的需求增长,公司将加强市场推广和潜在项目

一,稳定并扩大新的业务增长点;同时密切关注国家促进汽车消费政策落地实施进展及效果,灵活

于平,现代公司还将交益于安防、医疗、新能感等行业的需求增长,公司特加强市场推广和增任项目管理、尽快实现落地实施。促进业务并续增长。 问题8:公司报告期内工业继电器发展情况如何? 回复,报告期内、工业继电器同比实现较快增长。受益于全球经济复苏带来的工业投资需求上 升以及国本替代提速和过年来公司不断加大工业继电器产品研发技改投入,在产能提升及产品性 价比等核心竞争环节快速突破,工业继电器OEM及自主品牌均实现快速增长,在安全继电器领域 50.00分离(5)2.5分。下於医安城、正經報告的已超及自止而維持安ж及免事的、社及主報告結為或教授拍台國外主要竞争对手市场份額。同时,機與化工业产品市场导入取得成效。下半年,预计工业继电器需求整体维持增长态势。公司相关业务全年实现较快增长同题。低压电路上半年发展情况及未来规划。回复:报告期内,公司低压电器时比小幅增长。主要来源于海外市场核心客户,根据客户需求,

加大产品研发力度,实现新产品成功导入,客户端采购份额继续提升。而国内市场建筑配电需求相 对弱、拖累业务整体增长。

F半年,公司将继续夯实基础,在坚持产品的品质、综合服务能力基础上,克服测试和创新,资 耕海外中高端的核心客户,并带动国内市场的增长

付:线上交流参会人员名单

宏发科技股份有限公司董事会

公司名称	参会人员	公司名称	参会人员
Blackrock	王瀚仪 随现要	財通基金 財通貨管	于游 医神新
Dymon Asia	ThomasZhu、何坤、徐垒	財通自営	郭琦
Fidelity	周波	财信人寿	黄义凯
Franklin Templeton	Tony Sun	禅龙投资	除血
GSAM	Amy Sabrina	乘是资管	付號
Hel Ved Capital JPMAM	王君姿	證明资产 辦云投资	江雅雯 王亚飞
LvGH 立格资本	胡伟强、Grace陆牌、MITCHELL曾被港	<b>柳公300</b>	冯东东
Oberweis	Fangwen	淳厚基金	顾伟、薛莉丽、王晓明、薛莉丽、陈文
Octorivers	胡金戈、邱露瑜	淖阳基金	李友富
Optimas	王一時	大成基金	刘照琛
Prime滿金投資 OFII群益投信	部似字	大摩华鑫基金 大朴资产	施同亮 张朓冬
RaysCapital	Willow Mk	徳邦基金	王琦、施俊峰
Schroders 施罗德	张晓堂	徳邦自営	中層旺
Sherwood	梁镨	庸锋资/ <sup>35</sup>	李梦莹
Torq Capital	Nick Li ,Wentao Hu	东北证券	顾一弘
UG Investment	陈冬龙	东北自営	供格
ValuePartners惠理基金 Welight	郑高祥 陈立	东方资管 东方自营	秦绪文 黄弘渊
安盛天平財险	杨玢豆	东莞证券	李志敏
安信基金	吴少飞、钟光正、陈思	东海基金管理有限公司	杨红
安信自营	计哲飞	东吴基金管理有限公司	朱冰兵
列读资管	何鲜玉	东吴证券	曾朵红、谢哲栋
政順責管 彼得明奇基金	钱玄普 康健	东兴证券 东证资管	対住時 雑紅力 (2)文語
股份明可能並 碧云资本	高新宇	法巴上海(BNP Paribas)	黄基力、纪文静 周长源
彬元资本	陈海亮	复星恒利	唐堂堂
博时基金	高晖、吳兴喆、王晓冬、陈鹏扬	富安达基金	孙绍冰
富敦资产	卵恒	平安证券资管	蒋朝庆
富国基金	· 適世林、汤启、赵年珅、何澈	消損安盛	李秀群
高盛高等等	李舟、杜茜 邵冬妮	前海开源 前海联合基金	章俊 胡奶炒
高森投资	田君	泉果基金	赵谱
3680	张新和、邓晓峰、孙庆瑞	群益投信	洪玉婷
格林基金	张洋	人寿资产	刘宁
格物政胜	李双星、David Liu	融通	孙卫党
工银 公募基金	杨柯 赵世光	瑞信 睿璵投资	Daniel 郑劼
光大保徳信基金	魏宏达	三井住友遊管	Wenjin Hu (Sharon)
光大信托	参堀	三亚鸡盛	陈星仲、林浩
光大证券	肖意生	厦门盈创投资	刘宜量、陈志强
光大资管	31J—46g	山石基金	王凡
广东君心盈拳投资管理有限公司 广发基金管理有限公司	謝少龙 柴嘉辉	山西证券资管	<b>姜</b> 月
) 及基並管理有限公司 广发证券	YAMF 子洋	山楂 上海洋杨资产管理有限公司	树章初 张楠
<b>贵诚信托</b>	郭宝运	上海森锦投资管理有限公司	黄裕金
国海富兰克林	张和睿HeruiZhang、张纯	上海天狼投资	<b>型国军</b>
国华兴益	刘旭明	上海瞳晓投资有限公司	岑旖、王喆
国金基金	吳佩苇	上海涌峰投资管理有限公司	杨维
国融基金管理有限公司 国睿汇鑫	贾雨· 乔迁	上海远信投资股份有限公司	黄恺锐、赵巍华、刘广旭 钟仕捷
四世化縣 国寿安保基金	张标、吴坚、李捷、谭峰英	上投摩根基金管理有限公司	粉露
国寿养老保险	于 蕾	上铜基金	卢扬
国寿资产	赵文龙	上犹益懷	张轶修
国泰基金	郑浩、徐垒、王维、黄志翔、戴计辉、周伟 锋、施钰、申坤、	申万宏源证券(投资)	余洋
国投瑞银	锋、施性、甲冲、 马柯、吴 潇	深圳大道至城投资管理合伙企》	
国新证券资管	杨晓慧	深圳市易同投资有限公司	吴思农
国信自营	闵晓平	盛宇投资	祝帆伦
海南鑫焱创业投资有限公司	陈洪	施罗德投资	Sheldon, Maggie
海通电新	房青	首善財富	张智珑
海通资管 禾永投资	邱博文 马正南	数联投资 太平养老	赵玮 孟兴亚
木水投資 合众资产	张文鹏	太平弥岩	付陶、刘阳
和基投资	王贵州、赵伟	泰康基金	黄成扬、黄成扬、萨小波
和游汇一	孙纯鹏、云南	泰康养老	李恩国
鹤袖投资	宋正园	<b>弢盛资产</b>	対版 化
恒生前海 珩生资产管理	業州词 臨少本	天安財险	向語 李勇钢
町生資产管理 弘康人寿	<b>孫少杰</b> 王东	大安人寿 途灵资产	李明钢 赵梓峰
弘尚资本	许东、王飞	万家基金	陈佳昀
弘毅基金	樊可	西部利得	温度字
弘毅远方	周鹏	西南电新	李昂
红土创新	郑泽滨、栾小明	希瓦资产 新化社会經過有限公司	#M III
宏道投资 宏道资产	影子短 朱亚锋	新华基金管理有限公司	郭帅形李浪
花旗银行	王俊凯、韩诗晨、Jimmy Chen	鑫元基金管理有限公司	葛天伟
华安财保	张文浩、孙楠	信城基金	王冠桥
华宝基金	黄炜	兴业基金	廖欢欢、腊博
华创证券资管	現加美   株式   株式   株式   株式   株式   株式   株式   株式	兴业证券	刑志、刘蔚、黄晓峰、周标伟
华富基金	黄立冬、康诗韵	兴业自营	王卓琳 林華胤 全直洋 早知作 臨時 泰文
华泰柏瑞	金佳琦、英倩	兴证全球基金	华、任相栋、乔迁
华夏基金	陈伟彦、佟巍、	亚太财险	李佳装
幻方量化	<b>崇传</b>	行航投资	高字灣
(工事前海)   (正添富)	陈家崧 刘闻	野村资管 颐和久富	方靖 张准
北京品 東正投资	何云峰	易川資产	1月3月
那合基金	梁超逸	易方达基金	王司南、李洲
際实基金	刘岚、胡涛、刘美玲	殺木资产	陈锡伟
建信基金	郭帅彤、许杰	银湖资产	潘沛力
触順投资	朱丽琳	银华基金	贾鹏、马慧伶、陈晓雅、唐能、江珊
	EAC BAT REF	盈峰资本	龙云露
交银康联		上田社会	46.00
交银康联 交银施罗德金管理有限公司	孙婕衎、郭斐	永顯基金 選連段告	黄韵
交银康联 交银施罗德金管理有限公司 金鹰基金	孙婕衍、郭斐 吴海峰	永順越金 鴻津投貨 于翼投研	黄的 潘永乐 王渊、张亚辉
交银康联 交银施罗德金管理有限公司 金灣基金 进门财经 晋达	孙婕哲、郭斐 吳海峰 杜南青、温家正 贾海斌	滿津投资	潘永乐
交银旗联 交银施罗德金管理有限公司	孙婕衎、郭斐 吴海峰 杜南青、温家正	涌津投资 于翼投研	潘永乐 王渊、张亚辉

, <康、林崇涛、李 信

. 74.65.60

### 磁素代码:002512 磁素简称:这单智能 公告编号:2022-05 福州达华智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

:八邑祠。 福州达华智能科技股份有限公司 ( 以下简称"公司" ) 第四届董事会第十一次会议于2022年

(-)
一、审议《关于拟出售全资子公司股权的议案》
根据公司战略发展及资产结构优化的需要,为进一步有效整合资源,突出主业,结合目前公司 边产业链布局,公司拟将持有的全资子公司青岛融售安全印多有限公司(以下简称"青岛融售") 动物、股权的让给青岛恒谐世佳供应链定锁有限公司(以下简称"青岛恒诺世佳"),双方初步商 2,青岛融佳100%股权转让的总成交价款为人民币13,000万元。
本次出售全资子公司青岛融售100%股权的事项不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本 出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东,会审议。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果,北票赞成、零票反对、零票存权。本议案获得通过。
二、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》 公司于2022年6月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过 (关于公司与认购对象签3时将条件生效的股份认购协议的议案》等事宜。公司董事会在表决本

次非公开按行股票事宜时,关联董事已回避表决,独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意 见并发表了同意的独立意见。本次非公开发行事项已获公司2022年第三次临时股东大会审议通 过,尚需中国证监会的核准后方可实施。 为更好推进本次非公开发行事项,进一步细化《附生效条件的股份认购协议》的履行,公司拟 与福建吴盛签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 表决结果,关联董事问题表决,八票赘成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 三、审议《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长的融差先生提名,董事会提名委员会核准,聘任曾忠诚先生为公司总裁。曾忠诚统生的任期自太价董事会审议前过少日起至公司第四届董事会任期届藏之日止。

定公司重予的關係至允生提名,重争会提名要以表核准,判计官志城允生为公司总裁。官志城先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司簿四届董事会任期届满之日止。曾忠诚先生的个人简历符合《公司法》等法律法规规定的任职资格和条件,具备履职能力,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入的情况,具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验,能够胜任所在岗位的职责要求。独立董事对此发表了同意意见。 表决结果,力票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独

"。" 《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事

福州达华智能科技股份有限公司

董事会 二〇二二年八月二十日

## 福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议于2022年8 月16日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2022年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。本次会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持、应到监事3人、实到监事3人、公司董事会秘书、 董事及部分高级管理人员列席了会议、符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持,审议了会议通知所列明的以下事项,

并通过决议如下:
— 、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
— 、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》 一、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议整关联交易的议案》 公司于2022年6月13日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过 了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》等事宜。公司董事会在表决本 次非公开发行股票事宜时、关联董事已回避表决、独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意 见并发表了同意的独立意见。本次非公开发行事项已获公司2022年第三次临时股东大会审议通过,尚需中国证监会的核他后方可实施。 为更好推进本次非公开发行事项,进一步细化《附生效条件的股份认购协议》的履行,公司拟 与福建具盛签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产量组管理办法》规定的重大资产量组。根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 本议案并此位以三甲则是,要明有发票各位。本议案表生通过

本议案表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

> 福州达华智能科技股份有限公司 监事会 二〇二二年八月二十日

# 福州达华智能科技股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的公告

1,2022年8月19日,福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会

第十一次会议。会议审议通过了《关于报出自金资子公司股内的效率》公司")召开新归届重导会第十一次会议。会议审议通过了《关于拟出自金资子公司股内议案》。公司郑将持有的全资子公司青岛融佳安全印务有限公司(以下简称"青岛融佳")100%股权转让给青岛恒诺世佳供应链连锁有限公司(以下简称"青岛恒诺世佳")双方初步商定,青岛融佳100%股权转让的总成交价款为人民币13,000万元。 2.本次出售全资子公司青岛融佳100%股权的事项不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

根据公司战略发展及资产结构优化的需要,为进一步有效整合资源,突出主业,结合目前公司 根据公司战路发展及资产结构优化的需要,为进一步有效整合资源,突出主业,结合目前公司的产业链布局,公司决定将持有的青岛融佳100%股权出售。本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。二、交易对手方的基本情况截在本次公告日、交易对手方基本情况如下:公司名称:青岛恒诺世佳供应链连锁有限公司社会统一信用代码;91370214MABMALT89B 注定代表人工年基本

法定代表人:王桂森 成立时间:2022年4月24日

注册资本:人民币1,000.00万元 注册地址:山东省青岛市城阳区凤锦路6号

注册地址:山东省青岛市城阳区风朝路6号 企业类型:有限责任公司(港澳台法人独资) 股权结构:恒诺世佳(中国)健康产业投资有限公司持有其100%股权 经营范围:一般项目:供应链管理服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类 管息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术 转让,技术推广;保健自己,预包装)销等;食品销售(仅销售预包装食品);特殊医学用造配方食 品销售;化妆品批发;化妆品零售。(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:食品销售。(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,具体经营 可以由发现代表达成了现代的支持。 项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 其他说明:青岛恒诺世佳与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面

截至本公告披露日,青岛恒诺世佳不是失信被执行人。

截至本公告披露日,青岛恒诺世佳不是失信三、交易标的基本情况 标的名称:青岛融佳安全印务有限公司 社会统一信用代码:91370214163576880N 法定代表人:宋阳 成立时间:1978年11月7日 注册资本:人民币543478万元

注册地址:青岛市城阳区上马街道李仙庄社区

: 小类型: 有限责任/ 司(自然人投资或控股的法人独资

企业类型,有限责任公司(自然人投资或挖股的法人独资) 股权结构、公司持有其10分%股权 经营范围:包装装潢印刷品印刷,其他印刷品印刷;银行票据,存折、信用卡、智能卡、信封的制 电脑打印纸销售,金融机具制造,销售;物业管理;仓储服务(不含危除品及国家违禁品);计算 使作的技术开发,技术服务,技术咨询;自有房屋对外出租;货物进出口,技术进出口。(依法须 比准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 财务数据:

注:上述是基于上市公司合并层面按购买日可辨认资产、负债、净资产公允价值持续计算的财

务数据 截至本公告披露日, 青岛融佳不是失信被执行人 本次交易完成后,公告将不再持有青岛融佳股权,青岛融佳将不再纳人公司合并报表范围。 四、本次交易的主要内容

四、本次交易的主要内容 本次股权转让事项后续需正式签署《股权转让协议》,公司将根据交易进展情况及相关规定 及时履行信息披露义务。 甲方(出让方):福州达华智能科技股份有限公司 乙方(受让方):青岛恒诺世佳供应链连锁有限公司

並」: 1、青岛融佳安全印务有限公司(下称"目标公司")注册资本人民币5434.78万元,实缴出资 人民市5434.78万元,甲方持有目标公司100%股权。 2、甲方通过合法途径将其拥有的目标公司100%股权(下称"目标股权")按本协议约定转让

给乙方,乙方原竟受让日标股权。 ,。2.万趣思受让目标放松。 .现根据(中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定,本着 城信、互惠互利的原则,经甲乙双方友好协商,就本次股权转让事宜达成如下框架协议,以资

注同遵照履行。 第一条 目标股权 甲方拟将其所持有的合计达目标公司100%的股权及相关股权利益转让给乙方。 弗—东 父易对页 双方确认截至本协议签订之日,双方议定本次转让的总成交价款为:壹亿叁仟万元整(其中包 括股权转让款1.01亿元)。在正式签署《股权转让协议》时,甲乙双方将目标公司的债务另行书面确认,正式《股权转让协议》签订之前(目标公司)的债务由甲方负担。 第三条 交易流程

第二条 交易流程 1.乙方应于双方签订本协议之日起五日内向甲方支付人民币贰仟万元(¥2,000万元)作为 交易履约保证金;在正式签署《股权转让协议》后,该交易履约保证金转为股权转让款。甲方收到 乙方的交易履约保证金后,乙方可对甲方持有的位于青岛市城阳区风鸣路25号的厂房进行勘察、 以过13人类类数据表示。

户名:福州达华智能科技股份有限公司 开户行:福建海峡银行股份有限公司鼓楼支行

五、本次交易对公司的影响

开户付:福建西峡积行取矿有限公司或核文行 2、甲方收到乙方交易履约保证金后,按照上市公司的相关规定履行本次股权转让的报批手 续;本《股权转让框架协议》签订后的15日内,甲方未通过相关权力部门批准,则甲方全额退还乙 方4,000万元(含履约保证金2,000万)。本次交易取得相关权力机构审批后,乙方因自身原因未 与甲方签订正式的《股权转让协议》,则甲方有权没收乙方已支付的履约保证金2,000万元。 3、甲乙双方应于本次交易通过甲方权力部门批准后6个工作日内签署正式的《股权转让协 。 4、双方同意本条款作为双方正式签署的《股权转让协议》的关于股权转让款的组成部分,双

(1)那一期的源宋叶期旧万元宫藏沙珠址。有股大金者正式的、股权转让的议》后一个月内自标公司账户以及甲方账户支付,甲方收到乙方的支付第一期款项后,甲方应将目标公司名下位于青岛市城阳区凤鸣路25号的房产及土地交付乙方; (2)第二期价款应在2022年11月30日前支付甲方伍仟贰佰万元。乙方付清全部转让款后即办理股权交割手续;同时甲方应将目标公司名下位于青岛市市南区山东路31号甲的房产及土地交付乙方,乙方已知悉此处房产已出租给其他第三方。 公方,公司公司和总则及房产公司租品其他第三方。 第四条 相关约定 1.双方对本次股权转让过程中所了解的全部资料,包括但不限于出让方、受让方、目标公司的 情况、财务情况、商业秘密、技术秘密等全部情况。负有保密义务、除非法律有明确规定或司法

2、双方在对外公开或宣传本次股权转让事宜时,应采用经协商的统一口径,保证各方的商誉 3、在履行本协议的过程中,双方应遵守诚实信用原则,极力促成签订正式《股权转让协议》。 办议未约定的事项、双方应以善意、公平、合理的方式解决。 1、本协议履行过程若产生争议,双方应友好协商解决;若果协商不成,则由甲方所在地人民

、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效 2、本协议正本一式二份,甲、乙双方各执一份均具有同等法律效力。

工、本次交易对公司的影响 根据公司战略发展的规划,本次转让青岛融佳股权有利于公司整合资源,进一步调整产业布 ß。全力以赴布局核心产业。本次交易完成后,有利于公司回笼资金。所得款项将用于公司生产经 及转型升级发展,若青岛融佳100%股较转让顺利完成,将对公司经营业缴将产生积极影响,为 司、股东创造更大价值回报,有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。 次转让全资子公司青岛融佳100%股权,有利于公司整合资源,进一步调整产业布局,全力 从赴布局核心产业。本次交易完成后,将为公司收回投资,有利于公司回笼资金,所得款项将用于 ₹司生产经营及转型升级发展;本次交易将对公司经营业绩产生积极影响,为公司、股东创造更大

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;本次出售股权事项的决策权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次股权转让是在各方自愿、平等、公允。合法的基础上进行的、不存在损害公司和股东权益的情况。本处出售金资子公司股权的事项已经公司兜四届董事会第十一次会议审议通过,决策结果合法有效。因此,我们同意出售子公司股权的议案。

七、备查文件 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见

福州达华智能科技股份有限公司 董事会 二〇二二年八月二十日

暨关联交易的公告

- 关联交易基本情况

一、关联交易基本情况福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"本公司"或者"公司")于2022年6月13日与福建 具路投资有限公司(以下简称"福建吴盛")签署了《福州达华智能科技股份有限公司与福建 吴盛投资有限公司关于非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》(以下简称"《附生效条件的股份认购协议》"或者"本协议")。公司拟非公开发行不超过244,128,359股人民币普通股 A股股票(具体以中国证券监督管理委员会是核体数量力准。以下简称"本次非公开发行"或者"本次发行"),福建吴盛拟以现金方式认购本次非公开发行的股份,认购金额为不超过人民币763,964,956.98元,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 本次非公开发行完成后、若按照本次发行股票数量上限计算、福建吴盛将持有上市公司

本次非公开及行元成后,看按照本众又行成宗教重工限订算,福建吴盛特疗有上市公司 2308%的股份,根据《察训证券交易所股票上市规则》和关规定、福建吴盛为公司董事长兼总裁、 持股5%以上的股东陈融圣所控制的公司,是上市公司的关联方,本次非公开发行构成关联交易。 公司于2022年6月13日召开郭四届董事会第九次会议、第四届董事会第七次会议,审议通过 了《关于公司与认购对象受订附条件生效的股份认购协议的议案》等事宜。公司董事会在表决本 次非公开发行股票事宜时,关联董事已回避表决,独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意 见并发表了同意的独立意见。本次非公开发行事项已获公司2022年第三次临时股东大会审议通 过 尚密也同意联合的独立意见。本次非公开发行事项已获公司2022年第三次临时股东大会审议通 过 尚密也同意联合的经验是方式可论

一)基本情况



(三)主营业务情况 福建吴盛成立于2022年5月,尚未实际开展经营业务。 三、关联交易标的情况

二、人机支易标的信息 公司拟非公开发行不超过344,128,359股人民币普通股A股股票(具体以中国证券监督管理 委员会最终核准数量为准,福建吴盛拟以现金方式认购本次非公开发行的股份,认购金额为不超

本补充协议中,甲方和乙方合称为"双方",单称为"一方、该方"。

乙方:福建吴盛投资有限公司

为进一步细化《认购协议》的履行,双方希望签署本补充协议,就与本次发行相关的权利和义 1.1自双方签署本补充协议之日起10个工作日内,乙方应将《认购协议》中约定认购金额的

1.1目双万签署本朴充协议之日起10个工作日内,乙方应将《认购协议》中约定认购金额的30条件为履约保证金支付至甲方指定账户。
1.2若本次发行的申请未能获得中国证监会发行审核委员会的审核通过,自甲方收到中国证监会发行审核委员会的审核通过,自甲方收到中国证监会发行审核委员会的审核通过,之方支付的认购保证金将自动转为《认购协议》项下乙方应当支付的认购款。

第2条 生效 2.1本补充协议经双方签字盖章后生效。 第3条 其他事项

第3条 其他事項 3.1双方确认,其已就签署本补充协议取得了必要的权力和授权;本补充协议一经签署,即构成对其有约束力的生效法律文件。 3.2本补充协议构成(认购协议)的补充协议,除本补充协议另有约定或就其上下文合理解释 另有含义外,本补充协议所用之名词与《认购协议》具有相同的解释或含义。 3.3本补充协议中未约定之事宜适用《认购协议》可相关约定,双方应严格遵守《认购协 议》的有关约定履行相应的合同义务。本补充协议与《认购协议》约定不一致的,以本补充协议为 维

3.4本补充协议正本壹式贰份,双方各持壹份,每份均具有同等法律效力。 34本补充协议正本意式贰价,双方各持壹份,每份均具有同等法律效力。 六、交易目的和对上市公司的影响 截止本公告出具之日,公司处于无控股股东,实际控制人的状态,公司的发展缺乏强有力的引 领和支持,经营业绩也承受较大压力,本次非公开发行后,公司引人新的控股股东,实际控制人,可 以为公司经营发展带来更多资源,提升公司在信息技术、智慧城市,卫星通信等领域的竞争优势, 提升公司的市场竞争能力和融资能力,从而推动公司业务转型的步伐,实现长明健康稳定发展,有 利于维护全体股东的合法利益。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行货 款和补充流动资金,可以有效缓解公司偿债压力,降低公司财务费用支出,优化公司资本结构,提 高公司未来融资能力和抗风险能力,将有效满足公司经营规模扩大所带来的资金需求,增强公司 总体经营实力,促进公司的持续,稳定,健康发展。 上、局下2个日与该产胜人发出户份全的多米产联立员情况

七. 最近12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2022年4月28日,上市公司披露《福州达华智能科技股份有限公司关于持股5%以上股东为公

2022年4月28日,上市公司披露《福州达华智能科技股份有限公司关于持限5%以上股东为公司及子公司银行借款提供担保医类状安息的公告)。公告编号:2022—012),除融圣先生为公司及子公司向一家或多家银行或其他机构借款提供连带责任担保,担保金额为100,000万元。担保有效明一年、额度循环使用。公司于2022年6月1日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》等。公司拟非公开发行不超过344,128,359股人民币普通股A股股票(具体以中国证券监督管理委员会最终核准数量为准、福建具盛为公司董事长兼总裁,持股5%以上的股东陈融圣所控制的公司,是上市公司的关联方,未次生公工经行经的地位。

、中公开及行马成人收支汤。 除上述情况以及本次关联交易外,福建昊盛及其控股股东、实际控制人陈融圣与上市公司之 间不存在其他重大交易

间不存在其他重大交易。 八、独立董事事前认可和独立意见 1、独立董事事前对公司本次关联交易的有关资料进行了认真详细的审阅,基于独立判断, 认为公司与福程是盛签署《附条件生效的股份认购协议之补充协 议》的条款及签署程序符合法 律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公 可及股东利益的情形;本次非公开发行股票构 成的关联交易为公司发展战略所需,符合上市公司和股东的利益,符合相关法律、行政法规、中国 证监会行政规章、规范性文件的规定。综上,我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2、公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见:经过认真审查,公司与福建吴盛签署 《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的条款及签署程序符合法律、法规和规范性文件的有 关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本 次非公开发行股票构成关联交易事项审议程序符 合相关规定,交易定价公允合理,不存在损害上市公司和股东利益的情形

%是1次%加速的大力已经,不可可加速与10%的不可加速的10%。 各查文件 《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 念元》 3、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的

事前认可意见》 4.《福州法化智能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

司与福建昊盛签署的《附生效条件的股份认购协议之补充协议》

福州达华智能科技股份有限公司 二〇二二年八月二十日

## 福州达华智能科技股份有限公司 关于总裁辞职并聘任新任总裁的公告

以與八國湖。 一、总裁辞职并聘任新任总裁的基本情况 福州达华智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司总裁陈融圣先生 递交的书面辞职报告,陈融圣先生因工作职务调整辞去公司总裁职务,辞职后,陈融圣先生仍为公 司董事长、全资子公司深圳市金税显数码科技有限公司董事长、控股子公司福米科技有限公司董

司董事长、全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司董事长、控股子公司福米科技有限公司董事长、参股公司福建海峡区块链信息科技有限公司董事。 截止本公告按爾日、陈融圣先生持有本公司股份61,329,099股, 辞去总裁职务后仍将严格遵守股份变动相关法律法规的要求。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,陈融圣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈融圣先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在担任总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 2022年8月19日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,经公司董事长陈融圣先生提名、董事会提名委员会核准,聘任曾忠诚先生为公司总裁。曾忠诚先生的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、独立董事意见 二、25.0 里子总元 经审核 我们认为·陈融圣先生因工作职务调整由请辞去公司总裁职务 辞职原因与实际情况 经审核, 找们认为:陈融圣先生因工作职务调整申请辞去公司总裁职务, 辞职原因与实际情况一致, 不会对公司正常经营产生任何不利影响。本次聘任总裁的程序符合(公司法)和《公司章程》等有关规定, 经审阅曾忠诚先生的个人简历, 我们认为其符合《公司法》等法律法规规定的任 职资格和条件, 具备履职能力, 不存在《公司法》规定的禁止任职的情形, 不存在被中国证监会处以证券市场禁人的情况, 具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验, 能够胜任所在岗位的职责要求。(曾忠诚先生简历详见附件)

备查文件: 1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的 福州达华智能科技股份有限公司

董事会 二〇二二年八月二十日 曾忠诚先生:中国国籍,无境外居留权,1981年出生,大学本科,计算机科学与技术专业,厦广 大学高级工商管理硕士在读,具有高级工程师,高级经济师职称。曾多次获得福建省和福州市科学技术进步奖,2001年1月在海东网科技有限公司任职,现任执行董事,2020年4月起任福建万加 智能科技有限公司担任执行董事,2020年5月起,任公司首席运营总监。现为公司第四届董事会

曾忠诚先生直接持有公司1.245.800股股票,通过2019年股权激励计划持有限制性股票660 宣志城元王直接付有公司;245,600版股票,通过2019中版收藏加划2017年间收藏的200股;曾忠城先生与公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定禁止任职的情形、不存在被一国证监会采取不得担任上市公司董事、监事。高级管理人员的市场等人措施,期限尚未届满;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深 圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;不涉及因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;经在最高人 民法院网核查,曾忠诚先生不属于"失信被执行人"。

值回报,有利于保障公司及股东特别是中小股东的合法权益。本次交易不属于关联交易,亦不

福州达华智能科技股份有限公司 关于与特定对象签署《附生效条件的 股份认购协议之补充协议》

吴导性陈述或者重大遗漏

里要內谷提示: 本次非公开发行A股股票方案已获公司2022年第三次临时股东大会审议通过,尚需中国证券 监督管理委员会的核准。本次非公开发行A股股票方案能否获得中国证券监督管理委员会的核 准,以及获得核准的时间存在不确定性。

见升及表 J 问息的独丛息见。本《丰公开及行事项已统公司2022年第三《临时报东六会甲以迪 过,尚需中国证监会的核能后方可实施。 为更好推进本次非公开发行事项,进一步细化《附生效条件的股份认购协议》的履行,公司于 2022年8月19日召开第四届董事会第十一次会议,第四届陆事会第八次会议,审议通过了《关于公 司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》,关联董事已回避 表决,独立董事已对本次关联交易出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司 2022年第三次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍

