公司代码:601991 公司简称:大唐发电

大唐国际发电股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔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、误导性陈述或重大遗漏，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

报告期内未有经董事会审议的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

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	大唐发电	601991
H股	港交所	大唐发电	00991
H股	伦交所	DAT	991

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	孙延文（代行）
电话	（010）88008678
办公地址	北京市西城区广宁伯街9号
电子信箱	DTPOWER@DTPOWER.COM

2.2 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	293,208,016	296,517,653	295,967,700	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	66,566,360	62,406,003	62,135,353	6.67
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	55,597,855	50,549,185	50,394,245	9.99
归属于上市公司股东的净利润	1,399,762	1,767,745	1,636,247	-20.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,134,249	2,233,676	2,102,178	-49.22
经营活动产生的现金流量净额	12,856,090	10,758,487	10,735,260	19.50
加权平均净资产收益率（%）	2.22	2.55	2.24	减少0.33个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0361	0.0570	0.0499	-36.67
稀释每股收益（元／股）	0.0361	0.0570	0.0499	-36.67

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数（户）						201,896
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						/
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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国大唐集团有限公司	国有法人	35.34	6,540,706,520	0	未知	49,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	32.88	6,084,926,247	0	质押	3,275,623,820
天津市津能投资有限公司	国有法人	6.95	1,285,748,600	0	无	0
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	6.93	1,281,872,927	0	无	0
北京能源集团有限责任公司	国有法人	5.85	1,081,730,854	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.28	51,305,184	0	无	0
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.14	25,181,100	0	无	0
胡旭东	境内自然人	0.14	25,088,800	0	无	0
林建新	境内自然人	0.10	17,967,373	0	无	0
中国东方电气集团有限公司	国有法人	0.09	17,173,679	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司（"大唐集团"）之全资子公司中国大唐海外(香港)有限公司持有本公司H股3,275,623,820股，约占公司总股本的17.70%，包含在香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCCNOMINEESLIMITED）持有股份中;中国大唐海外(香港)有限公司已将其持有的本公司全部H股股份进行质押;大唐集团控股子公司中国大唐集团财务有限公司持有本公司A股8,738,600股;截至2022年6月30日，大唐集团及其子公司合计持有本公司已发行股份9,825,068,940股，合计约占本公司已发行总股份的53.09%。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4 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

□适用 √不适用

2.5 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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）	12大唐01	122244.SH	2013-3-27	2023-3-27	30	5.10
2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）	12大唐02	122334.SH	2014-11-3	2024-11-3	30	5.00
大唐国际发电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）	20DTFDY1	175485.SH	2020-11-26	2023-11-26	45	4.39
大唐国际发电股份有限公司2022年度第七期中期票据	22大唐发电MTN007	102281813.IB	2022-8-15	2025-8-17	20	2.75
大唐国际发电股份有限公司2022年度第六期中期票据	22大唐发电MTN006	102281681.IB	2022-7-28	2025-8-1	20	2.88
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期超短期融资券	22大唐发电SCP005	012282654.IB	2022-7-27	2022-10-26	20	1.51
大唐国际发电股份有限公司2022年度第五期中期票据（转型）	22大唐发电MTN005(转型)	102281369.IB	2022-6-21	2025-6-23	29	2.60
大唐国际发电股份有限公司2022年度第四期中期票据	22大唐发电MTN004	102281266.IB	2022-6-13	2025-6-15	10	3.10
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期中期票据	22大唐发电MTN003	102281149.IB	2022-5-26	2025-5-30	20	2.97
大唐国际发电股份有限公司2022年度第三期超短期融资券	22大唐发电SCP003	012281944.IB	2022-5-26	2022-11-23	20	2.00
大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期中期票据	22大唐发电MTN002	102281085.IB	2022-5-13	2025-5-17	20	3.07
大唐国际发电股份有限公司2022年度第一期中期票据	22大唐发电MTN001	102280944.IB	2022-4-22	2025-4-26	20	3.18
大唐国际发电股份有限公司2021年度第二期绿色中期票据（碳中和债）	21大唐发电GN002(碳中和债)	132100097.IB	2021-9-7	2024-9-9	15	3.20
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据（碳中和债）	21大唐发电GN001(碳中和债)	132100086.IB	2021-8-3	2024-8-4	12	2.80
大唐国际发电股份有限公司2021年度第一期中期票据(可持续挂钩)	21大唐发电MTN001(可持续挂钩)	102100938.IB	2021-5-6	2024-5-7	20	3.09
大唐国际发电股份有限公司2020年度第二期中期票据	20大唐发电MTN002	102001276.IB	2020-6-23	2023-6-24	15	3.79
大唐国际发电股份有限公司2020年度第一期中期票据	20大唐发电MTN001	102001225.IB	2020-6-17	2023-6-19	20	3.50
大唐国际发电股份有限公司2019年度第五期定向债务融资工具	19大唐发电PPN005	031900808.IB	2019-11-21	2024-11-25	20	4.43
大唐国际发电股份有限公司2019年度第四期定向债务融资工具	19大唐发电PPN004	031900702.IB	2019-9-10	2022-9-11	40	4.25

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	72.58	74.22
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.37	3.98

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-053

大唐国际发电股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年8月30日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（"公司"或"本公司"）本部1616会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中:A股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,591,580,191
其中:A股股东持有股份总数	10,076,194,077
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,515,386,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.44
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.44
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.00

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人;

2、公司在任监事4人，出席4人;

3、董事会秘书姜进明先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	3,531,083,147	99.87542	4,404,410	0.12458	0	0.00000
H股	239,762,294	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	3,770,845,441	99.88333	4,404,410	0.11667	0	0.00000

2、议案名称:关于第十一届董事会董事及第十一届监事会监事津贴标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	10,071,766,067	99.95605	4,404,510	0.04371	23,500	0.00023
H股	3,515,386,114	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	13,587,152,181	99.96742	4,404,510	0.03241	23,500	0.00017

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》的议案	963,461,620	99.5449	4,404,410	0.4551	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第1项议案回避表决。

本次股东大会议案均为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市京都律师事务所

律师:樊利涛律师、王玥律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-054

大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告

特别提示

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。

大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届三次董事会于2022年8月30日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年8月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议:

一、审议通过《关于发布2022年半年度报告的议案》

1.关于2022年上半年经营业绩

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司2022年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

2.关于2022年上半年关联交易

表决结果:同意12票，反对0票，回避表决3票

确认公司2022年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2022年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益，相关交易金额没有超出规定的上限。根据公司股票上市地上市规则，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

二、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果:同意12票，反对0票，回避表决3票

同意公司与中国大唐集团财务有限公司（"大唐财务公司"）签订《金融服务协议》。协议有效期36个月。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位270亿元（人民币，下同）综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过180亿元。

公司董事（包括独立董事）认为公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》乃属公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

本事项需提请公司股东大会审议批准，详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于制定大唐国际与财务公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果:同意12票，反对0票，回避表决3票

1.同意公司编制的《大唐国际发电股份有限公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

2.公司董事（包括独立董事）认为公司制定的与大唐财务公司关联交易风险处置预案内容符合法律法规、上海证券交易所及公司规定，内容充分、合理可行，能够有效防范、及时控制和化解金融业务风险，保障公司资金安全，有利于维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

3.关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该决议事项回避表决。

详情请见公司同日发布的相关公告。

四、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果:同意12票，反对0票，回避表决3票

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险评估报告》。

2.公司董事（包括独立董事）认为大唐财务公司严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营。公司与大唐财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务未发现存在重大风险问题。

详情请见公司同日发布的相关公告。

五、审议通过《关于云南国际向李仙江水电公司转让勐野江水电公司100%股权并实施债转股的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意云南大唐国际电力有限公司（"云南国际"）将其持有的云南大唐国际勐野江水电开发有限公司（"勐野江水电公司"）100%股权以1元价格转让给云南大唐国际李仙江流域水电开发有限公司（"李仙江水电公司"）。

2.同意李仙江水电公司吸收合并勐野江水电公司，并由云南国际以对李仙江水电公司的委托贷款实施债转股。

六、审议通过《关于大唐安徽发电有限公司吸收合并大唐安徽发电燃料投资有限公司的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

同意大唐安徽发电有限公司吸收合并大唐安徽发电燃料投资有限公司。

七、审议通过《关于转让行唐县、赞皇县村级光伏扶贫电站资产的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

同意按照政府回购安排，由大唐河北发电有限公司以1,054.31万元将行唐县扶贫电站资产转让给行唐县发展改革局，以663.45万元将赞皇县扶贫电站资产转让给赞皇县政府。

八、审议通过《关于投资建设大唐横岭风电项目的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

同意公司投资建设大唐横岭50MW风电项目，项目总投资约3.6亿元，资本金占总投资额的30%。

九、审议通过《关于投资建设托电基地新能源汇集站的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

同意由公司所属内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司投资建设大唐托克托厂内新能源220kV汇集站项目，项目总投资约3.73亿元。

十、审议通过《关于合资建设内蒙古清水河万家寨200MW风水互补项目的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

同意由内蒙古大唐国际新能源有限公司和黄河万家寨水利枢纽有限公司按照50:50的股权比例合资建设内蒙古清水河万家寨200MW风水互补项目，项目总投资约13.58亿元，资本金占总投资额的30%。

十一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

1.同意聘任孙延文先生为公司总会计师（简历见附件），其任期自本次董事会审议批准之日起。

2.同意姜进明先生不再担任公司总会计师，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对姜进明先生在担任公司总会计师期间所做的工作表示满意，对姜进明先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

十二、审议通过《关于委任孙延文先生为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》

表决结果:同意15票，反对0票，弃权0票

1.根据工作需要，董事会不再聘任姜进明先生为公司董事会秘书（公司秘书）。

2.同意按照上海证券交易所股票上市规则，在正式聘任新的董事会秘书之前，由公司总会计师孙延文先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。

3.同意委任公司总会计师孙延文先生为公司联席公司秘书，自取得香港联合交易所有限公司（"联交所"）相关豁免之日起生效。在取得相关豁免前，由本公司另一名联席公司秘书麦宝文女士担任公司的公司秘书。待联交所授予相关豁免之日起，孙延文先生正式履行联席公司秘书职责，且麦宝文女士作为公司另一名联席公司秘书，将于获得相关豁免后三年内协助孙延文先生履行公司秘书职责。

姜进明先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东及上海证券交易所、联交所关注的事项。公司董事会对姜进明先生担任公司董事会秘书（公司秘书）期间所做出的贡献表示感谢。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2项议案需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件:

孙延文先生简历

孙延文，男，53岁，大学学历。孙先生曾任华北电力集团公司财务部资金管理专业师、成本管理专业师，中国大唐集团有限公司财务与产权管理部会计核算处副处长、资金资产处处长，大唐国际发电股份有限公司财务部主任，大唐京津冀能源开发有限公司党委委员、总会计师，大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师，中国大唐集团新能源股份有限公司党委委员、总会计师，中国大唐集团有限公司投资合作部（资本运营部）副主任等职务。孙先生长期从事电力企业经营、财务管理工作，在电力企业经营管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2022-055

大唐国际发电股份有限公司 日常关联交易公告

特别提示

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:

1、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）股东大会审议批准。

2、公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

2022年8月30日，公司与中国大唐集团财务有限公司（"大唐财务公司"）签署了《金融服务协议》。

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于2022年8月30日召开的十一届三次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事应学军先生、苏民先生、刘建龙先生已就该项议案回避表决。签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司（"大唐集团"）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。

本公司董事（包括独立董事）认为:签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据2019年10月16日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于2020年、2021年及2022年三个年度内，日最高存款余额不超过180亿元（人民币，下同）。截至2020年12月31日止和2021年12月31日止的两年内及截至本公告日止的约8个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为126.18亿元、144.73亿元及154.43亿元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

鉴于本公司与大唐财务公司于2019年10月16日签署的《金融服务协议》将于2022年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，确保资金安全，2022年8月30日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期36个月，自股东大会批准之日或2023年1月1日（以孰晚为准）起至2025年12月31日止;在协议有效期内，公司在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过180亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.基本信息

企业名称:中国大唐集团财务有限公司

统一社会信用代码:911100001921956572

成立时间:2005年5月10日

企业性质: 国有企业

法定代表人:陶云鹏

注册资本:65亿元

通信地址:北京市西城区菜市口大街1号13层1301、14层1401

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资。（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。）

2.股权控制关系:

大唐财务公司为中国大唐集团有限公司控股子公司。

3.最近一年又一期简要财务报表

单位:亿元

财务数据	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总计	516.17	485.27
净资产	92.46	89.81
财务数据	2022年1-6月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	5.57	13.46
净利润	4.65	8.62

（二）与上市公司的关联关系

于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本;同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司;根据上市地上市规则的相关规定，大唐租赁公司为本公司的关联人，故签署"金融服务协议"及其项下交易构成本公司日常关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

公司与大唐财务公司的前期同类交易执行情况良好，根据大唐财务公司的主要财务指标和经营情况，公司认为大唐财务公司具备满足本次关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供包括存款、贷款、支付结算、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、融资担保、财务顾问、融资顾问、债券承销等业务服务。

1.办理存款业务。同等条件下，按照不低于公司及其子公司在境内全国性商业银行存放的同种类存款利率结算存款利息，日最高存款余额不超过180亿元;

2.办理综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为270亿元。在同等条件下，贷款利率不高于境内全国性商业银行向公司及其子公司提供同种类贷款服务所适用的利率;

3.根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担;

4.办理委托贷款业务，提高闲散资金的使用效率，实现资源的优化配置（委托贷款业务手续费不超过实际发生金额的万分之六收取，具体以双方签订的相关合同为准）;

5.提供货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务。

6.协议经双方签字并盖章后生效，起始日期为股东大会批准之日或2023年1月1日（以孰晚为准），终止日期为2025年12月31日，有效期36个月。

四、资金风险控制措施

1.大唐财务公司定期向公司提供经审阅的财务报告、合规风险报告以及资金安全性等情况说明。

2.大唐财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障本公司资金安全。

3.大唐财务公司保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银监会要求。

4.本公司及子公司的资金结余（扣除用作委托贷款及大唐财务公司向本公司及子公司提供的贷款之后）将以同业存款存入一家或多家商业银行。大唐财务公司按中国人民银行协定存款利率给公司结算活期存款利息，高于公司目前在国内商业银行的活期存款利率水平。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

签订《金融服务协议》，本公司及其子公司能够更好的拓宽融资渠道，增加资金来源，有助于提高公司资金整体运作水平及效率，增强本公司及其子公司对外融资的议价能力;有利于公司获取较市场利率更高的存款利率，并可享有零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本;本公司及其子公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。

公司认为，《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，符合本公司及股东的整体利益。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2022年8月30日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-061

广州毅昌科技股份有限公司

2022 半年度报告摘要

一、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

□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	毅昌科技	股票代码	002420
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	毅昌股份		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶昌焱	赵璇
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号	广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
电话	020-32200889	020-32200889
电子信箱	zhengquan@echom.com	zhengquan@echom.com

2、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

□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）	1,348,058,746.62	1,846,285,923.90	-26.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,903,792.46	46,865,106.35	-46.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,607,465.23	37,700,984.96	-85.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,520,345.68	-93,833,614.78	155.97%
基本每股收益（元/股）	0.0621	0.1169	-46.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0621	0.1169	-46.88%
加权平均净资产收益率	3.53%	7.78%	-4.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,065,169,801.64	1,979,894,264.31	4.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	666,994,446.27	642,090,653.81	3.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			18,041	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.98%	104,198,900	0		
谢金成	境内自然人	2.72%	10,906,343	8,179,757		
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	5,807,600	0		
何宇飞	境内自然人	0.76%	3,040,098	2,280,073		
#孙金海	境内自然人	0.54%	2,157,700	0		
#刘长春	境内自然人	0.52%	2,096,290	0		
#董蓉	境内自然人	0.52%	2,078,300	0		
钟湘莲	境内自然人	0.50%	2,019,662	0		
翟浙东	境内自然人	0.50%	2,000,000	0		
王象	境内自然人	0.49%	1,959,342	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东#孙金海通过证券公司投资者信用账户持有公司2,111,000股，占公司总股本的0.53%;股东#刘长春通过证券公司投资者信用账户持有公司1,112,790股，占公司总股本的0.28%;股东#董蓉通过证券公司投资者信用账户持有公司2,078,300股，占公司总股本的0.52%。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 (不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 (不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

2022年5月13日公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为4,000万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,100万股的9.98%。其中，首次授予3,200万份股票期权，占本计划拟授予股票期权总数的80.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,100万股的7.98%;预留800万份股票期权，占本计划拟授予股票期权总数的20.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,100万股的2.00%。

本计划首次授予的激励对象为245人，包括公司董事、高级管理人员以及董事会认为应当激励的其他人员，激励对象的资金来源为激励对象自筹资金。

本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为5.25元/股。自本激励计划公告之日起至激励对象完成股票期权行权期间，若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。

本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-059

广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于2022年8月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年8月29日以现场方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议:

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

表决情况:赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022半年度报告》、《2022半年度报告摘要》，《2022半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决情况:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号:2022-062）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》。

表决情况:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的公告》（公告编号:2022-063）。

四、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

表决情况:赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-064）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-060

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议通知于2022年8月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年8月29日以现场方式召开，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议:

一、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其〈摘要〉的议案》。

表决情况:赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022半年度报告》、《2022半年度报告摘要》，《2022半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

表决情况:赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、审议通过《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》。

表决情况:赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次出售沈阳毅昌科技发展有限公司股权事项有利于公司优化战略区域布局，整合优势资源发展主业，推动企业转型升级，增强公司持续盈利能力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-062

广州毅昌科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司根据经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，使用总额度不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品。

一、委托理财概述

1. 委托理财的目的

为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的资金管理产品。

2. 委托理财的额度

使用总额度不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行委托理财（含低风险、较低风险的银行理财产品、信托产品等），在上述资金额度内可以滚动使用。

3. 投资有效期

投资额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

4. 委托理财的实施方式

董事会授权公司董事长在额度范围内负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组织实施。

5. 资金来源

公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

6.审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审批。

7. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1. 投资风险

（1）尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响;

（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下:

（1）公司董事会授权公司法定代表人宁红涛行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险;

（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查;

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计;

（4）公司将依据深交所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1. 公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事的独立意见

公司使用闲置资金进行委托理财已履行了必要的相关审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司内控制度完善，内控措施健全，资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，作为独立董事，我们同意公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的事项。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议;

2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-064

广州毅昌科技股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年8月29日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月16日召开公司2022年第六次临时股东大会。有关事项如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次:2022年第六次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2022年8月29日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议决定于2022年9月16日召开公司2022年第六次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

（一）现场会议召开时间:2022年9月16日下午2:30

（二）网络投票时间为:2022年9月16日

其中，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9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月16日9:15至2022年9月16日下午15:00期间的任意时间

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年9月9日

7、出席对象:

（一）、截止2022年9月9日下午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 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。

（三）、本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点:广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期二楼VIP会议室。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》。

上述议案已由2022年8月29日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、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
1.00	《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间:2022年9月15日（上午 9:00－11:30，下午 14:00－17:00）

（二）登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，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（授权委托书附后）、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年9月15日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点:广州毅昌科技股份有限公司证券部

通讯地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

邮政编码:510663

联系电话:020-32200889

指定传真:020-32200850

联 系 人:赵璇

五、参加网络投票的操作程序

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362420"，投票简称为"毅昌投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年9月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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9月16日上午9:15，结束时间为2022年9月16日下午15:00

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。

附件二:

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2022年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

（说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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			
1.00	《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》	√			

委托人（签字盖章）:

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人（签字）:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-063

广州毅昌科技股份有限公司 关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步整合公司资源，提质增效，计划在产权交易中心公开挂牌转让所持沈阳毅昌科技发展有限公司（以下简称"沈阳毅昌发展"）49%的股权，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚未确定，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

上述事项已经于2022年8月29日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议方可生效。

本次交易事项尚未确定具体受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意风险。

一、交易标的基本情况

公司名称:沈阳毅昌科技发展有限公司

法定代表人:施建新

注册资本:10000万

注册地址:辽宁省沈阳市浑南区全运五路35-2号106室

经营范围:许可项目: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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:工业设计服务，企业形象策划，非居住房地产租赁，物业管理，酒店管理，市场营销策划，园区管理服务，企业管理，企业管理咨询，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，商务代理代办服务，知识产权服务，法律咨询（不包括律师事务所业务），财务咨询，税务服务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），广告制作（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）。

股东:公司持有其49%股权，广州知识城创新创业园建设发展有限公司持有其51%股权。

主要财务数据: 单位:元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日（未经审计）
总资产	186,600,339.10	201,351,191.94
负债总额	95,515,494.47	111,990,270.32
净资产	91,084,744.64	89,360,921.62
项目	2021年度	2022年1-6月（未经审计）
营业收入	6,433,021.65	5,220,231.88
利润总额	-1,599,262.45	-925,706.41
净利润	-1,917,945.48	-1,723,823.01

本次拟挂牌转让的标的为本公司持有的沈阳毅昌发展49%的股权。挂牌转让的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展及时披露交易对方情况。

三、交易的定价政策及定价依据

公司委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对本次拟出售的股权价值进行评估，评估报告尚未出具。待评估报告出具后，公司拟以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌转让上述股权。

四、出售资产对公司影响

本次出售沈阳毅昌发展股权事项有利于公司优化战略区域布局，整合优势资源发展主业，推动企业转型升级，增强公司持续盈利能力。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年8月29日