广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第11次会议决议公告

2室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知巨平2022年11月24日以传真、电子邮件、专人送达的方式各位距率。本次会议应参加监率3人、实际参加监率3人。会议由公司监率会主席赵文丽女士主持,公司董高级管理人员则所会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监等会会议审议审访。 经与会监事认真审议、审证通过如下议案:

经与会监事认真审议、审议通过如下议案:

— 审议通过《关于公司符合发行股份购交资产并募集配套资金条件的议案》
根据《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中 证监会")颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管理办法》)《大于规范上市公 值大资产重组若干问题的规定》(以下简称"《重组问题规定》)"(《上市公司证券发行管理办法》)《大市政范上市公 ("发行管理办法》)《上市公司证分开投行股票实施组则,等法法、获规和规范性文件及《公司最后》 (关规定、对照上市公司按行股份购实资产并募集配套资金的条件,并对公司实际情况及相关事项进行充分 自查论证后,董事会认为公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的要求及各项实质条件。 表决结果:3票同意、0票反对、0票并处。 本记案的简新提及股东大会审议。 二、审议通过《关于调整交易对条的议案》

一、中区内运生了的证法分别分别的条件。 公司于2022年7月6日召开的少量的设施过了《关于公司发行股份购买资产井募集配套资金暨关联交易 方案的议案》等与本次交易相关的议案。现根据市场变化情况,并经交易双方协商,拟对交易方案变更如下:

調整前

本次交易前,守被均胜电子股份有限公司(以下 高称"沙胜电子") 持有均胜前级20495%股 版表、"沙胜电子") 持有均胜前级20495%股 级,本次交易上市公司战退边发行股份方式购买 次及别方持有的沙脏市药。1040年的一种 发别对方转有的沙脏市药。1040年的一种 本次交易集集配套数金和验发行费用后的净额 本次交易集贴配套数金和验发行费用后的净额 相开至女性多规模,向区别对护电上于购买 其持有的沙脏市级不超过605%股权,补充上市 持有的沙脏市级不超过605%股权,补充上市 分司流动效金等用脸。其中用于补充上市公司流动对金统性外不超过本次交易对价约25%成赛 数章金比例不超过本次交易对价约25%或募集 繁金比例不超过本次交易对价约25%或募集 上市公司本次发行股份购买资产的定价基准 公司第五届董事会第12次会议决议公告目。
 经交易各方协商,本次发行股份购买资产的股 3 发行价格确定为27.85元/股,不低于定价基准 前20个交易日股票与星的场价和04

与上述要动相关的事项向步变动。除上述事项变动外,交易方案其他事项小变。 表块结果。3兩價愈。则要反对。與弃权。 - :逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》((一)本次交易熔体方案 本次交易为公司向交易对方购买标的公司均胜群英不超过17%的股权。本次交易的整体方案如下; 1.发行股份购买资产 本次交易剂。"宁波均胜电子股份有限公司(以下简称"均胜电子")持有均胜群英20.8495%股权。本次交 本次交易剂。"宁波均胜电子股份有限公司(以下简称"均胜电子")持有均胜群英20.8495%股权。本次交

本次交易制,完成空胜电子股份有限公司(以下简称"写胜电子")持有到胜群央20.8495%股权。本次交易上市公司报道过发行股份方式购买交易力方持有的选胜群英0.88%股权
2.募集配套资金
上市公司银向不超过35名符合条件的特定投资者。以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。根据中国证监会相关规则要求,非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过上市公司本次多易前总股本的
30.00%,募集配套资金总资和产品公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%,最终投行数量以中国证监会核准的数量分准。

络发行数量以中国证监会核准的数量为准。 本次交易募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于支付交易税费、向交易对方均胜电子购买其持有的 均胜牌英不超过6.12%股权、补充上市公司流动资金等用途、其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次 交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。 在本次募集配套资金总额的50%。 在本次募集配套资金创位之前、上市公司无利用自有资金先行投入购买均胜群英股权的计划、本次交易 配套募集资金若不能足额募集、上市公司将相应取消或减少购买均胜群英股权。因此、本次交易中,以配套募

所形响及行放份购买资产的买施。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)本次交易的具体方案

(二)本次交易的具体方案 1.发行股份购买资产 (1)支付方式 本次交易中上市公司视通过发行股份方式向交易对方购买其持有的标的资产10.88%的股权。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (2)发行股份的种类,而值及上市地点 本次交易中收行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券

交易所(以下简称"深交所")。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 (3)发行教免及传行法 本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股份的方式,本次发行股份对象为均胜电子。

本的及门版的局景以,不同时代之事中最小及门版的用列克,本的及门版的内容分别是自己 表决结集;3周度。(即反对,0票弃权。 (4)发行股份的定价原则和发行价格 根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考 本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交 60~

易均价之一。 前款所称交易均价的计算公式为;董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 若干个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第12次会议决议公告日。上市公司定价基准日前220个交易日。60个交易日及120个交易日的股票交易均价情况如下; 交易均价(元/股) 交易均价的90%(元/股)

期120个交易日 30.50 27.46 交易各方协商,本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为27.85元/股,不低于定价基准日前20个交 易口股票受易的价的0%。 公司股票受易的价的0%。 公司股票在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间如源发现金股利、送红股、转增股本、增发 新股或配股等除权、除息事项的,本次发行股份购买资, 规则作相应调整。调整发行价格的具体公式如下:

規則作相应调整。调整发行价格的具体公式如下: 派发现免股利于1=PO-D; 法红股或转增股本:P1=PO(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0-D-A × k)/(1+n); 上述三项同时进行:P1=(P0-D-A × k)/(1+n)+k), 上述三项同时进行:P1=(P0-D-A × k)/(1+n)+k), 其中:P0为调整前有效的发行价格。为该次运股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股 派发现金股利,P1为调整后有效的发行价格。 表决结果:3票同意,0票反对,0票年权。 (5)发行股份购买资产业发行钥股份数量 发行股份购买资产的交易价格为462,400,000元,交易对价由香山股份以其发行的股份支付。以本次发行 发行股份购买资产的交易价格为462,400,000元,交易对价由香山股份以其发行的股份支付。以本次发行 发行股份购买资产的交易价格为462,400,000元,600元。

交易对价 (元) 数量(股)

行股份酶买资产的发行价格因公司出现蒸发现金股利,这红股,转增股本,增发新股或配股等除权、除息事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。 (6)价格關熱制 並與整計,发行數量亦将作作於 wexts。
(6) 价格调整机制
除前述除息,除权事项导致的发行价格调整外,本次交易哲不设置发行价格调整机制。

表决结果。3票同意。0票反对。0票存权。 ())锁定班安排 关于本次交易的股份锁定。交易对方承诺; "1本公司因太次交易而政接得的新增股份自本次发行结束之日起12个月内不转让。 之加本次交易因改嫌本公司及应股票再充所提供或按案的信息存在虚假记载。误与性陈述或者重大遗漏。被 司法机关立案价值或者被中国证监会立案事理政府,采集中调查结已明确以前,本公司不转让上述股份如有)。 3在上述股份锁定期内,由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,锁定期与上述股份相同。" 表决结果。3票同意。0票反对。0票存权。

(8)过渡期损益的安排 自评估法律日(不会当日)至宽产交割日(含当日)为过渡期、标的资产在过渡期内产生的因盈亏或其他 原因导致合并口径归属于母公司所有者权益增加的部分归上市公司所有。因盈亏或其他原因导致合并口径归属于母公司所有者权益增加的部分归上市公司折有。因高少或其他原因导致合并口径归属于母公司所有者权益减少数额、交别分方的现金分可会。 金额—经前计的除的公司过渡期的合并口径归属于母公司所有者权益减少数额、交别分方中本次交易项下转

9)滚存未分配利润的安排 上市公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照其持有的股份比例享有。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (10)决议有效期

(10) 决议有效明 本次发行的有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月。若上市公司于该有效期内取得中国 证监会对本次交易的核准文件、则该有效明自动延长至本次交易完成之日。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 2.募集配套资金 (1)发行股份的种类、面值及上市地点

(1) 废行股份的种类、而值及上市地点 本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股而值为1.00元,上市地点为察交所。 表块结果。第四意。即要反对,0票弃权。 (2) 发行方式和发行对象 上市公司相向不超过35名特定投资者,以询价的方式发行股份募集配套资金,股份的发行方式为非公开 行。发行对象为符合中国证监会规定的股东,证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资 司,则务公司,合格境外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。该 将定投资者均以现金认购本次发行的股份。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (3) 定价基准日 (3)定价基准日 本次募集配套资金定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

大观定,及行即格小低十发行期前目前20个交易日公司股票交易均价的80%。 最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况。 与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。 在本次非公开发行股份募集配套资金定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间,若上市公司发生派发现金股利,送红股,转增股本,增发新股或配股等除权、除息事项时,则发行数量将按照法律法规及深交所的相关规定做相应调整。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(5)发行数量 本次募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发 行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经 中国证监会核准的数量分准。

中国证监会核准的数量为准。 在本次率必开发行股份募集配套资金定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间, 若上市公司发生 派发现金股利, 送红股, 转增股本, 增发新股或配股等除权, 除息率项时, 则发行数量将按照法律法规及深交所 的相关规定做相应调整。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(6)锁定期安排 本次募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发行完成之日起6个月内不转让。

本代券素配差互並外「及1万場所的於明立」前面被自由於1万年次之二元億01万万字。 及行完成之日配至上述號京川扁滿之日止、 以胸方基于水交易所由傾的股份由上於公司进行权益分 於股益與體股本等原因发生变动的,新取得的股份亦应遵守上述约定。 領定期限届满后, 其转让和交易依 貼有效的法律, 我用源变所的规则办理。 表决结果; 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

存利润安排 司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

(8)募集配套资金用途 本次交易募集配套资金和除发行费用后的净额拟用于支付交易税费、向交易对方均胜电子购买其持有的 均胜群英系超近12%股权、补充上市公司就动资金等用途,其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次 交易对价的25%或募集配套资金总额的50%。

於衍於1723%。或募集配接資金記額1760%。 表決結集:2等国意。2票反对,0票弃权。 (9)发行股份购买资产与募集配套资金之间的关系 本次募集配套资金在发行股份购买资产的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募 均不影响发行股份购买资产的实施。 表地结集:2票国意。3票反对,0票弃权。 (10)决议有效期 上资格系证券公本者公的计议户即至十全年以还是十2日末10余日中五5份。如本次公司在上述有效期中取得。

(10) 孫以有衆明 与募集配養资金有关的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如本次交易在上述有效期内取得 违监会核准,则该有较明自动延长至本次交易实施完毕之日。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

《ALV系中四兩维文公司即於大文宗應項單以, 四、审议通过《关于·广东香山衡器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草葉)>及其續要的议案》 同意公司就本次交易事项制作的《广东香山衡器集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草葉)》及其續要。

。 同音.0票反对.0票套权

购买资产协议》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需捷交股东大会审议。

本以案尚需提交股东大会审议。 大、审议通过《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 根据签审计的财务数据计算,本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司 党产重组。本次交易涉及发行股份购买资产,因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并经中国 全途核准后方可实施。

utmaxfeten口可少m。 根据本次交易方案,本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人仍为赵玉昆先生,控股股东及实际控制 人均未发生变化,本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议

X系问而证定义成果人云中以。 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估 公允性的说明的议案》 时公元任时成明时以来》 根据《重组管理办法》的相关规定,公司监事会对本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司

的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了分析。监事会认 为、公司本次重大资产重组所选聘的评估机构具有独立性、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关 性、出具的资产评估报告的评估结论台型,评估定价公允,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。 表决结果、3票同意、0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。十、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及采取填补措

十,审议通过《关于本次发行股份购头资产并每乘配套以业区不40.260 PRIFFER PR

IBCE城、床守住球企业有值人返溯;775 建文(GT+2) FTD 74关注,在原旧上,70至上 表决结集;3周回宽(3惠皮对),3票4次 十二,审议通过《关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案》 多审议、监事会批准公司《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结集:3票问意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 十三、审议通过 〈关于续聘会计师事务所的议案〉 经审议,监事会批准公司聘任毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘 空車以,血サム,2000年 期一年。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第11次会议决议。 特此小生

广东香山衡器集团股份有限公司监事会 二〇二二年十二月一日

广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

· 為人於紅河之前7月2日。 控制人发生变化。 2、本次权益变动后,宁波均胜电子股份有限公司持有公司16,603,231股股份,占公司募集配套资金前总 股本的11.16%、为公司持股5%以上股东。 股本的11.16%、为公司持股5%以上股东。 3、公司本次安行股份购买资产并募集配套资金尚须取得公司股东大会审批、中国证监会核准后方可实

一、本次权益变到基本情况 「东番市健陽集团股份有限公司(以下简称"番山股份""公司")拟向宁波均胜电子股份有限公司(以 下简称"均胜电子")购买宁滤均胜推英汽车系统股份有限公司(以下简称"均胜胜英")不超过7%的股份, 其中、以发行股份的方式购买炒胜推英汽口8%的股份。同时拟向不超过5%名符合条件的特定对象非公开发行 股份募集配套资金,并以募集配套资金购买均胜群英不超过6.12%的股份。(以下简称"本次交易" 本次交易尚需中国证监会核准实施、本次交易资施完成后,以胜电子将持有音山股份16,603,231股股份, 占番山股份本次募集配套资金完成前总及水的11.16%,结场集积全资金产成后总股本的110.05%。

作III的7本众募集配套负责元况削高权本的11.167%, 占募集配套负责元况启志放本 二、本次权益变动前后持股变化情况 1.本次权益变动之前,信息披露义务人均胜电子未直接或间持有香山股份的股份。 2.本次交易完成前后,上市公司的股权结构如下所示:

	本次交易前		本次发行股份购买资产后		本次募集配套资金后	
股东名称	持股数量(股)	占总股本比 例	持股数量(股)	占总股本比 例	持股数量(股)	占总股本比 例
赵玉昆	24,900,000	18.85%	24,900,000	16.75%	24,900,000	15.07%
陈博	8,297,925	6.28%	8,297,925	5.58%	8,297,925	5.02%
王咸车	4,152,075	3.14%	4,152,075	2.79%	4,152,075	2.51%
控股股东及其 一致行动人	37,350,000	28.28%	37,350,000	25.12%	37,350,000	22.60%
均胜电子	0	0.00%	16,603,231	11.17%	16,603,231	10.05%
其他股东	94,725,636	71.72%	94,725,636	63.71%	111,328,867	67.36%
总股本	132,075,636	100.00%	148,678,867	100.00%	165,282,098	100.00%
:.假设募集配	套资金足额葛	集. 日发行作	格为27.85元/股。			

三、其他相天晚明 1.本次权益变动未违反(中华人民共和国证券法)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上 司自律监管指引第19—主板上市公司规范运作)等有关法律法规及(公司章程)的规定。 2.本次权益变动后,均胜电子持有公司股份的比例增加至6%以上。 3.本次权益变动不会导致公司挖制权发生变更,不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不

利影响。 4.本次权益变动具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《简式权益变动报告书》。 5.本次交易的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上披露的《广东香山衡器集团股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及具摘要等相关公告文件。 如 全本分配

京、田豆又中 宁波均胜电子股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第12次会议决议公告

议召开情况 年12月1日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司"或"香山股份")第五届董事会第12 公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2022年11月24日以传真、电子邮件、专 方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主 ,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

-、董事会会议申订构冠。
经与企董事认真审议、审议通过如下议案:

- 《审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配建资金条件的议案》

根照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中民监会")颁布的《土市公司业大房产组督理办法》(以下简称"信息证金"),《关于规范上市公主大房产组程书—问题的规定》(以下简称"强和回题规定》")《上市公司证券发行管理办法》(以下简"发行管理办法》)《以上市公司实际通过公司》等。(以下简"发行管理办法》)《以上市公司实际销况及相关事项进行充分自业化任政、董事会认为公司符合发行股份购买资产并募集配建资金的股条件,并对公司实际销况及相关事项进行充分自业化任政、董事会认为公司符合发行股份购买资产并募集配建资金的股票及各项实现进行充分自业的证券。以为《证券》《发行资本》《公司发行股份购买资产,将集配建资金的股票及各项实现进行充分自业的证券。以为《证券》《公司发行股份购买资产,将集配建资金的股票及各项实现进行、 om.cn)的《独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。 2结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整交易方案的议案》

二、市场运动工厂,商金工公司公司公司公司公司公司 公司于2022年7月6日召开董事会市议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》等与本次交易相关的议案。现根据市场变化情况,并经交易双方协商,拟对交易方案变更如下:

发行股份购买 资产	称"均胜电子")持有均胜群英20.8495%股权。本	本次交易前,宁波均胜电子股份有限公司(以下简称"均胜电子")持有均胜群英20.8495%股权。 本次交易上市公司规通过发行股份方式购买交易 对方持有的均胜群英10.88%股权。
募集配套资金	有的均胜群英不超过6.60%股权、补充上市公司流 动资金等用途,其中用于补充上市公司流动资金比	本次交易募集配套资金杠除发行费用后的净额似 用于支付交易税费。向交易对方均胜电子畅买其 持有的均能增英不超过日22%股权、补充上市公司流动 资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套 资金比例不超过本次交易对价的25%或募集配套 资金比额的50%
定价基准日	上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为 公司第五届董事会第8次会议决议公告日。	上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为 公司第五届董事会第12次会议决议公告日。
发行股份购买 资产部分的发 行价格	经交易各方协商,本次发行股份购买资产的股份发 行价格确定为28.8元/股,不低于定价基准日前20个 交易日股票交易均价的90%。	经交易各方协商,本次发行股份购买资产的股份 发行价格确定为27.85元/股,不低于定价基准日 前20个交易日股票交易均价的90%。
	的事项同步变动。除上述事项变动外,交	易方案其他事项不变。

决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 、逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 (一) 40.0 大場監修万案 本次交易为公司向交易对方购买标的公司均胜群英不超过17%的股权。本次交易的整体方案如下: 1.发行股份购买资产

设历995头页产 易前,宁波均胜电子股份有限公司(以下简称"均胜电子")持有均胜群英20.8495%股权。本次交 拟通过发行股份方式购买交易对方持有的均胜群英10.88%股权。

易上市公司报通过发行股份方式购买交易对方持有的均胜群英10.88%股权。 2 募集配套资金 上市公司报间不超过35名符合条件的特定投资者。以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。根据中 国证监会相关规则要求,非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过上市公司本次交易前危股本的 30.00%,募集配套资金总额不超过本次交易中上市公司以及行股份方式即要资产符交易价格的10.00%。最 接发行数量以中国证监会核准的数量为准 本次交易转配套资金总和阶及行费用后的净额拟用于支付交易税费,向交易对方均胜电子购买其持有的 均胜群英不超过6.12%股权、补充上市公司流动资金等用途,其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次 交易对价的%或费集配套资金金额的50%。 在本次募集配套资金金额的50%。 在本次募集配套资金全额位之前,上市公司采利用自有资金先行投入购买均胜群英股权的计划,未次交易 股套募集资金ぞ不能足额募集,上市公司将相应取消或减少购买均胜群英股权、因此,本次交易中,以配套募 集资金额实均胜胜英的股权比例指定大于募集资金变际到位情况、根据初步测算,以配套募集资金额实为胜 群产资股权比例预计不超过6.12%。 本次募集配金额交易在分股份购买资产的支施。但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募 集为结果实则面包。现是对,包票存过,

1.发行股份购买资产

1发行股份购买资产 (1)支付方式 本次交易中上市公司拟通过发行股份方式向交易对方购买其持有的标的资产10.88%的股权。 表达结果),聘同意,0票反对,0票存权。 (2)发行股份的种类,而值及上市地点 本次交易中发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股而值为1.00元,上市地点为深圳证券 交易所(以下简称"深交所")。 表达结果,9票间意,0票存权。 (3)发行对象及发行方式 本发生所形份购买资产采用向特定对象非公开发行股份的方式,本次发行股份对象为均胜电子。 表达结果,9票间高。0票反对,0票存权。 (4)按定场处的增少常用的物度对象。1

₹67年日来:19兩中回島,以示及內,以兩并稅。 (4)发行股份的定价原则和发行价格 根据(重担管理办法)第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考 价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日,60个交易日或者120个交易日的公司股票交 息份价之一

3价之一。 前款所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价 = 决议公告日前 - 个交易日公司股票交易总额 / 决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第12次会议决议公告日。上市公司定 价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的股票交易均价情况如下

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

胜电子发行16,603,231股股份,具体情况如下

交易对价 (元) 数量(股) 金額(元) 发行股份购买资产 108,005,760 10,88% 462,400,000 16,603,231 462,399,983.36 上张发行股份数不足一股的,向下取整数 差额部分16.65元由帝山股份在后线以现金方式予以补足。如发 分购买资产的发行价格因公司出现派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权变动

票同意,0票反对,0票弃权

让的标的公司股权比例。 表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。 (9)滚存未分配利润的安排 上市公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照其持有的股份比例享有。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (10)决议有效期

(10) 浜以有效期 本次发行的有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月。若上市公司于该有效期内取得中国 监会对本次交易的核准文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之日。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表表表示。\$P\$ (10.5) (10.5) (20.5) (10.5) (20.5) (2.5) (2.5) (4.

(2) 及行力式和及行列等 上市公司拟向不超过38名特定投资者,以询价的方式发行股份募集配套资金,股份的发行方式为非公开 发行。发行对象为符合中国证监会规定的股东,证券投资基金管理公司,证券公司,保险机构投资者,信托投资 公司,财务公司,合格缴外机构投资者,以及符合法律法规规定的其他法人,自然人或其他合格的投资者等。该 经验证股本条件以四个人。 時定投资者均以现金认购本次发行的股份。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (3) 定价基准日 本次募集配套资金定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日。

本次募集配套资金定价基准日万本次募集配套资金的发行期自日。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (4)发行价格及定价依据 本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式,根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相 关规定,发行价格不低于发行期首目前20个交易日公司股票交易均价的80%。 虽然发行价格不低于发交易获得中国证监会核能后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、 行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协 行為結構 新衛龍定。 在本次非公开发行股份募集配套资金定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间,若上市公司发生 蒸发现金股利,送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项时,则发行数量将按照法律法规及深交所

在本次非公开发行股份募果配套页金足派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股可的相关规定做相应调整。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

你及处理放射,1652.10.17.1513.57.10.

在本次非公开发行股份募集配套资金定价基准日至本次募集配套资金发行完成日期间,若上市公司发生派发现金股利,送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项时,则发行数量将按照法律法规及深交所

ī利润安排 引在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照其持有的股份比例享有。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (9)发行股份购买资产与募集配套资金之间的关系 本次募集配套资金在发行股份购买资产的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募 3不影响发行股份购买资产的运施 7不影响发行股份购买资产的实施。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (10)决议有效期

告书(草菜)>及其摘要的以菜》 同意公司就本次交易事项制作的《广东香山衡器集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草菜))为足植哪更

象》》及其摘要。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www fo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。

nfocomen)的(独立董事关于第五届董事会第12次会议相天事项的独立意见》。 表始结鬼。郭同意(3原及力,0原弃权。 本议案尚需推定股东大会审议。 (发行股份购买资产并募集起套资金歷史职交易报告书(草案)續更》同日披露于《证券时报》、《证券日 、《中国证券报》及巨都资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (发行股份购买资产并募集配套资金歷关联交易 计书(草案))全文目按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、审议通过《关于签署附生效条件交易协议的议案》。 同意公司与宁波均胜电子股份有限公司签署附生效条件的《关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司之 (2本字站以》)。

同意公司与下波以胜电子放好时段公司这番的生私或时时3个人,以2个400人的同意公司与下波以胜,经常转换该,事实资产协议》。 独立董事就该事或发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(执ttp://www.eninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。 表决结果。原则高、0票反对,0票弃权。 不以案的高键之股水会审议。 一次,有议通过《关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 根据经申计的财务数据计算,本次交易将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组上,本交易涉及发行股份购买资产,因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核,并经中国证监会核准后方可实施。 根据本次交易方案,本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人仍为赵玉尼先生,控股股东及实际控制根据本次交易方案,本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人仍为赵玉尼先生,控股股东及实际控制

5至修在677日头廊。 根据本次交易方案,本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人仍为赵玉昆先生,控股股东及实际控制 9未发生变化,本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理 》第十三条规定的重组上市。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (http://www. 10comcn)的《独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:9票同意,0票及对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 七、审议通过(关于公司本次交易构成关联交易的议案) 根据《公司法》(证券法)(《新加诺安安易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次 交易对方属于公司的关联方,据此,本次交易属于关联交易。 独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (执注://www.eninfo.com.en)的(独立董事关于公司第五届董事会第12次会议相关事项事前认可意见》和 独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。 表决结果/9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

中以来问而证文权永入云中以。 八、审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的 (未) 经对照《重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定,董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十 条、第四十三条的规定。

、\$P\$1十二系D780년。 表决结果;9.票同意,0票反对,0票弃权。 《董事会关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的说明》全文 同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 九、审议通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的

力、审议通过《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
经对照《重组问题规定》第四条的规定,董事会认为本次交易符合上述规定的要求。表决结果;郭丽意。即更成对。即并公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cminfo.com.cm)。
十、审议通过《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管。第十三条规定情部的议案》
公司交易相关主体(包括公司、交易对方及其他方)不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近36个月内不存在因与公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易有不存在《上市公司直传资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本次交易各方不存在《上市公司重大资产重组的情形。报证第一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。独立董事就连事项及表了明确简高的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事余第12次会议相关事项的独立意见》。表决结果,9票同意《原则及对。不是对非常有是有关系 表疣结果9票问意,0票反对,0票弃权。 《关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》全文同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。 十一、审议通过《关于公司股票交易是否出现异常波动情形的说明的议案) 本次交易未停陴。在分別剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后,公司股票在股价敏感重大信息公 布前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%,股票价格波动未达到相关规定的标准。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 《关于公司股票交易是否出现异常波动情形的说明》 全文同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.con

)。 十二、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》 就本次重大资产重组,北京中企华资产评估有限责任公司及毕马威生爆会计师事务所(特殊普通合伙) 公司出具了相关的评估报告,审计报告和备考审阅报告。公司董事会同意将上述文件用于本次交易信息被 并作为向监管部门提交的申报材料。 表决结果。则再创意(3票及对)。则弄弃权。 十三、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 2次的公公金件的过程的的数据。 价的公允性的说明的议案》 根据《重组管理办法》的相关规定,公司董事会对本次交易的评估机构北京中企华资产评估有限责任公

79以来》 同意公司针对关于本次重大资产购买摊薄即期回报制订的填补措施,同意各方针对填补措施的承诺。

同意公司针对关于本次重大资产购买蔬帮期间间根制订的填补措施。同意各方针对填补措施的承诺。 表达结果·男照直愈、四层对,四原转位。 该体内容详见公司同日披露于气证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. comcn)的《关于本次重大资产重组蘸潮即期回报及填补措施和根关主体承诺的公告》。 十五、审议通过《关于公司本次交易履行法定程序完备性。合规性及提交法律文件有效性识明的议案》, 公司已按照《公司法》(证券法》》(国租管理办法》、宣租归周期成少等结准。法和规则范性文件的规定, 就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序完整、合法、有效。公司就本次交易间深圳证 券交易所提定的法律文件合法有效。公司董事名及全体管事保证公司遗本次交易所提定的法律文件不存任 何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 表达结果。则需则愈、则是以对《明存状态》

表決結集,9票同意,0票反对,0票存权。 本议案的需提定股东大会市议。 (未来三年(2023年-2025年)股东回报规划)全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 十七,审议通过(关于基埔股东大会授权董事会全权办理公司太次交易相关事宜的议案》 为合法。高效地完成公司太次交易工作,公司董事会报提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本 易有关的全部事宜。包括任任职于: (1)根据相关法律,法规和规范性文件的规定,公司股东大会决议以及监管部门的要求,制定和实施本次交

易的具体力等。 3.0倍以作为等。 3.0倍以作为等。 3.0倍以作为等。 6.0倍以作为等。 6 具体自大尹旦; 4)修改、补充、签署、弟交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件,并办理与本次交易相关的申报

; 5)应审批部门的要求对本次交易方案进行相应调整.批准,签署有关审计报告,盈利预测等发行申请文件 应贴收; (6)如有关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求,根据新规定对本次交易的方案进行调整; (7)在本次交易完成后根据交易结果修改《公司章程》的相应条款,办理有关政府审批和工商变更登记的 相关事宜,包括签署相关法律文件; (8)在本次交易完成后,办理公司新增股份在深交所上市事宜;

(8) 所本次交易完成后,办理公司前增配份在深交所上市事宜;
(9) 授权董事会办理与本次交易相关的其他一切必要事宜;
(10) 授权首服充大会审议通过后12个月内有效。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案的高继交股东大会审议。
一八、审议通过《关于绿鸭会计师事务所的汉案》
公司和现任毕马成结集会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构,聘期一年。
独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
(http://www.eninfo.com.en.)的《独立董事关》之司领克后董事会第12次会议相关事项事前认可意见》和
《独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案的清部提安股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo. ion)的《关于续聘会计师事务所的公告》。 十九,审议通过(关于都不召开临时股东大会的议案)。 十九,审议通过(关于都不召开临时股东大会的议案)。 根据本次交易工作进程的安排。公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待 江作完成后,公司董事会将另行没布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关的议案。 表决结果:9票间意。0票反对,0票弃权。 三、备查文件 1、《公司第五届董事会第12次会议进议》。

2、《独立董事关于公司第五届董事会第12次会议相关事项事前认可意见》; 3、《独立董事关于第五届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。

广东香山衡器集团股份有限公司 董事会关于重大资产重组的一般风险 提示公告 木公司及董事会会休成员保证信息地

本公司及董事多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。 广东街山儒器集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟向宁皮均胜电子股份有限公司确 买守波均胜群英汽车系统股份有限公司不超过17%的股份,其中,以投行股份的方式购员以制胜群交的。188%的股份,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开按行股份募集配接资金,并以募集配整资金购买均胜 推英不超过612%的股份(以下简本"本次交易")。本次交易后、公司仍为标的公司的好股股股东。 2022年12月1日、公司第五届董事会第12次会议审议通过了《关于《广东各山衡器集团股份有限公司发行 份确实资产并募集配套资金缴至就交易报告书 (第5)。及其规则的收案》等与本次交易相关的以家。本次 交易构成《上市公司重大资产重担管理办法》规定的重大资产重组,具体详见公司在巨潮资讯网(www.cninfocmen)上披露的相关公告。 根据中国证监会(上市公司监管理办法》规定的重大资产重组,具体详见公司在巨潮资讯网(www. 完成于由公司目律监管相引第8号——重大资产重组》的规定,如本公司在百次按照上还交易率项前限契 受易存在即国原常,可能存在涉取内幕交易地中国证监会立案调查(或者被司法书达之案价查、为零本次交易被暂停,被终止的风险。

暂停、破终止旳风险。 本次交易尚需公司股东大会审议批准以及中国证监会审核通过后方可实施,本次交易能否获得相关部门

风险。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二二年十二月一日

广东香山衡器集团股份有限公司

关于本次重大资产重组摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告

捷潮期期间报有关事项的指导意见了(中国证监会[2015]3号)的要求,广东各山衡器集团股份有限 下简称"電山股份"、"本公司"、"上市公司"、"公司")就以发行股份形式购买宁波均胜群英汽车系 限公司(以下简称"均胜群英")10.88%的股权并募集配套资金对捷薄即期收益的影响进行了仔细 份募集配套资金,并以募集配套资金购买均胜群英不超过6.12%的股份(以下简称"本次交易")。 二、本次重组对上市公司当期每股收益摊薄的影响

根据上市公司财务报表及毕马威会计师出具的《备考审阅报告》,本次交易前后,上市公司主要财务指标

	20225	月-6月/2022年6	月30日	2021年度/2021年12月31日		
项目	交易前	交易后 (备考)	增加額	交易前	交易后(备考)	增加額
资产总额	694,346.62	694,346.62	-	637,947.64	637,947.64	
所有者权益	257,706.09	257,706.09	-	190,623.31	190,623.31	
归属于母公司的所 有者权益	147,521.24	183,477.14	35,955.90	84,698.72	119,397.67	34,698
营业收入	218,396.32	218,396.32	-	489,016.61	489,016.61	
营业利润	8,725.78	8,725.78	-	12,701.10	12,701.10	
净利润	8,921.28	8,921.28	-	12,532.14	12,532.14	
归属于母公司股东 的净利润	4,296.45	5,679.89	1,383.44	5,009.61	7,739.45	2,729
基本每股收益(元/ 股)	0.3647	0.3761	0.0114	0.4527	0.5379	0.08
稀释每股收益(元/ 股)	0.3647	0.3761	0.0114	0.4527	0.5379	0.0

注:假设本次募集配套资金足额募集,且发行外格为2726元/股。 注2: 若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四含五人造成。 三、本次重大资产域的耐必要性及合理性 1、实现对标的公司的绝对控制,进一步搭变上市公司的发展战略 本次交易前,上市公司已持有归能严疾51%的股权。"智能化"和"新能源"已成为未来汽车发展的重点

本次交易前,上市公司已持有均胜胜英51%的股权。"智能化"和"新能源"已成为未来汽车发展的重点方向,均胜推英土地为汽车驾储化系能源汽车业条,符合行业发展方向。业务前最良好,因此上市公司有意进一步提升对标的公司的控制力,计划通过本次交易将对标的公司的持股比例提升至68%,这到绝对控制水平、以进一步落实上市公司"智能座舱部件时尚设计师""新能源无配电系统领航者"的发展废略。
2.提高上市公司对产的是群和盈利能力,进一步发挥与标的公司的协同效应
次交易将提高上市公司对户胜群英的特股比例,对上市公司的总资产。总负债,营业收入,利润总额等不会产生实历性影响,但全增加归属于每公司股东弃利润,产资产及每股收益,上市公司的持续盈利能力与抗风险能力将得到增强,资本规模将进一步增大。本次交易完成后,上市公司将进一步增强对均胜群英的控制力,便于上市公司在业务人员,成水、市场等方面交现优质资源整合,将推动上市公司专诉的公司之间的协同效度,显著提高上市公司的资产质量,持续发展能力和特殊盈利能力、能够为上市公司及全体联系带来良好的回报。四、本次交易对推薄即期回报影响分析及填补被推薄即期回报影响,体结施。 24、本公文物於海崎和朝田民成學別別及樂作政府傳用明正成的美粹自愿 1.第5 提升经营效率,曾國持經營營建力 公司将持续加强内部於制、进一步完善管理体系和制度建设、健全激励与约束机制、提升企业管理效率、 化管頸海尾。全面有效此能制公司经营和管控风险,提升公司的经营效率。 2.完善标的公司日常治理

本次交易完成后,上市公司将逐步完善标的公司治理结构。上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理推则》等法律,法规和规范性文件的要求,完善标的公司各部门规章制度,优化公司的治理结

独立董事:(签名)薛俊东

(4) 本人承诺由香山股份董事会或薪酬与考核委贝宏制定的新咖啡则及与自山政以外, 所及租挂钩。 (5) 本人承诺香山股份实施或拟公布的股权强加的行权条件与香山股份填补回根排舱的执行情况用挂钩。 (6) 由本人承诺高电日起至奇山股份本次交易完成自制。若由证券监督管理委员会关于辅外。回根 施作出断监管规定的,且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,承诺届的将按照中国证券 监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 近时以实量行宣山股份航空的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若 违反该等承诺并给查山股份或者投资者造成损失的,承诺人愿管依法承担对查加股份或者投资者的补偿责任。 全部公允是

广东香山衡器集团股份有限公司董事会 一〇一一年十二月一日 广东香山衡器集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

P23加(493%自地市场为所的情态战时 年9386年8 //公司2022年度申10元9。其時间6030下 - 《紫陽炎计师事务所的情态战时 生态域产振为公司2021年度审计机构,其具备证券,期货相关业务资格,具有多年上市公司审计工作经 金、有较强的专业服务能力,处资者保护能力,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,客观公允的发表了独立审 十意见,顺利完成公司的审计工作。为保证公司审计工作的连续性、公司拟续制毕与威华振为公司2022年度事 打构。期期一年,审计费用由公司董事会提前股东大会投权曾理规根据生度审计工作要及开场公允会审 打构。期期一年,审计费用由公司董事会提前股东大会投权曾理规根据生度审计工作要及开场公允会等的

(一月019/日本)
1.基本信息
1.是工作

境内法定证券业务收入即以入民田6亿万、泰匹班万亚万亚人6亿人。 市19亿元)。 毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家、上市公司财务报表审计收费总额为人民币455亿 。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、电力、执力、燃气及水仍生产和供应业、批发和零售业、交通运 、仓储市邮放业、采矿业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理 、信息特赖、软件和信息技术服务业、卫年和社会工作业、建筑业、以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021 本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。 2.投资者保护能力 生马威华振畅实的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规 关规定。毕马威华振频实的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规 关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3. 域信记名 3、滅信记录 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的 行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 (二)项目信息

1、基本信息 拟项目合伙人: 莫浩薇, 1999年取得中国注册会计师资格。莫浩薇1999年开始在毕马威华振执业, 2007年 开始从事上市公司审计, 从2021年开始为本公司提供审计服务。莫浩薇近三年签署或复核上市公司审计报告1 份。 拟签字注册会计师:高竞雪,2006年取得中国注册会计师资格。高竞雪2004年开始在毕马威华振执业 2004年开岭从事上市公司审计,从2021年开岭为本公司提供审计服务。高竞雪近三年签署或复核上市公司审

及304年7年60次年上市公司申日,次2021年7年60次年度申日成功。同党当过二年受害或是校上市公司申 技术告20%。 拟项目质量控制复核人:汪浩,2007年取得中国注册会计师资格。汪浩2000年开始在毕马威华振执业 2021年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计 报集10份 Z.Windicx
上述和项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处 行政处罚或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或 ,处分。 3.独立性 生马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立

4、审计收费: 毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用将根据 实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定,具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为 1、审计委员会履职情况 公司于2022年11月30日召开第五届董事会审计委员会第8次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所 案》。审计委员会对毕马威华振提供的资料进行审核并进行专业判断,认为毕马威华振在独立性、专业胜 力、投资者保护能力等方面能够制足公司对于审计机构的要求,同意续聘毕马威华振为公司2022年度审

(1)事前认可 毕马威华振具有证券、期货相关业务执业资格、具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,同时具 见够的独立性、投资者保护能力、能够为公司提供真实、公允的审计服务,出具的报告能够客观、真实地反映 司的实际情况、财务状况和经营成果、有利于保险公司审计工作的质量、满足公司2022年度审计工作的要 、本发课局之计师事务所事项符合公司业务发展需要,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利 同意绘制毕马威华振为公司2022年度审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。 (2)独立意见 毕马威华振具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独

2性,全型胜任能力,投资者保护能力,能够为公司提供真实。公允的审计服务,出真的报告能够客观,真实地 定域公司的实际情况。别务状况和经常成果,有对于保障上市公司计广广作的质量。本次抵购会计师事务所不 也互供表法律。法规的规定,不会影响公司财务接受的证计质量,不存在损害公司及全体股系和超的情况。公司家周长时事等所的证以周环符合有"云法律"法规和《公司家周 的规定、报行一爱问意,继续哪任年马威 是报为公司2022年度审计机构,则明一年,自公司股东大会审议通过之工品建生效。同意特比可以来提及公司服

型, 备查文件 1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第12次会议决议》; 2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第12次会议相关事项事前认可意 3.《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第12次会议相关事项的独立意

; 4、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届监事会第11次会议决议》; 5、毕马威华振营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签 册会计师身份证件,执业证照和联系方式。 转此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于评估机构独立性、评估假设 前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的说明

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟向宁波均胜电子股份有限公司(以下简称"均胜电子")购买宁波均胜群英汽车系统股份有限公司(以下简称"均胜电子")购买宁波均胜群英10.88%的股份,同时拟向不超过35名谷合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,并以募集配套资金购买均胜胜卖不超过6.12%的股份(以下简称"本次交易")条据《中华人民共和国运司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》、以以下简称"《证券法》(《中华人民共和国证券法》、以以下简称"《证券法》、《本证》、《泰州证券务房房限聚上市规则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在充分了解本次交易的前提下,分别对评估机构的独立性、评估股份的强力合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性等事项发表如下意见。 眼及明短的白星压,FEATALATA ,评估机构的效立性 R中企生资产评估有限责任公司及其经办评估师与本次交易各方之间不存在关联关系,具有独立性;

恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。 (四)评估定价的公会性

广东香山衡器集团股份有限公司独立 董事关于公司第五届董事会第12次 会议相关事项的独立意见

(四)评估定价的公允性 本次评估实源了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了恰当的评估 5用的参照数据、资料可靠,所采用计算模型、选取的折视率等重要评估参数符合评估对象的实际情况。

、关于发行股份购买资产井募集配套资金的独立意见 本次交易相关议案已经公司第五届董事会第12次会议审议并通过,会议召集、召开程序及表决程序符合

者的利益。 3.公司就本次交易与交易对方签署的签署附生效条件的《关于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司之购买资产协议》将合《民法典》《公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

广东香山衡器集团股份有限公司独立 董事关于公司第五届董事会第12次

会议相关事项事前认可意见

市公司建立强立重单制度的指导意见》《深圳此券交易所股票上市规则》《郑川此券交易所上心公司规定库 作指引》等法律、法规规规则性性文件规定。以及《公司董昌和公司《独立董事工作组则》等有关规定。就公司 规在第五届董事会第12次会议审议的相关议案进行了事前审核、认真审阅了相关事项的资料,并且与公司相 关人员进行了有效沟通、基于独立、客观,辅度判断的原则,发表事前认可意见如下: 一、关于发行股票购买资产并募集配套资金的审前认可意见。 1.公司本次交易的方象、公司规签口的相关交易协议符合(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证 券法》(上市公司重大资产重组管理办法》(上市公司证券发行管理办法)及其他有关法律、法规、规范性文件 的规定,方案合理,具备可操作性。符合公司及全体股系的对点法、表创事中心股东的利益。 2.本次交易规则实资产有利于提高公司的持续盈利能力,增强市场扩风险能力,本次交易将进一步提高公司 资产所显。提升市场等分,有利于公司的市特装发展,符念一司签入公司及全体股系的对别选。合理由于从联合的对点。 3.公司本次交易局成文联交易。公司董事会市证义太交易周相关的议案时应适用关联交易的审批程序。 经上,我们同意公司将本次交易涉及相关议发捷交公司第五届董事会第12次会议进行审议和表决。 二、关于线票会计师事务所的事前认可意见 毕马康华表会计师事务所的等新前认可意见 毕马康华表会计师事务所的等的关键,有关于 有,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,同时具备足够的独立性、投资者保护能力,保够为公司 提供真实、公允的审计服务,出真的报告能够各观,真实地反映公司的实际信况、则务外认用经营放果,有利于保护公司及其他股东利益,有以实现公司的实际信况、则务外认用经营放果,有利于保护公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,我们同意线调毕马威华振为公司2022年度审

计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议