证券代码：600774 股票简称：汉商集团

汉商集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 √ 电话交流会 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国金证券 袁维、窦慧敏 嘉实基金 李慧 富国基金 彭维熙 华宝基金 张金涛、齐震 博道基金 邓韵阳 聚鸣投资 王广群
时间	2022年12月13日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	副总裁兼董事会秘书 胡舒文 证券事务代表 曾宪钢 投资者关系总监张书晗
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司投资者关系总监张书晗介绍公司基本情况 公司自2020年实施"大健康+大商业"双主业发展战略以来，不断筑牢大健康产业发展根基，持续夯实化药、中成药、医疗器械业务基础，同步拓展辅助生殖、生物医学材料、医疗服务等业务布局，并将商业与医药产业结合，不断推动公司健康产业和商业运营高质量发展。公司现有业务板块如下： 1.医药业务 公司医药业务主要为药品的研发、生产和销售。公司医药产品在售药品80余种，主要围绕呼吸系统、抗感染、消化系统等领域布局。核心产品为雷贝拉?钠肠溶片、通窍鼻炎颗粒、阿莫西林胶囊、氨咖黄敏胶囊、盐酸吡格列酮片、酒石酸托特罗定片、人工牛黄甲硝唑胶囊等。 2.医疗器械业务 公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务，拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉、医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA 及 PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。 3.商业及会展运营业务 公司商业及会展运营业务主要从事自有购物中心、专业市场、会展中心的商业运营管理业务，向品牌商及商户提供联营、租赁、品牌代理、会展运营及综合服务。公司在武汉市核心地段拥有多处优质商业物业，主要运营项目包括汉商银座购物中心、21世纪购物中心、武展购物中心、武汉婚纱照材城、武汉国际会展中心、中国（武汉）文化博览中心等。 二、互动交流内容整理如下： 1.请问公司重整投资重庆东方药业是出于怎样的考虑？对东方药业未来的发展经营有何规划？ 近年来，中药发展受顶层政策大力支持，中药行业迎来蓬勃发展。公司此次收购东方药业，主要从以下方面考虑： 从战略层面看，汉商集团在医药板块一直坚持内部培育和外部并购的战略举措，以市场为导向，补充中药产品体系。本次通过投资并购引进中药领域具有市场潜力的新产品和产能，符合公司战略发展方向； 从销售渠道方面看，公司目前拥有逾300员工的自有OTC销售团队，通过与国内百强连锁药店合作，覆盖连锁药店门店超10万家，三终端渠道超2万家，已经形成了适合中药产品的多终端、多层次销售渠道优势，能有效支撑收购完成后东方药业原有产品的销售； 从产品方面看，东方药业是拥有50多年沉淀的中药现代化生产企业，在产品方面，其拥有国家药监局下发的批准文号92个（中药品种87个），其中8个"全国独家"或"全国独家剂型"品种具有市场稀缺性，收购完成后能进一步丰富公司产品矩阵，为公司规模扩张提供有效支撑； 从生产方面看，东方医药产业园区位于重庆市万州区国家级经开区（高峰）内，目前已完成一期建设，总投资33,700万元，总占地面积86,671.3㎡，建筑面积77,029.8㎡。东方药业具备丰富的中药品种和现代化的生产场地，迪康药业具备中药生产管理能力，两家企业具有很强的协同性、互补性，此次收购完成，公司产能将快速得到提升； 从管理方面看，公司旗下重庆迪康长江制药有限公司也位于东方药业所在地即重庆市万州区，该公司创建于1958年，现有员工600余人，是重庆市医药骨干企业，万州区重点工业企业，并获评重庆科技型企业。收购完成后，不会扩大公司管理半径或增加管理难度，反而将进一步促进公司管理效率的提升。 公司对东方药业的发展有明确规划，公司将按照"持续、健康、优质发展"的经营思路，快速完成产品、产能扩充。通过公司治理体系建设、生产能力恢复、销售资源嫁接、流动资金注入等方式调整、优化东方药业管理及业务结构，从根本上改善东方药业生产经营，实现高效有序的经营状态，维持并进一步提升东方药业的竞争力，使其成为经营稳健、运营规范、业绩优良的一个上市公司业务板块。 2.公司参与东方药业破产重整的进度如何？公司对于重整计划执行有没有时间安排？ 公司于2022年8月31日发布《汉商集团关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》（编号：2022-046），公司第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署〈重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书〉的议案》；2022年11月11日，公司发布《关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》（编号：2022-057），《重庆东方药业股份有限公司重整计划（草案）》经债权人会议审议表决通过；2022年12月11日，公司发布《关于参与重庆东方药业股份有限公司破产重整进展的公告》（编号：2022-061），重庆市万州区人民法院批准重庆东方药业股份有限公司重整计划，公司将依照《重庆东方药业股份有限公司重整投资协议书》以及《重庆东方药业股份有限公司重整计划》推进后续事务，完成财产移交，尽快组织复工复产。 目前，公司已经安排逾50人的专班负责东方药业重整计划的推进工作，相关复工复产事项正如期顺利推进。初步预计2023年3月底前能实现复工复产，二季度产品将进入市场销售。公司将根据后续进展情况按有关规定进行信息披露。 3.公司旗下产品如雷贝拉挫肠溶片如何应对未来的集采？ 公司销售渠道多样，目前拥有近400员工的自有高执行力销售团队，覆盖医院、连锁药房、零售药店、基层医疗机构、诊所、电商平台等不同渠道。公司在零售连锁、基层医疗机构等渠道上积极开拓，提前布局，通过与国内百强连锁药店合作，实现连锁药店门店覆盖超10万家，三终端渠道实现超2万家的诊所产品在售，形成了公司特有的多终端、多层次的销售渠道优势。 公司将积极推动成本控制，在保证产品质量及临床有效性的同时提升产品竞争力及经济性，并继续做好产品招投标的战略布局，以及持续增强零售市场的销售能力，以充分应对带量采购带来的产品降价风险。另外，公司还通过对研发创新和投资并购加大投入，重点在中药领域等方向持续引进具有市场潜力的新产品，扩大盈利空间，推进医药板块快速增长。 4.公司自己的药品研发情况如何？迪康药业过了今年的业绩对赌期之后，还能保证业绩增长吗？ 在药品研发方面，公司拥有创新药研发平台和药品自有研发平台。公司拥有全球I类创新药完整自主知识产权DDCI-01项目，现已初步完成I期临床试验，正在启动罕见病肺动脉高压（PAH）的Ⅱ期临床试验。同时自有的专业研发团队，凭借丰富的研发和产品转换经验，保障公司研发项目研发、注册、申报、转化工作的高效推进。 迪康药业2020年、2021年、2022 年按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润（即经审计的扣除非经常性损益加上通过财政补贴、税收返还等政府补贴获得的归属于母公司所有者的净利润）应分别达到7,000万元、9,000万元及11,000万元。2020年和2021年，迪康药业连续两年超额完成业绩承诺，按《业绩承诺补偿协议》口径计算的归母净利润分别为7,455.65万元、12,552.77万元，对赌利润完成率分别为106.51%、139.48%。今年上半年，迪康药业实现净利润5,809万元。 迪康药业的核心产品雷贝拉唑钠肠溶片（安斯菲）、通窍鼻炎颗粒、可吸收医用膜等在各细分领域保持强大竞争力。公司会持续努力深耕医药、医疗器械市场，充分发挥在产品技术、生产销售等多方面的优势，扩大市场份额。 5.同济生殖医院营利性变更工作的进展如何？成功的几率大吗？营利性变更完成后，公司对于提升医院盈利能力有规划吗？ 公司正在积极推进同济生殖医院的营利性变更相关工作。根据现行相关法律法规要求，同济生殖医院由非营利性事业单位变更为营业性企业单位，不存在法律障碍。后续公司将根据营利性变更工作进展情况按有关规定进行信息披露。 同济生殖医院变更为营利性医院后，公司将依托临床经验丰富的专家团队，通过多渠道多形式构建市场营销体系，将公司自有物业改建为生殖医院以提供更优质的医疗环境，实施更灵活的激励机制以提高员工积极性和医疗水平等方式，不断提升医院市场化运营能力和经营效率。 6.公司在辅助生殖业务上有何竞争优势？技术优势体现在哪里？ 公司辅助生殖业务主要依托武汉同济生殖医学专科医院展开。医院开展了多项辅助生殖技术，包括夫精人工授精（AIH）、供精人工授精（AID）、试管婴儿（IVF-ET/ICSI）、原始卵泡体外激活术（IVA）以及睾丸显微取精术等先进技术，且设有省内唯一的湖北省人类精子库、国内第一家获批的湖北省生育力保存中心（国内仅5家）。近年来，医院在Science Advances等国际学术期刊发表数十篇科研论文。目前，湖北辅助生殖市场中尚未形成一家独大或寡头垄断的情况，市场格局较为分散，同济生殖医院在湖北省同类医院中，受孕成功率最高，技术实力雄厚。 7.公司医疗器械产品在市场上的竞争力如何？还有什么规划？ 公司拥有以可吸收生物医学材料为主，生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉，此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料（贴敷剂）、功能性敷料（凝胶剂）在内的多种医疗器械产品，以及聚乳酸材料（PDLLA 及 PLLA）和生物活性玻璃等原材料销售。 根据国家药品监督管理局南方医药经济研究所的临床用药监测报告，2021年公司主要产品可吸收医用膜营业收入在国内所有防粘连产品中排名第二，在国内固体可吸收防粘连产品中排名第一；可吸收骨折内固定螺钉营业收入在国产可吸收螺钉市场中排名第三位，继续引领着可吸收医用器械的技术发展和迭代革新。 公司医疗器械业务主要由孙公司迪康中科经营，该公司是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心，成功实施了国家"863"高技术项目，是国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。2021 年度取得发明专利"一种可降解注射类聚乳酸填充物及其制备方法"。 公司通过自主研发、合作研发、技术引进等多种形式，积极开拓医疗器械中其他细分领域产品，持续丰富自有医疗器械产品体系，构建高质量产品体系，加强医疗器械产品组合市场竞争力。公司自有研发团队基于可降解聚乳酸材料及产品开发的技术及研发优势，总结成功推出的可吸收医用膜、可吸收内固定骨折螺 钉等多个Ⅲ类医疗器械产品研发经验，运用可降解注射类聚乳酸材料其制备方法 专利技术，进一步对Ⅲ类面部填充类医疗器械进行研究开发，增强医疗器械产品组合多维度市场竞争能力。 8.公司最近在回购股份，是计划实施股权激励？预计何时实施？大股东对此事项的态度如何？ 公司于2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币7,500万元(含)，不超过人民币15,000万元(含)，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励，并在回购完成后三年内予以转让。 本次回购股份，是公司董事长、实际控制人阎志先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。
附件清单（如有）	无
日期	2022年12月13日

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2022—037号

武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知于2022年12月8日以书面方式通知各位董事，会议于2022年12月14日上午以通讯表决的形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于以公开摘牌方式收购武汉水务环境科技有限公司49%股权的议案

2014年7月，公司与北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"）共同出资设立武汉水务环境科技有限公司（以下简称"武汉水务环境"或"标的公司"），专业从事水务与环保产业的技术与工程服务。其中公司持有武汉水务环境51%股权，碧水源持有武汉水务环境49%股权。目前，武汉水务环境注册资本金为3,000万元，实缴注册资本金为1,500万元，其中武汉控股实缴注册资本金765万元，碧水源实缴注册资本金735万元。

2022年11月24日，碧水源通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让其持有的武汉水务环境49%股权，转让底价1,061万元，挂牌起止时间为2022年11月24日至2022年12月21日。

公司已聘请湖北众联资产评估有限公司对该标的股权进行评估，并出具了《资产评估报告》（众联评报字[2022]第1286号）。根据评估报告，截止评估基准日2022年4月30日，武汉水务环境经审计后的总资产为4,623.57万元，负债为2,683.06万元，净资产1,940.51万元；采用资产基础法评估后的股东全部权益价值2,167.83万元，增值227.32万元，增值率11.71%，标的股权的评估值为1,062.24万元。目前该资产评估报告已经国有资产监督管理机构备案通过，并取得《接受国有资产评估项目备案表》。本公司认为本次交易挂牌转让底价符合该标的资产估值情况，因此公司拟参与摘牌收购武汉水务环境49%股权。

公司此次参与公开摘牌收购武汉水务环境股份，若摘牌成功后武汉水务环境将成为我公司全资子公司，有利于我公司实现产业资源整合、提升决策效率，避免因股权分散导致其管理存在的不确定性。同时按照公司未来战略发展规划，该公司成为我公司全资子公司后，将作为我公司水务环境投资、运营的市场化运作平台，有利于公司各业务板块进一步实现协同管理，提升整体经营效益。

综上，现提请董事会授权公司经理层参与摘牌收购武汉水务环境49%股权，并授权公司经理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。

（10票同意，0票反对，0票弃权）

（二）关于为红安既济水务环境科技有限公司提供担保的议案

公司控股子公司红安既济水务环境科技有限公司（以下简称"红安公司"）因工程项目融资需要，拟向中国建设银行申请贷款，并由公司为红安公司银行贷款提供全额连带责任担保。此次担保详情如下：

1、担保情况概述

红安公司是红安县乡镇生活污水治理PPP项目（以下简称"该项目"或"红安PPP项目"）投资建设运营主体，注册资本金为2,313.65万元，其中我公司持股84%，红安县城市发展投资集团有限公司持股16%。该项目总投资7,369.15万元，除项目资本金之外部分由红安公司融资解决。

现因红安PPP项目融资需要，红安公司拟向中国建设银行申请贷款，额度不超过5,800万元，贷款资金将全部用于红安PPP项目。公司作为红安PPP项目社会资本方，拟对此次融资行为提供全额连带责任担保，并与中国建设银行签署相关保证合同。（详见公司2022年12月14日临2022-038号公告）

2、被担保人基本情况

被担保人：红安既济水务环境科技有限公司

注册资本：23,136,500.00元

注册地址：红安县城关镇上店村

法定代表人：汤伟

经营范围：污水处理、固体废弃物处理；排水管网及其它排水设施的投资、建设、运营；污水、固废处理技术研发；环保技术咨询及服务；环保产品设备研发及销售；环境工程勘测与设计；市政公用工程、环保工程、机电设备安装工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制出口的货物或技术）。

与公司的关系：控股子公司，其中我公司持股84%，红安县城市发展投资集团有限公司持股16%。

截至2022年9月30日，红安公司总资产8,737.31万元，净资产1,454.93万元，总负债7,282.37万元，主营业务收入637.3万元，主营业务利润-238.32万元，净利润-238.32万元。2021年12月31日，红安公司总资产9,283.92万元，净资产1,693.25万元，总负债7,590.67万元，主营业务收入761.14万元，主营业务利润-368.64万元，净利润-368.64万元。

3、担保协议的主要内容

担保方式：全额连带责任保证

担保期限：保证合同生效之日起22年

担保金额：不超过5,800万元

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

反担保内容：红安公司以其拥有的红安县乡镇生活污水处理PPP项目特许经营收益权向公司提供反担保。

由于公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产50%，因此该担保事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。

（10票同意，0票反对，0票弃权）

本公司独立董事张司飞先生、吴立先生、杨小俊先生、廖琨先生就该担保事项发表独立意见如下：

1、红安既济水务环境科技有限公司是红安县乡镇生活污水治理PPP项目的投资建设运营主体，其因项目融资需要拟向中国建设银行贷款，贷款资金将全部用于红安PPP项目，该贷款事项属于企业正常融资行为。

2、公司提供担保的对象红安公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营情况稳定，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司及广大股东的利益。

3、该担保审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次对外担保事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。

（三）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

因上述议案（二）《关于为红安既济水务环境科技有限公司提供担保的议案》需提交股东大会审议，现拟定于2022年12月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年度第三次临时股东大会。（详见公司2022年12月14日临2022-039号公告）

（10票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2022—038号

武汉三镇实业控股股份有限公司提供对外担保公告

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：

●被担保人名称：红安既济水务环境科技有限公司（以下简称"红安公司"），为我公司控股子公司

●本次担保金额：不超过5,800万元人民币

●本次担保是否有反担保：红安公司为我公司向其担保事项提供了反担保

●截止目前，公司不存在对外担保逾期的情形

一、担保情况概述

红安公司是红安县乡镇生活污水治理PPP项目（以下简称"该项目"或"红安PPP项目"）投资建设运营主体，注册资本金为2,313.65万元，其中我公司持股84%，红安县城市发展投资集团有限公司持股16%。该项目总投资7,369.15万元，除项目资本金之外部分由红安公司融资解决。

现因红安PPP项目融资需要，红安公司拟向中国建设银行申请贷款，额度不超过5,800万元，贷款资金将全部用于红安PPP项目。公司作为红安PPP项目社会资本方，拟对此次融资行为提供全额连带责任担保，并与中国建设银行签署相关保证合同。

本次担保事项已提交2022年12月14日公司第九届董事会第十次会议审议通过。由于公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产50%，因此该担保事项还需提交公司2022年度第三次临时股东大会并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。（详见公司2022年12月14日临2022-037号公告）

二、被担保人基本情况

被担保人：红安既济水务环境科技有限公司

注册资本：23,136,500.00元

注册地址：红安县城关镇上店村

法定代表人：汤伟

经营范围：污水处理、固体废弃物处理；排水管网及其它排水设施的投资、建设、运营；污水、固废处理技术研发；环保技术咨询及服务；环保产品设备研发及销售；环境工程勘测与设计；市政公用工程、环保工程、机电设备安装工程的施工；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制出口的货物或技术）。

与公司的关系：控股子公司，其中我公司持股84%，红安县城市发展投资集团有限公司持股16%。

截至2022年9月30日，红安公司总资产8,737.31万元，净资产1,454.93万元，总负债7,282.37万元，主营业务收入637.3万元，主营业务利润-238.32万元，净利润-238.32万元。2021年12月31日，红安公司总资产9,283.92万元，净资产1,693.25万元，总负债7,590.67万元，主营业务收入761.14万元，主营业务利润-368.64万元，净利润-368.64万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：全额连带责任保证

担保期限：保证合同生效之日起22年

担保金额：不超过5,800万元

担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

反担保内容：红安公司以其拥有的红安县乡镇生活污水处理PPP项目特许经营收益权向公司提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

截至目前，红安公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不存在重大诉讼、仲裁事项，本次申请贷款主要为满足其红安PPP项目需要，有利于其持续健康经营及长远发展。同时根据红安PPP项目约定，公司作为社会资本方应负责协助红安公司承担项目融资义务，因此本次红安公司银行贷款拟由我公司提供全额连带责任担保。

五、董事会意见

董事会认为，红安公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营情况稳定，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司及广大股东的利益。

本公司独立董事张司飞先生、吴立先生、杨小俊先生、廖琨先生就该担保事项发表独立意见如下：

1、红安既济水务环境科技有限公司是红安县乡镇生活污水治理PPP项目的投资建设运营主体，其因项目融资需要拟向中国建设银行贷款，贷款资金将全部用于红安PPP项目，该贷款事项属于企业正常融资行为。

2、公司提供担保的对象红安公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且其经营情况稳定，担保风险可控，本公司对其提供的担保不会损害公司及广大股东的利益。

3、该担保审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次对外担保事项，并同意将议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额399,147万元，占公司最近一期经审计净资产的67.20%，均为公司向全资子公司、控股子公司提供的担保，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2022年12月14日

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2022—039号

武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开2022年第三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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月30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年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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

召开的日期时间：2022年12月30日14 点 45分

召开地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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12月30日

至2022年12月30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。

(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《上海证券交易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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为红安既济水务环境科技有限公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均于2022年12月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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端）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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600168	武汉控股	2022/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年12月29日（周四）9:00—16:00

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证；如委托登记，需持股东账户卡、持股凭证、委托人身份证、受托人身份证及授权委托书（见附件1）。

（2）法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2022年12月29日下午16:00），并附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

六、其他事项

1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券。

3、联系方式：

联系人：张贞琳 顾文轩

电话：027-85725739

传真：027-85725739

邮编：430061

地址：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司

董事会

2022年12月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉三镇实业控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为红安既济水务环境科技有限公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2022-080

上海国际机场股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2022年12月9日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于2022年12月14日采取通讯表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于推荐公司参股公司董监事人选的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、关于提名增补公司第九届董事会独立董事候选人的议案

经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补王志强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

提请公司股东大会采用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会独立董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）公司全体独立董事认为以上第2项议案未损害公司和中小股东合法权益，发表独立董事意见如下：

本次公司董事会提名增补独立董事候选人的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司董事会提名增补的独立董事候选人符合担任公司独立董事的资格。同意公司董事会提名增补王志强先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：

独立董事候选人简历

●王志强先生，1957年9月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师协会资深会员。曾担任上海电机（集团）有限公司财务总监，上海城投（集团）有限公司副总裁等职务。现任上海市固定资产投资建设研究会理事长，长江养老保险股份有限公司、上海百联集团股份有限公司独立董事。

王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2022-081

上海国际机场股份有限公司关于召开2022年第三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12月30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

●特别提示：根据上海市当前疫情防控形势，建议股东优先通过网络投票方式参加，请出席现场会议的股东和股东代理人规范佩戴口罩，做好自我防护。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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

召开的日期时间：2022年12月30日14点00分

召开地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室空港一路458号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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12月30日

至2022年12月30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。

(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《上海证券交易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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1	关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
1.01	候选人：王志强先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，会议决议公告刊登在2022年12月15日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

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

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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端）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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600009	上海机场	2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后)，并于2022年12月23日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券部

邮编：201207

传真：（021）68341615

请在信封正面注明"2022年第三次临时股东大会登记"字样。

六、其他事项

（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；

（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

（五）联系方式

联系人：黄晔

联系电话：（021）68341609

传真：（021）68341615

根据上海市当前疫情防控形势，建议股东优先通过网络投票方式参加，请出席现场会议的股东和股东代理人规范佩戴口罩，做好自我防护。公司亦可能视届时上海市疫情防控形势设置线上股东大会召开会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2022年12月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

附件3：股东登记表

● 报备文件

公司第九届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海国际机场股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于增补选举公司第九届董事会独立董事的议案	
1.01	候选人：王志强先生	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件3股东登记表

上海国际机场股份有限公司

2022年第三次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东账户	
持股数	
电话	
身份证号码（营业执照统一社会信用代码）	

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2022-067

山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易风险提示公告

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：

●股东减持风险。公司分别于2022年12月9日、12月10日披露了股东王中兴先生、山东供销资本投资（集团）有限公司集中竞价交易减持股份计划，若上述股东在减持期间内发生减持行为，可能会对公司股票价格造成一定影响，敬请投资者注意风险。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售。公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

●2019年至2021年，公司与山东省供销社控制下的企业发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。

●二级市场交易风险。公司股票价格短期内波动幅度较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置。公司所属证监会行业C35专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为34.41倍，平均滚动市盈率为29.62倍，平均市净率为3.67倍。公司最新静态市盈率为90.93倍，滚动市盈率为76.06倍，市净率为4.35倍，均明显高于行业平均水平，在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，存在估值较高的风险。公司特别提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素，注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

●热点概念炒作风险。前期A股市场"供销社"概念相关股票二级市场价格整体波动较大。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，理性投资，注意投资风险。

●业绩增长不确定性风险。2021年、2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润分别为3,613.55万元、1,263.03万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润210.42万元、332.66万元，其中政府补助对净利润的影响额分别为1,357.54万元、825.83万元。2021年、2022年前三季度经营业绩有所增长，但业绩规模不大。同时，公司经营面临行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险，可能对公司经营业绩造成不利影响，公司业绩持续增长具有不确定性。

●股权转让款回收风险：公司转让武汉中软通科技有限公司股权转让款尚有4,487.09万元逾期未收回，存在无法收回的风险，可能对公司整体经营业绩造成不利影响。

●专利诉讼风险：美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害其一项发明专利权为由将公司及子公司新疆天鹅诉至法院。该案尚处于管辖权异议阶段，尚未开庭审理，诉讼结果暂无法确定，对公司经营影响存在不确定性。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）股票价格短期内波动幅度较大。经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、相关风险提示

（一）股东减持风险

公司分别于2022年12月9日、12月10日披露了股东王中兴先生、山东供销资本投资（集团）有限公司集中竞价交易减持股份计划，其中股东王中兴先生计划于2022年12月29日至2023年6月29日通过竞价交易减持不超过40,950股，即不超过公司总股本的0.0337%；股东山东供销资本投资（集团）有限公司计划于2022年12月30日至2023年6月30日通过竞价交易减持不超过240万股，即不超过公司总股本的1.98%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2022-060）、《控股股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临2022-061）。

截止本公告披露日，尚未达到上述股东减持计划实施期间，上述股东尚未发生股份减持行为。若股东王中兴先生、山东供销资本投资（集团）有限公司在减持期间内发生减持行为，可能会对公司股票价格造成一定影响，敬请投资者注意风险。

（二）二级市场交易风险

公司股票价格短期内波动幅度较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示，公司所属证监会行业C35专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为34.41倍，平均滚动市盈率为29.62倍，平均市净率为3.67倍。公司最新静态市盈率为90.93倍，滚动市盈率为76.06倍，市净率为4.35倍，均明显高于行业平均水平。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期涨幅较大，存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素，注意二级市场交易风险，避免跟风炒作，审慎决策、理性投资。

（三）热点概念炒作风险

公司关注到前期媒体报道有涉及供销社恢复重建等内容，A股市场"供销社"概念相关股票二级市场价格整体波动较大。公司控股股东为山东供销资本投资（集团）有限公司，实际控制人为山东省供销合作社联合社。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售，致力于聚焦专用设备制造主业发展。根据《上市公司治理准则》的规定，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。公司控股股东、实际控制人业务开展不会对公司业务产生重大影响。截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

经公司自查，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。2019年、2020年、2021年发生的房屋租赁交易确认的收入占当年营业收入的比例分别为0.35%、0.36%、0.21%，发生的房屋承租交易确认的成本占当年营业成本的比例分别为3.00%、2.40%、2.06%。同时，公司没有因为前期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。

公司控股股东山东供销资本投资（集团）有限公司承诺，将尽可能地避免或减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

（四）业绩增长不确定性风险

公司2021年、2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润分别为3,613.55万元、1,263.02万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为210.42万元、332.66万元，其中政府补助对净利润的影响额分别为1,357.54万元、825.83万元。虽然2021年、2022年前三季度业绩较上年同期有所增长，但增加额绝对规模不大且公司整体业绩规模不大。

公司将加大产业拓展、技术创新、市场开拓、装备制造能力提升、内部管理等，积极提升公司经营业绩。但是公司经营过程中面临着行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险，都会对公司经营业绩造成不利影响。因此，公司业绩增长具有不确定性风险。

（五）武汉中软通科技有限公司股权转让款回收风险

公司于2020年10月29日与王小伟签署了《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》，王小伟以17,414.73万元的价格回购公司持有的武汉中软通科技有限公司51%股权，并约定王小伟分四期支付。截至本公告披露日，王小伟已支付转让款12,927.64万元，占交易总价款的74.23%，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计4,487.09万元。

截至本公告披露日，公司已计提减值准备1,752.88万元。公司正在积极催促王小伟尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。同时，公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备，若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，可能加大坏账准备计提，将对公司整体经营业绩造成不利影响。

（六）专利诉讼风险

公司于2022年1月5日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称"乌鲁木齐中院"）（2021）新01知民初55号应诉通知书、传票等相关文件，美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其ZL200410085674.2号发明专利权为由，对公司及子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称"新疆天鹅"）提起诉讼。在答辩期内，公司对管辖权提出异议，乌鲁木齐中院于2022年2月18日出具（2021）新01知民初55号《民事裁定书》，裁定公司对管辖权提出的异议成立，本案移送新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院审理。美国迪尔公司对上述裁定不服，向最高人民法院提出上诉请求，请求"依法撤销（2021）新01知民初55号民事裁定书，裁定本案继续由乌鲁木齐市中级人民法院审理"。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临2022-002）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2022-010，012）。

截至本公告披露日，上述案件审理法院尚未确定。鉴于法院尚未审理且诉讼结果也无法确定，目前暂时无法判断上述事项对公司本期利润或期后利润的具体影响，最终以法院审理结果及会计师审计的数据为准。

二、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《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，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、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司

董事会

2022年12月15日