证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-01

中成进出口股份有限公司 2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

因公司控股子公司新加坡亚德有限公司全资子公司Tialoc Malaysia Sdn Bhd(马来西亚亚德有限公司,以下简称“TM”)工程款项回收存在一定的不确定性,将对该事项的计提资产减值准备预计金额产生一定的影响。公司将根据该事项的进展及审计调整情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日

(二)业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:39,000万元-58,000万元	盈利797万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:39,000万元-58,000万元	亏损5,311万元
基本每股收益	亏损:1.1560元/股-1.7192元/股	盈利0.0252元/股

二、业绩变动原因说明

公司预计2022年度经营业绩比上年同期大幅下降,主要原因:

1、国内多地疫情持续反复,并且为配合疫情防控措施,重点项目所在区域受到严重影响,从而导致项目停工,项目实施进度未达预期;境外疫情持续蔓延,项目人员流动受限,劳动力短缺,人工成本上升;项目所需物资供应链不稳定,运输困难,无法按计划运达,对部分项目实施进度造成较大影响;

2、公司控股子公司新加坡亚德有限公司在施项目合同金额较大,按照完工进度确认的收入、成本同比增加;

3、美元兑人民币升值导致汇兑收益较上年同期大幅增加;

4、公司按照新收入准则和金融工具准则相关规定,对相关资产进行减值测试,因部分国际工程承包项目所在国信用风险增加,业主偿债能力下降,业主履约风险增加,公司对相关资产计提资产减值准备;

5、TM的客户Aspen Glove(以下简称“Aspen”)出现流动性问题。TM对Aspen仍有部分工程款项未收到,存在一定的回收风险,TM对相关资产进行减值测试,并计提资产减值准备。

三、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

四、风险提示

本次业绩预告的相关数据为公司初步预测的结果,具体数据将在公司《2022年年度报告》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-02

中成进出口股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出第八届董事会第三十六次会议通知,公司第八届董事会第三十六次会议于2023年1月30日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到董事十一名,实到董事十一名,出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果:列席本次会议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案:

一、以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》(关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、张庆雪对本议案回避表决);

独立董事已就本事项发表独立意见;本议案需提交公司股东大会审议;具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议暨关联交易的公告》及《独立董事独立意见》。

二、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》;

独立董事已就本事项发表独立意见;本议案需提交公司股东大会审议;具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司为合并报表范围内法人提供担保的公告》及《独立董事独立意见》。

三、以11票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提议召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》;根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司定于2023年2月15日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件:公司第八届董事会第三十六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-03

中成进出口股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司监事会于2023年1月27日以书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十九次会议通知,中成进出口股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023年1月30日在北京市安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名,实到监事三名,出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。

公司监事会主席罗鸣达先生主持了本次监事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会审议通过了以下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》;

经审核,监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》;经审核,监事会认为本次担保事项审议及决策程序合法合规;本次担保系基于履行业务合同需要,被担保人生产经营稳定,财务状况和资信情况良好,具备偿还债务的能力,风险可控,不存在损害公司及全体股东利益情形。

特此公告。

备查文件:公司第八届监事会第十九次会议决议

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-05

中成进出口股份有限公司关于 控股子公司为下属子公司提供担保的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年12月,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新加坡亚德有限公司(以下简称“亚德公司”)全资子公司亚德比利时公众有限公司(以下简称“亚德比利时”)与波兰AB Industry S.A.(以下简称AB1公司)公司签署了《焚烧厂EPC合同》(以下简称“EPC合同”),合同金额为1,230万欧元,合同内容主要为提供回转窑、二次燃烧室和锅炉以及相关的烟气处理的设备。

近日,公司接到通知,亚德公司拟为该合同项下亚德比利时的履约责任出具担保函并承担连带保证责任,承担责任上限不超过1,230万欧元;同时拟使用369万欧元综合授信额度,为亚德比利时向银行申请开立总金额369万欧元的非融资类型的保函。本次担保金额共计1,599万欧元(约合人民币11,755.37万元),占公司最近一期经审计净资产13%。

2023年1月30日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》,根据《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》相关规定,本事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保。本次担保金额超过最近一期经审计净资产10%,且被担保对象亚德比利时最近一期资产负债率超过70%,本事项尚须提交公司股东大会审议。

二、担保事项双方基本情况

(一)担保人基本情况

1、公司名称:新加坡亚德有限公司

2、企业类型:私人股份有限公司

3、已发行股本:5,000,000新加坡元

4、成立日期:2001年1月31日

5、注册地址:108 PASIR PANJANG ROAD, #01-01, GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535

6、注册号:200100631W

7、主要负责人:CHEN SHAW JYE

8、主营业务:工程承包、环境科技、复合材料

9、股权结构

序号	股东	持股股份数量	股权比例(%)
1	裕成国际	1,500,000	30
2	中成香港	1,050,000	21
3	Nutara	2,450,000	49
4	合计	5,000,000	100

10、最近一期经审计的主要财务数据如下:截至2021年12月31日,总资产131,979.89万元,净资产53,413.74万元,营业收入141,833.27万元,利润总额9,530.77万元,净利润8,131.12万元。

(二)被担保人基本情况

1、公司名称:亚德比利时公众有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:1,000,000欧元

4、成立日期:2020年6月25日

5、注册地址:Industriestraat 9, 2500 Lier, 比利时

6、经营范围:工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务,业务重点主要集中在高温焚烧系统、废物转化能源系统等

7、股权结构:新加坡亚德有限公司持股100%。

8、最近一期未审计的主要财务数据如下:截至2022年12月31日,总资产672.46万欧元,净资产23.78万欧元,营业收入639.70万欧元,利润总额8.44万欧元,净利润8.29万欧元。

(三)亚德公司属公司控股子公司,亚德比利时属亚德公司全资子公司;经查询,上述公司均不是失信被执行人。

三、担保合同主要内容

(一)为确保亚德比利时与业主AB1公司签署的EPC合同顺利履行,亚德公司对亚德比利时在EPC合同项下的所有义务(包括但不限于违约责任、赔偿责任等)的履行向业主承担连带保证责任,承担责任上限不超过1,230万欧元,直至合同项下的所有义务全部履行完毕。

(二)亚德比利时与业主签订业务合同,业主按照业务合同约定支付相应款项;亚德公司拟使用369万欧元综合授信额度,为亚德比利时向银行申请开立总金额为369万欧元的分离式非融资类型的保函;相关费用由亚德比利时承担。在执行业务合同过程中,如亚德比利时出现违约,业主有权按照保函相关约定条款执行。

四、本次担保事项对公司的影响

本次担保系基于履行业务合同需要,被担保人亚德比利时生产经营稳定,财务状况和资信情况良好,具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后,公司控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计1,599万欧元(约合人民币11,755.37万元);控股孙公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计809.32万欧元(约合人民币5,869.41万元);上述担保事项金额共计2,408.32万欧元(约合人民币17,705.25万元),占公司最近一期经审计净资产19.78%。

除本次担保事项外,截至本公告出具之日,公司无其他应披露未披露的对外担保情况,公司及控股子公司不存在其他为合并报表范围外单位提供担保的情况,不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。

特此公告。

备查文件:1、履约担保书(稿)

2、保函(稿)

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000151　证券简称:中成股份　公告编号:2023-06

中成进出口股份有限公司关于与融实国际财资管理有限公司签署《财资服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年1月30日,中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十六次会议以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果(关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、张庆雪回避表决),审议通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》。本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司独立董事对本次关联交易进行事前认可并发表了独立意见。现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

1、为优化公司境外财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资风险,经双方友好协商,公司拟与融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)签订《财资服务协议》,协议期限为3年,融实财资为公司提供境外财资服务。

2、融实财资为融实国际控股有限公司(以下简称“融实国际”)的全资子公司,融实国际与公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)同为国家开发投资集团有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,融实财资为公司关联方,本事项构成关联交易,尚需提交公司股东大会批准,关联股东应回避表决。

3、本次关联交易不构成重大资产重组、借壳,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

1、融实国际财资管理有限公司(英文全称:RONGSHI INTERNATIONAL TREASURY MANAGEMENT COMPANY LIMITED)

2、成立时间:2018年11月20日

3、注册地点及编码:香港注册成立,注册编码:2768064

4、董事长:崔宏琴

5、注册资本:5000.00万美元

6、主要经营场所:香港中环德辅道中19号环球大厦17楼1701室

7、最近一个会计期末财务数据:截至2021年12月31日,经审计营业收入16,682.31万元,净资产40,277.87万元,净利润1,822.37万元。

(二)其他

该公司业务运营规范,管理制度健全,风险管控有效,经营状况良好,具备履约能力。经查询,融实财资不是失信被执行人。

三、关联交易服务内容

融实财资为公司提供境外财资服务,主要包括贷款、存款、境外资金自动归集、境外资金结算服务、融资及财税顾问服务、香港有关合资格财资中心制度规定的可从事的其他业务。

四、《财资服务协议》主要内容

(一)服务内容

1、在协议有效期内,融实财资吸收公司及公司海外投资控股企业的存款,年度日均余额合计不超过等值10亿美元。

2、在协议有效期内,融实财资向公司海外投资控股企业发放的贷款额度应不超过公司经批准的贷款额度。

3、存贷款利率,由双方参照市场利率协商确定。贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率,存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。

(二)生效及期限

1、协议有效期为三年。

2、协议双方法定代表人或授权代表签字并经公司股东大会批准之日起生效。

(三)协议变更和终止

1、协议的任何变更,须经双方同意,并以书面形式作出方可生效。

2、协议按下列方式终止:协议期限届满,或协议有效期限内双方达成终止协议,或协议根据法律、法规的规定或有管辖权的法院或仲裁机构所做出的判决、裁定或决定而终止,或协议有效期内双方重新签订财资服务协议或其他替代协议。

五、关联交易的定价政策及定价依据

存贷款利率,由双方参照市场利率协商确定;贷款利率原则上应不高于其他金融机构提供的同等条件的贷款的利率,存款利率不低于商业银行提供同种类存款服务的平均利率。融实财资提供的境外资金自动归集、结算服务不收取服务费,提供的融资、财税及其他经许可的服务不高于其他金融机构提供同种类型服务所收取的手续费。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与融实财资签署《财资服务协议》,有利于提高公司资金使用效率、降低融资风险,优化公司境外财务管理。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年初至本公告披露日,公司融实财资未发生关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司与融实财资签署《财资服务协议》,为公司提供境外财资服务,有利于提高公司资金使用效率、降低融资风险,优化公司境外财务管理。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易遵循平等自愿的原则,定价原则公允、合理,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第三十六次会议决议

2、财资服务协议

3、独立董事独立意见

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000151　证券简称:中成股份公告编号:2023-04

中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二三年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇二三年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期和时间:2023年2月15日下午14:30

网络投票时间:2023年2月15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:2023年2月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2023年2月15日上午9:15—下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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:2023年2月8日

7、出席对象:

(1)截止2023年2月8日下午收市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公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于与融实财资签署相关服务协议的议案	√
2.00	关于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案	√

上述议案已经2023年1月30日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过;具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露;议案一涉及关联交易事项,关联股东需回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到公司登记,也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2023年2月13日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)

3、登记地点:

(1)现场登记:公司证券部

(2)传真方式登记:传真:010-64218032

(3)信函方式登记:

地址:北京市东城区安定门西滨河路9号

邮政编码:100011

4、登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式:

联系人:于焕博、尚巾

联系电话:010-86623518,传真:010-64218032

电子邮箱:complant@complant-ltd.com

邮政编码:100011

6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

附件一:

授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人名称/姓名:

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于与融实财资签署相关服务协议的议案	√			
2.00	关于控股孙公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。3、委托人为法人的,应加盖单位公章。

委托人:　受托人:

日 期:日 期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:360151。

2、投票简称:中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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:2023年2月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月15日上午9:15,结束时间为2023年2月15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《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》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陆互联网投票系统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。

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2023-005

广东万和新电气股份有限公司 2022年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、业绩预告情况:□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	2022年1月1日至2022年12月31日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:55,529.77万元-68,068.75万元	盈利:35,825.66万元
	比上年同期增长:55%-90%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:57,135.81万元-66,157.26万元	盈利:30,071.48万元
	比上年同期增长:90%-120%	
基本每股收益	盈利:0.75元/股-0.92元/股	盈利:0.48元/股

注:本格式中的“元”均指人民币元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,截至本公告披露日,公司与会计师事务所在本次业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,公司管理层认真落实董事会年度经营计划,开源节流,不断优化产品结构和提升产品的市场竞争力,并根据市场需求适时调整不同销售渠道的费用投入占比,产品毛利率同比有所提升;同时持续提升内生增长动力,通过技改、工艺优化等手段,进一步提效降本;

2、受出口销售业务人民币兑美元汇率波动影响,汇兑收益同比有所增加,2022年度影响金额约为1亿元;

3、预计2022年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-471万元。

四、风险提示

根据公司与前海股权投资基金(有限合伙)(以下简称“前海母基金”)的审慎沟通结果,初步预估前海母基金项目对公司2022年度的公允价值变动收益科目影响金额约为-3,500万元,实际影响数据最终以前海母基金正式出具的2022年度审计报告和2022年度基金估值报告测算的结果为准,存在一定的不确定性。若在2022年年度报告披露前,因上述事项的影响金额变动导致与本次业绩预告的结果产生重大差异,公司将根据信息披露相关规定进行及时修正。

五、其他相关说明

1、本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,详细数据以公司2022年年度报告披露的数据为准;

2、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》、《证券日报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:002543　证券简称:万和电气　公告编号:2023-004

广东万和新电气股份有限公司 关于间接控股股东减持计划时间过半 未减持的公告

间接控股股东广东万和集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)于2022年9月30日收到公司间接控股股东广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划的告知函》,万和集团因股东自身资金安排需求,计划在减持计划披露后15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,487.20万股(即不超过公司总股本的2%,其中任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司总股本的1%)。若减持期间内公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,实际减持数量则进行相应调整。具体内容详见公司于2022年10月1日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于间接控股股东通过集中竞价交易方式减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-038)。

公司于2023年1月29日收到万和集团出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划实施进展的告知函》。截至2023年1月29日,万和集团本次股份减持计划的减持时间已过半,尚未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将万和集团本次股份减持计划实施进展情况公告如下:

一、股份减持计划的实施进展情况

截至2023年1月29日,本次减持计划时间已过半,间接控股股东万和集团在披露的减持时间内尚未减持公司股份。

截至本公告披露日,万和集团直接持有公司股份5,823.60万股,占公司总股本的7.8316%,通过公司控股股东广东万和集团投资发展有限公司(万和集团之全资子公司)间接持有公司股份22,054.50万股,占公司总股本的29.6591%,上述合计持有公司股份27,878.10万股,占公司总股本的37.4907%,上述持股均为无限售流通股。

二、其他相关说明

1、万和集团的减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定;减持计划的实施不存在违反其股份锁定承诺的情形;

2、万和集团本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致;

3、万和集团减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续生产经营产生重大影响;

4、截至本公告披露日,万和集团预披露的减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注万和集团减持计划的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、广东万和集团有限公司出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份计划实施进展的告知函》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2023年1月31日

股票代码:601360　股票简称:三六零　编号:2023-002号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十四次会议,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意聘任张海龙先生担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

股票代码:601360　股票简称:三六零　编号:2023-003号

三六零安全科技股份有限公司 2022年度业绩预亏公告

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:

●本次业绩预告的适用情形为:预计2022年度净利润为负值。

●三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-24.8亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

●预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-20.3亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-24.8亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

2、预计2022年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-20.3亿元。

(三)本次业绩预告的财务数据未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:9.02亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:6.08亿元。

(二)基本每股收益:0.13元/股。

三、本期业绩变动的主要原因

报告期内,公司继续坚持“互联网+安全”双轮驱动的商业模式,积极应对各种不利因素,发挥互联网产品和服务的既有优势,在夯实国内领先的全网安全大数据获取渠道的基础上,也为安全业务发展的高投入提供了坚实的现金流保障。

报告期内,公司整体毛利率水平与去年同期基本持平,但由于互联网行业整体趋势下滑及公司向数字安全行业持续加大投入,导致公司营业总收入下降的同时费用略有增加,且投资损益及公允价值变动损益大幅亏损,使得公司营业利润与上年同期相比出现亏损。

(一)主营业务影响

报告期内,公司实现营业总收入约94.9亿元,较上年同期下降约14.0亿元,同比减少约13%;费用支出约57.0亿元,较上年同期上升约2.5亿元,同比增加约4.6%。其中:

1、互联网商业化及增值服务业务同比下滑,主要因互联网广告市场流量分布多元化,竞争程度加剧,PC端投放占互联网广告市场的比例继续下滑。公司通过维系原有客户及开拓新客户、新渠道、新模式的方式,努力减缓互联网业务收入下滑速度。报告期内,实现营业收入约57.9亿元,较上年同期减少约16.2亿元,同比减少约22%。

2、公司进一步推进数字安全战略的落地,向数字安全行业持续加大投入,大力探索以“360企业安全云”为代表的SaaS类安全产品的部署,安全及其他业务的营业收入同比取得较大增长。报告期内,安全及其他业务实现营业收入约17.5亿元,较上年同期增加约3.7亿元,同比增长约27%,在公司营收中的占比进一步提高,占比由上一年度的约12.7%增长至约18.4%,有效改善了公司的收入结构。

(二)投资相关影响

报告期内,公司确认投资损益及公允价值变动损益共计约-15.0亿元,较上年同期下降约17.6亿元。主要因部分合联营企业亏损较大、部分投资项目公允价值变动损失,以及处置参股公司Opera Limited股权损失所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明;

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

股票代码:601360　股票简称:三六零　编号:2023-003号

三六零安全科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”、“三六零”)于2023年1月30日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理周鸿祎先生提名,公司提名与薪酬委员会资格审核无异议,董事会同意聘任张海龙先生为公司财务负责人,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

截至本公告日,张海龙先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒;不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张海龙先生简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年1月31日

附件:

张海龙先生简历

张海龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,本科学历,中国注册会计师非执业会员。2004年12月到2014年4月,任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理;2014年4月至2018年2月,任奇虎三六零财务部报表组负责人;2018年2月至2022年6月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人;2022年10月至今任三六零财务部高级总经理。

证券代码:600185　股票简称:格力地产　编号:临2023-001

债券代码:150385、143195、143226、188259、185567

债券简称:18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

格力地产股份有限公司 2022年年度业绩预告

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:

●格力地产股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-238,572.00万元到-286,286.00万元,与上年同期相比,将减少270,627.78万元到318,341.78万元,同比减少844.24%到993.09%,且出现亏损。

●公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-186,844.00万元到-224,213.00万元,与上年同期相比,将减少219,054.18万元到256