

（上接B324版）

三、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的承诺

针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的承诺,公司承诺:

- 1.用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的资金,每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%;
- 2.公司补充流动资金和偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

四、履行的审议程序及意见

(一)董事会审议情况

2023年4月20日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》,董事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规则(2023年修订)》《上市公司监管指引第9号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

公司独立董事认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款,降低公司财务费用,促进公司进一步做大做强,符合全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,不存在损害投资者利益的情况,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。

因此,保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的事项无异议。

五、备查文件

- 1.第三届董事会第十七次会议决议;
- 2.第三届监事会第十三次会议决议;
- 3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 4.《前次证券承销商保荐有限责任公司关于四川观想科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的核查意见》。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-013

四川观想科技股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年实现归属于母公司净利润为17,509,854.93元,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司2022年度利润分配预案为:公司以2022年末总股本1,049,607,622股为基础,加上以前年度累计未分配利润125,676,217.90元,2022年末实际可供分配利润为142,136,465.11元。以截至2022年12月31日公司总股本79,999,999股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.90元(含税),合计发放现金红利7,199,999.91元,占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润17,509,854.93元的41.12%。不违反《上市公司现金分红管理办法》。

公司利润分配预案公告后至实施前,公司股本如发生变动,将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、审议程序及相关意见说明

本次利润分配预案经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议分别审议通过,本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(一)董事会审议情况

2023年4月20日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营与财务状况,并结合2023年度发展规划而做出的,符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。

(二)监事会审议情况

2023年4月20日,公司第三届监事会第五次审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。本次现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合相关法律法规《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此,我们同意利润分配预案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案实施前,公司将按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严厉内幕交易告知义务,同时对公司内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第三届董事会第十七次会议决议;
- 2.第三届监事会第十三次会议决议;
- 3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-014

四川观想科技股份有限公司
关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区的薪酬水平,经公司治理与考核委员会审议,制定了《2023年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》。本事项已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,现将有关事项公告如下:

一、薪酬方案

2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案拟定为年度固定工资+考核工资。

1.董事薪酬方案

(1)非独立董事:公司董事在不担任任何具体职务,不承担任何具体职务的情况下,依据公司治理与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。公司独立董事不领取任何报酬或董事津贴。

(2)独立董事:公司独立董事薪酬采用津贴制,参照其他同行业公司上市公司独立董事津贴标准并考虑具体实际情况确定,为人民币1万元/年(税前),按年度发放。

2.监事薪酬方案

在公司担任任何具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再另行领取监事津贴。外部监事不领取任何报酬或监事津贴。

3.高级管理人员薪酬方案

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,结合薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

单位:万元

姓名	职位	固定工资(万元/年)	绩效考核工资(万元/年)	薪酬总额(万元/年)
魏波	董事长/总经理	3	18	21
廖新	董事/副总经理	3	18	21
王廷	董事/财务总监	3	6	9
廖新	董事/副总经理	3	6	9
魏波	董事/总经理	—	—	—
廖新	董事/副总经理	—	—	—
魏波	董事/总经理	3	18	21
廖新	董事/副总经理	3	18	21
魏波	董事/总经理	3	18	21
廖新	董事/副总经理	3	18	21

二、考核方案

1.董事、监事、高管年度固定工资按月度发放。

2.在公司担任任何具体职务的董事、监事根据公司薪酬与绩效考核管理制度进行考核。

3.独立董事薪酬不进行年度考核。

4.高级管理人员根据其担任的具体职务,按公司薪酬与绩效考核管理制度进行考核。

三、生效办法

- 1.公司独立董事、监事、高管年度固定工资按月度发放,独立董事津贴按年度发放。
- 2.公司董事、监事、高级管理人员薪酬、改选、任期内辞职等情形发生的,薪酬按其实际任职期间执行。
- 3.上述薪酬适用于薪酬周期。

根据相关法律法规及公司章程的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,上述董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1.第三届董事会第十七次会议决议;
- 2.第三届监事会第十三次会议决议;
- 3.独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-015

四川观想科技股份有限公司
关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司拟在2023年度为公司子公司向金融机构申请授信提供连带责任担保,担保额度总计不超过人民币20,000万元。同时授权法定代表人或其指定的授权人办理子公司向金融机构提供担保相关事宜,并签署有关担保事项的法律文件,期限自2023年度股东大会决议通过之日起十二个月内,授信期限内授信额度可循环使用,实际担保金额及担保期限以最终子公司与金融机构签订的担保合同为准。

本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规则》等相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。除超出上述额度之外的担保,公司将按照规定及时履行决策程序和信息披露义务。

二、担保额度预计情况

被担保方	担保方	授信币种	担保币种	担保期限(自/至)	担保额度(人民币/美元)	担保额度(人民币/美元)	担保总额(人民币/美元)	是否关联担保
观想信息	观想软件	100%	100%	1800	10000	6276	16276	否
观想软件	观想软件	100%	100%	1800	6000	6276	12276	否
观想	观想	100%	100%	1800	6000	6276	12276	否

备注:公司为上述三家子公司在2023年度提供担保额度总计不超过人民币20,000万元,最终实际担保额度根据业务开展情况以及金融机构的担保合同确定。

如公司实际发生涉及对观想软件向金融机构申请综合授信额度提供担保,观想软件的其他股东将按出资比例提供同等担保。

公司及子公司没有与担保外单位提供担保,公司不存在逾期担保的情况,也不存在涉及诉讼的担保事项。

三、担保风险分析

(一)四川观想融合科技有限公司

公司名称:四川观想融合科技有限公司
成立日期:2018年06月29日
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区正兴街道宁波路5号
注册资本:1000万元人民币
法定代表人:魏波
统一社会信用代码:91510100MA6RH1HYS0

经营范围:计算机软硬件技术开发、销售;信息系统集成;创业孵化管理服务;房地产经纪;物业管理;停车场服务;公路工程;建筑工程;园林绿化工程;园林景观工程;电气工程;建筑装饰工程;企业管理咨询;商务信息咨询;组织文化艺术交流活动;市场调研;会议服务;设计、代理、发布广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告);广告设计制作;税务咨询;商务服务;销售;办公用品、办公设备、电子产品;网上贸易代理。(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)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东持股情况:公司持有观想融合100%股权。
担保关联方主要财务数据:

单位:元	2023年度(经审计)	2022年度(经审计)
资产总额	86,326,513.99	29,398,297.92
负债总额	26,308,200.00	16,760,698.62
净资产	21,177,213.99	12,637,599.30
营业收入	81,427,428.04	11,084,743.81
净利润	6,954,483.62	879,550.60
净利率	7.24%	978.23%

资信情况:观想融合不是失信被执行人。
(二)观想传媒(四川)科技有限公司
公司名称:观想传媒(四川)科技有限公司
成立日期:2023年01月17日
注册地址:中国(四川)自由贸易试验区天府新区兴隆街道路路政路9号附6楼1单元14层1408
注册资本:7500000000元人民币
法定代表人:魏波
统一社会信用代码:91510100A7CQ7JKJX1
经营范围:一般项目:技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;机械设备研发;电机系统研发;电子专用材料研发;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;智能车载设备研发;货物进出口;技术进出口;环境保护监测。(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:建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司类型:其他有限责任公司
股东持股情况:公司持有观想传媒66.7%股权。
担保关联方主要财务数据:观想传媒为2023年度新设全资控股子公司,暂未开展业务。
资信情况:观想传媒不是失信被执行人。
(三)四川观想再生资源有限公司
公司名称:四川观想再生资源有限公司
成立日期:2023年02月08日
注册地址:四川省成都市金牛区友联一街18号9幢9B801号
注册资本:1000000000万人民币
法定代表人:魏波
统一社会信用代码:91510100MACR8J4354
经营范围:一般项目:再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;机动车修理和维护;汽车修理;汽车维修;旧货销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;电动汽车充电、充电、换电服务;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车充电桩销售;充电桩销售;动力电池销售;轴承、齿轮和传动部件销售;商务代理代办服务;小微客车租赁经营服务;技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;人工智能应用软件开发;供应链管理服务;物联网技术服务。(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:报废机动车回收;机动车检验检测服务;建设工程监理;建设工程质量检测。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
股东持股情况:公司持有再生资源100%股权。
担保关联方主要财务数据:再生资源为2023年度新设全资子公司,暂未开展业务。
资信情况:再生资源不是失信被执行人。

三、拟设立合资公司基本情况
公司名称:观想融合(四川)有限公司
公司类型:有限责任公司
主要经营范围:技术服务、软件开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;电机系统研发;电子专用材料研发;物联网技术服务;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;智能车载设备研发;货物进出口;技术进出口;环境保护监测。(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:建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

如公司实际发生涉及对观想软件向金融机构申请综合授信额度提供担保,观想软件的其他股东将按出资比例提供同等担保。

公司及子公司没有与担保外单位提供担保,公司不存在逾期担保的情况,也不存在涉及诉讼的担保事项。

五、履行的审议程序及意见说明

本次利润分配预案经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议分别审议通过,本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(一)董事会审议情况

2023年4月20日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

(二)监事会审议情况

2023年4月20日,公司第三届监事会第五次审议通过了《关于公司2023年度为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》,监事会认为:公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保,是为了公司及子公司的经营发展需要,有利于促进子公司公司的健康发展,提高其经营效率,符合公司及子公司的整体利益,符合全体股东的利益。因此,监事会同意上述事项。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-016

四川观想科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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

一、对外投资暨关联交易概述

1.为配合公司产业发展,推进业务战略布局,充分配置优势资源,四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”或“观想科技”)拟与成都交子现代都市工业发展有限公司(以下简称“交子现代”),四川观想科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“观想发展”)共同投资设立四川观想同创科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“合资公司”),其中,观想科技出资2,000万元占股40%的股权,交子现代出资2,000万元占股40%的股权,观想发展出资1,000万元占股20%的股权,资金来源均为自有资金自筹资金。

2.观想发展持有观想科技15.28%的股份,系观想科技的第二大股东,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定,本次对外投资事项构成关联交易,公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。本次交易金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3.本次公司对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

4.合资公司主营业务为建设好M空间项目,围绕建设智能化技术研究、装备制造、产品检验检测、装备信息产品设计与试制中心、装备信息技术产业孵化基地,旨在国内领先自主可控装备制造业发展的“产、学、研”一体化的综合孵化平台,在观想科技领域内进行上下游资源整合,形成对研发、测试、生产、销售等整个产业链的孵化,构建“专业技术平台+生产基地+市场网络+企业服务平台”的“双引擎”产业园区。

二、交易对方基本情况

(一)观想发展科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91510100MA6A11YX2D
公司类型:有限合伙企业
主要经营场所:中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区万安街道宁安东路198号
执行事务合伙人及控股:魏波(持股67.37%)
注册地址:26314798号
成立日期:2018年12月16日
经营范围:技术咨询;技术服务;技术转让;商务信息咨询;企业管理咨询;企业管理咨询;企业形象设计;品牌策划;文化艺术交流活动策划;销售;办公用品、电子产品;贸易代理。(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)。代理记帐:(未取得相关行政许可)。(不得从事营利性经营活动)。

截止目前,观想发展不是失信被执行人。
成都交子现代都市工业发展有限公司
统一社会信用代码:91510100AGC3J2J793
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:四川省成都市高新南区产业园区信息园西818号11层国际商务总部16楼1602号
法定代表人:赵斌
实际控制人:成都市金牛区国有资产监督管理局和金融工作局
注册资本:20000000万人民币
成立日期:2019年08月22日
经营范围:一般项目:园区管理服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的管理服务;企业管理咨询;企业管理咨询;租赁服务(不含许可类租赁服务);市场营销策划;养老服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);住房租赁;非居住类动产租赁;物业管理;大数据服务;软件开发;人工智能应用软件开发;计算机硬件及辅助设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;技术进出口;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;数字内容服务(不含出版发行);医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);智能无人飞行器销售;工业机器人制造;电子专用设备制造;城市公园管理;工程管理服务;土地整治服务;园林建设工程;园艺产品销售;花卉绿植租借与代管理;建筑材料销售;货物进出口;会议及展览服务;网络技术服务。(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:互联网信息服务;医疗服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程设计;电气安装服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止目前,交子现代不是失信被执行人。
交子现代系成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司的控股子公司,与公司不构成关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况
公司名称:四川观想同创科技有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:成都市金牛区友联花园
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:产业园区建设和运营管理,为产业园区提供管理咨询服务;企业管理咨询;企业管理咨询;从事电子科技智能制造领域内的技术开发、技术咨询、技术服务;高科技技术孵化等相关业务;房屋租赁(不得从事金融融资租赁);融资担保;企业管理咨询;知识产权代理服务;供应链管理;物业管理;以自有资金对信息化技术、人工智能、新能源、新基建、先进制造等领域,互联网+移动互联网络项目进行投资;上述范围内未经监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务;人工智能系统、智能设备、计算机软件开发、销售、技术服务;计算机系统集成服务;工业及智能信息化建设;智慧交通服务;智慧交通、智慧医疗、智慧警务集成系统开发、系统平台运营维护;检验检测技术服务等(暂定,最终以公司注册机关登记为准)。

拟设立合资公司股权结构:

序号	名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例	持股比例
1	观想发展科技合伙企业(有限合伙)	2000	货币	40%	20.611%
2	四川观想融合科技有限公司	2000	货币	40%	20.611%
3	四川观想融合科技有限公司(有限合伙)	1000	货币	20%	10.302%
	合计	—	—	100%	—

上述信息为审批时提供,最终以市场监督管理部门核准登记信息为准。

四、拟设合作公司的主要内容

甲方:成都交子现代都市工业发展有限公司
乙方:四川观想融合科技有限公司
丙方:四川观想融合科技合伙企业(有限合伙)
甲方与乙方共同出资设立合资公司签订《投资合作协议》,主要约定如下:
(一)拟设立合资公司股权结构:

序号	名称	出资额(万元)	出资方式	持股比例	持股比例
1	观想发展科技合伙企业(有限合伙)	2000	货币	40%	20.611%
2	四川观想融合科技有限公司	2000	货币	40%	20.611%
3	四川观想融合科技有限公司(有限合伙)	1000	货币	20%	10.302%
	合计	—	—	100%	—

公司完成工商设立登记取得营业执照并办理完成开户行账户之日起30日内,各方应按规定缴出资的股权比例等比例实缴注册资本共计1500万元,剩余注册资本的实缴时间,金额等由各方另行协商一致后执行。

经三方同意,各方实缴前公司注册资本金时,乙方及丙方均不承担比例实缴出资后10个工作日内,甲方应按同比例实缴新公司注册资本金。

(二)公司的组织架构

1.股东会
股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,股东会议由全体股东负责召集。

2.董事会
公司董事会,董事名单,甲方、乙方分别提名2名董事,丙方提名1名董事,由股东会选举产生,董事由甲方担任的董事长。董事每届任期三年,可依法连任。

3.监事
公司不设监事会,设监事1名,由甲方提名,由股东会选举产生。监事每届任期三年,可依法连任。

4.公司高级管理人员
总经理及财务总监(财务负责人)分别为:均由乙方提名,并由董事会决定聘任和解聘,财务经理由乙方提名,由总经理聘任和解聘,其他高级管理人员岗位视根据公司经营需要并经董事会批准予以设置,具体人选由总经理提名,由董事会决定聘任和解聘。

5.法定代表人
公司法定代表人由公司总经理担任。

(三)特别约定的事项

1.除非经过各方一致同意,新公司设立后5年内,各方不得对外转让股权。公司设立后5年内为本合同股权锁定期,5年后,甲方根据新公司以下不同经营状况进行退出:

1.1如封闭期届满一个完整会计年度,新公司经审计的扣除经常性损益的当年净利润不足3000万元,甲方有权自主进行股权转让或在封闭期届满后一个完整会计年度届满后的6个月内要求回购义务方(即本协议之乙方和丙方)购买甲方所持新公司股份,甲方要求回购义务方购买甲方所持新公司股份的,在封闭期届满后的6个月内向回购义务方发出一份书面通知,回购义务方即有义务以其持有公司股份的相对比例各自承担回购义务,购买甲方所持转让的股权,股权转让价格为甲方要求回购义务方购买股权对应的认缴投资款×(1+8%×N/360)甲方合并财务报表归属于新公司的经审计评估净资产值×(甲方要求回购义务方购买股权对应的持股比例)二者的高值。N为甲方应实缴未缴出资额之日起至回购义务方支付回购价款之日止的天数)。

1.2如封闭期届满一个完整会计年度,新公司经审计的扣除经常性损益的当年净利润超过3000万元,甲方方可自主进行股权转让,乙方和丙方不得回购义务方。

2.若新公司增加注册资本或引进新投资者,各方享有优先认购权和随售选择权。

4.股权转让及回购:以各方共同委托第三方评估机构评估确定的价格为依据,甲方享有以优惠价格优先购买受赠股权的权利。当甲方选择退出时,在符合国资监管的前提下,N为甲方应实缴未缴出资额及优先购买受赠等权利。

5.公司的登记注册工作由三方协商相关人员于本协议签订后30个工作日内完成。

6.公司经营场所:租赁或购买符合新项目运营条件的办公及经营场地,在同等条件下应优先选择甲方可提供出租或出售的物业。

7.薪酬制度:由股东会作为重大事项决议确定薪酬标准及薪酬标准,由董事会作为重大事项决议确定总经理及其他高级管理人员的薪酬标准。

8.公司成立后,各方需全力配合新公司经营管理工作,扩展各自可控信息化技术市场业务,确保新公司快速正常运转,以达成预期各方投资既定目标。各方均同意放弃通过股东会行使知情权及查阅公司账簿等权利。

9.公司独立性:新公司依法独立开展经营活动,新公司因开展经营活动所产生的一切法律责任由新公司自行承担,各股东不参与新公司经营活动并承担任何保证责任。

六、违约责任

1.各方违反本协议约定的各自应承担的责任、义务的,在收到违约方书面通知后15个工作日内仍不纠正其违约行为的,违约方有权解除,违约方应承担违约责任,其他违约方亦由此遭受损失。

2.在协议有效期内,任何一方因违反协议或过失使公司受到损失的,其对公司及其他方承担相应的赔偿责任;

3.因不可抗力致使协议无法履行的,各方不承担违约责任。

五、交易对方的调查及信息披露
本次交易对方一致同意,各方均以货币方式按同一价格出资新设立有限公司,本次交易按照市场规则进行,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及投资者合法权益的情形。各方均已充分了解对方基本情况,自愿承担投资风险。

六、本次投资的理由、对公司的影响存在的风险
(一)对外投资的目的和对公司的影响

公司本次参与共同对外投资旨在“做强观想”“科技强观想”,或进行“建强观想”战略布局,充分依托各方在国防军工技术、管理、产业资源、资源资本等优势,以军民融合、产融结合为导向方向,实施资源、资金、资产、资本的一体化、市场化、专业化运营,切实做强做优“国产化自主可控装备”这篇大文章。

本次对外投资不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响,长期将有助于公司业务布局,为公司持续健康发展提供有效支持。本次对外投资不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在损害中小股东利益的情形。

(二)存在的风险

1.合资公司在未来实际经营运作中可能面临宏观经济、行业政策、产品研发、运营管理等方面因素影响,存在一定程度的市场风险和经营风险,公司应积极做好产业市场调研等工作,谨慎推进,合资公司可通过进一步完善法人治理结构,建立健全内部控制制度等方面提升自身规范化管理水平,加强风险管控,以期获得良好投资回报。

2.本次对外投资事项尚需各方正式签署相关协议,并进行工商登记等手续,具体实施情况存在不确定性,公司将根据相关法律法规的规定,及时履行相应审议程序并披露相关情况,敬请投资者关注相关公告并留意投资风险。

七、关于同业竞争或关联交易安排
本次对外投资事项不会导致同业竞争,观想发展系观想科技第二大股东,持有观想科技15.28%的股份,系公司关联方。本次公司与观想发展共同投资行为构成关联交易,公司将严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日,公司与关联方未发生其他关联交易。

九、本次关联交易履行的审议程序及关联交易

(一)董事会审议情况
公司于2023年4月23日召开了第三届董事会第十七次会议,以4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事魏波先生、廖新先生、王礼先生回避表决。

(二)监事会审议情况
公司于2023年4月23日召开了第三届监事会第十二次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

(三)独立董事事前认可意见
公司本次对外投资暨关联交易事项证实了我们的事前认可,公司本次对外投资暨关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,符合公司长远发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形,也不会对公司持续经营能力产生影响,因此,独立董事一致同意本次对外投资暨关联交易提交至公司董事会审议。

(四)中介机构意见
本次公司与关联方共同对外投资符合公司长期发展战略,决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,上述董事会取得了公司独立董事的事前认可,公司的关联董事在表决时进行了回避,本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,因此,独立董事一致同意本次关联交易事项。

(五)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,董事会、监事会召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司独立董事已就上述关联交易事项发表了明确的独立意见。上述对外投资暨关联交易事项无需提交股东大会审议,本次关联交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,未损害投资者中小股东的合法权益。

十、备查文件

- 1.四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;
- 2.独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 3.成都交子现代都市工业发展有限公司2022年度审计报告;
- 4.四川观想融合科技有限公司2022年第三次会议决议;
- 5.前次证券承销商保荐有限责任公司关于四川观想科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见;
- 6.公司关联交易发展、安环制度签署的投资合作协议。

特此公告。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-017

四川观想科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、续聘审计机构的情况说明

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求,工作勤勉尽责,具备良好的态度进行独立审计,较好地履行了各项审计义务。为保证审计工作连续性,经公司第三届董事会审计委员会提议,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(一)机构信息

1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙合伙企业
注册地址:北京市东城区朝门北大街20号新华大厦A座10层
百富合伙人:潘小青先生
截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1496人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超1600人。

信永中和2023年度业务收入为36,742万元,其中,审计业务收入为28,900万元,证券业务收入为9,544万元。2022年度,信永中和为公司申报审计项目368项,收费总额4522万元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等,公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

2.投资者保护能力
信永中和会计师事务所已购买职业责任保险,近三年在执业中无因提供审计服务被司法机关追究的民事赔偿责任,2022年度所获赔偿金额为0元。

3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施3次和纪律处分0次。从业人员中近三年因执业行为受到行政处罚4人次,监督管理措施2人次,自律监管措施1人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息
拟签字项目合伙人:唐松林先生,2006年获得中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2006年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司家数2家。

拟签字项目合伙人:高其美先生,1996年获得中国注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司家数2家。

拟签字注册会计师:陶海卿先生,2019年获得中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的情形。

4.审计收费
拟审计机构提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、以上需工作人员、人数和每个工作人员薪酬标准一致,公司董事会拟聘请观想股东大会授权公司管理层与审计机构商定年度审计费用。

三、续聘审计机构履行的程序

(一)公司第三届审计委员会履职情况
公司于2023年4月24日召开了第三届董事会审计委员会2023年度第一次会议,公司第三届审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行充分了解,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司对于审计机构的要求,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)公司独立董事的事前认可和独立意见
1.独立董事事前认可意见
经对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、投资者保护能力及专业胜任等方面进行审核,其诚信状况良好,具有中国注册会计师的证券从业资格,签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在审计服务工作中,能够遵循独立、客观、公正的执业原则,所出具的报告客观、真实地反映了公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足2023年度审计服务的工作要求,因此,我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交至公司第三届董事会第十七次会议审议。

2.独立董事的独立意见
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求,本次续聘程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的行为,因此我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)公司监事会审议情况
公司于2023年4月23日召开了第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。经审核,监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计资格,符合从上市公司审计工作的丰富经验和执业素养,能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。本次续聘2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形,综上,监事会同意此议案内容。

四川观想科技股份有限公司
董事会
2023年4月25日

证券代码:301213 证券简称:观想科技 公告编号:2023-018

四川观想科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知公告

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

四川观想科技股份有限公司(以下简称