

证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2023-016

广东新宏泽包装股份有限公司

2022年度报告摘要

配利润金额为115,200,000.00元。2022年度不以公积金转增股本,剩余未分配利润留存以后年度分配。

大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定。

二、相关授权事宜
本次利润分配,送红股预案尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司或董事会授权人士具体执行上述利润分配预案。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2023年4月28日

广东新宏泽包装股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议,第四屆监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

一、投资概述
在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置资金,择机投资理财,低风险可预期收益,增加公司投资收益,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、投资额度
投资金额不超过人民币4亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即投资期限内任一时点的交易金额(包括将投资本金收回和收益再投资的金额)不应超过人民币4亿元。

三、投资品种
公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理财机构发行的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品。

四、资金来源
在自有资金正常使用和发展所需资金的情况下,公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金。

五、投资期限及授权
因理财产品时效性较强,为提高效率,上述事项经股东大会审议通过后,授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

六、关联交易
公司及控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
七、投资风险及风险控制措施
(一)尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、已履行相关决策程序及意见
上述利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,并经独立董事发表独立意见,尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、董事会意见
本次利润分配预案符合公司的实际情况,综合考虑了公司的战略规划和公司未来可持续性发展,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》。

二、监事会意见
经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》。

三、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司2022年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2023年4月28日

广东新宏泽包装股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议,第四屆监事会第十四次会议,审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

一、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

1. 董事会、监事会和高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整,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。

Table with 6 columns: 报告期末总资产, 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

三、第一季度报告是否经审计
(一) 是否经审计
(二) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减(%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 3 columns: 本报告金额, 说明. Rows include 研发投入, 股权激励费用, etc.

其是否符合非经常性损益定义的具体项目
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 资产减值项目, 期末余额, 年初余额, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 应收票据, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 使用权资产, 无形资产, etc.

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股数量, 持有有限限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况.

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 6 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 本报告期比上年同期增减(%). Rows include 其他应收款, 其他流动资产, etc.

1. 投资报酬期明冠科技股份有限公司
2023年02月16日,经公司总经理办公会批准,同意公司与深圳丽新世界科技有限公司签署增资协议。

广东新宏泽包装股份有限公司 2023年第一季度报告

500万元增资深圳丽新世界科技股份有限公司,持股比例为:0.97%,标的公司具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付账款, 应付票据, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应付职工薪酬, 应付股利, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 应交税费, 其他应付款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Rows include 其他流动资产, 其他非流动资产, etc.

(3) 相关工作人員的操作风险。
二、风险控制措施:
(1) 公司将持续完善财务部内部控制制度,坚持稳健投资理念,在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中低风险理财业务。

(2) 公司财务部和审计部等相关人员将及时跟踪理财产品投向、产品进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的情形,将及时采取相应措施,控制风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督,定期对理财产品进行全面检查,并向公司审计委员会报告。

(4) 公司将依据相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作,谨慎投资的原则,在确保不影响公司日常运营和资金管理正常开展的前提下,运用闲置自有资金投资理财,有利于提高公司的资金使用效率及投资收益。

五、独立董事意见
公司在确保正常运营并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币4亿元自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金的使用效率,增加投资收益,不会对生产经营造成不利影响。

六、监事会意见
在确保公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资理财,低风险可预期收益,增加公司投资收益,且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

符合相关法律法规的要求。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2023年4月28日

广东新宏泽包装股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、拟续聘会计师事务所基本情况
(一) 机构信息
1. 基本信息
名称:普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来。

截至2022年12月31日,普华永道会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人具有注册会计师执业证书。
3. 业务规模
普华永道会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,962.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

(下转B408版)

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,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利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以192,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股2股(含税),不以公积金转增股本。

Table with 4 columns: 报告期末总资产, 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

二、报告期主要业务或产品简介
1. 主要业务
报告期内,公司主营业务为烟草的设计、生产及销售,致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟草产品与服务。

三、经营概述
国内各中烟公司对烟草等烟用物资的采购主要采用公开招标方式,公司参与竞标。中标后,公司与客户签订框架供货合同,明确产品类型、服务内容、收款约定等内容。

三、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

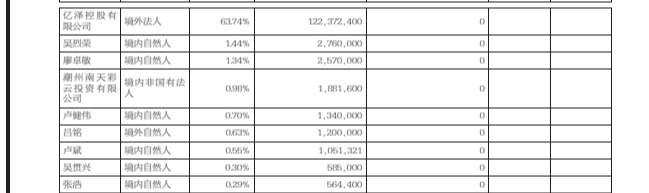
Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 6 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5. 在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
1. 投资运作
深圳市新宏泽科技有限公司
2022年4月21日,公司召开的总经理办公会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

公司统一社会信用代码:91440300MA5HAAGM52
注册资本:100万人民币
类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙华区观澜街道库坑社区新宏泽印刷厂厂房1401
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;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品销售;移动通信终端设备销售;移动通信设备销售;会议及展览服务;日用品销售;日用品批发;国内贸易代理;通信设备销售;销售代理;第一类医疗器械销售;光伏设备及元器件销售;通讯设备销售;通信设备销售;包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;住房租赁;第二类医疗器械零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;园区管理服务;新材料技术研发;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)许可经营项目:电子烟;第二类医疗器械生产;物业管理;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;包装装潢印刷品印刷;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)

2. 出售全资子公司
深圳市新宏泽包装有限公司96.5254%股权
公司分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会,审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

截至目前,公司已收到工商变更前公司支付的第一、第二期股权转让款合计5,067.59万元,深圳新宏泽已完成工商变更登记手续,并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2023-008

广东新宏泽包装股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议,第四屆监事会第十四次会议已于2023年4月26日召开,会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

一、本次利润分配预案基本情况
经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润94,379,670.63元,母公司2022年度实现净利润153,182,150.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金15,318,215.01元,扣除2022年已实际派发2021年度现金红利16,000,000.00元和送红股32,000,000.00元,加年初未分配利润4,736,642.32元,截止2022年12月31日母公司可供股东分配利润为144,600,577.43元。

为积极回报公司股东,与全体股东分享公司发展带来的经营成果,公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合2022年度实际生产经营情况以及未来发展前景,公司拟定的2022年度利润分配预案如下:
以公司2022年12月31日的总股本192,000,000股为基数,向全体股东每10股送红股2股,派发现金4.00元(含税),拟送红股38,400,000股,现金股利76,800,000.00元,共计分派现金股利8.00元(含税),共计派现76,800,000.00元。

一、投资报酬期明冠科技股份有限公司
2023年02月16日,经公司总经理办公会批准,同意公司与深圳丽新世界科技有限公司签署增资协议,公司以自有资金

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议,第四屆监事会第十四次会议已于2023年4月26日召开,会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:
一、本次利润分配预案基本情况
经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润94,379,670.63元,母公司2022年度实现净利润153,182,150.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金15,318,215.01元,扣除2022年已实际派发2021年度现金红利16,000,000.00元和送红股32,000,000.00元,加年初未分配利润4,736,642.32元,截止2022年12月31日母公司可供股东分配利润为144,600,577.43元。