（上接B773版）

经研究公司拟定于2023年5月22日下午2:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2022年年度股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023-019

深圳市全新好股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2022年年度股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2023年4月27日召开第十二届董事会第二次(定期)会议，决议定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年5月22日下午2:30；

（2）网络投票时间：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5月22日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和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。

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、会议的股权登记日：2023年5月15日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年5月15日下午收市时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全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），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）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票提案		
1.00	董事会2022年度工作报告	√
2.00	公司2022年度财务报告	√
3.00	公司2022年度利润分配及股本转增方案	√
4.00	公司2022年年度报告及其摘要	√
5.00	关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案	√
6.00	关于董事会董事薪酬的议案	√
7.00	关于监事会监事薪酬的议案	√
8.00	监事会2022年度工作报告	√

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2022年度述职报告》，述职报告已于2023年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上述第1、2、3、4、5、6项议案已经第十二届董事会第二次（定期）会议审议通过，第2、3、4、7、8项议案已经第十二届监事会第二次（定期）会议审议通过，具体内容详见于2023年4月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》等相关规定，上述第5项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2023年5月19日上午9:30—12:00，下午13:30—17:00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系邮箱：867904718@qq.com

联系人：陈伟彬

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和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（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，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第十二届董事会第二次（定期）会议决议

2、第十二届监事会第二次（定期）会议决议

六、附件

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2022年年度股东大会授权委托书》

特此通知

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日

附件1：　　　　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：360007。

2. 投票简称：全新投票。

3. 议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	董事会2022年度工作报告	√			
2.00	公司2022年度财务报告	√			
3.00	公司2022年度利润分配及股本转增方案	√			
4.00	公司2022年年度报告及其摘要	√			
5.00	关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案	√			
6.00	关于董事会董事薪酬的议案	√			
7.00	关于监事会监事薪酬的议案	√			
8.00	监事会2022年度工作报告	√			

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年5月22日，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，流程如下：

（1）投票代码：360007；投票简称：全新投票。

（2）买卖方向：均为买入。

（3）申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

（4）申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15，结束时间为2023年5月22日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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录互联网投票系统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投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2022年年度股东大会，并对下列议案行使表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)：　　　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　　　委托人持股数量：

受托人(签名)：　　　　受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、《董事会2021年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

2、《公司2021年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

3、《公司2021年度利润分配及股本转增方案》；同意□ 反对□ 弃权□

4、《公司2021年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

5、《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

6、《关于董事会董事薪酬的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

7、《关于监事会监事薪酬的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

8、《监事会2021年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2023年　月　日

有效期限：自签发日起　日内有效

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023—018

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第二次(定期)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第二次（定期）会议于2023年4月27日10:30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2023年4月17日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《监事会2022年度工作报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2022年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2022年度财务报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2022年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2023）第326004号审计报告，公司2022年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,356,486.52 元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-355,969,943.47元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2022年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》

公司董事会已经编制了2022年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年带强调事项段无保留意见审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于监事会监事薪酬的议案》

结合公司现状，公司监事会监事薪酬拟定为：

不在公司担任行政职务的监事每人每年2万元（含税），在公司担任行政职务的监事不另行领取监事薪酬。

本议案经监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

八、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
监 事 会
2023年4月28日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023-024

深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次（临时）会议于2023年4月28日9:30以通讯方式召开，会议通知于2023年4月24日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第一季度报告》

详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第一季度报告》。

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023—025

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监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。

深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第三次（临时）会议于2023年4月28日10:30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2023年4月24日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《公司2023年第一季度报告的议案》

详见公司于2023年4月29日披露的《公司2023年第一季度报告》

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
监 事 会
2023年4月28日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023-020

深圳市全新好股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示：

公司及控股子公司2023年度拟对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）中，因被担保对象江门市都合纸业科技有限公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为了满足深圳市全新好股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营和业务发展需求，提高公司融资决策效率，公司或子公司计划在2023年度为下属子公司的融资提供担保，额度不超过人民币8630万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用），担保内容包括但不限于综合授信额度、贷款等，担保方式包括保证、抵押、质押等。担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。

公司于2023年4月27日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保预计额度的议案》。本次担保需提交2022年年度股东大会审议，不需要经过有关部门批准。本次对外担保额度及决议有效期为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止。该额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。

二、提供担保额度预计情况详见下表：

担保方	被担保方	担保方公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2022年度已担保额度（万元）	2023年度预计担保额度（万元）	2023年度预计担保增加额（万元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司	盐城福德汽车销售服务有限公司	51%	51.07%	26,77.62	8000	0	78.22%	否
零度大健康（深圳）有限公司	江门市都合纸业科技有限公司	95%	89.87%	630	630	0	6.16%	否

三、被担保方基本情况

名称：盐城新城福德汽车销售服务有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：朱义军

成立日期：2021 年 12 月 31 日

注册资本：5600 万元人民币

统一社会信用代码：91320903MA24WNW64W

企业地址：盐城市盐都区新区开元路 41 号（东方汽车城内）（B）

经营范围：一般项目：汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；汽车租赁；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、救援、清障服务；二手车经销；二手车鉴定评估；机动车修理和维护；充电桩销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；插电式混合动力专用发动机销售；会议及展览服务（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）。

关联关系：盐城福德为公司全资子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司的子公司。

股权结构：

股东	持股比例
深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司	51%
盐城新城汽车销售服务有限公司	49%

主要财务数据（经审计）：

	2022年1-12月（万元）	2021年1-12月（万元）
资产总计	7448.49	7325.07
短期借款	2951.80	2533.89
流动负债合计	3497.34	3056.54
负债合计	3803.72	3480.04
净资产	3644.77	3845.02
营业收入	15557.69	11074.69
利润总额	-202.56	98.74
净利润	-200.25	89.02

盐城福德不是失信被执行人，当前纳税信用评价为M级。

名称：江门市都合纸业科技有限公司

类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄惠琼

成立日期：2018 年 1 月 29 日

注册资本：50 万元人民币

营业期限：长期

统一社会信用代码：91440705MA51AGYL39

住所：江门市新会区大泽镇创利来工业开发区中心路（办公楼）

经营范围：纸制品销售；新材料技术研发；销售（含网上销售）：日用百货、家用电器、五金制品、塑料制品、电子产品、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)

关联关系：都合纸业为公司全资子公司零度大健康的控股的公司

股权结构：

股东	持股比例
零度大健康	95%
黄惠琼	3.25%
张卫强	1.75%

主要财务数据（经审计）：

	2022年1-12月（万元）	2021年3-12月（万元）
资产总计	1894.22	1485.69
短期借款	248.23	192.04
流动负债合计	1702.29	1430.92
负债合计	1702.29	1431.26
净资产	191.94	54.44
营业收入	1871.98	4492.26
利润总额	141.12	2.60
净利润	137.50	2.39

都合纸业不是失信被执行人，当前纳税信用评价为A级，2023年度纳税信用评价预计为A级。

四、担保协议的主要内容

本次是2023年度的预计额度，主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用，尚未签署相关协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用。

五、相关审议及批准程序

1、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了下属子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决下属子公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。因此，董事会同意关于2023年度对外担保额度预计事项，并将该议案需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

经审阅，公司独立董事认为：本次担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司2022年年度股东大会审议

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告，公司及其控股子公司获得审批（前期签署并生效中）的对外担保额度为8,630万元。截止本公告，公司及其控股子公司对外担保总额为8,630万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为84.38%；公司及其控股子公司2022年度已担保额度为3307.62万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为32.34%。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第十二届董事第二次（定期）会议决议；

第十二届董事第二次（定期）会议独立董事意见。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023—021

深圳市全新好股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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。

重要内容提示：

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2023年5月4日停牌1天。

实施退市风险警示的起始日：2023年5月 5日

实施退市风险警示后的股票简称为“*ST全新”、股票代码为“000007”，股票价格的日涨跌幅限制为5%

一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)股票种类：A 股；

(二)股票简称由“全新好”变更为“*ST 全新”；

(三)股票代码仍为“000007”；

(四)实施退市风险警示的起始日：2023 年 5 月5日。

二、实施退市风险警示的适用情形

公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施退市风险警示的有关事项提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.3条的相关规定，公司股票将于 2023 年 5 月 4日停牌一天，于2023年5月5日复牌并实施退市风险警示。

实施退市风险警示后，公司股票的日涨跌幅限制为5%。

四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司将通过加强成本管理，挖掘现有业务潜力，优化组织、队伍结构，加紧处理历史遗留问题，全力提升运作效率，积极谋求战略转型，寻求产业整合等措施，力争实现公司2023年撤销退市风险警示的目标，具体措施如下：

（一）继续进行资源整合，盘活公司现有资产，加快子公司业务布局业务开展。

（二）优化组织结构，提高工作效率，不断提升竞争能力。

（三）加强管理，控制成本，控制非生产性和非必要性管理费用。

（四）全力解决历史遗留问题，积极回收应收款项。严控投资风险，积极谋求战略转型，寻求产业整合机遇，以促进公司稳步发展。在挖掘现有业务潜力的基础上积极寻找和培育新的利润增长点。

五、公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条规定：上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。

若公司 2023 年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

六、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：陈先生

（二）联系地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

（三）咨询电话：0755-83280053

（四）传真：0755-83281722

（五）电子信箱：867904718@qq.com

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董事会
2023年4月28日

证券代码：000007　　证券简称：全新好　　公告编号：2023-022

深圳市全新好股份有限公司关于前期会计差错更正的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月27日召开了第十二届董事会第二次（定期）会议和第十二届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》，经审议通过，公司对2021年度财务数据进行差错更正追溯调整。相关更正情况具体如下：

一、前期差错更正的原因及内容

根据收入准则的相关规定并参照上海证券交易所2022年9月发布的《上海证券交易所会计监管动态》（2022年第4期）的相关提示，企业向客户销售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制该商品或服务的，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益，为主要责任人，否则为代理人。在判断是否为主要责任人时，企业应当综合考虑其是否对客户承担主要责任、是否承担存货风险、是否拥有定价权以及其他相关事实和情况进行判断。企业应当按照有权向客户收取的对价金额确定交易价格，并计量收入。主要责任人应当按照已收或应收的对价总额确认收入，代理人应当按照预期有权收取的佣金或手续费或者已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认收入。

近期，公司对子公司日用品贸易业务商业模式重新进行了检查，并对照收入准则和《上海证券交易所会计监管动态》（2022年第4期）的相关提示，重新判断公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。经查，公司在除杀菌纸巾外的日用品贸易业务中，虽然负有向客户提供商品的首位责任，承担运输以及客户信用风险等，公司也暂时性的获得商品法定所有权，但公司获得的商品法定所有权具有瞬时性、过渡性特征，表明公司很可能并未真正取得商品控制权，未真正承担存货风险，公司在除杀菌纸巾外的日用品贸易业务中很可能属于代理人。为了更严谨执行新收入准则，经过审慎研究，公司对除杀菌纸巾外的日用品贸易收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”。

（一）更正后的财务报表

1. 利润表

项目	2021年度 合并
一、营业收入	178,349,915.25
减：营业成本	137,257,252.16
税金及附加	1,189,708.89
销售费用	4,967,460.46
管理费用	20,286,366.16
研发费用	
财务费用	-352.68
其中：利息费用	477,371.20
利息收入	643,601.29
加：其他收益	118,668.80
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,536,202.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,519,767.93
信用减值损失(损失以“-”号填列)	39,495,593.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-350,555.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)	264,245.79
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,160,998.62
加：营业外收入	88,643.88
减：营业外支出	11,347,566.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,902,075.74
减：所得税费用	1,553,480.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,348,594.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润	
（一）按经营持续性分类	40,348,594.82
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,348,594.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	
（二）按所有权归属分类	40,348,594.82
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	39,970,569.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	378,025.36
五、其他综合收益的税后净额	-3,128,000.00
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-3,128,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,128,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-3,128,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	
（5）其他	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	
（2）其他债权投资公允价值变动	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	
（4）其他债权投资信用减值准备	
（5）现金流量套期储备	
（6）外币财务报表折算差额	-
（7）其他	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	
六、综合收益总额	37,220,594.82
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	36,842,569.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	378,025.36
七、每股收益	
（一）基本每股收益	0.12
（二）稀释每股收益	0.12

2. 现金流量表

项目	2021年度 合并
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	187,239,706.19
收到的税费返还	4,049,939.99
收到其他与经营活动有关的现金	44,924,126.86
经营活动现金流入小计	236,213,773.04
购买商品、接受劳务支付的现金	170,247,145.02
支付给职工以及为职工支付的现金	18,072,942.52
支付的各项税费	4,999,695.36
支付其他与经营活动有关的现金	91,600,054.14
经营活动现金流出小计	284,919,837.04
经营活动产生的现金流量净额	-48,706,064.00
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	15,533,222.18
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	
收到其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流入小计	17,313,222.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,873,149.26
投资支付的现金	5,323,750.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,497.49
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	18,597,396.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,284,174.62
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00
取得借款收到的现金	105,179,193.50
收到其他与筹资活动有关的现金	28,560,000.00
筹资活动现金流入小计	142,739,193.50
偿还债务支付的现金	80,334,394.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,112.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,376,735.73
筹资活动现金流出小计	84,780,242.56
筹资活动产生的现金流量净额	57,958,950.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,440.30
五、现金及现金等价物净增加额	7,885,272.02
加：期初现金及现金等价物余额	51,044,725.23
六、期末现金及现金等价物余额	58,929,997.25

（二）与更正事项相关的财务报表附注

1. 合并的营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期发生额 收入	本期发生额 成本	上期发生额 收入	上期发生额 成本
主营业务	177,708,158.93	137,257,252.16	44,056,497.43	12,552,207.85
其他业务	641,756.32		1,089,900.01	
合计	178,349,915.25	137,257,252.16	45,146,397.44	12,552,207.85

（2）合同产生的收入情况

合同分类	国内	境外	合计
物业管理及停车费	19,963,003.05		19,963,003.05
房屋租赁	25,973,466.72		25,973,466.72
日常用品中其他类	312,870.34	829,819.96	1,142,690.30
日常用品中杀菌纸巾	56,299.82	19,840,584.84	19,896,884.66
汽车销售及相关服务	100,616,766.58		100,616,766.58
汽车售后服务（维修、保养等）	10,115,347.62		10,115,347.62
物业其他收入	604,304.11		604,304.11
销售废旧物资	37,452.21		37,452.21
合计	157,679,510.45	20,670,404.80	178,349,915.25

2. 合并现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来及代其他企业收款	44,208,102.29	6,480,000.00
稳岗补助款	3,278.44	
利息收入	643,601.29	88,285.80
营业外收入	69,144.84	
其他		695,130.44
合计	44,924,126.86	7,263,416.24

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付和解款－王沛雁、吴海萌案件	30,000,000.00	
已决案件赔款－王坚、零七物业商铺案件		10,463,135.97
企业间往来及代其他企业付款	56,935,272.40	
费用支出	4,640,404.92	12,680,540.42
营业外支出	24,376.82	
合计	91,600,054.14	23,143,676.39

二、前期差错更正的会计处理及对2021年财务报表的影响

1. 对2021年度合并利润表的影响

项目	2021年度 调整前金额	2021年度 调整金额	2021年度 调整后金额
营业收入	202,545,808.35	-24,195,893.10	178,349,915.25
营业成本	161,453,145.26	-24,195,893.10	137,257,252.16

2. 对2021年度合并现金流量表的影响

项目	2021年度 调整前金额	2021年度 调整金额	2021年度 调整后金额
销售商品、提供劳务收到的现金	217,874,103.15	-30,634,396.96	187,239,706.19
收到其他与经营活动有关的现金	14,289,729.90	30,634,396.96	44,924,126.86
购买商品、接受劳务支付的现金	200,881,541.98	-30,634,396.96	170,247,145.02
支付其他与经营活动有关的现金	60,965,657.18	30,634,396.96	91,600,054.14

三、会计师事务所就本次会计差错更正的专项说明

中兴财光华会计师事务所认为，全新好公司的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制，对2021年度合并及公司财务报表会计差错的更正情况进行了如实反映。

四、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见

（一）董事会意见

董事会认为，本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

（二）监事会意见

监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

（三）独立董事意见

独立董事认为：1、公司本次对前期会计差错更正事项审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2、公司本次对前期会计差错更正事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规则。修改后的相关定期报告更加清晰、准确地反映财务状况和经营成果，有利于维护公司与股东的合法利益；鉴于此，我们同意本次对公司前期会计差错更正事项。

四、报备文件

（一）公司第十二届董事会第二次（定期）会议决议；

（二）公司第十二届监事会第二次（定期）会议决议；

（三）第十二届董事会第二次（定期）会议之独立董事意见；

（四）中兴财光华会计师《关于对深圳市全新好股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2023）第326003号）。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日