公司简称：博瑞传播　　证券代码：600880　　编号：临2023-020号

成都博瑞传播股份有限公司
关于2022年度暨2023年一季度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略、经营情况等，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日下午15：00-16：00在中国证券网通过视频及网络文字互动形式召开2022年度暨2023年一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流、广泛听取投资者的意见与建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2023年5月23日披露了《关于召开2022年度暨2023年一季度网上业绩说明会的公告》（公告编号：临2023-019号），具体详见上海证券交易所网站。

2023年5月31日下午15：00-16：00，公司通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）召开了公司2022年度暨2023年一季度网上业绩说明会，公司董事、总经理张涛先生，董事会秘书、副总经理、财务负责人荀军先生，独立董事王雪女士出席本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题（含线上互动及邮箱征集）及公司的回复情况

1.今年公司游戏业务目前的情况如何？会否成为业绩增长点？

答：尊敬的投资者，您好！公司游戏板块拥有成都梦工厂及北京漫游谷两家游戏公司，在游戏研发、管理、运营上正推进全面整合、打造“漫游宇宙”品牌，实现一体化发展。公司重点产品《全民主公II》系列从上线至今，月均流水已突破3000万元。“游戏出海”是公司游戏业务发展重点之一，自2022年起，公司的海外游戏市场拓展初见成效，《全民主公2》海外版流水已实现1000万元/月，新游《守望之战》已签约腾讯，正在开服测试，市场口碑反馈良好。谢谢关注。

2.成都文交所目前到底处于什么状态，政府和监管对其业务开展的要求是什么？发展定位是什么？今年文交所能实现营收和利润吗？大概来自什么业务？规模量级是什么水平？

答：尊敬的投资者您好，谢谢您的关注。成都文交所一直在行业监管许可的范畴下开展相关业务，公司和中数图重组成都文交所以来，各方股东通力合作、携手同行，积极为成都文交所导入优质发展资源，推动成都文交所加速构建新发展格局。目前成都文交所资本金充裕，新业务蓄势待发，发展态势健康良好。下一步公司将在相关部门的指导和支持下，围绕市委市政府确定的“三城三都”战略目标，联手中数图及其他股东，深化成都文交所改革创新，持续推进文交所业务陆续落地，预计今年的营收和利润积极向好。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

3.你们公司什么时候改名称？建议你们尽快更改。

答：尊敬的投资者您好，谢谢您对公司的关心。公司自2000年更名“博瑞传播”后，品牌价值一直累积至今。公司现有业务主要集中于智慧管理、现代传播、数字新经济，这些都属于数字赋能传媒行业，其内核还是“传播”，公司会保持战略定力，深耕前述领域，稳固公司业内的优势。祝您投资愉快。

4.公司在新媒体业务方面有很多动作，但总体感觉规模都不大，而且对外宣传太少，资本市场了解不够，信息不够对称，希望公司重视资本市场宣传，把公司融入数字经济，加快新媒体业务发展的具体情况讲清楚，不能说起来都是概念，拿出来都没啥业务。

答：尊敬的投资者您好，谢谢您对公司的关注。为顺应客户需求变化，公司自2021年已组建了新媒体项目组，推动广告业务由传统户外广告向新媒体业务转型；同年完成了对优质数字新媒体红星智慧的并购，红星智慧是成都最大的教育垂类新媒体公司，全媒体用户超过650 万。目前公司已与互联网头部企业签订合作协议，逐步加强互联网广告代理业务。其中，博瑞眼界成功代理腾讯、成都商报、每日经济新闻旗下全媒体、全行业广告业务。与上市公司华扬联众、微盟签署战略合作协议，合作共同推进数字媒体营销业务。同时完成户外数字媒体平台打造并在成都“数字化创建全国文明典范城市”项目中全面启用。此外，公司还投资参股了红星视频，签约合作账号超100个，矩阵粉丝超1.2亿。感谢您的关注。

5.自收购大股东公交传媒失败后，后续大股东有没有资产注入或相关收购的工作？

答：尊敬的投资者您好，谢谢您对公司的关心。公司去年成功并购了控股股东旗下红星智慧，后期如有相关投资并购的内容，我们将依规及时进行披露。

6.文交所共发行两款数字产品，上一款数字产品到现在都半年多没动静了，文交所目前貌似处于停滞状态，承诺的二次交易至今未开，请问原来购买的数字产品能像别的平台一样退款吗？

答：尊敬的投资者您好。公司一直积极推动成都文交所的各项工作，也取得了一定的进展。由成都文交所参股的四川成文交文化科技有限公司探索打造的富媒体出版物产品平台 “成文交数字出版产品平台”已于2022年9月29日上线。目前平台已经发售《庆赏升平》、《安逸游中国之＜成都行＞》两款数字出版产品，后续将根据市场情况，择机发售新的数字出版产品。成都文交所与监管机构保持着良好的报告沟通机制，文交所的重组发展得到了包括省市金融监管局在内的相关政府部门的关怀和大力支持。目前成都文交所正在加速构建新的发展格局。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

7.博瑞学校这两年没有并表，请问独董有没有就这块资产的后续处置督促董事会处理，不然这部分资产直接充公，是上市公司所有股民的损失。

答：尊敬的投资者您好，谢谢您对公司的关心。截止2021年8月31日，博瑞学校及九瑞大学堂的净资产已列报于合并报表资产负债表项下其他非流动资产科目。博瑞传播虽不再将博瑞学校等纳入合并报表范围，但仍在履行管理职责，目前学校在校师生稳定、教学有序、整体发展良好。根据《教育部等八部门关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》（教发〔2021〕9号）的要求，博瑞传播自2022年初开始与市、区教育主管部门及属地政府就博瑞学校由民办转公立展开积极沟通、进行多次商讨，将全力保障公司和全体股东的利益。最终学校将何时、以何种形式转公均存在不确定性。

8.请问公司给自己的地位是游戏板块股还是传媒股？这个角度看，这波大涨公司都没挨上，是为什么呢？

答：尊敬的投资者您好。公司按证监会划分属于文化、体育和娱乐门类中的新闻和出版业，目前业务主要集中于智慧管理、现代传播、数字新经济。公司将深耕前述领域，以数字赋能文化传媒，加快数字化转型。祝您投资愉快。

9.跨境电商成立以后，有卖东西吗，与抖音合作不需要你们公司干什么吧，国内直播带货风生水起，你们成立的跨境电商在干什么，不行转战国内直播带货吧。

答：尊敬的投资者您好。公司于2022年7月获得了Tiktok英国、新加坡、越南、马来西亚，菲律宾和泰国的TSP认证，后续将继续推进申请其它地区的TSP。公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务，目前正在筹备实体电商产业园区建设及洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

10.公司是否考虑通过AIGC对游戏业务降本？

答：尊敬的投资者您好。公司旗下游戏公司北京漫游谷，已经将AIGC技术运用在游戏美术及基本代码的编写中，在几款新游戏的研发过程中实现了降本增效。公司将持续探索AIGC在游戏开发制作等领域的应用。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

11.我买了公司股票10余年了，使终没有动，当时为什么买入，因公司有超前的市场认识，但结果始终不理想，公司有没有感觉到公司运营上有问题？

答：尊敬的投资者您好，谢谢您对公司持续的关注。公司目前业务主要集中于智慧管理、现代传播、数字新经济。公司将深耕前述领域，以数字赋能文化传媒行业，加快数字化转型，通过深度挖掘企业内生动力，强化存量业务运营管理，力争取得更大突破。祝您投资愉快。

12.请问公司在人工智能领域开展了哪些业务？

答：尊敬的投资者您好！公司旗下生学教育的相关产品一直运用人工智能、大数据、云计算等新技术推进教育数字化转型。近期生学教育主办了“人工智能助推教育数字化转型生态合作会”，与华为、阿里、海康等多家头部企业达成战略合作，形成产业生态，发力人工智能助推教育高质量发展。生学教育近期在运用人工智能技术实现大规模因材施教，学生个性化作业方面的专利已经国家专利局初审通过（申报名称：面向知识追踪过程的双态协同演化预测学生未来表现方法）。除此之外，公司在游戏、文趣星球等项目上也正在积极利用人工智能技术赋能新业务的发展。感谢您的关注！

13.生学教育上半年用户多少？是否有业绩提升？

答：尊敬的投资者您好。生学教育各类用户累计超千万，受国家加快建设教育强国利好政策影响，结合公司专注教育行业20余年的深厚积累，已构建了“数字治理、素质教育、智慧教学、教学教研”高质量教育发展体系系统解决方案，预计全年业绩持续向好。祝您投资愉快。

14.元宇宙书坊什么时候上线，为什么这么慢，国家鼓励教育实现AI＋教育，公司生学教育不是正好扩张业务，加上学校配备元宇宙书坊不是正匹配吗，公司能不能尽快上线抢占市场呢，提高办事效率啊。

答：尊敬的投资者您好，数字书坊的数字人是由AI引擎来驱动的，主要是数字人在虚拟场景里的行为驱动，同时也会针对AIGC图形类内容生产做具体的场景应用。数字书坊会结合AI能力，快速提取数字读物的核心内容，提高阅读体验的同时，着力构建数字文创的新生态。目前该项目正在推进建设，平台力争今年下半年上线，后续也将探索与生学教育、时代出版等相关企业的协同联动发展。该项目涉及的相关技术及运用场景需要逐步配套应用，存在不及预期的可能。敬请注意投资风险。祝您投资愉快。

15.博瑞传播作为成都大运会数字文创的特许经营授权专款合作商，为何不推出相关数字文创的特许产品？

答：尊敬的投资者您好，谢谢您的关注。当前公司旗下成都文交所参股公司——四川成文交文化科技有限公司正在联合合作伙伴筹划该事项，将从监管政策、市场热度、产品制作等因素综合评估后决策。

16.公司会为成都大运会做什么？

答：尊敬的投资者您好。公司旗下生学教育中标第31届世界大学生夏季运动会成都大运村（产教融合）建设项目“大运村信息化系统及设备采购/标段”，该项目已去2022年完成并实现竣工验收。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

17.依据新的民促法，公司旗下的博瑞学校高中部不在影响范围之内，那么为什么上市公司不将博瑞学校高中部，分立出来进行单独核算处理并入上市公司报表，公司现在将学校业务全部不纳入报表是对公司股东、投资人不负责的体现，并且涉及隐瞒财务收入利润的非法行为。

答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关心。公司也曾经论证过将博瑞学校高中部独立出来，但因涉及重新申请办学资质及寻找单独的办学场地等情况，在目前的政策环境下，无法实现；同时，博瑞学校高中部各年级分别4个班，招生人数相对较少，收益有限，对合并报表影响较小。

18.公司自2019年拟增发股份收购大股东公交传媒被证监会否决之后，近四年时间没有进行相关资本运作（现金收购除外），公司账面长期有大量资金沉淀（一季报显示超5亿），没有发挥出应该发挥的效应，作为一家上市公司，公司目前有无潜在收购标的？或与大股东进行资产收购、置换等意向？公司持有每日经济新闻35%，能否与公司大股东传媒集团磋商，在保持国有控股的情况下，将每日经济新闻纳入公司核算。

答：尊敬的投资者您好，谢谢您对公司的关心。公司目前参股成都每经传媒有限公司35%的股份，下一步公司如有对每经进行增资、资产置换等相关投资并购的内容，我们将依规履行披露义务。谢谢您的关注。

19.公司2021年年报提及的发展职业教育，创设职业教育学院的目标，进过一年多的摸研，有无最新的成果，何时能够创设成立。

答：尊敬的投资者您好，在国家推进实施文化数字化战略、重视发展职业教育的大机遇大环境下，公司正在充分论证适时筹建职业学院。学院拟聚焦数字媒体及其细分领域，培养政治坚定、懂技术、懂运营、懂用户的数字媒体应用型人才，打造产教融合示范项目。后续如有相关进展，请以公司公告为准。

20.公司和开普云设立的数字书坊项目，对于ChatGPT、数字虚拟人、AIGC、元宇宙等新技术的运用情况。

答：尊敬的投资者您好，首先数字书坊的数字人是由AI引擎来驱动的，主要是数字人在虚拟场景里的行为驱动，同时也会针对AIGC图形类内容生产做具体的场景应用。数字书坊会结合AI能力，快速提取数字读物的核心内容，提高阅读体验的同时，着力构建数字文创的新生态。该项目涉及的相关技术及运用场景需要逐步配套应用，存在不及预期的可能。敬请注意投资风险。祝您投资愉快。

21.公司下属生学教育目前是否从单纯的教育相关软件开发和硬件集成向人工智能、大数据、5G＋相关的智慧城市、智慧公安等方向进行转变。

答：尊敬的投资者您好。生学公司专注于信息化、智能化业务20余年，利用大数据、人工智能、云计算等新兴技术赋能我们的软硬件开发与集成业务，已构建了“数字治理、素质教育、智慧教学、教学教研”高质量教育发展体系系统解决方案，目前已成为西部领先的智慧服务商；后续公司的软硬件业务也将由进一步由专业的区域教育数字化垂类逐步向智慧城市、智慧公安、智慧医疗等智慧管理体系发展。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

22.公司旗下漫游谷自引进战投哔哩哔哩一年多来，哔哩哔哩对漫游谷进行了那些管理与合作？双方下一步发展方向？是否考虑引入新的战投以从而拓宽新的渠道及产品？

答：尊敬的投资者您好，自上海幻电参股漫游谷以来，已委派管理人员任漫游谷董事、副总经理，参与协助漫游谷的经营管理工作。后续双方将在品牌、产品、人才、资本等方面加强协同，建立优质资源共享通路、促进产品协同营销、发掘人力资源协同可实现路径。未来，博瑞传播和漫游谷不排除将视企业发展情况适时引入新的战投，优先考虑资源互补的产业投资。谢谢您的关注，祝您投资愉快。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董　事　会
2023年5月31日

证券代码：000810　　证券简称：创维数字　　公告编号：2023-048

创维数字股份有限公司
关于实际控制人发生变更
暨披露要约收购报告书的提示性公告

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：

本公司间接控股股东创维集团有限公司（以下简称“创维集团”，股票代码00751.HK）于香港联交所对创维集团股东的要约回购已实施完成并已将回购的股份注销。上述行为导致黄宏生、林卫平、林劲（以下简称“黄宏生家族”）及其一致行动人Target Success Group (PTC) Limited能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生家族成为创维数字的实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，黄宏生家族及其一致行动人须在国内A股履行法定要约收购义务。国内A股本次要约收购由创维数字的控股股东深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”或“收购人”）作为收购人。

公司于2023年5月31日收到控股股东创维RGB出具的《创维数字股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“《要约收购报告书》”）等相关文件，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出的全面要约收购，不以终止创维数字上市地位为目的。本次要约收购的要约价格为14.82元/股。本次要约收购期限不少于30个自然日，自2023年6月2日起至2023年7月3日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司就实际控制人变更及国内A股要约收购的有关情况作如下提示：

一、创维集团本次要约回购情况

2022年12月23日，创维集团（00751.HK）召开董事会，审议并通过了创维集团（00751.HK）于香港联交所对创维集团（00751.HK）股东的要约回购事项。

2022年12月23日，创维RGB召开董事会和股东会，分别审议并通过要约收购创维数字除创维RGB、创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）所持股份以外的全部创维数字无限售条件流通A股（上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外）。

2023年3月28日，创维集团（00751.HK）召开董事会，批准更新创维集团（00751.HK）于香港联交所要约回购价格并披露公告，此次于香港联交所回购价格由3.8港币/股提升至5港币/股。

2023年4月13日，创维集团（00751.HK）于香港联交所公告披露要约回购文件。

2023年4月14日，创维集团（00751.HK）寄发了要约回购文件。

2023年4月28日，清洗豁免获得香港证券及期货事务监察委员会同意。

2023年5月5日，创维集团（00751.HK）召开股东特别大会，就要约回购已获得独立股东98.36%（已超过50%）票数的批准；股东特别大会就清洗豁免已获得独立股东96.40%（已超过75%）票数的批准；股东特别大会由独立股东已审议通过由创维集团（00751.HK）下属主体（即创维RGB）履行国内A股强制全面要约义务。

2023年5月19日，创维集团（00751.HK）回购要约结束。本次要约回购共收到689，849，120股股份的有效接纳，占创维集团（00751.HK）截至5月19日当天已发行股份总数的约26.68%，占创维集团（00751.HK）本次拟要约回购最高股份100，000，000股的约689.85%。创维集团（00751.HK）本次要约回购股数将为100，000，000股。

2023年5月31日，创维集团（00751.HK）本次要约回购的100，000，000股股份完成交割并注销。

二、创维集团本次要约回购后公司实际控制人发生变更

公司控股股东创维RGB及其一致行动人液晶科技为创维集团间接控制的主体，创维集团通过创维RGB持有创维数字50.82%的股份；通过液晶科技持有创维数字1.73%的股份，合计间接持有公司52.55%的股份（即604，413，259股无限售条件普通股）。

创维集团（00751.HK）本次要约回购的股份完成交割并注销后，黄宏生直接持有创维集团1.50%的股份，并通过其控制的主体Target Success Group (PTC) Limited间接持有创维集团48.32%的股份；黄宏生之配偶林卫平持有创维集团0.37%的股份；黄宏生之子林劲持有创维集团0.16%的股份。根据《收购管理办法》第八十三条之规定，黄宏生家族和Target Success Group (PTC) Limited构成一致行动关系，黄宏生家族及其一致行动人Target Success Group (PTC) Limited合计持有创维集团50.35%的股份，可实际控制创维集团。

鉴于黄宏生家族所控制的创维集团股份比例超过50%，且在经营决策方面，林劲和林卫平目前分别担任创维集团的董事局主席及执行董事，因此，截至本公告披露之日，黄宏生、林卫平和林劲三人能够透过创维集团实际控制创维RGB和液晶科技，进而成为创维数字的实际控制人。

黄宏生先生及其配偶林卫平、其子林劲的基本情况如下：

姓名	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
黄宏生	中国香港	中国香港	无
林卫平	中国香港	中国香港	无
林劲	中国香港	中国香港	无

黄宏生100%控股的企业Target Success Group (PTC) Limited基本情况如下：

企业名称	Target Success Group (PTC) Limited
企业类型	有限责任公司（境外）
公司编号	352070
注册资本	1股，每股面值1美元
公司负责人	林卫平
成立日期	1999年11月10日
注册地址	Vistra Corporate Services Centre，Wickhams Cay II，Road Town，Tortola，VG1110，British Virgin Islands
主要办公地点	1601-04，16/F.，Westlands Centre，20 Westlands Road，Quarry Bay，Hong Kong
股东名称	黄宏生
通讯方式	1601-04，16/F.，Westlands Centre，20 Westlands Road，Quarry Bay，Hong Kong
经营范围	信托业务

截至本公告披露日，黄宏生、林卫平、林劲及Target Success Group (PTC) Limited不存在失信被执行人记录，不属于失信被执行人。

三、关于本次要约收购的基本情况

因创维集团（00751.HK）本次要约回购导致黄宏生家族及其一致行动人能够实际控制创维集团，进而使得黄宏生家族成为创维数字的实际控制人，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》，黄宏生家族及其一致行动人须在国内A股履行法定要约收购义务。国内A股本次要约收购由创维数字的控股股东创维RGB作为收购人。

公司于2023年5月31日收到控股股东创维RGB出具的《创维数字股份有限公司要约收购报告书》及相关文件。

本次要约收购股份为创维数字除创维RGB和液晶科技所持股份以外的全部无限售条件流通A股（上市公司回购专用证券账户持有的库存股除外）。除收购人及其一致行动人所持股份以外的全部无限售条件流通A股具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占创维数字已发行股份的比例
无限售条件流通股（扣除库存股）（A股）	14.82	504,503,558	43.86%

注：本次要约收购股份数量=除收购人及其一致行动人所持股份以外的全部无限售条件流通A股513，124，051股-上市公司回购专用证券账户持有的8，620，493股库存股。

根据创维数字2022年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以创维数字总股本1，150，216，072股扣除回购专户上已回购股份8，620，493股后的股本总额1，141，595，579股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）。该利润分配已于2023年5月18日完成，本次要约收购价格调整为14.82元/股。

按要约价格14.82元/股计算，本次要约收购所需最高资金总额为74.77亿元。截至本公告披露之日，收购人已将15.16亿元（不低于本次要约收购所需最高金额的20%）作为履约保证金存入中登公司深圳分公司指定的银行账户。

本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金及自筹资金（如需），黄宏生向收购人承诺，若本次要约收购所需资金超过收购人已支付的履约保证金，超出履约保证金的部分将由黄宏生向收购人提供贷款，贷款总额为收购人就本次要约收购所需资金减去履约保证金，贷款期限为自首个提款日起五年，贷款为无息贷款且无任何担保。本次要约收购的资金不存在直接或间接来源于创维数字或者其下属关联方的情况。收购人未通过与创维数字进行资产置换或者其他交易获取资金，亦不存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

本次要约收购期限不少于30个自然日，自2023年6月2日起至2023年7月3日止。本次要约收购期限内最后三个交易日（即自2023年6月29日至2023年7月3日），预受的要约不可撤回。在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

四、收购人及其一致行动人

收购人创维RGB基本情况如下：

企业名称	深圳创维-RGB电子有限公司
企业类型	有限责任公司（台港澳合资）
统一社会信用代码	91440300618810099P
注册资本	185，000.00万元人民币
成立日期	1988年3月8日
法定代表人	王志国
注册地址	深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼
主要办公地点	深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼
邮编	518057
经营期限	1988年3月8日至无固定期限
股东名称	创维电视控股有限公司直接、间接持有100%股权
通讯方式	0755-26010771
经营范围	一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务、技术咨询、技术服务；自有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；显示器件制造。（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：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工业防护用品的生产及销售；口罩的生产及销售；预包装食品（不含复热）的批发、零售。

收购人的一致行动人液晶科技基本情况如下：

企业名称	Skyworth LCD Technology Limited 创维液晶科技有限公司
企业类型	有限责任公司（境外）
公司编号	16848
香港注册登记号	F14494
已发行股份	100股，每股面值1美元
公司负责人	林成财
成立日期	2004年4月23日
注册地址	Vistra Corporate Services Centre，Ground Floor NPF Building，Beach Road，Apia，Samoa
主要办公地点	RM 1601-04，Westlands Centre，20 Westlands Road，Quarry Bay，HK
股东名称	光钻控股有限公司持有其100%股权
通讯方式	RM 1601-04，Westlands Centre，20 Westlands Road，Quarry Bay，HK
经营范围	投资控股

五、本次要约收购对公司的影响

本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出的全面要约收购，不以终止创维数字上市地位为目的。

本次要约收购不会对公司的正常经营活动产生影响，不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司主营业务和财务状况发生不利影响，不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。

六、所涉及其它事项

根据《上市公司收购管理办法》之规定，信息披露义务人创维RGB及其一致行动人液晶科技出具了《要约收购报告书》等相关文件，同时聘请财务顾问和法律顾问对本次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，具体详见公司在指定信息披露平台巨潮资讯网及《中国证券报》和《证券时报》同日披露的相关文件。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码：600938　　证券简称：中国海油　　公告编号：2023-017

中国海洋石油有限公司
2022年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月31日

(二) 股东大会召开的地点：香港中环法院道太古广场港岛香格里拉大酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	660
其中：A股股东人数	135
境外上市外资股股东人数（港股）	525
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,804,965,736
其中：A股股东持有股份总数	554,122,352
境外上市外资股股东持有股份总数（港股）	31,250,843,384
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.863842
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	1.164936
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	65.698906

(四)表决方式是否符合《公司法》及《组织章程细则》的规定，大会主持情况等。

2022年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长汪东进先生担任会议主席并主持会议。本次股东大会采用现场与网络投票（网络投票仅适用于A股股东）相结合的表决方式。公司本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的有关规定。

(五) 公司董事、董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，副董事长、非执行董事李勇先生和非执行董事温冬芬女士因公未能出席本次股东周年大会；

2、董事会秘书徐玉高先生出席了本次会议，首席财务官谢尉志先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审计的财务报表、独立核数师报告及董事会报告书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	554,103,479	99.996594	13,973	0.002522	4,900	0.000884
境外上市外资股（港股）	31,248,945,553	99.993927	405,026	0.001296	1,492,805	0.004777
合计	31,803,049,032	99.993974	418,999	0.001317	1,497,705	0.004709

2、议案名称：关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	549,309,813	99.131502	4,805,939	0.867307	6,600	0.001191
境外上市外资股（港股）	30,949,321,200	99.035155	300,021,879	0.960044	1,500,305	0.004801
合计	31,498,631,013	99.036834	304,827,818	0.958428	1,506,905	0.004738

3、议案名称：关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	553,532,473	99.893547	583,179	0.105244	6,700	0.001209
境外上市外资股（港股）	30,998,611,993	99.192881	250,731,086	0.802318	1,500,305	0.004801
合计	31,552,144,466	99.205089	251,314,265	0.790173	1,507,005	0.004738

4、议案名称：关于选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	554,100,479	99.996053	15,273	0.002756	6,600	0.001191
境外上市外资股（港股）	31,244,473,543	99.979617	4,871,536	0.015589	1,498,305	0.004794
合计	31,798,574,022	99.979903	4,886,809	0.015365	1,504,905	0.004732

5、议案名称：关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	554,091,479	99.994428	25,673	0.004634	5,200	0.000938
境外上市外资股（港股）	31,248,912,392	99.993821	400,051	0.001280	1,530,941	0.004899
合计	31,803,003,871	99.993832	425,724	0.001338	1,536,141	0.004830

6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别作为本公司及其附属公司二零二三年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	554,105,179	99.996901	15,973	0.002882	1,200	0.000217
境外上市外资股（港股）	31,244,490,167	99.979670	4,826,276	0.015444	1,526,941	0.004886
合计	31,798,595,346	99.979970	4,842,249	0.015225	1,528,141	0.004805

7、议案名称：关于宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	554,107,779	99.997370	13,273	0.002395	1,300	0.000235
境外上市外资股（港股）	31,248,962,553	99.993982	400,026	0.001280	1,480,805	0.004738
合计	31,803,070,332	99.994041	413,299	0.001299	1,482,105	0.004660

8、议案名称：关于授权董事会决定公司二零二三年中期股息派发方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	554,107,779	99.997370	13,373	0.002413	1,200	0.000217
境外上市外资股（港股）	31,248,960,552	99.993975	402,026	0.001287	1,480,806	0.004738
合计	31,803,068,331	99.994034	415,399	0.001306	1,482,006	0.004660

9、议案名称：关于一般性授权董事回购本公司股本中不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之香港股份及回购人民币股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	549,867,919	99.232221	4,253,133	0.767544	1,300	0.000235
境外上市外资股（港股）	31,248,956,553	99.993962	402,026	0.001287	1,484,805	0.004751
合计	31,798,824,472	99.980691	4,655,159	0.014636	1,486,105	0.004673

10、议案名称：关于一般性授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数20%及已发行人民币股份总数20%之额外股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	549,614,219	99.186437	4,500,333	0.812155	7,800	0.001408
境外上市外资股（港股）	29,558,170,176	94.583592	1,691,221,263	5.411762	1,451,943	0.004646
合计	30,107,784,395	94.663785	1,695,721,596	5.331625	1,459,743	0.004590

11、议案名称：关于按被回购股份之总数目，扩大授权董事发行、配发及处置不超过于本议案获通过之日本公司已发行香港股份总数10%之额外香港股份之一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	549,612,119	99.186058	4,502,433	0.812534	7,800	0.001408
境外上市外资股（港股）	29,575,402,046	94.638732	1,674,002,393	5.356664	1,438,943	0.004604
合计	30,125,014,165	94.717958	1,678,504,826	5.277493	1,446,743	0.004549

(二)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于重选温冬芬女士为本公司非执行董事的议案	549,309,813	99.131502	4,805,939	0.867307	6,600	0.001191
3	关于重选林伯强先生为本公司独立非执行董事的议案	553,532,473	99.893547	583,179	0.105244	6,700	0.001209
4	关于选举李淑贤女士为本公司独立非执行董事的议案	554,100,479	99.996053	15,273	0.002756	6,600	0.001191
5	关于授权董事会厘定各位董事之酬金的议案	554,091,479	99.994428	25,673	0.004634	5,200	0.000938
6	关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所分别作为本公司及其附属公司二零二三年度境内及境外审计机构，并授权董事会厘定审计机构酬金的议案	554,105,179	99.996901	15,973	0.002882	1,200	0.000217
7	关于宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息的议案	554,107,779	99.997370	13,273	0.002395	1,300	0.000235
8	关于授权董事会决定公司二零二三年中期股息派发方案的议案	554,107,779	99.997370	13,373	0.002413	1,200	0.000217

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《股东大会规则》和《组织章程细则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2023年6月1日

●上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

中国海洋石油有限公司2022年度股东周年大会决议

证券代码：002582　　证券简称：好想你　　公告编号：2023-043

好想你健康食品股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年5月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对好想你健康食品股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第246号）（以下简称“《关注函》”）。针对《关注函》提出的问题，公司进行了认真地核查，现就相关问题说明如下：

1. 你公司近三年年报显示，你公司2020年-2022年营业收入分别是30.01亿元、12.81亿元和14.00亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为215，505.41万元、6，163.41万元和-18，972.05万元。

请你公司结合近三年的经营情况、财务数据、行业环境、同行业可比公司情况，论述本次激励计划考核指标设置的依据、具体测算过程及合理性，净利润考核目标远低于你公司2020年、2021年净利润的原因及合理性，该设置是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的有关规定，能否发挥激励作用，是否涉嫌利益输送及损害中小股东合法权益，请你公司独立董事进行核查并发表明确意见。

回复：

（一）本次激励计划考核指标设置的依据、具体测算过程及合理性，净利润考核目标远低于公司2020年、2021年净利润的原因及合理性

1、公司近三年的经营情况、财务数据

（1）近三年营业收入情况

项目	2022年	2021年	2020年
营业收入（万元）	140，049.07	128，112.27	300，137.57
营业收入同比增长率	9.32%	-57.32%	-49.65%

2020年和2021年，公司营业收入均同比大幅下降，主要原因系：公司于2020年6月出售杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）100%股权，不再将其纳入合并报表范围，公司2019年的营业收入中包含郝姆斯全年的数据，2020年的营业收入中包含郝姆斯1-5月的数据，2021年的营业收入中不包含郝姆斯的数据。

剔除出售郝姆斯事项的影响后，公司最近三年经调整后的营业收入，以及营业收入扣除后情况如下所示：

项目	2022年	2021年	2020年
经调整后营业收入（万元）	140，049.07	128，112.27	87，978.05
经调整后营业收入同比增长率	9.32%	45.62%	-6.22%
营业收入扣除后金额（万元）	123，961.40	123，471.64	84，567.47
营业收入扣除后金额同比增长率	0.40%	46.00%	-8.01%

注：营业收入扣除后金额为各年度审计机构出具的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》中列示的营业收入扣除后金额，其中2020年剔除了郝姆斯1-5月营业收入金额21.22亿元。营业收入扣除后金额=营业收入-与主营业务无关的收入-不具备商业实质的收入-与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入。

2021年，公司经调整后营业收入和营业收入扣除后金额同比增长较多，主要系：2021年7月，新疆红枣主产区出现持续高温天气，造成大范围落果，受大幅减产预期的影响，当年新季红枣下树后价格大幅上涨，公司抢先采购了大量的红枣，在保证公司自身生产需求的同时，开展红枣类B2B业务，同比增加营业收入近2亿元。

（2）近三年净利润情况（指“归属于上市公司股东的净利润”，下同）

项目	2022年	2021年	2020年
净利润(万元)	-18，972.05	6，163.41	215，505.41
净利润同比增长率	-407.82%	-97.14%	1，018.80%

2020年，公司实现净利润21.55亿元，远高于2021年和2022年，主要系出售郝姆斯100%股权所致。公司剔除郝姆斯1-5月的净利润0.27亿元和出售郝姆斯增加归属于上市公司股东的净利润22.31亿元后的净利润为负值。

2021年，公司实现净利润6，163.41万元，远高于2020年剔除出售郝姆斯事项影响后的净利润和2022年的净利润，主要系2021年公司理财投资规模较大，且收益率较高，产生理财收益8，466.61万元所致。2021年，公司回购股份6.34亿元，实施2020年度权益分派进行现金分红4.70亿元，合计减少公司资金11.04亿元，导致2022年及以后年度可用于理财的投资规模大幅降低，理财收益对净利润的贡献也将相应减少。

2022年，公司实现净利润-18，972.05万元，亏损金额较大，主要是由于公司计提资产减值准备12，949.10万元，扣除企业所得税影响后，减少公司2022年度净利润9，602.60万元。2022年，剔除计提资产减值准备这种偶发性因素影响外，公司仍亏损较多。

2、公司所处行业环境及同行业可比公司情况

公司主营业务为红枣、冻干产品、坚果、果干等健康食品的研发、采购、生产和销售，属于证监会行业分类中的“制造业-农副食品加工业”；申银万国行业划分将公司分类为“食品饮料-食品加工-休闲食品-零食”类行业。

根据国家统计局数据显示，2022年全年GDP同比增长3.0%，国民总收入同比增长2.8%，全国社会消费品零售总额较上年下降0.2%，全国居民人均消费支出扣除价格因素较上年实际下降0.2%。2022年以来，受宏观经济下行、消费恢复不及预期、采购成本上涨以及行业竞争加剧等因素影响，零食行业公司营业收入增速出现一定幅度的下滑。

公司与申银万国零食类行业可比公司近三年营业收入对比情况如下所示：

证券代码	证券简称	2022年		2021年		2020年	
		金额（万元）	增速（%）	金额（万元）	增速（%）	金额（万元）	增速（%）
603777.SH	来伊份	438，239.31	5.03	417，236.77	3.63	402，623.09	0.59
603719.SH	良品铺子	943，961.40	1.24	932，361.21	18.11	789，407.64	2.32
603697.SH	有友食品	102，441.93	-16.01	121，967.33	11.62	109，269.95	8.40
300783.SZ	三只松鼠	729，315.78	-25.35	977，021.53	-0.24	979，412.32	-3.72
003000.SZ	劲仔食品	146，203.07	31.59	111，104.69	22.21	90，911.85	1.60
002991.SZ	甘源食品	145，067.61	12.11	129，399.67	10.38	117，235.33	5.70
002847.SZ	盐津铺子	289，352.05	26.83	228，150.43	16.47	195，885.15	39.99
002557.SZ	洽洽食品	688，336.52	15.01	598，502.60	13.15	528，930.40	9.35
000716.SZ	黑芝麻	301，584.39	-25.07	402，479.01	4.79	384，092.27	-14.18
行业平均		420，500.23	-3.41	435，358.14	8.91	399，752.00	1.02

由上表可知，行业平均营业收入增长率由2021年的8.91%下降至2022年的-3.41%，部分公司2022年出现了营业收入同比下降的情况。

3、公司实际情况及测算过程

（1）营业收入指标

2022年，公司营业收入扣除后金额为12.40亿元，同比增长0.40%。在行业竞争加剧、消费恢复不及预期及公司2022年营业收入扣除后金额与2021年基本持平且2022年较大亏损的背景下，公司提出建立优胜劣汰、奖罚分明的赛马机制，驱动员工绩效和组织绩效的提升，实现员工与公司风险共担、利益共享，按照“稳存量、提增量”的经营思路，实现两条腿走路：在存量业务方面，坚持高端红枣好想你的品牌定位持续推广存量产品，稳定2023年存量业务收入；在增量业务方面，公司进行组织优化变革，成立增长委员会，通过打造红小派核心大单品策略，提升增量业务发展，开拓公司第二增长曲线。同时围绕新一代健康食品包括红小派、豆菲菲、维C枣、枣片等众多休闲健康食品，通过线上传统电商、直播电商、内容电商进行深度推广，线下新增终端网点（商超、便利店、零食量贩店等）快速跟进，实现线上线下全渠道覆盖，抢占年轻消费者心智，多举措稳步提升营业收入。因此，基于公司目前行业环境、历史经营情况、未来发展规划、结合目前实际经营业绩等，公司以2022年营业收入扣除后金额为基础，设定了2023年、2024年营业收入扣除后金额较2022年分别增长15%、30%的目标，该目标既有挑战性、也有实现的可能性，具有合理性。

（2）净利润指标

主营业务方面：在毛利率方面，2023年，公司对产品结构进行了优化调整，精简SKU，同时实施大单品策略，预计2023年销售毛利率同比将有所提升，2024年销售毛利率能够保持2023年的水平。在费用投入方面，为了促进全渠道产品特别是大单品的发展，线上渠道需进行重点宣传、持续推广引流，而线下通过商超、便利店、零食量贩店等渠道拓展新增第三方网点，数量众多，前期市场费用投入较大。因此，公司预计2023年期间费用率同比2022年将有所增加，2024年期间费用率同比将略有回落。

非经常性损益方面：公司预计2023年理财产品收益同比将有所改善，2024年理财产品收益相比2023年预计持平，公司其他非经常损益变化不大。

根据上述测算，设定了2023年净利润为正数、2024年净利润不低于3000万元的业绩考核目标，该目标既有挑战性、也有实现的可能性，具有合理性。

本激励计划系公司为提振团队士气，凝心聚力，尽快改善当前经营业绩、推动业务稳步发展的积极举措，为避免发生考核目标难以达成导致限制性股票无法解锁、参与对象无法通过本激励计划获得收益从而降低员工创造性与积极性的情况，基于兼顾业绩考核指标的挑战性与激励作用有效发挥的考虑，相关设置符合激励与约束对等的原则，有助于激励计划落到实处、实现激励效果，推动公司顺利实现未来两年的业绩规划，有利于长期实现公司、员工与中小股东的利益一致性。

综上所述，公司确定本次业绩考核目标，既考虑了自身实际情况、又考虑了行业环境及未来发展趋势，本次激励计划考核指标设置具备合理性，净利润考核目标远低于公司2020年、2021年净利润具备合理性。

（二）考核指标设置是否符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的有关规定，能否发挥激励作用，是否涉嫌利益输送及损害中小股东合法权益

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第十一条规定：

“绩效考核指标应当包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。相关指标应当客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有利于促进公司竞争力的提升。

上市公司可以公司历史业绩或同行业可比公司相关指标作为公司业绩指标对照依据，公司选取的业绩指标可以包括净资产收益率、每股收益、每股分红等能够反映股东回报和公司价值创造的综合性指标，以及净利润增长率、主营业务收入增长率等能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性指标。以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于3家。

激励对象个人绩效指标由上市公司自行确定。

上市公司应当在公告股权激励计划草案的同时披露所设定指标的科学性和合理性。”

本激励计划选用经审计的营业收入扣除后金额或净利润作为公司层面业绩考核指标，该指标能够反映公司现阶段主营业务的经营情况、盈利能力和市场价值的成长性。本次公司层面考核的设定是结合了公司现阶段经营情况、历史业绩以及行业的发展等因素综合考虑而制定，有助于提升公司竞争能力以及调动员工的工作积极性，稳定经营目标的实现。除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人层面还设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为全面并且准确的综合评价。此外，公司在《好想你健康食品股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》之“第五章　限制性股票激励计划的具体内容”之“七、考核体系的科学性和合理性说明”中对公司业绩考核指标设定科学性及合理性进行了说明。

因此，本激励计划的业绩考核设置符合《上市公司股权激励管理办法》第十一条的规定，能够发挥激励作用，不涉及利益输送或存在损害中小股东合法权益的情形。

独立董事已针对上述事项进行核查并发表明确意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.本次激励对象包括1名董事兼高级管理人员、2名高级管理人员。

请你公司结合激励对象的任职情况、岗位职责、具体贡献等，说明参与对象选取的方法及合理性、拟授予限制性股票数量及比例的确定依据及合理性，能否促进公司竞争力的提升。

回复：

（一）参与对象选取的方法及合理性

1、本激励计划参与对象范围及选取办法

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟定本激励计划的参与对象。公司员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本激励计划。

本激励计划拟激励对象为实施本激励计划时在公司任职的董事和高级管理人员、公司（含控股子公司，下同）中层管理人员和核心骨干员工，以及董事会认为需要激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员。激励对象中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的参与对象共计177人，其中公司董事、高级管理人员3人，中层管理人员及核心骨干员工174人，均在公司营销、供应链、技术、行政等中心或控股子公司关键岗位任职，包括各中心一级部门负责人、二级部门负责人、各销售区域负责人、公司及控股子公司的其他中层管理人员核心骨干人员等。该等人员均在公司关键岗位担任工作，并且与公司签署劳动合同或聘用合同，是对公司业绩增长和持续稳定发展具有重要影响的核心人员，系公司中长期战略落地的主要执行者，支撑公司经营业绩和可持续发展的中坚力量，对公司未来两年的业绩目标达成起着关键作用。

2、本激励计划参与对象中的董事、高级管理人员的任职情况、岗位职责、具体贡献说明

参与本激励计划的董事、高级管理人员共3人，相关人员的任职情况、岗位职责、具体贡献具体如下：

（1）张敬伟先生，现任公司董事、副总经理，负责公司党政办、投资子公司管理中心的整体工作。

2010年-2014年，张敬伟先生主要负责公司行政管理工作。2015年-2020年，张敬伟先生主要负责公司酒店筹建及经营管理工作，带领酒店业务顺利开展并超额完成业绩目标。同时，张敬伟先生充分利用公司老生产园区闲置资产，投资改建了好想你同心酒店，并成立了以生产代加工和仓储物流业务为主的郑州分界点科技有限公司，大大提高了闲置资产的使用效率。张敬伟先生主导引入国际仓储物流头部企业普洛斯，共同成立郑州好想你仓储物流有限公司，加强了公司仓储物流能力，提高了公司仓储物流效率。在公司新领域创新经营中为公司做出榜样，并用经营结果为公司增收获利，做出了贡献。

（2）王帅先生，现任副总经理兼财务负责人，负责公司财务中心的整体工作。

王帅先生2010年加入公司，历任会计部主管、经理、计划财务部总监，2015年，王帅先生被聘任为公司财务负责人；2016年，助力公司完成并购郝姆斯100%股权，实现资本市场配套融资9.60亿元；2020年，助力公司完成出售郝姆斯100%股权并收到交易价款49.67亿元，为公司获得充裕资金用于主营业务经营与发展做出了贡献。在公司内部财务管理工作方面，积极建立高效的财务团队，提升公司财务信息化水平，主导完成公司财务ERP升级项目、公司费用控制及电子档案信息化项目，以及税务共享信息化项目，促进公司业财税一体化，提高了公司财务信息化管理水平，提升了公司经营效率。

（3）豆妍妍女士，现任公司副总经理兼董事会秘书，负责公司董事会办公室、审计监察中心、企管办的整体工作。

豆妍妍女士2008年加入公司；2010年，豆妍妍女士被聘任为证券事务代表；2011年，助力公司在深圳证券交易所上市，为公司募集资金总额为8.56亿元；2015年，豆妍妍女士被聘任为副总经理兼董事会秘书；2016年，助力公司以9.60亿元并购郝姆斯100%股权并募集配套资金9.60亿元；2020年，助力公司以49.67亿元出售郝姆斯100%股权，为公司增加净利润22.31亿元。

上述董事、高级管理人员作为公司核心管理层，是公司持续发展与战略规划的策划者与领导者，对公司战略实现和业务发展起到重要作用，其作为本激励计划的参与对象具有合理性，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规的规定。

综上所述，公司本激励计划的参与对象，作为支撑公司日常经营业绩和可持续发展的中坚力量，是保持公司竞争力和推动公司持续变革发展的中流砥柱，对于公司的业务发展和战略实现具有不可替代的关键作用。本激励计划参与对象的选取是公司从长期发展规划综合考虑，就其岗位性质、过往工作业绩及贡献、个人未来潜在价值等综合因素进行评估，结合公司实际情况予以确定的，并经由公司监事会核查确认。本激励计划参与对象确定标准和依据是合理的。

（二）拟授予限制性股票数量及比例的确定依据及合理性

本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计不超过1，002.8282万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额44，323.5414万股的2.26%。其中，首次授予限制性股票952.8282万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.15%，占本激励计划拟授出限制性股票总量的95.01%；预留部分限制性股票50万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.11%，占本激励计划拟授出限制性股票总量的4.99%。

截至本激励计划草案公告日，公司无尚在实施过程中的股权激励计划。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%；预留部分比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。

各激励对象的拟授予限制性股票数量系公司综合考虑其未来价值贡献、过往贡献等因素，并征求激励对象本人意见后确定的，在数量分配上向与公司业绩密切相关的营销中心和供应链中心员工倾斜，具体评定根据激励对象过往贡献占比50%、预计未来价值贡献占比50%进行分配，其中过往贡献核定维度包括岗位价值、过往三年绩效、任职体系、司龄；预计未来价值贡献核定维度包括岗位价值、业绩收入指标、利润指标等。激励对象在本激励计划中的拟授予限制性股票数量与其实际岗位情况相匹配，符合公司的实际情况，具备合理性。

综上所述，公司本激励计划拟授予限制性股票数量及比例的确定依据是合理的，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规的规定。

（三）能否促进公司竞争力的提升

如前所述，本激励计划的授予对象是支撑公司经营业绩和可持续发展的中坚力量，对公司未来两年的业绩目标达成起着关键作用。本激励计划遵循激励与约束对等原则，设置了相应的锁定期安排、公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求，激励对象只有在公司层面业绩考核目标和个人层面绩效考核结果均达标的前提下方可解锁。本激励计划设定的考核目标综合考虑了当前经营状况及未来发展规划等因素，具有科学性和合理性。因此，本激励计划有利于将核心人员利益与公司利益进行有效绑定，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，促进公司核心队伍的建设，从而促进公司竞争力的提升，为公司未来经营战略和目标的实现提供坚实保障。

3. 你公司认为应予说明的其他事项。

回复：

无

好想你健康食品股份有限公司
2023年6月1日