

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.1 公司简介

股票代码:603898	公司简称:好莱客
公司注册地址	广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号好莱客创意中心
办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路10号好莱客创意中心
联系电话	020-89111888
电子邮箱	info@hslk.com.cn

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	2,912,614,294.84	4,281,267,822.02	-32.03
归属于上市公司股东的净资产	4,230,494,748.89	3,043,163,560.68	-4.30
营业收入	972,536,468.49	1,396,722,098.58	-30.32
归属于上市公司股东的净利润	84,435,567.97	125,766,706.36	-32.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,846,520.22	111,738,884.93	-47.34
经营活动产生的现金流量净额	209,486,060.60	138,993,286.54	减少188个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.44	-38.64
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.39	-32.81

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	2,912,614,294.84	4,281,267,822.02	-32.03
归属于上市公司股东的净资产	4,230,494,748.89	3,043,163,560.68	-4.30
营业收入	972,536,468.49	1,396,722,098.58	-30.32
归属于上市公司股东的净利润	84,435,567.97	125,766,706.36	-32.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,846,520.22	111,738,884.93	-47.34
经营活动产生的现金流量净额	209,486,060.60	138,993,286.54	减少188个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.44	-38.64
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.39	-32.81

单位:股	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	11,000
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0

前10名股东持股情况									
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量
欧汉斌	境内自然人	41.14	128,047,061	0	无	0	0	0	0
王妙玉	境内自然人	26.96	80,766,000	0	无	0	0	0	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.53	4,494,269	0	无	0	0	0	0
建信信托(北京)股权投资管理有限公司(有限合伙)	未知	1.14	3,549,245	0	无	0	0	0	0
烟台金汇证券投资—青岛国金金融控股有限公司—烟台金汇通盈2号单一资产管理计划	未知	1.13	3,518,764	0	无	0	0	0	0
林德顺	未知	0.85	2,641,172	0	无	0	0	0	0
中国证券投资基金—兴业银行—中邮基金中证500指数型证券投资基金	未知	0.81	2,520,000	0	无	0	0	0	0
陈静芳	未知	0.76	2,352,468	0	无	0	0	0	0
陈良波	未知	0.70	2,162,086	0	无	0	0	0	0

2.2 主要财务数据

2.3 前10名股东持股情况表

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.1 公司简介

股票代码:605089	公司简称:味知香
公司注册地址	江苏省苏州市工业园区苏虹路111号
办公地址	江苏省苏州市工业园区苏虹路111号
联系电话	0512-80880031
电子邮箱	info@weizhixiang.com.cn

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	1,301,125,981.82	1,304,753,782.27	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	1,208,444,827.40	1,213,762,372.46	-0.44
营业收入	416,098,836.43	378,001,793.09	10.32
归属于上市公司股东的净利润	74,681,883.94	70,377,894.75	6.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,684,838.53	61,518,506.68	18.17
经营活动产生的现金流量净额	71,918,942.89	72,796,660.38	-1.20
加权平均净资产收益率	6.57	6.54	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.51	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.51	5.88

单位:元 币种:人民币			
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	1,301,125,981.82	1,304,753,782.27	-0.28
归属于上市公司股东的净资产	1,208,444,827.40	1,213,762,372.46	-0.44
营业收入	416,098,836.43	378,001,793.09	10.32
归属于上市公司股东的净利润	74,681,883.94	70,377,894.75	6.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,684,838.53	61,518,506.68	18.17
经营活动产生的现金流量净额	71,918,942.89	72,796,660.38	-1.20
加权平均净资产收益率	6.57	6.54	增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.51	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.51	5.88

单位:股	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	33,102
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0

前10名股东持股情况									
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量	质押、冻结或冻结的担保股份数量
夏建林	境内自然人	14.25	43,848,000	0	无	0	0	0	0
夏建林	境内自然人	7.50	23,040,000	10,350,000	无	0	0	0	0
苏州市花之恋投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.50	23,040,000	10,350,000	无	0	0	0	0
夏建林	境内自然人	3.75	11,520,000	5,175,000	无	0	0	0	0
夏建林	境内自然人	1.50	4,620,000	2,070,000	无	0	0	0	0

2.2 主要财务数据

2.3 前10名股东持股情况表

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投资种类:自有资金委托理财
- 最高金额:最高不超过15亿元
- 履行的决策程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
- 特别风险提示:为审议决议,关于公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资概况

(一)投资目的

在保障正常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,以获得一定的收益,提高闲置自有资金使用效率。

(二)投资期限和期限

公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期限及额度范围内滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)实施方式

授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策并签署相关合同文件,由公司董事长或其授权人士负责组织实施和管理,公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品,产品的年化收益率应高于同期银行理财产品,具体如下:

1. 银行、证券基金理财产品:可以有效期内市场风险的理财产品,理财产品期限不得超过自自有资金实施计划实施时,可以启动启动资金管理的理财产品或理财产品。

2. 其他低风险证券基金理财产品:上海证券交易所等证券监管机构认可的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制

1. 财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益结构选择合适的理财产品,由财务中心专人负责,进行跟踪管理,并及时向董事会授权代表报告。

2. 财务中心建立委托理财专户进行跟踪管理,及时了解和掌握理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查,必要时聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对资金使用闲置自有资金委托理财产品情况进行审计和监督,并将审计计划协议及审计报告及时提交给审计部门。

5. 公司进行委托理财,如发生理财产品投资风险,及时提供止损,到期不能收回,理财产品协议或者相关担保合同等要求变更、委托方、资金提供方或者受托方出现重大风险事件,以及其他可能会损害上市公司利益或权益或者具有其他重要影响的事项,公司将按照有关规定及时披露相关进展和风险。

四、对公司的影响

在符合法律法规规定,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为全体股东谋取更多的投资回报。根据《中国证监会上市公司募集资金管理规定(2017年修订)》,公司委托理财未计入资产负债表中交易性金融资产,不影响资产负债率,不会对财务状况及偿债能力产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营资金需求的前提下,公司及子公司本次使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金委托理财,安全性高、流动性好、低风险理财产品,可以获得一定的收益,提高资金使用效率,相关决策符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

2023年8月29日

报告文件:

1. 公司第五届董事会第二次会议决议
2. 公司第五届监事会第二次会议决议
3. 公司独立董事第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-038

传真代码:113542 联系人:林德顺 林德顺:好莱客特

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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:

- 投资种类:自有资金委托理财
- 最高金额:最高不超过15亿元
- 履行的决策程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
- 特别风险提示:为审议决议,关于公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资概况

(一)投资目的

在保障正常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,以获得一定的收益,提高闲置自有资金使用效率。

(二)投资期限和期限

公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期限及额度范围内滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)实施方式

授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策并签署相关合同文件,由公司董事长或其授权人士负责组织实施和管理,公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品,产品的年化收益率应高于同期银行理财产品,具体如下:

1. 银行、证券基金理财产品:可以有效期内市场风险的理财产品,理财产品期限不得超过自自有资金实施计划实施时,可以启动启动资金管理的理财产品或理财产品。

2. 其他低风险证券基金理财产品:上海证券交易所等证券监管机构认可的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制

1. 财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益结构选择合适的理财产品,由财务中心专人负责,进行跟踪管理,并及时向董事会授权代表报告。

2. 财务中心建立委托理财专户进行跟踪管理,及时了解和掌握理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查,必要时聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对资金使用闲置自有资金委托理财产品情况进行审计和监督,并将审计计划协议及审计报告及时提交给审计部门。

5. 公司进行委托理财,如发生理财产品投资风险,及时提供止损,到期不能收回,理财产品协议或者相关担保合同等要求变更、委托方、资金提供方或者受托方出现重大风险事件,以及其他可能会损害上市公司利益或权益或者具有其他重要影响的事项,公司将按照有关规定及时披露相关进展和风险。

四、对公司的影响

在符合法律法规规定,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为全体股东谋取更多的投资回报。根据《中国证监会上市公司募集资金管理规定(2017年修订)》,公司委托理财未计入资产负债表中交易性金融资产,不影响资产负债率,不会对财务状况及偿债能力产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营资金需求的前提下,公司及子公司本次使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金委托理财,安全性高、流动性好、低风险理财产品,可以获得一定的收益,提高资金使用效率,相关决策符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

2023年8月29日

报告文件:

1. 公司第五届董事会第二次会议决议
2. 公司第五届监事会第二次会议决议
3. 公司独立董事第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-041

传真代码:113542 联系人:林德顺 林德顺:好莱客特

广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 修订《公司章程》的原因:根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,并办理相应工商变更登记。
- 修订《公司章程》的主要内容:修订《公司章程》总则、第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章、第十二章、第十三章、第十四章、第十五章、第十六章、第十七章、第十八章、第十九章、第二十章、第二十一章、第二十二章、第二十三章、第二十四章、第二十五章、第二十六章、第二十七章、第二十八章、第二十九章、第三十章、第三十一章、第三十二章、第三十三章、第三十四章、第三十五章、第三十六章、第三十七章、第三十八章、第三十九章、第四十章、第四十一章、第四十二章、第四十三章、第四十四章、第四十五章、第四十六章、第四十七章、第四十八章、第四十九章、第五十章、第五十一章、第五十二章、第五十三章、第五十四章、第五十五章、第五十六章、第五十七章、第五十八章、第五十九章、第六十章、第六十一章、第六十二章、第六十三章、第六十四章、第六十五章、第六十六章、第六十七章、第六十八章、第六十九章、第七十章、第七十一章、第七十二章、第七十三章、第七十四章、第七十五章、第七十六章、第七十七章、第七十八章、第七十九章、第八十章、第八十一章、第八十二章、第八十三章、第八十四章、第八十五章、第八十六章、第八十七章、第八十八章、第八十九章、第九十章、第九十一章、第九十二章、第九十三章、第九十四章、第九十五章、第九十六章、第九十七章、第九十八章、第九十九章、第一百章。

2023年8月26日,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》,同意公司根据法律法规、法规、规章等相关规定及公司章程规定对《公司章程》相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记事宜,特此公告。

具体修订情况如下:

修订前	修订后
第五条 公司注册地:广州市天河区珠江新城华夏路10号	第五条 公司注册地:广州市天河区珠江新城华夏路10号
公司经营范围:广州好莱客创意家居股份有限公司	公司经营范围:广州好莱客创意家居股份有限公司
第十四条 公司的控股股东及实际控制人:欧汉斌先生	第十四条 公司的控股股东及实际控制人:欧汉斌先生

广州好莱客创意家居股份有限公司关于2023年半年度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 经营情况:2023年上半年,公司实现营业收入972,536,468.49元,归属于上市公司股东的净利润84,435,567.97元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,846,520.22元。
- 财务状况:截至2023年6月30日,公司总资产2,912,614,294.84元,归属于上市公司股东的净资产4,230,494,748.89元。
- 现金流量:2023年上半年,公司经营活动产生的现金流量净额209,486,060.60元。

2023年8月25日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘会计师事务所为2023年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2023年8月29日

报告文件:

1. 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所事项的履职情况说明及审查意见
2. 广东农工商会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-042

传真代码:113542 联系人:林德顺 林德顺:好莱客特

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 投资种类:自有资金委托理财
- 最高金额:最高不超过15亿元
- 履行的决策程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。
- 特别风险提示:为审议决议,关于公司及全资子公司、控股子公司(以下统称“子公司”)拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

一、投资概况

(一)投资目的

在保障正常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险理财产品,以获得一定的收益,提高闲置自有资金使用效率。

(二)投资期限和期限

公司及子公司在董事会、监事会审议通过之日起12个月内,使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财,在此期限及额度范围内滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

(四)实施方式

授权公司董事长及其授权人士自董事会、监事会审议通过之日起12个月内行使委托理财决策并签署相关合同文件,由公司董事长或其授权人士负责组织实施和管理,公司及子公司拟购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品,产品的年化收益率应高于同期银行理财产品,具体如下:

1. 银行、证券基金理财产品:可以有效期内市场风险的理财产品,理财产品期限不得超过自自有资金实施计划实施时,可以启动启动资金管理的理财产品或理财产品。

2. 其他低风险证券基金理财产品:上海证券交易所等证券监管机构认可的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

三、投资风险及控制措施

(一)投资风险

为控制风险,公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种因素影响,理财产品的收益可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

(二)风险控制

1. 财务中心根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益结构选择合适的理财产品,由财务中心专人负责,进行跟踪管理,并及时向董事会授权代表报告。

2. 财务中心建立委托理财专户进行跟踪管理,及时了解和掌握理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制投资风险。

3. 公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督和检查,必要时聘请专业机构进行审计。

4. 公司内部审计部门负责对资金使用闲置自有资金委托理财产品情况进行审计和监督,并将审计计划协议及审计报告及时提交给审计部门。

5. 公司进行委托理财,如发生理财产品投资风险,及时提供止损,到期不能收回,理财产品协议或者相关担保合同等要求变更、委托方、资金提供方或者受托方出现重大风险事件,以及其他可能会损害上市公司利益或权益或者具有其他重要影响的事项,公司将按照有关规定及时披露相关进展和风险。

四、对公司的影响

在符合法律法规规定,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为全体股东谋取更多的投资回报。根据《中国证监会上市公司募集资金管理规定(2017年修订)》,公司委托理财未计入资产负债表中交易性金融资产,不影响资产负债率,不会对财务状况及偿债能力产生重大影响。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营资金需求的前提下,公司及子公司本次使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金委托理财,安全性高、流动性好、低风险理财产品,可以获得一定的收益,提高资金使用效率,相关决策符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

2023年8月29日

报告文件:

1. 公司第五届董事会第二次会议决议
2. 公司第五届监事会第二次会议决议
3. 公司独立董事第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:2023-040

传真代码:113542 联系人:林德顺 林德顺:好莱客特

广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:广东农工商会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“农工商事务所”)
- 聘任会计师事务所的基本情况:农工商事务所成立于2006年11月26日,农工商事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙),统一社会信用代码:91440301MA49W9P9K3,注册地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号好莱客创意家居股份有限公司;执行事务合伙人:欧汉斌先生;成立日期:2022年12月31日;公司注册会计师人数:290人,注册会计师2人,注册会计师124人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师950人。

2022年度,农工商事务所审计收入(经审计)总额为人民币10,254,000元,其中审计业务收入为2,277,710元,证券业务收入为4,624,747元。

2022年度,农工商事务所审计上市公司客户共计19家,主要从事行业:制造业(10)、信息技术、软件和信息技术服务(3)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1),审计收费总额:241.7万元。本公司同行业上市公司客户家数:

地区分布	2022年1-6月	2022年1-6月	变动情况(%)
华南	38	32,027.91	9.07
华东	1,256.43	14.10	
华北	306.07	363.09	0.71
西南	37.60	51.77	-33.08
中南	567.40	340.58	66.82
东北	5.86	32.69	-82.07
西北	2.30	3.05	-23.87
总计	41,108.04	37,376.60	9.99

(三)聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

农工商事务所成立于2006年11月26日,农工商事务所组织形式:合伙企业(特殊普通合伙),统一社会信用代码:91440301MA49W9P9K3,注册地址:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号好莱客创意家居股份有限公司;执行事务合伙人:欧汉斌先生;成立日期:2022年12月31日;公司注册会计师人数:290人,注册会计师2人,注册会计师124人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师950人。

2022年度,农工商事务所审计收入(经审计)总额为人民币10,254,000元,其中审计业务收入为2,277,710元,证券业务收入为4,624,747元。

2022年度,农工商事务所审计上市公司客户共计19家,主要从事行业:制造业(10)、信息技术、软件和信息技术服务(3)、采矿业(1)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1)、房地产业(1)、建筑业(1)、交通运输、仓储和邮政业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1),审计收费总额:241.7万元。本公司同行业上市公司客户家数:

地区分布	2022年1-
------	---------