（上接271版）

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记。

（4）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2021年5月20日（星期四）下午17:30之前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、联系方式

1、会议联系人：蔡云、张国石

2、联系电话：0791-88194572

3、传真：0791-88197020

4、邮政编码：330096

5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号，江西恒大高新技术股份有限公司证券部。

七、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

八、备查文件

1、《恒大高新：第五届董事会第八次会议决议》

2、《恒大高新：第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362591”

2、投票简称：“恒大投票”

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即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。

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2021年5月21日上午9:15至2021年5月21日下午3:00。

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进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

委托人股东名称：

委托人股东帐户号：

委托人持股数：

委托股东持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席江西恒大高新技术股份有限公司2020年年度股东大会并行使表决权。

委托权限：代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

委托期限：江西恒大高新技术股份有限公司2020年年度股东大会召开期间（如委托人不作具体指示，受托人可按自己的意思表决）。

委托人（委托人为法人股东，应加盖单位印章）：

受托人（签字）：

委托日期：

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》	√			
8.00	《关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的议案》	√			

重要提示：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-015

江西恒大高新技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2021年4月19日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告摘要》；《2020年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司董事会对2020年度利润分配方案做了专项说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2021年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容见同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

8、审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，本次调整部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此，同意本次调整部分回购股份用途并注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-021

江西恒大高新技术股份有限公司关于公司2020年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的公告

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。

一、计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述

（一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2020年末各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备，计提金额合计为517,530,309.52元。资产减值准备及信用减值准备明细如下表：

列报项目	年初金额	本年计提	收回或转回	核销	年末金额
应收账款坏账准备	96,004,519.26	11,969,318.47	138,196.90	14,349,684.89	92,786,348.74
应收款项融资坏账准备	148,803.51	266,071.43			414,874.94
其他应收款坏账准备	39,669,333.63	9,497,747.65		8,219,762.20	40,947,319.08
长期应收款坏账准备	87,461.79	-12,262.78			75,199.01
存货跌价准备		293,541.47			293,541.47
合同资产减值准备		3,428,264.07			
无形资产减值准备		3,311,414.87			
固定资产减值准备		1,848,005.78			1,848,005.78
商誉减值准备		486,928,208.56			486,928,208.56
合计	134,907,118.19	517,530,309.52	138,196.90	22,569,447.09	630,003,176.52

（二）核销资产的原因与金额

公司2020年度核销资产为22,569,447.09元，核销项目为应收账款14,349,684.89元、其他应收款8,219,762.20元，占2020年末归属于上市公司股东的净资产2.98%。核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长，公司经多渠道全力催收均确认无法收回（包括有的应收款项通过法律手段，公司虽胜诉但对方已没有偿还能力），因此对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。

二、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

公司2020年度计提资产减值损失及信用减值损失金额合计517,530,309.52元，核销资产22,569,447.09元，核销资产不影响公司利润总额，考虑所得税及少数股东损益影响后，本年计提资产减值损失及信用减值损失减少2020年度归属于母公司所有者净利润-514,483,950.82元。计提的资产减值损失及信用减值损失占公司2020年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为101.18%。

三、本次计提减值准备及核销资产的具体情况说明

（一）计提信用减值准备

1、计提依据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司基于谨慎性的原则，对应收款项、其他应收款项、应收款项融资、长期应收款的预期信用损失进行评估，综合考虑资产性质，账期、对方企业信用情况、是否涉及诉讼、可回收性等因素进行综合评估确认。

2、本期计提金额

本期共计提信用减值损失21,720,874.77元，其中：应收账款坏账计提11,969,318.47元，应收款项融资坏账计提266,071.43元，其他应收款坏账计提9,497,747.65元，长期应收款坏账计提-12,262.78元。

（二）计提资产减值准备

1、计提存货跌价准备

（1）计提原因、依据及方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（2）本期计提金额：

公司对截至2020年12月31日的存货进行相应减值测试，本年度计提存货跌价准备293,541.47元。

2.计提商誉减值准备

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

1）武汉飞游：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的长期经营性资产，具体包括武汉飞游及其子公司的固定资产和无形资产。

2）长沙聚丰：资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的长期经营性资产，具体包括长沙聚丰及其子公司的固定资产和无形资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2021年4月28日出具的《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2055号）、《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及并购长沙聚丰网络科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2054号）的评估（估值）结果。

（2）商誉减值测试的过程与方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与预测其可收回金额进行比较，以确定资产组（包含商誉）是否发生了减值。在预测可收回金额时，管理层利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2021]第2055号《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及并购武汉飞游科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》、中铭评报字[2021]第2054号《江西恒大高新技术股份有限公司减值测试事宜涉及并购长沙聚丰网络科技有限公司互联网营销业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》商誉减值损失的确认方法。

1）重要假设及依据

①国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设公司的经营者是负责的，并且管理层有能力担当其职务。

③假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

④假设公司以前年度及当年签订的合同、协议有效，并能得到执行。

⑤资产未来现金流折现值是假设未来经营预测按照企业目前现状及管理水平，并且持续按此状态使用该资产所能产生的收益。

⑥有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

⑦无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对公司造成重大不利影响。

2）商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
武汉飞游科技有限公司	2021-2025年	注1	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.40%
长沙聚丰网络科技有限公司	2021-2025年	注2	永续	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.29%

注1：结合2020年度及2021年一季度收入完成情况及未来的业务发展趋势，预计武汉飞游2021年至2025年收入增长率分别在-27.28%、-18.53%、-13.24%、-10.51%、-7.63%。

注2：结合2020年度及2021年一季度收入完成情况及未来的业务发展趋势，预计长沙聚丰2021年至2025年收入增长率分别在-57.10%、4.00%、3.00%、2.00%、1.00%。

注3：根据评估报告，针对武汉飞游，该资产组的公允价值减去处置费用远低于未来现金流现值，采用未来净现金流量现值作为该资产组的可收回金额。针对长沙聚丰，该资产组的公允价值减去处置费用高于未来现金流现值，采用公允价值减去处置费用作为该资产组的可收回金额。

（3）本期计提金额

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初账面金额	本期计提减值准备金额	前期已计提金额	期末账面金额
武汉飞游科技有限公司	-	214,063,299.97	-	214,063,299.97
长沙聚丰网络科技有限公司	-	272,864,908.69	-	272,864,908.69
合计	-	486,928,208.56	-	486,928,208.56

3. 无形资产减值准备

（1）计提原因、依据及方法

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司基于谨慎性的原则，对无形资产进行减值测试，综合考虑资产未来现金流等因素，对黑龙江恒大、长沙聚丰之无形资产计提减值。

（2）本期计提金额：

公司对截至2020年12月31日的无形资产进行相应减值测试，本年度计提无形资产减值准备3,311,414.87元。

4. 合同资产减值准备

（1）计提原因、依据及方法

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司基于谨慎性的原则，对合同资产进行减值测试，计提减值损失。

（2）本期计提金额：

公司对截至2020年12月31日的合同资产进行相应减值测试，本年度计提合同资产减值准备3,428,264.07元。

（三）核销资产情况

1、核销应收账款情况

公司2020年实际核销的应收账款金额为14,349,684.89元，主要的应收款核销情况如下：

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
包头市山璇新能源有限责任公司	工程款	1,362,114.80	预计无法收回	经董事会审议	否
石家庄市曲寨热电有限公司	工程款	1,200,797.06	预计无法收回	经董事会审议	否
东乌珠穆沁旗广厦热电有限责任公司	工程款	628,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
四川省达州钢铁集团有限责任公司	工程款	529,047.00	预计无法收回	经董事会审议	否
宁夏银川平罗大地化工天瑞电厂	工程款	607,474.00	预计无法收回	经董事会审议	否
内蒙古准格尔旗天润化肥目备电厂	工程款	602,360.00	预计无法收回	经董事会审议	否
湖南中成化工有限公司	工程款	584,502.56	预计无法收回	经董事会审议	否
宁夏原林生物发电有限公司	工程款	579,874.30	预计无法收回	经董事会审议	否
江西四方能源有限公司	工程款	513,104.00	预计无法收回	经董事会审议	否
合计		6,607,273.72			

2、核销其他应收款情况

公司2020年实际核销的其他应收款金额为8,219,762.20元，主要的其他应收款核销情况如下：

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
凌政	股权转让款	600,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
辽宁清河发电有限责任公司	保证金及押金	280,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
金昌铁业（集团）有限责任公司	保证金及押金	255,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
中国移华国际工程有限公司	保证金及押金	252,696.00	预计无法收回	经董事会审议	否
块龙纸业(泉州)有限公司	保证金及押金	250,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
焦作金冠嘉华电力有限公司	保证金及押金	250,000.00	预计无法收回	经董事会审议	否
合计		1,887,696.00			

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-018

江西恒大高新技术股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2018年12月7日，财政部修订并发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

（二）变更生效日期

公司自2021年1月1日起执行“新租赁准则”。

（三）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后公司所采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新租赁准则，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

（五）会计政策变更的主要内容

1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。

2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

3、改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

4、丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

二、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则21号—租赁》要求的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司会计政策变更的议案发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-020

江西恒大高新技术股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》相关条款的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订（公司章程）相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、注册资本减少情况

2021年4月29日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。本次注销回购股份4,280,800股，注销完成后公司总股本将由304,480,284股变更为300,199,484股，公司注册资本由304,480,284元减至300,199,484元。

二、公司章程修订内容

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币304,480,284元。	公司注册资本为人民币300,199,484元。
第十九条	公司股份总数为304,480,284股，均为普通股。	公司股份总数为300,199,484股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-024

江西恒大高新技术股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告及摘要已于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），为了让广大投资者能进一步了解公司2020年年度报告和经营情况，公司将于2021年5月12日（星期三）下午15:00-17:00举办2020年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“恒大高新投资者关系”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“恒大高新投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱星河先生，董事及财务总监万建英女士，独立董事吴志军先生，副总经理及董事会秘书余豪先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-016

江西恒大高新技术股份有限公司关于续聘2021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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第八次及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。本议案尚需股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1、机构信息

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

业务资质：会计师事务所执业证书、H股企业审计资质、军工涉密条件备案证书、质量管理体系认证

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户12家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1、项目组人员

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2021年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司2017-2020年度审计报告、2020-2021年度签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的2019-2020年度审计报告、2021年度签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020年度审计报告。

曾签署的上市公司有，2017-2020年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2016-2019年度审计报告、2016-2020年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司2015-2019年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：曾庆梅

拥有注册会计师、税务师执业资质。2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2018-2021年度签署的上市公司审计报告有江西恒大高新技术股份有限公司2017-2020年度审计报告、2016-2021年度签署的新三板挂牌公司江西省一保通信息科技股份有限公司2015-2020年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、质量控制复核负责人

拟安排质量控制复核负责人：赖华林

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2013年开始在本所执业，2013-2021年度复核多家上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司的审计报告。未在其他单位兼职。

3、独立性和诚信情况

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2020年度审计费用为149万元，较上期审计费用增长1.34%。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对续聘大信会计师事务所进行了充分了解，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司审计工作需要。大信会计师事务所在公司2020年度审计工作中严格遵守执业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所为公司2021年度审计机构。

2、独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见

事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年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2021年度审计工作的要求，因此，我们同意将公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案提交公司董事会进行审议。

独立意见：公司续聘2021年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年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2021年度审计工作的要求。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提请公司2020年度股东大会审议。

3、公司于2021年4月29日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

2、江西恒大高新技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

3、江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

4、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十九日

证券代码：002591　证券简称：恒大高新　公告编号：2021-017

江西恒大高新技术股份有限公司关于银行授信及担保事项的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于银行授信及担保事项的公告》。现就相关事宜公告如下：

一、综合授