证券代码:301313　证券简称:凡拓数创　公告编号:2023-013

广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以102,333,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凡拓数创	股票代码	301313
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张昱		
办公地址	广州市天河区五山路261号农装所大院自编26号楼		
传真	020-29166030		
电话	020-29166030		
电子信箱	zhengquanbu@frontop.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务概述

凡拓数创是"数字创意产品及数字一体化解决方案"的综合提供商,始终致力于将数字技术与文化创意相融合,应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、数字孪生及AI智能化技术,提供3D数字内容制作、软件开发、综合设计、系统集成等一站式数字创意服务,广泛应用到建筑设计、广告宣传、文化文博、科教科普、智慧城市、产城文旅、文体活动等领域,公司为设计机构、政府单位、城市开发运营商及各类企业等客户提供3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务、数字孪生及信息化软件。

随着前沿技术突破、国家政策引导、以及公司研发投入和技术不断进步,公司主要技术经过了三次跨越,业务线不断延升和产品升级迭代。公司业务发展路径清晰,主营业务明确:

3D可视化产品及服务,主要应用3D数字建模、渲染、3D制作技术、软件开发技术,提供3D效果图、三维影片、VR/AR内容、数字沙盘、裸眼3D、数字多媒体交互系统、立体(全息)成像系统等;

数字一体化综合服务,主要应用3D可视化技术、数字多媒体集成技术、软件开发及AI技术、云计算技术等,为客户提供集总体设计、数字创意内容、软件开发、系统集成、智能中控、交互体验等于一体的数智化的展览展示服务和数字化展馆服务;

数字孪生及信息化软件,主要应用数字信息技术,结合AI、大数据、GIS、VR/AR、IOT等技术,为客户提供基于智慧城市及产业园管理、行业3D大数据应用、工业数据及信息化管理等的数字孪生平台、云虚拟展馆、数智虚拟人等产品。该业务公司于2019年投入研发,其产品及服务于2022年向市场推广,产生了一批标杆案例和优秀项目得到客户的认同。

(二)主要产品及服务介绍

公司的主要产品及服务具体介绍如下:

(1)3D可视化产品及服务

①静态数字创意服务

静态数字创意服务,即利用计算机图形图像制作和处理技术,根据客户提供的平面图或结构图,通过电脑三维仿真软件模拟真实环境,将创意构思三维化、仿真化,为客户提供三维效果图等图像及设计服务。目前,公司静态数字创意服务主要应用在建筑设计、规划设计、勘测设计等领域。

MAD安吉文化艺术中心　长城博物馆

②动态数字创意服务

动态数字创意服务,即用3D可视化技术、多媒体技术、软件开发技术等,为客户提供三维影片(如三维高清宣传片、影视动画及广告等)及数字互动软件(如虚拟现实及增强现实系统、数字沙盘、数字多媒体交互系统、立体(全息)成像系统、应用软件开发等)。公司以持续的创新动力,不断提高3D可视化及数字多媒体交互技术的研发、制作能力,助力3D数字新体验。

慕思品牌宣传裸眼3D视频　伊之密全球创新中心展厅多媒体展项

(2)数字一体化综合服务

数字一体化综合服务,即数字展馆服务。主要通过3D可视化技术、AI、数字孪生技术、数字多媒体集成技术的结合,提供以展示策划、总体设计、3D数字内容制作、软件开发和系统集成为核心的数字展馆全流程服务,具体包括:①博物馆,含文化馆、博物馆、科普科技馆、红色历史、党建、文旅等;②城市馆:规划馆、产业馆、自贸区/高新区展示馆、运营指挥中心/驾驶舱等;③企业馆等。

广州国家版本馆

贵州六盘水智慧农旅数字生态体验中心

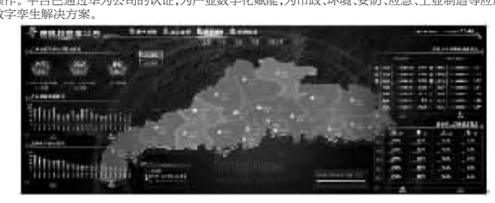
沈阳英雄人物故事体验馆

(3)数字孪生及信息化软件

数字孪生及信息化软件,即通过AI技术、数字孪生技术、实景渲染技术感知交互技术、模仿仿真、海量数据承载技术等,为客户提供虚拟数智人、智慧城市大数据3D可视化系统、三维GIS大数据可视化平台、智慧博物馆产品、云虚拟展馆等数字信息化延伸产品。

①数字孪生PT-E平台

凡拓数创基于国产化B/S架构,自研FT-E数字孪生渲染引擎,融合GIS、BIM、CIM技术,可容纳城市级数据,实现毫秒级动态渲染,从物理层到操作系统信创全流程认证,安全等级符合国家规定,全链条集成与兼容政企、工业、互联网多源异构数据,融合多媒体交互与AI数字人技术,实现多端联动、智能音控等操作。平台已通过华为公司的认证,为产业数字化赋能,为市政、环境、安防、应急、工业制造等应用领域提供数字孪生解决方案。



省设计院粤规科技慧享平台

瀚蓝城服数据可视化系统　湖南轻盐数智展示中心

②虚拟数智人

虚拟数智人,公司可提供从人物设定、手稿绘制开始、到三维建模、骨骼绑定、布料运算、毛发制作、动作采集、渲染集成以及后续IP运营的数智人全链条服务。凡拓数创虚拟数智人可与3D可视化产品及服务、数字一体化综合服务,数字孪生及信息化软件相结合形成立体服务模式,除IP运营、特效影片、内容直播等应用,还可贯穿展馆展厅、景区各展项,为用户提供智能讲解、答疑与个性化服务。

国家博物馆-艾雯雯

国家博物馆-仝古今

国家大剧院-Art鹅

元宇宙虚拟数智人-班昭

3、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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,464,893,077.90	826,569,740.67	76.02%	774,410,921.27
归属于上市公司股东的净资产	1,045,616,780.98	471,550,710.49	121.74%	412,571,106.34
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	609,404,151.81	714,081,218.92	-14.66%	647,034,242.16
归属于上市公司股东的净利润	18,165,083.13	70,492,104.15	-74.23%	65,430,674.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,735,875.75	65,222,426.97	-80.47%	60,629,739.40
经营活动产生的现金流量净额	6,008,993.45	30,369,104.77	-80.21%	36,411,528.50
基本每股收益(元/股)	0.2185	0.9185	-76.21%	0.8525
稀释每股收益(元/股)	0.2185	0.9185	-76.21%	0.8525
加权平均净资产收益率	2.93%	16.02%	-13.09%	17.13%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,840,658.43	169,841,416.15	168,731,484.06	169,990,593.17
归属于上市公司股东的净利润	-3,638,286.02	13,539,064.18	14,624,867.96	-6,360,562.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,062,567.92	12,758,949.25	13,387,491.32	-9,347,996.90
经营活动产生的现金流量净额	-20,520,315.46	-6,631,142.31	-16,631,060.62	49,791,511.83

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,083	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
伍穗颖	境内自然人	27.30%	27,938,760.00	27,938,760.00		
万向创业投资股份有限公司	境内非国有法人	3.71%	3,800,000.00	3,800,000.00		
广州津土投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.61%	3,698,000.00	3,698,000.00		
吴彩银	境内自然人	3.03%	3,102,172.00	0.00		
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.79%	2,850,880.00	2,850,880.00		
珠海横琴中科润阳河创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	2,661,000.00	2,661,000.00	冻结	2,661,000.00
柯茂旭	境内自然人	2.06%	2,106,000.00	2,106,000.00		
杜建权	境内自然人	1.73%	1,767,000.00	1,767,000.00		
广州安通投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.64%	1,681,980.00	1,681,980.00		
彭一丹	境内自然人	1.55%	1,584,873.00	1,544,873.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.伍穗颖系公司的控股股东、实际控制人,广州津土投资咨询有限公司是伍穗颖100%控制的企业。 2.报告期内,佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海横琴中科润阳河创业投资合伙企业(有限合伙)、广州天河中科一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)为同一基金管理人管理下的私募股权投资基金。 3.除上述情况外,公司前十名股东之间不存在关联关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2022年年度报告全文。

证券代码:688238　证券简称:和元生物　公告编号:2023-021

和元生物技术(上海)股份有限公司 关于参与设立产业投资基金进展情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月6日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。公司拟与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司(以下简称"弘盛君浩")、海南弘盛厚泽投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南弘盛")及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金(以下简称"基金"),公司作为有限合伙人认缴出资不超过人民币5,000万元,占该基金募资规模13.5131%。具体内容详见公司于2022年12月8日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》(公告编号:2022-035)。

现将有关进展情况公告如下:

一、基金设立进展情况

2023年3月10日,公司与普通合伙人弘盛君浩、特殊有限合伙人海南弘盛及其他有限合伙上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称"睿昂基因")、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"凯利泰")、宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"天益医疗")、上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称"健麾信息")、武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"华康医疗")、上海奥普生物医药股份有限公司(以下简称"奥普生物")、李斌、深圳市集利企业管理有限公司(以下简称"深圳集利")、南京沪宜医疗咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"沪宜医疗")、海南厚雪企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南厚雪")、上海裕昶资产管理有限公司(以下简称"裕昶资产")、上海境沣实业有限公司(以下简称"境沣实业")正式签署了《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

近日,公司收到基金通知,已完成相关登记备案手续,具体如下:

(一)工商登记情况

基金已于2023年3月15日完成工商登记相关手续并取得了由上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关信息如下:

基金名称:上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MACBY86121

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

成立日期:2023年3月15日

主要经营场所:上海市奉贤区八字桥路1660号2幢一层

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

各合伙人的认缴出资额、出资比例如下:

序号	合伙人	性质	认缴出资金额(人民币/万元)	出资方式	认缴比例(保留四位小数)
1	弘盛君浩	普通合伙人/执行事务合伙人	1.00	货币	0.0027%
2	海南厚泽	特殊有限合伙人	500.00	货币	1.3513%
3	和元生物	一般有限合伙人	5,000.00	货币	13.5131%
4	睿昂基因	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
5	凯利泰	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
6	天益医疗	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
7	健麾信息	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
8	华康医疗	一般有限合伙人	2,000.00	货币	5.4053%
9	奥普生物	一般有限合伙人	1,500.00	货币	4.0539%
10	李斌	一般有限合伙人	7,000.00	货币	18.9184%
11	深圳集利	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
12	沪宜医疗	一般有限合伙人	2,400.00	货币	6.4863%
13	海南厚雪	一般有限合伙人	1,600.00	货币	4.3242%
14	裕昶资产	一般有限合伙人	1,000.00	货币	2.7026%
15	境沣实业	一般有限合伙人	1,000.00	货币	2.7026%
合计			37,001.00	货币	100.00%

注:认缴比例合计数与各合伙人认缴比例相加之和存在差异系由四舍五入造成。

(二)基金业协会备案情况

基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金业协会的备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》,相关信息如下:

基金名称:上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称:上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

备案日期:2023年4月17日

备案编码:SZR954

二、基金各合伙人的基本情况

(一)普通合伙人、特殊有限合伙人基本情况

普通合伙人弘盛君浩、特殊有限合伙人海南弘盛的基本情况请详见公司于2022年12月8日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和元生物技术(上海)股份有限公司关于参与设立产业投资基金的公告》(公告编号:2022-035)。

(二)其他有限合伙人基本情况

1、上海睿昂基因科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310120590029056K

成立日期:2012年2月17日

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:熊慧

注册资本:5,557.7060万元人民币

注册地址:上海市奉贤区金海公路6055号3幢

经营范围:生物科技、医药科技、医疗设备科技、仪器仪表科技领域内的技术咨询、技术开发、自有技术转让、技术服务(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);实验室设备、化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物品除外)、医药中间体(除药品)、试剂盒(除医疗器械)的批发、进出口,并提供相关配套服务;试剂盒(除医疗器械)的制造,销售公司自产产品(限分支机构经营);医疗器械经营(详见许可证)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营)【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】

2、上海凯利泰医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310000077283924912

成立日期:2005年3月31日

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人:袁征

注册资本:71,702.6333万元人民币

注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路528号23幢2楼

经营范围:生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品;生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为限);销售及进出口医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;生产并销售教具;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路508号从事自有房屋租赁及相关物业管理;仪表仪器、电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口,电子设备的维修。【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】

3、宁波天益医疗器械股份有限公司

统一社会信用代码:91330201704804869XQ

成立日期:1998年3月12日

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:吴志敏

注册资本:5,894.7368万元人民币

注册地址:宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路788号

经营范围:第一类、第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售;消毒产品的制造、加工、批发、零售;塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、零售;药品包装材料的制造、加工、批发、零售;化工原料(不含危化品)的批发、零售;消毒、灭菌服务及技术研发;从事医药、医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗器械的技术服务;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。

4、上海健麾信息技术股份有限公司

统一社会信用代码:91310120398666772289

成立日期:2014年07月11日

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:戴建伟

注册资本:13,600万元人民币

注册地址:上海市松江区中辰路299号1幢104室

经营范围:一般项目:从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售;自有设备租赁;计算机软件开发;计算机信息系统集成;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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)

5、武汉华康世纪医疗股份有限公司

统一社会信用代码:91420100682300843F

成立日期:2008年11月12日

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:谭平海

注册资本:10,560万元人民币

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B4栋8-9层1号房

经营范围:医疗器械二类生产:6856病房护理设备及器具;第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械的销售;可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务(含体外诊断试剂,冷藏、冷冻库);净化工程;医疗净化工程;机电工程施工总承包;空调系统清洁工程;管道工程;机电设备安装工程;机电设备调试及维修;建筑装饰工程;建筑智能化工程;压力容器安装(1级)、压力管道安装(GC2级)、压力管道设计(GC2级);消防设施工程;环保工程;钢结构工程;放射防护设计与施工;气流物流系统的设计、安装及维护;安防工程的设计、施工、集成、维护;实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材料、消毒用品(不含危险品)、计生用品、日用百货、化工用品(不含危化品)、五金配件、化妆品、办公用品的销售;净化工程设备及配件售后服务;医疗器械的维修;医院的后勤管理;医疗净化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程等的设计咨询、技术咨询与技术服务;软件开发、生产、销售及技术服务;计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务;互联网药品信息服务;货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

6、上海奥普生物医药股份有限公司

统一社会信用代码:91310115133295009P

成立日期:1994年8月29日

企业类型:股份有限公司(外商投资、未上市)

法定代表人:徐建新

注册资本:6,026.586万元人民币

注册地址:上海市张江高科技产业东区瑞庆路526号3幢A区201、213室,B区301-338室

经营范围:医疗器械、生物制品、诊断试剂的研发(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用外),自有研发成果的转让,并提供相关技术咨询和技术服务,医疗器械的生产、销售自产产品(具体范围详见许可证,凭许可证经营),医疗器械、实验器材,环保用品、机械设备的批发,佣金代理(拍卖除外),进出口及相关配套服务,自有房屋租赁,自有医疗器械、实验器材、机械设备的租赁。【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】。

7、李斌,男,中国籍公民,住所:上海市长宁区

身份证号:310105**********

住所:上海市长宁区***;

8、深圳市集利企业管理有限公司

统一社会信用代码:91440300349782295 3

成立日期:2015年8月4日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:施宜集

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座1003-C09

经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询;互联网信息服务、经济贸易咨询、投资咨询、计算机软硬件开发、设计、维护;网页设计;市场营销策划;市场信息咨询与调研;计算机网络技术、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成;数据处理服务、网络商务服务;投资咨询、企业形象策划;广告设计。(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目)。

9、南京沪宜医疗咨询合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320118MAC3X2672U

成立日期:2022年11月18日

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:钱蕾

注册资本:2,400万元人民币

注册地址:南京市高淳区东坝信息新材料产业园2557号

经营范围:健康咨询服务(不含诊疗服务);社会经济咨询服务;企业管理(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)

10、海南厚雪企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91469027MAC3ACNB5U

成立日期:2022年11月16日

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:徐琳诒

注册资本:1,600万元人民币

注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼2001室

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业管理;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

11、上海裕昶资产管理有限公司(以下简称"裕昶资产")

统一社会信用代码:91310115596470707 7

成立日期:2012年5月28日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:任泽世

注册资本:1,000万元人民币

注册地址:上海市浦东新区康梧路332号7幢3层

经营范围:资产管理,实业投资,商务信息咨询、投资咨询(以上咨询除经纪)。【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】

12、上海境沣实业有限公司(以下简称"境沣实业")

统一社会信用代码:91310115MA1H7P3G0U

成立日期:2016年4月28日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:盛文婷

注册资本:2,000万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

经营范围:金属材料及制品、不锈钢材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、仪器仪表、阀门(除专控)、五金工具、铝制品、钢材、橡塑制品、矿产品(除专控)、燃料油、润滑油、食用农产品、金银饰品、针纺织品、建筑材料、机械设备及配件、化肥的销售,市政公用建设工程施工,网络科技(除科技中介),企业管理,市场营销策划,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务,按市工商局下发的业务指导目录。【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】

(三)关联关系或其他利益关系说明

1、截至本公告披露日,公司持有和元久合(深圳)基因技术有限公司10%股权,其持有弘盛君浩10%股权。

2、截至本公告披露日,基金的合作各方与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排;公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在合作方任职的情况。本次投资事项不涉及关联交易。

公司将根据基金的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术(上海)股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688077　证券简称:大地熊　公告编号:2023-019

安徽大地熊新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月20日

(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,357,000
普通股股东所持有表决权数量	46,357,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.3881
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.3881

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长熊永飞先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书、副总经理董学春出席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

2、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

3、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

4、议案名称:关于公司2022年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

5、议案名称:关于公司2022年度财务决算方案的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

6、议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

7、议案名称:关于公司2023年贷款计划的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

9、议案名称:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

10、议案名称:关于预计2023年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	15,882,580	99.5773	60,965	0.3822	6,455	0.0405

11、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

12、议案名称:关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

13、议案名称:关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司股东大会议事规则》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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

14、议案名称:关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司董事会议事规则》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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

15、议案名称:关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事制度》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(%)
普通股	46,289,580	99.8545	60,965	0.1315	6,455	0.0140

16、议案名称:关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---