证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:

芒果超媒股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	芒果超媒	股票代码	300413
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	吴俊	黄建庸	
办公地址	湖南长沙金鹰影视文化城	湖南长沙金鹰影视文化城	
电话	(0731)82967188	(0731)82967188	
电子信箱	mangocm@mangocm.com	mangocm@mangocm.com	

2、主要财务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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,853,228,785.77	5,773,764,006.22	36.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,451,207,609.75	1,103,375,574.00	31.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	1,440,022,162.65	975,131,242.87	47.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	401,943,857.80	11,508,801.22	3,392.49%
基本每股收益(元/股)	0.82	0.62	32.26%
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.62	32.26%
加权平均净资产收益率	12.87%	11.82%	1.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,270,163,889.69	19,265,699,802.98	10.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,807,733,933.39	10,587,978,185.42	11.52%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	27,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
芒果传媒有限公司	国有法人	58.94%	1,049,300,301	849,019,732		
杭州阿里创业投资有限公司	境内非国有法人	5.26%	93,647,857	0		
中移资本控股有限责任公司	国有法人	3.99%	70,959,923	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	56,489,606	0		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.88%	15,724,043	0		
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.86%	15,254,530	0		
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	0.85%	15,045,255	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	其他	0.82%	14,644,617	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.64%	11,399,039	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.56%	9,975,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东芒果传媒有限公司与其他前十大股东之间不存在关联关系或一致行动关系,未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

湖南广电作为党的舆论宣传主阵地,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体重要原则,把坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向放在突出位置。公司作为湖南广电旗下统一运营的新媒体平台,积极响应中央关于推动媒体深度融合发展战略部署,在湖南广电建设主流新媒体集团进程中,充分发挥自身媒体平台属性和内容自制优势,自觉承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,成为国家广电总局首批全国广播电视媒体融合先导单位。以国家“十四五”规划的开启和中办国办《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》的出台为标志,公司作为 A 股市场唯一一家国有控股长视频新媒体公司,将以主力军全面挺进主阵地的责任感、使命感,着力将公司打造成为“正能量、管得住、用得好”的主流新媒体,不断探索树立新时期国有互联网公司新标杆。

报告期内,公司经营层砥砺奋进,带领团队守正创新,不断加强优质内容建设和平台效能运营,持续夯实高门槛长视频的核心竞争力,同时充分发挥优质内容 IP 品牌效应,布局孵化新型业态,推动公司全产业链上下游业务协同发展。报告期内,公司实现营业总收入 785,322.88 万元,同比增长 36.02%;归属于上市公司股东的净利润 145,120.76 万元,同比增长 31.52%。芒果 TV 会员、广告、运营商等各项业务保持稳健、快速增长良好态势,其运营主体快乐阳光实现营业收入 675,259.98 万元,同比增长 45.96%,净利润 138,640.84 万元,同比增长 32.84%。公司主要业务模式和经营情况如下:

(一)公司的主要业务

1、芒果 TV 互联网视频业务

芒果 TV 互联网视频业务主要分为广告、会员及运营商业务。

广告业务主要分为软广业务和硬广业务。软广业务以内容为核心,充分发掘优质内容 IP 的营销价值,为客户提供冠名、植入等广告产品。硬广业务则为客户提供贴片、中插等广告服务。

会员业务分为线上和线下两部分。线上会员业务指公司凭借丰富的版权资源和优质独播内容优势,吸引用户通过线上消费方式购买包月、包季、包年会员等。线下会员业务主要是通过各种形式的推广活动吸引目标受众成为会员。

运营商大屏业务模式主要是与各大运营商以及有线电视运营商等签署合作协议,公司提供内容产品及配合市场推广与营销,运营商发展用户,用户订购后,双方对相关收入进行分成。

2、新媒体互动娱乐内容制作

公司新媒体互动娱乐内容制作业务包含了内容制作及运营、艺人经纪、音乐版权、IP 衍生开发及游戏等业务。

内容制作及运营业务主要包括综艺节目和影视剧制作及内容版权运营,是公司核心竞争力最集中的体现。公司作为头部内容生产商,一方面通过自制、定制等多种方式生产优质精品内容,传递社会正能量,引领青年文化价值,实现国有文化企业的社会效益;另一方面,通过优质精品内容吸引会员、服务广告客户等实现经济效益。

在艺人经纪业务方面,公司通过挖掘、培养具有潜力的新人,为艺人提供从定位、宣传、造型、商务代言等全方位服务,形成层次丰富、类型完备的艺人梯队,并通过艺人参演影视综艺节目、商业类演出、品牌演唱会、品牌代言以及周边衍生产品授权等方式最大化艺人经纪价值。

在音乐版权业务方面,公司基于艺人经纪长期积淀并持续丰富的音乐 IP 资源,开展线上 APP 授权、海外数字音乐授权、游戏授权、节目使用授权、影视配乐合作等数字音乐授权业务。

在 IP 衍生开发及游戏业务板块,公司依托芒果系 IP 优势,如《明星大侦探》和《密室大逃脱》等爆款节目开发线下实景剧本杀游戏和密室游戏,打造 M-CITY 品牌;另外,还立足芒果优质 IP 资源和庞大的女性用户群体,布局女性游戏赛道。

3、内容电商业务

公司内容电商业务包括由传统电视购物转型为媒体电商的快乐购业务板块,以及基于长视频内容优势推出的面向年轻人的垂直内容电商平台小芒业务板块。

媒体电商业务依托电视大屏,拓展 IPTV、移动 APP 与小程序等大小屏互动及多渠道运营,进行日常生活、家居、食品、健康、美容、投资收藏等多种产品的销售。

小芒电商定位为“新世代潮流内容电商”。借助芒果生态双平台强大内容制作优势,小芒电商以内容为载体,通过搭建从用户创作到 KOL 众创,再到 IP 内容专业产出的内容金字塔链路,打造基于服饰、潮玩、密室、萌宠等青年人的的兴趣社区,同时与品牌厂商合作开发相关产品,构建以“内容 + 社区 + 电商”为核心的全新电商模式。

(二)各业务板块经营情况

1、芒果 TV 互联网视频业务经营情况

报告期内,芒果 TV 互联网视频业务实现收入 58.98 亿元,同比增长 49.45%,广告、会员及营运商业务保持稳健增长。

(1)广告业务经营情况

2021 年上半年,广告业务实现收入 31.42 亿元,同比增长 74.75%。驱动广告收入增长的因素主要包括:公司头部 IP 不断刷新招商记录,如《乘风破浪的姐姐(第二季)》创上半年单项目招商金额之最;以《密室大逃脱(第三季)》《妻子的浪漫旅行(第五季)》等 IP 为代表的综 N 代项目广告招商体量稳步增长;头部剧集如《理智派生活》《八零九零》《陪你一起长大》以及定制综艺的广告产品创新与销售取得突破性进展,DSP、IGRP 营销升级成果显著。

(2)会员业务经营情况

报告期内,公司实现会员收入 17.45 亿元,同比增长 23.05%。增长的驱动因素主要包括:一是持续丰富会员权益,依托优质内容优势,通过差异化定制,打造专属会员衍生节目;二是实施精准会员营销策略,着力提升健康卡种比例,年卡用户占比提升 7 个百分点,连续包月用户占比保持稳定;三是通过 APP 首页内容精准推送,提高会员转化率,提升用户粘性;四是加强异业合作与渠道合作,实现优质内容站外分发,推动用户转化;五是精耕用户基本盘,推动用户破圈,季风剧场第一部作品《猎狼者》男性用户偏好度 TGI 达到 170。报告期内,公司会员收入增速有所放缓,主要是由于去年同期在《下一站是幸福》《锦衣之下》等热播剧集拉动下,会员收入增速的基数较大。下半年,《披荆斩棘的哥哥》等热门综艺的播出、季风剧场优质剧集《我在他乡挺好的》以及《与君歌》等头部剧集的上线,有望拉动会员收入持续增长。

(3)运营商业务经营情况

报告期内,运营商业务实现收入 10.11 亿元,同比增长 38.63%。截至报告期末,公司运营商业务已覆盖 31 个省级行政区域,覆盖用户超 3 亿户。其中湖南省内 IPTV 用户近 1400 万户,在较高渗透率基础上,公司通过加强精细化管理和产品创新运营,不断提升用户价值。比如针对省内用户上线短视频分屏,打造具有本地特色的内容矩阵,与湖南各县级融媒体深度合作,试点 IPTV 一县一屏等。省外业务方面,公司发挥自有版权内容优势,联合战略合作伙伴加大各省业务拓展力度,实现内容基础包和增值包深度覆盖。同时联合全国广电和运营商,共同探索建设大屏广告联盟项目,提升大屏端广告商业价值。OTT 业务则重点发力厂商渠道,转变合作及运营模式,与厂商资源深度融合,促进 OTT 业务稳健发展。

2、新媒体互动娱乐内容制作经营情况

报告期内,新媒体互动娱乐内容制作业务实现营业收入 9.85 亿元,同比增长 18.51%。内容制作及运营、艺人经纪、音乐版权、IP 衍生开发及游戏等业务稳健发展。

(1)坚持守正创新,壮大主流声量

党媒国企是文化建设和文化产业发展的主体主角,是主流价值观引领的排头兵。在内容创作上,公司始终坚持以人民为中心的创作理念,不断创新方式、方法,充分研判当下用户新的审美需求,力争不断产出用户喜闻乐见的精品优质内容,真正实现从形式(手段)创新向内容创新和价值引领转变,从浅娱乐向深熏陶跨越,为人民精神生活提供丰富营养。庆祝建党百年献礼期间,公司通过多屏联动方式播出一系列优质精品的主旋律、正能量内容,不断壮大主流声量,巩固主流宣传阵地。建党百年献礼剧《理想照耀中国》《百炼成钢》《江山如此多娇》以不同形式聚焦中国共产党带领中国人民从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃,展现共产党人带领人民脱贫攻坚的辉煌成就。大批主旋律在视剧、电影的回顾展播形成了传递正能量、弘扬主旋律的作品矩阵。7 月 1 日,公司新媒体平台芒果 TV 全网推出独家大型融媒体定制专题《百年风华正青春》,并同步播出庆祝中国共产党成立 100 周年大会、“七一勋章”颁授仪式、庆祝中国共产党成立 100 周年大型文艺演出等重大活动。在弘扬中国文化方面,芒果 TV 国际 APP 力求讲好中国故事、传播好中国声音。在庆祝建党百年华诞之际,芒果 TV 国际 APP(MangoTV)对庆祝建党百年相关热点内容进行同步翻译与推广,成为出海视频 APP 中唯一一个搭建建党百年子频道以及增设专区的平台。公司自制纪录片《闪耀的平凡 2》作为中宣部庆祝建党 100 周年对外宣传重点项目发行至多个海外媒体平台。

(2)内容制作及运营业务经营情况

内容制作及运营业务主要包括综艺和影视剧制作及内容版权分销等。坚持以人民为中心的文艺作品创作理念,公司内容制作强化现实主义创作导向,彰显社会主义核心价值观,不断打造“思想精深、艺术精湛、制作精良”的精品力作。作为国内头部综艺节目制作平台,公司拥有 20 个高质量综艺节目自制团队,坚持综 N 代优化和新综艺研发并进,持续夯实在综艺节目制作方面的领先优势。芒果 TV 成立节目生产中台中心,提供艺统、技术、制片等节目生产的服务支撑;成立综艺立项委员会,通过广泛征集全公司创意提案,激发创意活力,进一步激活全员创新创意环境,为爆款节目的产出构建了良好的组织机制。作为媒体平台的内容创作团队,公司制作人善于深刻捕捉大众内心呼唤、把握社会情绪脉动,进而关照现实创作出受众认可的优质精品内容。《乘风破浪的姐姐(第二季)》延续现象级社会话题,以坚韧的女性力量继续助推平台破圈,是文艺节目善于捕捉社会情绪、回应大众关切、积极产出文化正能量的生动案例;《明星大侦探(第六季)》《密室大逃脱(第三季)》持续保持了高水准节目质量和超强的广告招商力,其中,《明星大侦探(第六季)有 6.8 万人参与豆瓣评分,评分高达 8.9 分,继续为平台“悬疑推理节目带”固圈拓新。《婆婆和妈妈(第二季)》《妻子的浪漫旅行(第五季)》等综 N 代表现可圈可点。《初入职场的我们》创新性地首次聚焦真实职场,以“泛娱乐化”姿态关注社会现实,受到用户好评。

影视剧方面,公司拥有 24 个影视制作团队和 30 家“新芒计划”战略工作室,报告期内共上线 79 部剧集,其中有 23 部微短剧集。面对长剧集注水、悬浮表达和流量依赖等行业乱象,公司积极践行国有影视企业的使命担当,推出了高品质台网联动的芒果季风剧场。季风剧场采用短剧模式,单集 70 分钟,每周播出 2 集,共 12 集,是国内首次台网联动深入试水短剧模式。季风剧场自开播以来,先后上线《猎狼者》《谎言真探》《我在他乡挺好的》等短剧集,以高浓度的剧情、电影级的叙事手段,创造崭新的叙事风格和影像品质,为影视行业带来革新气象,获得行业和受众一致好评。此外,报告期内芒果 TV 平台剧集好戏连台,自制剧《理智派生活》展现新时代背景下的独立女性,是 Netflix 今年首部引进的国产影视剧集;探讨学历歧视的定制剧《别想打扰我学习》反向输出湖南卫视;首部聚焦养老的温情大剧《八零九零》积极探索养老题材新方向。与此同时,公司积极布局微短剧赛道,将微短剧纳入“大芒计划”,打造“下饭剧场”,坚持“垂类剧场+精品化+创作者”策略,通过定制横屏精品剧,满足平台女性用户对短剧内容的刚性需求。

(3)艺人经纪业务经营情况

作为党媒国企,公司培养艺人始终以传递主流社会价值,弘扬主旋律为己任,不断加强艺人教育培训管理。一是建立健全艺人管理各项规章制度。先后制定《艺人经纪中心管理制度汇编》《签约艺人管理办法》《演艺从业人员管理手册》;建立“艺人评审会”制度,从艺人选拔、签约、管理、使用、到解约全流程进行监督;引导艺人自发签署做新时代文艺工作者承诺书,号召共同建立崇德尚艺的文艺环境。二是不断强化艺人主流价值观教育。组织艺人参加政治理论学习,提升自身政治素养;芒果 TV 成立湖南广播影视集团历史上首个艺人党支部,积极发挥党员先锋模范作用;引导艺人以微薄片酬或零片酬参演积极参演主流作品,强化其作为党媒平台艺人的使命担当。三是加强艺人日常管理。对拟签约艺人事先进行背调,从源头开始避免风险;以《经纪人工作日志》《艺人学习心得》等方式记录存档,纳入经纪人 KPI 考核及艺人年度评级考核。

报告期内,公司旗下天娱传媒、快乐阳光共有签约艺人 125 人,艺人矩阵包含影视、综艺、主持、音乐等方向。通过实施芒果系自有艺人优先发展战略,公司在自制综艺节目、季风剧场、大芒计划等内容产品中优先选用公司签约艺人,为艺人发展提供成长的广阔空间。天娱传媒艺人经纪业务收入在去年受疫情影响低基数的情况下,实现较大增长。头部艺人华晨宇、欧豪、张新成、李斯丹妮等以及新生代艺人齐思钧、李莎旻子、佟梦实、吕小雨等影响力日渐提高,艺人代言产品、出演剧目、参与商演有所提升。

(4)音乐版权业务经营情况

截至报告期末,天娱传媒音乐曲库数量累计达到 1523 首,较年初新增 37 首。报告期内,音乐版权收入同比增速近 40%,业绩增长的主要驱动因素包括:一是音乐创作方面,改变单曲单案的制作模式,推出系列音乐专案企划,打造音乐合辑;二是宣推方面,新设企划制作部和宣传推广部,加大对重点歌曲的企划和宣推力度,《SAY YA》《水花》《苟且》《海马》《留在心间》等歌曲在各大音乐榜单表现抢眼;三是营销方面,凭借优质的音乐版权资源和持续扩大的音乐曲库,不断提升音乐版权的议价能力和收入体量。

(5)IP 衍生开发及游戏业务经营情况

报告期内,基于在用户端和产业链端积累的独特优势,公司瞄准实景娱乐行业新风口,正式布局线下实景互动娱乐产业。用户端方面,芒果 TV 主打年轻女性用户群体,通过《明星大侦探》《密室大逃脱》两大经典 IP 及其衍生 IP 积累了大量热衷于实景解密的垂类会员。产业链方面,公司依托产业链上游的 IP 优势,开发剧本杀业务云平台,并向产业链下游延伸,打造芒果 M-CITY 明星大侦探旗舰品牌,通过上下游以及线上线下的协同,逐步构建起在实景探案 + 圆桌剧本杀细分领域的全产业链优势。开业三个月,“芒果 M-CITY”长沙旗舰店已成为网红打卡新地标,未来,“芒果 M-CITY”将陆续登陆上海、成都、海口等城市。另外,在游戏业务方面,公司继续坚持以芒果 TV 用户为核心,重点打造女性向以及芒果系综艺 IP 向游戏,持续丰富平台生态、不断增强用户粘性。

3、内容电商业务经营情况

报告期内,内容电商业务实现收入 9.31 亿元,同比下降 2.36%。报告期内,快乐购实施从聚焦大屏转型聚焦用户的整体策略,进一步整合以电视大屏、外呼为代表的传统业务,重建移动端小屏用户的供应链及营销体系,以实现新业务逐步替代传统业务。

小芒电商于 2021 年 1 月 1 日正式上线,在近半年持续探索优化过程中,定位为新世代潮流内容电商平台。报告期末,小芒共有技术、运营、品开、商务等员工 405 人,主要业务板块包括商品开发、社区运营、商城运营、直播运营、用户增长等。报告期内,小芒电商积极探索搭建用户创作 -KOL 众创 -IP 内容专业产出的内容金字塔链路,充分发挥媒体平台善于洞察时代变迁和社会情绪的优势,在强大的内容 IP 矩阵基础上主打 IP 联名,定制开发节目同款,探索建立小芒特色的内容 - 品牌转化链路,积极打造自有品牌根据地。

证券代码:300413 证券简称:芒果超媒 公告编号:2021-040

芒果超媒股份有限公司 2021 年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芒果超媒股份有限公司 2021 年半年度报告全文及摘要于 2021 年 8 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露。公司同步披露了 2021 年半年度报告摘要英文版本,在对中英文文本的理解上发生歧义时,请以中文文本为准。请投资者注意查阅。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2021—059 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
证券代码:149054 证券简称:20 中联 01

中联重科股份有限公司第六届董事会 2021 年度第七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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2021 年度第七次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事七名,实际参加表决的董事六名,公司董事贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵凿正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决,关联董事詹纯新先生回避表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司全资子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司(以下简称:“摩泰克中国”)进行增资扩股,同意公司、公司管理团队、摩泰克中国管理团队参与摩泰克中国本次增资扩股事项。本次增资扩股完成后,公司、公司管理团队增资平台、摩泰克中国管理团队增资平台分别持有的摩泰克中国 75%、10%和 15%的股权。董事会授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

公司全体独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。董事詹纯新先生构成关联董事,在本次会议中回避对本议案的表决。

审议结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2021-058)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2021—058 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
证券代码:149054 证券简称:20 中联 01

中联重科股份有限公司关于子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、本次交易的基本情况

为助力干混砂浆业务抓住市场机遇、激发管理团队活力、为股东创造更大价值,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)拟对摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司(以下简称“摩泰克中国”,公司的全资子公司)进行增资扩股,中联重科母公司管理团队(以下简称“母公司团队”)、摩泰克中国管理团队(以下简称“摩泰克团队”)拟参与摩泰克中国本次增资扩股事项(以下简称“本次增资扩股”、“本次交易”或“本次关联交易”)。其中,中联重科拟出资人民币 15,216.25 万元,认购新增注册资本人民币 5,875.00 万元;母公司团队增资平台拟出资人民币 3,755.50 万元,认购新增注册资本人民币 1,450.00 万元;摩泰克团队增资平台拟出资人民币 5,633.25 万元,认购新增注册资本人民币 2,175.00 万元。本次交易完成后,中联重科、母公司团队增资平台和摩泰克团队增资平台分别持有摩泰克中国 75%、10%和 15%的股权。

截至本公告日,母公司团队增资平台、摩泰克团队增资平台尚未完成注册,各方尚未签署相关增资协议,也未实缴出资。

2、本次交易构成关联交易

由于母公司团队增资平台的主要出资人为公司的董事、监事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,上述母公司团队增资平台参与摩泰克中国本次增资扩股构成了关联交易。

3、本次交易的审议程序

2021 年 8 月 17 日,公司召开第六届董事会 2021 年度第七次临时会议,董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,关联董事詹纯新先生回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次关联交易不构成重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、增资方基本情况

本次交易增资方包括中联重科、母公司团队增资平台以及摩泰克团队(含摩泰克中国核心技术人员和核心业务管理人员等)增资平台。

母公司团队拟采用原有持股平台或设立一个或多个有限合伙企业作为增资平台,摩泰克团队拟设立一个或多个有限合伙企业作为增资平台,参与摩泰克中国增资扩股,并在摩泰克中国履行相关决策程序后实施。

其中,母公司团队中参与本次增资扩股的公司董事、监事、高级管理人员的基本情况,具体如下:

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	詹纯新	董事长兼 CEO	9	王永祥	副总裁
2	何建明	监事	10	罗凯	副总裁
3	刘小平	职工监事	11	唐少芳	副总裁
4	熊焰明	副总裁	12	申柯	副总裁
5	孙昌军	副总裁	13	黄建兵	助理总裁
6	郭学红	副总裁	14	秦修宏	助理总裁
7	付玲	副总裁	15	田兵	助理总裁
8	杜毅刚	副总裁	16	杨笃志	董事会秘书

本次增资扩股完成后,母公司团队、摩泰克团队通过增资平台持有的摩泰克中国股份分别为 10%、15%。

上述人员均不属于失信被执行人。

三、摩泰克中国的概述

1、基本情况

名称:摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司

注册资本:5,000.00 万元人民币

法定代表人:DR.MICHAEL MEDING

主要股东:中联重科持有 100%股权(中联重科已与摩泰克中国原股东中联重科全资孙公司 M-tec Mathis Technik GmbH 签署转让协议。截至本公告出具之日,股权转让相关的工商变更正在办理中。)

成立日期:2019 年 1 月 3 日

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:湖南省长沙高新开发区东方红路 569 号湖南奥盛特重工科技有限公司办公楼 101 三楼

经营范围:干粉砂浆建筑材料、建筑装饰材料、涂料、新型路桥材料、气力输送设备、机电设备、车辆工程的技术的研发;新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务;胶粘材料的研发、制造、销售;环保设备设计、开发;环保设备、建筑装饰材料、新型路桥材料、干粉砂浆建筑材料的生产;环保设备、新型路桥材料、气力输送设备、工程机械车、机电设备、机械配件、搅拌机、干粉砂浆建筑材料销售;机械配件开发;高新技术服务;建筑装饰材料的批发;防水建筑材料、工程机械的制造;气力输送设备安装;气力输送设备维修;建筑工程施工总承包;建筑结构加固补强;建筑物外墙清洗、翻新服务;市政公用工程施工总承包;古建筑工程服务;工程机械设计;机电设备安装服务;机电设备的维修及保养服务;机械设备技术服务;建筑工程材料的技术咨询;建筑工程机械与设备经营租赁;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)

摩泰克中国不属于失信被执行人。

2、增资前后股权结构

摩泰克中国本次增资扩股前后股权结构如下:

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
中联重科股份有限公司	100%	75%
母公司团队增资平台	–	10%
摩泰克团队增资平台	–	15%
合计	100%	100%

本次增资扩股不会影响上市公司对摩泰克中国的控制权,不会影响上市公司的合并报表范围。

公司将密切关注本次增资扩股各方的出资进展情况,并及时披露进展情况公告。

3、摩泰克中国最近一年一期财务报表已由具有从事证券、期货业务资格的毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具了“毕马威华振审字第 2105085 号”《审计报告》,其最近一年一期的主要财务数据如下:

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	24,073.47 万元	33,074.82 万元
归属于母公司股东的所有者权益	6,070.96 万元	6,079.90 万元
项目	2020 年	2021 年 1-6 月
营业收入	19,773.85 万元	8,735.53 万元
归属于母公司股东的净利润	2,211.88 万元	-46.77 万元

四、增资扩股暨关联交易的定价依据及资金来源

1、定价依据:根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的“中瑞评报字[2021]第 000844 号”《中联重科股份有限公司子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司拟股权变更涉及股东全部权益价值项目资产评估报告》,摩泰克中国评估基准日 2021 年 6 月 30 日的评估值为 11,841.00 万元。摩泰克中国注册资本为 5,000.00 万元,实缴出资 3,882.625 万元。中联重科股权收购完成后即准备将未缴付的 1,117.375 万元出资到位,并同时启动摩泰克中国的增资扩股工作。如果摩泰克中国在本次增资扩股前收到了未缴付的 1,117.375 万元补缴出资,则可以本次评估结果加上补缴的 1,117.375 万元,合计 12,958.375 万元,作为增资扩股的价值参考依据。

母公司团队、摩泰克团队通过增资平台增资摩泰克中国的价格参考全部注册资本实缴后的评估值 12,958.375 万元进行设定,增资价格为 2.59 元/每元注册资本。

2、资金来源:上述增资对象拟出资的资金均为其自有或自筹的合法资金,公司承诺不为增资对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

五、拟签署的关联交易协议的主要内容

截至本公告日期,各方尚未就本次增资扩股签署增资协议,增资协议的主要条款如下:

1、新增注册资本、出资方式及认缴对象

摩泰克中国新增注册资本人民币 9,500.00 万元,本次增资完成后,摩泰克中国的注册资本由人民币 5,000.00 万元增至人民币 14,500.00 万元,由各方以货币方式认缴。

2、认缴价格及出资期限

增资价格为 2.59 元/每元注册资本。增资各方以现金人民币 24,605.00 万元向摩泰克中国进行增资,认缴摩泰克中国人民币 9,500.00 万元注册资本。其中中联重科拟出资人民币 15,216.25 万元,认购新增注册资本人民币 5,875.00 万元;母公司团队增资平台拟出资人民币 3,755.50 万元,认购新增注册资本人民币 1,450.00 万元;摩泰克团队增资平台拟出资人民币 5,633.25 万元,认购新增注册资本人民币 2,175.00 万元。

母公司团队平台认缴的注册资本应于完成本次增资的工商变更手续之日起三个月内,以货币出资形式全额缴足;考虑到摩泰克团队仍需继续引进新的人才,摩泰克团队平台认缴的注册资本应于 2022 年 12 月 31 日前,以货币出资形式分批缴足,其中目前在职人员的出资应于完成本次增资的工商变更手续之日起三个月内缴足。上述各方应将其认缴的增资款按期汇入公司指定的银行账户中,逾期应按未缴足金额的万分之二(每日)向摩泰克中国承担违约责任,且未按规定实缴出资的股东不得享有包括表决权在内的各项股东权利。

3、变更登记

增资协议签署后,各方应配合公司及时向工商登记管理机关办理相应的变更登记手续。除增资协议另有约定外,自完成本次增资的工商变更登记之日起,各方享有公司法及公司章程约定的股东权利。

六、授权

董事会授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

七、交易目的和对上市公司的影响

干混砂浆业务正处于较好的发展阶段,市场机遇和挑战并存,本次增资扩股将有利于建立和完善利益共享风险共担的机制,稳定并吸引各类优秀的人才,充分激发员工的积极性和创新力,从而促进业务的快速发展,为公司股东创造新的价值。

本次交易不会影响上市公司对摩泰克中国的控制权和上市公司的合并报表范围,不会对上市公司和摩泰克中国未来业务发展造成不利影响。

八、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁相关情况,也不存在上市公司股权转让或者高层人事变动计划。

九、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至披露日,公司与诚一盛(香港)投资管理有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 11.36 亿港元,与长沙新一盛企业管理合伙企业(有限合伙)等母公司团队持股平台累计已发生关联交易金额为 35,875.66 万元。

十、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见:摩泰克中国具有较好的发展潜力,但也面临较大的发展挑战,本次交易有利于为摩泰克中国建立长效的激励约束机制,提升该业务板块的核心竞争力,推动其快速发展。关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意提交至公司第六届董事会 2021 年度第七次临时会议审议,关联董事应回避表决。

2、独立意见:本次交易有利于建立管理团队与公司利益共享、风险共担的机制,从而为公司培育和发展新的业务增长点,实现公司中长期的发展战略。本次关联交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意《关于子公司摩泰克梅蒂斯(中国)科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

十一、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本项关联交易已经董事会审议通过,独立董事进行了事前认可并发表了独立意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;本项关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格合理、公允,不存在利用关联交易行为向关联方输送利益或者侵占公司及公司股东权益的情形。保荐机构对中联