公告编号:2021-109

证券简称:\*ST 跨境 证券代码:002640

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对下属公司提供担保的公告

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。 特别风险提示

跨境诵宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司累计对公司或全资子公 司及合并报表外单位担保总额为人民而243.041.50万元,占最近一期经司法上以五公司及合并报表外单位担保总额为人民而243.041.50万元,占最近一期经司法的200.28%,其中为资产负债率为70%以上的全资及控股子公司担保金额为116,831.50万元,占公 司最近一期经审计净资产的96.27%,请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

司 SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED (以下简称"香港南星")与CLICK TECH LIMITED、CLICKSMOBI MEDIA LIMITED 合作过程中产生的广告垫付款提供一般责任担保、担保金额不超过 150 万美金,担保期限为主合同《推广合作框架协议》生效之日起一年,具体以 最终签署的合同约定为准。

取终金者的台间约定方框。
2、公司全资子公司深圳市环球易购有限公司(以下简称"深圳环球")于 2020 年 12 月 1 日通过北京银行股份有限公司向深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投")借款 2.3 亿元人民币.借款期限 6 个月。截至 2021 年 6 月 1 日该笔借款到期,截止到期日剩余未偿还借款金额为人民币 1.3 亿。经与高新投协商,深圳环球拟申请将该笔借款延期 6 个月,公司针对借款合同及前述新达成协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保,并以持有的上海优壹电子商务有限公司 15%股权向高新投提供质押担保。具体以最终签署的合同约定为准。
2021 年 9 月 23 日,公司召开第四届董事会第四十九次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0

票弃权的结果分别审议通过了《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》、《关于对深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》。

球勢與电十商务有限公司提供担保的以案》。 根据 2021 年 5 月 31 日公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度为子公司提 供担保的议案》、公司为全资及挖股子公司担保的总额度不超过 50 亿元,其中为资产负债率为 70%以上的公司提供的担保总额度不超过 30 亿元,为资产负债率为 70%以下的公司提供的担 保总额度不超过 20 亿元,有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度为予公司提供担保的公告》(公告编号: 2021-041)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币 22.17 亿元(包含上述担保),其中为资产负债率为 70%以上的公司担保金额为 11.68 亿元,为资产负债 率为 70%以下的公司担保金额为 10.49 亿元。上述担保事项在公司 2020 年年度股东大会决议 授权范围内。上述交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况 (一)香港南星

1、概况

公司名称:SOUTHSTAR (HONG KONG) LIMITED

成立日期:2019年12月3日 注册地点:香港新界沙田火炭坳背湾街 53-55 号美高工业大厦 4 楼 20 室

注册资本:500,000HKD

主营业务,由子商务 由子产品及相关软件的开发与销售 进出口贸易业务 司全资孙公司深圳飒芙持有香港南星100%股权,香港南星为公司全资下属公司。

截止 2020 年 12 月 31 日,香港南星总资产 7 614 30 万港币,总负债 7 587 00 万港币(其中 包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产27.31万港市,2020年度营业收入0万港市,利润总额27.31万港市,净利润27.31万港市(6.200年度营业收入0万港市,利润总额27.31万港市(6.200年度营业收入0万港市,利润总额27.31万港市(7.200年度营业收入0万港市,利润总额27.31万港市(1.200年度营业收入0万港市,总负债37.034.68万港市(其中截止2021年6月30日,香港南星总资产41,234.18万港市,总负债37,034.68万港市(其中

包括银行贷款总额、流动负债总额), 净资产 4,199.50 万港币, 2021 年 1-6 月营业收入 49,250.69 万港币, 利润总额 4,172.19 万港币, 净利润 4,172.19 万港币。(未经会计师事务所审

(二)深圳环球

1、概况 公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司 成立日期:2007 年 5 月 6

注册地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场 4 号楼

法定代表人 梅跃钢

法正代 放 2. 博政 时 注册资本 30,000 万元 人民币 主营业务: 一般 经营项目是 2. 经营电子商务; 软件技术开发; 电子产品的技术开发与销售; 信息咨询(不含限制项目); 国内贸易; 经营进出口业务; 供应链管理及相关配套服务。 提供办 公场地租赁及配套商业服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目 项取得许可后方可经营), 许可经营项目是, 增值电信业务。

公司持有深圳环球 100%的股权,深圳环球为公司全资子公司。

截止 2020年 12 月 31 日,深圳环球总资产 158,369.67 万元,总负债 333,785.05 万元, 净资产-175,415.38 万元,2020 年度营业收入 562,939.26 万元, 利润总额-247,599.01 万元, 净利润-295,262.10 万元。(经会计师事务所审计)

截止 2021年6月30日深圳5年86党 166,805.76万元,总负债 322,458.13万元,净 □ -155,652.37万元,2021年1-6月营业收入 25,065.04万元,利润总额 -13,808.15万元,净 利润 -13,844.90 万元。(未经会计师事务所审计) 三、担保事项的主要内容

全资下属公司深圳飒芙拟针对其全资下属公司香港南星与 CLICK TECH LIMITED. CLICKSMOBI MEDIA LIMITED 合作过程中产生的广告整付款提供一般责任担保,担保金额不超过 150 万美金,担保期限为主合同《推广合作框架协议》生效之日起一年,具体以最终签署

深圳环球于 2020 年 12 月 1 日通过北京银行股份有限公司向高新投借款 2.3 亿元人民币, 借款期限 6 个月。截至 2021 年 6 月 1 日该笔借款到期,截止到期日剩余未偿还借款金额为人民币 1.3 亿。经与高新投协商,深圳环球拟申请将该笔借款延期 6 个月,公司针对借款合同及前述新达成协议项下高新投的全部债权提供连带责任保证担保,并以持有的上海优壹电子商务 有限公司15%股权向高新投提供质押担保。具体以最终签署的合同约定为准。

四、董事会意见 经董事会认真审议,认为本次公司控股下属公司对其下属公司提供担保及公司对下属公 司提供担保事项,系公司正常经营所需。本次担保对象为公司全资下属公司,因子公司深圳环 球向高新投的借款已形成逾期债务,经与债权人协调作出债务延期的决定,本次担保可缓解公 可及子公司应期还款压力,有助于公司资金良性运作。对外担保的审批程序符合《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》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 0.80%、10.71%。截止本公告日,公司及控股 子公司累计为公司或全资子公司担保余额为人民币 236.741.50 万元(包含上述担保),占公司 最近一期经审计净资产的 195.09%,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 为 6,300 万元,占公司最近一期祭审计净资产的 5.19%;公司及控股子公司对全资下属公司编期担保金额为 10,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.73%;公司及控股子公司对全资下属公司涉及诉讼担保金额为 10,600 万元,占公司最近一期经审计净资产的 8.73%;公司及控 及子公司无其他逾期的对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担 六、备查文件

1、第四届董事会第四十九次会议决议。

#### 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二〇二一年九月二十四日

证券简称:\*ST 跨境

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对公司第五期股票期权激励计划 激励权益予以注销的公告

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

会第四十九次会议。审论通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的文案》,因公司第五期股票期权激励计划(以下简称"激励计划")授予的股票期权第三个行权期行权条件未达成,公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划 (草案)》的相关规定对未达到行权条件的相应期权予以注销,本次拟注销期权数量为1,496万

及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中

2.公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示、公示期为自 2018 年7月5日至 2018年7月 14日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于 2018年7月 18日披露了《监事会关于公司第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见

2018 + 7月18 日放蘇 J 《血事云大 J 公司第五州版 宗州秋徽则 J 刘豫即从 家 石平的甲核 总 见 及 公示情况说明》。
3,2018 年 7月23 日,公司召开 2018 年 第四次临时股东大会,审议通过了《关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》及其相关事项的 议案,并 2018 年 7月24 日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4,2018 年 8月14 日,公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届董事会第三十七次会议的"被通过"(关于电源发生即严则相次衡防计划污权价格的议案》《关于南源发生即严则相次衡防计划污权价格的议案》《关于南源发生即严则

会议,审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向第五期股票期 公民,中区建设,10年3月12年3月12年3月12日,10年3月,10年3月12日,10年3月,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日,10年3月12日

以注销的议案》,本次注销2,100万份股票期权。公司独立董事发表了同意意见,律师出具了法

(早息火プゥ) 7、2019 年 12 月 14 日,公司分別召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次 会议、审议通过了《关于对第五期股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》,股

包含离职人员 11 人,本次注销 2,282 万份股份。公司独立董事发表了同意意见,律师出具了法

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2020 年度审计报告显示,公司 2020 年

全部 1,496 万份股票期权进行注销。

骨干将继续认真履行工作职责、勤勉尽职,尽力为股东创造价值。

票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定,程序合法 合规,未损害公司及全体股东的权益,且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 激励权益予以注销。

经审核、监事会认为;因公司 2020 年业绩未能达到公司第五期股票期权激励计划规定的第三个行权期的业绩考核目标,公司监事会同意董事会注销 11 名激励对象已获授但未达到行权条件的全部 1,496 万份股票期权。董事会本次关于注销第五期股票期权激励计划部分激励权益 的程序符合相关规定,合法有效。 六、律师出具的法律意见

本所律师认为,公司本次注销事项已取得现阶段必要的授权和批准,公司本次注销事项符 合《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励 计划(草案)》的规定,公司应就本次注销事项履行信息披露义务。

1、公司第四届董事会第四十九次会议决议; 2、公司第四届董事会第二十次会议决议; 3、独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见; 4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司对第五期股票期权激励计划

激励权益予以注销的法律意见书。 跨境 通宝 电子 商 务 股 份 有 限 公 司 董事会 二〇二一年九月二十四日 证券简称:\*ST 跨境

# 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对公司第四期股票期权激励计划 首次授予的激励权益予以注销的公告

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

是改進人級網。 跨獎通查电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于2021年9月23日召开第四届董事会第四十九次会议。审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予 以注销的议案》,因公司第四期股票期权激励计划(以下简称"激励计划")授予的股票期权第三个行权期行权条件未达成,公司董事会将根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》的相关规定对未达到行权条件的相应期权予以注销,本次拟注销期权数量 为 135.20 万份。现将有关情况公告如下:

一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1,2017年11月13日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议,审议通过《关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案) >及其摘要的议案》及其相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等

一个代构出具相应文件。 中介机构出具相应文件。 2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期为自 2017 年 11 月 14 日起至 11 月 25 日止。在公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议,并于 2017 年 11 月 24 日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励

2017 年 11 月 24 日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3,2017 年 11 月 29 日、公司召开 2017 年第六次临时股东大会、审议通过了《关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划1章案》》及其摘要的议案》及其相关事项的议案,并于 2017 年 11 月 30 日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4,2017 年 12 月 5 日、公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十八次会议、审议通过《关于调整第四期股票期权激励计划首次投予激励对象人员名单及投予数量的议案》、《关于向第四期股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的议案》、确定以 2017 年 12 月 5 日作为激励计划首次投予股票期权的授权日、向符合条件的 147 名激励对象 投予 994

分股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权的激励对象名

5、2018 年 1 月 15 日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认。公司完成第四期股票期权激励计划首次授予登记工作。期权简称:跨境 ILC3.期权代码;037764,授予激励对象人数:143名,授予数量:972万份,行权价格;20.22元/股。

6,2018年8月14日,公司分别召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于对幕四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行政价格由20.2元/股调整为20.167元/股。7,2019年5月15日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会 议,审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划首次授予第一个行权期未达到行权条件激励权益予以注销的议案》,本次注销 291.6万份股票期权。公司独立董事发表了同意意见,律师

出具了法律意见书。 8、2019年12月14日,公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于对第四期股票期权激励计划之首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》,首次授予股票期权的行权价格由 20.167 元/股调整为20.122 元/股。 9、2020年8月24日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十二次会议、审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的部分激励权益予以注销的议案》,包含离职人员80人,本次注销545.20万份股票期权。公司独立董事发表了同意意 律师相旦了法律管司书。 见,律师出具了法律意见书。

10、2021年9月23日、公司分别召开了第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十次会议、审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的议案》、公司独立董事发表了同意意见,律师出具了法律意见书。

二、本次注销股票期权的情况

深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")2020年度实现的净利润为-29 53亿元,未达到公司第四期股票期权激励计划中第三个行权期对于环球易购规定的2020年度 实现净利润达到6.32 (25.05更求。 因环球易购 2020 年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第三个行权期规定的相关

条件,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司第四期股票期权激励计划(草案)》等有关法律 法规和规范性文件以及(公司章程)的规定,公司对 63 名激励对象已获授但未达到行权条件的全部 135.20 万份股票期权进行注销。 2、本次注销的激励对象及期权数量

公、本次注销的被励对象及明代数量 公司本次注销的被励对象为环球易购的核心(骨干)业务人员、本次注销的股票期权数量 为135.20万份。本次注销完成后、公司第四期股票期权激励计划首次授予股票期权实施完成。 三、本次获授股票期权未达到行权条件予以注销对公司的影响

本次公司将未达到行权条件的获禄胜票期积予以注销,不会对公司及子公司环球易购的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及子公司环球易购核心骨干人员的稳定性。公司管理团队及核心骨干将继续认真履行工作职责,勤勉尽职,尽力为股东创 造价值。 四、独立董事意见

根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子 旅馆。19 規劃並屯于尚为成份有限公司與召納成業別以及別计划。早来月八19 提通並屯于商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,因公司全资子公司环球易购 2020 年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划规定的第三个行权期的行权条件,公司拟注销已获授但未行权的战计 135.20 万份股票期权。我们认为公司本次注销上述已获授但未行权的股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定,程序合法合规,未损害公司及全体股东的权益。且不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。我们同意公司对第四期股票期权激励计划首次授予的剩余全部激励权益予以注销。

经审核、监事会认为:因环球易购 2020 年业绩未能达到公司第四期股票期权激励计划规定的第三个行权期的业绩考核目标,公司监事会同意董事会注销 63 名激励对象已获授但未达到行权条件的全部 135.20 万份股票期权。董事会本次关于注销第四期股票期权激励计划剩余全 部激励权益的程序符合相关规定,合法有效。

部激励权益的程序符合相关规定、合法有效。 六、律师出具的法律意见 本所律师认为、公司本次注销事项已取得现阶段必要的授权和批准、公司本次注销事项符合(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、(上市公司股权激励管理办法)等法律,法规,规范性文件及(公司章程》、(修增通宝电子市务股份有限公司五五期股票期权激励计划(草案))的相关规定、公司应就本次注销事项履行信息披露义务。

首次授予的激励权益予以注销的法律意见书。

> 跨境通宝电子商务股份有限公司 二〇二一年九月二十四日

# 证券简称:\*ST 跨境 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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 跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十次会议于 2021 年

9月18日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知,于2011年9月3日以现场结合制 方式召开。会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,董事长、董事会秘书、财务总监列席、会议 由公司监事会主席杨建新先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

与会监事经过充分的讨论,一致通过以下决议: (一)审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的

议案》 经审核,监事会认为:因深圳环球易购电子商务有限公司2020年度业绩未达到公司第四期 股票期权激励计划第三个行权期规定的相关条件,公司监事会同意董事会注销63名激励对象 已获授但未达到行权条件的总计135.20万份股票期权。董事会本次关于注销第四期股票期权 激励计划部分激励权益的程序符合相关规定。合注有效。 公司《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的公告》详见指

定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http

//www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

农公司采:问题 3 票,及为 0 票,开收 0 票,并收 0 票 (三)审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》 经审核,监事会认为:因公司 2020 年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行 权期规定的相关条件,公司监事会同意董事会注销 11 名激励对象已获授但未达到行权条件的 总计 1,496 万份股票期权。董事会本次关于注销第五期股票期权激励计划激励权益的程序符合

媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cn

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

三、备查文件 1.第四届监事会第二十次会议决议。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会 二〇二一年九月二十四日

# 跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2021年9月18日以电子邮 件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十九次会议("本次会议")的通知。本次会议于2021年9月23日以现场及通讯的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董 事 9 名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司意程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况

二、董事会会议申以诉你 与会董事审议通过以下议案: (一)审议通过了《关于孙公司对其下属公司提供担保的议案》 公司《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于对察训市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》 公司《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12%,公司全资子公司太原市通力成科技有限公司对该笔借款提供连带责任保证担保。具体以 最终签署的合同约定为准。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过了《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的

" 根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》、《跨境通宝电子

商务股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定。因深圳环球易购电子商务有限公司 2020 年度业绩未达到公司第四期股票期权激励计划第三个行权期规定的相关条件,董事会同意注销上述已获授但未达到行权条件的总计 135.20 万份股票期权。此次将 未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对

公司上述事宜发表了意见。 公司《关于对公司第四期股票期权激励计划首次授予的激励权益予以注销的公告》详见指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 

商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,因公司2020年 度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的相关条件,董事会同意注销上述已获授但未达到行权条件的总计1,496万份股票期权。此次将未达到行权条件的获授股票期权予以注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。 公司《关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的公告》详见指定信息

披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www

cninfo.com.cn)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件

三、奋亘以叶 1. 第四届董事会第四十九次会议决议; 2.独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见。 跨境通宝电子商条股份有限公司

董事会 二〇二一年九月二十四日

2021年9月24日

## 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-045 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十一次会议于

2021年9月23日在深圳市光明区光桥大道 3402号公司办公楼 4 楼会议室召开。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名,其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询以通讯表决 式参加会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律,法规及《深圳市卫 光生物制品股份有限公司章程》的规定。

一、基于各区环市区内仍 1、审议通过了关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》 公司为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,利用"双区"建设和"国家科学 中心"发展契机, 拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积 16.68 万平方米,预计建

2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》

经与会董事签署的第二届董事会第四十一次会议决议。

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-046

二、董事会会议审议情况

设周期两年,预算投资 78,300 万元。 表决结果:有效表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (スペスカス: 国 スペスポッパ、回送ボーボ・スペスポッポ・アルスポッポ。 本 文家需提交公司股末大会审议通过。 《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的公告》(公告編号: 2021-047) 详见 2021 年 9 月 24 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

卫光生命科学园项目(二期)建设投资预算总额 7.83 亿元,为保证卫光生命科学园项目建设资金的需要,拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(公内本: 日 3.4 (公内・ 1.4 (公内・ 1. 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》

为健全国有企业中长期激励机制,试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制,升级 经营结构。公司拟通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引人社会资本的方式设立深圳市卫 光瑞康生物科技有限公司(暫定名,以工商部门最终登记结果为帖)。 表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,亲权票0票。 《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-049)详见 2021年9月24日披露

4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金的议案》 公司拟成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金。基金由公司下属全资子公司深圳市卫光 生物股权投资管理有限公司和河南安顺农业开发有限公司组成。基金管理人为深圳市卫光生

一《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

表决结果:有效表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 《关于全资子公司参与设立卫光海解投资基金的公告》(公告编号:2021-050)详见2021年9月24日披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www. ninfo.com.cn)的公告。 三、备查文件

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2021年9月24日

### 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告 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。 、 监事会会议召开情况 2021年9月23日,深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 :十次会议在深圳市光明区光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开,会议应出席监事 3 5,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持,与会监事经审议表决,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》 为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,利用"双区"建设和"国家科学中 心"发展契机,公司拟投资建设卫光生命科学园二期工程。二期建筑面积 16.68 万平方米,预计 建设周期两年,预算投资 78,300 万元。同意投资卫光生命科学园项目(二期)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

品股份有限公司章程》的规定。

记结果为准)。

、监事会会议审议情况

本议案需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款的议案》 经审核,监事会认为:本次项目贷款符合公司的经营战略方向,有利于公司的长远发展。同

意向商业银行申请项目贷款。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 3、审议通过了《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》

为健全国有企业中长期激励机制,试点科研人员创新创造成果转化的利益分配机制,升级 经营结构。公司对外投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司(暂定名,以工商部门最终登

经审核:本次对外投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在 损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动无不利影响。同意设立深 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金的议案》 经审核,监事会认为:公司成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金,有利于光明区生物医

方产业发展。同意成立深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经与会监事签署的第二届监事会第三十次会议决议。

# 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于投资卫光生命科学园(二期)的公告

重要内容提示 项目名称:卫光生命科学园项目(二期) 新计投资金额:78,300 万元 该事项不构成关联交易和重大资产重组,尚需提交股东大会审议通过

、产业园区投资成本及各项运营情况存在超出预期控制的可能,将导致产业园区无法正 常运营 2、卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期

、 项目概述 一、项目概述 为顺应粤港澳大湾区和深圳市生物医药产业政策趋势,瞄准全球生物医药产业的创新制高点和先进模式,与"双区"、"双中心"建设和"光明科学城"发展形成共振。深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")拟投资建设卫光生命科学园项目(二期)。 卫光生命科学园以创新、智慧、生态、共享为特色,以孵化、科研、服务为核心、聚焦生命科

学创新前沿、打造生物产业集聚高地;以生物药、医疗器械、先进治疗技术为主要产业定位, 学创新前沿、打造生物产业集聚高地;以生物药、医疗器械、先进治疗技术为主要产业定位, 过建立中试服多平台、引人培育龙头 CRO/CDMO 机构、与上下游研究机构和企业建立战略 联盟等方式,全方位链接产业资源,建立生命健康生态圈,支持成果转化和创新项目成长。 本项目聚焦于产业链环节的前端成工单位是一个企业孵化加速。将在医疗健康产业方面通过"研发+生产"的产业链分工实现科学城与其他区域之间的联动,即主要承担研发、中试制 造环节,并配置部分生产环节,由此形成产业分工协作发展。建成后将从场地、技术、人员、政策、资金等方面给予人驻企业服务,从科技金融服务、公共技术服务及产业促进服务三大板块

搭建公共服务平台, 肋力创新型企业在园区内就能便捷的解决研发和产业化过程中遇到的问 智雄公共成分十日,即分即新延正並任國公內就能使援的解決則及利用並化及種中超到的问题,促进创新研发成果快速产业化。 公司于 2021 年 9 月 23 日分別召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次 会议,审议通过了《关于投资卫光生命科学园项目(二期)的议案》。 本项目投资需提交公司股东大会审议,不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

1、项目名称:卫光生命科学园(二期) 2、建设地点:深圳市卫光生命科学园项目位于广东深圳市光明区圳美牛场及北山牛场地

3、项目基本情况:地处光明科学城内,属于 M1 用地,建设用地宗地号 A525-0076,用地面 积 6.672 万平方米。 4、建设内容:综合性高科技生物医药产业园。建筑面积 16.68 万平方米,主要建设内容包括

两栋综合性板塔结构产业及中试实验厂房、一栋综合性办公楼、配套危化品临时周转仓库等。 5、建设周期:两年

6、项目总投资:预计投资约 78,300 万元 7、资金来源:自有资金、银行项目贷款

、投资标的基本情况

1、政策风险

特此公告。

不见並不够: 日刊夏並、昭日翌日夏歌 8、司行性研究分析: 本项目是深圳市卫光生物制品股份有限公司出资建设的卫光生物医药产业园建设项目, 项目的建设符合国家产业政策,项目选址符合深圳市的城市规划和产业发展要求、符合光明新区的发展规划要求。项目建设方案进行了详细科学的分析和规划,合理有效地利用了土地,功 能分区和布置合理,建设方案经济、实用。

划建设没有得到较好的政策支持,产业园区投资成本及各项运营风险均不能得到有效控制,将 导致产业园区无法正常运营。 园区的先天条件、后期开发建设规划、招商进度、经营效益等决定了园区建设投入的效益。 而目前大部分具备产业集聚效应的园区还处于开发建设时期,多数只见规划不见效益。生物医药产业园区数量多,项目引进竞争激烈是园区面临的最大市场风险。

目前国内有关产业园区的政策还不完善,开发商面临有法难依的困境。如果产业园区的规

卫光生命科学园的引进目标企业是生物医药企业,具有高技术、高投入、高风险及周期长 的特点。从开始研发至最后成为产品上市,最少要经历六大关隘;实验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商品化阶段和严格监督。而每个环节都需通过药政审 批程序,所以开发一种新药周期较长,一般需要5-10年的时间。随着新药品研制的周期加长及 复杂程度的提高,费用也相应提升

> 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2021年9月24日

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-049 深圳市卫光生物制品股份有限公司

#### 关于对外投资设立控股子公司的公告 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。

对外投资概述

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")为优化科研成果分配体系,加速 创新项目研究和技术成果转化,激发研发人员的工作热情和创新活力,加快创新项目研发进度,拟出资 510 万与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司、深圳方略资本管理有限公司或其 指定出资方、深圳市同益管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"同益管理")共同投资设立 深圳市卫光瑞康生物科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门最终核准结果为准,以下简 称"卫光瑞康")。 2、2021年9月23日,分别召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次

会议,审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》,同意公司投资设立控股 本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议 3、本次设立控股子公司不构成关联交易,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。

1、深圳市卫光生命科技控股集团有限公司 统一社会信用代码:91440300MA5GWRU933 企业名称:深圳市卫光生命科技控股集团有限公司 法定代表人:张战

成立日期:2021年7月21日 主要经营场所:深圳市光明区光明街道碧眼社区光桥大道 3402 号办公楼二层 经营范围:一般经营项目:园区管理服务;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告发布(非广播电台、电视台、报 苗位) (陸佐津须经批准的顶目外 凭营业均照佐津开展经营活动) 许可经营顶目具 药品生产;物业管理;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经

统一社会信用代码:91440300088346638G 企业名称:深圳方略资本管理有限公司

注完代表 J. 方向生

类型:有限责任公司 成立日期:201年2月25日

经营范围:一般经营项目是:股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾 3、深圳市同益管理咨询合伙企业(有限合伙) 企业名称:深圳市同益管理咨询合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商行政管理部门最终

同类管理由公司会体研发技术 人名与投资团队 共同组成的有限会伙企业 为是工职投还

1、公司名称:深圳市卫光瑞康生物科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准结果为

2、注册资本:1.000 万元人屋币

	经营范围:新型疫苗技术研发;新药技术研 出资情况:	F发(以登记机关登	记为准)	
序号	股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	深圳市卫光生物制品股份有限公司	510 万元	货币	51%
2	深圳市卫光生命科技控股集团有限公司	50 万元	货币	5%
3	深圳方略资本管理有限公司	300 万元	货币	30%
4	※加市同益管理次泊会业企业	140 万元	你币	14%

三、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次投资设立控股子公司可通过升级经营结构、实施多元化管控、形成富有活力和竞争力 的市场化经营机制;同时通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式,减轻 上市公司研发支出负担,符合公司战略发展目标。

本次对外投资由公司自有资金投入,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司 股东特别是中小股东合法利益的情形,对公司生产经营活动无不利影响。

#### 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-050 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于全资子公司参与设立卫光鸿鹂

参与设立卫光鸿禧投资基金的概述 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司"或"卫光生物")之全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司(以下简称"卫光投资")拟出资 4,000 万元人民币参与设立卫光鸿鹏投资基金,该基金名称为深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(具体

法定代表人:张卫民 公司类型:有限责任公司(自然人投资) 成立日期:2009-11-19 注册资本:1,001 万元人民币

住所:鄢陵县陈化店镇花溪大道北段(东陈村北侧)

(二)出资方式:货币出资 (三)基金规模

(五)管理费

普通合伙人分配

四、相关说明

拟募集 12,000 万元人民币,认缴出资,并根据本基金投资进度实缴。首期实缴 3,000 万元, 其中卫光投资出资 1,000 万元,河南安顺 2,000 万元 (四)基金存续期限:5年(投资期3年,退出期2年)

投资期间按照合伙企业实缴出资额的 2%收取年度管理费用 合伙企业存续期间内不做收益分配,合伙企业存续期满(含提前终止及延期终止),基金管

理人应在合伙企业终止后按照以下方式进行分配: 1、支付清算费用;

4、如有剩余,则根据各合伙人实缴出资比例分配至全体合伙人,直至全体合伙人取得的累计分配所得金额等于各合伙人全部累计实缴出资额; 5、如有剩余,继续向全体合伙人按实缴出资的,直至全体合伙人累计分配所得金额

实现其全部累计实缴出资率年代日次代表涨出现比约为记。且主主年日次代录记为社员行业领 实现其全部累计实缴出资额年化利率率%(单利的回报(税前); 6.如有剩余,则剩余部分的80%向全体合伙人按实缴比例分配,剩余20%作为业绩报酬向

体外诊断, 人用疫苗, 重组蛋白, 抗体药物, 先进治疗等。 基金可通过转让、破产或清算等方式将其所持有的股权或权益资本或其他资产在市场上

出售以收回投资并取得收益。 (九)会计核算方式:会计核算制度执行国家有关会计制度。 (十)决策机制:本基金设立投资决策委员会,成员5人,每人1票表决权,5票中3票以上

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份

五、参与设立卫光鸿鹏投资基金对公司的影响和存在的风险 实现公司发展战略,储备更多并购标的,整合医药产业资源,提升综合竞争力,同时降低公

司对外投资并购的风险。 (二)存在的风险

1、是否能够按照协议约定募集足额资金以确保投资基金成功设立的风险; 1、定台能够依照协议约足券集足额页蓝以明床仅页基蓝风列反立的风险; 2、是否能够如愿寻求到合适的投资标的的风险; 3、基金运作过程中面临的项目选择,项目管理和项目退出等各环节的法律风险; 4、因决策失误、宏观政策、经济周期或行业环境变化等因素,是否能够实现预期效益的风

针对以上风险,公司将结合宏观经济形势,密切关注基金运作过程,尽量减少不确定性,降 低投资风险,维护公司及全体股东的利益。 六、备查文件:

1、第二届董事会第四十一次会议决议 2、第二届监事会第三十次会议决议

特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2021-04 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于向商业银行申请项目贷款的公告

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、误导性防 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"公司")为保证卫光生命科学园项目建设资 金的需要,拟向商业银行申请项目贷款,贷款总额不超过人民币6亿元。

、贷款主要内容 1、贷款法人主体:深圳市卫光生物制品股份有限公司 2、贷款类型:卫光生命科学园项目贷款 3、贷款金额: 不超过人民币 6 亿元

4、贷款期限:以实际批复为准(自实际提款日起计算) 5、贷款利率:协议利率

5、贷款银行:拟与以下银行合作(可在上述贷款额度内选择一家或多家银行合作,以最终 签订协议为准): 建设银行深圳光明支

二、贷款的必要性 卫光生命科学园项目(二期)建设投资预算总额7.83亿元,为保证卫光生命科学园建设资 金的需求,拟向商业银行申请金额不超过人民币6亿元的项目贷款。

议,审议通过了《关于向商业银行申请项目贷款议案》,该议案需提交公司股东大会审议。 为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,公司申请董事会授权公司董事长或由其书 面授权代理人代表公司审核并决定贷款总额不超6亿元人民币额度的相关事项(包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等),并签署一切相关法律文件。公司将根据项目投资需求,申请 授权财务部门在董事会决议框架内负责银行贷款办理和使用的具体事宜。上述授权期限自股 东大会审议批准之日起至上述银行审批的贷款期限终止之日止。 四、本次贷款对公司产生的影响

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事

、股权激励计划已履行的相关审批程序 1,2018年7月4日,公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议,审议通过《关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》

独立意见、选事会对本次授予股票期权的激励对象全单进行了核实。 5,2018 年 8 月 24 日,经深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成第五期股票期权激励计划授予登记工作,期权简称,跨境,ILC4,期权代码。037787,授予激励对象人数;22 名,授予数量;7000 万份,行权价格;15.567 / 股。6、2019 年 5 月 15 日,公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了《关于公司第五期股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件激励权益于以注销的议案》。本次并继第 2100 万份股票期权。公司独立董事发罗司宣章更,建师出具了法

票期权的行权价格由 15.567 元/股调整为 15.522 元/股。 8、2020 年 8 月 24 日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十 二次会议、审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划部分激励权益予以注销的议案》、

得意见书。 9、2021年9月23日,公司分别召开了第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十次会议、审议通过了《关于对公司第五期股票期权激励计划激励权益予以注销的议案》,公司独立董事发表了同意意见,律师出具了法律意见书。

废实现的净利润为一33.74亿元,未达到公司第五期股票期权激励计划中第三个行权期对于公司规定的 2020 年度实现的净利润为一33.74亿元,未达到公司第五期股票期权激励计划中第三个行权期对于公司规定的 2020 年度实现净利润不低于(含)15亿元的要求。 因公司 2020 年度业绩未达到公司第五期股票期权激励计划第三个行权期规定的相关条

全部1,496 万份股票期权进行注销。 2.本次注销的激励对象及期权数量 公司本次注销的激励对象为公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干,本次 注销的股票期权数量为1,496 万份。本次注销完成后,公司第五期股票期权激励计划实施完成。 三、本次获授股票期权未达到行权条件予以注销对公司的影响 本次公司将未达到行权条件的获授股票期权于以注销,不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责与公司持续发展。公司管理团队及核心 是工资保险制度相互任务。

也不会影响公司管理团队及核心人员的勤勉尽职。我们同意公司对第五期股票期权激励计划

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

二、合作各方的基本情况

类型:有限责任公司(国有独资)

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 2、深圳方略资本管理有限公司

·要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘

核准结果为准)。 以自愿为原则,员工通过直接持有有限合伙份额或合伙人代持进入员工跟投平台。 对外投资设立按股子公司的基本情况

3、企业类型:有限责任公司

深圳市卫光生物制品股份有限公司

2021年9月24日

投资基金的公告 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。

为 8,000 万元人民币,占总认缴出资额的 66.67%。本基金项目以生物制药及相关方向为主。 公司第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司 参与设立卫光鸿鹏投资基金的议案》,董事会同意全资子公司卫光投资出资 4,000 万元人民币作为基金管理人参与卫光鸿鹏投资基金。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》 的有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、设立卫光鸿鹏投资基金合作方的基本情况 企业名称:河南安顺农业开发有限公司

经营范围: 农作物技术的研发; 农产品种植及销售; 苗木种植及销售。 与卫光生物及其子公司关系; 河南安顺与卫光生物及其下属子公司无关联关系。 三、拟设立卫光鸿鹏投资基金的基本情况 一)基金名称:深圳市卫光鸿鹏私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商

名称以工商登记为准)。基金规模为12,000万元人民币,其中卫光投资出资4,000万元人民币, 占总认缴出资额的33.33%;河南安顺农业开发有限公司(以下简称"河南安顺")认缴出资总额

三、本次贷款已履行的审批程序 公司于 2021 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会

本次项目贷款符合公司的经营战略方向,有利于公司的长远发展。目前,公司经营状况良 好,公司将通过不断提升盈利能力,优化资产负债结构,有效防范偿债履约风险。本次申请项目贷款事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2021年9月24日