证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2021-081

浙江仁智股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意于 2021 年 12 月 24 日召开公司第六届董事会第二十二次会议。本次会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-082)。

三、风险提示

1、四川三台农村商业银行股份有限公司(以下简称“三台农商行”)尚未完成工商变更的风险

三台农商行股份法院查封及其他权利限制解除后，三台农商行股份完全具备转让条件，若乙方未按期向甲方支付股份转让总价款的 49%，可能导致交易终止的风险。针对三台农商行股份法院查封及其他权利限制如无法解除的情形，公司已承诺将采取必要措施如偿还款项、置换担保物等妥善解决，确保不会影响股权的交割转移，但如果公司未能通过上述方式解除法院查封及其他权利限制，则标的资产存在无法完成工商变更登记，从而导致交易无法完成的风险。

2、公司收到预处分告知书

公司近期收到深圳证券交易所的纪律处分事先告知书(公司部处分告知书〔2021〕第 148 号)，存在公司实际控制人、董事长、总裁、财务总监及董事会秘书被交易所采取纪律处分的风险。

四、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

证券代码：002629　　证券简称：仁智股份　　公告编号：2021-082

浙江仁智股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议决定于 2022 年 1 月 20 日(星期四)召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第六届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定；

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2022 年 1 月 20 日(星期四)下午 15:00；

网络投票时间为：2022 年 1 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 1 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 1 月 17 日(星期一)；

7、会议出席对象：

(1)截止 2022 年 1 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

关联股东控股股东平达新材料有限公司在本次股东大会上需对所有议案回避表决；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二)提案本次会议审议和表决的议案如下：

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2.《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》；

2.01《发行股票的种类和面值》

2.02《发行方式和发行时间》

2.03《发行对象和认购方式》

2.04《定价基准日、发行价格与定价方式》

2.05《发行数量》

2.06《募集资金总额及用途》

2.07《限售期》

2.08《上市地点》

2.09《本次非公开发行前的滚存利润安排》

2.10《本次发行决议的有效期》

3.《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》；

4.《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5.《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

6.《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

7.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

8.《关于公司与认购对象签署＜附生效条件的股份认购协议＞的议案》；

9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

10.《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

根据公司法和公司章程的规定，上述议案皆为特别表决事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(10)
2.01	《发行股票的种类和面值》	√
2.02	《发行方式和发行时间》	√
2.03	《发行对象和认购方式》	√
2.04	《定价基准日、发行价格与定价方式》	√
2.05	《发行数量》	√
2.06	《募集资金总额及用途》	√
2.07	《限售期》	√
2.08	《上市地点》	√
2.09	《本次非公开发行前的滚存利润安排》	√
2.10	《本次发行决议的有效期》	√
3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
6.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于公司与认购对象签署＜附生效条件的股份认购协议＞的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记(以信函或传真抵达本公司的时间为准)，不接受电话登记；

2、法人股东请持法人持股凭证、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)及出席人身份证等前往登记；

3、个人股东亲自出席会议的，请持持股凭证、本人身份证等前往登记；

4、委托他人登记或出席会议的，须持有委托人签署或盖章的授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡及代理人本人身份证办理登记手续(授权委托书见附件)；

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明：股东姓名、股东账号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话)，但会议当天须出示本人身份证和持股凭证；

6、登记时间：2022 年 1 月 18 日(星期二)上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00；

7、登记地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室

五、参与网络投票具体操作流程

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、注意事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

2、会议联系人：王晶、祝思颖

3、联系电话：0755-8320 0949

4、联系传真：0755-8320 3875

5、通讯地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场 A 座 2405 室会议室

6、邮政编码：518000

七、附件

1、2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程；

2、授权委托书。

八、备查文件

1、浙江仁智股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日

附件一：

浙江仁智股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称：投票代码为“362629”，投票简称为“仁智投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 2022 年 1 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 20 日下午 15:00。

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》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

本人／公司　　作为授权委托人确认，本人／公司因个人原因不能参加浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。兹委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江仁智股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会结束。

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股份数量：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：(10)			
2.01	《发行股票的种类和面值》	√			
2.02	《发行方式和发行时间》	√			
2.03	《发行对象和认购方式》	√			
2.04	《定价基准日、发行价格与定价方式》	√			
2.05	《发行数量》	√			
2.06	《募集资金总额及用途》	√			
2.07	《限售期》	√			
2.08	《上市地点》	√			
2.09	《本次非公开发行前的滚存利润安排》	√			
2.10	《本次发行决议的有效期》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
6.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
7.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《关于公司与认购对象签署＜附生效条件的股份认购协议＞的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会批准平达新材料有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√			

委托人持有股份性质：　　受托日期：

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2021-036

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2021 年 12 月 24 日，山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决，该议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果获得通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意的独立意见和专项意见。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，关联股东张恭运先生、柳胜军先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生将回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购原材料，向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，向关联人销售产品、商品等，预计 2022 年与公司发生关联交易的关联人主要有山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）、山东豪迈物流有限公司（以下简称“豪迈物流”）、山东豪迈重工有限公司(以下简称“豪迈重工”)、山东荣泰感应科技有限公司(以下简称“荣泰科技”)、高密同创气门芯有限公司(以下简称“同创气门芯”)、高密豪迈医院有限公司(以下简称“豪迈医院”)、山东豪泉软件技术有限公司(以下简称“豪泉技术”)、山东豪迈精密机械有限公司(以下简称“精密机械”)、山东豪迈精锻科技有限公司(以下简称“精锻科技”)，关联交易预计总金额不超过 172,000.00 万元，2021 年 1-11 月份同类交易实际发生总金额 119,683.39 万元。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2021 年 1-11 月份已发生金额	2020 年发生额
向关联人销售产品、商品	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	市场定价	105,000.00	76,221.78	63,361.54
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	市场定价	1,000.00	425.37	472.98
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	市场定价	12,000.00	5,033.71	1,047.00
	山东豪迈精密机械有限公司	设备	市场定价	3,500.00	407.08	0.00
	小计			121,500.00	82,087.94	64,881.52
向关联人提供劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	2,300.00	1,207.86	2,410.29
	小计			2,300.00	1,207.86	2,410.29
向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套	市场定价	2,200.00	1,397.93	959.04
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	市场定价	25,000.00	20,090.64	17,110.31
	山东豪迈重工有限公司	焊接件	市场定价	1,500.00	2,130.15	1,276.87
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉等	市场定价	1,000.00	455.01	156.87
	山东豪迈精锻科技有限公司	导向条等	市场定价	650.00	231.99	175.07
	小计			30,350.00	24,305.72	19,678.16
接受关联人提供的劳务	高密豪迈医院有限公司	体检费等	市场定价	1,000.00	432.94	594.63
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	市场定价	1,200.00	850.26	274.35
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及信息技术服务费	市场定价	650.00	187.24	0.00
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	15,000.00	10,611.43	9,086.15
	小计			17,850.00	12,081.87	9,955.13

(三)2021 年 1-11 月份日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年 1-11 月份已发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人租出资产	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	租赁费及水电费	119.33		
	高密豪佳燃气有限公司	租赁费及水电费	7.41		
	小计		126.74	0.00	
向关联人提供劳务	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	加工费等	157.07		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	1,207.86	2,300.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		1,364.93	2,300.00	
向关联人销售产品、商品	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	机械产品及电子设备	462.04		
	山东豪迈机械制造有限公司	铸件等	76,221.78	82,500.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.10.27 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	设备	5,033.71	6,000.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	425.37	650.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
	小计		82,142.90	89,150.00	
向关联人销售原材料	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	原材料	5.28		
	小计		5.28	0.00	
接受关联人提供的劳务	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	劳务、服务费	252.24		
	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	10,611.43	13,000.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.08.04 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密豪迈医院有限公司	体检费等	432.94	800.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》
	山东豪迈物流有限公司	物流运输费	850.26	1,200.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.08.04 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪泉软件技术有限公司	软件及服务	187.24	350.00	2021.08.04 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	高密豪佳燃气有限公司	工程及维修费等	12.30		
	小计		12,346.41	15,350.00	
向关联人采购产品	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	机械产品等	47.97		
	山东豪迈机械制造有限公司	机械产品等	210.26		
	小计		258.23	0.00	
向关联人购买燃料和动力	高密豪佳燃气有限公司	天然气	2,702.09	3,500.00	2021.08.04 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	水电费	6.97		
	小计		2,709.06	3,500.00	
向关联人采购原材料	高密同创气门芯有限公司	气孔套	1,397.93	1,700.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.10.27 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈机械制造有限公司	焊接件等	20,090.64	24,000.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.08.04 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》；2021.10.27 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东豪迈重工有限公司	排气烟道和吸气过滤室等	2,130.15	2,600.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.10.27 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	山东荣泰感应科技有限公司	电炉等	455.01	600.00	2020.12.22 巨潮资讯网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》；2021.08.04 巨潮资讯网《关于调增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》
	豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司	原材料	352.24		
	小计		24,425.97	28,900.00	
向关联人租出资产	山东豪迈机械制造有限公司	租赁费	16.37		
	小计		16.37	0.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			1.公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。2. 本次统计的实际发生额为 2021 年 1-11 月份数据，2021 年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经查核，公司董事会对 2021 年 1-11 月日常关联交易实际发生金额与 2021 年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。		

注：1. “2021 年 1-11 月份实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例超过 50%以上的子公司；豪迈集团股份有限公司其他具有重大影响的公司，是指除表中单独列示以外的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过 50%但是能对其实施重大影响的公司。

3. 因与本公司发生日常关联交易的关联人数量较多，公司将与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的情况进行了单独列示，其他关联人根据实际情况以同一实际控制人为口径进行了合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：贰亿元整

主营业务：设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、换热器、石油天然气处理设备、压缩机及成套设备、透平机械及其零部件、化工设备、医疗器械、医疗用品、碳化硅陶瓷材料及其制品、水处理与环保设备及各配套零部件，并提供相关安装调试、售后服务；制造销售机械零部件、汽车零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零部件；合同能源管理；化工工艺开发及验证服务；计算机软硬件开发、销售及技术服务；网络技术推广与咨询服务；经营国家允许范围内的货物进出口业务。(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)

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655 号　豪迈产业园

截至 2020 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 252,422.81 万元，净资产为 105,020.52 万元，2020 年度实现主营业务收入 253,438.66 万元，净利润 45,069.94 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，豪迈制造总资产为 366,286.37 万元，净资产为 173,939.20 万元。(以上数据未经审计)。

2. 山东豪迈物流有限公司

法定代表人：张宁

注册资本：叁佰万元整

主营业务：货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、大件货物运输(不含危险品运输)。(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)

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道花园街 1399 号

截至 2020 年 12 月 31 日，豪迈物流总资产为 449.47 万元，净资产为 286.71 万元，2020 年度实现主营业务收入 429.73 万元，净利润 -13.29 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，豪迈物流总资产为 572.18 万元，净资产为 365.90 万元(以上数据未经审计)。

3. 山东豪迈重工有限公司

法定代表人：魏效辉

注册资本：柒仟万元整

主营业务：炼油化工设备、通用机械设备、油气勘探设备、油气处理设备(以上不含特种设备)的设计、销售；房屋租赁服务；物业管理服务。(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)

住所：山东省日照市日照经济技术开发区滨海路 99 号

截至 2020 年 12 月 31 日，豪迈重工总资产为 9,925.01 万元，净资产为 7,391.86 万元，2020 年度实现主营业务收入 2,045.82 万元，净利润 485.70 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，豪迈重工总资产为 10,818.79 万元，净资产为 7,411.90 万元(以上数据未经审计)。

4. 山东荣泰感应科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程及设备监理、调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务(国家禁止或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)

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街 1872 号

截至 2020 年 12 月 31 日，荣泰科技总资产为 11,776.99 万元，净资产为 3,656.02 万元，2020 年度实现主营业务收入 7,984.70 万元，净利润 384.58 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，荣泰科技总资产为 18,013.25 万元，净资产为 4,318.19 万元(以上数据未经审计)。

5. 高密同创气门芯有限公司

法定代表人：李健

注册资本：贰仟伍佰万元整

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以上不含食用品)；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围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。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街(西)1908 号

截至 2020 年 12 月 31 日，同创气门芯总资产为 9,816.55 万元，净资产为 3,698.69 万元，2020 年度实现主营业务收入 10,513.28 万元，净利润 440.67 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，同创气门芯总资产为 11,048.59 万元，净资产为 5,141.41 万元(以上数据未经审计)。

6. 高密豪迈医院有限公司

法定代表人：薛宗东

注册资本：叁仟伍佰万元整

主营业务：以自有资金投资创办综合诊疗服务机构；提供老年人托管、养老和护理服务。(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)

住所：山东省潍坊市高密经济开发区康成大街 5655 号豪迈产业园 D 区

截至 2020 年 12 月 31 日，豪迈医院总资产为 3,896.15 万元，净资产为 3,637.94 万元，2020 年度实现主营业务收入 2893.08 万元，净利润 360.00 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，豪迈医院总资产为 4,017.34 万元，净资产为 3,769.89 万元(以上数据未经审计)。

7. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：伍佰万元整

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。(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：第二类增值电信业务。(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)

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街 1 号

截至 2021 年 11 月 30 日，豪泉技术总资产为 552.72 万元，净资产为 431.32 万元(以上数据未经审计)。

8. 山东豪迈精密机械有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)

住所：山东省潍坊市坊子区潍胶路 17517 号(正泰路与潍胶路交叉口西)

截至 2020 年 12 月 31 日，精密机械总资产为 7,888.55 万元，净资产为 546.45 万元，2020 年度实现主营业务收入 0.00 万元，净利润 -210.53 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，精密机械总资产为 9,151.71 万元，净资产为 683.92 万元(以上数据未经审计)。

9. 山东豪迈精锻科技有限公司

法定代表人：邱宪路

注册资本：壹仟万元整

主营业务：精密锻件、智能锻造装备的研发、制造与销售；机械工程配套及安装；有色金属及合金锻压；机械加工；热处理；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)

住所：山东省潍坊市坊子区凤翔街 1872 号

截至 2020 年 12 月 31 日，精锻科技总资产为 952.62 万元，净资产为 113.69 万元，2020 年度实现主营业务收入 456.01 万元，净利润 -37.81 万元(以上数据未经审计)。

截至 2021 年 11 月 30 日，精锻科技总资产为 2,430.13 万元，净资产为 108.72 万元(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系：

1. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈物流 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈物流实际控制人。豪迈物流与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈物流与本公司存在关联关系。

3. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈重工 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈重工实际控制人。豪迈重工与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈重工与本公司存在关联关系。

4. 豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技 69.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为荣泰科技实际控制人。荣泰科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，荣泰科技与本公司存在关联关系。

5. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有同创气门芯 32.04%的股权，对同创气门芯具有重大影响，根据实质重于形式的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，同创气门芯与本公司存在关联关系。

6. 豪迈集团股份有限公司持有豪迈医院 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈医院实际控制人。豪迈医院与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪迈医院与本公司存在关联关系。

7. 豪迈集团股份有限公司持有豪泉技术 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

8. 豪迈集团股份有限公司持有精密机械 100.00%的股权，张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为精密机械实际控制人。精密机械与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，精密机械与本公司存在关联关系。

9. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司 79.97%的股权，为豪迈集团股份有限公司实际控制人；豪迈集团股份有限公司持有荣泰科技 69.00%的股权，荣泰科技持有精锻科技 100.00%的股权，精锻科技与公司属同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条之规定，精锻科技与本公司存在关联关系。

(三)履约能力分析：

豪迈制造、豪迈重工、豪迈物流、荣泰科技、同创气门芯、豪迈医院、豪泉技术、精密机械、精锻科技均是依法存续