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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2 2.预计的经营业绩	021年1月1日至2021年12月31日		
项目	本报告期	上年同期	
归属于上市公司股东的净	盈利:22000 万元-28000 万元	亏损:2317.91 万元	
利润	比上年同期增长:1049.13%-1307.98%	7 1M:2317.91 7J 7L	
扣除非经常性损益后的净	亏损:7000 万元-13000 万元	- 亏损:3187.56 万元	
利润	比上年同期下降:119.60%-307.84%		
<b>营业收入</b>	43000 万元:	10958 33 万元:	

盈利:1.50 元/股-1.91 元/股 

荣丰控股集团股份有限公司董事会 二零二二年一月十四日

## 江苏中南建设集团股份有限公司 关于为常熟信弘等公司提供担保的进展公告

截至本公告日,江苏中南建设集团股份有限公司(简称"公司")及控股子公司对外担保余额565.28亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的196.95%,请投资者关

歌主华公五十五亿小平两建设案团成的有限公司、间外、公司、及是成于公司、内外证保养、新565.28 (乙元,古公司展近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的 196.95%,请投资者关注有关风险。
— 担保情况概述
1.为常熟市信弘贸易有限公司(简称"常熟信弘")提供担保事宜
为了促进公司业务发展、公司持股 60%的子公司常熟信弘问江苏靖江农村商业银行股份有限公司订期园区支行借款了500 万元。期限 12 个月。公司特股 60%的子公司威海锦展置业有限公司(简称"威海弘洞")100%股权、废海弘浦批押其持有的废政海弘润置业地使用权、公司、威海锦展及贩海弘浦同时为有关施资提供连带责任担保,担保金额 7.500 万元。
2.为厦门中南德等房地产开发有限公司(简称"厦门德等")提供担保事宜
为了促进公司业务发展、公司全资子公司厦门德等初以29.450 万元收购独立第三方菱住投资有限公司持有的厦门约浩房地产开发有限公司(简称"厦门约治")25%股权、收购完成后公司将持有厦门约治 100%股权、公司为厦门德等的付款个多提供连带责任担保,期限至厦门德等付清相关款项为业,担保金额 29.450 万元。公司201 年第六次临时股东大会审议通过了《关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案》。同意为上述公司提供担保。有关情况详见 2021 年1 月 30 日和 11 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》、证券日报》以及深圳证券交易房网站和巨潮资讯图上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》和《2021 年第六次临时股东大会决议公告》相关公告。
——、出保额度使用情况

		被担保	本次担係	5. 自行	本次担例	情况	本次担保	后	是不		
被担保方	公司权 益比例	方一产率 一种 一种	巳担保 金額 (万元)	可使用 担保额度 (万元)	担保金額(万元)	占 公司 最近一期股东 权益比例	巳担保 金額 (万元)	可使用 担保额度 (万元)	可使用 担保额度 审议情况	否关联担保	
常熟信弘	60%	100.02%	0	4,864,219	7,500	0.26%	7,500	4,827,269	2021 年第六次临时股东大会		否
厦门德誉	100%	100.51%	0	注	29,450	1.03%	29,450	注			
合计			0	4,864,219	36,950	1.29%	36,950	4,827,269	_	_	

三、被扣保人基本情况

二、欧坦保入基本肓0亿 1、常熟市信弘贸易有限公司 成立日期: 2018 年 8 月 29 日 注册地点: 常熟市泰山南路 26 号中南世纪城 77 幢 301 室

注册地点:常熟市泰山南路 26 号中南世纪城 77 幢 301 室 法定代表人:施建学 注册资本:人民币 200 万元 主营业务:服装, 诽锢, 新恒, 新世, 日用品, 文化体育用品及器材, 五金交电, 电子产品, 家用电器, 机电设备, 通讯器材, 电脑及配件, 玩具、家具、机械设备、建筑材料, 劳保用品、装潢材料, 燃气具及配件, 办公用品、照相器材、工艺美术品(除金饰品)的批发与零售; 建筑机械设备租赁。



信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 关联情况:公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公

可其他股东尤夫联夫系。 财务情况: 单位:万元						
时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020 年度 (经审计)	5.26	5.50	-0.24	0	-0.10	-0.07
2021年9月 (未经审计)	2,996.06	2,996.77	-0.71	77.38	-0.48	-0.48

红海中市建设集团经营有限公司

| 『四中記典書為地产別 信用情况:不是失信责任主体,信用情况良好。 财务情况:

単位: 万元						
时间	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
2020 年度 (经审计)	601,936.34	604,646.28	-2,709.94	259.13	-1,277.79	-1,088.95
2021年9月 (未经审计)	723,926.61	727,606.93	-3,680.33	323.55	-1,293.85	-970.39
四 担保文件的主要内容						

四、担保文件的主要内容 1、为常熟信息提供担保事宜 (1)担保主要内容; 咸海锦展质押其持有的威海弘润 100%股权, 威海弘润抵押其持有的威 海漫悦湾二期项目土地使用权, 公司、威海锦展及威海弘润同时为有关融资提供连带责任担 保, 担保金额 7,500 万元 (2)担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、逾期利息、补偿款、违约金、赔偿金等; 生效 经律文书迟延履行期间的常熟信弘应加倍支付的债务利息、迟延履行金; 为实现债权和担保权 利的费用和所有其他应付费用(包括但不限于可能发生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、财产保 全保险费、差旅费、执行费、评估费、登记费、拍实费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。 (3)担保期限、借款期限届满之日起3年。 2、如同二端举继任和保事宜

(3)担保期限:借款期限届满之日起3年。
2.为厦门德警提供担保事宜
(1)担保主要内容,公司为厦门德警的付款义务提供连带责任担保,期限至厦门德警付清相关款项为也,担保金额29,450万元。
五.董事会意见
董事会认为问有关公司提供担保,是基于公司业务发展需要,目前上述公司公司经营正常,经债能力强,担保不增加公司风险。对于为非全资公司提供的担保,公司要求被担保对象的其他股东按持股比例向公司提供反担保,控制公司风险。提供担保不指害公司及其他股东,特别是中小股东和益。
六.公司担保情况。截至本公告日,公司及移股子公司对外担保金额为565,28亿元,占公司最近一期经审计归

六、公司担保情况 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为565.28 亿元,占公司最近一期经审计归 属上市公司股东的股东权益的196.95%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担 保余额为149.81 亿元,占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的52.20%;逾期 担保金额为0元,涉及诉讼的担保金额为0元。 七、各百文件 1、相关协议 特此公告。 江苏中南建设集团股份有限公司

江苏中南建设集团股份有限公司 董事会 二〇二二年一月十五日

公告编号: 2022-003

## 深圳文科园林股份有限公司 2021 年度业绩预告

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。——、本期业绩预计情况

	刊: 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日	1下降
项 目	本报告期	上年同期
	亏损:130,000.00 万元 - 180,000.00 万元	盈利:15,990.88 万元
扣除非经常性损益后 的净利润	亏损:125,500.00 万元 - 175,500.00 万元	盈利:15,532.59 万元
基本每股收益	亏损:2.54元/股-3.51元/股	盈利:0.31 元/股
二、与会计师事	务所沟通情况	

—、与安汀即甲章/所內期頃の 公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通,公司与年审会计师事务所在本 期业绩预告方面不存在分歧。 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

二、业纳变动原因说明 公司业纳变动的主要原因为对恒大集团应收项目计提减值准备、公司收到恒大集团及其 成员企业开出到期的商业承兑汇票自 2021 年 6 月份以来遭遇大面积违约,向出票人提示兑付 的票据均遭到拒付。截至 2021 年 12 月 31 日,公司持有恒大集团及其成员企业开出的应收票 据与遭到拒付。截至 2021 年 12 月 31 日,公司持有恒大集团及其成员企业开出的应收票 据与遭到担付。截至 2021 年 12 月 31 日,公司持有恒大集团及其成员企业的随林项目数量多 。应收票据。应收账款共计 18.79 亿元。公司承接恒大集团及其成员企业的随林项目数量多 单个项目台同金额小,且区域高度分散,导致公司对恒大集团项目的结算准款或法律主张难度 很大,当兑付权险出现时,公司相对处于弱势地位。达期虽有部分项目复工,但各地监管部门 恒大集团及其成员企业均不能兑付或支付涉及复工项目的前期工程账款,且无法承诺前期工

恒大集团及其成员企业均不能兑付或支付涉及复工项目的前期工程账款,且无法承诺前期工程账款的支付时点。 公司管理层对截至 2021 年 12 月 31 日恒大集团及其成员企业应收款项的可回收性进行了分析评估,认为减值迹象明显。 四、风险提示 本次业绩预告是公司基于客户目前出现的债务进约及风险情况进行的测算,若 2021 年年 报披露前该客户的债务偿付情况出现变化,将会影响公司本次业绩预告的准确性,公司已就此 事项与年审会计师沟通。敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将在公 司 2021 年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二二年一月十五日

股票简称:恩捷股份 债券简称:恩捷转债

## 云南恩捷新材料股份有限公司 关于控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司签订重大合同的公告

大遗漏。 特别提示

特别提示:
1、公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与海外某大型车企(以下简称"本次合作客户")签订了锂电池隔离膜产品的生产定价合同并将自2022年度起履行,合同约定了在业务合作期间的产品定价模式,供货方式,产品标准等内容,但根据合同。本次合作客户未对产品采购量进行保证,后续本次合作客户将通过订单方式提出采购需求。因此本合同签订对公司未来经营业绩的影响需视后续本次合作客户的具体订单情况而定,具有不确定性。
2、本合同已对生效条件、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均具备履约能力,但在协议履行过程中,如遇政策,市场环境,外汇等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能会导致合同无法正常履行的风险。

导致合同无法正常履行的风险

一、音同金者做优 近日、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")与海外某大型车企签订 Production Pricing Agreement(以下简称"本合同"),约定自 2022 年 1 月 1 日起,由上海恩捷及其子公司向本次合作客户及其授权方供应理电池隔离膜产品,实际采购数量及销售金额以本次合作客户发出的采购订单为准。 . 交易对方基本情况

本次合作客户是海外某大型车企,其与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。本次合作客户经营状 况良好,具备良好的信誉和履约能力。

公民好,共會民好的旨言中展为6日之一。 三、合同的主要内容 1、合同标的: 锂电池隔离膜 2、合同标的销售数量及价格: 2022-2024 年度上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应 数量不超过 16.5 亿平方米; 2025 年度起,上海恩捷及子公司向本次合作客户保证供应数量不 超过 9 亿平方米/年。实际采购数量以本次合作客户及其授权方发出的采购订单为准、销售价 按协议约定的价格执行。 3、合同履行期限:自2022年1月1日生效起长期有效,除非双方共同以书面方式终止。如

果一方违反本合同项下的重大义务,且在守约方发出书面通知后30天内未能纠正该违约行

本合同为公司现有产品领域的销售类合同,公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具 备履行本合同的能力。本合同的签订有利于强化公司与本次合作客户之间长期稳定的合作关系,有利于提升公司的持续盈利能力和全球市场竞争力,有利于公司的长远发展。 本合同将自 2022 年度起履行并在相关年度确认收入,本合同如充分履行,将对公司 2022

年度起的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及时间将视本会局的实施情况确定。本会局为 日常经营性合同、不涉及关联交易,本合同的签订和履行不影响公司业务的独立性,不存在因履行合同而对本次合作客户形成依赖的情形。 五、风险提示

根据本合同,本次合作客户未对产品采购量进行保证,后续本次合作客户将通过订单方式 提出采购需求。因此本合同的履行对公司未来签营业绩的影响具有不确定性。本合同已对公 条件、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均具备履约能力,但在合同履行过程中,如 遇政策、市场环境、外汇等不可预计或不可抗力因素的影响,将可能会导致合同无法正常履行

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

、双方签署的 Production Pricing Agreement

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份 公告编号: 2022-007 云南恩捷新材料股份有限公司

# 关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理 委员会签订《"恩捷液包项目"投资合作 协议》的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年 12月 20日召开第四届董事会 第三十九次会议审议通过了(关于纽创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订。"思捷液 包项目"投资合作协议>的议案)。同意公司接股子公司云南红创包装有限公司以下简称"红 创包装")于同日与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会在江苏省常州市签订("思捷液包项目"投资合作协议)。由红创包装在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内 发起设立项目公司投资建设无菌液体包装盒项目,主要开展无菌包装卷材、预制盒产品研发 及起设业项目公司及页建设尤属被体包表盖项目,主要开展尤属包表卷桁,页面超及、制造和销售等。详见公司于 201 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《中国定券报》《上海汇录报》《《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 刊登的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<"恩捷液包项目"投资合作协议>的公告》(公告编号:

二、对外投资的进展情况 近日,上述项目公司已完成了工商登记注册手续,并取得了由常州市金坛区市场监督管理 局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

、名称:红创包装(江苏)有限公司 统一社会信用代码:91320413MA7H1YYY8C 、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:许铭

8、住所:常州市金坛区华城路1668号 9、经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产(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 营项目以审批结果为准)。一般项目:塑料包装箱及容器制造:包装专用设备制造;包装服务; 包装专用设备销售;纸制品制造:塑料制品制造;再生资源加工;塑料制品销售;生态环境材料 销售;再生资源销售;纸制品销售;专业设计服务;平面设计。新作材技术研发、货物进出口 术进出口;进出口代理;食品用塑料包装容器工具制品销售;包装材料及制品销售;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)。

10、股东及持股比例:红创包装持有其 100%股权。

云南恩捷新材料股份有限公司 二零二二年一月十四日

证券代码:000540 证券简称:中天金融 公告编号:2022-0

#### 中天金融集团股份有限公司 关于子公司股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 因生产经营需要,中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司贵阳金融控股有限公司(以下简称"贵阳金控")于2016年9月向平安银行股份有限公司惠州分行(以下简称"安银行惠州分行")申请融资300,000万元。截至目前,该笔融资余额为170,000万元。公司于2016年9月向江海证券有限公司申请融资500,000万元,平安银行惠州分行于2021年11月承接了该金债树。截至目前,该笔融资余额为500,000万元。经与平安银行惠州分行协商一致并经公司第八届董事会第21次会议审议通过,公司将全资子公司中天城投集团有限公司(以下简称"中天城投")89%的股权质押给平安银行惠州分行、为上述融资事项提供增信措施。 其中,质押中天城投23%的股权为贵阳金控该笔融资提供增信;质押中天城投66%的股权为公

·、质押标的公司基本情况

陈述或重大遗漏。

(一)公司名称:中天城投集团有限公司 (二)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (三)统一社会信用代码:91520115MA6DRXQ61Q

(四)成立日期:2017年1月23日

六)住所:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 C 区(C2001 大厦)15 层 1 号

(七)法定代表人: 李凯 (八)经营范围:房地产开发与销售;房地产信息咨询。(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)

(九)股东情况:公司持有中天城投 100%股权,为公司的全资子公司。

1、股权质押情况 (一)出质人:中天金融集团股份有限公司 (二)质权人:平安银行股份有限公司惠州分行

(三)质押标的:中天城投集团有限公司89%的股权 对公司的影响及风险提示

本次中天城投股权质押事项是为了满足公司经营和发展的融资需求,对公司财务状

况与经营成果无重大影响。

5编号:2022-004 山西美锦能源股份有限公司 关于参与设立海德利森基金的进展公告

本公司及重事会至1个以口下业日远远及8月以下15 平心, 此面美统编。 此西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司宁波梅山保税港区美锦美和投 资管理有限公司、全资子公司青岛嘉创投资管理有限公司及其地投资者共同发起设立美锦海 德利森(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"海德利森基金")。具体情况详见 公司产 2021年12月15日披露的(关于子公司美锦美和与青岛嘉创对外投资的公告)(公告编

(二)目前,上述质押子公司股权事项暂未对公司及子公司的日常生产经营活动产生重大 影响。但鉴于公司正在推进中天城投股权出售事项,公司积极与交易受让方沟通,本次股权质 押不会对出售事项造成影响。

(三)公司将持续关注该事项后续进展情况、并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风险。 特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

证券简称,中天金融

## 中天金融集团股份有限公司 第八届董事会第 21 次会议决议公告

陈述或重大遗漏。

中天金融集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第21次会议于2022年1月14日以通讯方式召开,会议为临时会议。会议通知于2022年1月14日以电话或电邮方式通知各位公司董事,会议通知期限经全体董事一致认可。应参加会议董事12名,出席董事12名。会 议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 经会议审议,形成如下决议

审议并通过《关于子公司股权质押的议案》,同意公司将全资子公司中天城投集团有限公 司 89%的股权质押给平安银行股份有限公司惠州分行,为公司融资事项提供增信措施。公司董事会授权公司管理层具体办理实施相关事宜。具体内容详见 2022 年 1 月 15 日《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司股权质

押的公告》(公告编号:2022-04)

表决结果:12票赞成,0票反对,0票弃权。 -)《公司第八届董事会第21次会议决议》。

> 中天金融集团股份有限公司董事会 2022 年 1 月 14 日

近日,海德利森基金已根据《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备案,并取得《私募投资基金备案证明》,具体信息如 基金名称:美锦海德利森(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) 管理人名称:青岛美锦嘉创投资管理有限公司 托管人名称:华夏银行股份有限公司

备案日期: 2022 年 01 月 14 日 特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 2022年1月14日 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-011

### 山东东方海洋科技股份有限公司 关于股东签署解除《表决权委托协议》的公告

股东朱春生保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。
—、原《表决权委托协议》基本内容
2021年4月11日,山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")股东朱春生先生与山东东方海洋集团有限公司(以下简称"东方海洋集团")签订了《表决权委托协议》(关于公司股东签署《表决权委托协议》暨股东权益生变动的最后性公告》公告给 号: 2021-025), 股东朱春生先生将 20 000 000 股无限售流通股(占公司股份总数的 2 64%)的 表决权及提案权、提名权、质询权、建议权、股东大会召集权等无条件地无偿委托给山东东方 海洋集团有限公司。 二、解除《表决权委托协议》基本内容

1、各方经协商一致、委托方朱春生与受托方东方海洋集团在 2021 年 4 月 11 日签订的《表决权委托协议》自本协议签订之日起解除。本协议签订后、委托方对其持有标的股份项

下的表决权可另委托他方行使。 2、对于本协议的签署,各方应保证:有权签署并履行本协议; 3、本协议生效后,除非各方书面协商一致或本协议另有约定,各方不得擅自变更或终止本

协议。
4、各方确认,在任何情况下,受托方不会因受托行使本协议项下约定的权利而被要求对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿、包括但不限于因任何第三方向其提出诉讼、追讨、仲裁、索赔或政府机关的行政调查、处罚而引起的任何损失。
5、若任何一方因故意或过失不履行或不完全履行本协议、守约方有权要求违约方立即采取一切可能的措施予以补正。若在接到对方书面通知后,一方不履行或迟延履行本协议项下的任何义务且超过10个工作日,违约方应向守约方赔偿因此受到的实际损失。
6、本协议的签订、履行、修订、解除和争议解决等均应受中国法律管辖并依其解释。凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的争议、各方应友好协商解决、如协商不成、协议任一方均有权将争议提交本协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
7、根据法律、行政法规、深交所交易规则的规定,以及上市公司的公司治理制度的相关规定,任何影响上市公司时价的事项均应解决两条信息。各方或因本次交易之必须而知晓该等

定,任何影响上市公司股价的事项均应视为内幕信息。各方或因本次交易之必须而知晓该等信息的人员,均应视为内幕信息知情人,须恪守内幕信息保密的相关规定,杜绝利用内幕信息 买卖上市公司股票等违法违规行为。否则,违约方应单独承担由此产生的一切法律后果,并承

关头上巾公司政宗守廷法建规(17)。 管则, 建约7加平组环俱由此广生的"切法年后来, 升平 拒给守约方造成的一切经济损失。 如果按照法律, 行政法规, 深交所交易规则的规定或者监管机构的要求, 需要向监管机构 或者交易所披露本协议相关内容或信息的, 委托方应当提前 2 个工作日通知受托方。 8、本协议经甲方、乙方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公司公章之日起生效。 本助议一式六份, 各方各执两份为凭, 其余供上市公司留存备查之用。

三、签署解除《表决权委托协议》对公司的影响 本次解除表决权委托不会影响公司日常经营活动;不会影响上市公司的人员独立、财务独 立和资产完整;不会影响公司治理结构及管理层稳定性。 四、备杳目录

、解除《表决权委托协议》; 特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会

**公生组是,2022-012** 

### 山东东方海洋科技股份有限公司股份 有限公司关于控股股东及其一致行动人 签订《表决权委托书》暨股东权益变动的 提示性公告

证券简称,CT 车洋

股东山东东方海洋集团、车轼先生、朱春生先生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。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示: 1、山东东方海洋集团(以下简称"东方海洋集团")及其一致行动人车轼、朱春生先生合 计持有山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称"公司")股份 57.179,813 股,占公司总股 上公司总股 上公司总股 上公司总股 57.56%,根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东(二)投资者可以实际支配上市公司股份表块权超过 30%(三)投资者超过实际支配上市公司股份表块权限以对公司股东大会的决议产生重大影响(五)中国证监会认定的其他情形。公司本届董事会成员均由东方海洋集日报及法院金集、田水东东海洋集

可接入。 可提名选举产生,因此东方海洋集团仍为公司的控股股东,车站先生为仍公司的实际控制人 本次权益变动属股东之间表决权委托、不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。 2、东方海洋集团、公司实际控制人车就先生、东方海洋集团一致行动人朱春生先生于 2021年1月14日分别与北京帅之福科技有限公司(以下简称"北京帅之福")签署(表决权委 托书),东方海洋集团、车轼先生、朱春生先生将其持有的公司57,179,813股股票的表决权、提 名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和股票转让权之外的其他权利不 可题馆。推出了理由,地本还会业方前少分部分值 可撤销,排他及唯一地委托给北京帅之福行使。 3、表决权委托协议签署之后,在表决权委托期间东方海洋集团、车轼、朱春生与北京帅之

福构成一致行动人关系。截至本公告披露之日、北京帅之福与东方海洋集团、车轼、朱春生先生合计拥有表决权股份数量为57,179,813股,占公司股份总数的7.56%。

(一)甲方(委托方) 甲方一:山东东方海洋集团有限公司 统一社会信用代码:91370613705802409J

法定代表人:车轼 住所地:山东省烟台市莱山区泉韵南路2号甲方二:车轼

身份证号:370622196010\*\*\*\*\*\* 住所地:山东省烟台市芝罘区 \*\*\*\*\*\*

甲方三:朱春生 身份证号: 370622196302\*\*\*\*\*

住所地:山东省烟台市莱山区 \*\*\*\*\*\* (二)乙方(受让方) 北京帅之福科技有限公司

法定代表人:葛俊明 住所地:北京市西城区马\*\*\*\*\*\* 社师他: A.以而出版区与 北京帅之福科技有限公司为一家依法设立并有效存续的有限责任公司,统一社会信用代 码9110102MATEYNU369,注册资本一千万元,经营范围:技术开发:技术咨询,技术转让.技术 推广:技术服务:农产品初加工: 水产品冷冻加工:销售医疗器械第一类,第二类;零售食用农产 品、粮食;保健食品经营。(市场主体依法自主选择参营项目,开展经营活动: 保健食品经营以 及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

(東京正和限制英项目的宏昌石切)。 (太表决权委托的主要内容 一)委托人:山东东方海洋集团有限公司

(一)委托人:山东东方海洋集团有限公司 受托人:北京帅之福科技有限公司 目本委托书出具之日起,委托人山东东方海洋集团有限公司(以下简称"委托人")将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司(证券代码:SZ.002086,以下简称"上市公司")34,236,501 股股票(以下简称"标的股票")的全部表决权,提名和提案权,参会权,会议召集权,征集投票权以及除收益权和股票转让权之外的其他权利不知措, 非他及唯一地委托给北京帅之福科技有限公司(以下简称"帅之福")行使。帅之福行使的股东权利包括但不限于: 1)召集,召开,参加股东大会,对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议,表决的事项行使表决权,并签署相关文件(包括章程经修改后而规定的任何其他的股东投票权);

2)行使股东提案权,提议选举或者罢免董事、监事、高级管理人员及其他议案; 3)其他与股东表决权相关的事项。 本委托书项下的委托期限自本委托书出具之日至标的股票交割日(自本协议生效之日,至

上述委托的效力及委托股票包括在本委托书出具之日后因上市公司送股、转增股、配股等 (二)委托人:车轼

受托人:北京帅之福科技有限公司 文化人: ル以別中之間門以下財政公司 自本委托书出具之日起,委托人车载(身份证号: 370622196010284812,以下简称"委托人") 将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司(证券代码: SZ.002086,以下简称"上市公司") 帅之福科技有限公司(以下简称"帅之福")行使。帅之福行使的股东权利包括但不限于: 1)召集、召开、参加股东大会,对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审

议、表决的事项行使表决权,并签署相关文件(包括章程经修改后而规定的任何其他的股东投

2)行使股东提案权,提议选举或者罢免董事、监事、高级管理人员及其他议案;

3)其他与股东表决权相关的事项。 本委托书项下的委托期限自本委托书出具之日至标的股票交割日(自本协议生效之日,至 标的股票全部完成转让交割之日前)。在此期间委托人不可提前撤销委托书项下委托权利,受托人不得将委托事项转委托其他方行使。 上述委托的效力及委托股票包括在本委托书出具之目后因上市公司送股、转增股、配股等

变更而新增的股票。 本委托书经委托人签字当日起生效。

本委托书经委托人签字当日起生效。 (三)委托人:朱春生

受托人:北京帅之福科技有限公司 文10、1-05/99/2 11971以有限公司 自本委托书出具之日起,委托人朱春生(身份证号;370622196302044810,以下简称"委托 "))将其持有的山东东方海洋科技股份有限公司(证券代码;SZ,002086,以下简称"上市公 ]")20,000,000 股股票(以下简称"标的股票")的全部表决权、提名和提案权、参会权、会议召 集权、征集投票权以及除收益权和股票转让权之外的其他权利不可撤销,排他及唯一地委托给 北京帅之福科技有限公司(以下简称"帅之福")行使。帅之福行使的股东权利包括但不限于:

1) 召集 召开 参加股东大全 对所有根据注律注抑及上市公司音程抑定需要股东大全国 表决的事项行使表决权,并签署相关文件(包括章程经修改后而规定的任何其他的股东投 2)行使股东提案权,提议选举或者罢免董事、监事、高级管理人员及其他议案;

3)其他与股东表决权相关的事项。 本委托书项下的委托期限自本委托书出具之日至标的股票交割日(自本协议生效之日,至

标的股票全部完成转让交割之日前)。在此期间委托人不可提前撤销委托书项下委托权利,受托人不得将委托事项转委托其他方行使。 上述委托的效力及委托股票包括在本委托书出具之日后因上市公司送股、转增股、配股等

上述表决权委托协议签署之后,在表决权委托期间东方海洋集团、车轼、朱春生与北京帅之福构成一致行动人关系。截至本公告披露之日,北京帅之福与东方海洋集团、车轼、朱春生先生合计拥有表决权股份数量为57,179,813股,占公司股份总数的7.56%。 三、其他说明及风险提示 本次表决权委托未导致公司控股股东以及实际控制人发生变化,不存在违反有关承诺的

情形,不会导致公司主营业务发生重大变化,不会对公司财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的独立性,有利于公司的健康发展。 公司将密切关注相关事项并及时披露进展,公司亦将严格遵守中国证监会、深圳证券交 易所相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时 报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述 指定媒体刊登的信息 为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

《表决权委托协议》。

二〇二二年一月十五日 山來來方海学科技設份有限公司股东

山东东方海洋科技股份有限公司

**教育优秀往州联权投资合伙企业(有限合伙)** 会开征集投票权的公告 要未得的孩子神州极权必要合伙会议(有限合伙)强证总法的总统表现。 8月15年,没有应股证款,以才连署出现者更大型额。 本公司及實際分全核或是保証允许的等的實施。 建砂布中槽,沒有应核社 体、双寸有新球点自由火姜等。

2. 证实人的表达意见: 误率坚使非为计被立量率

1人共力为革命指示的有外的同一 2022年1月 10 日夜美观不选商党不津利亚 极效而自然自身(新联合家)(以《杂传》编度文字":表于会开理事员都包含 入了东西市场中的。 基并会可有的支持内。 创建的人物的对应可以允许 在一进的现在分词在十分的 11 (2) 用目于为1022年第一次被约点的大会会 由于新疆。 自然中华地位印度的城市。 4位 12 (2010年 ) 但是一个企业的一个企业的工作。 工作的支持之 开始是规则的企业和工作。

#### 海南优乐增升限权投票会伙会业(有限会伙) 关于公开证集投票权的证

新、血至是为海绵之神经验有益之寸 於國家之本中也需要完全或此去。(可是完成)、(以下可能"國際政策")等的可由 等重点的資料上數金有關之一、以下四款"会元"。上十分元"。1901年至公司 流統、当会、企業之前以下之。

根据《中华人民》,即国金司法》为"白罗大荣的城市,战策可以走到大坝人民争 查斯人力。不及人员宣和企业管理管理委员任。 直接使代酬 电子管记录法 提 据《世报》是为组织 斯丁科尔人工资金银为大学规章 是一条土地斯等 公司首相以选择的大学证券,但是一次一条之间之。 经可以通知证明 分别的人员会是从不可以之工能的对象的人员会是一个人。

多地震工作公司出版。程序是国本公案情况,发现使有广东等等公司的特殊上载 设备设置,并是是国公司由于2007年1月19日 自1月200年17一次编辑经常人会 单次集集与成员自然与全体条件任务起源。

者会可以数字大会目職大學主会主持配合必律。



#### 由在在方面的各种数型有限会区 图水湖 AGE和兴 教授主张 ( 社企业 ( 有限合体)

会共紅龍表現在果然也 

· 在集人的最大情况。 1. 人类类型的含化或类型类型 一) 崔紫人的法本情况

01005 1800020

94-87 12 000 to 15 C. 集一个会信用机器。94392.1KARGENOSIE REMARKS SHARES III 整型速度, 2019年; 月23日第2004年4月至1

20年度上、学研制例では近接水土単独の道線は大き工作可能は利益や水電に 近りは最 200 号 NWW. 100,000,000 bt

6. 展展人士安徽市等的表现 UPSING NUMBER OF STREET 

34/39年に189日所にお応りたこから至 手 ありかが女生な女母を七百百分との・王

型放入线 ( 程序) 2.5 新中央通常以及2.5

NEUS. 18296 Pelis, Philade

产、企可会、重要的企業、查問的等 在自然心态等并为自由的目标、各类点。。它全主人可以的反对分类的任命可 并通过室的过去。不同的企业、产业会会和自由的企工是是自由证法交易的对 等基础。不是一些企业、企业的运动。并行在第二十次公司不是企为、查明 的数据。 如此,我们同意记得到我永安军大公司第三师董事次本格工公司,是是获得广大

CHARGO. #\$5\$(41) 505年 月17日 (2期一) 17 (63)。 RESERVED DOLD HOLD TO BE

東大学社 - 多く芸術を名信を持っておけるに私が考れた。2003年1月17年9。 20-5: 30:11:26: Bi 2015:00 

(古) 38章25. 2022年1月11日 (東洋) CE 480 REC (1) [美元] (1)

10. 其中对点现场作为为七品价等企业技术董事 100 的作成存于化1分价化层至平含非优加等于 (0) 从603,建于九生物的上了董事委任约立宣尊

上海水水が上の水が上の方でであり、 上海水水が上の水上の方が内によるであります中央の各種があって 収益を開発が、内水が大変でする。「ログル「田舎」(1941年) に製造物は、ウェスが、、(第214年以上現代)(1942年) 上が大変(1948年)、「ログ・日本・日本のでは、1948年) (1) では、、大学のです。またのでは、 等が書き、大学のでする意味が正面を検え発信にある。そこのようでは、 から書きまから無い、もれていることがあれば、大きくだ。思いては年間 から生きまからないたからないでした。 からないないないます。 はないできないないたからないでしょう。 はないできないないためないでしょう。 TRANSPAR.

DHEER CO. 502 W L R 16 H 10 .

第二人,与现代代表的任何是否相关的实力如果解析中心之后。 使用可以使发生(人类文·(东州)的人主动体及(6)15元素单位等。 (F) 的

20、學校學格里原作《加油版人含意并由於對於最大的學》

也人們以上中旬時上旬可見在中(QHI) 第二次十八年至以至年以歌を代遣人が 同位立世中代刊、日間安全、日本中心、北京、東京、北京、中国のオー州教会では 同刊課程1月(東西2年)。 进入政家民共和 上地区外共同中央市等的知识基本共享增加。

(1) 以存本人会交流光条件; (2) BRASHWE 港大多東平主人會在北京市以上人民直接中午4、年次今年韓国立公司中新公 東大阪社会社会企業等位任本部以及。 并为电解体,其中,海南级共和党基础计算 工作人和企業和經濟表現,专人港位于,河南和江州市上海大会社经过人由。1923年 入股市。

· 电开放配线不为する水平内。以复杂以一文件。

(2002年)、 1992年至1月1日 1月1日 2月15日 2

1. 株式のおきがい、物金上の"無利の" 第一の方式の形式を行る。 よっては、他のでは、またれて、大口では、ないでは、ないでは、 では、他のでは、これれて、大口では、ないでは、これでは、他では、他に、 では、他に、 ・ 成次の目的は「中華日本の意味」はごと呼ばれます。他。 GO ACTA

2. の表明で重要を使用するGSH1 サスト、のこと入業を使われる対象と 会長、行為でする場合と表現。

S. SEANS, RECVENIENCES PROPERTY OF STREET a. E. Egylfffeliann svegewom

 まままも、立ちと発きない関係が表した。CPCでは大きまで、CPCであり ESO(2) もちの、IPCでは1つたとなるとから、 #533/EAR CONSCIENCE



2、物料人是与先担关小上院面科学以一句、中心智力其有权委员开关。