证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-026

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

特别提示：

受新冠肺炎疫情影响，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）特就相关事宜提示如下：

1、建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果您就本次股东大会审议的议案有任何问题，可拨打公司投资者关系电话（010-85079688）或发送电子邮件至本公司电子邮箱（stock@shunyagroup.com）。

2、拟参加现场会议的股东，请务必提前关注北京市有关疫情防控政策的规定和要求，并严格遵守。

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，经第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30 召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2021 年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第九次会议决议，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:30 开始；

（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 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为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 11 日 15:00 收市时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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室。

二、会议审议事项

本次提交股东大会表决的提案具体如下：

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》	√
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

公司独立董事方军、张鹏洲、胡天龙及原独立董事王正鹏将在公司 2021 年年度股东大会上作独立董事述职报告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。关联股东北京橙色动力咨询中心（有限合伙）将对提案 6 回避表决。提案 9、10、11 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

所有董事对提案 6 回避表决，所有监事对提案 7 回避表决，直接将提案 6、7 提交公司 2021 年年度股东大会审议；除提案 2、6、7、11 外，其余提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过；除提案 1、6、7、10 外，其余提案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记方法

1、现场参会登记时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）9:30-12:30，13:30-17:30

2、现场参会登记地点：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司 1 层会议室

3、现场参会登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于 2022 年 5 月 16 日 17:30 前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；公司不接受电话方式办理登记。

邮寄地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 证券部收（信封请注明“股东大会”字样）

邮政编码：100025

4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

5、其它事项：

（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

（2）现场会议联系方式：

联系人：汪晓文

电话：010-8507 9688

传真：010-8507 9555

邮箱：stock@shunyagroup.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第四届董事会第九次会议决议》；

2、《第五届监事会第八次会议决议》。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：350612

2、投票简称：宣亚投票

3、填报表决意见为：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

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 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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 5 月 18 日 9:15-15:00。

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：

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》	√			
11.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

重要提示：

1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托股东名称：

居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人名称或姓名：

受托人居民身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-019

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 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。

声明

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（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：无变更。

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，不以资本公积金转增股本。

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	宣亚国际	股票代码	300612
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	任翔	汪晓文	
办公地址	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02	北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CN02	
传真	010-85079555	010-85079555	
电话	010-85079688	010-85079688	
电子信箱	stock@shunyagroup.com	stock@shunyagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期整体经营概述

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。在这个里程碑式的时点，公司转型升级由取得了阶段性进展，业务有序开展，业绩扭亏为盈。公司在努力经营的同时，积极主动向党组织看齐靠拢，于 2021 年 7 月 1 日经中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会批准正式成立了中国共产党宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司支部委员会。报告期内，公司以党建领航公司高质量发展，在党建业务上进行了一系列实践探索，2021 年 10 月，公司党建实践案例成功入选“北京民营上市公司党建工作优秀实践案例”。未来，公司将坚持党的全面领导，实现党建与业务工作深度融合、互为促进，推动公司长远发展。

报告期内，公司持续研发投入，坚定推进战略转型升级，着力践行“高复用率 PaaS 平台为基础，轻定制化 SaaS 应用为抓手”的发展战略，聚焦主营业务发展，实现营业收入 91,744.21 万元，同比增长 48.12%；归属于上市公司股东的净利润 978.54 万元，同比增长 134.01%%。公司凭借丰富的整合营销传播经验，精准把握客户需求，不断拓展客户、增强粘性，数智营销服务实现收入 25,844.35 万元；全资子公司天津星言云汇网络科技有限公司（简称“星言云汇”）运用高效的内容制作能力、丰富的流量运营经验及流量整合能力，推动数字广告服务实现收入 62,002.92 万元，同比大幅提升 63.30%；报告期内公司持续稳定研发投入 2,776.90 万元，依托自研“巨浪技术平台”，成功开发及运营的“现场云企业版”、“中国文艺志愿服务智慧平台”、“我的家乡”等 SaaS 产品应用，有效助力部分政企类客户数字化转型，公司数据技术产品服务实现收入 3,896.94 万元。

公司在聚焦业务、努力经营的同时，积极参与投资者交流活动，与投资者建立良好、长效的沟通互动机制。报告期内，公司 2020 年度业绩说明会成功入选北京辖区上市公司 2020 年度业绩说明会优秀实践案例。未来，公司将再接再厉，继续高质量开好业绩说明会，夯实公司与投资者的沟通桥梁，赢得市场投资者信任与认可，向资本市场更好地传递公司价值，持续提升公司良好市场形象和品牌影响力。

（2）报告期主要业务情况

报告期内公司从事的主要业务是基于“巨浪技术平台”的系列自研或合作开发的产品，助力政企类客户的数字化转型。为便于广大投资者更好更全面了解公司的经营情况，基于公司整体战略布局及公司转型升级阶段性发展情况，公司的主营业务主要划分为：

数智营销服务：即原营销解决方案服务业务，主要为配合客户的目标市场及渠道、终端，为客户量身定制从品牌认知到产品体验的全方位整合营销传播服务。经过多年的行业积累，公司现已形成以营销策略及创意内容为核心，以“传统 + 数字”渠道为通路的品牌全传播服务模式。同时，公司在打破沟壑分明的品牌传播专业壁垒的基础上，整合不同传播手段及专业平台，以全面营销解决方案满足客户多元化、多层次、多专业领域的需求，为客户提供一站式营销传播服务。

报告期内，公司数智营销业务收入 25,844.35 万元，占营业收入的 28.17%，主要为汽车、互联网信息技术和 IT 通讯、制造业等行业客户提供一站式整合营销传播服务。公司凭借丰富的整合营销传播经验，精准把握、深度挖掘客户需求，实现该分类收入同比上升了 10.41%。

数字广告服务：主要系为客户提供品牌广告、效果广告投放服务及电商代运营服务等，具体包括以巨量引擎品牌旗下产品客户端为主的互联网平台广告媒介采买、品牌策划、效果优化、短视频创意、内容制作、技术支持等服务，全资子公司星言云汇及其子公司自 2019 年开始代理巨量引擎品牌旗下产品客户端广告营销业务，是巨量引擎品牌旗下产品客户端广告营销业务代理商合作伙伴。巨量引擎整合了今日头条、抖音、西瓜视频、懂车帝、Faceu 激萌、轻颜、穿山甲等产品的营销能力。

报告期内，公司数字广告业务服务收入 62,002.92 万元，占营业收入的 67.58%，同比上升了 63.30%，主要系因公司在汽车行业数字广告服务经验丰富，不断拓展直客业务，尤其是新势力车企如理想、岚图、极氪、高合、天际等，客户认可度高。报告期内，公司不断增强短视频拍摄能力、内容制作能力、流量运营经验及流量整合能力，为客户提供了更多更优质增值服务，增强了客户粘性，提升了利润空间。

数据技术产品服务：公司依托自研“巨浪技术平台”，结合客户需求、行业趋势，为政企客户提供技术融合、场景创新的“SaaS 产品 + 应用场景”的综合解决方案，以产品服务化的形式满足客户在数字化管理、数字化营销等方面深层需求，助力更多大型政企客户、事业单位、高校组织等群体实现数字化转型。报告期内，公司数据技术产品实现收入 3,896.94 万元，占营业收入的 4.25%。

报告期内，公司自研或与合作伙伴共同成功开发及运营了“现场云企业版”、“中国文艺志愿服务智慧平台”及“我的家乡”等 SaaS 产品并提供运维服务。报告期内公司数据技术产品服务业务收入规模实现较大提升，主要系“现场云企业版”产品已实现与部分客户签约，并已产生效益，具体进展如下：

公司作为“服务广大企事业单位的新型数字化传播运营平台——现场云企业版”的独家第三方运营商、与新华社旗下新华新媒文化传播有限公司（简称“新华新媒”）充分发挥各自领域的优势，通过“现场云企业版”的开发和部署，引导广大干部职工积极创建、传播、分享社会正能量，用先进的理念和技术手段，赋能广大企事业单位构建新时代中国特色社会主义企业文化和价值观、帮助客户全面提升传播效能，并逐步形成新时代背景下领先的企业形象、品牌精神和价值观。公司于 2021 年 8 月与新华社国家重点实验室签署了《合作框架协议》，共同打造服务于机构和组织的新型 5G 融媒数字化平台和产品。自签约合作以来，公司在新华社新媒体中心和新华社国家重点实验室的指导下，成功开发了“现场云企业版”、“现场云校园版”等服务于企业和高校的 SaaS 产品，“现场云企业版”作为新华社首个新时代企业融媒体中心智慧管理平台，旨在帮助企业搭建企业级融媒体中心、全面提升传播效能、通过及时生动全方位多形态正能量的企业信息生产、打造新时代企业融媒体中心的新基建、新平台。

2020 年公司与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“内蒙伊泰”）签署合作协议，为内蒙伊泰全面部署“现场云企业版”；报告期内，公司积极推动助力内蒙伊泰完成全面部署“现场云企业版”。随着真实物理世界和虚拟数字世界的不断融合，企业元宇宙可能成为企业所需的一种新型基础设施。公司作为“现场云企业版”第三方运营商，将联合技术合作伙伴，尝试以“现场云企业版”为场景入口，从数字工厂建设开始逐步为企业构建新场景下新型基础设施，助力企业数字化转型。公司于 2021 年 11 月与北京小仙炖生物科技有限公司（以下简称“小仙炖”）签署了《战略合作框架协议》和“现场云企业版”《合作协议》。小仙炖将以全面部署“现场云企业版”为契机，联合公司积极探索新兴技术在新消费领域建设数字工厂的应用，共同推动人工智能、大数据、区块链、VR/AR、数字孪生等技术在新消费全场景中的融合解决方案，在消费洞察、趋势研判、品牌塑造、触点整合、线索培育、场景互动、终端交付等方面开展全方位合作。公司正在联合战略技术合作伙伴资源，积极响应新华社元宇宙联创中心计划，深化与新华社国家重点实验室战略合作关系，向纵深探索 5G 融媒平台及产品与企业数字平台的深度融合，力争将“现场云企业版”打造成为“企业元宇宙”场景的入口。公司将在新华社国家重点实验室的指导下，依托自研“巨浪技术平台”，联合技术合作伙伴，共同打造新消费领域“企业元宇宙”样板工程，实现一体化全数据反馈、多维度分析、全流程品控，更好地保障从源头即可追溯和确保全生产过程达到高质量要求。

公司将继续加大自主知识产权“巨浪技术平台”的投入，联合新华社国家重点实验室和新华新媒以技术赋能企业，推动企业更好更快地走向智慧融媒新时代。同时，公司亦将持续拓展各类企业客户，稳步提升“现场云企业版”的市场占有率。

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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	801,309,787.75	854,021,345.69	-6.17%	610,335,399.88
归属于上市公司股东的净资产	297,568,813.72	288,518,632.51	3.14%	412,950,177.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	917,442,120.75	619,388,737.26	48.12%	354,228,722.98
归属于上市公司股东的净利润	9,785,443.57	-28,771,994.83	134.01%	10,349,912.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,823,469.63	-37,729,764.80	126.04%	9,330,361.36
经营活动产生的现金流量净额	-78,410,769.49	82,367,881.96	-195.20%	39,798,007.04
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.18	133.33%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.18	133.33%	0.07
加权平均净资产收益率	3.34%	-7.51%	10.85%	2.55%

（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	164,145,728.02	199,884,070.50	238,938,295.88	314,474,026.35
归属于上市公司股东的净利润	-6,225,908.19	2,550,992.90	-12,356,676.29	25,817,035.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,106,531.52	2,664,580.30	-12,323,202.58	25,588,623.43
经营活动产生的现金流量净额	-48,476,514.56	-43,984,121.73	21,417,480.29	-7,367,613.49

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	31,015	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,890	报告期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	
北京宣亚国际投资有限公司（简称“宣亚投资”）	境内非国有法人	32.20%	51,210,000	0			
北京橙色动力咨询中心（有限合伙）（简称“橙色动力”）	境内非国有法人	5.42%	8,626,300	0			
北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）（简称“金凤银凰”）	境内非国有法人	4.00%	6,361,900	0			
三亚伟岸仲合信息咨询中心（有限合伙）（简称“伟岸仲合”）	境内非国有法人	2.63%	4,180,050	0			
济南星润鱼号私募基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	3,180,000	0			
张秀兵	境内自然人	1.04%	1,650,075	0			
UBS AG	境外法人	0.57%	901,821	0			
王颖	境内自然人	0.51%	810,800	0			
王旭煌	境内自然人	0.34%	533,300	0			
黄海棠	境内自然人	0.22%	350,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2021 年 12 月 31 日，张秀兵、万丽莉夫妇持有公司控股股东宣亚投资 100%的股权，通过宣亚投资间接持有公司 32.20%的股权，系公司实际控制人。张秀兵先生直接持有公司股份 1,650,075 股，占公司总股本的 1.04%；通过宣亚投资间接持有公司 28.98%的股权，均为无限售条件股份。公司实际控制人与上述其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动。伟岸仲合执行事务合伙人张伟先生除了持有伟岸仲合 75%的财产份额以外，同时作为有限合伙人持有金凤银凰 13.70%的财产份额。橙色动力为公司员工持股平台。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系。						

公司是否具有表决权差异安排

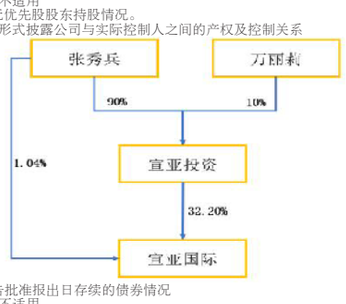
□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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

1、成立党支部

2021 年 7 月 1 日，经中共北京市朝阳区委八里庄街道工作委员会批准，中国共产党宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司支部委员会正式成立。公司将以党支部成立为新起点，主动向党组织看齐靠拢，更好地接受上级党组织的指导，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚持党对企业的领导，努力打造非公党建品牌，实现党建与业务工作深度融合、互为促进，推动公司发展行稳致远。

2、控股股东股份解除限售上市流通

公司控股股东宣亚投资持有公司股份限售期于 2021 年 6 月 2 日届满，数量为 60,750,000 股，占公司总股本的 37.5%。自 2021 年 6 月 3 日（星期四）起宣亚投资可上市流通股份为 15,187,500 股，占宣亚投资持有公司股份的 25%，占公司总股本的 9.375%；宣亚投资剩余 75%的股份 45,562,500 股自 2021 年 9 月 12 日起可上市流通。具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-043）。

3、关于公司向特定对象发行股票事项

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了关于公司向特定对象发行股票事项的相关议案。本次向特定对象发行股票发行数量不超过 47,500,000 股（含本数），募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于巨浪技术平台升级项目、兴趣电商营销中心项目、补充流动资金。本次向特定对象发行股票相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日、2021 年 11 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关公告。

4、关于变更回购股份用途并注销事项

公司于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2021 年 9 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记手续的议案》，同意将公司回购的 2,960,025 股股份用途由原计划的“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，同时修订《公司章程》。公司于 2021 年 11 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份 2,960,025 股注销事宜，公司总股本由 162,000,000 股变更为 159,039,975 股。公司于 2021 年 12 月 3 日披露完成了工商变更登记及章程备案手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》，2021 年 9 月 6 日披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》《2021 年第二次临时股东大会决议公告》，2021 年 9 月 10 日披露的《国浩律师（北京）事务所关于公司回购股份注销之法律意见书》，2021 年 11 月 10 日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，2021 年 12 月 3 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》等相关公告。

5、全资子公司星言云汇商誉减值准备、业绩对赌情况说明

2019 年度，公司通过增资和收购股权形式取得星言云汇 40%股权，2020 年 9 月 22 日公司召开第三届董事会第二十九次会议批准，以自有资金或自筹资金 15,840 万元收购星言云汇 60%股权，2020 年 11 月，本次交易完成后，星言云汇成为公司全资子公司。本次交易约定了业绩承诺及补偿条款，即 2019 年度、2020 年度、2021 年度经审计的实际净利润（“实际净利润”或“目标净利润”，为归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后的净利润孰低值）依次分别不低于 1,500 万元、2,600 万元、3,120 万元。归属于母公司所有者的净利润以及非经常性损益均以各方认可的具有证券从业资格的审计机构出具的年度审计报告为准。

截至报告期末，星言云汇已完成业绩承诺，未出现触发业绩补偿情况。按照约定，业绩承诺期间届满时，公司将聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对星言云汇资产进行减值测试，并在 2021 年度审计报告出具后 15（十五）个工作日内出具《减值测试报告》。如星言云汇期末减值额大于补偿期限内已补偿现金金额，则补偿义务人应就差额部分按上述的补偿原则向甲方另行进行减值补偿。

公司 2019 年度通过增资和收购股权形式取得星言云汇 40%股权，总支付对价为 56,000,000.00 元，按照银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2019）沪第 1871 号天津星言云汇网络科技有限公司辨认净资产公允价值评估报告计算商誉为 32,041,763.69 元。2020 年、2021 年商誉账面值无变化。

星言云汇业务介绍详见“第三节 管理层讨论与分析 四 主营业务分析”。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

法定代表人：邹涛

2021 年 8 月 19 日

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-018

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年年度报告披露提示性公告

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

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》。公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2022-027

浙江兆丰机电股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

天健会计师事务所（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天健会计师事务所（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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 70929872 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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	兆丰股份	股票代码	300695
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	付海兵	赵娜	
办公地址	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路 6 号	
传真	0571-22801188	0571-22801188	
电话	0571-22801163	0571-22801163	
电子信箱	stock@hzfb.com	stock@hzfb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。

（二）主要产品及其用途

1、乘用车轮毂轴承单元

相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技术标准都有较高的要求。

截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元 4,500 余种，涵盖了从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：

2、商用车免维护轮毂轴承单元

公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。公司作为掌握商用车油润滑和脂润滑两种不同技术路线和不同结构的免维护轮毂轴承单元总成产品的专业制造商，产品可以广泛的应用于全系列商用车型。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：

3、新能源电动车桥

公司控股子公司陕汽兆丰主要产品为新能源电动车桥单元。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场地车，主要客户为奇瑞商用车等新能源车主机厂。

其产品图示如下：

（三）经营模式

公司经营