

证券代码:000638 证券简称:*ST 万方 公告编号:2022-033
万方城镇投资发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其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。
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2022年度财务报告审计与内部控制审计机构。该议案尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构名称
1.基本信息
名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:9111010283755692X2

业融合服务;电子商务信息服务;建材、钢材、木材销售;砂石、石料销售(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)。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders.

与本公司关系:万方迈捷为公司控股子公司。
经核查,万方迈捷不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 单位, 人民币元, 2021年12月31日(经审计), 2022年3月31日(未经审计). Shows financial data for various entities.

2.哈尔滨精铸工贸有限公司
公司全称:哈尔滨精铸工贸有限公司(以下简称“精铸”)
统一社会信用代码:912301099320118564H
法定代表人:邢伟

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Jingchu.

与本公司关系:精铸为大公司控股子公司。
经核查,精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Jingchu.

3.吉林万沃土农业科技开发有限公司
公司全称:吉林万沃土农业科技开发有限公司(以下简称“万沃土”)
统一社会信用代码:91220055AM711PP37
法定代表人:申君

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Wanfut.

与本公司关系:万沃土为大公司全资子公司。
经核查,万沃土不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Wanfut.

4.泰州精铸新材料有限公司
公司全称:泰州精铸新材料有限公司(以下简称“泰州精铸”)
统一社会信用代码:91321291MA7A0A5497
法定代表人:邢伟

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Taijiang.

与本公司关系:泰州精铸为公司控股子公司。
经核查,泰州精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Taijiang.

5.烟台隆泰新材料股份有限公司
公司全称:烟台隆泰新材料股份有限公司(以下简称“隆泰”)
统一社会信用代码:91370602MA7A0A5497
法定代表人:邢伟

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

6.烟台隆泰新材料股份有限公司
公司全称:烟台隆泰新材料股份有限公司(以下简称“隆泰”)
统一社会信用代码:91370602MA7A0A5497
法定代表人:邢伟

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

Table with 5 columns: 序号, 名称, 注册资本(万元), 持股比例, 经营范围. Lists directors and shareholders for Longtai.

与本公司关系:隆泰精铸为公司控股子公司。
经核查,隆泰精铸不是失信被执行人。

万方城镇投资发展股份有限公司
关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告

本公司及其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。
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。相关议案的公告编号为:2022-036。

一、基本情况
2021年度,公司根据制定的年度经营计划,持续开展信息化建设,积极优化产业结构,加大人工业务推广力度,通过重大资产出售盘活存量资产,优化业务结构,进一步提升核心竞争力。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,公司于2021年12月31日,公司合并财务报表未弥补亏损占净资产的比例为-285,288,140.76%,未达到退市标准。

二、重要事项
1. 公司于2021年12月31日,公司合并财务报表未弥补亏损占净资产的比例为-285,288,140.76%,未达到退市标准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司股票交易存在退市风险警示。公司已按照相关规定,积极采取各项措施,努力改善经营状况,提升盈利能力。

2. 公司于2022年4月29日,召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。相关议案的公告编号为:2022-036。

三、风险提示
1. 公司申请撤销退市风险警示,尚需深圳证券交易所审核同意。
2. 公司未来经营业绩仍面临一定不确定性,敬请广大投资者谨慎决策。

四、备查文件
1. 第九届董事会第四十一次会议决议。
2. 第九届监事会第二十二次会议决议。

五、联系方式
联系人:王超
联系电话:010-83251716
电子邮箱:wffz@wffz.com.cn

六、其他事项
1. 公司将于2022年5月10日(星期一)下午14:45分召开2022年第二次临时股东大会。

2. 公司董事会秘书:王超

3. 公司董事会办公室主任:王超

4. 公司董事会办公室地址:北京市朝阳区科技园12号

5. 公司董事会办公室电话:010-83251716

6. 公司董事会办公室邮箱:wffz@wffz.com.cn

7. 公司董事会办公室网址:www.wffz.com.cn

8. 公司董事会办公室传真:010-83251716

9. 公司董事会办公室邮编:100008

10. 公司董事会办公室开户银行:中信银行北京分行

11. 公司董事会办公室账号:01080101888888888888888888888888

12. 公司董事会办公室开户日期:2022年4月29日

13. 公司董事会办公室负责人:王超

14. 公司董事会办公室地址:北京市朝阳区科技园12号

15. 公司董事会办公室电话:010-83251716

16. 公司董事会办公室邮箱:wffz@wffz.com.cn

17. 公司董事会办公室网址:www.wffz.com.cn

18. 公司董事会办公室传真:010-83251716

19. 公司董事会办公室邮编:100008

20. 公司董事会办公室开户银行:中信银行北京分行

21. 公司董事会办公室账号:01080101888888888888888888888888

22. 公司董事会办公室开户日期:2022年4月29日

23. 公司董事会办公室负责人:王超

24. 公司董事会办公室地址:北京市朝阳区科技园12号

25. 公司董事会办公室电话:010-83251716

26. 公司董事会办公室邮箱:wffz@wffz.com.cn

27. 公司董事会办公室网址:www.wffz.com.cn

28. 公司董事会办公室传真:010-83251716

29. 公司董事会办公室邮编:100008

万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及其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。
万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年5月23日(星期一)下午14:45分召开2021年度股东大会。会议召集人:公司董事会。

一、会议基本情况
(一)会议时间:2022年5月23日(星期一)下午14:45分
(二)会议地点:北京市朝阳区科技园12号

二、会议审议事项
1. 审议《2021年度董事会工作报告》;
2. 审议《2021年度监事会工作报告》;
3. 审议《2021年度财务决算报告》;

三、会议出席对象
1. 截至2022年5月19日(星期四)下午15:00时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席本次会议。

四、会议登记事项
1. 登记手续:本次会议采取现场会议方式,请出席会议的股东持本人身份证、持股凭证或授权委托书,于2022年5月19日上午9:00至下午17:00,在北京市朝阳区科技园12号中国科技馆中心B座12A层万方发展证券服务部办理登记手续。

五、会议联系方式
联系人:王超
联系电话:010-83251716
电子邮箱:wffz@wffz.com.cn

六、其他事项
1. 会议费用自理。
2. 会议期间食宿自理。

七、会议地点
北京市朝阳区科技园12号

八、会议时间
2022年5月23日(星期一)下午14:45分

九、会议召集人
公司董事会

十、会议秘书
王超

十一、会议地址
北京市朝阳区科技园12号

十二、会议电话
010-83251716

十三、会议邮箱
wffz@wffz.com.cn

十四、会议邮编
100008

十五、会议开户银行
中信银行北京分行

十六、会议账号
01080101888888888888888888888888

十七、会议开户日期
2022年4月29日

十八、会议负责人
王超

十九、会议地址
北京市朝阳区科技园12号

二十、会议电话
010-83251716

二十一、会议邮箱
wffz@wffz.com.cn

二十二、会议网址
www.wffz.com.cn

二十三、会议传真
010-83251716

二十四、会议邮编
100008

二十五、会议开户银行
中信银行北京分行

二十六、会议账号
01080101888888888888888888888888

二十七、会议开户日期
2022年4月29日

二十八、会议负责人
王超

二十九、会议地址
北京市朝阳区科技园12号

三十、会议电话
010-83251716

三十一、会议邮箱
wffz@wffz.com.cn

三十二、会议网址
www.wffz.com.cn

三十三、会议传真
010-83251716

三十四、会议邮编
100008

三十五、会议开户银行
中信银行北京分行