证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2022-021

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 10 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，公司拟用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），不高于人民币 13,076 万元（含 13,076 万元），回购价格不高于人民币 18.68 元 / 股（含 18.68 元 / 股），回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》；

为满足公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）及其子公司的生产经营和发展需要，广西瓯文为其子公司广西瓯文医学诊断有限公司、广西瓯宁医疗科技有限公司、广西盛年医疗科技有限公司、玉林瓯文医疗科技有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司及柳州瓯文医疗科技有限公司为广西瓯文及其他子公司提供担保。2022 年度预计增加担保额度为 15,330 万元。

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的公告》（公告编号：2022-023）。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网附件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2022-023

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司及其子公司广西瓯文医学诊断有限公司、广西瓯宁医疗科技有限公司、广西盛年医疗科技有限公司、玉林瓯文医疗科技有限公司、广西北仑河医科工业集团有限公司。前述被担保人不是上市公司的关联人。
- 本次担保金额：本次增加 2022 年度预计担保额度为 15,330 万元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：本次增加的担保预计中被担保方广西盛年医疗科技有限公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司控股子公司广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“广西瓯文”）及其子公司的生产经营和发展需要，广西瓯文为其子公司广西瓯文医学诊断有限公司（以下简称“医学诊断”）、广西瓯宁医疗科技有限公司（以下简称“广西瓯宁”）、广西盛年医疗科技有限公司（以下简称“广西盛年”）、玉林瓯文医疗科技有限公司（以下简称“玉林瓯文”）、广西北仑河医科工业集团有限公司（以下简称“北仑河医工”）提供担保，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业管理有限公司（以下简称“瓯文企业管理”）及柳州瓯文医疗科技有限公司（以下简称“柳州瓯文”）为广西瓯文及其他子公司提供担保。2022 年度预计新增担保额度为 15,330 万元。

（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次新增年度担保预计事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
广西瓯文	广西盛年	100%	78.69%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西盛年	/	78.69%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
广西瓯文	医学诊断	100%	37.98%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
	广西瓯宁	100%	68.04%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	100%	57.01%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
	北仑河医工	100%	57.67%	0.00	930 万元	0.27%	以协议为准	否	否
瓯文企业管理	广西瓯文	/	62.33%	0.00	6,000 万元	1.77%	以协议为准	否	否
	医学诊断	/	37.98%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
	广西瓯宁	/	68.04%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
	玉林瓯文	/	57.01%	0.00	1,000 万元	0.29%	以协议为准	否	否
柳州瓯文	广西瓯文	/	62.33%	0.00	400 万元	0.12%	以协议为准	否	否

二、被担保人基本情况

1、广西瓯文医学诊断有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5N2HDT4G；成立于 2018 年 03 月 12 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第五层 512、513 号房；法定代表人：胡敏飞；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

医学诊断为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	12,028,359.35	6,164,070.91
负债总额	4,568,094.33	1,274,902.75
净资产	7,460,265.02	4,889,168.16
营业收入	15,376,582.05	9,261,460.96
净利润	2,571,096.86	2,429,992.97

医学诊断的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	持股比例(%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	2,000,000	100.0000
合计		2,000,000	100.0000

2、广西瓯宁医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450100061743 81XR；成立于 2013 年 02 月 17 日；住所：南宁市总部路 3 号中国 - 东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房五层 509、511 号房；法定代表人：方海青；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯宁为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	26,555,060.78	13,910,863.49
负债总额	18,067,770.18	5,547,748.78
净资产	8,487,290.60	8,363,114.71
营业收入	34,757,259.01	44,832,134.65
净利润	124,175.89	2,304,496.23

广西瓯宁的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	持股比例(%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	5,000,000	100.0000
合计		5,000,000	100.0000

3、广西盛年医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450109MA5LB5GM0R；成立于 2017 年 08 月 15 日；住所：南宁市总部路 3 号中国 - 东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房五层的 503、505 号房；法定代表人：梁勇；注册资本：贰佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西盛年为广西瓯宁全资子公司，即广西瓯文全资子公司。其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	25,407,044.13	13,542,640.76
负债总额	19,991,846.02	5,450,759.33
净资产	5,415,198.11	8,091,881.43
营业收入	24,580,919.30	30,641,178.23
净利润	-2,676,683.32	883,105.16

广西盛年的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	持股比例(%)
1	广西瓯宁医疗科技有限公司	2,000,000	100.0000
合计		2,000,000	100.0000

4、玉林瓯文医疗科技有限公司：统一社会信用代码：91450900061732395M；成立于 2013 年 02 月 04 日；住所：玉林市江南区民主南路东侧玉林市国际中药港 F 地块一中药材市场二期第 19 栋 27-28 房；法定代表人：胡伟；注册资本：伍佰万圆整；主要从事医疗器械销售。

玉林瓯文为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	26,166,962.19	16,186,044.23
负债总额	14,916,637.70	6,915,419.11
净资产	11,250,324.49	9,270,625.12
营业收入	26,535,036.97	28,806,013.03
净利润	1,979,699.37	2,571,278.13

玉林瓯文的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	持股比例(%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	5,000,000	100.0000
合计		5,000,000	100.0000

5、广西北仑河医科工业集团有限公司：统一社会信用代码：91450100735141509X；成立于 2001 年 09 月 12 日；住所：南宁市西乡塘区总部路 3 号中国 - 东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房一层；法定代表人：章增华；注册资本：伍仟壹佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械生产和经营。

北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	35,344,024.59	35,872,636.26
负债总额	20,381,307.70	15,819,160.59
净资产	14,962,716.89	20,053,475.67
营业收入	44,136,146.92	39,890,104.51
净利润	-4,126,337.19	-749,344.51

北仑河医工的股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	持股比例(%)
1	广西瓯文医疗科技集团有限公司	51,800,000	100.0000
合计		51,800,000	100.0000

6、广西瓯文医疗科技集团有限公司：统一社会信用代码：91450100763072412；成立于 2004 年 06 月 30 日；住所：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第七层、第八层；法定代表人：朱方文；注册资本：壹亿壹仟肆佰捌拾万圆整；主要从事医疗器械销售。

广西瓯文为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期经审计的主要财务指标如下：

单位：元

项目名称	2021 年度	2020 年度
资产总额	710,756,219.96	649,012,967.89
负债总额	443,046,741.65	413,979,284.40
净资产	267,709,478.31	235,033,683.49
营业收入	726,813,516.86	794,789,272.45
净利润	32,675,794.82	49,928,261.87

广西瓯文股东及持股比例如下：

序号	股东名称	出资额（人民币元）	持股比例(%)
1	广东康德莱医疗器械集团有限公司	58,548,000	51.0000
2	朱方文	27,513,080	23.9661
3	广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,592,160	17.0663
4	胡敏飞	6,097,840	5.3117
5	广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）	3,048,920	2.6559
合计		=SUM（ABOVE）\# "#,##0" 114,800,000	100.0000

三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司子公司增加 2022 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会同意本次增加 2022 年度担保预计事项。董事会认为：公司子公司增加 2022 年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司的生产经营需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意上述担保事项。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：1、本次审议内容为公司控股子公司及其子公司之间的相互担保，是在其生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际；2、公司拥有被担保方的控制权，且其现有资信状况良好，对外担保风险可控；3、公司严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。因此，我们一致同意《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,000 万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司为其控股子公司广西瓯文提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.65%，逾期担保累计数量为 0。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2022-022

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟回购股份的用途：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份拟用于股权激励。
- 回购股份规模：本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元，下同），不高于人民币 13,076 万元（含 13,076 万元，下同）。
- 回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月。
- 回购价格：不高于人民币 18.68 元 / 股（含 18.68 元 / 股，下同）。
- 回购资金来源：公司自有资金。
- 相关股东是否存在减持计划：

1、公司董监高、控股股东、实际控制人在回购期间及未来 3 个月、未来 6 个月均不存在股份减持计划。

2、由于公司控股股东非公开发行的可交换公司债券已进入换股期（详见公司于 2022 年 4 月 13 日披露的公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告，公告编号：2022-005），可能存在债券持有人将持有的可交换公司债券用于交换公司股票而导致控股股东持股数量被动下降的情形。

- 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将会导致回购方案无法实施的风险；

2、若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

4、本次回购股份用于股权激励，可能存在因股权激励方案未能经董事会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购 / 行权等原因，导致已回购股票无法全部授予 / 转让的风险。若出现上述情形，会启动未授予 / 转让部分股份注销程序的风险。

公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议及信息披露程序，择机实施或终止实施。公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司拟定了本次回购方案，具体如下：

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2022 年 5 月 10 日，公司召开第四届第二十次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》第二十四条、第二十六条授权，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为维护公司价值，提升股东权益，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

（三）拟回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月，从 2022 年 5 月 10 日至 2023 年 5 月 9 日。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得回购股份：

（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（4）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、拟回购股份的用途

回购股份将用于股权激励。

2、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购总金额不低于人民币 7,000 万元，不高于人民币 13,076 万元。在回购价格不高于人民币 18.68 元 / 股的条件下，按回购总金额上限 13,076 万元测算，预计回购股份数量不超过 7,000,000 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

序号	回购用途	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
1	用于股权激励	7,000,000	1.59	13,076	自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月
合计		7,000,000	1.59	13,076	/

（六）本次回购的价格

根据公司股票近期价格波动及市场整体趋势，本次回购的价格为不高于人民币 18.68 元 / 股。本次回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本，派发股票或现金红利等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格。

（七）本次回购总的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购方案全部实施完毕，若按回购数量上限 7,000,000 股测算，回购股份比例上限约占公司总股本的 1.59%，若回购股份全部用于股权激励，按照截至 2022 年 3 月 31 日公司股本结构测算，预计回购股份后公司股权的变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	3,605,000	0.82	10,605,000	2.40
无限售条件股份	437,964,000	99.18	430,964,000	97.60
股份总数	441,569,000	100.00	441,569,000	100.00

注：测算数据仅供参考，实际股份变动情况以后续实施公告为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产为 541,181.04 万元（未经审计），归属于上市公司股东的净资产为 215,331.61 万元（未经审计）。按 2022 年 3 月 31 日的财务数据测算，本次回购资金总额的上限为人民币 13,076 万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为 2.42%、6.07%。根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，本次回购股份不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响。

本次回购股份向市场传递了公司管理层看好公司内在价值和发展的积极信号，有利于维护公司在资本市场的良好形象，增强投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1、公司本次回购股份方案符合现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 - 回购股份》等法律法规的相关规定，董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

2、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价值的合理回归，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，同时有利于充分调动公司中高层管理人员及核心团队的积极性，有利于推进公司长远发展。公司本次股份回购具有必要性。

3、公司本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购资金总额为不低于人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）、不高于人民币 13,076 万元（含 13,076 万元），不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司本次回购股份方案具有合理性和可行性。

4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，我们一致同意《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内未买卖本公司股份，与本次回购方案不存在利益冲突，亦不存在内幕交易及市场操纵。

（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况

2022 年 5 月 5 日，公司向全体董监高发出关于是否存在减持公司股份计划的问询函，公司董监高均回复：未来 3 个月、未来 6 个月均没有减持公司股份的计划。

2022 年 5 月 5 日，公司向控股股东及实际控制人发出关于是否存在减持公司股份计划的问询函，公司控股股东及实际控制人回复：上海康德莱控股集团有限公司及实际控制人张宪淼、郑爱平、张伟自董事会审议通过相关议案之日起未来 3 个月、未来 6 个月不存在主动减持公司股份的计划。因公司控股股东非公开发行的可交换公司债券已进入换股期，可能存在债券持有人将持有的可交换公司债券用于交换公司股票而导致控股股东持股数量被动下降的情形。

公司没有其他持股 5%以上的股东。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将用于股权激励，在公司披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施完成。若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。

（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若公司未能或未能全部实施上述用途，将另履行决策程序，注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

（十五）办理本次回购相关事宜的具体授权

根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

2、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、根据实际情况决定聘请相关中介机构（如需要）；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由董事会、股东大会表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

三、回购方案的不确定性风险

（一）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将会导致回购方案无法实施的风险；

（二）若回购股份所需资金未能及时到位，将导致回购方案无法按计划实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（四）本次回购股份用于股权激励，可能存在因股权激励方案未能经董事会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购 / 行权等原因，导致已回购股票无法全部授予 / 转让的风险。若出现上述情形，会启动未授予 / 转让部分股份注销程序的风险。

公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行审议及信息披露程序，择机实施或终止实施。公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、上网附件

（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

五、报备文件

（一）《中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日

证券代码：603987　　证券简称：康德莱　　公告编号：2022-024

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 26 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日　9 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 26 日

至 2022 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加公司子公司 2022 年度担保预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过，并于 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

本次股东大会会议资料于 2022 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603987	康德莱	2022/5/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2022 年 5 月 20 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2022 年 5 月 20 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

（三）登记地点

地址：上海市嘉定区高潮路 658 号

联系电话：021-69113502、021-69113503

传真：021-69113503

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防控工作，保障参会人员的健康安全，公司可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供及出示的资料与现场会议要求一致。

3、联系方式：

联系地址：上海市嘉定区高潮路 658 号

联系电话：021-69113502、021-69113503

传真：021-69113503

电子邮箱：dm@kdlchina.net

邮编：201803

联系人：顾佳俊、孙哲

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

报备文件：

《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议