证券代码:003010 公告编号:2022-044 广州若羽臣科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的

本公司及监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

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所下发

司芜湖若羽臣投资管理有限公司拟与你公司实际控制人王及王文慧控制的企业天津者羽臣企业管理答询合伙企业有限合伙分别以自有资金出资 500 万元,认购样美生物科技(北京)有限公司以下简称"样美生物")新增注册资本 7.1124 万元,增资事项完成后,分别持有样美生物 4.1597%股权,上述共同投资事项构成关联交易。样美生物经营业务为医疗美容科技护肤产品,产品包括原液和导入设

1. 请结合你公司主营业务、未来发展规划,样美生物主营业务、核心竞争力,以及行业发展趋势等,说明你公司与关联方共同投资样美生物的必要性与合理性,是否导致与控股股东及其关联人存在同业竞争情形。

回复:

(一)公司主营业务及未来发展规划
公司是业内知名的电子商务综合服务商。公司由母婴领域切入起步、经过不断的尝试摸索和多年的积淀深耕,目前已在母婴、美核个护、保健品等多个快速消费品领域逐渐培育了核心竞争优势。同时也在汽车用品、文具等蓝海领域积极探索与开拓;通过全方位的电子商务综合服务。全面提升自身帮助国内外品作区国内线上进行资置和推广的整合能力。
未来、公司将围绕》科技·消费"的发展思路,加大产品研发和市场研究投入力度,提升品牌与技术。

竞争力。公司探知36、十九大门的 1928年3月,加入1600年3月,加入1600年3月,2011年3月, 竞争力。公司紧抓大健康、新消费潮流养命的发展机遇,把握我国消费升级与国民队众人水平持续形 两大趋势,不断加深在大健康消费下的个人护理领域和宠物赛道等布局,稳步拓展美容护肤、宠物食品等品类。持续提升公司在大健康领域的市场影响力,此外,在渠道网络与服务能力上,公司将深化集 道拓展、提高精细化运营水平,并不断强化仓储管理、数字化运营、内容营销三大能力建设,大力推动

(二)样美生物主营业务、核心竞争力,以及行业发展趋势

1. 戶戶大夫士领王自並が、核心長中が、以及口並及核型好 1. 样美生物主當业务 转美生物定位为一家专研透皮領域的生物科技公司,其产品主要由导入设备水光导入美容仪和 配套原液组成。样美生物拥有核心专利的生物原液配方,可精准面向不同年齢及肤质人群的护肤需 求,配合配套硬件设备运用生物高店分子萃取、透皮导入等专利技术、致力于为使用人群提供安全有

效、无痛无创的专业水光护肤体验。 2、样美生物核心竞争力 (1)行业先发优势 美容小家电的需求来源于消费者对美妆护肤方面需求的进一步延伸,消费者对美容护肤的消费

经过引导可以直接部分转移到对美容小家电的消费。个人护理与美容市场的蓬勃发展都会拉动美容 小家电市场的增速进一步提升,中国依靠其传统的供应链优势。本土品牌小家电迎来机会。 样美生物专注于"透皮技术领域、经过多年所发积累,目前已成长为集研发、设计、营销全能力科技 公司。样美生物独特地将透皮科技引人家用护肤领域,有效填补了家用护肤品从概念宣称到实际解决 消费者皮肤护理问题的市场未满足需求,在高端家用美容仪行业具备较强的先发优势和技术壁垒。 (2)产品技术优势

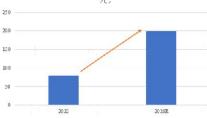
12 面对X/NU39 样美生物核心产品家用水光仪采用自研的"透皮给液"+"6D 微分子酶切基底技术",通过纳米微 晶打开角质层屏障通道,将应用微分子技术与核心配方的原液透皮导入,提高原液渗透率,达到有效 护肤的目的。由于不属于医疗器械,且使用安全简便,该技术成果可广泛用于家用护理场景,开创了家 用护肤的全新技术路线。 (3)核心团队优势

(3)核心团队优势 样美生物制相一支在商业运营与技术研发方面具备丰富经验的核心团队。样美生物创始人马佳 月升具备 12 年美业品牌经验。同时是中国科学家论坛理事会副理事长、"十四五"创新驱动发展先锋 人物,曾任职于雅诗兰黛集团品牌市场部、服务 M.A.C. BOBBI BROW、海蓝之谜等知名品牌、重事兼 研发负责人聚爽博士为美国则即西储长学生物医学博士、分子及合成生物学家,并担任安和熙资本营 理合伙人、前华熙生物投资事业部总经理、IQVIA(艾坤纬)亚太区高级顾问,拥有丰富的技术研发和 产业资源。此外、样美生物核心业务团队与来自非常嘉、薇诺娜、Ubras等新消费品牌,或阿里巴巴、百度等头部新经济互联网平台,拥有丰富的品牌运作经验。 3、样美生物所处行业现状及发展趋势

(1)家用美容仪行业现状

1)市场成长与国产替代空间广阔 中商产业研究院整理的数据显示,2020年国内家用美容仪市场规模约60至80亿元,年复合增 十周广业研究的选举组织数据显示,2020年国门家州美裔长阳动观院会》的至 80亿元,并复言增长率达到 30%。到 2021 年中国家用美裔侯市场规模将接近 100亿元,到 2026 年将突破 200亿元,但因单价高,疼痛、恢复期,合规度差等问题,大部分用户望而却步,随着技术的迭代升级和市场接受程度的不断提高,样美主营的家用美容水光仪拥有广阔的发展潜力。

2020-2026年中国家儿美容仪整体市场规模(亿



数据来源:淘宝天猫、前瞻产业研究院,中商产业研究院整理 从市场格局来看,目前国内主流家用美容设备的市场份额绝大部分由国外厂商占据,且中高端市场被飞顿,塞诺龙等研发能力、品牌力和影响力较强的海外龙头企业垄断。为了改变这一局面,中央及 地方先后出台政策鼓励本土美容器械品牌的发展,国内厂商也通过加大自主研发投入和投资并购来扩大市场份额,在下游扩张、需求渗透,技术更新等有利因素推动下,未来国产品牌有望实现加速进口

等可以近日18世纪。 2)新兴媒体推动家用美容仪普及率提升 随着疫情逐渐得到控制,中国经济的复苏和发展推动了高品质生活需求的增加。根据 GFK 发布 的研究报告。2020年中国家用电子美容仪市场销售额达 77 亿元,行业仍处于产品导人期,虽然市场 渗透率仍然较低但增长迅速,预计在 2021年市场销售额将达到 87 亿元。而新兴媒体的兴起进一步加 速家用电子美容仪的市场教育,种草安利等营销模式驱动品牌触达更多目标客户,线上市场销售 例进一步扩大,带动市场渗透率加速提升。

(2)家用美容仅行业发展趋势 随着技术不断法代升级。低端产品逐渐被淘汰,家用美容仅行业逐渐呈现高端化、科技化的发展 特征。在各人品牌持续进行市场教育投入驱动下、消费者意识到美容技术的不可替代性。低端产品将 逐渐被市场淘汰。根据 GFK 研究数据, 2020 年 1,500 元以上的家用电子美容仅销售额同比均呈现增 长态势,其中 5,000 年8,000 元区间内的家用美容仅销售额同比增速最高,达到 549%。3,000 元以 8,000 元以上区间内的家用美容仅销售额同比增速最高,达到 549%。3,000 5,000 元和 8,000 元以上区间内的家用美容仅销售额同比增速最高,必到 549%。3,000—500 元和 成为最受消费者青睐的美容仅产品,"一机多用"的产品已经占据超过五成的市场份额,而 EMS 技术 (Electronic Muscle Simulator, 肌肉电刺激技术)则是应用最广的科技手段,其在多功能产品中的应用 比处解2时之 169% (2)家用美容仪行业发展趋势

(Electronic Muscle Simulator,肌肉电刺激技术)则是应用最广的科技手段,其在多功能产品中的应用比例超过 60%。
(三)与关联方共同投资样美生物的必要性和合理性
样美生物作为一家专研透皮领域的生物科技公司,首创性地将透皮科技引入家用护肤领域,开创了全新的护肤技术路线,其透皮技术还可用于疫苗接种,胰岛素透皮导入等领域,具备广阔的应用空门。公司交予看好样美生物的产品与技术发展前景,并已与样美生物参繁代运营合同建立电子商务战略合作关系,本次投资有助于双方将合作拓展至股权层面,加强战略协同。通过本次投资、公司将进一步加深在大健康消费领域的业务布局,有利于强化公司竞争优势、符合公司的战略规划及发展需求。另一方面,虽然样美生物在细分行业已形成较强的产品和技术先发优势,但由于近期刚完成产品研发,目前仍处于市场导入初期,未来能否实现产品商业化落地与业绩增长仍存在一定不确定性。为分散投资风险。上市公司通过子公司芜湖岩羽臣投资管理有限公司(以下简称"芜湖岩羽臣")与公司实际控制人王玉及王文慧控制的企业天津岩羽臣投资管理有限公司(以下简称"芜湖岩羽臣")与公司实际控制人王王及王文慧控制的企业天津岩羽臣投资管理有限公司(以下简称"芜湖岩羽臣")与公司实际控制人王及主文慧控制的企业于津岩羽臣投资。本次投资完成后,芜湖岩羽臣与天津岩羽臣为财持有样美生物。4.1597条的股权,持股比例较小,并且天津岩羽臣为春决权无偿委托给公司,由公司向样美生物委派推了,有利于公司维护自身股东权益,进一步控制投资风险。综上、公司与关联方共同投资样美生物具备必要性和合理性。

综上,公司与关联方共同投资样美生物具备必要性和合理性。 (四)是否导致与控股股东及其关联人存在同业竞争情形

披露内容与格式准则第1号——招股说明书(2015年修订)》第五十一条"(五)业务独立方面。发行人 级研》并一带以通知。 市场以为他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易"。同业竞争应指控股股东、实际控制人及其控制的 其他企业与发行人从事相同。相似业务的情形、同业竞争的"竞争方"。往 电基指发行人控股股东(或实 际控制人)及其全资或控股企业。除此之外、不是同业竞争的主体范围。

本次共同投资中,芜湖若羽臣以自有资金出资人民币500万元认购样美生物新增注册资本 7.1124万元、天津若羽臣出资人民币 500 万元认购样美生物新增注册资本 7.1124万元、天津若羽臣出资人民币 500 万元认购样美生物新增注册资本 7.1124万元、大津若羽臣分别持有样美生物的股权比例为 4.1597%。鉴于 1、公司与控股股东及其关联方书胜比例较低、样美生物实际控制人持股比例超过 50%。公司与控股股东及其关联方无法对样美生物实施单一或共同控制;

2、天津若羽臣仅作为财务投资人,持股比例不足5%,且已将表决权委托给上市公司.并未从事

件美生物付大业分; 3、样美生物实际控制人与公司实际控制人间不存在亲属、股权代持及其他关联关系或利益关系。因此本次共同投资行为不会导致上市公司与控股股东及其关联人之间形成同业竞争情形。 (五)保荐机构核查程序及核查意见 保养机构访谈了公司实际控制人王玉先生、样美生物实际控制人马佳月升先生,查阅了上市公司

保存价例30次1公司头的经则八工上元工、计关土物头的证明八马压力70元工,是对3.40分与并美生物签署的增资协议、代运营合同书等文件,查阅了上市公司出具的样美生物尽调报告与2021年度报告。查阅了样美生物取得的经营许可,产品备案证书、知识产权证书等资质文件。经核查、保荐机构认为本次上市公司与关联方对样美生物进行共同投资具备必要性、合理性、且不会导致上市公司与控股股东及其关联人之间形成同业竞争情形。

2、请结合样美生物财务数据、同行业可比公司与可比交易等,说明本次交易价格的公允性。 回复:

样美生物 2021 年未经审计的主要财务指标数据情况如下:

合并资产负债表主要项目	2021年12月31日
流动资产	446.09
非流动资产	6.59
资产总额	452.69
流动负债	447.21
非流动负债	-
负债总额	447.21
股东权益合计	5.48
合并利润表主要项目	2021 年度
营业收入	169.46
营业利润	-139.79
利润总额	-139.7
净利润	-139.7
合并现金流量表主要项目	2021 年度
经营活动现金流量净额	-260.99
投资活动现金流量净额	-0.81
筹资活动现金流量净额	-
现金及现金等价物净增加额	-261.8
期初现金及现金等价物余额	369.22
期末现金及现金等价物余额	107.42

本次拟定交易中,芜湖若羽臣拟与天津若羽臣分别以自有资金出资 500 万元,分别认购样美生物 新增注册资本 7.1124 万元

1、969公7月間及2度水廠及目的亿 2021年12月,持美生地,马佳月升、北京时空饱饱科技研发中心(有限合伙)、安和熙(海南)投资 有限公司、宁波梅山保稅捷区高韓股权投资合伙企业(有限合伙)以上下简称"高韓资本")、长沙市长港 生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"长港生物")、青岛梅花盛开股权投资合伙企业(有限合伙) (以下简称"梅花创股")就增资事项签署了《关于样美生物科技(北京)有限公司之增资协议)、其中梅 花的股以上500万元认购新增注册资本 26.0789万元。高梅资本以180万元认购新增注册资本 3.1950万元认购新增注册资本 3.0881万元。高梅资本以180万元认购新增注册资本 3.0881万元。 前次增资中,梅花的股外高棒控本的增资价格 5.75.2 元出资额,长港生物的增资价格为 48.89 元/出资额,长港生物的增资价格 5.75.2 元出资额,长港生物的增资价格为 48.89

诗阳于2021年2月签署《问转债合同》约定、刘诗阳问样美生物提供150万元的可转馈《可转馈》),并有权在样美生物发生其认可的融资("合格融资")时由其或其指定第三方以合格融资前样美生物估值的85%的投前估值以购样美生物相应的股权("认股权"),而刘诗阳已根据可转债合同的效应向样 美生物提供了人民币 150 万元的可转债,样美生物同意,且经刘诗阳授权同意,由刘诗阳指定长港生 物行使可转债合同项下的认股权。

本次拟定增资交易中, 芜湖若羽臣投资管理有限公司和天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限 合伙 郑定增资价格为 70.30 元出资额。相较于前次股权增资价格 57.52 元出资额有所增长、增幅为 22.22%。上海期晨企业管理合伙企业(有限合伙)为共同增资方,该合伙企业执行事务合伙人及实际控

制人为若羽臣投资总监,由于同样认可样美生物的投资机会,因此拟共同投资,该员工及其控制的上 海期晨企业管理合伙企业(有限合伙)均非若羽臣关联方。上海期晨企业管理合伙企业(有限合伙)划增资价格为70.30 元出资额,与芜湖若羽臣关策方。上海期晨企业管理合伙企业(有限合伙)均非若羽臣没索管理有限公司和天津若羽臣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的规增资价格。安定、本次拟定增资价格系在并美生物前一轮融资价格的基础上,结合其2022年预估的盈利水平和未来发展前景,经各方协商一致确定。

2022 牛顿伯的盘利水平和木米灰展削算。经各方的两一致确定。 2.上市公司败够家用美客产品公司的中比交易情况 样美生物主营业务系家用美客产品与设备的研发、生产和制造,目前处于快速成长期和产品研发 阶段, 经营规模尚小,故规投资时点样美生物收入较少,经检索公开市场资料,未查询到 A 股上市公 司收购国内类似收入依量并快速增长价龄的小多的可比交易。 3.同行业可比上市公司的收购交易情况

3、同行业中比上市公司即収购交易隔c。 根据公开资料查询。公司可比上市公司丽人丽妆(605136.SH)、壹网壹创(300792.SZ)、凯淳股份(301001.SZ)、青木股份(301110.SZ)自上市以来均未作为增资方或收购方开展类似标的业务的投资或

艾瑞咨询 2022 年 3 月发布的《中国美妆护肤品行业投资研究报告》显示,美妆护肤行业细分领域 中,2020年可加能生产肤市场规模为 200-250 亿元,2020-2023 年预期增速为 15-20%。且其中具有医 药、生物技术背景的企业增速更高;2020 年家用美容仪器市场规模为 60-80 亿元,2020-2025 年预期 增速约为 20条,样美生物所处组分市场发展前景广阔。 样美生物所处行业发展潜力较大、成长性较好,伴随其快速发展,本次拟定投资相较于其前次股

权融资的增资价格增长约22%,估值增长具备合理性。

《於歐茲印灣茲印格·禪尼》 22%,自即增长天育古莊吐。 (三) 保著机构接查胜于及在意识 保著机构接变并查阅了样美生物尽职调查报告,相关增资协议、财务报表和行业研究报告,搜索 查询了同行业可比公司投资或收购公告,以及上市公司投资或收购美容产品公司的交易公告文件,并 在企查查阅站查询相关主体的工商信息。 经核查、保著机构认为本次拟定交易增资价格系结合样美生物前一轮股东增资价格、根据其盈利 从工程上主张网络总经经公子社会、系统等。大场积匀的经验人统公人,只是从人理财

水平及未来发展前景并经各方协商一致确定,本次拟定增资价格公允且具备合理性。 3、前短期样美生物及其从业人员是否具备医疗美容服务及产品生产销售的相关资质,业务开展 是否合法合规,是否符合相关行业监管规定和要求,是否存在医疗争放或纠纷及相关诉讼仲裁情况。 是否存在虚假宣传,是否存在医美贷等消费分期金融产品等,最近五年是否受到相关行业主管部门的 行政处罚。请律师核查并发表明确意见。

1、根据《医疗美容服务管理办法》(2016修正)的相关规定,医疗美容是指"运用手术、药物、医疗 深度的[25] 天台旅游目是次在《2010》是一的时天地处。[25] 天台定目,是由于小、2010《25] 器械以及其他具有创始性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复中 塑"、"美容医疗机构必须经卫生行政部门登记注册并获得《医疗机构执业许可证》后方可开展执业活

。 截至本公告日,样美生物的主营业务为家用水光导入美容仪及配套原液的研发及销售业务,未开 版主本公古口,并美生初的土富业分为家州水元等人美各以及配套原液的时况及销售业务,亦并 展前途医疗美容执业活动。无需取得医疗机构执业作可证。 样美生物未自主生产所销售的产品 关产品均是从第三方采购。 样美生物研发、销售水光导人美容仪及配套原液无需取得特殊的资质,许 可。其中水光导人美容仪属于个护小家电类产品。根据(医疗器械监督管理条例》、《关于腹腔镜手术用 内窥镜自动确论定位发置等61 个产品分类界定的通知》等相关法律法规,样美生物销售水光号, 经仅无需取得医疗器械经营许可证等业务资质;配套原液属于普通的化妆品,配套原液的生产厂家具

备化块品是"产作可证",样美生物目前销售的 6 种能变质液已经为理普通化妆品备条。 2. 经公司登陆中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/),信用中国(https://wew.creditchina.gov.cn/),中国场后管方放处罚负关和(https://wenshu.court.gov.cn/),中国场后管方放处罚负关和(http://cws.amr.gov.cn/),中国场后管方放处罚负关和(http://cws.amr.gov.cn/),中国场后管方放处罚负关和(http://cws.amr.gov.cn/),中国场后管方放处罚负关和(http://cws.amr.gov.cn/),中国场后管点公开网(http://cxs.court.gov.cn//hixing/)等公开集道检索,样美生物不存在因其业务开展违反相关法律,法规规定而被予 以行政外罚的情形,不存在医疗事故或纠纷及相关诉讼仲裁情况,不存在因虚假宣传受到主管部门行 政处罚的情形;样美生物所提供的产品及服务不涉及医美业务,不存在医美贷等消费分期金融产品

政处罚的情形。拌美生物归提供的产品及服务不涉及医美业务、不存在医美贷等消费分期金融产品。 拌美生物自成立以来未受到相关行业主管部门的行效处罚。 3、样美生物销售的6种规格的水光仪配套原液均采购自山东义才和锐生物技术有限公司(以下简称"义才生物")、以才生物具备化妆品生产许可资质。根据公司在国产普通化妆品备案信息网站查询(https://hzpha.mmpa.gov.cn/gov.c/)。由2、才生物作为备案人申请的6种配至原液等通化妆品备案。已于2022年5月5日注销。经同的样美生物创始人。上述备案信息注销的原因系相关产品由样美生物研发,早期为快速力避备案手续,相关产品备案在义才生物看下结合样美生物未来发展战略安排,拟数相关产品自行申请备案,并于备案完成后,通过委托生产或者并绝合规方式进行生产,预计2022年5月底完成相关备案,样美生物目前销售的配套原液均是义才生物于2022年5月5日前生产的产

为降低投资风险。 公司拟络样羊生物完成 6 种配在自海菜通业先具多安作为公司支付投资款的 先决条件。公司在样美生物完成各种完成各种企业,公司和对于美生物元级。中国是场际管理和总统由和条件为公司又可以及成功的 先决条件。公司在样美生物完成各种能变原液普通化及品条架后将超行信息披露义务,同时公司在支付样美生物投资款及样美生物完成本次投资工商变更登记后,及时披露交易进展公告。

、中伦律师核查及回复意见 一、TICHPPIRELX巴及总元 (一)样美生物及其从业人员是否具备医疗美容服务及产品生产销售的相关资质,业务开展是否 合法合规,是否符合相关行业监管规定和要求 1、样美生物的基本情况及主营业务

上市公司拟投资	§的标的公司样美生物基本信息如下:
企业名称	样美生物科技(北京)有限公司
统一社会信用代码	91110105MA00FHDD4H
企业住所	北京市朝阳区光华路 9 号楼 11 层 1106
法定代表人	马佳月升
注册资本	156.4735 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	许可项目,将品互联网位息服务,医代密帧互联网位企服务,医代美等服务,生活者等服务,第 三类医疗器检验室,后带电节目前性密处。依法海经生地向到自,经租关后工批准在方为干 展经营活动,具体经营项目以相关部门建物文件或作可证件为像)一般项目,按大服务,技术开 发,技术高级,技术交进,技术的让,技术进一,自然将导研究和就会发展,工程制度,并不 验发展,医学研究机验发展,抚医管理,货物进出口,技术进口,进出口代理,第一类医疗器 销销售,第二类医疗器械销售,化是岛等每上产品销售,自用车电等。(除在法海经址信的 项目外、凭密业执照依注自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制实项 目的经营活动。)
成立日期	2017年6月23日
营业期限	2017年6月23日至2037年6月22日
经营状态	存续
根据样美生物构	是供的资料和说明 截至木小告日 样美生物的主带业务为家用水光导入美家仪及

配套原液的研发及销售业务,未直接开展医疗美容服务业务。样美生物的产品类别、用途及功能原理

产品类别。	样图。	用途。	功能原理。		
水光导入美容 位	STATE OF THE PARTY	用于向皮肤与人配套原 液。	利用"纳来被针"技术、将原液通过物理		
化专原液	200000 10000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 200000000	肌肤近理、补水。	方式输送至皮下达到足家扩建皮肤。		

2.样美生物的经营资质 (1)样美生物未提供医疗美容服务,无需取得《医疗机构执业许可证》

根据《医疗美容服务管理办法》(2016修正)的相关规定,医疗美容是指"运用手术、药物、医疗器 械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑"、"秦容医疗机构必须经卫生行政部门登记注册并获得(医疗机构执业许可证)后方可开展执业活动"。根据序集生物出具的规则,并经觉该相关负责人,截至本公告日,样美生物未开展前述医疗美容执业活动,无需取得(医疗机构执业许可证)。

执业活动,无需取得《医疗机构执业许可证》。
(2)样美生物销售相关产品无需取得特殊的资质,许可 根据样美生物出售的说明,并经访该样美生物历贵人,截至本公告日,样美生物未自主生产所销售的产品,相关产品均是从第三方采购。样美生物研发,销售水光导人美客仪及配套原液无需取得特殊的资质,许可,其中,水光导人类客仪属于产户小家电类产品,配套原液属于普通的化妆品。 ①水光导人美客仪未被列人医疗器械分类目录 根据《医疗器械监督管理条例》第一百零三条,"医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器。设 意思,体外诊断式剂及校准物,材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件;其 效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学,免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式 参与但是只起辅助作用,其目的是:(一)疾病的诊断、预防、验护、治疗或者缓解;(二)损伤的诊断、监 护、治疗、缓解或者功能补偿;(三)生理结构或者生理过程的检验。替代,调节或者支持,(四)生命的支 持或者维持(五)妊娠经期;(大)通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息"。 持或者维持;(五)妊娠控制;(六)通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息", 结合《医疗器械分类规则》《医疗器械分类目录》,样美生物销售的水光导人美容仪不具备《医疗器械监

样美生物出具的说明并对样美生物负责人访谈,样美生物水光导入美容仪属于前述法规规定 品片微粒按摩头,不属于作为医疗器械管理的产品

现代经安米、不离了1户2057日新城自建的7日。 综上,并美生物销售水光号人美容仅无需取得医疗器械经营许可证等业务资质。 ②配套原液的生产厂家具备化妆品生产许可证 经访谈样美生物负责人,截至本公告日,样美生物所销售的6种规格的水光仪配套原液均采购自

山东义才和镜生物技术有限公司(以下简称"义才生物")。根据公司提供的资料并登陆国家食品药品 监督管理局官方网站查询(https://www.nmpa.gov.cn/ylqx/index.html),义才生物取得的化妆品生产许可

资质主体	资质名称	资质内容	颁发部门 有效期限					
义才生物 化妆品生产许可证		一般液态单元 (护发清洁类、护肤水类、啫喱 类),膏霜乳液单元(护肤清洁类、护发类)		2020.12.18 至 2023.05.06				
根据公司提供的资料并登陆国产普通化妆品备案信息网站查询(https://hzpba.nmpa.gov.en/gcex/),样美生物所销售的6种配套原液已经办理普通化妆品备案,具体情况如下:								

序号	备案人/生产企业	产品名称	备案编号	备案日期				
1	义才生物	样美时空胶囊 时空水光精华液(0号)	鲁 G 妆 网 备 字 2021501565	2021.09.04				
2	义才生物	样美时空胶囊 紧致精粹精华液(1号)	鲁 G 妆 网 备 字 2021501573	2021.09.04				
3	义才生物	样美时空胶囊 舒敏维稳精华液(2号)	鲁 G 妆 网 备 字 2021502611	2021.10.08				
4	义才生物	样美时空胶囊 即时修复精华液(3号)	鲁 G 妆 网 备 字 2021502612	2021.10.08				
5	义才生物	样美时空胶囊 逆颌抗衰精华液 714型(4号)	鲁 G 妆 网 备 字 2021503405	2021.11.02				
6	义才生物	样美时空胶囊 DNA 钠精华液(5号)	鲁 G 妆 网 备 字 2021502672	2021.10.08				
34-	注 经未配净间款赎回卖业净// 14 P P P P P P P P P P P P P P P P P P							

5 日注號在外所律則登陆国广管理化权品备紊信息网络经索、上述 6 现代权品备紊后产 2022 平 5 月 5 日注销。根据义才生物出具的声明,并经防液样美生物负责人,上述备紊信息产驻销的原因系相关产 品由样美生物研发,早期为快速办理备案手续,相关产品备紊在义才生物名下,样美生物拟跋相关产 品自行申请备案,因此、义才生物将其名下的相关化妆品的备案信息予以注销。根据样美生物负责人 介绍及样美生物、义才生物出具的声明,样美生物对上述 6 项产品的化妆品备案正在办理中,预计 2022年5月底完成备案,在前述备案完成前,样美生物承诺不会自行或委托第三方生产前述产 2022年 - 7 万成元改庙家、在印达唐家、元成前,开关王初寿诏不公百门及安任第三万王)前边一面,开 美生物目前销售的配套原源效量及才生物于 2022年 5 月 5 日之前生产的产品,又才生物于前述产品 备案证注销后,未再生产相关产品。

经登陆中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)、信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)。 中国市场监管行政处罚文书网(http://tefws.samr.gov.cn/).中国执行信息公开网(http://texps.court.gov.cn/ abixing)等公开渠道检索, 拌美生物不存在因其业务开展违法进期被予以处罚的记录。 综上,本所律师认为 截至本核查意见出具之日, 样美生物本从事医疗美容服务, 无需取得相关资 质, 其研发, 销售水光导入美容仅及配套原液不存在因违反相关法律, 法规规定而被予以行政处罚的

情形。 (二)是否存在医疗事故或纠纷及相关诉讼仲裁情况,是否存在虚假宣传,是否存在医美贷等消费

分期金融产品等,最近五年是否受到相关行业主管部门的行政处罚 根据样美生物出具的说明,经访淡样美生物负责人以及登陆中国裁判文书网(http gov.cn/),信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/),中国市场监管行政处罚文书网(http

医美贷等消费分期金融产品,不存在因虚假宣传受到主管部门行政处罚的情形;样美生物自成立以来 、保荐机构核查程序及核查意见

二、採予的場份查詢中及核查思处 保著机场访谈了样美生物实际控制人马佳月升先生,查阅了样美生物尽职调查报告与样美生物 取得的经营许可、产品备案证书、知识产权证书等资质文件、查阅了样美生物所处行业相关监管规定、 对中国裁判文书阅、信用中国、中国市场监管行政处罚文书阅、中国执行信息公开阅、国产普通化妆品 备案信息网站等公开网站进行了检索。

国等后总》的47-47-71 (1945)近1) 12456。 经核查,样美生物销售水光导入美容仪无需取得医疗器械经营许可证等业务资质。截至本核查意 见出具之日,样美生物未从事医疗美容服务,无需取得相关资质;其研发,销售水光导入美容仪及配套 原液不存在因业务开展违法违规转了以处罚的公开记录。经公开渠道检索,样美生物不存在医疗事物 或到纷及相关诉讼仲裁销况,不存在医美贷等消费分期金融产品,不存在因虚假宣传受到主管部门行 政处罚的情形;样美生物自成立以来未受到相关行业主管部门的行政处罚。

广州若羽臣科技股份有限公司

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、股东大会召开情况

现场会议时间:2022年5月18日(星期三)15:00

现场会区时间;2022 中 5 月 18 日 国第四 网络投票时间;2022 年 5 月 18 日 国籍三 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 日的交易时间, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 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

即 9:13-9:25/9:30-11:30, 相 13:300-13:301; 通过涂剂证券交易所互联网交票系统及票的具体的 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 (二)现场会议召开地点:自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 4-1 会议室(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(三)会议召开方式, 本次股东大会米取现场投票和网络投票相结合的方式 (四)会议召集人:公司董事会 (五)会议主持人:公司董事长吴友华先生 (大)本次股东大会的召开符合(公司法)、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规,规范性文件及(公司章程)的规定。 二.股东大会的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共29人,代表股份120,138,400股,占公司有表决权股份总 数的15,1085公司

其中: 出席现场会议的股东及股东代表 23 人,代表股份 113,154,100 股,占公司有表决权股份总数的

通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份6,984,300股,占公司有表决权股份总数的

6.4355%。 公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议,公司高级管理人员列席了 本次会议、公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提家审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下:

(一)审议通过(关于公司之2021年度董事会工作报告。的议案) 总表决情况:同意120,117,700股,占出席会议所有股东所持股份的99,9828%;反对20,700股,占 会议所有股东所持股份的0.0172%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通

(二)《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况:同意120,117,700股,占出席会议所有股东所持股份的99,9828%;反对20,700股,占 会议所有股东所持股份的0.0172%;奔权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有 昨结路份的0,0000%

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通 (三)《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》 总表决情况:同意 120,117,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9828%;反对 20,700 股,占 度会议所有股东所持股份的 0.0172%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

:所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通 (四)《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的讨半数通

过。 (五)《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 总表决情况:同意 120,117,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9828%;反对 20,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0172%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

股东所持股份的 0.0000% 表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的讨半数通 过。

(六)《关于公司 2021 年度和阔分配预案的议案》 总表决情况:同意 120,117,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9828%;反对 20,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0,0172%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有

出席会议所有股东所持股份的 0.0172%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 10.276,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7990%; 反 对 20,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2010%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占 出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案属于普通决议议案, 经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。
(七)(关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案)
总表决情况,同意 120,117,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9828%;反对 20,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0,0000%。
其中,中小股东总表决情况;同意 10,276,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,7990%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。
其中,中小股东所持股份的 0,0000%。
表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通过。

20. (八)《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》 总表决情况:同意 33,483,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 99,9382%;反对 20,700 股,占 出席会议所有股东所持股份的 0.0618%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有 股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况:同意 10,276,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7990%;反

这次形式或区部 (JUANOPSe) 其中,中小股东总表决情况:同意 10,276,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99,7990%;反 对 20,700 股,占出席会议中小股东即持股份的 0,2010%;弃权 0 股(其中,因未投票贴入弃权 0 股),占 出席会议中小股东所持股份的 0,0000% 表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数通

-)律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

瓜、诸阜、八叶 1.四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议; 2.国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2022年5月18日

国浩律师(北京)事务所关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书

致:四川省自贡运输机械集团股份有限公司 国浩律师(北京)事务所(以下称"本所")接受四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称 ")委托,指派本所律师对公司 2021 年年度股东大会(以下称"本次股东大会")的合法性进行见

公司 / 於江山 / 1865年7/1777年7/ 证并出共注意见。 本法律意见书根据(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》 / 江本海也"(证表法》")和(上市公司股东大会规则)(以下简称"假东大会规则》,等有关法律、法规 和规范性文件以及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定而

出具。 为出具本法律意见书、本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司 如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求、有关副本、复印件等材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中、本所律师仅对本次股东大会的互集、召开程产、出席会议人员资格、召集人 资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《公司章程的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 宝性及准确性发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 宝性及准确性发表意见, 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目

因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要,限制人员流动和集中,本所律师以远程视频通讯方式列席本次股东大会,在进行必要验证工作的基础上,根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准,道德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的与本次股东大会有关的文件,资料进行审查判据和见证,出具见证法律意见如下:

—、本次股东大会的召集程序

一、本次股东大会的召集程序

1. 2022 年 4 月 22 日、公司召开第四届董事会第七次会议,通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的汉家,决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

2. 2022 年 4 月 25 日,公司在中国证监会指定信息披露网站及媒体发布了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》就本次股东大会的召开时间及地点,会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号得等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查。本所律师认为,公司本次股东大会通知时间、通知方式和内容,以及公司本次股东大会的召集程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开 1. 经本所律师视频则证。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 本次股东大会于2022年5月18日(星期三)下午1500 在自贡市高新工业园区富川路 1号公 3. 力公楼四楼 4.1 会议室召开。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日的交易时间,即 915-925,930-11:30 和 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日上午 9:15 开始。2022年5月18日下午15:00 结束。会议召开的 实际时间,地点与股东大会通知所被露的一致。 签审查。本所律师认为、本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法 组取相对继生学也15年(公司金融)的标题

经审查。本所律师认为、本次股东大会的召开符合(公司法)《证券法》(股东大会规则)等法律、法规和规范性文件以及(公司章程)的规定。
三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格
1.经查验。出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计29人,代表有表决权股份120,138,400股,占公司有表决权总股份数的75.0865%。
(1)经本诉律师验证、出席现场会议的股东及股东代表23人,代表有表决权股份13,154,100股,占公司有表决权股份总数的70,7213%。
(2)根据资州证券交易所提供的网络数据并经公司核查确认,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份6,984,300股,占公司有表决权股份总数的4,3652%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统进行认证。2、部分公司董事和监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

的 4.3652%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2. 部分公司董事和监事、董事会秘书出席了本次股东大会、公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
3. 除现场出席会议人员外、部分公司董事及公司聘请的律师以视频方式列席、出席会议。
4. 本次股东大会的召集人为公司董事会。经审查、本所制师认为,本次股东大会出席人员的资格及会议召集人的资格均符合(公司法)(证券法)(股东大会的召集人为公司董事会。经审查、本所制师认为,本次股东大会出席人员的资格及会议召集人的资格均符合(公司法)(证券法)(股东大会制议的议案)
证案一、关于公司公2011年度董事会工作报告》的议案)
证案二、关于公司公2011年度董事会工作报告》的议案)
证案二、关于公司公2011年度财务决算报告》的议案)
证案二、关于公司公2021年度财务决算报告》的议案)
证案五、关于公司公2021年度财务共算报告》的议案)
证案五、关于公司公2021年度财务共算报告》的议案)
证案五、关于公司公2021年度财务共享报告》的议案)
证案五、关于公司公2021年度财务计算报告》的议案)
证案五、关于公司公2021年度财务进入股份、资本股份的政策)
证案九、关于公司公2021年度财务进入股份、资本股份的政策)
证案九、关于公司公2011年度新的企工会政则等法律法规和的内容相符。符合(公司法)(证券法人股东大会期则等法律法规和政治性女件以及公司章程的规定。
五、本次股东大会规则等法律法规和政治性女件以及公司章程的规定。
五、本次股东大会规则等法律法规和政治性女件以及公司章程的规定。
五、本次股东大会规则及股东头会通的以案为是公司,并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后、公司统计了投票的表决结果,并自会议主持人当场予以公布。本次股东大会的以及公司在第一次,并有为表决权股份总数的 0.0172%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0172%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东公司。

000%。 议案二、《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 120,117,700 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 的 99.9828年, 反对 20,700 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 10.0172%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

000%。 ①案二、《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案) 表决结果。同意 120.117.00 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 较的 99.882%,反对 20.700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 9.0.0172%;奔权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.0000%。 议案四、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 120,117,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99,9828%;反对 20,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0172%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.0000%。 议案五、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 表决结果;同意 120.117.700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份 总数的 99.9828%,反对 20.700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 数的 0.0172%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

3000%。 议案六《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案) 表决结果;同意 120,117,700 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份 数的 99,982%。反对 20,700 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总 的 0,0172%;奔权 0 股, 占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

3,0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 10,276,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7990%;反对 0,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0,0000%。 该案上《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 120,117,000 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99,9828%;反对 20,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 90,9828%;反对 20,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0000%。

数时 0.01/2%; 异校 0 股、白田席本公股东公营的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意 10.276,100 股,占田席会议中小股东所持股份的 99.7990%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 该文中小股东所持股份的 0.0000%。 说案人、《关于确认公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》 本议案涉及的关联股东吴友华,自贡市华智投资有限公司回避表决。 表决结果:同意 33,483,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.982%; 反对 20.700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00618%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及废东代理人所持有效表决权股份总数的 0.000618%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及废东代理人所持有效表决权股份总数的 0.00006%。

0.000%。 其中,中小股东表决结果;同意 10.276,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7990%;反对 20,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 东汉中小股东所持股份的 0.0000%。 议案九、《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果;同意 120,117,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9828%;反对 20,700 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总

数的 0.0172%; 弃权 0 股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。 经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、结论意见 八、5日16822、 综上所述、本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开程序符合均符合《公司法》《证券法》《股东 《会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资 格合法有效,会议的表决程序,表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式三份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

国浩律师(北京)。 半条所 Jo55 年7 月18日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告

法律意见书

 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2. 本次配於大云本沙及变更即次配外大云块以的消形。 一会议召开和出断情略村技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技")2022 年第四次临时股东大会以现放投票,网络投票相结合的方式召开,其中现场会以于2022 年5 月18 日下午 14:30 在广州市黄埔区科学坡光谱中路 33 号子公司广州火森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开.通过深圳证券交易所互联内强轻要等的时周为2022 年5 月18 日05级时间,即 91:5—925,993—11:30 和 13:300—15:09.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年5 月 18 日 5:5至 2022 年5 月 18 日 5:00 的任意时间。本次股东大会由公司董卓会召集、董卓长的履业先生持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定。

2. 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人,代表股份 279.924.809 股,占公司总股份的 18.8130%。 1)参加现场投票的股东及股东代表共计6人,代表股份252,304,076股,占公司总股份的

16.9567%;
(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据。本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表共计8人,代表股份27,620,733股,占公司总股份的1.8563%。
3.公司部分董事,监事和高级管理人员以及北京观辖中茂(深圳)律师事务所杨健、罗增进2名见证律师列席了本公文公。
二、汉案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)审议通过了以下议案。审议表法集起而去

《衣胶水大类以记名投票表决力人(包括现场投票与网络投票方式/押以通过」以下以来, 审议表决结果如下: 1, 审议通过了《关于提供担保的议案》 表决结果, 同意 27.3.66.786 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 97.6572%; 反对 6.558,023 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 2.3428%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 三、律师出其例达律院》

与会董事签名并加盖公司董事会印章的 2022 年第四次临时股东大会决议;京观韬中茂(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 二〇二二年五月十八日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

进展公告 **以下、公、口** 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。 黑人迦爾。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年6月28日、2021年7 月15日召开第六届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会,审议通过了关于下属子公司 广州兴科半导体有限公司对外投资设立了公司及变更进,期项目实施主体和实施地点的议案。 10万余分司广州兴科半导体有限公司以下简称"广州兴科"根据经营发展需要及战略规划在珠海高栏港

关于下属子公司对外投资设立子公司的

子公司广州米科半学体有限公司(以下简称"广州米特",根据检查党发展需要及政略规划在珠海高台港设立全资产公司球海米科半导体有限公司(以下简称"珠海兴科")。后期广州米科特根据珠海兴科投资进度、资金需要及股东出资进度对珠海兴科分期增资至40,000 万元和100,000 万元。 珠海米科已于2021 年 7 月完成了工商注册登记手续,并于2021 年 8 月完成注册资本变重登记手续,进步本增加至40,000 万元。详见公司于2021 年 7 月 16 日、2021 年 8 月 6 日在征康尹时报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en.物露的《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》(公告编号:2021-07-076)。《关于下属子公司对外投资设立子公司的进展公告》(公告编号:2021-08-090)。现将珠海兴科本次增资情况公告如下:
—、本次增资情况

一、本次可贷情险, 近日、珠海兴科巴完成注册资本工商变更手续及相应的《公司章程》备案,并取得了珠海市金湾区市场监督管理局极发的《营业执照》、珠海兴科的注册资本由40,000万元人民币变更为100,000万元人民币,后续将根据投资进度、资金需要分期实缴。详细信息如下:

1、公司名称:珠海兴科半 1、公司石桥:珠母六甲十号 [中区公司 2、统一社会信用代码,9144004MA56B9PK6A 3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册地址:珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道 2001 号口岸大楼 308-32

5、法定代表人:邱醒亚 6、注册资本:100000 万元(人民币)

6,注册资本;100000 月元(八六日) 7,成立日朝;2021年7月13日 8.经营范围:集成电路设计:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;电子元器件制造;工程和技术研究和试验发展;电子元器件批发;电子产品销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;货

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 二〇二二年五月十八日

山东得利斯食品股份有限公司

关于重大诉讼进展的公告 本公司及董事会全 大遗漏。 • 记载、误导性陈述或重

山东得利斯是股份有限公司(以下简称"公司")向澳大利亚新南威尔士州最高法院(以下简称"法院")提起诉讼、公司起诉 Yolarno Pty Ltd ACN 002 255 183(以下简称"Yolarno"),要求其全额返还600 万澳币预付款及相应和息等款项。诉讼基本情况及具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在中国证券报义(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证券申报》(证券申报》)(证券申报》(证为申报》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证券申证》(证为,(证券申证,证券申证,证表述》(证述》(证券申证》(证券申证,证书》(证述》(证书》(证书》(证书》(证书》(证书》(证书》(证书》(证书》(证书》(7022年1月19日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-004),法院做出支 2002年1月19日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号:2022-004),法院做出支 2007万澳市预付款及相应利息等款项的判决(以下简称"判决")。根据相关安排,Yolamo

- 公司于 2022 年 4 月 21 日披露了《关于重大诉讼进展的公告》(公告编号: 2022-049), Yolamo 同意撤回上诉请求并与公司和解。公司收到法院同意双方和解的判决书,法院判决书确认 Yolamo 将分两笔支付公司 600 万澳元;(1)自 2022 年 4 月 20 日起 28 天内支付 400 万澳元;(2)自 2022 年 4 月 20 日起 90 天内支付 200 万澳元。
 —、重大诉讼进展情况
- ——温人以6202 年5月18日,第一笔 400 万澳元款项已支付至公司聘请的境外代理律师信托账户,公司将根据相关外汇规定,尽快办理结汇手续。 三,对公司的影响 二、对公司的家峒 对于本次诉讼中涉及的600万澳元预付款,公司已全额计提资产减值损失。公司收到相关款项后,可将前期已计提资产减值损失转回,增加公司利润。 公司将根据款项支付进展及时履行信息披露义务,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。 公司将作和。 四、备查文件 400万澳元支付凭证。 特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月十九日

证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2022-025 三湘印象股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告 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

三湘印象股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日收到公司挖股股东上海三湘投资有限公司(以下简称"三湘控股")的告知函、获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体事

	、本次解除质押	基本情况								
股东名称	是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 (股)		占其所 占公司 持股份 总股本 比例		起始日	解除日期	质权人			
三湘控股	是	41,500,000	14.85% 3.39%		2021.9.14	2022.5.17	上海海通证券资产管理有限公司			
合计	=	41,500,000	14.85%	3.39%	=	-	-			
	二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日、三湘挖股及其一致行动人黄辉先生所持质押股份情况如下:									

-							告和赤箔奴重 (股)	押 版 br 比例	告和赤箔奴重 (股)	押 股 份 比例
陈述或	三湘控 股	279,489,084	22.81%	108,000,000	38.64%	8.81%	0	0%	0	0%
资控股 事项如	黄辉	176,806,302	14.43%	166,000,000	93.89%	13.55%	0	0%	0	0%
	合计	456,295,386	37.24%	274,000,000	60.05%	22.36%	0	0%	0	0%
三、风险提示 三湘控股作为公司控股股东.所持有的股份目前不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形,未出现导致本公司实所控制权发生变更的实质因素。本次解除质押不存在对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等可能产生的影响。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况及质										

情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 公司の1.升及可履行信息扱い文券,或证 四、备查文件 (一)部分股份解除证券质押登记证明; (二)告知函。 特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会 2022年5月19日