证券简称:绿康生化 公告编号:2023-028

绿康生化股份有限公司 关于对深圳证券交易所[2023]第83号 关注函回复的公告的更正公告

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。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2023年2月8日在巨潮资讯网上刊登《关于对深圳证券交易所(2023)第83号关注函回复的公告》(公告编号:2023-020),经公司事 后审查发现:因工作人员疏忽,上述公告问题 1.(2)回复中"一、项目具体建设周期及资金使用计划"预计一期项目资金使用计划安排的数据有误,现更正如下:

天上明: 1.根据公告,项目 60 亿元投资资金来源为全资子公司自有或自筹资金。根据 2022 年三季报,你公司货币资金 3.471.73 万元,总资产 12.67 亿元,与拟投人金额差异巨大。请你公司: (1)说明 60 亿元投资金额的具体用途,并结合达成相关产能所需资金及融资成本,充分论述 投资金额设置的合理性,相关论证过程是否合理、客观、审慎。

一、项目投资金额及具体用途

	经初步	则算,项	目投资金	金额明	到细预计如下:
序号	内容	一期投 资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万 元)	备注
_	固定资产投资	44,000	66,000	110,0 00	与(框架协议)中约定的"固定资产投资 10 亿元人民币"差异形成的原因为; 协议签署时暂未考虑本明细中的"其他费用"及"预备费"两项
1	建筑工程	9,100	13,700	22,80 0	
2	设备购置及安 装	29,200	43,700	72,90 0	
3	其 他 费 用	4,500	4,300	8,800	
4	预备费	2,200	3,300	5,500	
=	流动资金	196,000	294,000	490,0 00	包括辅底流动资金和其它流动资金。 根据行业惯例,流动资金主要来源于供应链公司融资。
投资	资合计	240,000	360,000	600,0 00	

(2)结合项目具体建设周期及资金使用计划,以及你公司货币资金、财务状况、融资能力及安 排、预计投资进度等,充分论述上述投资是否具有可行性,你公司是否具备明确、可行的资金来源

、项目具体建设周期及资金使用计划

… 根据上述建设周期,公司预计一期项目资金使用计划安排如下:

序号	项目	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	合计		
1	工程建设及设 备费用		6,300	5,000	5,300	9,000	11,500	-	1,200	38,300		
1.1	土建工程		3,300		2,300	2,000	1,500			9,100		
1.2	设备费用		3,000	5,000	3,000	7,000	10,000		1,200	29,200		
2	工程建设其他 费用	500	4,000							4,500		
3	预备费	1,000	1,200							2,200		
4	流动资金							100,000	96,000	196,000		
5	投资合计	1,500	8,500	5,000	5,300	10,000	12,500	100,000	97,200	240,000		
	更正后:											

1.根据公告,项目 60 亿元投资资金来源为全资子公司自有或自筹资金。根据 2022 年三季报, 你公司货币资金 3.471.73 万元.总资产 12.67 亿元,与拟投入金额差异巨大。请你公司;你公司货币资金 3.471.73 万元.总资产 12.67 亿元,与拟投入金额差异巨大。请你公司;(1)说明 60 亿元投资金额的具体用途,并结合达成相关产能所需资金及融资成本,充分论述 投资金额设置的合理性,相关论证过程是否合理、客观、审慎。

一、项目投资金额及具体用途

	经初步;	则算,坝	日投资金	安额明	细预计如下:
序号	内容	一期投资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万元)	备注
_	固定资产投资	44,000	66,000	110,0 00	与《框架协议》中约定的"固定资产投资 10 亿元人民币"差异形成的原因为; 协议签署时暂未考虑本明细中的"其他费用"及"预备费"两项
1	建筑工程	9,100	13,700	22,80 0	
2	设备购 置及 装	29,200	43,700	72,90 0	
3	其 他 费 用	3,500	5,300	8,800	
4	预备费	2,200	3,300	5,500	
=	流动资金	196,000	294,000	490,0 00	包括铺底流动资金和其它流动资金。 根据行业惯例,流动资金主要来源于供应链公司融资。
投資	资合计	240,000	360,000	600,0 00	

(2)结合项目具体建设周期及资金使用计划,以及你公司货币资金、财务状况、融资能力及安 排、预计投资进度等,充分论述上述投资是否具有可行性,你公司是否具备明确、可行的资金来源

、项目具体建设周期及资金使用计划

根据上述建设周期,公司预计一期项目资金使用计划安排如下:

	中世: 刀儿									
序号	项目	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	合计
1	工程建设及设备费用		6,300	5,000	5,300	9,000	11,500	-	1,200	38,300
1.1	土建工程		3,300		2,300	2,000	1,500			9,100
1.2	设备费用		3,000	5,000	3,000	7,000	10,000		1,200	29,200
2	工程建设其 他费用	500	3,000							3,500
3	预备费	1,000	1,200							2,200
4	流动资金							100,000	96,000	196,000
5	投资合计	1,500	10,500	5,000	5,300	9,000	11,500	100,000	97,200	240,000

除上述更正内容外,原披露的《关于对深圳证券交易所[2023]第83号关注函回复的公告》 (2023-020)其他内容保持不变。请广大投资者以关于对深圳证券交易所[2023]第83号关注图[回复的公告(更正后)]为准,因本次更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解 公司今后将进一步加强信息披露文件的编制与核对工作,避免出现类似错误,不断提高信息披露

特此公告

或重大遗漏。

二、董事会

表决结果

三、备查: 第十届董 特此公告

董事会 2023年3月2日

绿康生化股份有限公司 关于对深圳证券交易所[2023] 第83号关注函回复的公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

1、本项目建设尚需获得相关政府部门审批,能否顺利获得审批存在较大不确定性。如果审批

1.4平项日建设问需次特性区域内间门中机,能口询对款特申机件生权人不明定任。如来申机 不通过,存在无法实施或实施进度不确定导致项目证期,变更或象止的风险; 2.本项目尚需提交公司股东大会审议通过,是否能通过审议尚存在不确定性; 3.本项目投资总额较大,主要资金来源为公司全资子公司自有或自筹资金,资金能否按期到位存在不确定性,如果投资,建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等发生变化, 按据型公司基础。全的协会风险。

证许证了明定证,24年以及,建议是往下均负重动信息,以来来,能以未是、利于小干可及工义元, 将使得公司库担一定的资金规险: 4、本项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值等数值为预估数、不构成对公司股东 、小平公司以及亚顿以及州 30、建区州院、建区州院、通士级周57队间级、小时级公公司及外的承诺。亦不代表公司对未来业绩的资源。本项目对于建设期等的估计系以侵收为外部经营转境等重要因素未发生重大变化为前提、若建设过程中,内外部经营环境发生重大变化,可能导致项目 建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险,具体资金投入最终以

项目建设实际股份开支分准; 5、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但宏观环境、行业政策、

市场和技术变化等外部因素及公司加强及限引进的表现对于通过的。但2000年度的不确定性,可能导致公司投资计划及收益不达预期的风险; 6、本项目为公司新进入领域的投资业务,项目所需的人才和技术尚在继续引进与积累之中,

项目存在因人才和技术问题影响建设进度的相关风险; 7、本项目所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规及政策规定的用地程序办理,通过招 标、拍卖或挂牌出让方式取得,土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、取得时间等存

在不确定性; 8、本项目协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响,对公司长期发展的影

响需视后续推进和实施情况而定、公司将根据项目的进展情况及时履行相关的决策程序和信息按露义务、敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 黎及务、敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 黎康生化股份有限公司(以下简称"公司""上市公司""绿康生化")于 2023 年 1 月 30 日,披露了关于全旁子公司对外投资的公告》(以下简称"公告"),全资子公司绿康(海宁) 胶膜材料有限公司拟与黄湾镇人民政府就投资建设年产 8 亿平方米光伏胶膜项目(以下简称"项目")签署框架协议,总投资 60 亿元。深圳证券交易所上市公司管理二部对此表示关注,公司于 2023 年 1 月 30 日 如图绘制证法 经租赁 20 年 1 2 2 2 3 年 1 月 30 日 如图绘制证法 经基本公司等 收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的(关于对绿康生化股份有限公司的关注函)(公司部关注函[2023]第83号)(以下简称"《关注函》"),公司对此高度重视,针对《关注函》提出的问题,进行了认真地核查,现对《关注函》关注的相关问题回复情况公告如下:

1.根据公告,现目60亿元投资资金来源为全资子公司自有或自筹资金。根据2022年三季报,你公司货币资金3,471.73万元,总资产12.67亿元,与拟投入金额差异巨大。请你公司; (1)说明60亿元投资金额的具体用途,并结合达成相关产能所需资金及融资成本,充分论述

投资金额设置的合理性,相关论证过程是否合理、客观、审慎。 二叉: 绿康生化全资子公司绿康(海宁)胶膜材料有限公司(以下简称"绿康海宁")拟在海宁市黄湾 镇投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目,总投资60亿元人民币,其中固定资产投资10亿元人民币(不含其他费用及预备费),具体情况如下:

、项目投资金额及具体用途 根据線康海宁与黄湾镇人民政府签署的《年产 8 亿平方米光伏胶膜项目投资框架协议书》(以下简称"《框架协议》"),项目总用地 262 亩,全部建成 100 条胶膜生产线。其中:项目一期二年内完成 40 条生产线建设,总投资 24 亿元人民币;项目二期完成 60 条生产线建设,总投资不低于 36 亿

	经初步	测算,项	目投资的	金额明]细预计如下:
序号	内容	一期投资金额 (万元)	二期投资金额 (万元)	合计 (万 元)	备注
_	固定资产投资	44,000	66,000	110,0 00	与{框架协议}中约定的"固定资产投资 10 亿元人民币"差异形成的原因为; 协议签署时暂未考虑本明细中的"其他费用"及"预备费"两项
1	建筑工程	9,100	13,700	22,80 0	
2	设备购置及安装	29,200	43,700	72,90 0	
3	其他费用	3,500	5,300	8,800	
4	预备费	2,200	3,300	5,500	
=	流动资金	196,000	294,000	490,0 00	包括铺底流动资金和其它流动资金。 根据行业惯例,流动资金主要来源于供应链公司融资。
投資	资合计	240,000	360,000	600,0 00	

其中,上市公司及绿康海宁将主要通过自有资金及银行贷款,以及借助上市公司直接融资渠 其中. 上市公司及琴球母丁爷主安迪以自有资金及银行过彩、以及肯切上市公司直接由片上 诸融资等方式筹集项目建设所需的固定资产投资。项目固定宽产投资额度在总投资金额中占比不高,且投资期限较长,预计不会对上市公司生产经营及财务状况造成较大影响;而在项目投资金额中占比较高的流动资金层面,主要由于胶腹行业上游主要原材料结算通常为现货现货且采购周期较长,而下游组件客户通常采用3-6个月账期的票据结算,上下游结算方式的不匹配导致胶膜生产占用的流动资金较高。上游采购的原材料中胶膜粒子属于石油化工产品且价值量较高,根据行业惯例。同行业公司也会采用供应结融资的方式解决流动资金问题。因此,上市公司及绿康海宁除 采用自有资金、银行流动资金贷款及上市公司直接融资外,还将通过供应链公司融资的方式支持 项目运营所需的流动资金。

上述投资金额明细为公司根据项目所在地土地、建筑物初步评估价格、胶膜生产线建设拟采购设备的市场价格及根据行业经营惯例测算流动资金需求所得出的初步投资计划,项目未经备 案,金额为初步测算。若后续政策环境、市场行情、主要原料粒子价格发生重大变化,公司将本着保障投资者及公司利益的原则对上述投资计划作出调整,届时公司将与黄湾镇人民政府进一步商讨后续安排并视情况需要签署补充协议,并根据相关法规要求及时履行信息披露义务。

项目建成后,绿康海宁将拥有100条胶膜生产线,形成年产8亿平方米光伏胶膜的产能。 一)达成相关产能所需的设备投入

项目关键设备计划采用国内外先进设备,包括双螺杆挤出生产线、搅拌釜、集中料仓加供应、 但日大健议省计划采用国内扩充建设备,包括水螺针价由生厂级、提升量、集中科它加供应、自动包装设备等。其中,是条双螺杆挤出生产线、对应的搅拌釜等配套设备所需设备数量100条。 初步预计每条生产线所需的设备投入金额为500~600万元,加上集中料仓加供应、自动包装设备, 以及设备安装调试费用等,预估设备购置及安装费用约为72,900万元。 (二)达成相关产能所需的流动资金投入 胶膜行业上游结算通常为现货现款且采购周期较长,而下游组件客户通常采用3-6个月账期

的票据结算,上下游结算方式的不匹配导致胶膜产占用的流动资金较高。桑康海宁拟建成的胶膜生产线单线年产能约800万平方米,参考胶膜产品最新市场平均售价、行业平均营运资金周转 率以及海宁项目初步运营规划,预计单条胶膜生产线所需的流动资金为4,000-5,000万元。

(三)达成相关产能所需的主地。建筑物投入 项目在海宁市黄湾镇受让约175,067.00平方米(262.6亩)土地使用权、地上规划总建筑面积 共计 113.755.3 平方米。一期项目绿康海宁将以招拍挂的形式受让 145 亩土地, 地上建筑物等由土 地竞得人以资产评估报告和现场实物为基础确定购买价格后向黄湾镇人民政府购买,采用分别加入 款方式支付。二期项目绿康海宁以招拍挂的形式受让117亩土地。除已有地上建筑物外,其余所需 建筑物将由绿康海宁根据项目建设周期安排完成建设。初步测算所需费用,包括土地费用、地上已 有建筑物的费用、工程建设费用,预估总投入金额为22,800万元。 三、项目建设的融资成本

本次项目资金来源及融资安排详见本关注函回复之"1-(2)-二、公司货币资金、财务状况、融资能力及安排、预计投资进度-(二)融资能力及安排"。结合项目建设周期及公司预计的付款安排,经公司测算,采取前述融资方式融资所产生的融资成本可控。

本次投资金额系公司对胶膜行业未来发展及供需关系进行了深入研判,并实地考察了拟投资项目所在地的地理位置、产业分布、政府及产业政策、土建市场价格、人力资源等,同时结合收购江西纬科新材料科技有限公司(以下简称"江西纬科")所了解的生产技术、设备选型、研发投入等方 面的经验,对项目实际所需投入进行审慎测算最终得出的结论。项目投资金额设置合理,相关论证 过程合理、客观、审慎。

(2)结合项目具体建设周期及资金使用计划,以及你公司货币资金、财务状况、融资能力及安 排、预计投资进度等,充分论述上述投资是否具有可行性,你公司是否具备明确、可行的资金来源。

注册地

法 定 代 注 册 资 主营业务

根据胶膜行业市场需求情况并经公司初步规划,项目建设周期及资金使用计划如下:项目分两期建成,其中一期在2年内完成建设,二期建设周期将视后续市场环境、行业政策、公司新业务发展情况及资金安排另行讨论确定一期初步规划建设周期如下:

· 作连锁超

地	项目	2023年			2024年		2025年		
TP 5	坝日	1-3 月	4-6 月	7-12 月	1-6 月	7-12 月	1-3 月	4-12 月	
1	前期准备阶段								
2	勘察、设计、招投 标阶段								
3	一期设备购置安装								
4	一期投产								

根据上述建设周期,公司预计一期项目资金使用计划安排如下:

序号	项目	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	合计
1	工程建设及 设备费用		6,300	5,000	5,300	9,000	11,500	-	1,200	38,300
1.1	土建工程		3,300		2,300	2,000	1,500			9,100
1.2	设备费用		3,000	5,000	3,000	7,000	10,000		1,200	29,200
2	工程建设其他费用	500	3,000							3,500
3	预备费	1,000	1,200							2,200
4	流动资金							100,000	96,000	196,000
5	投资合计	1,500	10,500	5,000	5,300	9,000	11,500	100,000	97,200	240,000

二、公司货币资金、财务状况、融资能力及安排、预计投资进度 一)公司货币资金及财务状况

(一)公司货币资金及财务状况 截至 2022 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 3,471.73 万元,应收账款 5,538.61 万元,存货 10,558.78 万元。公司资产负债率为 48.39%。公司 2022 年前三季度实现营业收入 23,406.85 万元, 实现净利润-6,809.31 万元。公司于 2023 年 1 月 20 日披露《关于 2022 年年度业绩预告的公告》, 2022 年公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,300 万元 - 13,000 万元,公司原有业务亏损主要是受到新建项目计提折旧。原料价格大幅上涨。疫情导致物流不畅等的影响。截至本回复披

露日,公司生产经营正常,财务状况良好。前述数据未经审计。 (二)融资能力及安排 项目目前处于签订框架协议阶段,尚需提交公司股东大会审议通过、海宁市工业投资项目准 人管理领导小组审核通过、完成相关土地招拍挂流程及地上建筑物的评估后才进入付款阶段,目前暂无资金投入的需要。由于本次项目建设周期分为二期,建设周期较长,后续融资计划需视市场发展情况调整。目前一期项目建设所需资金来源为绿康海宁自有或自筹资金,自筹资金包括上市

7/7」(A 17 in 8/2 / 17 in 17 i 增资,解决部分资金需求,且不排除视情况需要进一步通过向股东借款等方式筹集资金支持本项

公司对子公司借款或增资、金融机构贷款、供应链公司融资等方式融入资金,具体如下:

2、金融机构贷款 经上市公司管理层与部分银行等金融机构初步接洽,金融机构可通过项目贷款低押贷款、流动资金贷款等方式为本项目提供资金支持。其中,项目贷款初步接洽的总授信额度在2-3亿元,年限在6-7年,项目贷款主要用于支持上市公司一期项目建设所需的固定资产投入;

3、供应链金融 根据行业惯例,供应链融资是胶膜行业公司解决资金需求的重要渠道。上市公司管理层与项目所在地部分供应链融资机构进行了初步接洽,供应链公司可通过每月代理采购原材料,应收票据贴现等方式为公司后续经营所需的流动资金提供支持。原材料代采系公司根据下游订单和产低废始情况。条托供应链公司每月代理实购部分所需的原材料、账期通常为3-6个月,绿康海宁收到回款后支付给供应链公司。截至本回复披露日,初步洽谈总额度为8-9亿元。此外,上市公司将视 市场情况及新业务发展需要,利用上市公司融资平台优势,通过非公开发行等直接融资安排筹措

版主举则及效解日,正即公司及邓联海丁施贾女作正任奉刘及马合的构信谈中,即还页亚能否按期到位存在不确定性,如果投资、建设过超中的资金筹措。信贷政策、融资渠道、利率本下至 全要化,上市公司将相应调整上述融资安排,以保障项目顺利实施。此外,本次对外投资大额资金 需求主要来自于项目全部投产对流动资金的需求。若相关融资渠道变化导致项目所需投入的资金 而不主要不自 3 次日主印以 对他别从重以而示。台门入睡以来追求一个事处与自然而以入口以重 无法满足。公司将根据资金情况调整 证别投资规模,经制项目投资进度。根据行业特点、导康与 需按订单量提前一个月下单订购原材料,若出现月订单量不及预期的情况,会适时调整供应链金 無的月代宋金额。合理管控资产负债率和现金流。同时绿康海宁也会积极争取当地政府的政策支持,保障公司平稳运营,维护上市公司中小股东利益。

(3)说明本次大额投资预计对你公司资产负债率、现金流、日常生产经营等的影响,并充分提

回复: 一、本次大额投资对公司资产负债率及现金流的影响

截至 2022 年 9月30日(未经审计),公司资产负债率为 48.39%。根据前述资金安排并结合公司经营情况,预计到 2023 年末公司资产负债率为 50.46%,到 2024 年末公司资产负债率为 66.71%

10,386.76 万元。公司 2022 中间上于这次次自主电风人之行动的方式,不开下间。公司于2023 年 月 月 0日 性效震《关于2022 年年度业绩预告的公告》。2022 年公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,300 万元 - 13,000 万元,公司原有业务亏损主要是受到新建项目计提折旧、原材料及能源价格持续性上涨、疫情导致物流不畅等的影响。但随着疫情随着全球疫情发展

班口、原材料及能源价格持续注上涨、投情等致40流个物等的影响。但如看较情随看至球较情及展选争单稳。公司曾药业务经营业绩和现金流得以改善。 2023-2024年,一期项目固定资产投资金额预计为4.4亿元,而在目前的市场行情下,一期项目全部建成投产后预计可实现销售收入40亿元,所需流动资金投入约20亿元。因此,项目建设所公司将产生持续的投资性现金流流出。公司将因此面临一定的现金流压力。而在项目建成后,项目盈利能力及产生的经营现金流将逐渐缓解公司资金压力。

此外,本次对外投资项目所需投入的金额中,流动资金投入需求占比较大,但流动资金投入规 业儿,平代外门下及原项目对面过入的重要的下,他的从重复入市场上已让水产。但他的从重这个规模可根据市场情况及公司参考查非,收拾大规等进行调整、不属于别性负债。由时,在供应整定整合。 社会的支持下,公司融资成本会有一定提升,但公司资金压力将得到一定释放。公司管理层将积极 采取措施,科学统筹经营与发展,并适时通过再融资等方式持续改善公司资产负债结构及现金流

-二、本次大额投资对公司日常生产经营的影响 公司原本的兽药业务与胶膜业务系由不同主体独立经营、公司藏至目前暂无对兽药业务进行大额资金投入的需求及计划,因此,本次大额投资不会占用兽药业务正常经营所需的资金及其他

生产经营要素,不对兽药业务日常生产经营造成影响。

公司收购江西纬科。上营业务将新增光快胶膜业务,公司将基于江西纬科的人才,技术储备及市场资源实施本项目,本次对外投资是公司围绕新业务进行的产能建设。随着新建光伏胶膜生产线逐步投入使用,公司新业务规模及盈利能力有望进一步提升。但若公司后期无法对江西纬科 制定有效的整合方案,或整合效果不及预期,本次大额投资建成后能否顺利进行生产经营将存在 此外 根据前文所述 公司太次对外投资却模较大 尤其是实现滞产所需的流动资金投入较

水。然语即又所述,公司本众对小文文观模求人,几共定关观两广所市的流动资金较入为 大。若公司上途融资安排未能实现,或未能采取有效措施改善公司资本结构,亦或项目后接盈利情 况及现金流情况不及预期,本次对外投资可能会给公司的经营及财务状况带来不利影响。公司管 理层将积极采取措施,紧密追踪市场变化及项目建设情况,及时调整项目投入及融资安排,确保将公司因本次对外投资所受到的不利影响降到最低。在本《关注函》回复的风险提示中,公司已对本次大额投资预计对公司产生的影响进行了风险提示,提请广大投资者注意相关风险。

于你公司是否具备相应资质、人才及技术储备、市场资源等;并结合前述回复,进一步说明本次投 资决策是否审慎合理,是否有利于提升你公司经营质量,你公司是否存在迎合热点炒作股价的情 形,并请再次向市场充分提示该投资事项可能面临的风险。请独立董事发表核查意见。

~· .项目的立项、论证及筹划过程 公司董事会和管理层一直在不懈努力,积极的推进"内生+外延"的发展战略,实现公司的可持 续发展。在采取策略应对主业承压的同时 也积极寻求新的业务发展机遇。"双碳"背景下 光伏行 业发展需求向上游传导,作为影响光伏组件质量、寿命的关键性封装材料,胶膜行业也相应得到 展。上市公司认为在光伏 N 型组件出货量持续提升的大背景下,以 POE 为代表的新一代光伏胶膜 产品需求也将迎来增长。2022年7月31日,上市公司与玉山县旺宏企业管理中心(有限合伙)(以 下简称"旺宏中心")、王梅钧签署《关于资产收购的合作框架协议》,上市公司拟以现金方式向旺宏 、王梅钧购买其持有的江西纬科100%股权,通过收购标的公司进入光伏胶膜行业深耕。2023 年 1 月 30 日,该次收购事项已完成工商变更登记。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日披露的《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置入资产完成工商变更登记的公告》(公告编号:

本次对外投资是公司基于江西纬科现有人才团队、技术及市场、经验的积累、以及上市公司在 收购江西纬科的过程中对光伏胶膜行业格局、供需关系及未来发展方向的深入研判做出的决策。 本次对外投资实施主体为绿康海宁。项目立项、论证及筹划过程如下:

2022年11月29日,公司董事长和投资部负责人参观浙江省海宁市黄湾镇尖山新区,初步了

解当地招商与颁政策。
2022年12月初,公司投资都与海宁黄湾镇招商部门对接了解园区相关资料。根据现场了解和资料调研,公司投资都开始对项目前景、地理位置、下游产业配套、投资规模、经济效益等事项进行研究和分析。2022年12月中旬,公司董事长和投资部负责人赴海宁与黄湾镇政府沟通项目基本情况和相关支持的政策,初步确定投资意向。
2023年1月初,公司建设办相关人员和投资部负责人与黄湾镇招商部门持续讨论投资方案细

节、至1月中旬、双方基本确定项目投资框架协议的主要内容。
2023年1月28日、公司召开第四届董事会第二十一次会议、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,并授权绿康海宁的法定代表人签署对外投资事项的相关投资、合作协议、合同等,同时提请股东大会授权管理层在股东大会审议通过后,具体落实框架协议项下全部投资事项。本次对外投资事项已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程的规定履行相应的决策程序、框架协议须经公司股东大会审议通过后方可生效,本项目须经常运用工业经验而日生业、经知证与工人组合核运动。

日单生市仍然是個1/1和2007年代中华,在华水如长双地公公山饭水人公中以西边市几乎已来,4个项目外经海岸市工业投资项目电人管理领导人对自核通过后方可实施。 通过前期大量的调研和实地考察公司认为本次投资项目是符合国家产业政策的,所进人的领域是前景广阔的行业,把项目基地设在海宁可以享受产业集群优势。随着光伏装机市场逐步扩大,光代组件的需求持续增长,从而推动废膜需求持续释放。公司将抓住光伏产业发展的历史性机遇,在稳步发展主业的同时,持续推进"内生"外延"的发展策略,进一步扩大业务布局,满足公司未来经常产业发展等的公约,进入100份独立。 经营扩张所需的产能,提升公司的核心竞争力,实现公司的健康、可持续发展,同时为经济社会的 可持续发展创造价值

。论述你公司进行本次大额投资的可行性,包括但不限于你公司是否具备相应资质、人才及 技术储备、市场资源等。

沒不陌奋, 印劝致邮等。 (一)公司是否具备相应资质 公司本次对外外投资系开展光伏胶膜研发,制造及销售业务。根据相关法律法规,从事前述业务 无需取得特定行政许可。根据国家统计局出合的(战略性新兴产业分类(2018))(国家统计局令第 23 号),顶目属于"3新材料产业"之"33、5.进石化化工新材料"之"33.5。高性脓膜材料制造"之 "33.5.6光伏用膜制造"。根据光伏行业内主流组件企业的合格供应商管理制度,光伏胶膜企业进 3-33-30-7LV/Tukempal 。 IKN/B/LV/134713-134811 [23:41] 日本 (24:41) [24:41] 人 其合格使商名录谱取得相应的产品,体系认证。例如 UL 认证,TUV IEC 认证。公司已于 2023 年 1 月 30 日顺利完成对江西纬科的收购,基于江西纬科已取得 UL 认证,TUV

IEC 认证的相关经验,绿康海宁后续将视项目推进情况完成相关认证的办理,预计不存在重大实质

,。 (二)人才及技术储备

公司子公司江西纬科的核心管理人员、技术人员均具有行业内头部企业多年中高层管理经验 或从业经验。对光伏胶膜行业的发展方向,技术路线及市场环境有着专业的见解。公司将基于江西 纬科现有管理及技术团队的行业经验,并充分利用自身的平台优势和规范化管理经验,通过专业 化培训和人才引进,为本次对外投资项目的实施主体绿康海宁搭建高层次人才团队,为本项目的 顺利实施提供坚实的人才和技术保障。 (三)市场资源储备

截至本回复披露日,江西纬科已取得晶科能源股份有限公司,固德威技术股份有限公司,中建 版主中国发现解日,在12年5中任上8年6届1年118608以17日18亿公司,国现现以7年3亿万日18公司,于2年村资金科技有限公司,等年110年太阳6高科技,南昌市积公司等于游组件厂商的相关产品认识已完成可靠度测试,具备向其批量出货的资质及能力,公司通过收购江西纬科已完成光伏胶膜行 业市场资源的初步积累。

业市场资源的初步积累。 考虑到下游组件厂商对胶膜企业的稳定供货能力有较高要求,公司将在现有市场资源的基础 上,根据公司本次对外投资项目产能建设的进度情况,制定周全的新客户开发导入计划,并配备成 熟的市场开发及销售团队,进一步提升公司在光伏胶膜行业的市场份额及竞争力。 综上所述,公司通过行业研判及收购江西纬科完成了本次开展大额投资所需的资质、人才,技

本及市场的初步积累。本次大额投资具备可行性。 三、进一步说明本次投资决策是否审慎合理。是否有利于提升你公司经营质量 第上历述。本次投资决策是公司基于江西纬料人员,技术及市场、经验的积累以及上市公司 在收购江西纬料的过程中对光伏胶膜行业格局、供需关系及未来发展方向的深入研判做出的审慎

决策。本次投资决策审请合理,有利于提升公司经营质量。 四、你公司是否存在迎合热点炒作股价的情形,并请再次向市场充分提示该投资事项可能面

"双碳"背景下,光伏行业发展前景向好,公司通过收购江西纬科进人光伏胶膜行业深耕。上市公司本次对外投资主要是基于公司目前的经营状况和新业务发展规划综合决策得出,不存在迎合热点炒作股价的情形。公司在本《关注函》回复的"风险提示"中对本次投资事项的风险进行了提示,公司再次提请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事的独立意见 "双碳"背景下,光伏行业整体向好,光伏胶膜作为光伏组件中的重要构成也相应得到发展。公司经内部研讨后认为以 POE 为代表的新一代光伏胶膜产品需求也将迎来增长,具备良好的发展前景。截至目前,公司已完成了对江西纬科的收购,目前在光伏胶膜领域已经具有了一定的相关技

木、人才储备、市场资源,使得投资具备一定的可行性。根据已经获知的相关信息,我们认为公司在项目立项、认证和筹划方面的思路具有一定的谨慎合理性。本项目若运作成功,将有利于提升公司 的经营质量。目前未发现迎合执占炒作股价的情形。

的定益则属。日前小及光定日然后9月16以10月16户。 本次投资率项尚处于签订框架协议阶段,不排除后续存在因融资安排,政府审批、整合效果。 市场变动等各类内外因素的影响导致产生项目延期、变更或终止的风险以及投资收益不达预期及

投资失败的风险。在此提示广大投资者注意相关风险。 3.你公司于 2023 年 1 月 5 日披露《关于公司部分监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》 显示、监事冯真武、楼丽君、高级管理人员李俊辉、黄辉、鲍忠寿近期存在减持计划。请说明上述人 员是否知悉本次投资事项,你公司是否存在配合监事及高管减持的情形;并请自查你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、持股5%以上股东近1个月买卖你公司 股票的情况,说明未来3个月内是否存在减持计划,如是,请具体说明。

2023年1月4日公司监事冯真武、选事楼丽君、高级管理人员李俊辉、高级管理人员黄辉、高级管理人员鲍忠寿由于自身资金需求原因、向公司董事办提交《减持计划告知函》,公司于2023年1月5日披露了《关于公司部分监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》(公告编号:2023-001),自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式(根据相关法律 法规规定禁止减持的期间除外。减持本公司股份。 拟减持人员监事冯真武于 2023 年 1 月初节处 到投资部传递的可行性分析说明,其在向董事办提交《减持计划告知函》前未知悉本次投资方案的 具体内容。除冯真武外其他拟减特人员均未参与本次对外投资事项的立项、论证及筹划,日在2023 月19日第四届董事会第二十一次会议通知发出之前,均未提前得知本次对外投资事项的内 容及进展。

上市公司本次对外投资是基于"内生+外延"的发展策略、寻求新的业务发展机遇的背景下作

出的投资决策。公司不存在配合监事及高管减持的情形。 二、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、持股 5%以上股东近 1个月买卖公司股票的自营情况 近1个月内公司新进股东上饶市长鑫贰号企业管理中心(有限合伙)、杭州义睿投资合伙企业

(有限合伙)、杭州慈荫投资合伙企业(有限合伙)通过协议转让方式分别受让公司 10%的股份,肖菡通过协议转让方式受让公司 6.73%的股份。 经自查并经相关人员出具的自查确认函、除上述情形外,公司控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员及其直系亲属近1个月内未买卖公司的股票。

事、尚效官理人贝及具具系亲典近1个月内未头卖公司的欣崇。 三、未来3个月的藏持计划 除下述减持计划外、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属、持 股5%以上股东未来3个月内将根据自身资金规划决定是否进行减持,如需减持,将严格按照《公 司法》、征承法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《梁圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,履

序号	拟减持人员	职位	持股数量 (股)	拟减持数量上限(股)	拟减持数量上限占 拟减持人员持股的 比例	
1	冯真武	监事	131,625	32,906	25%	0.021%
2	楼丽君	监事	73,710	18,420	25%	0.012%
3	李俊辉	高级管理人员	142,155	35,530	25%	0.023%
4	黄辉	高级管理人员	236,920	59,230	25%	0.038%
5	鲍忠寿	高级管理人员	131,625	32,906	25%	0.021%

截至本回复披露日,上述拟减持人员均未实际减持公司股份。 上述拟减持人员将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 日规章及规范性文件的规定,实施其前述减持计划,公司将持续关注上述人员的减持情况,及时 履行信息披露义务。

4.请说明上述投资事项的筹划过程、保密情况,自查是否存在信息泄露或内幕交易的情形,并 请报备相关内幕信息知情人及其直系亲属名单、股票交易情况自查报告。

上述投资事项的筹划过程、保密情况详见本关注函回复之"2-一、项目的立项、论证及筹划过 本公司已按照相关法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定,严格限制参 与筹划讨论人员,相关内幕信息知情人及其直系亲属在内幕信息形成阶段均不存在向第三方泄露 公司已向监管机构报备本次对外投资相关内幕信息知情人及其直系亲属名单及股票交易情 况白杳报告。

5.你公司认为应予以说明的其他事项。 回复:

公司及全体董事、监事和高级管理人员将严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及深圳 证券交易所《股票上市规则》等规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

> 绿康生化股份有限公司董事会 2023年3月2日

股票代码:000564 股票简称:ST 大集 公告编号:2023-012

供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 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

供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议于2023年3月2 日召开。会议通知于2023年2月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频 加通讯方式召 司监事及高管

具体详见 空租赁协议暨

一、董事会会议召开情况

股票代码:000

本公司及 或重大遗漏。 供销大集

给六家关联方 市有限公司 贸有限公司与 合作百意商贸 鹿新合作商贸 2030年12月 元/年,后五年

由干交易 合《深圳证券 项构成关联交

公司于2 董事对本次关 易前三年租金 协议届时按照

本次关联 市,不需要经过

(-) 关联方

管及列斯的子文化。会议的日开存合公司进入设公司乘程》的有关规定。 这样关于签订资产程度的以需要,20 需求权。是此处的一定处理,20 需求权。是此处的一定是是一个人会议及这样,是一个人会议会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	召开,会议应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持,公						公司 11.74% 张义鹏 4.38%
集事金 二〇二三年三月三日 (人) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	《会会议审议情况 过《关于签订资产租赁协议暨关联交易的议案》 果:6票同意:0票反对:0票弃权,表决通过。 见公司 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上刊登的《关于签订资 暨关联交易的公告》(公告编号:2023-013)。	新合作商 贸连锁有	城路 069	陈海欣	7,618	售;许可项目:食品经营;餐饮服务;出版物零售; 出版物互联网销售;食品互联网销售;道路货物运 输(不含危险货物);食品生产;烟草制品零售;住	北京新合作连锁超市 有限公 61.39% 彭和文 9.34% 新合作邻里商业管理 有限公司 8.80% 张忠先 7.11% 新合作商資连锁集团
整 关 联 交 易 的 公 告 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。 这	供销大集集団股份有限公司 董事会 二○二三年三月三日 00564 股票筒称:ST 大集 公告編号:2023-013 供销大集集団股份有限公司	作 连 锁 超 市 有 限 公	南街	张宏刚	8,000	散装食品、乳制品、合聚炒儿配方乳粉/6添类,其中用 参品(异生),面包、程点、生肉、蔬菜、蛋生用 参品、月用百货、月用工业品、土特产品、旅游纪念 品、零也产品、股资产品。电子产品、股资等组 之品、烟(零售)、保健品、塑料制品、股车制品、五 全之化、办公用品、体育用品、音像制品、报刊、级 主,计约组品、家具、装饰材料、建筑材料、超房及 卫生间用具的销售、代售《各种磁牛、起下卡、火车、 花机票、摊位股、房屋租赁、房屋租赁、 作收电费服务。企业管理服务、社会经济咨询。 企业营销策划、企业加盟占指广及管理咨询、职业技	中合嘉茂投资(天津) 合伙企业(有限合伙) 99% 新合作商贸连领集团
集集团股份有限公司(以下简称"公司")控股的六家子公司拟将持有的物业资产租赁 方、签署《资产租赁协议》,分别是十堰市新合作尚跋贸易有限公司与十堰市新合作超 《泰安新合作商贸有限公司与山东泰山新合作尚跋贸易有限公司与十堰市新合作超 《泰安新合作商贸有限公司与山东泰山新合作商贸生领有限公司与广中空州区新 贸有限公司,该州市冶化区新合作应受制的股公司,添加区百期商贸有限公司,逐 贸有限公司,该州市冶化区新合作应到有限公司。租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 月 31 日共计八年,前三年 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 租金合计为 2,658 万 存按图形股票上市规则(2023 年修订)》第六章第三节规定的关联关系情形、因此上述事 交易。 2023 年 3 月 2 日召开第十届董事会第十八次会议,无关联董事,不涉及回避表决,会 意 .0 票反对 .0 票寿权,审议通过了《关于签订资产租赁协议暨关联交易的议案》,独立 关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。本次关联交 金合计为 7,974 万元,在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议,后五年租赁 照相关法律法规和实际情况另行审议。 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上 经方基本情况	暨关联交易的公告	州区新合 作百意 贸有限公	州区中御 桥 北 路	张芳	11,085	妆品、服装鞋帽、针纺织品、劳保用品、工艺美术品、文体用品、日用杂品、装饰材料、家具、摩托车、 农机具及配件、收款机等,持等机及软件、通讯器材 (不含无线电发射设备)、小杂粮、珠宝、玉器、金银	北京新合作连锁超市 有限公 54.13% 济宁市兖州区供销合 作社联合社 39.99% 新合作商贸连锁集团
易对方系公司第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人或其关联方,符	集集团股份有限公司(以下简称"公司") 挖股的六家子公司拟将持有的物业资产租赁方,签署《资产租赁协议》,分别是十堰市新合作尚诚贸易有限公司与十堰市新合作超、泰安新合作商贸有限公司与山东泰山新合作商贸连锁有限公司、延边新合作厚普商与延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区可期商贸有限公司与济州市治化区新合作商贸有限公司与济州新合作连锁超市有限公司、涿贸有限公司与张州斯自 2023 年 1 月 1 日至 目 31 日共计八年,前三年 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 租金合计为 2,658 万	作 连锁超 市有限公	州市沾化 区富国街 道中心路	王希明	50	未品及收藏品批发(象牙及其網品除);次制产品 销售;其具销售。用农产品等 信特种劳动的护用 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;日用百货销售,鲜重零售,代处 品等售日用品销售,办公用品销售,新鲜蔬菜等售, 新鲜蔬菜批发;日用口罩(非医用)销售,逐幼儿配 员生,新鲜蔬菜批发;日用口罩(非医用)销售,逐幼儿配 售售,新鲜蔬菜果等售,谷物销售;日用杂品销售,互联肉 销售(除销售需要许可的商品);产可则1四原料	滨州新合数科商贸有
(-) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	易对方系公司第二大股东新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人或其关联方,符	合作元丰 商贸连锁	鹿镇隆都	董国伟	5,040	業蛋、蔬菜、糕点、零售、化松品批发、零售。按日物 較收购以上总管项目仅限分支机构等2,次业生 产资料零售(次新除外)、服装鞋帽、针的织品。在 全电、日用百份、日用品、工艺制品销售水剔产品 购售。菜间收。日用品、工艺制品销售水剔产品 购售。有效,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	北京新合作准领超市 有限公司 58.53% 新合作商贸连领集团 有限公司 13.10% 董国伟 12.55% 北京新合作邻里商业 管理有限公司 3.57% 日云峰 3.16% 许世忠 3.06% 渝鹿县供销企业管理
				财务数据			

交易对方	2022年12月	31 ⊟	2022 年度	2022 年度		
父勿对刀	总资产	净资产	营业收入	净利润		
十堰市新合作超市有限公司	27,260	13,902	4,579	306		
山东泰山新合作商贸连锁有限 公司	82,997	27,017	78,144	260		
延边新合作连锁超市有限公司	17,352	6,371	687	207		
济宁市兖州区新合作百意商贸 有限公司	27,217	25,091	3,965	251		
滨州新合作连锁超市有限公司	19,211	13,295	24,565	287		
张家口新合作元丰商贸连锁有 限公司	10,351	1,132	756	-1,105		

(日天联天系的说明) 上述十堰市新合作超市有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、延边新合作连锁超市 昆公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司系公司 二大股东新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人、流州新合作连锁超市有限公司与新合价 贸连锁集团有限公司同为中国供销集团有限公司控股的公司、符合(梁圳证券交易所股票上市

有贸连锁集团有限公司同为中国供销集团有限公司控股的 规则(2023 年修订)》第六章第三节规定的关联关系情形。 构关联方头信情况 经查询,上述关联方未被列为失信被执行人。

经查询,上述天联,几不败以为不同取以口八。 三、关联交易标的基本情况 本水租贷标的资产的权属均属于公司控股子公司,产权所有人与租赁协议的甲方一致,除秦 本水租贷标的资产的权属均属于公司控股子公司,产权所有人与租赁协议的甲方一致,除秦

安新合作商贸有区 下表所示:	良公司拟出租的部分房产存在抵押外,其余资产均未抵	押,租赁标的资产	情况如
出租房产权属公司 名称	交易标的出租房产名称	所在地	出租面积 (平方米)
十堰市新合作尚诚 贸易有限公司	丹江房产、花果房产、三堰房产、郧西房产、郧县房产	湖北省十堰市	30,189
泰安新合作商贸有 限公司	便利 006 店、门西商场、泰安新合作购物中心、王庄超市营业楼、王庄酒店营业楼、新合作国际酒店、渔公渔婆酒店	山东省泰安市	75,529
延边新合作厚普商 贸有限公司	欧尚家居购物广场	吉林省延吉市	16,359
济宁市兖州区百鼎 商贸有限公司	广场商厦百货楼	济宁市兖州区	10,472
滨州市沾化区新合 作商贸有限公司	新合作购物广场	山东省滨州市	18,082
涿鹿新合作商贸有 限公司	东城超市、国华商厦、隆伏寺大院、涿鹿新合作仓储超市、涿鹿新合作分拣中心仓库、涿鹿新合作配送库房、涿鹿新合作配送	张家口市涿鹿县涿 鹿镇	24,419

宗培华伯力,养祖力观到及宗开明心无戾后30 口內,将举牛良租金又为岩山祖力。 协议的生效条件,本协议经协议双方签字盖章之日起生效,对协议双方均具有约束力。 = 3 V* GB4 (勻 协议三 甲方(出租方)(子公司):延边新合作厚普商贸有限公司 乙方(承租方)(关联方):延边新合作厚普商贸有限公司 租赁标的:延边新合作厚普商贸有限公司所持有的16,359 平方米房产

租赁期限:租赁期限为8年,即自2023年1月1日起至2030年12月31日止。 租金、支付方式和支付时间: 前3年租金标准为198万元/年(人民币);后5年由双方根据市场情况协商确定

供销大集集团股份有限公司董事会 二〇二三年三月三日