证券代码：002737　　证券简称：葵花药业　　公告编号：2023-002

# 葵花药业集团股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人权益变动的提示性公告

公司实际控制人关彦斌先生近亲属关玉秀女士、关彦斌先生一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动系因实际控制人关彦斌先生减持，导致其与一致行动人葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司合计持有公司股份比例减少 5%所致。本次权益变动后，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 326,483,422 股，占公司总股本的 55.90%。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，亦不会对公司生产经营产生重大影响。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司实际控制人关彦斌先生近亲属及关彦斌先生一致行动人葵花集团有限公司(以下简称“葵花集团”)、黑龙江金葵投资股份有限公司(以下简称“金葵投资”)出具的《简式权益变动报告书》。现将有关情况公告如下：

一、本次权益变动的基本情况

公司实际控制人关彦斌先生于 2019 年 12 月至 2023 年 3 月期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价方式累计对外减持公司股份 29,199,530 股，导致关彦斌先生及其一致行动人合计持有公司股份减少比例达到公司股份总数的 5%，由此触发权益变动。公司实际控制人及其一致行动人对外减持公司股份具体情况如下：

| 序号 | 减持人 | 减持方式 | 减持时间 | 减持数量(股) | 占公司股份比例(%) | 披露事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关彦斌 | 集中竞价 | 2019 年 12 月 | 5,837,979 | 1.00 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 大宗交易 | 2019 年 12 月 | 2,064,600 | 0.35 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 集中竞价 | 2020 年 6 月-7 月 | 5,839,951 | 1.00 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 大宗交易 | 2022 年 7 月 | 11,680,000 | 2.00 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 集中竞价 | 2023 年 2 月-3 月 | 3,777,000 | 0.65 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| 2 | 葵花集团 | – | – | – | – | – |
| 3 | 金葵投资 | – | – | – | – | – |
| 合计 | | | | 29,199,530 | 5.00 | |

注：

1、关彦斌先生于 2017 年 7 月 13 日披露《详式权益变动报告书》，自上次披露权益变动报告书至本公告日，关彦斌先生于 2018 年以大宗交易方式累计向其一致行动人、本公司控股股东葵花集团转让股份 2,216 万股(占公司总股本比例 3.79%)，本次股份转让未导致实际控制人关彦斌先生及其一致行动人权益发生变动，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

2、除上述情形外，关彦斌先生及其一致行动人葵花集团、金葵投资持股数量变动为实施资本公积金转增股本所致，其持股比例未发生变动。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，关彦斌先生及其一致行动人葵花集团、金葵投资合计持有公司 60.90%的股份。本次权益变动后，关彦斌先生及其一致行动人持有公司 55.90%的股份。

| 股东名称 | 本次权益变动前持股情况 | | 本次权益变动后持股情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持有公司股份数量(股) | 持有公司股份比例(%) | 持有公司股份数量(股) | 持有公司股份比例(%) |
| 葵花集团 | 265,200,000 | 45.41 | 265,200,000 | 45.41 |
| 金葵投资 | 24,000,000 | 4.11 | 24,000,000 | 4.11 |
| 关彦斌 | 66,482,952 | 11.38 | 37,283,422 | 6.38 |
| 合计 | 355,682,952 | 60.90 | 326,483,422 | 55.90 |

三、其他相关说明

1、实际控制人本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规、规章及业务规则的规定以及相关承诺的情形。

2、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动的信息披露义务人已按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

3、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，关彦斌先生仍为公司实际控制人。

四、备查文件：

实际控制人近亲属、实际控制人一致行动人出具的《简式权益变动报告书》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

# 葵花药业集团股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称：葵花药业集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：葵花药业
股票代码：002737
信息披露义务人：关彦斌
住所：黑龙江省五常市五常镇群力街五委一组
通讯地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号
信息披露义务人一致行动人：葵花集团有限公司
住所：五常市葵花大街 100 号
通讯地址：五常市葵花大街 100 号
信息披露义务人一致行动人：黑龙江金葵投资股份有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路 18 号
通讯地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路 18 号
股份变动性质：信息披露义务人及其一致行动人减持达到 5%
报告书签署日期：二〇二三年三月十六日

声　明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在葵花药业集团股份有限公司(以下简称“葵花药业”)拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在葵花药业拥有权益。

释　义

在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信息披露义务人 | 指 | 关彦斌先生 | |
| 上市公司、公司、本公司、葵花药业 | 指 | 葵花药业集团股份有限公司，股票简称：葵花药业，股票代码：002737 | |
| 葵花集团 | 指 | 本公司控股股东，葵花集团有限公司 | |
| 金葵投资 | 指 | 本公司股东，黑龙江金葵投资股份有限公司 | |
| 本次权益变动 | 指 | 2019 年 12 月-2023 年 3 月期间，关彦斌先生累计对外减持公司股份 29,199,530 股，导致关彦斌先生及其一致行动人合计持有公司股份减少比例达到公司股份总数的 5%，由此触发权益变动 | |
| 本报告书 | 指 | 葵花药业集团股份有限公司简式权益变动报告书 | |
| 公司章程 | 指 | 葵花药业集团股份有限公司章程 | |
| 收购管理办法、收购办法 | 指 | 上市公司收购管理办法 | |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | |

第一节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、信息披露义务人的基本情况

| | |
|---|---|
| 姓名 | 关彦斌 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 身份照号码 | 2321031954******** |
| 住所 | 黑龙江省五常市五常镇群力街五委一组 |
| 通讯地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号 |
| 通讯方式 | 0451-82307136 |
| 是否取得其他国家或地区的居住权 | 否 |

2、信息披露义务人一致行动人的基本情况

(1)葵花集团有限公司

■ 名称：葵花集团有限公司
■ 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
■ 法定代表人：关玉秀
■ 统一社会信用代码：91230184680261959U
■ 注册资本：壹亿圆整
■ 成立日期：2008 年 11 月 05 日
■ 营业期限：长期
■ 住所：五常市葵花大街 100 号
■ 经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业(国家法律、法规禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营)。(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)

■ 主要股东或发起人：

| 序号 | 股东名称 | 持有股权份额(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关彦斌 | 41,850,111 | 41.85% |
| 2 | 关玉秀 | 5,070,532 | 5.07% |
| 3 | 关一 | 5,070,532 | 5.07% |
| 4 | 张权 | 5,000,008 | 5.00% |
| 5 | 关玉白 | 4,079,564 | 4.08% |
| 6 | 其他 44 名自然人 | 38,929,253 | 38.93% |
| 合计 | | 100,000,000.00 | 100.00% |

■ 董事及主要负责人：

| 姓名 | 曾用名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关玉秀 | 无 | 女 | 董事长 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 关一 | 无 | 女 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 关彦玲 | 无 | 男 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 张权 | 无 | 男 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 吴淑华 | 无 | 女 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 张欣 | 无 | 男 | 总经理 | 中国 | 黑龙江 | 无 |

(2)黑龙江金葵投资股份有限公司

■ 名称：黑龙江金葵投资股份有限公司
■ 类型：其他股份有限公司(非上市)
■ 法定代表人：关玉秀
■ 统一社会信用代码：91230100551336002C
■ 注册资本：玖佰肆拾陆万柒仟壹佰柒拾捌整
■ 成立日期：2010 年 04 月 14 日
■ 营业期限：长期
■ 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区衡山路 18 号
■ 经营范围：对药业、房地产业进行投资、投资管理。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

■ 主要股东或发起人：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关彦斌 | 6,533,690.00 | 69.01% |
| 2 | 其他 13 名自然人 | 2,933,480.00 | 30.99% |
| 合计 | | 9,467,170.00 | 100.00% |

■ 董事及主要负责人：

| 姓名 | 曾用名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关玉秀 | 无 | 女 | 董事长、总经理 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 关一 | 无 | 女 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 关彦玲 | 无 | 男 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 黄昕 | 无 | 女 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |
| 邢春艳 | 无 | 女 | 董事 | 中国 | 黑龙江 | 无 |

3、一致行动关系说明

(1)葵花集团持有本公司股份 265,200,000 股，占公司股份总数的 45.4110%，为公司控股股东；金葵投资持有本公司股份 24,000,000 股，占公司股份总数的 4.1096%。

(2)关彦斌先生为葵花集团、金葵投资第一大股东，其具体股权关系如下：

(3)本次减持前，关彦斌先生直接持有公司股份 66,482,952 股，占公司股份总数的 11.38%。

(4)综上所述，关彦斌先生为本公司实际控制人。按照《上市公司收购管理办法》的有关规定，关彦斌先生与葵花集团、金葵投资构成一致行动关系。

二、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书出具日，除本公司外，信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节　权益变动目的

一、权益变动的原因和目的

因个人资金需要，关彦斌先生于 2019 年 12 月-2023 年 3 月期间以大宗交易、集中竞价方式累计对外减持公司 5%股份，触发本次权益变动。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来 12 个月股份增减计划

公司于 2022 年 11 月 26 日披露《关于公司实际控制人减持公司股份预披露公告》，信息披露义务人计划于 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 5 月 26 日期间以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 11,680,000 股，占关彦斌先生直接持有公司股份总数的 28.45%，占公司总股本的 2%。

截至目前，本次减持计划已减持股份 377.70 万股，减持计划尚未实施完毕。

除上述外，未来 12 个月内，不排除信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资合规增持或减持上市公司股份的可能。若再次触发需披露权益变动相关事项，将严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

第三节　权益变动方式

一、本次权益变动情况

1、本次权益变动前后实际控制人及其一致行动人持有公司股份对比

本次权益变动前，关彦斌先生及其一致行动人葵花集团、金葵投资合计持有公司 60.90%的股份。本次权益变动后，关彦斌先生及其一致行动人持有公司 55.90%的股份。

| 股东名称 | 本次权益变动前持股情况 | | 本次权益变动后持股情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 持有公司股份数量(股) | 持有公司股份比例(%) | 持有公司股份数量(股) | 持有公司股份比例(%) |
| 葵花集团 | 265,200,000 | 45.41 | 265,200,000 | 45.41 |
| 金葵投资 | 24,000,000 | 4.11 | 24,000,000 | 4.11 |
| 关彦斌 | 66,482,952 | 11.38 | 37,283,422 | 6.38 |
| 合计 | 355,682,952 | 60.90 | 326,483,422 | 55.90 |

2、实际控制人及其一致行动人对外减持公司股份情况

| 序号 | 减持人 | 减持方式 | 减持时间 | 减持数量(股) | 占公司股份比例(%) | 披露事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关彦斌 | 集中竞价 | 2019 年 12 月 | 5,837,979 | 1.00 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 大宗交易 | 2019 年 12 月 | 2,064,600 | 0.35 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 集中竞价 | 2020 年 6 月-7 月 | 5,839,951 | 1.00 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 大宗交易 | 2022 年 7 月 | 11,680,000 | 2.00 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| | | 集中竞价 | 2023 年 2 月-3 月 | 3,777,000 | 0.65 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| 2 | 葵花集团 | – | – | – | – | – |
| 3 | 金葵投资 | – | – | – | – | – |
| 合计 | | | | 29,199,530 | 5.00 | |

注：

1、关彦斌先生于 2017 年 7 月 13 日披露《详式权益变动报告书》，自上次披露权益变动报告书至本公告日，关彦斌先生于 2018 年以大宗交易方式累计向其一致行动人、本公司控股股东葵花集团转让股份 2,216 万股(占公司总股本比例 3.79%)，本次股份转让未导致实际控制人关彦斌先生及其一致行动人权益发生变动，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

2、除上述情形外，关彦斌先生及其一致行动人葵花集团、金葵投资持股数量变动为实施资本公积金转增股本所致，其持股比例未发生变动。

二、信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份权利受限情况

截至本报告书出具日，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份权利受限情况如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份受限情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 质押股份数量(股) | 质押股份占其持股总数的比例(%) | 其他受限 |
| 1 | 关彦斌 | 37,283,422 | 6.38 | 0 | – | – |
| 2 | 葵花集团 | 265,200,000 | 45.41 | 23,000,000 | 8.67 | – |
| 3 | 金葵投资 | 24,000,000 | 4.11 | 0 | – | – |
| 合计 | | 326,483,422 | 55.90 | 23,000,000 | – | – |

第四节　前 6 个月买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

本报告书出具日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资买卖上市公司股票情况如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 披露事项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关彦斌 | 集中竞价 | 2023 年 2 月-3 月 | 24.22 | 377.70 | 0.65 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告 |
| 葵花集团 | – | – | – | – | – | – |
| 金葵投资 | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | | | | 377.70 | 0.65 | |

除此外，本报告书出具日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资无其他买卖上市公司股票的行为。

第五节　其他重要事项

截至本报告书出具日，信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而未披露的其他信息，以及中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节　备查文件

下列备查文件可在上市公司证券部及深圳证券交易所查阅：

1、信息披露义务人身份证复印件；
2、信息披露义务人一致行动人营业执照；
3、经信息披露义务人近亲属及一致行动人签字的《简式权益变动报告书》。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：
关彦斌：
一致行动人：
葵花集团有限公司
法定代表人：
黑龙江金葵投资股份有限公司
法定代表人：
时间：　年　月　日

附表一

简式权益变动报告书

| 基本情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 上市公司名称 | 葵花药业集团股份有限公司 | 上市公司所在地 | 哈尔滨 |
| 股票简称 | 葵花药业 | 股票代码 | 002737 |
| 信息披露义务人名称 | 关彦斌 | 信息披露义务人注册地 | 黑龙江省五常市 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加□ 减少 ☑ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 ☑　无□<br>一致行动人：<br>葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是□　否<br>信息披露义务人的一致行动人葵花集团为上市公司第一大股东 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 ☑　否□ |
| 权益变动方式(可多选) | 通过证券交易所的集中交易 ☑　协议转让 ☑<br>国有股行政划转或变更　间接方式转让 □<br>取得上市公司发行的新股　□　执行法院裁定 □<br>继承　□赠与 □<br>其他 (大宗交易)(请注明) | | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 信息披露义务人：关彦斌<br>股票种类：人民币普通股(流通股)<br>持股数量：66,482,952 股　持股比例：11.38%<br>一致行动人：葵花集团<br>股票种类：人民币普通股(流通股)<br>持股数量：265,200,000 股　持股比例：45.41%<br>一致行动人：金葵投资<br>股票种类：人民币普通股(流通股)<br>持股数量：24,000,000 股　持股比例：4.11% | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 信息披露义务人：关彦斌<br>股票种类：人民币普通股(流通股)<br>持股数量：37,283,422 股<br>持股比例：6.38%<br>一致行动人：葵花集团<br>股票种类：人民币普通股(流通股)<br>持股数量：265,200,000 股　持股比例：45.41%<br>一致行动人：金葵投资<br>股票种类：人民币普通股(流通股)<br>持股数量：24,000,000 股　持股比例：4.11% | | |
| 在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 | 时间：2019 年 12 月-2023 年 3 月<br>方式：大宗交易、集中竞价 | | |
| 是否已充分披露资金来源 | 是□否 □　√ 不涉及此事项 | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是□　否 □　√ 不排除此事项 | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 ☑　否 □<br>信息披露义务人关彦斌先生于 2023 年 2 月-2023 年 3 月，以集中竞价方式合计减持公司股份 377.7 万股，占公司股份总数的 0.65%。除此外，本报告书出具日前 6 个月内，信息披露义务人及其一致行动人葵花集团、金葵投资无其他买卖上市公司股票的行为。 | | |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是□否 ☑ | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是□　否 ☑<br>(如是，请注明具体情况) | | |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是□ 否 ☑ | | |
| 是否已得到批准 | 是□ 否　√ 不涉及此事项 | | |

信息披露义务人：
关彦斌：
一致行动人：
葵花集团有限公司
法定代表人：
黑龙江金葵投资股份有限公司
法定代表人：
时间：　年　月　日

证券代码：300281　　证券简称：金明精机　　公告编号：2023-012

# 广东金明精机股份有限公司2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(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。

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利润分配预案为：以 418,923,580 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 金明精机 | 股票代码 | 300281 |
|---|---|---|---|
| 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 | 郑芸 | 胡玲儿 | |
| 办公地址 | 广东省汕头市濠江区纺织工业园 | 广东省汕头市濠江区纺织工业园 | |
| 传真 | 0754-89811303 | 0754-89811303 | |
| 电话 | 0754-89811399 | 0754-89811399 | |
| 电子信箱 | stock@jmjj.com | stock@jmjj.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

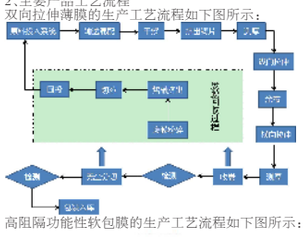
(一)公司薄膜业务

1、主要产品及用途

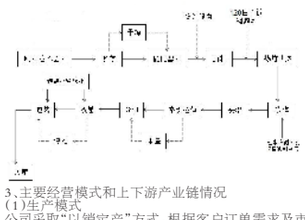
公司薄膜产品主要包括双向拉伸薄膜和高阻隔功能性软包膜，其中，双向拉伸薄膜具有优异的后加工性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等，可广泛应用于新能源、显示屏、电子、家电、建筑材料、医药包装、汽车等多个领域；高阻隔功能性软包膜由全资子公司金佳新材生产运营，应用领域包括食品软包装、医药、日化、运输等。

2、主要产品工艺流程

双向拉伸薄膜的生产工艺流程如下图所示：



高阻隔功能性软包膜的生产工艺流程如下图所示：



3、主要经营模式和上下游产业链情况

(1)生产模式

公司采取“以销定产”方式，根据客户订单需求及市场趋势，按时间段滚动制定生产计划，并组织实施生产活动，保证订单按时交付。

(2)采购模式

公司采购部负责生产物资的采购工作，根据生产需求制定采购计划，各公司报价后，确定购买方，再进行价格商议后拟定合同购买。

(3)销售模式

公司薄膜产品的销售模式主要采用直销模式，以及部分经销商分销模式；内销为主，部分外销。销售部具体负责产品销售和市场开拓、客户反馈工作。

(4)上下游产业链

(二)公司塑料机械业务

公司属于高端装备制造业，是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业的优秀企业。公司秉承“互联网+先进制造业”理念，在提供定制化高端智能装备的同时，积极研究、开发和推动工业大数据平台产品在智能制造领域的应用。

1、智能装备

金明精机是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，产品出口至日本、以色列、俄罗斯、中欧、中东和东南亚等 50 多个国家和地区。公司的主要产品包括：薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等，并广泛用于民用、农业、工业、电子光学产业、新能源产业、医疗产业、航天航海等各个行业，如高端食品包装的保鲜包装膜、可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、风电专用宽幅多层真空铸造膜、垃圾填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防渗用的土工膜等产品。公司成功研制的在线涂覆宽幅农用膜设备、输液袋膜设备、糙面土工膜设备和高速宽幅流延设备、可降解农用薄膜生产装备等产品，成功打破了长期依赖进口的局面，未来发展空间广阔。金明在大棚膜设备的很多地方存在独特性和创新点，特别是技术难度最高的超大宽幅五层棚膜技术在市场上成功获得验证，其关键技术已经领先于国际同行。

近年，公司不断丰富产品线，逐步实现了精密涂布复合生产线(下游应用包括烟盒包装、光学膜、快递包装袋、糙面土工膜、防锈膜等)和双向拉伸薄膜生产设备(主要运用在高端电子、光学、新能源等领域薄膜)的技术消化和成果转换，技术实力及工艺精度受到市场认可。

公司主要产品及性能介绍如下：

| 种类 | 设备型号 | 性能特点 |
|---|---|---|
| 薄膜吹塑设备 | MBL(5-9)层共挤高阻隔薄膜吹膜机组 | 主要用于生产各种规格的五层及以上薄膜，满足用户对于气体(O2、N2、CO2...)高阻隔性能的包装要求达到保香、保鲜、防腐、气密、延长保质期的包装目的。 |
| | M5B 五层共挤非阻隔塑料吹膜机组 | 相比传统的三层共挤薄膜，五层共挤 PE 薄膜在原材料的选择和薄膜配方设计方面具有更多的灵活性，在层间比例和厚度控制方面更具有优势，整机节能效率提高 20%以上，换料换色时间缩短 15%。 |
| | MXB(5-7)层共挤下吹水冷式塑料吹膜机组 | 生产阻隔性好、机械强度高、透明性好的对称与非对称结构的阻隔膜，阻隔层可达三层以上，为食品、农副产品、医疗(口服及注射药剂、血浆、器械)、化工、日用品、军工用品提供高阻隔、高性能的功能塑料包装材料。 |
| | 三层共挤下吹水冷式薄膜吹塑机组(输液膜专用机组) | 该机组采用国内、国际先进的高新专利技术，也是亚太地区最早开展该系列设备生产和研发，整机采用定制化服务，可根据客户不同需求进行设计研发，设备对 PP、PE 及其他原料具有良好的适应性，并被广泛应用于输液袋膜、基材膜的生产。 |
| | MS7R 三泡管法高阻隔热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组 | 高阻隔热收缩薄膜，具有良好的气体阻隔性、保香密封性、印刷性、挺括性、耐穿刺性、热收缩可成型性，广泛应用于肉制品(火腿、香肠、冷鲜肉、家禽)、乳制品(奶酪、黄油)、冷冻食品以及形状不规则物体的贴体收缩包装。 |
| | 多层(3-5 层)共挤双泡法热收缩薄膜(POF)吹塑机组 | 该机组生产 PP/PE 结构的 POF 热收缩膜，具有高透明、耐低温、耐揉搓、高收缩率的综合性能，可通过改变组份、调节工艺来控制薄膜不同方向的收缩率，此类制品常用于食品、饮料、药品、保健品、文具、化妆品、工艺品、书报、音像制品、电器配件、机器、玩具等热收缩包装，是理想的环保型热收缩包装材料。 |
| | M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组 | 与同类设备相比，具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点，可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产。 |
| | 多层(3-5 层)共挤非阻隔薄膜吹塑机组 | 该系列吹塑机组是金明优化现有机型产品推出的定制化和高产能的中高端机型，该机型满足客户对薄膜均匀度控制、薄膜透明度、薄膜挺度和韧性、薄膜产量等的较高要求。 |
| | 多层共挤重包装膜(FFS)整线吹塑机组 | 该机组由制膜线和印刷线两大部分组成，实现制膜、印刷、压纹、插边、收卷等工序一次完成，其产品具有强度、韧性、开口性、防潮性、透明性和热封性等性能，广泛用于化工原料、粮食、化肥。 |
| | TPU 薄膜专用吹塑机组 | TPU 薄膜具有优良的延伸性能和回复弹性、良好的柔软性和生物相容性，防水透湿，耐磨耗、耐折曲、耐低温性、耐油、抗紫外线辐射，从而广泛应用于各个领域，如：各种高档鞋类、服装、纸尿裤之面料及内里材料；医疗卫生领域的手术衣、医疗用褥垫、冰袋、绷带、医疗用透气胶带、外科用包扎布条等面料及内里材料；在国防领域可作为武器封存覆膜、野战帐篷、救生衣、充气艇等面料及内里材料；在工业领域常被用于防火、隔热、隔音材料，飞机零部件及装潢、汽车零部件、防水贴条、压缩封垫、传动皮带、绝缘板、安全防弹玻璃等。 |
| | 多层共挤农用薄膜吹塑机组 | 该机组吸收国际先进技术制造，并拥有多项独创专利技术，整机运行稳定、生产效率高、能耗低、可靠性强、制品分层清晰、塑化好，生产的农用功能膜具有强度高、防老化、无雾滴、透光、保温等多种实用功能，最大宽幅可达 20 米。 |
| | 多层共挤 PO 农用薄膜吹塑机组 | 采用三、五层共挤中心进料、大型收膜自动风环、摆动式折叠收卷、现场总线计算机集中控制系统等先进技术，生产的薄膜流滴消雾功能性好，与使用寿命同步；防尘性能较好，透光率高且衰减慢；力学性能好，有利于薄型化。 |
| | 多层共挤(光面/糙面)土工膜吹塑机组 | 该机组既可以生产光面土工膜产品，也可以生产糙面土工膜产品，同时可以根据需求设定调整薄膜光滑边缘宽度。其产品广泛应用于垃圾填埋场、路桥工程、隧道涵洞、园林景观、绿化工程、污水处理等。 |
| 薄膜流延机组 | 多层共挤挺马膜流延机组 | 该机组是整合公司高端技术为特殊应用领域开发的机组，主要应用于高端功能性薄膜、片材的生产，设备融合了流延设备行业的多项先进技术，在自动化控制技术、流道分配、工艺控制等方面达到国际先进水平。同时，可根据客户需求生产多色阻隔挺马膜和非阻隔挺马膜。 |
| | M3L 三层共挤流延膜机组 | 主要用于包装领域复合基材膜、缠绕膜、保护膜等产品系列的加工，金明 CPE 设备是在 CPP 流延膜机组技术基础上，结合 PE 原料属性进行设计，机组具备良好的高产能、高透明性和良好的薄膜厚薄均匀度。 |
| | CPE 多层共挤流延膜机组 | |
| | 多层共挤高阻隔薄膜流延机组 | 金明是亚太地区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备的企业，该设备原料适应性能优越，产能高，代表国际最先进的制造工艺技术。设备核心部件采用国际知名品牌，关键部位由金明设计加工，设备适应性强，可根据客户需要，对不同牌号的 PE、PP、PA、EVOH 具备良好的适应性。 |

| | | |
|---|---|---|
| 薄膜拉伸机组 | BOPET/BOPP 双向拉伸机组 | 生产的膜性能优良，韧性及力学性能强，经寒、耐热、透明度高，阻隔性好。 |
| 涂布复合生产线 | 光学级涂布复合试验机 | 整机运行张力平稳，有效保证涂布均匀及复合效果，可生产光学级薄膜，广泛应用于各类电子产品。 |
| | 湿法和干法复合机 | 可实现多功能涂覆如背涂，色涂等。 |
| 环保成套设备 | RTO 涂布有机废气热氧化处理与热能回收成套设备 | 把设备排放的废气通过热氧化处理和热油交换器吸收能量，回收的热能将用于加热其他设备的烘箱。该设备符合国家排放标准，能够有效解决涂布、印刷过程产生的有机废气对环境的影响，实现对能源的高效利用。 |
| 挤出膜机组 | 双主机挤出淋膜机组 | 适用于流延或共挤复合法，制作液体无菌包装纸、纸杯纸、方便面碗盖、胶粘纸等多层纸塑复合材料。 |
| | 三主机挤出复合机组 | |
| | 塑料挤出复膜机组 | |
| | 超宽幅塑料挤出复膜机 | |

2、工业大数据平台

公司积极搭建“互联网+先进制造业”新模式，经过多年的积累以及摸索，目前已自主开发了适用于塑机领域的工业大数据平台，并不断深化公司互联网数字化核心技术，已经成功实现全球 200 多台智能装备的并网服务，其中国外设备超过 60 台套。通过设备远程软件维护功能，公司能够便捷及时地响应客户需求，快速解决客户问题，实现双方共赢。云端大数据智慧服务项目主要为客户提供薄膜智能装备控制软件和通过搭建的云端大数据智慧服务平台为设备厂商及设备业主提供薄膜智能装备的并网运营服务，既可以为设备业主准确提供生产工序实时优化、设备运维实时监控等生产运行信息，也可以为客户提供智能预测、维修服务、维保服务、统计分析、查询、系统管理等一系列服务，帮助用户实现设备运行的最佳工况及自适应调节生产能力，同时挖掘闲置设备的共享利用空间，实现最优化生产及节能减耗。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

| | 2022 年 | 2021 年 | | 本年比上年增减 | 2020 年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 472,408,649.42 | 523,273,453.58 | 528,572,696.14 | -10.63% | 406,543,713.95 | 406,543,713.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,579,172.97 | 39,612,260.14 | 40,527,737.45 | -103.90% | 36,832,146.55 | 36,832,146.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -20,339,149.09 | 27,109,298.66 | 28,024,775.97 | -172.58% | 14,097,746.79 | 14,097,746.79 |
| 经营活动产生的