证券简称:雅博股份 公告编号:2023-012 证券代码:002323

山东雅博科技股份有限公司 关于补充确认 2022 年度日常关联交易 及预计 2023 年度日常关联交易的公告

遗漏。

(一)日常关联交易概述 山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过公司及下 属子公司因日常经营需要,与关联方山东泉兴能源集团有限公司物流中心(以下简称"泉兴物流") 存在必要的日常关联交易,2022 年度与公司日常关联交易实际金额 11.40 万元,补充确认 2022 年 度泉兴物流出常关联交易,2033 年度所计对泉兴物品日常关联交易总额度为 500 万元;与关联方 贵山朴蔓供应链管理有限公司(以下简称"朴蔓供应链")存在必要的日常关联交易。2022 年度与公 司日常关联交易实际金额 6091.97 万元,2022 年度对朴蔓供应链目常关联交易总额度为 6,000 万元,2023 年度预计对朴曼供应链目常关联交易容额度为 6,000 万元;与关联方质山朴蔓由业管理 集团有限公司(以下简称"朴曼商业")存在必要的日常关联交易,2022 年度与公司日常关联交易实 际金额 376 31 万元,补充确认 2022 年度特查商业日常关联交易,2033 年度班计对朴专商业日常 关联交易总额度为 500 万元;与关联方广东泉为科技股份有限公司(以下简称"泉为科技")及其控制的子公司存在必要的日常关联交易,2023 年度预计对泉为科技及其控制的子公司存在必要的日常关联交易。2023 年度预计对泉为科技及其控制的子公司日常关联交易

总额度为60,000万元。 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于补充确认2022年 度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事进行了回避表决,此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过

有关部门批准。 (二)预计关联交易类别和金额

预计额度 截至披露日已发 生金额(万元) 2022 年发生金额 (万元)

. (-)	170000000	10.1.1.1.2TV 10x	为 关联交易定价 原则 按市场价格	
关联交易类别	关联人	关联交易内 容		2023年(万元)
向关联方采购		材料平的	按市场价枚	8 000

	向关联方采购 原材料及加工 费	朴蔓供应链	材料采购	按市场价格	8,000	0	6,091.97
	向关联方采购 原材料及加工 费		材料采购	按市场价格	500	0	11.40
	与关联方其他 采购	朴蔓商业	其他采购	按市场价格	500	158.62	376.31
	向关联人出售、 采购产品、工程 承包、劳务	泉 为 科 技 及 其子公司	出售、采购 产品、工程 承包、劳务	产品采购	60,000	6,700	25,074.96
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况							
П	Mark of Harm	36 106 1	关联交易内	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同	实际发生额与预

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况									
关联交易类别	关联人	关联交易内 容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同 类业务比例(%)	实际发生额与预 计金额差异(%)			
向关联方采购 原材料及加工 费	朴蔓供应链	材料采购	6,091.97	6,000	11.16%	1.53%			
向关联方采购 原材料及加工 费	泉兴物流	材料采购	11.40	_	0.02%	_			
与关联方其他 采购	朴蔓商业	其他采购	376.31	-	61.46%	-			
米购产品、上程 承包、劳务	兼 A 特 校 及 其子公司	承包、劳务	25,074.96	ı	35.82%	ı			
- × 11× 1	A,477∓⊓ ¥ #¥	14 Z							

二、关联人介绍和关联关系。 (一)基本情况: 公司名称: 黄山朴曼供应链管理有限公司 注册地址: 安徽省黄山市黟县建阳镇丰梧村程家山村1号 公司参测: 英国集份公司等。 公司类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

注册资本:5000 万元整

法定代表人:黄小雷 经营范围:一般项目:供应链管理服务;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许

- 期财务数据: 截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 6,269.47 万元,净资产 202.15 万元,营业 收入 5.833.60 万元, 淨利润 190.66 万元。 与上市公司的关联关系: 黄山朴蔓供应链管理有限公司为公司副总经理褚衍玲女士近亲属控

79公口。 黄山朴蔓供应链管理有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。 履约能力分析;关联方的依法存续,正常经营,经营状况良好,具备相应的履行能力。

法定代表人,张爱民 经营范围,对能源项目投资;对工业,农业、商业、房地产业、个人消费及高科技项目投资;资产管理,投资咨询服务;企业管理信息和商业信息咨询,钢材、木材、五金交电、化工产品(不含危险品)、劳保用品、电线电缆、矿用机械设备及配件、橡胶制品、水泥、水泥熟料、煤炭、焦炭、建材、骨料、商品混凝土、水泥制品销售、货物装卸;物流配送和信息咨询;经营进出口贸易。(依法须经批准的项目、经科关部门批准后方可开展经营活动)。最近一期财务数据、截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 8,476.42 万元,净资产-2,600.2 万元,营业收入 24,007.08 万元,净和润 77.84 万元。与上市公司的关联关系,泉兴物流为公司控股股东泉兴科技的关联方。山东泉兴能源集团有限公司物流中心不属于最高人民法院失信被执行人。履约能力分析;关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好,具备相应的履行能力。(三)基本情况:

(三) 經平間(记: 公司名称: 黄山朴蔓商业管理集团有限公司 注册地址: 安徽省黄山市黟县碧阳镇丰梧村丰口丰乐路 11 号 公司美型: 有限责任公司(港澳合投资、非独资) 注册资本: 5000 万元整

空营范围:一般项目:企业管理咨询;品牌管理;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;信 经营范围:一股项目:企业管理咨询;品牌管理;商业综合体管理服务;集设市场管理服务;自 直技术咨询服务;各询管理;高加度管理;根应储管理服务;证目管划与公关服务;会 议及展览服务;组织文化艺术交流活动;票务代理服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流, 技术转让,技术性;食用农产品零售,服装服饰零售;文月用品零售;玩具销售;玩具,对惠及游艺 技术转让,技术性;食用农产品零售,服装服饰零售;文日共用品零售;玩具销售;玩具、对惠及游艺 及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;互联网数据服务;农业专业及辅助性活动;谷 物种植;谷物销售;农副产品销售;休闲观光活动;旅游开发项目策划咨询;体验式托展活动及 划;游乐园服务保除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目;许可项目。餐饮服 务;食品销售(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,具体经营项目以相关 部门出推定处理设计可证件分准)

部门批准文件或许可证件为准) 最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 18,182.66 万元,净资产 397.34 万元,营

业收入 6,90% 对 元 等 时间 19.3 万元。 业收入 6,90% 4 万元,等 时间 19.3 1 万元。 与上市公司的关联关系:黄山朴 蔓商业管理集团有限公司为公司副总经理褚衍玲女士近亲属

前分句。 黄山朴葛商业管理集团有限公司不属于最高人民法院失信被执行人

1分析:关联方的依法存续、正常经营、经营状况良好,具备相应的履行能力。

履约能力分析: 入4人人 (四)基本情况: 公司名称:广东泉为科技股份有限公司 统一社会信用代码: 914419007385563203 ·广大公本崇市道滘镇南阁西路

注册地址:广东省东莞市道滘镇南阁西路1号公司类型:其他股份有限公司(上市)

册资本:16002 万元人民币

成立日期:2002年4月22日 成立日期;2002年4月22日 经营范围:一般项目:新材料技术研发;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广,软件开发;标准化服务;合同能源管理;太阳能发电技术服务;储能技术服务;节能管理服务;工程和技术研究和试验发展;输配电及控制设备制造;新能源原动设备制造;电力电子元器件制造;电子专用材料制造;半导体器件专用设备制造;光伏设备及元器件制造;电池零配件生产。在线能源计量技术研发。在线能源运测技术研发;电子专用材料研发;光伏安设设、建筑等配件生产。在线能等配件生产。在线能等配件表达,由于专用设备销售;形优设备及元器件销售;电池零配件销售;半导体器件专用设备销售,太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售;半导体器件专用设备销售。大阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;电子专用设备销售。 备销售,电子元器件零售,金属结构销售,货物进出口;技术进出口;工程塑料及合成树脂制造工程塑料及合成树脂销售,塑料制品制造,塑料制品销售,鞋制造;制鞋原辅材料销售;鞋帽批发;橡胶制品制造;橡胶制品销售;体育用品及器材制造;体育用品及器材批发;非居住房地产租赁;机械

设备租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 最近一期财务数据:截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 136,956.23 万元,净资产 28,967.93 万元,

最近一期财务致据:截止2022年12月31日,总资产136,956.23万元,净资产28,967. 营业收入127,688.66万元,净利润731.92万元。 与上市公司的关联关系:广东泉为科技股份有限公司系公司关联方。 广东泉为科技股份有限公司不属于最高人民法院失信被执行人。 履约能力分析:关联方的依法存录,正常经营、经营状况良好,具备相应的履行能力。 三、关联交易定价依据及结算方式

1、关联交易定价依据 公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定,定价公允合理,经交易双方平等协商确定,不存在利益输

送等现象

等现象。
2、关联交易协议签署情况
2、关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与关联方之间发生的交易是为了满足公司的日常经营需要而预计发生的,交易遵循市
经济规律,交易采用平等自愿,互惠互利的原则。以上关联交易价格公允合理,维护了交易双方
即述,去没有使事实公司中山原及所知途, 2、上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响,公司及子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

对关联人形成依赖。 五独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查,同意将本次交易提交第六届董事会第八次会议审议。 经第六届董事会第八次会议审议,公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见 如下。公司与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,对公司财务状况、经营成果 不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据 公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利 益。该议案在董事会审议表决过程中,审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章 程制价更求。

六、备查文件 1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》: 2、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意 3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》

东雅博科技股份有限公司

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-013

山东雅博科技股份有限公司关于公司 及子公司向银行等外部机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏

特别提示 ● 山东雅博科技股份有限公司(简称"公司"或"雅博股份")为满足公司后续发展的整体规划

● 山东雅博科技股份有限公司(简称"公司"或"雅博股份")为满足公司后续发展的整体规划 及頭目的陆续施工、公司及子公司拟向银行及外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币50 元(不含已生效未到期的额度)。
● 对于公司申请的综合授信额度、公司授权子公司使用的综合授信额度以及子公司申请的 综合授信额度、公司及子公司拟提供的担保总额不超过人民币5亿元(不含已生效未到期额度), 此(为最高额担保额度、实际担保额度依据具体情况确定、其中、公司及子公司对资产负债率和20 以下(含)的子公司提供的担保额度不超过5亿元;公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过5亿元;公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过5亿元。在预计担保总额度范围内、前述各主体之间的担保额度可以调剂 使用、总额度不超过5亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准、对同一融资业务提供的担 保额度不富有计管

保额度不重复计算。 ● 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规的规定,本次授信与

● 根据(深圳证券交易所股票上市规则)、《公司章程》及相关法律、法规的规定、本次授信与担保事项、已经第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 截止目前、公司向枣庄银行股份有限公司市中支行申请综合授信 3,000 万元,向青岛银行枣庄分行薛城支行申请综合授信 5,000 万元。
● 对外担保逾期情况、无逾期对外担保情况。
— 公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述
公司为满足公司发展的整体规划及项目的陆续施工、公司及子公司机向银行及外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 5 亿元(不舍已生效未到期的额度)。
上述授信额度是缘以外部机构实际审批的金额为准,具体授信金额将视公司及子公司的实际经企会业也确定

元。 司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向银行等外部机构申请综合授信提供担 保情况概述

保情况概述 对于公司申请的综合授信额度、公司授权于公司使用的综合授信额度以及子公司申请的综合 授信额度、公司及子公司拟提供的担保总额不超过人民币5亿元(不含已生效未到期额度),此仅 为最高额担保额度、实际担保额度依据具体情况确定。其中:公司及子公司对资产负债率70%以下 (含)的子公司提供的担保额度不超过5亿元;公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供 的担保额度不超过5亿元;在预计担保总额度范围内,前述各主体之间的担保额度可以调剂使用。 总额度不超过5亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准,对同一融资业务提供的担保额 度不超过5亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准,对同一融资业务提供的担保额 度不超过6亿元。相关担保事项以正式签署的担保协议为准,对同一融资业务提供的担保额 度不经验分程位额度及担保证实有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023 本次综合授信额度及担保议案有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至公司 2023

年度股东大会审议通过新的年度授信及担保议案之日止

三、疫权事项 在年度这段信及担保总额内,董事会提请股东大会授权公司总经办审批具体授信及担保事宜、在 上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向子公司提供的担保额度进行调剂,总经办审

议通过后由公司总经理或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。 四、公司及子公司本次担保额度预计情况 单位:万元

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	是 否 关 联担保
公司及子 公司	资产负债率为 70%及以下的 子公司	/	小于等于 70%	0	50,000		否
公司及子 公司	资产负债率为 70%以上的子 公司	/	大于 70%	8,000	50,000		否
合计				8,000	担保额度调剂使用,总计担保额度不超过50,000万元。		

五、王要般担保入金平间见 (一)山东雅百特科技有限公司 注册地址:山东省枣庄市市中区东海路17号 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

在加速证:加索督等任印印书区东海姆 17 号 公司荣型:有限责任印印书区东海姆 17 号 公司荣型:有限责任印印书区东海姆 17 号 法正代表人: 唐继勇 经营范围:金属医塘面围护系统的制作、安装,设计、研发;金属板定型加工;金属板及配套材料的制作及销售:新材料的设计、研发、销售:软件的开发运用及销售:钢结构工程、建筑装修装饰工程,建筑幕墙工程。金属门窗工程的专业承包:钢结构、幕墙配件的制作安装销售;建筑装修材料、五金百货的销售;光伏分布式电站系统安装、调试以及组件的销售;贸易进出口;建筑工程设计、施工公司;房屋防水工程、防腐保温工程。通信工程。建筑智能化工程设计,施工公司,是超大工程、防保上程。建筑工程设计,施工公司,房屋防水工程,防腐保温工程。通行工程、建筑智能化工程设计,施工管辖化安装工程服务;信息技术;计算机系统,市务咨询服务(证券,期货投资咨询和信用卡业务及国家禁止的除外);物业管理服务。《依法颁经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)最近一期财务数据;截止 2022 年 12 月 31 日,总资产 69,562.65 万元、净资产—10,784.41 万元,营业收入 36,011.11 万元,净利润2195.55 万元。

注册地址:山东省枣庄市市中区矿区街道北马路 2 号公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)注册资本:5000 万元整

营业收入6.43.53万元, 净利润 282.98万元。 上述被担保人无外部评级,且不是失信被执行人。 六.担保协议主要内容

代,但保护成工员。1945 截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与银行等外部 机构根据实际申请的综合授信协商确定。

研、指头的中国的2000年1200年2000年 七、董事会意见 1、本次申请综合授信额度及担保主要是为了公司后续发展的整体规划及项目的陆续施工,符

合公司及全体股东的利益。 2.被担保守象经营状况较好,具有较好的信用,具备偿还债务的能力,公司提供担保的风险处于可控制范围内。 3.本次申请综合授信额度及担保已经第六届董事会第八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。相关程序符合法律,法规,规范性文件及(公司章程)的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之情形。

百运百旅,小仔任坝喜欧东州砬之目形。 八,累计对外担保数量处逾期担保的数量 1,截止目前。公司及子公司处于有效期内的担保额度总额度为 8,000 万元,占公司 2022 年度 经审计净资产的 11,97%;公司及子公司未对合并根表外单位提供的担保。上述担保不存在逾期担 保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

及所述的是体及过是体限分别或外的同点不是過入之情况。 1、借查文件 1、《由资雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》; 3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

山东雅博科技股份有限公司

本公司及董事会会

证券简称: 雅博股份 公告编号: 2023-015 证券代码:002323

山东雅博科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告

或重大遗漏

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。 特别提示。 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的 相应变更、变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况.经营成 果和现金流量无重大影响。 山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八 次会议、第六届监事会第六次会议、审议通过了《关于变更会计政策的议案》,本次会计政策变更无 需提交股东大会审议。 具体情况如下: —— 本办会计政管实可解求 、本次会计政策变更概述

1、变更原因 (1)2021年12月31日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会 [2021]35号/以下简称"解释15号文"),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或制产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题内容自2022年1月1日起施行。 (2)2022年1月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会 [2022]31号/(以下简称"解释16号文"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认器免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行"关于发行方指企业、下同)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

2. 变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3. 变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部修订并发布的解释 15 号文、解释 16 号文的相关规定执行,其他未变更部分,仍按照财政部的发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则。企业会计难则应用指向、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4. 审议程序

4、审议程序 公司于 2023 年 4 月 13 日召开第六届董事会第八次会议和第六届董事会第六次会议,会议审议通过了(关于会计政策变更的议案)。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据保深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《山东雅博科技股份有限公司公司章程》的有关规定。公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号文,执行解释 15 号文对 2022 年度财务报表无重大影响。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号文中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容,自 2022 年 12 月 13 日起执行解释 16 号文中"关于安行方(指企业)分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"。执行解释 16 号文对可比期间财务报表无重大影响。

财务报表无重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况,对公司财务状况,经营成果和现金流无重大影响。 三、董事会对会计政策变更合理性的说明

三、里尹云对云可以束变更合理性的说明 公司董事会认为:本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业会计准则进行合理变更,符合 相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的

四、祖公里事思见 公司独立董事认为,公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部,中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审议本次会计政策变更的情况 公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更,符合相关 规定,会计政策变更的决策起评符合并法律,法规和(山东雅博科技股份有限公司公司章程》的 规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。

不、奋星义针1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;2、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》;3、《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

山东雅博科技股份有限公司董事会

证券代码:002323 证券简称:雅博股份

山东雅博科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

公告编号·2023-018

一、車要提示 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。

非你催甲川島:次近周 □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 董事会审议的报告期利商力量。 □适用 ☑ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

股票简称	雅博股份	股票代码	002323
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	尤鸿志		
办公地址	上海市天山西路 789 号中山国际广场 A 栋 6 层		
传真	021-32579919		
电话	021-32579998		
电子信箱	yhz200@yaboo-cn.com		

公司是定位于公共建筑金属围护行业中高端市场,提供金属屋面围护系统、智能金属屋面系 统、智能建筑信息化、智慧城市等,以及致力于行业科技产品创新及研发、标准制定及提升的综合系统集成服务商。主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统。

1、金属屋面围护系统

1、金属屋面围护系统
公司从事的金属屋面围护系统、智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域,包括体育场馆,机场舱站楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等,该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工难度最大,建成后均成为国家各地区标志性的建筑。公司在资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务,本公司根据建设单位或者其他工程施工系单单位就工程施工总承包或者少分包的招标要求进行投标,确定中标后,公司预付投标保证金和履约保证金,而后组建项目部,在合同工期内开展工程施工(包括施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等,项目部根据工程完工是设度确认收入、建设单位保留一定比例的工程质保金。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关信息化技术,提高工程质量。在设计、施工和竣工交付过程中充分应用公司独有的 BIM 及相关信息化技术,提高工程质量,有效控制成本,提升工程效率,通过基于 BIM 的 50 协同管理平台进产项目的精确总控。

公司独有的 BM 及相关信息化技术,提高工程质量,有效控制成本,提升工程效率,通过基于 BM 的 5D 协同管理平台进行项目的精确总控。 金属屋面围护系统行业经营模式的特点主要体现在以工程项目为中心,研发、设计、定制加工、服务等其他环节围绕工程项目用展开,包含大量非标建筑的标准化体系的建立和实施。金属围护工程属于专业分包工程,其中绝大部分工程项目通过总包单位进行分包获得,少部分工程项目则由业主直接分包给综合实力较强的金属围护系统企业。在前一种总包单位分包模式中,金属围护系统企业与总包单位签订工程项目合同,并与总包单位进行工程款项结算;在后一种业主直接分包模式中,业主通常以招投标的方式确定金属围护系统分包单位,金属围护系统企业直接与业主签订工程面与会局。并进行工程数项结合 签订工程项目合同,并进行工程款项结算 2、分布式光伏发电系统

公元和45.00.82 包示的 分布式光伏方面、公司主要从事 EPC 工程业务范畴,业务涵盖 BAPV(在现有建筑上安装的光 伏系统)和 BIPV(建筑光伏一体化),提供包括项目前期咨询,方案设计、设备采购、施工承包、并网 调试、电站试运行、质量验收、运营维护、项目建设等服务、始终致力于为客户提供全面的光伏电站 一体化能源解决方案,依托自身在公共建筑领域金属屋面围护系统行业的积累,拥有发展分布式

公司采取轻资产的运营模式,贯彻重技术,重研发,重项目管理的经营方针,针对行业大量非 标建筑的主要特点,通过大量的技术创新和技术专利应用,根据各项目设计参数采取项目原材料定制化生产,减少了施工变更和材料浪费,提升了施工效率,提高了环保节能效益,并大大降低公

风险和管理成本。 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

单位:元				
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	1,166,447,487.87	998,761,426.56	16.79%	1,409,443,493.03
归属于上市公司股东 的净资产	666,010,263.12	636,671,238.00	4.61%	54,905,667.14
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	700,267,989.78	125,223,063.98	459.22%	125,374,566.94
归属于上市公司股东 的净利润	31,625,736.72	-984,639,072.81	103.21%	-34,042,867.58
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	35,138,080.62	-137,062,700.86	125.64%	-197,953,602.01
经营活动产生的现金 流量净额	-340,205,736.87	-102,400,612.55	-232.23%	1,512,102.43
基本每股收益 (元/ 股)	0.01	-0.46	102.17%	-0.02
稀释每股收益 (元/ 股)	0.01	-0.46	102.17%	-0.02
加权平均净资产收益	4.969/	-225 109/	220.069/	-E4 229/

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	83,004,789.66	279,498,233.76	155,649,102.53	182,115,863.83
归属于上市公司股东 的净利润	4,567,966.43	37,439,971.97	10,121,672.19	-20,503,873.87
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		37,423,293.11	10,225,633.39	-17,558,766.97
经营活动产生的现金 流量净额	-164,531,736.72	-122,983,728.26	-63,708,324.08	11,018,052.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差

□是 ☑否 4、股本及股东情况 →UX-Y-V,UX 水田^{OT} (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	43,047	年度露个通数 报日月股 新京总数	54,694	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0		·披露日前一 使决权恢复的 东总数	0
前 10 名股东持	导股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售	条件的股	质押、标记或	冻结情况
NX AN ACI PEN	IX AN IE MA	14 W 1-P D4	TOTAL SECURI		份数量		股份状态	数量
山 东 泉 兴 科 技有限公司	国有法人	21.00%	445,379,580)				
深圳市招平 协进二号投资中心(有限 合伙)	境内非国有法人	8.16%	173,114,448	3				
武汉新能实业发展有限公司	国有法人	4.48%	95,000,074					
石 横 特 钢 集 团有限公司	境内非国有 法人	4.11%	87,171,344					
陈乙超	境内自然人	4.05%	86,000,000					
枣 庄 朴 凡 建 筑 咨 询 有 限 责任公司	境内非国有 法人	4.05%	86,000,000				质押	60,000,000
季奎余	境内自然人	2.33%	49,445,488					
拉萨纳贤投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	1.70%	36,149,295					
拉萨瑞鸿投资管理有限 公司	境内非国有 法人	1.63%	34,479,747					
山东省金融 资产管理股 份有限公司	国有法人	1.22%	25,900,956					
上述股东关联 行动的说明	关系或一致				公司未知其中规定的一致		间是否存在关	联关系,也未知

生 生股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

李庄市国有资产监督管理委员会 90% 山东泉兴能额集团有限公司 5196 山东泉兴科技有限公司

山东雅博科技股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

验。 具体内各评处长月至灰丁公司山东维日付产打农用欧公司欧干明基底印724个1年人名口。如 号,2021-039)。
2021 年 6 月 21 日,市中区法院依法裁定受理山东雅日特重整。具体内容详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》(公告编号: 2021-040)。
2021 年 7 月 30 日,山东雅百特科技有限公司重整的公告》(公告编号: 2021-040)。
2021 年 7 月 30 日,山东雅百特召开第一次债权人会议。会议表决通过了《山东雅百特科技有限公司重整家财产管理方案》。具体内容详见《全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号: 2021-052)。2021 年 9 月 27 日,山东雅百特产理人在"京东拍卖破产强清平台"发布了发布的企业,在雅百特科技有限公司管理人关于山东雅百特的持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告(第一次》)及《拍卖须知》,将于 2021 年 10 月 13 日 9 时至 2021 年 10 月 14 日 9 时止(延时的除外)在京东拍卖破产强清平台,对山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告(第一次))及《拍卖须知》的公告》(公告编号:2021-074)。
2021 年 9 月 30 日,市中区法院出具(2021) 鲁 0402 破 5-5 号《民事裁定书》、裁定批准《山东雅百特种专有限公司重整计划》,终止山东雅百特。

2022年2月16日、山东雅百特队为市中区法院送达的(2021)鲁 0402 破 5-6号《民事裁定书》,市中区法院裁定《山东雅百特科技有限公司重整计划》执行完毕。具体内容详见《关于全资子公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2022-011)。 证券简称,雅博科技

山东雅博科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于 2023 年 4 月 13 日 10: 00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,会议由董事长张 宗辉先生生特,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会董事就议 案进行审议、表决、形成如下决议。 二、董事会会议审议情况。 (一)审议通过了《2022 年度董事会工作报告》, 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 《2022 年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2022 年度报告》全文之"第四节 经营情况 讨论与分析"部分。《2022 年度报告》全文详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯风(www.eninfo.com.en)。 公司的独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度逐取报告》,并将在公司 2022 年度股东 大会上述职、述职报告全文详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯风(www.eninfo.com.en)。

大会上述职。述职报告全文详见 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

cninfo.com.cn)。 本议案需提交 2022 年度股东大会审议

(四)审议通过了《2022年度财务决算报告》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

, 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

的公告》(2023-013)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《2022 年度财务决算报告)详见 203 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 本议案需提交 2022 年度股东大会审议。 (五)审议通过了《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司日常经营活动,与公司经营业绩及 经路及展规划相匹配,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展。经审议,董事会成员一致同意 《2022 年度利润分配预案》,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 报立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022 年度积不进行利润分配的专项说明》详见 203 年 4 目 15 日巨潮等周围(www.enifo.com.en)。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。 (六)审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 4月15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (七)审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》; 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

. (八)审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议

表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本汉索器提交 2022 年度股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。 與体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en.)上的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交 易的公告》(2023-012)。 (九)审议通过了《关于确认 2022 年度高管薪酬结果的议案》; 具体内容详见(2022 年度报告》全文之第八节内容"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 表决结果。同意 9 票 反对 0 票。 公司独立党董事发表同意 9 票 反对 0 票。 公司如文董事发表同意的叙述全面 详知 2022 年 4 目 15 日后潮密讯网(www.eninfo.com.en.)。

な宍站来: □思り宗, 疋灯 0 宗, 弁仪 0 宗。 公司独立董事发表同意的独立意见, 详见 2022 年 4 月 15 日巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (十) 审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》; 根据公司 2022 年度财务审计业务的工作量等实际情况, 同意支付 2022 年度财务及内控审计

表决结果·同章 9 票. 反对 0 票. 弃权 0 票. な供給来:回恩ソ宗, 1×3 リ宗, 1×4 いっぷ。 独立董事が本以来发表了同意的独立意见。 本议条需提交 2022 年度股东大会审议。 (十一)审议通过了(关于公司及子公司前报行等外部別約申諸综合授信额度及担保事項的议案)。

为满足公司后续发展的整体规划及项目的陆续施工,关于公司及子公司拟在 2023 年度向银

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交 2022 年度股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网(www.eninfo.com.en)上的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项

公告》(2023-013)。
(十二)审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》;
为满足全资子公司山东雅百特科技有限公司的经营发展需要,公司计划以持有对雅百特债权 宁增资人民币 40,000 万元。本次增资完成后,雅百特注册资本将从人民币 30,000 万元增加至人 币 70,000 万元,公司仍持有其 100%股权。 表决结果。同意 9 票,反对 0 票。存收 0 票。 本议案需提交 2022 年度股东大会审议。 具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的(关于向全资子公司增资的公告)(2023-014)。
(十三)审议通过了(关于变更会计政策的议案);
具体内容详见同日登载于(中国证券报)、(止券时报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的(关于变更会计政策的公告)(公告编号;2023-015)。
表决结果。同意9票。反对0票。反对0票。按20票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于(中国证券报)、(证券时报)、(上海证券报)、(证券日报)和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的(关于变更会计政策的公告)(2023-015)。
(十四)审议通过了(关于补资公司独立董事的议案)。
(十四)审议通过了(关于补资公司独立董事的议案)。
经公司股东提名与董事会申核,同意补资办应出先生为公司第六届董事会独立董事候选人,同意补资办应出先生为公司第六届董事会独立董事候选人,同意补资办应出先生为公司第六届董事会独立董事的议案)。
"在公司股东提名与董事会申核,同意补资办证出先生为公司第六届董事会独立董事的人。"
新发系的形认可的独立董事资格证书。
本次董事会对上述独立董事侯选人(简历详见附件)。外克山先生已取得深圳证券交易所问的独立董事资格证书。
本次董事会对上述独立董事侯选人逐一审议并获得全票通过,其中独立董事 侯选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可捷交股东大。会审议表决。第六届董事会任期三年,目股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作。在新的独立董事职任前,原独立董事职务。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二

表决语朵:同意 9 票, 反对 0 票, 养权 0 票。 本议案需提交 2022 年度股东大会审议。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 三、备查文件 1.《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》: 2.《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见》: 3.《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

山东雅博科技股份有限公司董事会 2023年4月15日

2023年4月15日 附件:
粉兒山先生:中国国籍,1969年9月生,无境外永久居留权,中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,本科学历。1993年8月至2001年11月,任职于安徽省合肥市审计局及所属会计师事务所,相继担任审计时期集,审计经里、审计邮主任职务;2001年12月至2004年2月,就职原国务院特大型企业监事会、中央企业工作委员会47办,任专职技术监事,主要负责南车集团(现中车集团),东方电气等央企平度财务信息质量监督检查和评价工作;2004年3月至2011年10月,任职于海门分帅师事务所,担任副主任会计师职务;2011年11月至2015年4月、任职于通小刘城科技有限公司(拟 IPO),担任财务总监及保密委员会职务;2015年4月至今,任职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),管理合伙人,同时兼任天津分所负责人。孙克山先生已取得独立董事资格证书。

证书。 截至本公告披露日、孙克山先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处 饲和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。经在最高人民法院团站失后被执行人目录查询,孙克山先生不是失信被执行人,符合《公司 法》、《公司章程》要求的任职资格规定,具备履行相应职责的能力和条件。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-011 山东雅博科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

eninfo.com.en)。 本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。 (三)审议通过了《2022 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

专项说明》。 本议条需提交 2022 年年度股东大会审议。 本议条需提交 2022 年度内部控制自我证 ◆以業需提交 2022 年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果、同意3票,存权 9票。反对 0票。
监事会审核了董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》,认为:公司现有的内部控制
任系健全、并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《2022年度内部控制自我评价

/。 (六)审议通过了《2022 年度内部控制规则落实自查表》; 表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《2022 年度内部控制自我评价 (七)审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议

案》:
表决结果:同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。具体内容详见同日登载于代由证涉报》、《正券日报》和巨潮资讯 网(www.eninfo.com.en)上的《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》(2023-012)。本议案需提交 2022 年度股东大会审议。(八)审议通过了《关于变更会计政策的议案》:
公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更, 符合相关规定, 会计政策变更的决策程序符合有关法律, 法规和《山东雅博科技股份有限公司公司章程》的规定, 全计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和战的情形。因此, 同意公司本次会计政策变更表现的成绩程序,会计极策定,是未完全,是依内容详见同日登载于代国时登载了《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)上的《关于变更会计政策的公告》(2023-015)。三、备查文件《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会 2023 年 4 月 15 日 证券代码:002323 山东雅博科技股份有限公司关于

举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

遗漏 □ 左雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 15 日在公司指完信息披露坡 | 体认中国比邻位对、银密炉程划、仁谱比邻位域、银等日载为利巨潮贫讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊含《2022 年年度报告》。
| 为能更好地让投资者了解公司现状,并与广大投资者进行交流,公司定于 2023 年 4 月 21 日 (星期五)下午 15,00-17:00 在全景网举行 2022 年度因此编说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开、投资者可登入"全景设备演天"(网址: http://ts.pk.en/参加本次业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有:公司总经理唐继勇先生、财务总监倪永善先生、董事会秘生光速之生、知办被重要接完金先生

山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

证券简称:雅博股份 山东雅博科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载 是异性陈述或重大 遗漏 增资事项概述 一、增资率顶膨迷 山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第 八次会议审议并通过了(关于向全资子公司增资的议案),具体情况如下; 为满足全资子公司山东雅百特科技有限公司(以下简称"雅百特"的经营发展需要,公司计划 以持有的对雅百特债权进行增资人民币 40,000 万元。本次增资完成后,雅百特注册资本将从人民 币 30,000 万元增加至人民币 70,000 万元,公司仍持有其 100%股权。

二、增资对象基本情况 1、公司名称:山东雅百特科技有限公司 2、统一社会信用代码:9137000068827135

增资前

1、公司名称:山东雅白特科技有限公司 2、统一社会信用代码:91370000688271350K 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、住所:山东省枣庄市市中区东海路 17号 5、法定代表人:唐继勇 6、注册资本:人民币 30,000 万元整 7、成立时间:2009 年 4 月 28 日 8、经营范围:金属屋墙面围护系统的制作、安装、设计、研发;金属板定型加工;金属板及配套 统制能仅是增生。新好料的设计。研发、错焦、软性的开发运用及销售、锻结协工程。建筑基修装 材料的制作及销售;新材料的设计、研发、销售;软件的开发运用及销售;钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程的专业承包;钢结构、幕墙配件的制作安装销售;建筑装饰材 101上框、建风券價工框、宏傳川加工框的专业序也;羽结构、参项配件的制作女装销音;建观菜炉构 米、五金百货的销售;光伏分布式电站系统安装,调试以及组件的销售;贸易进口、建筑工程设 计、施工、咨询。房屋防水工程。防瞭保置工程。通信工程。建筑智能化工程设计、施工;智能化安装 工程服务;信息技术、计算机系统、节能技术领域内的技术开发,技术咨询,技术服务、技术转让;计 算机系统集成;商务咨询服务(证券、期货投资咨询和信用卡业务及国家禁止的除外);物业管理服 务。(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)

9、股权关系:为公司全资子公司 10、最近一年又一期的主要财务数据: 单位:人民币/元

2022年12月31 373,666,909.57 502,721,137.67 695,626,455.76 803,470,589.89 107,844,134.13 2021年12月31 107,823,846.36 360,111,113.9

山东雅博科技股份有限 30,000 四、本次增资的目的及影响 一)增资的目的 ·司是一家技术领先,定位精准的金属屋(墙)面围护和新能源科技公司,雅百特从事的金属

山东雅博科技股份有限公 .

公司是一家校不领元,定位稽律的金属座(項) 回围州州新能源科校公司,推日符从事的金属 层墙,面围扑系统,智能金属屋面系统主要服务于中高端公共建筑领域,包括依肯场馆,机场航站 楼、高铁站房、文化艺术中心、会议会展中心等,该领域目前是行业内建筑造型最复杂、设计、施工 难度最大,建成后均成为国家各地区标志性的建筑。 随着2022 年公司重整完成,雅百特一年陆续承接了山西潇河国际会议会展中心、兰州中川国 际机场,海南琼海文体中心及杭州大会展中心等项目。本次增资有利于雅百特的业务承接,优化其 资产负债结构,提高其整体经营能力。

(二)增资的影响 "在次增资完成后,雅百特仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会 对公司未来签管政集造成不利影响,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

い 山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

付瓜公百。 山东雅博科技股份有限公司 2023年4月15日

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2023-017 山东雅博科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

近縣。 山东雅博科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事范晓亮先生的辞 职报告,范晓亮先生因个人原因辞去独立董事职务。为确保董事会的正常运作,在新的独立董事就 任前,范晓亮先生仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行 截至本公告披露日,范晓亮先生未持有公司股份。 范晓亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会对范晓亮先生在任职期间所作出

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

山东雅博科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日