证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-036

公元股份有限公司
2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,595,124,398.60	1,709,225,074.66	-6.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,839,945.64	32,215,326.69	138.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,270,797.92	21,486,623.56	236.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	859,639,572.67	300,090,837.86	186.46%
基本每股收益(元／股)	0.06	0.03	100.00%
稀释每股收益(元／股)	0.06	0.03	100.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	0.63%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,550,485,505.58	8,419,168,881.41	13.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,102,986,292.11	5,025,375,694.51	1.54%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项 目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	65,131.41	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,516,007.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	169,271.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,294.16	
减：所得税影响额	943,676.68	
少数股东权益影响额(税后)	99,291.31	
合计	4,569,147.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐不适用

项目	本报告期	上年同期	变动比例	主要原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,839,945.64	32,215,326.69	138.52%	系主要原料价格下降，综合毛利率提升所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,270,797.92	21,486,623.56	236.35%	系主要原料价格下降，综合毛利率提升所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	859,639,572.67	300,090,837.86	186.46%	系购买商品产生的现金流量同比减少所致
基本每股收益(元／股)	0.06	0.03	100%	系净利润增加所致
稀释每股收益(元／股)	0.06	0.03	100%	系净利润增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,828	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前 10 名股东持股情况					
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份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	37.86%	465,296,370.00		质押 6,000,000.00
卢彩芬	境内自然人	12.78%	157,060,000.00		
张炜	境内自然人	8.48%	104,171,900.00	78,128,925.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.62%	32,256,947.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金	其他	2.00%	24,530,000.00		
卢震宇	境内自然人	0.96%	11,782,130.00		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.80%	9,824,100.00		
广州市京海龙实业有限公司	境内非国有法人	0.77%	9,500,000.00		
张航媛	境内自然人	0.73%	9,000,000.00	6,750,000.00	
谢仁国	境内自然人	0.72%	8,908,632.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类 / 股份种类	数量		
公元塑业集团有限公司	465,296,370.00	人民币普通股	465,296,370.00		
卢彩芬	157,060,000.00	人民币普通股	157,060,000.00		
香港中央结算有限公司	32,256,947.00	人民币普通股	32,256,947.00		
张炜	26,042,975.00	人民币普通股	26,042,975.00		
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金	24,530,000.00	人民币普通股	24,530,000.00		
富达基金(香港)有限公司－客户资金	9,824,100.00	人民币普通股	9,824,100.00		
广州市京海龙实业有限公司	9,500,000.00	人民币普通股	9,500,000.00		
谢仁国	8,908,632.00	人民币普通股	8,908,632.00		
庄清雅	6,950,000.00	人民币普通股	6,950,000.00		
卢彩玲	5,380,000.00	人民币普通股	5,380,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	?公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妇，公元塑业集团有限公司为公司控股股东(张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权)，卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟，卢震宇为卢彩芬之弟，张航媛为张建均、卢彩芬之女，张翌晨为张建均、卢彩芬之子，张建均、张翌晨于 2020 年 12 月 29 日与珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利 23 号私募证券投资基金签订了一致行动协议，卢彩玲为卢震宇之姐。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	谢仁国通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,908,632 股。				

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：公元股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,203,616,157.25	1,390,840,961.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	12,477,120.00	15,089,130.97
应收票据	77,138,663.74	56,550,292.38
应收账款	1,153,547,254.72	1,165,341,633.36
应收款项融资	24,489,882.40	4,500,513.37
预付款项	730,198,638.29	626,766,091.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,308,330.51	23,839,861.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,584,700,968.19	1,373,963,194.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,451,850.32	72,082,024.25
流动资产合计	5,878,928,865.42	4,728,973,702.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,601,170.27	38,928,764.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,573,142.91	89,367,770.76
固定资产	2,532,705,368.89	2,154,499,784.00
在建工程	200,741,628.54	608,551,053.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,616,191.92	40,882,860.05
无形资产	458,322,847.42	451,050,219.42
开发支出		
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	9,304,387.41	9,381,006.09
递延所得税资产	126,719,807.40	125,740,893.54
其他非流动资产	133,302,820.03	125,123,551.74
非流动资产合计	3,671,556,640.16	3,690,195,178.60
资产总计	9,550,485,505.58	8,419,168,881.41
流动负债：		
短期借款	130,018,694.77	70,032,750.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,285,732.34	146,896.50
应付票据	1,837,961,938.76	1,737,439,020.69
应付账款	537,992,831.09	480,047,151.69
预收款项		
合同负债	976,809,390.74	191,589,267.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	89,583,684.15	167,861,315.14
应交税费	77,361,215.07	75,413,044.50
其他应付款	282,251,322.62	263,383,899.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,761,607.87	6,770,793.14
其他流动负债	119,578,715.69	18,335,321.92
流动负债合计	4,059,605,133.10	3,011,019,460.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,794,862.29	35,443,523.41
长期应付款	72,237,137.54	71,398,512.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	169,013,388.77	165,365,946.10
递延所得税负债	44,994,031.74	47,174,678.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,039,420.34	319,382,660.46
负债合计	4,380,644,553.44	3,330,402,121.12
所有者权益：		
股本	1,229,093,871.00	1,235,153,866.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,645,965.97	1,145,502,369.37
减：库存股		19,331,384.05
其他综合收益	12,244,415.07	11,888,748.76
专项储备		
盈余公积	372,531,449.69	372,531,449.69
一般风险准备		
未分配利润	2,356,470,590.38	2,279,630,644.74
归属于母公司所有者权益合计	5,102,986,292.11	5,025,375,694.51
少数股东权益	66,854,660.03	63,391,065.78
所有者权益合计	5,169,840,952.14	5,088,766,760.29
负债和所有者权益总计	9,550,485,505.58	8,419,168,881.41

法定代表人：卢震宇　　主管会计工作负责人：杨永安　　会计机构负责人：吴金国

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,595,124,398.60	1,709,225,074.66
其中：营业收入	1,595,124,398.60	1,709,225,074.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,508,765,197.76	1,679,458,872.72
其中：营业成本	1,278,197,913.47	1,437,299,426.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,282,792.60	11,732,638.33
销售费用	72,501,393.18	72,867,582.98
管理费用	95,117,077.17	101,253,428.96
研发费用	53,127,340.06	59,741,754.14
财务费用	-1,461,318.72	-3,435,958.58
其中：利息费用	1,289,566.71	368,467.34
利息收入	10,940,575.42	5,271,538.84
加：其他收益	6,009,462.70	12,817,676.45
投资收益(损失以“－”号填列)	-3,280,951.47	-3,586,713.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-327,594.19	-77,273.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,971,465.17	-3,829,680.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	145,502.86	106,840.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,673,247.29	-1,171,730.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-1,000,097.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-174,071.62	46,740.68
三、营业利润(亏损以“－”填列)	96,732,390.60	36,978,917.39
加：营业外收入	422,951.22	574,765.58
减：营业外支出	322,042.35	886,414.06
四、利润总额(亏损总额以“－”填列)	96,833,299.47	36,667,268.91
减：所得税费用	16,249,247.74	4,451,942.22
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	80,584,051.73	32,215,326.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	80,584,051.73	32,215,326.69
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	76,839,945.64	32,215,326.69
2.少数股东损益	3,744,106.09	
六、其他综合收益的税后净额	-40,396.38	13,642,548.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	355,666.31	13,642,548.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	355,666.31	13,642,548.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	1,190,675.02	13,848,135.61
6.外币财务报表折算差额	-835,008.71	-205,587.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-396,062.69	
七、综合收益总额	80,543,655.35	45,857,875.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,195,611.95	45,857,875.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,348,043.40	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.03
(二)稀释每股收益	0.06	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢震宇　　主管会计工作负责人：杨永安　　会计机构负责人：吴金国

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,664,675,828.96	2,585,340,154.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,882,863.31	16,388,445.60
收到其他与经营活动有关的现金	87,800,747.50	143,491,618.31
经营活动现金流入小计	2,799,359,439.77	2,745,220,218.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,461,307,867.47	1,899,102,524.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	263,227,153.05	265,725,457.84
支付的各项税费	56,970,862.25	61,150,495.02
支付其他与经营活动有关的现金	158,213,984.33	219,150,902.41
经营活动现金流出小计	1,939,719,867.10	2,445,129,380.24
经营活动产生的现金流量净额	859,639,572.67	300,090,837.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62.38	58,528,272.93
取得投资收益收到的现金	23,705.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	721,837.30	239,778.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,920,624.55	10,451,911.19
投资活动现金流入小计	14,666,230.12	69,219,962.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	96,443,381.58	185,441,332.49
投资支付的现金		18,850,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,582,202.00	261,462,763.25
投资活动现金流出小计	110,025,583.58	465,754,095.74
投资活动产生的现金流量净额	-95,359,353.46	-396,534,132.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,532,724.09	92,171,228.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,532,724.09	92,171,228.61
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	39,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,500.00	299,777.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	18,920,722.60	
筹资活动现金流出小计	44,230,222.60	40,199,777.08
筹资活动产生的现金流量净额	41,302,501.49	51,971,451.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,392,953.38	-997,068.93
五、现金及现金等价物净增加额	801,189,767.32	-45,468,912.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,986,477.38	1,134,221,024.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,812,176,244.70	1,088,752,112.39

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

公元股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-034

公元股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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

一、会议召开情况

公元股份有限公司(下称“公司”或“公元股份”)第五届董事会第三十次会议于 2023 年 4 月 21 日上午 9 时以通讯表决形式召开。会议通知(包括拟审议议案)已于 2023 年 4 月 15 日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 第一季度报告》。

《2023 年第一季度报告》详见公司 2023 年 4 月 22 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）以 6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

关联董事卢震宇、张炜、张航媛对本议案进行了回避表决，公司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。本次交易事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-035

公元股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告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。

一、会议召开情况

公元股份有限公司(下称“公司”或“公元股份”)第五届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 21 日上午 10 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知(包括拟审议议案)已于 2023 年 4 月 15 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第一季度报告》。

监事会认为：《2023 年第一季度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核公元股份有限公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。

监事会认为：《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次关联交易的定价是以元邦智能 2023 年 3 月 31 日的净资产为基础，经双方友好协商后确定，交易公平合理、定价遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-037

公元股份有限公司
关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、关联交易概述

1.浙江元邦智能装备有限公司(以下简称“元邦智能”)为公元股份有限公司(以下简称“公司”、“公元股份”)的参股公司，公司持有元邦智能 44.11%股权，公元塑业集团有限公司(以下简称“公元集团”)持有元邦智能 55.89%股权。2023 年 4 月 21 日，公元股份、公元集团、元邦智能三方共同签订了《股权转让及增资扩股协议》，公司拟以人民币 410.27 万元的价格受让公元集团持有的元邦智能 6%的股权，股权转让后，公司持有元邦智能的股权由 44.11%变更为 50.11%，公元集团持有元邦智能的股权由 55.89%变更为 49.89%；同时，公元智能将在现有注册资本基础上再行新增 822.35 万元的注册资本，其中，公元股份认缴 412.08 万元，公元集团认缴 410.27 万元。增资完成后，元邦智能的注册资本由 7,792.04 万元增加至 8,614.39 万元。本次股权转让及增资完成后，公司持有元邦智能股权 50.11%，公元集团持有元邦智能股权 49.89%，元邦智能成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。

2、元邦智能系公司与控股股东公元集团共同投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第三十次会议，会议以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、张航媛对本议案进行了回避表决，公司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。本次交易事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：公元塑业集团有限公司

统一社会信用代码：91331003148143999G

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道劳动北路 118 号

法定代表人：张建均

注册资本：柒仟万元

成立时间：2002 年 12 月 19 日

营业期限：2002 年 12 月 19 日至 2062 年 12 月 18 日

经营范围：实业投资，货物进出口和技术进出口。

企业股东：张建均(持股 75%)、卢彩芬(持股 25%)

主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项 目	2022 年 12 月 31 日(未经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产(元)	8,997,475,454.46	9,989,710,604.42
净资产(元)	5,531,936,666.04	5,606,486,213.78
经营业绩		
项 目	2022 年 1-12 月(未经审计)	2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入(元)	7,964,965,441.63	1,595,273,069.50
净利润(元)	120,692,868.12	80,689,967.26

经查询中国执行信息公开网，公元集团不属于失信被执行人。

三、关联交易标的公司基本情况

公司名称：浙江元邦智能装备有限公司

统一社会信用代码：91331003MA29YMB55M

类型：有限责任公司

住所：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路 1036 号(自主申报)

法定代表人：牟亦龙

注册资本：柒仟柒佰玖拾贰万零肆佰元

成立时间：2017 年 8 月 17 日

营业期限：2017 年 8 月 17 日至 2067 年 8 月 16 日

经营范围：机电设备、工业机器人、自动化设备、模具研发、制造、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)

企业股东：

股权转让及增资前		股权转让及增资后	
股东名称	持股比例(%)	股东名称	持股比例(%)
公元集团	55.89	公元集团	49.89
公元股份	44.11	公元股份	50.11
合 计	100	合 计	100

主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况

财务状况		
项 目	2022 年 12 月 31 日(未经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产(元)	96,324,027.72	99,082,568.30
净资产(元)	69,120,736.55	68,378,062.68
经营业绩		
项 目	2022 年 1-12 月(未经审计)	2023 年 1-3 月(未经审计)
营业收入(元)	10,821,009.47	1,838,735.88
净利润(元)	1,156,803.20	-742,673.87

经查询中国执行信息公开网，元邦智能不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价是以元邦智能 2023 年 3 月 31 日的净资产为基础，经交易双方友好协商后确定，交易公平合理、定价遵循平等自愿的原则，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

五、关联交易协议的主要内容

协议各方

甲方：公元塑业集团有限公司　　(以下简称甲方)

统一社会信用代码：91331003148143999G

乙方：公元股份有限公司　　(以下简称乙方)

统一社会信用代码：91330000610003372E

丙方：浙江元邦智能装备有限公司　　(以下简称丙方)

社会统一信用代码：91331003MA29YMB55M

本协议由以上各方于 2023 年 4 月 21 日在浙江省台州市黄岩区签署。

鉴于为管控风险、优化管理、降低管理成本及提高运营效率，亦为有效维护各方的合法权益，现各方依据《民法典》、《公司法》等法律法规的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信、互利共赢的基础上，经过友好磋商，特就以下增资事宜达成如下一致意见，并签订本协议，以资各方共同信守：

1、股权转让及增资扩股方案及具体内容

甲乙丙三方一致同意：

(1)甲方将其持有丙方的 6%股权作价 410.27 万元转让给乙方，上述股权转让后，甲方持有丙方 49.89%的股权，乙方持有丙方 50.11%的股权；同时，丙方将在现有注册资本基础上再行新增 822.35 万元的注册资本，其中，由甲方认缴 410.27 万元，由乙方认缴 412.08 万元。

(2)甲方委托乙方以其应付的股权转让款等额支付甲方应付的增资款，支付完成后视为乙方已向甲方支付了上述股权转让款，乙方应将在本协议签订之日起 30 天内将上述增资款(含甲方和乙方的增资款，总计 822.35 万元)直接转账汇入丙方的以下账户中：

户名：浙江元邦智能装备有限公司

开户行：浙江泰隆商业银行台州黄岩支行

开户账号：3301011020100000071 47

2、股权转让及增资后丙方股权结构

在丙方本次增资完成后，丙方的注册资本将变为 8614.39 万元，并丙方的股权结构将变为：甲方持股 49.89%，乙方持股 50.11%。

3、税费承担

除本协议另有约定或甲乙双方另有书面约定外，如因上述股权转让及丙方增资事宜而产生或可能产生的一切税费，如依法应由甲乙双方承担的，则由甲乙双方各自自行承担。

4、其他事项

本协议作为解释甲、乙、丙之间权利义务的依据，长期有效，除非三方另行达成书面协议修改；本协议未明确事项或未尽事宜由各方届时另行商定。

5、争议条款

如因本协议及其所涉事项而发生争议的，则应由各方友好协商解决，不愿协商或协商不成的，则应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

6、协议效力

本协议自经各方签字或盖章之日起成立并生效，本协议壹式肆份，均为正本，由各方各执一份，其余留作办理登记或其他相关法定手续而报登记机关和有关部门之用，并均具同等法律效力。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事宜不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

公司通过受让元邦智能的股份及增资，是为了进一步促进元邦智能主营业务发展，增强公司对元邦智能的管理和控制，提升对元邦智能的决策效率，通过优化内部资源调配，提升公司设备自动化和智能化水平，也为制造企业的转型升级提升装备支撑，与公司产生良好的协同效应，符合公司未来发展方向和战略布局。受让完成后，公司持有元邦智能股权比例由 44.11%增至 50.11%，元邦智能成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易对价符合市场化平等交易原则，不存在向关联方输送利益的情形，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司及子公司年初至披露日与元公集团累计已发生的各类关联交易金额为 0 元(含税)。

公司及子公司年初至披露日与元邦智能累计已发生的各类关联交易金额为 3,876,483.34 元(含税)。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料和进行了充分沟通，我们认为：

该项关联交易的实施对公司的正常经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

我们同意将该《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议，董事会在审议该项议案时关联董事应该回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

作为独立董事，我们对公司受让参股公司元邦智能 6%股权并向其增资暨关联交易情况进行了认真核查，该关联交易得到了我们的事先认可，我们认为：

本次关联交易属于公司正常经营所需要，关联交易的定价是以元邦智能 2023 年 3 月 31 日的净资产为基础，经交易双方友好协商后确定，交易公平合理、定价遵循平等自愿的原则，没有损害公司和股东利益的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司第五届董事会第三十次会议对《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事均回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司受让参股公司部分股权并向其增资的事项。

十、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议；

2、第五届监事会第三十二次会议决议；

3、独立董事事前认可意见及独立意见；

4、《股权转让及增资扩股协议》。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码：002641　　证券简称：公元股份　　公告编号：2023-039

公元股份有限公司
关于控股子公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

一、交易和关联交易概述

公元股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议以 6 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司定向发行增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事卢震宇、张炜、张航媛对本议案进行了回避表决，公司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。公