证券代码:000861 ⁻东海印集团股份有限公司 关于公司 2023 年续聘会计师事务所的公告

重大遗漏。 广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议,审议通过了(关于公司 2023年续聘会计师事务所的议案)。同意公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,本事项尚需提定公司2022年度股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下: — 续聘会计师事务所的基本情况

和自律監管措施 2 人次。
(二)则自信息
1,基本信息
(1)拟签字项目合伙人,郭海兰,拥有注册会计师,资产评估师执业资质。1999 年成为注册会计师。
2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2017 年开始在大信执业,2019 年开始为公司提供审计服务,承办过新宁物流(300013),中信海直(000099),廊坊发展(600149),神雾节能(000820)等上市公司审计工作。在亚信安全(688225),精选股份(600577担任独立董事。
(2)拟签字注册会计师,尹冬,拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师,208 年开始从
生市公司和挂牌公司审计,2017 年开始在大信执业,2019 年开始分公司提供审计服务,承办过新宁物流(300013),中信海直(000099),廊坊发展(600149),神雾节能(000820)等上市公司审计工作。未在其他单位录职。
(3)质量控制复核人员,冯发明,拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师之015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核、2001 年开始在大信执业、2019 年开始为公司提供审计服务,
2018—2020 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有条额科技 2018 年度审计报告、《条高新 2019 年度审计报告、观集防务 2019 年度审计报告、《整定核》中发音、发音、表音、第2019 年度该核的上市公司和挂牌公司审计报告有条额科技 2018 年度审计报告、《卷高新 2019 年度市计报告,观集防务 2019 年度审计报告,《卷高新 2019 年度市计报告,《卷高新 2019 年度市计报告,《卷高新 2019 年度市计报告,《卷高新 2019 年度市计报告,《卷高新 2019 年度市计报告,《卷高新 2019 年度市计报告,《卷高新 2019 年度市计报告》(2),该记录

2、诚信记录(人人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证盖会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 报签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师执业道德 守则》对独立性要求的情形、未持有和实卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换 符合规定。

2022 年度大信会计师事务所的审计报酬为人民币 149 万元,其中财务报表审计费用为人民币

二、奋鱼义杆(一)公司第十届董事会第二十二次会议决议;(二)审计委员会履职证明文件;(三)独立董事对公司续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见和独立意见;(四)大信会计师事务所的相关资质文件。

特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会 三年四月二十六日

证券代码:000861

广东海印集团股份有限公司 关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况说明的公告

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 大遗嘱。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定, 一大海叫鱼团路公有明公司(以下简称"公司"、海印股份"编制了《关于江苏奥盛新能源有限公司 / 冻侮印果如咬份有限公司(以下简称"公司"、"海印股份")编制 2022年业绩承诺实现情况的专项说明》。现将具体情况公告如下: 一、本次交易的基本情况

一、本次交易的基本情况 公司于 2021年12月15日与江苏奥盛新能源有限公司(以下简称"江苏奥盛新能源")及其原始 股东签署(增资扩股协议)、公司以自有资金3000万元增资江苏奥盛新能源、交易完成后公司持有江 苏奥盛新能源 10.7143%股权。具体内容详见公司于 2021年12月17日在巨潮咨讯网按露的相关公

五、公司拟采取的措施 综合考虑合同约定以及公司长远发展等因素、公司将尽快与承诺方协商解决业绩承诺不达标事 宜、后续将采取包括但不限于签订补充协议、加强项目跟踪管理等方式进一步约束承诺方以保障公司 利益。

利益。 六、各查文件 《关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况专项审核报告》(大信专审字 [2023]第 1-03636号)。 特此公告 广东海印集团股份有限公司董事会

证券简称:海印股份 公告编号:2023-21号

广东海印集团股份有限公司关于与 控股股东海印集团签署《股权转让 协议之补充协议》的关联交易公告

关联交易概述)前期关联交易

一、天联义的晚还 (一)前期关联交易的基本情况 2017年11月23日,广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东广州海印实业集 团有限公司(以下简称"吃股股东"、"海印集团")签署(湖南红太阳庙艺有限公司股权转让协议)(以下 简称"散校转让协议")、公司将其持有的湖南红太阳庙艺有限公司(以下简称"湖南红太阳")100%股权 及下属子公司股权,包括除什红太阳庙艺音雅有限公司100%股权、郴州新田汉文化管理有限公司(以 下简称"郴州新田汉")51%股权、南昌市新中原文化演艺有限公司51%股权(以下简称"南昌新中原")、昆明兰阳庙艺管理有限公司51%股权(以下简称"昆明兰阳")转让给海印集团,转让款合 46,703.61 万元,分三期支付。 上述交易经公司2017年11月23日召开的第八届董事会第四十一次临时会议和2017年12月 1日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过。(详见公司于2017年11月24日披露的2017年5 号《广东海印集团股份有限公司关于拟与控股股东签署《湖南红大阳庙艺有限公司股权转让协议》的 关联交易公告》)

5 (广东海印集团股份有限公司关于拟与控股股东签署<湖南红太阳顶之有限公司股权转让即以XPI) 关联交易公告》)
自股权转让协议签订后,海印集团根据协议约定共计支付股权转让款 29,278 万元。因股权转让协议签订后郴州新田汉,南昌新中原及昆明兰阳股权处于诉讼争议状态,海印集团出于风险控制考虑,密时中止支付第二期股权转让款余第 7,425.61 万元并出具(承诺函),希望与公司商议调整最后一笔股权转让款的支付时间,并就诉讼事项的进展进行沟通协调。
(二)本次关联交易的主要内容、公司协与犯股东海印集团、湖南红太阳签署《股权转让协议之补充协议》(以下简称"补充协议")、双方银在原股权转让协议》基础上、对股权转让余款支付时间进行了补充约定。
(三)符合关联交易的情形。
海印集团为公司挖那股东,符合(黎州证券交易所股票上市规则)中 6.3.3 之(一)中规定的关联法人情形、本次交易构成公司的关联交易。
(四)本次关联交易的审批程序。
1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第二十二次会议,会议审议并通过上述关联交易事项。关联董事邻建明、邓建惟对该议案回避表决、独立董事就本次关联交易进行事前认可并发表同意的独立意见。

意的独立意见。 2. 本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大 会上对该议案的投票权。

会上对该次家的保票权。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
(一)关联方基本情况
名称:"州海印实业集团有限公司类型,有限责任公司自然人投资或控股)
住所;"州市超系区东华南路 98 号 2001 房自编 01 室 法定代表人,邵建聪 实际控制人和主要股东,邵建明,邵建佳、邵建聪 注册资本,100,000,000 元人民币

实标控制人和主要股东,邓建明,邓建佳、邵建聪 注册资本;100,000,000 元人民币 成立日期;1996年4月30日 统一社会信用代码;91440101618604930W 主营业务,批发业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项 目,经相关部(批准后方可开展经营活动。) 海印集团的实际控制人为邓建明先生,邵建佳先生和邵建聪先生,分别持有海印集团 65%、20%、 15%的股权。邵建明先生,邵建佳先生,邵建康先生系是关系。 海印集团 2021 年度实现营业收入,1984,068,7726元,元净利润-795,504,023,76元,2021 年末净资 产2,770,304,691.12元。以上数据已把上市公司海印股份纳入台并报表,数据已经致同会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所审计。

(二)关联方的历史沿革 (二)关联方的历史沿革 1996年4月,海印集团成立、股东为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生,持股比例为50%、20%。30%。 2009年2月,邵建聪先生将其持有的海印集团15%股权转让给邵建明先生,转让后,海印集团的股东历为邵建明先生、邵建佳先生和邵建聪先生,持股比例变为65%、20%、15%。

三)关联方近三年的发展状况 三年来,海印集团除持有海印股份的股权外,主要以产业投资、股权投资为主,海印集团本身主

截至本公告日,海印集团持有海印股份702,535,392股股份,占公司总股本28.00%,是公司控股股

世杰贫严管理中心(有限合伙)、新宗核杰贫严管建中心(有限合伙)及目标公司十公司原股东的走约责任。
四、本次关联交易目的及对公司的影响
本次与海印集团签署《最权转让协议之之补充协议》主要是为进一步约束海印集团履行付款义
务、有利于公司收回股权转让余款。补充协议的签署不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响,
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、当年中初至披露日自该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023 年年初至按露日,除本次关联交易中涉及的关联交易外,
公司与海印集团其他的关联交易计增加下。
1,2021 年7 月 1 日,公司向控股股东租赁其位于越秀区东华南路 96-98 号 501-1901 房号的房地
产及 B101-B171, R201-B250, 8301-B349 车位的使用权和经营权,租赁期限为 2021 年 7 月 1 日起至
2024 年 12 月 31 日。该项关联交易总额约为 1,710.01 万元。
2,2021 年 7 月 1 日,公司的全资于公司广州临时报影域市场经营管理有限公司向公司控股股东租赁其位于广州市越考区东华南路 96 91 42 层的物业,租赁期负 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,合同总金额约为 1,047.97 万元。
3, 2022 年 3 月 51 月、公司向控股股东租赁其位于越秀区东华南路 98 号 21-32 层房号的房地产作办公用途使用,建筑(或使用)面积 8048.69 平方米,租赁期限为 2022 年 3 月 25 日起至 2024 年 12 月 31 日,合同总金额为 9,361,967.93 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见。 经认真审议相关资料,公司本次与海印集团、湖南红大阳签署《极权转让协议》之补充协议》,系 经认真审议相关资料,公司本次与海印集团、湖南红大阳签署《极权转让协议》之补充协议》,系 长市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 等法律、法规则《公司章程》、俄亚董事工作制度》等有关规定,我们同意将该议案提交公司第十届 经全第二十二次临时会议审议。

董事会第二十二次临时会议审议。

2.独立意见
公司本程》《独立董事工作制度》等有关规定,我们同意将该议案提交公司第十届
2.独立意见
公司本次与海印集团,湖南红太阳签署《股权转让协议》之补充协议》有利于进一步约束海印集
团履行付款义务,有利于保障上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。公司董事会在审议该交易事
项时、关联董事回避去决、交易决策程序合法有效、符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意
七、备查文件
《股权转让协议》之补充协议》
特此公告

比公古 东海印集团股份有限公司

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-22号 债券代码:127003 债券简称:海印转债

广东海印集团股份有限公司 关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

大遗漏。
—、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
相据化企业会计准则以及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况、公司对各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2022年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额公司2022年度计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款,其他应收款、存货、发放贷款及整资、商举、投资性房地产等资产。2022年度分记,提各项资产减值准备总额为308,922,935.37元。具体明细如下、单位:元

中位:儿		
项目	年初至年末计提资产减值准备 金额	占 2022 年度经审计归属母公司所有者 净利润的比例
应收账款减值准备	2,153,604.58	0.56%
其他应收款减值准备	50,255,579.21	13.12%
存货跌价准备	187,692,683.34	48.98%
贷款减值准备	13,402,904.51	3.50%
投资性房地产减值准备	3,566,163.35	0.93%
持有待售资产减值准备	51,852,000.38	13.53%
合计	308,922,935.37	80.62%

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。 二、单项重大减值准备计提情况说明

公司本次计提存货账价准备187.692.683.34元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%。2022年末公司及下属子公司各类存货账面余额、可变现净值及计提跌价准备余额情况如下:

坝目	账自余额	可变规净值	计提跌价准备余额	
存货	272,622.33	231,513.96	41,108.37	
	₹额 23,611.45 万元,本年i		硕合计为 41,108.37 万元,其中年 20,419.91 万元,本年转销及其代	

资产名称	存货
账面余额	272,622.33
资产可收回金额	231,513.96
资产可收回金额的计算过程	公司对于可正常销售的存货价值扣除相关成本、费用及税金确定。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则,公司存货跌价准备计提办法。
本期计提数额	20,419.91
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量,可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本次计提各项资产减值准备合计 308,922,935.37 元,减少公司 2022 年度归属于母公司所有 者的净利润 2001,80.968.83 元,相应减少 2022 年度归属于母公司所有者权益 290,180,968.83 元。本次 计据的资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)申计确认。 四、本次计提资产减值是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出 的,计提资产减值生格权超不分,且公公的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果,使公司的会计 信息更加填实准确,具有合理性,有助于为投资者提供更可靠的会计信息。 验此公告

000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-23号 广东海印集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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、误导性陈述或 本公司及董事会全体成员深证自息效率的"\$\fotu\$\fo

大会审议批准。 - 会计政策变更概述 1.变更原因 2021年12月,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"性则解释第15号"),规定了"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 中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断"的 158

内容。
2022年11月,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"准则解释第 16 号"),规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得限不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得限影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份文付修改为以权益结算的股份文付的会计处理等内容。
鉴于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

2. 变更日期 准则解释第15号"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副 对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断"的内容,自2022年1 产品对外销售的会计处理、天士资金果中官理性大为现象、不上习现日时间273%。"小小小月1日起港后,准则解释第16号"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2023年1月1日起施行",关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税最响的会计处理"小客中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。 3、变更纳公司采用的会计政策本次会计改策变更前,公司执行财政部发布的《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。

4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》来执行。其他未变更部分、公司仍按照财政部前期颁布的企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》来执行。其他未变更部分、公司仍按照财政部削期颁布的企业会计准则——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。一会、计政策变更系公司按照财政部发布的最新会计准则解释的要求进行的变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况、不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

此公司 东海印集团股份有限公司

三三年四月二十六日 证券代码:000861

告编号:2023-17号 广东海印集团股份有限公司 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。 非标准审计意见提示 ② 适用 <u>□</u>T-运用

図 這用 口不這用 大信会计师审务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年年度报告出具带强调事项段的无保留意见审计 ·公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 宣志用 図 不适用 公司计划不派发现金纪利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 図 不适用

股票简称	海印股份	股票代码	000861
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	吴珈乐	冯志彬	
办公地址	广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中 心	广东省广州市越秀区东华	南路 98 号海印中心
传真	020-28828899-8222	020-28828899-8222	
电话	020-28828222	020-28828222	
电子信箱	IR000861@126.com	IR000861@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会(上心司行业分类指引》(2012年修订)的定义,公司所属行业为"租赁与商务服务业"(1.72)。
公司给转服务"家庭生活体闲娱乐中心运营商"的发展定位,滚耕主业、聚焦优质资产"优化业态布局,巩固以商业物业运营业务与金融服务业齐头并进的核心业务格局。报告期内,公司继续从事商业物业运营。金融服务等业务,经营模式未发生重大变化。
1.商业业立营指的是公司通过整体定位、统一管理的模式将自建或租人的商业体对外出租并提供商业管理服务,主要的经营业态包括主题商场、专业市场,顺物中心和城市综合体四大业态。公司的房地产业务主要模式是为商业运营业务而自建的商业综合体规划配套所建公寓,通过迅速销售回逐资金。反哺商业综合体及以及商业。

2022年4月12日,公司控股子公司骏盈置业与国电投蔚蓝新能源签署《广州市骏盈置业有限公 司物流园分布式光伏发电项目能源管理合同》,国电投蔚蓝新能源作为双方合作的光伏投资平台,将在骏窑置业屋项建设分布式光伏发电项目。2022年5月,该项目在骏窑物流园举行开工仪式。2023年3月,项目一期工程选大井网发电阶段。

2022年4月28日、公司子公司广州海印新能源有限公司(以下简称"海印新能源")与自然人张国释签署《土地经营权流转承包合词》张国辉将位于紫金县古竹镇约共计6000亩土地承包给海印新能源经营、承包期限不低于25年,承租土地主要用于投资建设"允代,林业"项目。2022年5月12日、公司与国家电投集团广东电力有限公司(以下简称"国电投广东公司")签署《合作协议》、双方本着资源共享、优势互补的原则、拟位于"东发阅边区域项目开发、投资、建设和运营维护等方面开展察度合作。目前双方初步商证的合作项目规划容量为250MW。2022年9月5日、为推动江门市开平市百合辖2000MW项目长伏发电项目开发建设、海印蔚蓝收购广东恒炎新能新有限公司30%股权并与原始股东共同增资目标公司。根据规划、该项目接照"光伏发电·项中种值"的思路进行开发建设。每前该项目已取得江门市发改委的各案批复并于2023年3月28日举行开工仪式。未来、公司将依托于自身丰富的产业资源优势,通过与专业技术方合作开展新能源明自建设、积极推步扩张代本定址"、"光伏中林业"等新型光伏模式项目落地。重点打造一批光伏发电项目标工程、拓展"上通绿色发电、下达智慧运营"的海印特色综合智慧能源服务模式。
(3)""整资本性开发、聚集精细信管理报、通过与专业技术方合作开展新能源项目建设、积极推步扩张代本定址"、"光伏中林业"等新型光伏模式项目落地。重点打造一批光伏发电项目标杆工程、拓展"上通绿色发电、下达智慧运营"的海印特色综合智慧能源服务模式。
(3)""整资本性开发、聚集精细信管理报、通过与专业技术方合作开展新能源可负情和规划、通过主动、通过优化负债格和级和负债机模以成少利息支出,降低财务费用、维护公司整体的流动性安全、资产负债率从平初的68.88%降至期末62.05%。随着资产负债率的进一步降低、公司管理层将更多的精力和资源投入公司主业、通过优化资源程度以提升核心需要,14.43%,或者国出上下降 8.93%,销售费用同比下降 4.44%,财务费用同比下降 28.41%,管理费用同比下降 21.94%。

海股人公司主业。通过优化资源配置以提升核心竞争力。
同时、公司继续加大成本费用管弦、通过开源节流、降本增效提升公司持续盈利能力。其中、营业成本同比下降 8.93%,销售费用同比下降 44.43%,财务费用同比下降 28.41%,管理费用同比下降 21.94%。
(4) 何业业为 2022 年国内消费市场受到较为严重的冲击,公司商业板块部分业态受营业时间调整、消费者减少 14.5%。从了有影响。 线下客说严重受阻。面对艰难的市场环境。公司及时调整经营策略,推进商场内容的优化与体验升级,以适应新的消费需求与消费方式的改变。
2022 年国内消费和业运营业外 6个名地产业务,实现营业收入 647.084.964.36 元,实现归属上市公司的净利润-71.584.434.15 元,同比减亏 29.38%。商业业务业绩亏损主要原因是;(1)公司积极响应资量,然于作的号召,展行社会责任。根据不同商和增加,14.5%。并是实现对商户共减免租金及管理费合计 9,100 万元,与商户共克时艰;(2) 因主动优化资产结构,报告期内公司动业经营面积较往期有所减少。公司商业业务板块完成的主要工作加下。
①加强业会内容升级。 8.4%。 15.5%,商业行业进一步受到冲击,商户面临经营围境、企同商业业务板块完成的主要工作加下。
①加强业会内容升级。 8.4%,发现资格的经营计划与招商方间。通过优化各市场的业态、高牌和限务板划,充分经规和引进优惠产品产品产业,均均有的方面,通过优化各市场的业态、高牌和限务板划,充分经规和引进优惠产品产品产品产业的场景,商业行业进一步受到冲击,商户面临经营围境、海市电压活、20.可直上均域的人争长、20.0%。 16.4%,第中电压活、用户值、20.0%。 16.4%,20.0%。 16

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020 年末
总资产	8,872,248,404.62	9,998,273,041.98	-11.26%	10,374,966,988.23
归属于上市公司股东 的净资产	3,255,446,130.29	2,983,113,627.56	9.13%	3,921,329,627.41
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,160,045,249.63	1,219,641,248.78	-4.89%	1,301,578,599.16
归属于上市公司股东 的净利润	-383,164,171.15	-623,221,284.53	38.52%	31,878,585.04
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-436,822,840.42	-627,260,589.92	30.36%	15,808,792.98
经营活动产生的现金 流量净额	816,801,209.54	636,534,093.97	28.32%	944,882,473.04
基本每股收益(元/股)	-0.1682	-0.2875	41.50%	0.0152
稀释每股收益(元/股)	-0.1581	-0.2680	41.01%	0.0143
加权平均净资产收益率	-12.29%	-18.85%	6.56%	0.86%

-12.29%	-18.85%	6.56%	0.86%
更会计数据			
第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
365,741,909.53	253,443,995.12	430,631,011.57	110,228,333.41
101,445,830.95	-40,158,659.35	20,364,106.22	-464,815,448.97
	-26,459,415.38	19,906,729.18	-451,863,625.07
155,933,746.98	203,855,386.66	323,536,419.73	133,475,656.17
	基金计数据 第一季度 365,741,909.53 101,445,830.95 21,593,470.85	-12.29% -18.85% 完全计数据 第二季度 365,741,909,53 253,443,995,12 101,445,830,95 -40,158,659,35 21,593,470,85 -26,459,415,38	-12.29% -18.85% 6.56% 完全计数据 第二季度 第二季度 365,741,909.53 253,443,995.12 430,631,011.57 101,445,830.95 -40,158,659.35 20,364,106.22 21,593,470.85 -26,459,415.38 19,906,729.18

是 回 否 4.股本及股东情况 (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

年度报告披露 报告期末表 日前一个月末 20.501

股东总数	73,568	普通股股东总数	73,581	优先股股东 总数	0	表决权恢复的 优先股股东总 数	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	а.	持有有限售条	质押、标记或冻	结情况
权尔石州	权水注加	付权证例	1寸1又次(MI.	件的股份数量	股份状态	数量
广州海印实业集 团有限公司	境内非国有 法人	30.64%	768,897	,489	65,533,625	质押	484,750,000
上海银叶投资有 限公司-银叶新 玉优选2期私募 证券投资基金	境内非国有 法人	5.15%	129,150	,044	0		
邵建明	境内自然人	2.97%	74,417,5	500	74,413,125	质押	8,000,000
蔡志华	境内自然人	1.33%	33,480,8	369	0		
横琴广金美好基 金管理全美限公司-广金美限份师 罗华一号私募证 券投资基金	境内非国有法人	1.06%	26,548,1	162	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATION– AL PLC.	境外法人	1.02%	25,483,2	208	0		
彭朝晖	境内自然人	0.95%	23,761,7	700	0		
周爽	境内自然人	0.88%	22,023,1	124	0		
周宇光	境内自然人	0.82%	20,540,6	556	0		
汪磊	境内自然人	0.65%	16,208,4	400	0		
上述股东关联关	系或一致行				公司的实际控制。		建佳、邵建聪

优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

部建住 2000 广州海印安业集网有限公司 2010 海印度物

口追用 图 不追用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ☑ 不适用

三、重要事项 报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,报告期内详细事项详见公司 2022 年度报告全文。 广东海印集团股份有限公司

证券代码:000861

广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

○ 無事会会议召开情况 (二)公司第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 11 时在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。 (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明,邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨

党。
(四)会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。
(五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议。长徒董申以节面表决的方式通过了以下议案:
(一)审议通过(2022年度总裁工作报告);
表决结果:7票同意,0票标文、0票反对。
(二)审议通过(2022年度主裁工作报告);
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的(2022年度报告)的
(三节 帝阳是计划会与私际)

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(2022 年年度报告)的 "第一等 管理是讨论与分析"。
表决结果:7 票同意:0 票弃权:0 票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。(三)审议通过《2022 年年度股东大会审议。(三)审议通过《2022 年年度股方摄要》,
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(2022 年年度报告)和 《2022 年年度报告请要》。(②告编号:2023-17 号)。
表决结果:7 票同意:0 票弃权:0 票反对。本议案需提交公司 2022 年年度放大大会审议。(四)审议通过《2022 年度放立董事述职报告》,
其体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2022 年度独立董事》,
非职报告》。

具体内分析化系。 达取报告为。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。 (五)审议通过(2022年度财务决算报告); 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(2022年度财务决算

报告》。
表决结果:7.票同意:0.票弃权:0.票反对。
本议案需提交公司 2022 年度股份大会审议。
(六)审议通过(2022 年度利润分配预率)。
据中国证益会(上市公司监管部目第 3 号—上市公司现金分红)等有关规定及(公司童程)的相关规定。第一次中心公司监管部目第 3 号—上市公司监管部位。
根据中国证益会(上市公司监管部目第 3 号—上市公司政金分红)等有关规定及(公司童程)的相关规定。第一公司2022 年度经营业绩出现亏损,不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公司经营业绩、资金状况。为保障公司经营等资金需求,并从公司长远发展处据及股东利益出发等方面综合考虑、可 2022 年度结果,不以资本公保税增版本。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的(关于公司 2022 年度不进行利润分配的专项的规则)。独立董事对此发表了独立意见。
表决结果:7.票同意:0.票弃权。0.票反对。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(七)审议通过(关于公司 2023 年续聘会计师事务所的公案);
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上披露的(关于公司 2023 年续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2023-18 号)。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。表决结果:7.票同意:0.票系权。0.票反对。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。 本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(八)审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》; 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2022 年度内部控制 自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。 表决结果:7. 票同意,0. 票弃权、0. 票反对。 (九)审议通过(2022 年度社会责任报告》。; 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《2022 年度社会责任报告》。

(九)审议通过(2022 年度社会责任报告);
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(2022 年度社会责任报告)。
表决结果:7. 票周意 0 票弃权 0 票反对。
(十)审议通过(关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况说明的议案);
(十)审议通过(关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况说明的公案);
源有限公司 2022 年业绩承诺实现情况说明的公告)(公告编号:2023-19 号)以及(关于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况转现的任务项审核报告)(大信专审学2023]第一03636 号)。
表决结果:7 票周意 0 票弃权 0 票反对。
(十一审议通过(董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明)、(大于江苏奥盛新能源有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况使执政体验证的Cocomen)上披露的(董事会关于非标准无保留审计常见涉及事项的专项说明)以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具的(关于对广东海印集团股份有限公司年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明)(大信备字2023)第1-00959 号)。独立董事对此发表了独立意见。表决结果:7 票同意 0 票券权 0 票反对。
(十二审议通过(关于召开 2022 年中度股东大会的过案);
按照(公司章程)的有关规定。此次董事会会议审议的第二二五、六、七、十三项议案和监事会审议的第一至四项以案课程》公司股大人会审议通过后才能实施,为此提请于2023 年 6 月 30 日 召开2022 年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在巨海游资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的(关于马在股股东海的集团签署《股权转让协议之补充协议》的关联受局设备。
其实任果:4 票同意 0 票券权 0 票反对。
共校与第一时,1 是对于1 是股东海市集团签署《股权转让协议之补充协议》的关联受局公告(公告编号:2023-21 号)。独立董事已就该事项进行事前认可计对计划定别。不要反对。是反对。

证券简称,海印股份

广东海印集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。
经广东海印集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2022年年度股东大会。观将召开2022年年度股东大会的有关事项通知如下;

一,召开会议的基本情况
(一)股东大会局次、2022年年度股东大会
(三)会议召集人。广东海印集团股份有限公司董事会
(三)会议召集人。广东海印集团股份有限公司董事会
(三)会议召开的合法。合规性、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司董程的财宜。
(四)会议召开的时间;
1、现场会议时间、2023年6月30日(星期五)下午14:50
2、网络投票时间;
通访证券公易际参易系统进行网络投票的具体时间为、2023年6月30日9:15-9-25 9:30-11:30

(#时文宗时间: 1证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 6 月 30 日 9:15~9:25, 9:30~11:30

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 6 月 30 日 09:15~15:00 期间的任意

面过此旁交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月30日09:15-15:30 期间的社意时间。
(五)会议召开方式;本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决,银东本人出席现场会议或者通过投权委托他人出廊现场会议;
2、网络投票,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(HYPERLINK "http://wltp.eninfo.com.cn)问全体股东提供网络"http://wltp.eninfo.com.cn)问全体股东提供网络"http://wltp.eninfo.com.cn)问全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上域网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复决改,以第一次投票结果为值。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股价限选择其中一种方式。(六股投登记日:2023年6月27日(星期二)(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于2023年6月27日(星期二)下中收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票(4股)的全体股东。全体股东均有权用服废东大会,并可以书面委托(授权委托书见附件2人代理人出席交红两参加表决,该代理人可不必是公司的股东;2、公司董事、监事、高级管理人员;3、公司聘请的律师。(人)现场会议地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印 3.公司聘请的律师。 (八)现场会议地点,广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼设订了 二、会议审议事项

本次股东大会审 本次股东大会提	义的事项如下表所示: 案编码表	
Det miles Ankower	Dit she for Mr.	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	V
2.00	《2022年度监事会工作报告》	V
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	V
4.00	《2022 年年度财务决算报告》	V
5.00	《2022 年度利润分配预案》	V
6.00	《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》	V

《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易议案》 上述汉案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网(www.incinfo.com.cn)发布的相关公告。

口任已爾實訊例(www.incinfo.com.en)发布的相关公告。 其他说明: 1、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 2. 提案 7 为关联交易议案,关联股东需回避表决。 3. 公司独立董事将在本次股东大会上作 2022 年年度述职报告(非表决事项), 述职报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(www.incinfo.com.en)发布的《2022 年度独立董事述职报告》。

告》。

三、会议登记事项
(一)登记手续:
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应
出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和培股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
一人股东待本人身份证,股东证券账户卡和特股凭证办理登记;个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。
清地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 5:30 前收到为准。

异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2023 年 6 月 29 日(星期四)下午 5:30 前收到 为准。 委托书由委托人授权他人签署的、授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托 书一并送达公司董事会秘书处。 (二)登记地点:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 31 楼证券事务部(信函请注明"股东大会"字样) 会 子年) (三)登记时间:2023年6月29日(星期四)(上午9:00-12:00,下午14:00-17:30) (四)会议联系方式 联系人:吴珈乐,冯志彬

歌系八字志师、7号志师 联系电话。000-28828222 传真。020-28828899-8222 传真。020-2882899-8222 疾系地址,广州市越系区东华南路 98 号海印中心 (五)本次股东大会会期半天,与会股东费用自理。 四、参与网络投票的股东的具体操作流程 本次股东大会上、股东可以通过深安所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加 投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

。 五、备查文件 (一)第十届董事会第二十二次会议决议; (二)第十届监事会第八次会议决议。 (二) 東十届益事会第八次会じ 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 三年四月二十六日 : 网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体 一、网络投票的程序 1、投票代码:360861 2、投票简称:海印投票 3、议案设置及意见表 本次股东大会提案编

Jet ole solveril	And the for the	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》	\checkmark
7.00	《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议之补充协议>的关联交易	V

此次股东大会审议的为非累积投票议案,填报表决意见为;同意、反对,弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间,2023年6月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

4、双环当以豆米址夯公司父易各户端迪过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 30 日上午 09:15,结束时间为 2023 年 6 月 30 日下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所教字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

先生(女士)代表本单位(本人)出席广东海印集团股份有限公司 2022 年

提案编码		备注	表决意见	表决意见		
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票	世世				•	
1.00	《2022年度董事会工作报告》	V				
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	V				
3.00	《2022年年度报告及摘要》	V				
4.00	《2022年年度财务决算报告》	~				
5.00	《2022年度利润分配预案》	V				
6.00	《关于公司 2023 年续聘会计师事务所的议案》	V				

《关于与控股股东海印集团签署<股权转让协议 之补充协议>的关联交易议案》 有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束为止。