公司代码:603598 公司简称:引力传媒

引力传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度经营业绩出现亏损,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟定的 2021 年度利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	引力传媒	603598	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗衍记(代行)	穆雅斌
办公地址	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层	北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 12 层
电话	010-87521982	010-87521982
电子信箱	zhengquanbu@yinlimedia.com	muyabin@yinlimedia.com

2 报告期公司主要业务简介

1、品牌营销

品牌营销是公司的基石业务。随着媒体生态变迁,公司依托视频化内容创意营销核心竞争力,不断更新剧综资源并加快拓展抖音、快手赛道和明星资源,提出"IP 全域营销 4.0"概念,即以 IP 为依托、串联多个营销场景并打通营销链路,让 IP 价值延展至品牌产品和渠道,以促进生意增长。公司在拓宽品牌内容营销边界的同时,也在服务过程中持续输出创新性内容营销案例。报告期内,公司致力于提高存量客户的服务质量和效率、加大优质客户的拓展力度等,以促进品牌营销业务持续健康发展、并巩固提升公司的行业领先地位。

2、效果营销

公司已建立起以短视频创意内容和技术数据驱动的创新效果业务服务能力。报告期内,公司持续投入营销技术研发,近一步完善自研核力智投系统的各功能模块,包括素材创作与发布、广告预算调整、自动化精准投放、数据实时监测、复盘报告自动化产出等,赋能内部运营协作效率的同时,也提升了营销投放效果。2022 年公司累计完成效果短视频广告原创内容近 2 万条、服务 500 多家客户,涵盖教育、金融、保险、网服、社交、工具、电商、游戏等行业。此外,公司于报告期内进一步加强风险防控,优选客户、提升预收账款的比例、加强成本管控等,并在保持美妆行业领先地位的同时积极向食品饮料、3C 赛道拓展,以提升集团整体业务结构健康度。

3、社交营销

社交营销作为贯通品效与电商的枢纽业务,主要包括社会化营销、达人营销及内容运营等。报告期内,公司不断引领行业创新实践,并在大客户战略上取得一定成果,客户结构更加健康且客户合作数量大幅增加。此外,公司为进一步提升社交营销业务服务质量与效率,自主研发上线核力智选系统。该系统作为连接达人与品牌生意的一站式跨媒体达人营销平台,旨在通过整合自有及主流媒体达人库资源、使用数据精准分析及智能推荐等功能,结合品牌推广需求和消费者习惯定制 KOL 社交营销方案,以帮助品牌实现更大传播转化、并形成营销闭环。核力智选系统目前已覆盖抖音、小红书、快手、微博、B 站等着主流社交媒体平台,收录百万级规模达人数据。未来,公司一方面将紧跟大客户,继续深挖合作机会,同步拓展国际头部客户。另一方面将依托现有行业经验,拓展同品类客户,实现社交营销业务的持续快速增长。

4、电商营销与运营服务

公司利用自身在内容创意、客户资源、营销能力等方面的强大优势,以客户需求为核心,持续完善电商营销与运营服务的建设,具体包括电商营销、电商数据咨询及 DP 电商运营等服务。

电商营销业务,"让每一份经营都算数"。报告期内,公司深耕电商生态经营服务能力,以数据策略赋能电商站内外全域营销,以"内容创意营销"为核心、提供从数据分析到创意内容再到品效投放的一体化服务,帮助品牌解决生意经营问题。2022 年公司标杆案例频出,客户品类逐渐拓展。公司所服务客户品类已涵盖食品、美妆、3C 数码等领域,并逐渐拓展至大健康、宠物、服饰等行业。

截止目前,公司已获得阿里「全域六星合作伙伴、UD 超级营销伙伴、首批官方授权 CID 服务商、品牌数据银行认证服务商」等,字节「巨量引擎营销科学金牌认证服务商、巨量千川三星服务商、星图优选服务商、DP 电商运营服务商」等,以及快手磁力方舟数据服务商、京东京易投优秀合作伙伴黑马贡献奖等。

2022 年,公司持续发展 DP 电商业务。报告期内公司进一步提升"星川云"资源工具组合的全链路一体化运营能力,具备了成熟的品牌代运营能力,并确保每个代运营项目均能实现盈利。目前,公司聚焦在护肤、服饰等核心赛道,帮助客户深度运营兴趣电商阵地。未来,公司将专注于国际奢美、功效型护肤、运动鞋服、食品快消赛道,逐步增加品牌签约数量,塑造品牌孵化能力,进一步提高公司在内容电商领域的市场地位。

5、创新营销业务

随着计算机信息技术的迭代发展,2022 年在全球掀起新一轮的数字化、智能化革新浪潮。元宇宙作为通过整合多种技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,受到各界政府、资本市场、企业用户等追捧并纷纷从不同视角切入与布局。随着 OpenAI 发布 ChatGPT 引爆新一轮技术革命和产业重构,生成式 AI 技术的快速发展在大幅提高社会生产效率的同时,也将加速众多产业商业模式的变革。AIGC+技术的成熟与普及有望推动营销服务行业商业模式变革与毛利率改善。

2022 年,公司通过与国内头部媒体平台及技术服务公司建立良好合作关系,凭借自身内容创意优势与营销服务能力,深度洞察年轻消费者心态,结合数字 IP、数字藏品、虚拟/增强现实场景等玩法,通过"虚拟+现实双重助力"等创新营销方式进行站内外全链路闭环传播,完成"人货场"的衔接,助力云南白药、养元青等品牌客户实现全链路的品效销转化。此外,公司一直关注 AI+技术所带来的革新与变化。随着 ChatGPT 等系列大模型及相关产品应用涌现后,公司聚焦多场景领域进行全面学习试用,以加强公司内容创意团队的技术能力与生产效率、推进个性化内容营销并在服务品牌过程中实现商业化应用落地。未来公司也将基于过往在营销领域的领先优势及内容数据的深厚积淀,与国内外顶尖大模型研发机构探索合作,以实现产品技术应用和商业化的共创共建,共同推动 AI 多模态产品应用场景落地,致力于在营销传播、电商运营和内容创作领域实现商业变革与模式升级。

公司主要经营业务及经营模式

公司是一家以内容创意与科技创新驱动的卓越数字营销服务公司,以依托内容、聚合数据、赋能消费为经营理念,构建了从内容创意设计、传播策略、媒介分发到数据咨询、电商运营的商业模式,形成品效销数协同的全域全链路生态营销服务体系,以助力品牌经营实现确定性增长。

公司主营业务分四大业务板块:品牌营销、效果营销、社交营销及电商营销与运营服务等业务。

1、品牌营销

品牌营销是指是通过市场营销使客户形成对企业品牌和产品认知的营销服务,通过媒体传播以用户需求,产品质量,品牌文化以及独特性等打造的创意内容来创造品牌和产品在用户心中的价值认可,最终形成品牌效益的营销策略服务形式。

2、效果营销

效果营销是指企业按照营销的实际效果来支付推广费用的营销形式,营销效果通常用销售额、引导数、下载量、行动和点击数等指标来表示,这些可统计的指标就是企业付费的依据。随着效果营销的精准性与转化率不断提升,广告主品效合一的需求成为行业趋势。

3、社交营销

公司依托丰富的客户资源、媒体合作资源和电视网络 IP 积淀,围绕短视频等社交平台,通过自主孵化和签约达人、艺人打造内容流量矩阵,为客户提供标准化的媒体匹配与精细化的场景打造,帮助客户实现更大传播转化、生意长效增长。公司社交营销板块主要包括社会化营销、达人营销及内容运营等业务。

4、电商营销与运营服务

电商营销与运营服务指包括电商营销、电商数据服务、DP 运营等服务于客户生意增长的系统化解决方案,通过收取广告费、销货佣金及服务费等实现商业化变现。公司帮助客户通过电商营销与运营等形式进行好物种草、销售增长的转化赋能;并借助数据、技术、工具,为客户提供数据构建、数据洞察、人群运营、媒体投放、衡量优化等一系列全面数据化营销策略解决方案服务,帮助客户实现生意经营决策、营销预算决策、客群运营决策以及生意增长目标等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,384,354,848.07	1,705,398,221.10	-18.83	2,096,844,922.83
归属于上市公司股东的净资产	145,429,751.60	247,089,526.37	-41.14	450,916,352.21
营业收入	4,333,162,432.86	5,496,738,497.10	-21.17	5,596,166,688.57
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,328,263,390.69	5,491,912,368.92	-21.19	5,591,116,463.75
归属于上市公司股东的净利润	-100,015,468.22	-207,335,932.39	51.76	102,138,635.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117,424,935.95	-245,741,525.85	52.22	18,136,948.50
经营活动产生的现金流量净额	121,952,074.64	183,327,838.45	-33.48	-23,373,539.84
加权平均净资产收益率(%)	-50.96	-59.41	增加 8.45 个百分点	25.54
基本每股收益(元/股)	-0.37	-0.77	-51.95	0.38
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-0.77	-51.95	0.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	806,869,926.88	1,167,359,884.38	1,127,046,849.41	1,231,885,772.19
归属于上市公司股东的净利润	195,845.02	22,265,824.44	3,553,880.52	-126,031,018.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,072,819.48	17,213,536.39	-1,311,096.59	-130,254,556.27
经营活动产生的现金流量净额	-109,336,332.96	-20,628,516.46	4,315,329.80	247,601,594.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

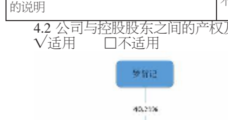
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,028
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,526
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗衍记	-6,820,200	107,704,800	40.21	0	质押	51,092,200	境内自然人
滨州合众信息科技中心(有限合伙)	0	20,000,000	7.47	0	质押	15,000,000	境内非国有法人
蒋丽	0	15,000,000	5.60	0	质押	6,300,000	境内自然人
雍刚	1,725,000	1,730,000	0.65	0	无	-	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,056,883	1,387,383	0.52	0	无	-	国有法人
光大证券股份有限公司	1,243,133	1,243,133	0.46	0	无	-	国有法人
国泰君安证券股份有限公司	1,131,900	1,131,900	0.42	0	无	-	国有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,124,816	1,126,716	0.42	0	无	-	其他
孔令勇	937,400	937,400	0.35	0	无	-	境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	926,500	926,500	0.35	0	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗衍记、蒋丽及滨州合众信息科技中心(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

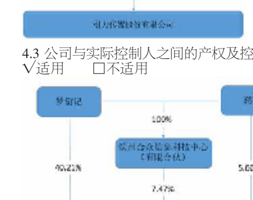
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年度,公司实现营业总收入 433,316.24 万元,同比下降 21.17%;实现归属于上市公司股东的净利润-10,001.55 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,742.49 万元,同比亏损收窄 52.22%,公司经营业绩亏损的主要原因为:「1」在 2022 年严峻复杂的宏观环境影响下,广告市场整体规模出现下滑,广告主营销预算明显收缩。公司并购的上海致趣及珠海视通受宏观环境及行业竞争加剧的影响,上海致趣收入规模大幅下降,利润下滑;珠海视通经营出现亏损。上海致趣收入规模下降的同时降低了低毛利的传统渠道业务及应收账款风险。「2」公司 2021 计提商誉减值 19,838.02 万元,本期商誉计提减值 2,831.58 万元,商誉余额为零。「3」联营企业长期股权投资计提减值 2,102.03 万元。

2022 年,公司经营活动产生的现金流量净额为 12,195.21 万元,公司持续保证正向现金流,公司本期对客户结构继续进行优化调整,强化应收账款管理,严格保障现金流的健康。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2023-016

引力传媒股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场及视频会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案	√
9	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案:议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5 至议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603598	引力传媒	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件,个人股东委托他人出席会议的,受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间

2023 年 5 月 22 日上午 9:00-12:00,下午 14:30-17:30(信函以收到邮戳为准)

(三)登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

(四)联系人:穆雅斌、刘畅

(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976

(六)电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

(七)联系地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层 邮编 100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司计提资产减值准备的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案			
9	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2023-012

引力传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、客观、公允地反映公司资产和财务状况,公司及下属子公司根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,于 2022 年 12 月 31 日对公司各类资产进行了全面清查并进行减值测试,经测试,2022 年度对存在减值迹象的相关资产计提减值准备 4,933.61 万元,按类别列示如下表:

单位:人民币万元

项目		本期发生额	上期发生额
资产减值损失	长期股权投资	2,102.03	0.00
	商誉	2,831.58	19,838.02
合计		4,933.61	19,838.02

本次计提资产减值准备金额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)商誉减值准备计提情况

2022 年度,上海致趣实现扣除非经常性损益的净利润为-153.19 万元。根据上海致趣 2022 年度与以往年度的经营情况对比,经营业绩出现大幅波动,出于谨慎性考虑,公司聘请了评估机构对上海致趣与商誉相关资产组可收回金额进行了评估。

根据中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的"浙联评报字[2023]第 160 号"《资产评估报告》,2022 年计提商誉减值金额为 2,831.58 万元。

(二)长期股权投资减值准备计提情况

管理层在资产负债表日对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。可收回金额低于长期股权投资账面价值的,将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额。

公司按照长期股权投资各单位账面价值高于可回收金额的差额计提减值准备,经测试,2022 年度计提长期股权投资减值准备 2,102.03 万元。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

根据《企业会计准则》的规定,并遵循谨慎性原则,公司 2022 年度计提各项减值准备共计 4,933.61 万元,计入 2022 年度损益,考虑所得税及少数股东损益影响后,减少公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润 4,933.61 万元。

四、相关审核意见

公司董事会认为:公司 2022 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则,对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定和公司资产的实际情况,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息,同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,符合公司资产的实际情况,能够公允地反映公司的财务状况和经营成果;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备,将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决策程序合法,依据充分,计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定,能够公允地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年的经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2023-011

引力传媒股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第四届监事会第十二次会议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)公司于 2023 年 4 月 18 日以书面方式向全体监事发出会议通知。

(三)本次会议于 2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

(四)会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果、以及现金流量。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(四)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度经营业绩出现亏损,根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司拟定的 2022 年度利润分配预案为:本年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(六)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2022 年年度报告及摘要,认为公司 2022 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(七)审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

2023 年将根据监事成员在公司担任的具体管理职务,在其 2022 年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及监事的绩效考核结果,确定监事的薪酬。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(八)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司外部审计机构以来,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正,坚持原则,尽职尽责,维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2023 年继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司外部审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(九)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等 10 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押;同时,上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 5 亿元人民币的担保或以总额不超过 5 亿元的应收账款或其他等价物提供质押,上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十)审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认真审议了公司编制的 2023 年一季度报告,认为公司 2023 年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年一季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十一)审议通过《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度审计报告数据,公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标,公司拟注销 59 名激励对象剩余全部已获授但尚未行权的 279 万份股票期权。详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》。

公司董事会在审议本次股票期权注销事项时,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见;根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次股票期权注销事项的审批流程和内容均符合《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》、《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次股票期权注销事项。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2023-017

引力传媒股份有限公司关于注销公司 2020 年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股票期权拟注销数量:279 万份

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 04 月 28 日,召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的 279 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下。

一、公司 2020 年股票期权激励计划已履行的程序

1、2020 年 12 月 31 日,公司召开第三届第二十九次会议审议通过《关于<引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。

同日,公司召开第三届监事会第二十三次会议审议通过《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2、公司在公司内部网站公示了激励对象名单,公示时间自 2021 年 01 月 04 日至 2021 年 01 月 13 日止,共计 10 天。公示期内,公司监事会未接到任何人对公司首次授予激励对象提出异议。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2021 年 01 月 19 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股票情况的自查,公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形,未存在发生信息泄露的情形,公司于 2021 年 01 月 19 日披露了公司《关于 2020 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021 年 02 月 01 日,公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司向激励对象首次授予股票期权的议案》、《公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》,公司独立董事就上述事项发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。于 2021 年 03 月 08 日完成公司 2020 年股票期权激励计划首次授予登记工作,股票期权登记数量为 680 万份,授予人数为 76 人,行权价格为每股 8.72 元。

5、2022 年 05 月 30 日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意对已离职激励对象及首次授予的第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的 401 万份股票期权进行注销,公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。

6、2022 年 08 月 31 日,公司在《2022 年半年度报告》中披露,预留授予的 130 万份股票期权已过期作废,不再授予确认。

7、2023 年 04 月 28 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于注销剩余全部已授予但尚未行权股票期权的议案》,同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的 279 万份股票期权进行注销,公司独立董事发表了独立意见,北京市竞天公诚律师事务所就该事项出具了法律意见。

二、本次拟注销股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》(下称"公司 2020 年股票期权激励计划")相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意对首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 279 万份股票期权进行注销。具体如下:

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年度审计报告数据,公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标,公司拟注销 59 名激励对象剩余全部已获授但尚未行权的 279 万份股票期权。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销剩余全部股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》、《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队仍将勤勉尽责、认真履职,积极推进公司发展战略和经营目标的实现,促进公司长远可持续发展。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:鉴于公司 2020 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期公司业绩考核未达标,公司董事会依照股东大会的授权对激励对象相应获授股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2020 年股票期权激励计划的有关规定,审议程序合法合规;本次股票期权注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形;同意公司本次注销剩余全部股票期权事宜。

五、监事会意见

监事会认为:公司董事会在审议本次股票期权注销事项时,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见;根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,本次股票期权注销事项的审批流程和内容均符合《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》、《引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次股票期权注销事项。

六、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司实施本次注销已取得了现阶段必要的批准和授权,本次注销的决议合法有效。本次注销的相关事项符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等法律法规以及《公司章程》和激励计划的相关规定。公司已就实施本次注销履行了相应的信息披露义务,随着本次注销相关事项的推进,尚需按照相关法律法规的规定继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关注销手续。

七、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理上述股票期权注销的相关手续。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、北京市竞天公诚律师事务所关于引力传媒股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销剩余全部股票期权的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2023-015

引力传媒股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2023 年 05 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一)至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱"zhengquanbu@yinlimedia.com"进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 05 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2022 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023 年 05 月 22 日下午 15:00-16:30

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长兼董事会秘书、董事兼总裁、董事兼财务总监、独立董事。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 05 月 22 日(星期一)下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一)至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱"zhengquanbu@yinlimedia.com"向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:穆雅斌、刘畅

电话:010-87521982

电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023 临-019

广东松发陶瓷股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议会议通知已于 2023 年 4 月 25 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员,并于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于注销全资子公司的议案》

为简化机构、优化资源配置、降低管理成本,公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司的议案》(2023 临-018)。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023 临-020

广东松发陶瓷股份有限公司股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东持股的基本情况:本次减持计划实施前,股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")股份 1,092,500 股,占公司总股本的 0.8799%,上述股东所持有股份来源均为 IPO 前取得股份,为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的进展情况:2023 年 4 月 28 日,公司收到股东林秋兰女士出具的《关于集中竞价减持计划减持时间过半的告知函》,截至 2023 年 4 月 28 日,林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 987,100 股,占公司总股本的 0.7950%。本次减持计划减持时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
林秋兰	5%以下股东	1,092,500	0.8799%	IPO 前取得:1,092,500 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	林道藩	27,644,000	22.26%	林道藩先生与林秋兰女士系父女关系
	陆巧秀	0	0%	陆巧秀女士与林秋兰女士系母女关系
	合计	27,644,000	22.26%	—

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
林秋兰	987,100	0.7950%	2023/2/2 ~ 2023/4/28	集中竞价交易	13.78 -16.5	14,174,380.6	105,400	0.0849%

注:2023 年 3 月 27 日至 4 月 26 日为公司 2022 年度报告披露前 30 天,林秋兰在此期间未减持公司股份。

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四) 本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系林秋兰女士因个人资金需求自主决定。减持期间内,林秋兰女士将根据市场情况、股票价格等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划是否实施以及能否按期完成存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。林秋兰女士将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司将及时履行信息披露义务

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023 临-018

广东松发陶瓷股份有限公司关于注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,同意注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司(以下简称"广州松发"),并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内,无须提交股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销全资子公司的基本情况

1.企业名称:广州松发酒店设备用品有限公司

2.统一社会信用代码:91440105574015586F

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4. 注册地址:广州市海珠区琶洲大道东 2-8 号琶洲国际采购中心第 A-1 幢 15 层 1511、1512、1513、1515 房(仅作写字楼功能用)

5.法定代表人:翁卓然

6.注册资本:1000 万元人民币

7.成立日期:2011-04-29

8.经营范围:皮革及皮革制品批发;木制、塑料、皮革日用品零售;日用器皿及日用杂货批发;服装零售;服装批发;厨房设备及厨房用品批发;纺织品、针织品及原料批发;陶瓷、玻璃器皿批发;家用电器批发;日用杂品综合零售;家具批发;厨房用具及日用杂品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;纺织品及针织品零售。

9.主要财务指标:

单位:人民币元

项目	2023 年 3 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	3,624,481.24	3,330,240.31
负债总额	341,684.80	332,629.04
净资产	3,282,796.44	2,997,611.27
项目	2023 年 1-3 月(未经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	0.00	255,175.99
营业成本	0.00	1,064,154.42
净利润	-25,841.53	-1,484,861.18

10.与公司的关系:广州松发为公司的全资子公司

二、拟注销的原因及对公司的影响

鉴于子公司广州松发近年来经营状况不理想,已不再计划实际经营业务,注销子公司有利于进一步规范企业管理,优化资源配置,降低管理成本,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后,将不再纳入公司财务报表合并范围。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日