

**济南高新发展股份有限公司**

**二〇二一年年度股东大会**

**会 议 资 料**

**二〇二二年五月**

## 2021年年度股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2022年5月20日 上午9点15分；

**网络投票时间：**采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15-15:00。

**现场会议地点：**中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室

**会议召集人：**公司董事会

**会议议程：**

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议2021年年度董事会报告的议案；

2、关于审议2021年年度监事会报告的议案；

3、关于审议2021年年度财务决算报告的议案；

4、关于审议2021年年度利润分配及公积金转增股本的议案；

5、关于审议2021年度内部控制评价报告的议案；

6、关于审议公司计提资产减值准备的议案；

7、关于审议2021年年度报告及摘要的议案；

8、关于审议公司续聘会计师事务所的议案；

9、关于听取2021年度独立董事述职报告的议案；

10、关于审议公司2022年度申请融资额度的议案；

11、关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案；

12、关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案；

13、关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案；

14、关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案；

15、关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）的议

案；

16、关于审议公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

## 议案一

## 关于审议 2021 年年度董事会报告的议案

各位股东：

2021年新冠疫情持续反复，世界经济呈现不均衡的复苏格局，中美等少数主要经济体引领世界经济复苏，新兴市场和发展中经济体受困于新冠疫情，复苏缓慢；中国坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策跨周期调节，加大实体经济支持力度，国民经济持续恢复发展，全年国内生产总值（GDP）为1,143,670亿元，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，实现“十四五”良好开局。

2021年，公司锚定调结构谋发展主线，强基起势展新貌，产业转型升级路径愈加清晰。园区项目相继落地，业务基本盘逐渐稳固，为公司发展蓄势；收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”），布局体外诊断行业，启动矿业置出，持续优化产业布局，为公司发展蓄能；同时统筹好疫情常态化防控和生产经营各项工作，构建大运营体系提升管理质效，扩大与行业内优秀企业合作，着力提升园区运营、招商服务等核心能力，为公司发展蓄力，奠定公司未来高质量发展的坚实基础。

### 一、2021年经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入128,533.72万元，比上年同期增加17.74%，其中：房地产业务实现收入13,154.77万元，比上年同期减少3.65%，占营业总收入10.23%；矿业实现收入71,670.98万元，比上年同期增加4.95%，占营业总收入55.76%，园林市政施工业务实现收入41,774.60万元，占营业总收入32.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,468.50万元，实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净资产44,210.42万元。

（一）园区项目相继落地，产业转型持续推进。公司控股子公司济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司竞得无锡市梁溪区产业园项目，控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司竞得德州市齐河县的康养文旅产业园区项目，公司与控股子公司旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）联合获取安徽歙县田园文旅项目，实现产业园区开发运营业务在长三角、省内黄河流域等重点区域布局，实现了公司主业向产业园区业务转型，产业园区开发运营业务基本盘逐渐稳固。报告期内，公司控股子公司新增产业园区和房地产项目储备土地面积约46.63万平方米。

（二）布局生命健康产业，实业运营双向赋能。经第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济

高实业”）与济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”）、济南高新盛和发展有限公司共同收购了体外诊断高科技企业艾克韦生物，切入生命健康实业运营领域。艾克韦生物主要业务为分子诊断、基因检测相关产品、设备的研发、生产和销售，具备较强的技术和研发能力、稳定的客户资源，能够为公司带来新的利润增长点，促进生命健康产业资源集聚，与公司产业园区开发运营业务形成有效协同、双向赋能和双轮驱动，实现公司产业结构优化转型。

交易对方西陇科学股份有限公司承诺，艾克韦生物2022-2024年经审计的税后净利润合计不低于1.9亿元，如艾克韦生物未完成业绩承诺，西陇科学股份有限公司将在业绩承诺期满后，就其未实现差额部分，一次性相应双倍赔偿，以保障公司利益。

（三）剥离非主业收缩布局，增进主业间协同效应。报告期内，公司根据发展战略及业务规划，剥离了类金融业务，并启动矿业置出工作。

经2021年第二次临时股东大会审议通过，公司向济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）以20,804.05万元转让了持有的济南市高新区天业小额贷款股份有限公司（简称“天业小贷”）95%股权；由于澳洲矿业业务作为较为独立的业务板块，与公司产业园区业务难以形成有效协同，同时为优化资产负债结构，提升公司资产质量，公司拟以非公开协议转让方式向关联方玉润黄金有限公司，出售NQM Gold 2 Pty Ltd（简称“NQM公司”）100%股权，股权转让价格约9.03亿元。NQM公司主要经营帕金戈项目，主营业务为黄金开采。本次交易回笼资金将用于南京云溪医谷项目、无锡项目、齐河康养文化基地项目等园区开发运营业务及置换艾克韦生物收购款并补充流动资金，有助于公司聚焦园区运营业务和生命健康实业运营业务，增进主业间协同效应，增强持续经营能力。目前公司已经披露本次重大出售预案，相关置出工作正在推进中。剥离转型后，公司主营业务将更加聚焦，业务间的协同性更强。

（四）构建大运营体系和内部市场化机制，深化改革激发内涵式发展活力。为使公司的运营、管理、激励机制与公司未来产业园区业务相适应，报告期内，公司再造业务流程体系，对核心业务流程进行全面梳理和优化，搭建数字化平台，构建了与产业园区业务相适应的大运营体系；构建内部市场化经营机制，释放内部资源价值，以市场规律推动业务流程和组织架构再造，将外部市场压力传递到生产经营各个环节，实现公司全面市场化，激发内在活力动力。通过内部改革激发内涵式发展活力，提升公司运营效率和质量。

（五）疫情防控与安全生产齐抓共管，筑牢安全堤坝。公司将新冠疫情防控工作作为一项常态化工作，把疫情防控责任落到实处。同时，全面贯彻落实各项安全生产法规和制度要

求，将安全生产工作摆在突出位置，组织召开8次安全生产委员会会议，12次安全专题会议；对项目进行安全巡检和飞检，并聘请安全专业机构进行全面安全隐患排查，限期整改并形成整改报告；对各单位进行季度安全考核，将考核结果列入绩效考核。通过疫情防控与安全生产齐抓共管，牢牢构筑安全堤坝，为公司营造稳定发展环境。

（六）推进产业联盟建设，扩容朋友圈。报告期内，公司与中新集团、张江高科、东湖高新等与火花智略（广州）信息科技有限公司共同筹建上海园联园区发展有限公司，共同谋划全新的商业模式，加强合作，优势互补，资源共享；公司与上市公司世联行达成战略合作，双方子公司共同发起成立济高世联产业运营服务（深圳）有限公司，意将其打造为全国知名的产业园区领域全链条综合服务公司；公司与上市公司未来股份达成战略合作，为公司产业园区储备优质医疗资源。通过推进产业联盟建设，公司产业朋友圈不断扩大，为未来产业园区拓展提供资源保障。

（七）打造学习型组织，营造良好企业文化氛围。为加强公司全员业务素质和管理水平，提升员工对公司企业文化的认同感，公司积极推进学习型组织建设，组织员工进行系列专项培训和内训活动，提升员工专业技能；为激发员工对于公司使命认同与自身工作学习能效提高，公司组织开展“三法赋能 诚启未来”学习稻盛和夫管理哲学思想组织系列活动，助力公司文化建设。

## 二、报告期内公司从事的业务情况

报告期内，公司从事的业务包括产业园区开发运营、房地产开发及黄金等贵金属的勘探开发及采选等矿业业务。

公司产业园区业务包括园区开发及运营服务，着眼于国家发展规划，通过园区开发提供综合配套服务，通过产业服务、增值服务、基础服务等为园区企业提供系列运营服务，打造“国内一流的生命健康产业园区运营商”。房地产业务以自主开发销售为主，涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等，房地产产品以出售为主。园林市政施工业务方面，子公司旺盛生态积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务；同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务。

矿业业务，通过地下开采采出矿石，矿石经破碎、磨矿、炭浸、冶炼等生产工艺流程，生产出粗金锭，之后出售给珀斯铸币厂。

## 三、报告期内核心竞争力分析

1、实力雄厚的股东背景和控股股东的大力支持。公司控股股东高新城建及其一致行动

人坚定支持公司发展，为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业地产30强榜单列第9位、中国产业园区运营商50强榜单列第19位、中国产业园区运营商影响力10强企业，具有丰富的园区运营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力。

公司控股股东在人才、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业园区业务拓展，提升主业发展能力。

2、园区开发运营业务与实力较强的合作方建立了稳定的合作关系，公司与天安中国房地产有限公司、深圳世联行集团股份有限公司、火花园区智略等建立战略合作关系，有助于共同开展项目合作，实现优势互补，互利共赢，为公司导入优质项目资源。

3、园区开发运营方面，在山东齐河、江苏无锡、安徽歙县等地完成了初步的业务布局，获得了位置较为优越、成本具有一定优势的土地资源，为公司加快转型发展和未来业绩奠定了基础。实业运营方面，完成了对艾克韦生物的决策程序，为公司切入生命健康赛道，主营业务进一步聚焦转型奠定基础，有利于实现园区运营和实业运营有效协同和双轮驱动，为公司带来新的利润增长点。

4、通过大运营体系构建，提升了内部运营管理的效率和精细化水平，以高效和精细化管理提升项目运作效率，降低运营成本，提升核心竞争力。

#### **四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

##### **(一) 行业格局和趋势**

##### **1、园区开发运营与房地产**

产业园区是地方政府构建完整的上下游产业链和活跃的科技创新链、实现经济持续高质量发展的重要措施，对区域经济发展支撑作用显著。目前产业园区盈利模式正从主要依靠房地产开发转向房地产开发、产业服务与产业投资协同发展转变，公募REITs为产业园区提供了完整的退出渠道，推动园区开发运营企业不断提升基础服务和相关产业服务等核心能力。

2022年以来，中央持续释放积极维稳信号，促进房地产业良性循环和健康发展。各级政府因城施策，供需两端出台政策稳定市场，修复市场信心。但房地产行业已发生根本性变革，高杠杆、高周转、高回报的模式不复存在，行业进入内生型增长模式。

##### **2、生命健康产业**

国家“十四五”纲要指出，从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备……等领域关键核心技术。消费升级、疾病谱的变化和人口老龄化等因素及新兴技术发展将推动生命健康产业进入黄金发展期。

中国体外诊断市场规模呈现出高速增长的态势，分子诊断凭着独特优势，重要性愈加突出，《中国医疗器械行业蓝皮书2021》数据显示，预计2022年IVD市场规模将达到1290亿元。

## （二）公司发展战略

公司将不断优化产业布局，重塑业务体系，以“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康和专业产业园区开发运营主业，以实业运营促进产业资源集聚，形成产业园区开发运营与实业运营有效协同、双向赋能的“双轮驱动”发展格局。

增强生命健康产业链的控制力，持续提升生命健康实业板块的竞争实力、业务规模和盈利能力；立足生命健康产业方向，打造研发生产类、康养类园区，并提升园区产业运营能力，以生命健康实业运营促进产业资源集聚，以园区运营为实业发展赋能。

## （三）经营计划

2022年，公司将继续推进产业转型，聚焦生命健康领域，夯实产业园区开发运营与实业运营双轮驱动发展基础，持续深化内部改革，积极开拓市场，推动公司高质量发展，提升价值创造能力。2022年营业收入预计完成10亿元，营业成本约7.5亿元，期间费用约2亿元。

1. 统筹做好疫情防控和生产经营各项工作，保障公司各项业务安全稳定运行。
2. 按照相关规定有序推进矿业资产置出工作，优化产业布局。
3. 稳步推进生命健康产业园区项目投拓，力争实现1-2块项目落地；聚焦生命健康产业链，探索产业基金投资路径，提升产业链控制力。
4. 拓展生命健康业务，重点关注质谱检测、医学影像设备制造等优质企业，做大做强生命健康实业运营主业。
5. 做好艾克韦生物、旺盛生态与公司的融合工作，实现协同发展。
6. 适时推进股权激励计划，完善公司激励机制；加大产业园区开发运营、生命健康实业运营核心人才招聘，通过“新笙代”菁英计划为公司培养、储备更多业务、管理人才，夯实产业转型基础。
7. 提升管理水平和业务发展质量，加强企业文化建设，努力实现降本增效、高质丰效，增强内涵式发展动力，提升价值创造能力。

## （四）可能面对的风险

1、政策风险。房地产行业受到国家宏观调控政策影响较大。中央经济工作会议坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，强调房屋回归居住属性，通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设，这将在未来改变市场预期，影响购房者的心态，政策风险及市场波动风险是所有房地产企业无法回避的问题。公司将加强政策研判，精准施策，



推进主业向受政策引导支持的产业园区开发运营业务转型。

2、财务风险。公司主要业务产业园区开发、房地产均具有资金密集型行业的特点，同时公司将推动内生增长与外延收购并举的发展方针，充足的现金流对公司的运营和发展起到重要的作用，对公司的融资能力提出了更高的要求，存在着规模化扩张与融资能力不相匹配引致的财务风险。公司将聚焦产业园区业务，推动矿业剥离工作，并持续提升资本运作能力，合理安排融资计划并运用各项融资工具，加强资金管理，满足公司发展需求。

3、新冠肺炎疫情风险。新型冠状病毒肺炎疫情对中国和世界经济产生较大影响，各行各业均受到不同程度的冲击。公司将统筹做好疫情防控与安全生产各项工做，采取有效措施，把疫情影响降到最低。

4、新业务整合风险。公司全资子公司与相关方联合收购体外诊断高科技企业艾克韦生物，切入生命健康实业运营领域。公司前期无生命健康领域相关人员、技术储备，并购后公司能否对标的公司实施有效整合和管理尚存在不确定性。公司将加强相关人才储备力度，强化管理，实现生命健康业务与公司产业园区业务的融合发展，打造核心竞争力。

5、矿业置出重大资产重组不确定性风险。目前公司正按照有关规定有序推进矿业置出重大资产重组工作，尚需通过有权机构及监管部门同意等，能否实施存在不确定性。为保障本次重组工作的顺利推进，公司将严格按照监管规定，会同中介机构对本次交易资产进行尽职调查、审计、评估等，并履行相应的审批及内部决策程序等。同时，本次重组完成前，矿业业务还面临外汇风险、黄金价格波动风险等，公司将加强政策研判，密切关注市场信息，通过套期保值等措施规避风险。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案二

# 关于审议 2021 年年度监事会报告的议案

各位股东：

2021年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，诚信勤勉，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定要求积极开展工作，认真履行监督职责，监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，依法对公司生产经营、重大决策、公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督，对公司财务进行检查和审核，较好地保障了股东利益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会2021年度的工作情况汇报如下：

### 一、监事会会议的情况

报告期内，监事会共召开10次会议，各位监事均勤勉尽责，认真履行职责，亲自出席会议，具体会议情况如下：

1、第十届监事会第五次临时会议审议通过《关于审议公司选举第十届监事会监事会主席的议案》。

2、第十届监事会第六次临时会议审议通过《关于审议公司向股东借款暨关联交易的议案》。

3、第十届监事会第七次临时会议审议通过《关于审议公司转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》；

4、第十届监事会第八次会议审议通过《关于审议2020年年度监事会报告的议案》、《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2020年年度财务决算报告的议案》、《关于审议2020年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议2020年度内部控制评价报告的议案》、《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》、《关于审议公司计提资产减值准备的议案》、《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》；

5、第十届监事会第九次临时会议审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告及其正文的议案》、《关于审议公司及子公司2021年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》；

6、第十届监事会第十次临时会议审议通过《关于审议公司为控股子公司融资向关联方提供反担保暨关联交易的议案》；

7、第十届监事会第十一次临时会议审议通过《关于审议2021年半年度报告及摘要的议案》；

8、第十届监事会第十二次临时会议审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议

案》；

9、第十届监事会第十三次临时会议审议通过《关于审议公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案》；

10、第十届监事会第十四次临时会议审议通过《关于本次重大资产重组符合相关法律法规之规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈济南高新发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组不属于〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于公司全资子公司与相关方签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》、《关于本次重大资产重组涉及环境授权保证金、矿权保证金、NSR权益金和关联方往来款解决方案的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）的议案》。

以上相关会议内容均按照相关要求进行了披露。

## 二、公司依法运作的情况

报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、出席股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司经营情况、股东大会及董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员等执行职务的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召开程序遵循《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定；董事会所有重大决策程序合法，有关决议的内容合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的要求，并建立了较为完善的内部控制体系；董事会能够按照相关规定严格执行股东大会各项决议；公司管理层依法经营，董事、高级管理人员勤勉尽责，依法履行职责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。同时，公司按照中国证监会和上海证券交易所要求及时履行信息披露义务。

## 三、检查公司财务的情况

监事会对公司财务状况、财务管理进行了监督和检查，认为公司财务制度较为健全，财务管理较为规范，财务运行状况良好，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。2021年相关定期报告的编制和

审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项。会计师事务所为公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的财务审计报告，监事会审查了审计报告，认为审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### 四、公司关联交易的情况

公司监事会对报告期内向股东及关联方借款、收购艾克韦生物、重大资产出售等关联交易事项进行监督和核查，认为公司发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，定价公允、合理，未发现内幕交易，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 五、公司出售、投资的情况

监事会对公司2021年度收购、出售资产情况进行了核查，公司收购艾克韦生物部分股权、收购参与黄山田园综合体PPP项目、投资设立子公司、出售天业小贷等事项，交易价格合理、公平，均基于公司发展需要，符合公司和全体股东的利益。

#### 六、公司提供担保的情况

公司监事会对报告期内担保事项进行了监督和核查，监事会认为公司为子公司提供的担保均在2021年度融资担保额度范围内，公司为控股子公司融资向关联方提供反担保决策程序合规，上述担保风险可控，不存在违规情形，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### 七、公司内部控制自我评价报告的情况

报告期内，公司存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形，为维护公司和全体股东的利益，公司已采取向法院起诉化解担保风险。深圳富奥康基金管理有限公司与山东天业国际能源有限公司、公司等保证合同纠纷，广东省高级人民法院终审认定涉案《保证合同》对公司不发生效力；北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）与山东天业房地产开发集团有限公司、公司等借款合同纠纷案件，法院二审判决借款合同和担保合同无效，公司等担保方就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任。针对上述未决诉讼，公司已收取全额保证金，确保公司不承担损失。报告期内，公司继续加强公司治理，强化信息披露管理，持续完善内部控制体系，规范公司运作，未出现新增资金占用和违规担保的情形。

公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效。公司2021年内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性

文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。会计师事务所为公司内部控制出具了标准无保留意见的内控审计报告，监事会将继续督促董事会和管理层持续改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

#### **八、公司资产减值准备的情况**

公司监事会对公司资产减值准备事项进行了监督和核查，认为本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合公司资产实际情况；本次计提资产减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **九、公司续聘会计师事务所的情况**

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，监事会对其资质、经验和能力等方面核查后认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求。同意续聘其为2021年度审计机构和内部控制审计机构。

#### **十、公司信息披露情况**

监事会对公司2021年度信息披露情况进行了核查，认为公司2021年度根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等最新要求，完善了《信息披露事务管理制度》，并按照法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管理制度》的规定履行了信息披露义务，公司信息披露真实、准确、及时、完整。

#### **十一、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况**

监事会对2021年度公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规建立了内幕知情人管理制度，公司2021年度严格遵守内幕信息管理的相关规定，针对报告期内重大资产重组、收购艾克韦生物部分股权、定期报告等事项，严格执行内幕信息保密和内幕信息知情人登记事项。报告期内，未出现内幕信息交易情况的发生。

2022年，公司监事会将贯彻公司既定的战略方针，严格按照国家的有关法律、法规及公司章程的规定，继续恪守职责、勤勉尽责地开展监督检查工作，深入开展财务监督、内控监督、风险监督和履职监督，督促公司规范运作，切实维护好公司及广大股东的合法权益，促进公司可持续、高质量发展，具体如下：

1、督促公司规范运作，积极出席或列席公司股东大会、董事会，对上述会议决议的贯彻执行情况加强监督检查；

2、按照公司监事会议事规则，依规召开公司监事会，认真审议各项议案，充分讨论后形成决议；

3、加强监事会的职能建设，不断改进监事会的监督方式方法，加强与公司其他监督部门的沟通联系，进一步增强监督力度。

4、监事会成员将继续加强相关监管知识和经营业务方面的学习，有针对性的参加专业知识培训，进一步提升监事会成员的履职能力和水平。

本议案已经第十届监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案三

## 关于审议 2021 年年度财务决算报告的议案

各位股东：

2021年度公司的财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2021年度的财务决算报告如下：

**一、财务经济指标完成情况**

（一）归属于母公司所有者的净利润实现1,468.50万元，导致利润上升的主要因素是：

1、营业收入128,154.98万元，同比上升17.65%；营业成本85,775.74万元，同比上升20.42%；实现毛利额42,379.24万元，同比上升12.42%，导致利润增加4,681.53万元；2、税金及附加同比增加30.92%，导致利润减少1,218.64万元，主要原因为本期部分资产转让，相应结转的税金及附加增加所致；3、销售费用同比增加25.40%，导致利润减少144.95万元，主要原因为项目营销推广费增加所致；4、管理费用同比下降12.61%，导致利润增加2,102.74万元，主要原因为咨询及中介费减少所致；5、财务费用同比增加96.30%，导致利润减少4,414.96万元，主要原因为借款增加导致利息增加所致；6、资产减值损失同比减少86.61%，导致利润增加30,163.99万元，主要原因为本期存货跌价损失、其他非流动资产减值损失计提减少所致；7、营业外收入同比减少74.22%，导致利润减少1,451.39万元，主要原因为因胜诉无需支付的款项减少所致；8、营业外支出同比减少58.47%，导致利润增加18,801.16万元，主要原因是本期计提赔偿股民损失减少所致；9、所得税费用同比增加154.85%，导致利润减少3,048.08万元，主要原因为本期计提所得税费用及递延所得税增加所致。

（二）每股收益：2021年公司实现归属于母公司股东净利润1,468.50万元，按年末总股本88,463.47万股计算，基本每股收益0.02元，2020年基本每股收益-0.95元。

**二、资产、负债及归属于母公司所有者权益**

1、资产总额：期末618,194.07万元，比期初增加147,538.17万元，增加31.35%，其中：货币资金34,748.31万元，比期初减少3,762.92万元，减少9.77%，主要原因是经营活动支付所致。

应收账款59,648.27万元，比期初增加4,981.00万元，增加9.11%，主要原因是园林市政施工业务合同结算所致。

预付款项905.99万元，比期初减少22.58万元，减少2.43%，主要原因为本期确认前期预付款项所致。

其他应收款23,841.32万元，比期初减少22,477.08万元，减少48.53%，主要原因为往来款收回所致。

存货207,845.48万元，比期初增加136,862.71万元，增加192.81%，主要原因为本期新增开发成本所致。

一年内到期的非流动资产0万元，比期初减少3,696.61万元，减少100%，主要原因为本期减少子公司所致。

其他流动资产1,792.30万元，比期初增加389.96万元，增加27.81%，主要原因为本期增值税进项税额增加所致。

长期股权投资26,977.57万元，比期初增加5,490.19万元，增加25.55%，主要原因为本期确认联营企业投资收益所致。

投资性房地产1,649.92万元，比期初减少8,965.72万元，减少84.46%，主要原因为本期用投资性房地产转让所致。

固定资产20,166.10万元，比期初增加9,343.72万元，增加86.34%，主要原因为在建工程完工转入所致。

在建工程3,689.37万元，比期初增加1,065.75万元，增加40.62%，主要原因为本期零星工程支出增加所致。

无形资产44,115.94万元，比期初增加12,874.80万元，增加41.21%，主要原因为本期子公司采矿权及勘探增加所致。

长期待摊费用948.75万元，比期初减少-70.95万元，减少6.96%，主要原因是本期费用摊销所致。

递延所得税资产4,984.91万元，比期初增加360.88万元，增加7.80%，主要原因是本期资产减值准备增加所致。

2、负债总额：期末554,109.83万元，比期初增加148,352.06万元，增加36.56%，其中：短期借款61,530.43万元，比期初增加59,615.81万元，增加3113.71%，主要原因为本期增加借款所致。

应付票据1,224.59万元，比期初减少1,775.41万元，减少59.18%，主要原因为本期到期票据兑付所致。

应付账款61,532.59万元，比期初增加16,876.83万元，增加37.79%，主要原因为本期应付工程款增加所致。

其他应付款251,105.24万元，比期初增加67,453.51万元，增加36.73%，主要原因为合



作方资金投入及法院判决索賠付款增加所致。

一年内到期的非流动负债26,456.34万元，比期初增加14,719.17万元，增加125.41%，主要原因为本期一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。

长期借款14,870.26万元，比期初增加12,515.26万元，增加531.43%，主要原因为本期借款增加所致。

长期应付款75,573.06万元，比期初减少16,460.76万元，减少17.89%，主要原因为本期归还借款及转入一年内到期所致。

预计负债12,173.64万元，比期初减少14,183.65万元，减少53.81%，主要原因为法院未判决股民诉讼索賠减少所致。

3、归属于母公司所有者权益：期末44,210.42万元，比期初减少4,466.13万元，减少9.18%。其中：

未分配利润-134,725.54万元，比期初增加1,468.50万元，原因为本期经营盈利导致。

其他综合收益-15,166.51万元，比期初减少6,209.56万元，原因为外币折算差额变动所致。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案四

**关于审议 2021 年年度利润分配及公积金转增股本的议案**

各位股东：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报表审计验证，公司2021年度合并会计报表实现归属于母公司股东净利润14,685,042.35元，加上年初未分配利润-1,361,940,467.07元，期末未分配利润余额为-1,347,255,424.72元；2021年度母公司实现净利润-155,064,574.51元，加上年初未分配利润-842,161,165.70元，期末未分配利润余额为-997,225,740.21元。

鉴于2021年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案五

**关于审议 2021 年度内部控制评价报告的议案**

各位股东：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和相关内部控制监管要求，结合公司内部控制管理制度和评价办法，编制了《2021年度内部控制评价报告》，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案六

## 关于审议公司计提资产减值准备的议案

各位股东：

为更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对截至2021年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，提取应收款项坏账准备7,032.76万元，存货跌价准备2,512.94万元，其他非流动资产减值准备等2,150.43万元，具体情况如下：

### 一、计提资产减值损失的基本情况

#### 1、应收款项计提信用减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，本公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

按照以上标准，2021年公司计提信用减值准备共计7,032.76万元，其中应收账款坏账准备1,835.05万元，其他应收款坏账准备5,238.75万元。

#### 2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号—存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据市场及预期处置情况对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计提存货跌价准备

2,512.94万元。

### 3、其他非流动资产减值准备

对其他非流动资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。2021年，明加尔公司为减少最低勘探支出对现金流的影响，决定放弃部分没有勘探价值的矿权，对账面资本化的矿山开发费用计提资产减值准备。公司累计计提其他非流动资产减值准备439.70万澳元，折合人民币2,123.50万元。

### 二、对本公司财务状况的影响

本次计提减值准备将导致本期信用减值损失增加7,032.76万元，资产减值损失增加4,663.37万元，减少公司2021年合并报表利润总额11,696.13万元。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案七

**关于审议 2021 年年度报告及摘要的议案**

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司2021年年度报告工作的有关文件精神，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2021年年度报告及摘要已编制完成，现提交股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《2021年年度报告》及其摘要等相关内容。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案八

## 关于审议公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构，具体情况如下：

### 一、机构信息

#### 1、基本信息

中兴华，成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”，2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层；统一社会信用代码：91110102082881146K；经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。首席合伙人李尊农。

截至2021年12月31日，中兴华共有合伙人146人，注册会计师791人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元。

上年度中兴华共承担80家上市公司年报审计业务，审计收费总额8,386.30万元。上市公司涉及的行业包括制造业，信息传输软件和信息技术与服务业，房地产业，农、林、牧、渔业，水利、环境和公共设施管理业等，与公司同行业的上市公司5家。

#### 2、投资者保护能力

中兴华具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险

基金和购买职业保险，中兴华计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。

中兴华近3年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

（1）因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华不承担任何责任。

（2）因中兴华为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告，江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华无需承担侵权损害赔偿赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

### 3、诚信记录

中兴华近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

## 二、项目成员信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字会计师：徐世欣，具有中国注册会计师、注册税务师、高级会计师等资格，现为中兴华合伙人、风险控制委员会委员。徐世欣先生自1985年7月开始加入会计师事务所工作，至今已37年（证券从业经历29年），2014年起在中兴华执业，拥有丰富的经验，负责并参与过澳柯玛股份有限公司、海尔智家股份有限公司、海信视像股份有限公司等20余家上市公司IPO、年报审计工作及新希望六和股份有限公司等10余家公司的重大资产重组工作。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务及内部控制审计报告的上市公司5家。

质量控制复核人：杨勇，中国注册会计师，1998年开始从事审计业务，从2016年开始从事质控复核工作，拥有21年证券服务业务工作经验，2014年起在中兴华执业，先后为威海广泰空港设备股份有限公司、澳柯玛股份有限公司、海利尔药业集团股份有限公司等多家公司提供审计服务。2018年度起为公司提供审计服



务，近三年签署和复核财务及内部控制审计报告的上市公司0家。

签字会计师：辛长乐，中国注册会计师，2006年开始从事审计业务，2016年起在中兴华执业，具有从事证券服务业务的经验，先后为杭州聚川环保科技股份有限公司、青岛拥湾资产管理集团股份有限公司服务。2018年度起为公司提供审计服务，近三年签署财务及内部控制审计报告的上市公司1家。

上述项目成员均无兼职的情况。

## 2、诚信记录

上述人员最近3年均未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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。

## 3、独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

2022年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。预计2022年审计收费和2021年审计收费不会产生较大差异。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案九

**关于听取 2021 年度独立董事述职报告的议案**

各位股东：

2021 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大事项进展，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极作用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站和指定媒体披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案十

**关于审议公司 2022 年度申请融资额度的议案**

各位股东：

为了满足公司经营和发展需求，公司（包括公司下属全资、控股子公司及参股公司）2022年度拟向相关银行等金融机构及非金融机构申请不超过人民币55亿元（或等值外币）的融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据等），该额度在有效期内可循环使用，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资额以相关机构实际审批的金额为准。上述融资担保方式为信用、保证、以资产（包括但不限于所开发项目土地使用权、所属房产及厂房、存单等）提供抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。同时授权公司董事长办理向相关机构提供相关具体融资所需资料，出具有关说明，签署相关文件。该事项有效期自经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案十一

## 关于审议公司及所属子公司 2022 年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东：

为满足公司业务发展的需要，提高公司全资、控股子公司及参股公司融资效率，促进其业务发展，公司及所属子公司拟为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过50亿元人民币，其中为全资、控股子公司提供担保的额度预计为41亿元，为参股公司提供担保的额度预计为9亿元。同时，公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署与上述担保相关的合同及法律文件，并根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司、参股公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司、参股公司）之间的担保额度。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过前，在授权期内上述担保额度可滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。

担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。

### 一、担保额度预计情况

2022年度公司及所属子公司拟为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保额度预计情况具体如下：

#### 1、为资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供的担保额度预计如下：

被担保单位名称	持股比例	2022 年度预计担保额度 (万元)
山东瑞蚨祥贸易有限公司	100.00%	5,000.00
山东济安企业发展有限公司	100.00%	10,000.00
东营蓝开置业有限公司	100.00%	5,000.00
山东济安产业发展有限公司	100.00%	65,000.00
济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司	60.00%	32,000.00
济南济高汉谷产业发展有限公司	70.00%	5,000.00

齐河济高城市建设有限公司	70.00%	40,000.00
齐河济高产业发展有限公司	70.00%	40,000.00
齐河济高城市发展有限公司	70.00%	40,000.00
齐河济高产业投资有限公司	70.00%	40,000.00
合计	/	282,000.00

在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用额度。

2、为资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供的担保额度预计如下：

被担保人名称	持股比例	2022 年度预计担保额度（万元）
潍坊济高汉谷产业发展有限公司	70.00%	10,000.00
山东艾克韦生物有限公司	27.22%	15,000.00
旺盛生态环境股份有限公司	51.00%	5,000.00
黄山济高生态农业科技发展有限公司	80.00%	48,000.00
济南高新实业发展有限公司	100.00%	50,000.00
合计	/	128,000.00

在上述担保额度预计范围内，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用预计额度。

3、为参股公司提供的担保额度预计如下：

被担保人名称	持股比例	2022 年度预计担保额度（万元）
徐州致远置业有限公司	40.00%	30,000.00
江苏济高云奚医谷实业发展有限公司	50.00%	60,000.00
合计	/	90,000.00

在上述担保额度预计范围内，公司下属不同参股公司之间可在满足以下条件下，适当调剂使用预计担保额度：

- （1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
- （2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

如对新设立或收购参股公司的担保，也可在该预计担保额度范围内按照上述要求调剂使用预计额度。

公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供担保构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

### 1、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）

统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000 万元；法定代表人：贾宗勇；注册地址：济南市历下区泉城路 180 号；成立日期：2003 年 9 月 25 日；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其 100% 股权。

截至 2021 年 12 月 31 日，瑞蚨祥贸易总资产 1,192.49 万元，净资产-2,108.81 万元；2021 年实现营业收入 1,636.39 万元，实现净利润-25.97 万元。（经审计）

### 2、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企业”）

统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000 万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；成立日期：2020年9月18日；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，济安企业总资产6,411.48万元，净资产-400.55万元；2021年实现营业收入收入1.89万元，实现净利润-394.46万元。（经审计）

### 3、山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）

统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000 万元；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；成立日期：2020年9月18日；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，济安产业总资产79,850.04万元，净资产-757.31万元；2021年实

实现营业收入1,775.86万元，实现净利润-257.00万元。（经审计）

#### 4、东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）

统一社会信用代码：91370503MA3R1JUX5G；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司全资子公司济安产业持有其100%股权。

截至2021年12月31日，蓝开置业总资产12,225.98万元，净资产-275.95万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-175.34万元。（经审计）

#### 5、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）

统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000万元；注册地址：无锡市梁溪区南湖大道588号内613-E90室；成立日期：2020年8月13日；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计。一般项目：知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；房地产咨询；劳务服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工。公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司持有其60%股权。

截至2021年12月31日，天安智谷（无锡）总资产7,724.04万元，净资产928.94万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-442.42万元。（经审计）

#### 6、济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）

统一社会信用代码：91370102MA3F0W3N05；法定代表人：袁涌为；注册资本：3,350万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；成立日期：2017年12月11日；经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。公司持有其70%股权。

截至2021年12月31日，济高汉谷总资产115,460.05万元，净资产2,894.58万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-452.76万元。（经审计）

#### 7、旺盛生态

统一社会信用代码：91370100738173856L；法定代表人：付聿国；注册资本：10,032万元；注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼；成立日期：2002年1月17日；

经营范围：生态环境治理服务；土壤污染治理与修复；水污染治理及咨询服务；水土保持技术咨询；大气污染治理；地质灾害治理服务；固体废物治理；规划设计管理；景区管理；园林景观设计；城乡规划服务；建筑设计；市政工程设计及施工；园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、矿山工程、机电工程、电力工程、输变电工程、公路工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程（不含爆破）、电子与智能化工程、防水防腐保温工程等。公司持有其51%股权。

截至2021年12月31日，旺盛生态总资产106,090.03万元，净资产34,936.54万元；2021年实现营业收入41,801.82万元，实现净利润5,974.09万元。（经审计）

#### 8、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称“潍坊济高汉谷”）

统一社会信用代码：91370700MA3UL0P543；法定代表人：袁涌为；注册资本：20,733万元；成立日期：2020年12月14日；注册地址：山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街道社区便民服务中心305室；经营范围：一般项目：园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。公司控股子公司济高汉谷持有其100%股权。

截至2021年12月31日，潍坊济高汉谷总资产30,895.88万元，净资产19,449.64万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-64.62万元。（经审计）

#### 9、黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“黄山济高生态”）

统一社会信用代码：91341021MA2TMX0B7R；法定代表人：付聿国；注册资本：12,200万元；成立日期：2019年4月23日；注册地址：安徽省黄山市歙县溪头镇桃源村芽塘下；经营范围：智能农业管理、园区管理及服务；农业园艺服务；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；蔬菜、水果、苗木、花卉、中草药的种植及销售；农业休闲观光活动；农林灌溉技术服务；农林有害生物防治服务；农业技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；预包装食品、散装食品、卷烟、酒水、茶叶、大米、食用油、种子、化肥、农膜、农用机械销售；道路旅客运输经营；智能旅游平台运营管理；会议及展览服务；文化交流活动、演艺娱乐活动、研学旅游、体育赛事活动、组织、策划；中医药康养的健康管理、咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；住宿服务；市政工程、园林绿化工程；农产品加工、销售等。公司持有黄山济高生态20%股权，控股子公司旺盛生态持有其60%股权。

截至2021年12月31日，黄山济高生态总资产7,765.00万元，净资产4,632.42万元；2021年实现营业收入13.27万元，实现净利润-326.61万元。（经审计）

#### 10、艾克韦生物



统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；机械设备批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高实业直接持有艾克韦生物27.2202%股权，西陇科学将其持有的剩余艾克韦生物13.7801%股权表决权委托济高实业代为行使，艾克韦生物纳入公司合并报表范围。

截至2021年12月31日，艾克韦生物总资产31,127.96万元，净资产24,850.53万元；2021年实现营业收入18,279.13万元，实现净利润1,805.88万元。（经审计）

#### 11、济高实业

统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：贾为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼103；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，济高实业总资产53,822.32万元，净资产21,181.20万元；2022年1-3月实现营业收入1,825.40万元，实现净利润232.82万元。（未经审计）

#### 12、齐河济高城市建设有限公司（简称“齐河济高城建”）

统一社会信用代码：91371425MA7E6WYE3A；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-3；经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高城建总资产31,627.86万元，净资产0万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

#### 13、齐河济高产业发展有限公司（简称“齐河济高产发”）

统一社会信用代码：91371425MA7E706D5L；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C

座二楼205-4；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷城市建设投资有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高产发总资产22,392.32万元，净资产-2.54万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-2.54万元。（未经审计）

#### 14、齐河济高城市发展有限公司（简称“齐河济高城发”）

统一社会信用代码：91371425MA7E6YC8XW；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县城城区向阳路财富中心C座二楼205-6；经营范围：一般项目：城市公园管理；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高城发总资产30,496.74万元，净资产-28.54万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-28.54万元。（未经审计）

#### 15、齐河济高产业投资有限公司（简称“齐河济高产投”）

统一社会信用代码：91371425MA7DK0QG7E；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-5；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100%股权。

截至2022年3月31日，齐河济高产投总资产16,447.00万元，净资产0万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）

#### 16、徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）

统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；成立日期：2020年6月22日；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产经纪；物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40%股权，致远置业为公司关联参股公司。

截至2021年12月31日，致远置业总资产134,062.18万元，净资产-530.32万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-2,278.84万元。（经审计）

17、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司（简称“济高云奚医谷”）

统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；法定代表人：刘金辉；注册资本：10,000万元；成立日期：2020年6月11日；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50%股权，济高云奚医谷为公司关联参股公司。

截至2021年12月31日，济高云奚医谷总资产9,764.60万元，净资产9,740.00万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-207.76万元。（经审计）

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案十二

## 关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东 及关联方借款暨关联交易的议案

各位股东：

公司及子公司 2022 年度拟向控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营层具体负责实施本次借款相关事项。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%，为公司控股股东，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方借款事项构成关联交易。

### 一、主要交易方基本情况

高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：王赓；注册资本：20,000 万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其 80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其 20%股权；成立日期：2013 年 5 月 24 日；住所：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。

高新城建及其一致行动人合计持有公司股份 255,878,689 股，占公司总股本的 28.92%，为公司控股股东。

截至 2021 年 12 月 31 日，高新城建总资产 1,201,518.21 万元，净资产 217,925.11 万元；2021 年实现营业收入 17,041.95 万元，净利润-4,828.23 万元。（未经审计）

## 二、本次交易的定价政策

借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 三、本次交易对公司的影响

公司及子公司向控股股东及关联方申请借款系基于满足公司经营需要，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案十三

## 关于审议公司 2022 年度向下属参股公司提供 借款预计额度暨关联交易的议案

各位股东：

为支持参股公司正常业务开展，公司（含全资、控股子公司）2022年度预计对参股公司徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）、临沂致正房地产开发有限公司（简称“致正房地产”）、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司（简称“济高云奚医谷”）、天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）提供借款预计分别不超过2亿元、3亿元、3亿元、0.2亿元，上述参股公司的其他股东分别按其持股比例提供借款，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层具体负责实施相关事项，上述事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易。

### 一、交易对方基本情况

1、致远置业，统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；成立日期：2020年6月22日；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动一般项目：房地产经纪；物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40%股权。

截至2021年12月31日，致远置业总资产134,062.18万元，净资产-530.32万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-2,278.84万元。（经审计）

2、致正房地产，统一社会信用代码：91371300MA3UTKKH9P；法定代表人：连寰宇；注册资本：2,000万元；成立日期：2021年1月11日；注册地址：山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道湖北路与科技大道交汇翡翠传奇内沿街2C1013；经营范围：一般项目：物业管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其30%股权。

截至2021年12月31日，致正房地产总资产64,450.40万元，净资产1,994.00万元；2021年实现营业收入0.00万元，实现净利润-6.00万元。（未经审计）

3、济高云奚医谷，统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；法定代表人：刘金辉；

注册资本：10,000万元；成立日期：2020年6月11日；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50%股权。

截至2021年12月31日，济高云奚医谷总资产9,764.60万元，净资产9,740.00万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-207.76万元。（经审计）

4、天地国际矿业，注册资本：2,000万美元；住所：香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广场19H Maxgrandplaza, No. 3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon；经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）及矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。

截至2021年12月31日，天地国际矿业总资产26,002.58万元，净资产21,864.19万元；2021年实现营业收入0.00万元，实现净利润-1,062.34万元。（经审计）

## 二、关联交易的主要内容和定价政策

公司向参股公司提供借款，依据公平、公正、合理的原则，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。

## 三、关联交易目的以及对公司的影响

公司向参股公司提供借款支持，有利于参股公司在建项目的顺利推进，促进其健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案十四

## 关于审议公司全资子公司参与投资设立 产业投资基金暨关联交易的议案

各位股东：

公司以成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康与专业产业园区开发运营主业，形成产业园区开发和实业运营双轮驱动发展格局。为借助专业投资机构资源和平台优势，挖掘生命健康领域优质资产，加快公司在生命健康领域的布局，公司全资子公司济高实业拟与济高财金、山东舜盈股权投资基金管理有限公司（简称“舜盈投资”）签署《济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，简称“济高生命科学”），其中济高实业作为有限合伙人（LP）认缴 5,000 万元，占认缴出资总额的 50%；济高财金作为有限合伙人认缴 4,990 万元，占认缴出资总额的 49.90%；舜盈投资作为普通合伙人（GP）认缴 10 万元，占认缴出资总额的 0.10%。

舜盈投资、济高财金为公司控股股东实际控制的公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

### 一、相关合作方基本情况

#### 1、普通合伙人/基金管理人情况

舜盈投资，统一社会信用代码：91370100MA3QGG2R02；机构类型：私募股权、创业投资基金管理人；法定代表人：张国华；注册资本：2,000 万元，其中济高科技产业有限公司持有其 100%股权；成立日期：2019 年 8 月 30 日；注册地址：山东省济南市高新区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 406-3；经营范围：受托管理股权投资基金、从事股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

舜盈投资基金管理人登记编号：P1070976，目前名下在管基金 3 个。

舜盈投资为公司控股股东控制的全资子公司，与公司存在关联关系。

截至 2021 年 12 月 31 日，舜盈投资总资产 601.29 万元，净资产 593.61 万元；2021 年实现营业收入 133.64 万元，净利润-180.80 万元。（经审计）

#### 2、有限合伙人情况



（1）济高财金，统一社会信用代码：91370100MA3C8R0N9K；法定代表人：刘金辉；注册资本：100,000 万元，其中济南高新控股集团有限公司持有其 100% 股权；成立日期：2016 年 4 月 10 日；注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3101 室；经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；企业管理咨询；金融信息服务。

济高财金为公司控股股东的全资子公司，与公司存在关联关系。

截至 2021 年 12 月 31 日，济高财金总资产 890,391.58 万元，净资产 704,014.99 万元；2021 年实现营业收入 125,839.97 万元，净利润 10,569.72 万元。（经审计）

（2）济高实业，统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：贾为；注册资本：1,000 万元；成立日期：2021 年 12 月 1 日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 103；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其 100% 股权。

## 二、《济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的主要内容

1、基金名称：济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）

2、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

3、有限合伙企业的期限为 7 年，自合伙企业成立日期起计算。其中投资期 3 年，回收期 4 年。

4、合伙人及其出资

全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为 10,000.00 万元人民币。普通合伙人及有限合伙人的认缴出资额及占总认缴出资额的比例如下表所示：

合伙人姓名或名称	身份	住所	统一社会信用代码	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
----------	----	----	----------	------	-----------	------

舜盈投资	普通合伙人 (GP)	山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A4-5号楼406-3	91370100MA3QGG2R02	货币	10	0.10%
济高财金	有限合伙人 (LP)	山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3101室	91370100MA3C8R0N9K	货币	4,990	49.90%
济高实业	有限合伙人 (LP)	中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼103	91370100MA7DR8GB2H	货币	5,000	50.00%

5、管理方式

本合伙基金的管理人为执行事务合伙人舜盈投资，管理方式为受托管理方式。合伙企业为委托方，执行事务合伙人为受托方。基金管理人作为受托方，是投资项目的管理主体，对项目选择、立项、初审、审慎调查、拟投资项目的执行及已投资项目的执行及已投资项目的管理等各种投资活动进行直接负责，按照协议约定向合伙企业收取管理费和相应报酬，合伙企业获取委托资金的投资收益并承担相应的投资风险。

管理费按年度支付，并按照合伙企业实缴出资总额的1%/年计算管理费。

6、投资事项：本合伙基金投资范围为以自有资金从事投资活动。

7、有限合伙企业设置投资决策委员会，负责在管基金投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等，投资决策委员会共3名成员，其中舜盈投资委派1名、济高财金委派1名、济高实业委派1名，投资决策委员会实行全票通过制。

8、利润分配及亏损分担

(1) 利润分配：优先分配各合伙人本金及门槛收益8%，经过上述分配后仍有可分配收益，为超额收益。超额收益按照2：8的比例分配给普通合伙人、有限合伙人，有限合伙人按实缴出资金额分配超额收益。

(2) 亏损和债务承担：基金在总认缴出资额之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出基金总认缴出资额的债务由普通合伙人承担。

协议还就合伙人会议、托管事项、合伙基金封闭运作、税务承担、费用支出、争议解决等事项进行了约定。

### 三、本次交易对公司的影响

公司以成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康与专业产业园区开发运营主业，形成产业园区开发和实业运营双轮驱动发展格局。本次公司全资子公司与关联方共同投资设立产业基金，有利于借助专业投资机构资源和平台优势，通过市场化投资运作手段，寻找并筛选生命健康领域具有良好发展前景的资产，促进公司与上述投资标的企业的产业协同，符合公司战略发展规划；公司以自有资金参与投资系保证主营业务稳健发展前提下所作出的审慎决策，公司作为有限合伙人，以出资额为限对合伙企业债务承担有限责任，本次对外投资符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。

### 四、本次关联交易的风险分析

标的基金尚处于筹备设立阶段，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资不能实现预期收益的风险。

公司将充分关注可能存在的风险，加强相关政策、市场等关注和研究，加强与基金管理人的沟通，及时根据环境的变化和公司的实际情况调整本次投资。同时，针对预期可能存在的投资风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，督促基金管理团队对投资标的进行充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力维护公司投资资金的安全，切实降低公司投资风险。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022年5月20日

## 议案十五

## 关于济南高新发展股份有限公司未来三年股东分红 回报规划（2021-2023 年）的议案

各位股东：

为进一步完善和健全济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》，具体内容详见公司于2021年12月29日披露的《未来三年股东分红回报规划（2021-2023年）》。

本议案已经第十届董事会第二十五次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日

## 议案十六

## 关于审议公司变更注册地址并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟对注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营层及其授权人办理相关变更、备案、登记等手续，相关内容如下：

### 一、公司注册地址变更情况

根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701”，最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准。

### 二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第五条 公司住所：山东省济南市高新开发区新宇南路 1 号济南国际会展中心 A 区</p> <p>邮政编码：250101</p>	<p>第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701</p> <p>邮政编码：250102</p>

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。公司所有规章制度涉及公司住所的，将一并进行相应修改。

公司董事会提请股东大会授权经营层及其授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监管部门核准、登记情况为准。

本议案已经第十届董事会第二十七次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2022 年 5 月 20 日