

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2022-018

开能健康科技集团股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 567,171,929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| 股票简称 | 开能健康 | 股票代码 | 300272 |
| 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 | 徐延茂 | 陆董英 | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区川大路 518 号 | 上海市浦东新区川大路 518 号 | |
| 传真 | 021-58599901 | 021-58599901 | |
| 电话 | 021-58599901 | 021-58599901 | |
| 电子信箱 | dongmiban@canature.com | dongmiban@canature.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司所从事的主要业务及主要产品

开能健康是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理

产品的研发、制造、销售与服务。

针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。

开能健康全系列水处理产品及零部件产品的主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴和广东佛山等地。多年以来，公司深耕水处理产品领域，产品涵盖8个大类、83个系列、1700多个品种规格，远销100多个国家和地区。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

(2) 公司产品营销模式

报告期内，公司针对水处理产品目标客户及目标市场的不同，完善公司营销模式，集中资金资源聚焦核心优势，为公司长远发展夯实基础。

| 营销模式 | 销售产品 | 目标客户 | 销售区域 |
|-----------|---|--|---------------|
| 终端业务及服务 | 开能、奔泰、机器人、Spring Water、北美Novo、Hydrotech以及Rainfresh品牌家用、商用水处理整机产品的销售及DSR服务 | 终端销售市场，包括家庭、酒店餐饮、公共场所、房地产项目、写字楼、学校、医院、工厂等。 | 主要面向国内市场及北美市场 |
| 智能制造及核心部件 | 家用、商用水处理整机产品、核心部件及ODM产品 | 具有定制化产品需要的客户及经销商 | 主要面向国内及国际市场 |
| 其他生态产品及业务 | 壁炉、空气净化器等产品 | 有多方面健康生活品质提升需求的客户。 | 主要面向国内及国际市场 |

(三) 公司主要水处理设备解决方案

品质生活 居家用水の三重境界



水的三重境界

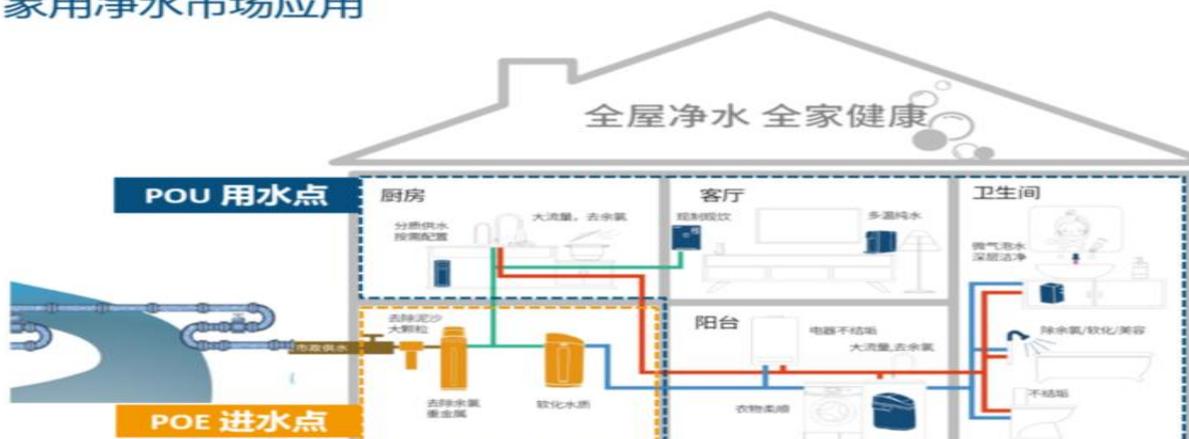
终极需求，满足人们终身健康的需求。

升级需求，满足人体的感官需求。

基本需求，只是满足生理的最基本需求。

居家水质整体解决方案

家用净水市场应用



商务用水解决方案

商用净水细分市场和应用场景多，消费需求不同

| 办公商务 | 公共场所 | 学校 | 酒店餐饮 | 美容美发 |
|-----------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|----------|
| 商用净水设备替代桶装水前进广阔 | 大通量、大流量饮水及净水设备 | 中、小学需求温水、纳滤 高校智能化扫码支付 | 食品安全，软水，保护设备 TDS可调应用于咖啡，茶饮行业 | 美容深层清洁应用 |
| 办公大楼 | 机场 | 幼儿园 | 酒店 | 美容 |
| 企事业单位 | 高速休息区 | 中小学 | 餐饮 | 美发 |
| 工厂 | 风景区 | 高校 | | |
| | 医院 | | | |

开能户外饮水设备



开能商用饮水设备



开能家用饮用水设备



厨下场景



阳台设备间场景

95%核心部件自主制造



玻璃钢桶自动化生产线



滤芯自动化生产线



控制阀自动化生产线

(4) 行业发展变化

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年），开能健康所处的行业分类为制造业-电气机械和器材制造业。开能健康生产制造的水处理产品以改善人居水环境品质为目的，侧重于满足人居健康用水的深度水处理需求，属于水处理设备中的人居水处理设备。开能健康自2001年2月设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、膜元件、

RO机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务，主营业务从未发生改变，是国内行业中为数不多的同时拥有全屋型水处理设备及其核心部件产品多项关键技术的企业之一。由公司研发制造的产品品质获得国内及国外权威认证机构的认可，荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等荣誉，并得到国家发改委拨付的重点产业振兴和技术改造国家补助专项资金的支持。

2021年9月8日，国家发展改革委和生态环境部联合发布《“十四五”塑料污染治理行动方案》，提出探索开展直饮净水机替代塑料瓶装水试点。

2021年12月1日，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的《净水机水效限定值及水效等级》将于2022年7月1日起施行。开能健康作为水效国标的起草单位之一，为国标制定提供丰富重要的基础验证数据，还根据在具体产品端的技术积累，积极建言献策，最大程度上丰富和完善标准对相关产品的覆盖程度。在绿色可持续领域，《净水机水效限定值及水效等级》为强制性国家标准，新标准对反渗透、纳滤产品废水比要求略有提升，从适用范围、净水产水量、额定总净水量、去除效果等方面提出要求，呼吁消费者购买和使用节水产品等。

随着国内消费者对水处理设备认知度的逐渐提高，国内人居水处理设备的产品消费结构也将与发达国家趋于一致，即全面保障健康及舒适用水的全屋型水处理设备将逐渐成为人居水处理设备消费的主流，全屋型水处理设备的消费者群体也正在从以中高端人群为主逐渐转为更广泛的普通人群。

（5）公司行业地位

2001年，开能健康正式成为了WQA美国水质协会会员单位，随后凭借自身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉，其部分主要产品及核心部件均通过了美国NSF、德国TÜV、欧盟CE、RoHS等多项国际权威安全及环保认证，并达国际先进水平。公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球100多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，也是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。

2008年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。“开能”和“CANATURE”品牌也于2012年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，产品先后在2008年北京奥运会、中国人民解放军总医院（301医院）、2010年上海世博会、2011年上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，2016年成为上海知名大型游乐园直饮水系统指定供应商，也是2018年上海浦东滨江大道22个驿站公共直饮设备提供商。2018年7月，公司核心部件复合材料压力容器还获得了Hygiene-Institut des Ruhrgebiets实验室颁发的KTW认证证书，取得了进入德国市场的通行证。公司的技术产品具有节能降耗的先进技术特性，其拥有的开能、奔泰等品牌在国内终端家用水处理产品市场，以及公司下属的加拿大Canature N.A. Inc拥有的Novo、Hydrotech以及Rainfresh等品牌在北美水处理产品市场都享有较好的市场口碑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 2,132,858,918.73 | 1,818,405,772.85 | 17.29% | 1,972,725,832.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,202,418,915.04 | 1,172,657,499.93 | 2.54% | 1,195,429,057.93 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 1,511,487,428.56 | 1,181,121,636.37 | 27.97% | 1,052,525,499.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,859,883.20 | 26,417,590.62 | 296.93% | 100,512,740.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 63,339,903.42 | 900,970.21 | 6,930.19% | 81,416,926.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,528,606.70 | 140,429,986.48 | -5.63% | 114,397,474.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.05 | 260.00% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.05 | 260.00% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.90% | 2.22% | 6.68% | 8.49% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 328,165,726.15 | 366,831,671.01 | 410,086,351.33 | 406,403,680.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,325,231.55 | 31,504,445.71 | 28,247,273.29 | 19,782,932.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,582,688.74 | 30,044,532.39 | 21,580,786.31 | -10,868,104.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,443,512.37 | 49,630,141.09 | 46,472,243.92 | 7,982,709.32 |

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

□ 是 √ 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

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,212 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,293 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 | |
| 瞿建国 | 境内自然人 | 38.23% | 220,638,209 | 165,478,657 | | | |
| 上海高森投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.91% | 28,343,455 | | | | |
| 上海市建国社会公益基金会 | 境内非国有法人 | 1.19% | 6,896,593 | | | | |
| 韦嘉 | 境内自然人 | 1.07% | 6,150,194 | | | | |
| 郭秀珍 | 境内自然人 | 0.85% | 4,918,579 | | | | |
| 庄力朋 | 境内自然人 | 0.81% | 4,648,312 | | | | |
| 陈建奇 | 境内自然人 | 0.69% | 4,005,900 | | | | |
| 顾天禄 | 境内自然人 | 0.68% | 3,952,508 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------|--|--|--|
| 杨焕凤 | 境内自然人 | 0.52% | 3,010,093 | | | |
| 应立中 | 境内自然人 | 0.51% | 2,944,860 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

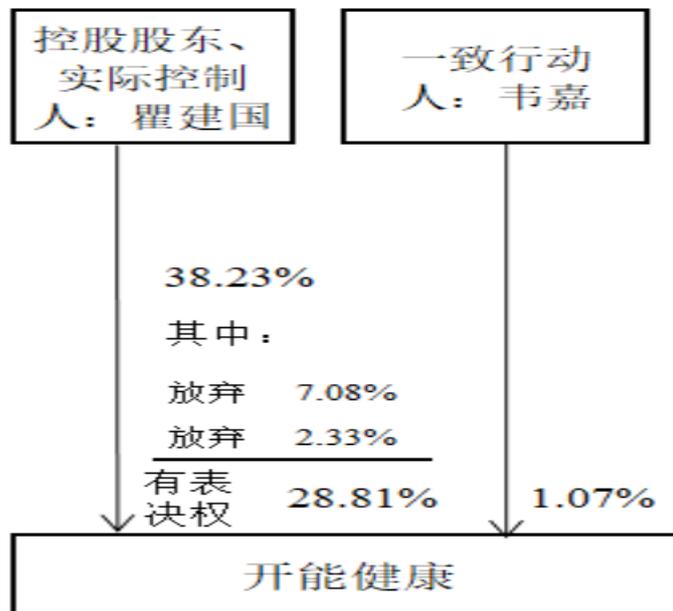
适用 不适用

(2) 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

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

| 重要事项 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-----------|---------------------------------------|
| 1、高森投资减持事项（1） | | |
| 2021年4月9日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司3,928.1973万股，占当时总股本（扣除当时公司回购专用证券账户股份数量752.632万股后的总股本56,934.5149万股）的6.8995%，其将自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,277.3806万股，不超过公司总股本的4%。 | 2021年4月9日 | 《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-023） |

| | | |
|---|-------------|---|
| 2021年5月17日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项的进展情况。2021年5月6日至2021年5月14日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份569.34万股，占当时公司股份总数的0.99999%。 | 2021年5月17日 | 《关于公司持股5%以上股东减持股份达到1%的公告》（公告编号：2021-060） |
| 2021年7月30日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项进时间过半的进展情况。截至2021年7月30日，上述减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕，其持有本公司股份3,358.8573万股，占目前扣除回购专用证券账户股份数量后总股本比例为5.9253%。 | 2021年7月30日 | 《关于持股5%以上股东减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2021-080） |
| 2021年10月13日，公司发布关于持股5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项的进展情况。截至2021年10月12日，高森投资持有公司股份28,343,455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.99998%，不再是持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划尚未实施完毕。 | 2021年10月13日 | 《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-098）、《简式权益变动报告书》 |
| 2021年11月1日，公司发布关于股东高森投资减持开能健康股票计划期限届满的公告，高森投资在本次减持计划期间累计减持524.5118万股。截至2021年10月30日，高森投资持有公司股份28,343,455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.99998%，高森投资本次减持计划期限已届满。 | 2021年11月1日 | 《关于股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2021-107） |
| 2、高森投资减持事项（2） | | |
| 2021年11月11日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司28,343,455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.99998%，其将自减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月（2021年12月3日至2022年3月2日）内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过567.10万股，不超过公司总股本的1%。 | 2021年11月11日 | 《关于公司特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-109） |
| 2022年1月17日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票事项进时间过半的进展情况。2022年1月10日至2022年1月14日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份30万股，占当时公司股份总数的0.0529%。 | 2022年1月17日 | 《关于特定股东减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2022-003） |
| 2022年3月3日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划期限届满的公告，高森投资在本次减持计划期间累计减持75万股。截至2022年3月2日，高森投资持有公司股份2,759.3455股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的4.8651%，高森投资本次减持计划期限已届满。 | 2022年3月3日 | 《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：2022-005） |
| 3、定向增发事项 | | |
| 2021年4月25日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》等相关议案，公司董事会同意以4.68元/股的价格向特定对象QU RAYMOND MING（瞿亚明）发行股票，发行数量不低于21,367,522股（含本数）且不超过32,051,282股（含本数），募集资金总额不低于10,000万元（含本数）且不超过15,000万元（含本数）。该事项经2021年5月17日召开的2020年年度股东大会审议通过。 | 2021年4月26日 | 《向特定对象发行A股股票预案》等相关文件 |
| 2021年6月8日，鉴于2020年年度权益分派事项于2021年6月7日实施完毕，根据公司向特定对象发行股票相关条款，公司对本次向特定对象发行股票的价格由4.68元/股调整为4.63元/股。发行数量不变，仍为不低于21,367,522股（含本数）且 | 2021年6月8日 | 《关于2020年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行股票发行价格的公告》（公告编号：2021-066） |

| | | |
|--|-------------|--|
| 不超过32,051,282股（含本数），募集资金总额不变，仍为不低于10,000万元（含本数）且不超过15,000万元（含本数）。 | | |
| 2021年6月16日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕219号）。 | 2021年6月16日 | 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2021-068） |
| 2021年7月13日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈公司向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，公司董事会同意：更新本次发行完成后，QU RAYMOND MING(瞿亚明)将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人；更新本次发行价格由4.68元/股调整为4.63元/股。 | 2021年7月13日 | 《开能健康向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》（公告编号：2021-076）、《关于公司向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-077）及其他相关文件 |
| 2021年6月25日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020157号），公司分别于2021年7月14日、2021年8月2日、2021年9月27日以及2021年10月14日进行回复。 | 2021年7月14日 | 《关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2021-079）及其他相关文件 |
| | 2021年8月2日 | 《关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2021-081）及其他相关文件 |
| | 2021年9月27日 | 《关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2021-095）及其他相关文件 |
| | 2021年10月14日 | 《关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2021-099）及其他相关文件 |
| 2021年8月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020200号），公司于2021年8月11日、2021年8月25日、2021年9月27日以及2021年10月14日进行回复。 | 2021年8月11日 | 《关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2021-083）及其他相关文件 |
| | 2021年8月25日 | 《开能健康科技集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2021-092）及其他相关文件 |
| | 2021年9月27日 | 《关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2021-096）及其他相关文件 |
| | 2021年10月14日 | 《关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函补充回复的提示性公告》（公告编号：2021-100）及其他相关文件 |
| 2021年9月28日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为 | 2021年9月28日 | 《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2021-097） |

| | | |
|---|------------|--|
| 公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 | | |
| 2021年11月3日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3436号），批复有效期自2021年10月29日同意注册之日起12个月。 | 2021年11月4日 | 《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2021-108） |
| 2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，由于外部客观环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。2022年3月14日，公司与 QURAYMOND MING（瞿亚明）先生签署《股份认购协议之终止协议》。 | 2022年3月15日 | 《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》（公告编号：2022-008） |
| 4、对参投产业基金事项进展 | | |
| 2019年4月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》，公司董事会同意拟使用自有资金出资不低于人民币3,000万元且不超过4,000万元，与宁波宇杉投资管理有限公司（以下简称“宇杉资本”）共同投资设立产业基金，基金规模不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，宇杉资本认缴出资200万元，为普通合伙人，宇杉资本后续将引入其他有限合伙人，具体见公司的《关于公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2019-025）。 2019年5月9日，苏州厚宇创业投资合伙企业（有限合伙）设立并取得工商营业执照，有限合伙人开能健康于2019年6月19日完成2,000万元出资。 2021年8月4日，公司披露了《关于公司参与投资设立产业基金的进展公告》，公司对有限合伙企业认缴出资额由人民币3,000万元变更为人民币2,000万元，并确认已于2019年6月19日足额缴款出资。 | 2021年8月4日 | 《关于公司参与投资设立产业基金的进展公告》（公告编号：2021-082） |
| 说明：经与苏州厚宇之基金管理人访谈以及GP宇杉资本提供的承诺函，对被投资单位及其实控人资信状况调查，以及取得的2021年度基金管理人报告，公司管理层认为该笔投资可回收的金额难以判断，减值区间0-2000万元之间各个值发生的可能性均等，故本年度取中间值1000万作为减值损失最佳估计数根据，并根据估计的可收回金额调整了厚宇基金的公允价值。2022年度仍然存在进一步计提减值的风险，公司将敦促基金管理人、被投资单位及其实控人履行相关职责保障公司利益之所在。 | | |
| 5、控股股东捐赠部分所持开能健康股份事项 | | |
| 2022年1月14日，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生拟向上海市建国社会公益基金会无偿捐赠其持有的公司2,600万股无限售条件流通股。本次捐赠完成后，捐赠方瞿建国先生持有公司股份由220,638,209股减至194,638,209股，占公司总股本比例由38.90%减至34.32%；受赠方建国基金会持有公司股份由6,896,593股增至32,896,593股，占公司总股本的比例由1.22%增至5.8%。 | 2022年1月14日 | 《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份的公告》（公告编号：2022-001） |
| 2022年1月20日，信息披露义务人上海市建国社会公益基金会发布《简式权益变动报告书》，拟接受瞿建国先生捐赠开能健康股份26,000,000股，本次权益变动过户登记完成后，建国基金会将持有开能健康股份32,896,593股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的5.80%，从而成为上市公司 | 2022年1月20日 | 《简式权益变动报告书（增加）》 |

| | | |
|---|------------|-------------------------------------|
| 持股5%以上股东。 | | |
| 说明：2022年1月24日，该受赠事项已在民政部门指定统一信息平台进行公示，预计将在本次年报披露后，提交中登公司办理非交易过户手续。 | | |
| 6、关于开能健康房屋租入租出事项 | | |
| 2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以每年租金1,461.06万元的价格向原壹能租入使用面积为28,434.29平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年；公司以每年租金284.64万元的价格向原能生物租出使用面积为6,014.25平方米的两层办公及车间和仓库等，租期三年。 | 2022年3月15日 | 《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-007） |
| 2022年3月31日，公司及原壹能和原能生物三方签署“《房屋租赁合同》转让协议”，同意将公司与原能生物签署的《房屋租赁合同》中原能生物在合同项下的全部权利和义务概括转让给原壹能，本协议签署后，对公司的利益不产生任何影响。 | | |

| 子公司重要事项 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------|---|
| 1、关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议事项 | | |
| 2021年3月2日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的议案》，公司董事会同意：原协议项下“第二期股权收购”不再执行，即开能健康无需再按照原协议中有关“第二期股权收购”的约定继续收购株洲世纪丰源持有的标的公司的20%股权；原协议项下的“第一期股权收购”按补充协议的约定执行，即若2019年、2020年及2021年三个会计年度目标公司的扣除非经常性损益后净利润之和：若大于2,100万元的，则“第一期股权收购”项下股权收购款为人民币3,500万元；若小于2,100万元的，则按原协议相应条款约定调低目标公司估值系数并重新计算开能健康在目标公司的股权占比。 | 2021年3月3日 | 《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的公告》（公告编号：2021-017） |
| 说明：世纪丰源2019年、2020年及2021年三个年度经审计后扣除非经常性损益后净利润之和小于2100万元，若按《补充协议》约定，将调低估值倍数并重新计算公司在世纪丰源的股权占比。公司将根据事项进展情况及时履行相关决策并进行披露。 | | |
| 2、对收购浙江润鑫事项 | | |
| 2021年7月5日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司55%股权的议案》，公司以66,055,000元的价格受让邹国南先生、陈霞庆女士持有的浙江润鑫合计为55%的股权。本次收购完成后，公司持有浙江润鑫股权比例将由40%增至95%，浙江润鑫将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。 | 2021年7月5日 | 《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司55%股权的公告》（公告编号：2021-073） |
| 2021年8月13日，公司披露了《关于收购浙江润鑫55%股权事项进展的公告》，根据《股权收购协议》约定，浙江润鑫完成了此次股权转让的工商变更登记手续，截至公告披露日，公司、邹国南先生及陈霞庆女士分别持有浙江润鑫95%、3%及2%的股权，浙江润鑫为公司的控股子公司。 | 2021年8月13日 | 《关于收购浙江润鑫55%股权事项进展的公告》（公告编号：2021-084） |
| 说明：开能健康受让浙江润鑫55%股权的交易总金额为66,055,000元（即以评估结论为依据，测算浙江润鑫股东全部权益评估值为12,010万元×55%）。其中，经交易对方邹国南、陈霞庆同意并确认由开能健康于股权转让交割完成的当日抵消其共同应付开能健康2018年度至2019年度的业绩补偿款33,386,445.34元，抵消后的股权转让款余款为32,668,554.66元。根据《承诺函》约定，浙江润鑫股东邹国南先生、陈霞庆女士同意以股权转让款余款32,668,554.66元冲减或结欠其经营期间对浙江润鑫形成的已有及或有债务。经 | | |

2022年4月26日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《开能健康2021年度审计报告（天职业字[2022]10678号）》确认：该项股权收购款项已全部结清。

同时，开能健康对交易方邹国南、陈霞庆基于海尔应收账款诉讼等产生的或有债务和补确认未支付的业绩补偿款的追偿事项仍需结合司法判决及5%少数股东收购的进展进行商讨，公司将根据事项进展情况及时履行相关决策并进行披露。

3、2018年开能香港收购北美开能的投资进展事项

(1) 2018年1月30日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》，同意开能香港以不高于4,414,344加元的价格收购北美开能51%股权，并披露了《关于签署收购境外公司股权意向书的公告》（公告编号：2018-015）。

(2) 2018年3月2日，开能香港与卖方NOVO WATER GROUP INC.、北美开能签订正式协议，公司以4,414,344加元的价格认购北美开能116,833股G类有投票权优先股占其有投票权股份的51%以及认购其34,915股H类无投票权优先股和10,000股I类无投票权优先股，并于2018年3月6日披露了《关于收购境外公司股权事项进展的公告》（公告编号：2018-025）。

同时，根据协议约定，自协议签署满3年起，持有北美开能49%股份的股东Novo将有权根据协议相关约定要求北美开能或开能控股买入其持有的14.2857%北美开能股份，协议签署届满三年后的每一个周年，Novo均将根据协议相关条款约定取得要求北美开能或者开能控股买入其持有的额外14.2857%北美开能股份之权利，直至协议签署届满9年时，Novo将有权要求北美开能或开能控股最多买入其持有的合计100%北美开能股份，Novo的该项退股权利是可以累积的。Novo可出售的股份数量，将基于协议签署的第三年Novo所持有的股份数量来计算。该项退股的价格按下述公式计算：股份比例X当年息税前利润X当年度折率。

因此，自2021年3月2日（协议签署满3年）起，Novo之剩余股权可在未来6年内逐步售出于开能控股或开能北美。

因以上Novo行权价格受退股时点、退股比例、折扣率、PE倍数等影响，会计估计范围广泛，故其公允价值暂无法可靠计量。

(3) 2022年3月1日，开能香港与北美开能签署补充协议，双方同意并确认以上G类股及H类股自该股票签发日起已转换为E类有投票权及F类无投票权普通股。开能香港持有北美开能的比例没有发生变化。

(4) 公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。