

证券代码：300272

证券简称：开能健康

公告编号：2023-012

开能健康科技集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要



2023 年 04 月

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。

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利润分配预案为：以 577,171,949 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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、主要产品及业务概述

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、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、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。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

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。

公司的主要产品的介绍如下：

产品分类	具体类别	外观	功能及应用领域
------	------	----	---------

<p>终端业务及服务 & 智能制造及核心部件</p>	<p>全屋净水机 (中央净水机)</p>		<p>产品一般安装于用户的总进水口处, 用以对整个家庭沐浴、洗涤、烹饪、饮用等各方面的生活饮用水进行净化处理, 能有效去除原水中余氯、有机污染物等有害物质的同时保留对人体有益的微量元素。</p>
<p>终端业务及服务 & 智能制造及核心部件</p>	<p>全屋软水机 (中央软水机)</p>		<p>产品一般安装于用户生活用水的总进水口处, 用以对家庭中沐浴、洗涤、地暖等方面的生活用水进行软化处理, 能有效去除家庭用水中的钙、镁离子, 降低水的硬度, 从而减少管路、设备结垢现象。</p>
<p>终端业务及服务 & 智能制造及核心部件</p>	<p>商用净化饮水机</p>		<p>产品适用于学校、工厂、医院、机场等家庭外的公共场所。通过对自来水进行深度净化后, 根据饮水需求增加步进式加热技术和紫外线杀菌技术, 实现全自动运行控制和智能管理, 可以通过多个出水口分别同时供应冷、温、热的不同温度的净化饮用水, 满足多人次、大流量的饮水需求。</p>
<p>终端业务及服务 & 智能制造及核心部件</p>	<p>RO 膜反渗透净水机</p>		<p>产品有集成水路、壁挂、厨下等多种规格, 可有效去除水中的杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒、对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药等等, 制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全。</p>
<p>智能制造及核心部件</p>	<p>多路控制阀 (家用控制阀)</p>		<p>产品是由一系列机械部件组成的多水路阀体, 通过控制部件的位置变化来控制水的流动方向, 从而实现水处理设备的处理、再生、反冲、正冲等各项功能。</p>

智能制造及核心部件	复合材料压力容器		该产品除用于家用净水需求外，还广泛用于商用和工业净水领域，是水处理滤料的装载容器，也是水处理过程的反应容器，是带智能化自动反冲洗和再生功能的净水机、软水机不可缺少的核心部件之一。
-----------	----------	---	---

2、公司产品营销模式

公司的产品根据不同的客户群体和营销模式可分为终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务：

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

公司面对国内外市场进行销售，销售模式可分为直销模式和经销模式，其中经销模式根据客户的不同产品需求可分为品牌经销模式、ODM/OEM 模式和卖场销售模式，具体情况如下：

营销模式		主要销售产品及品牌	目标客户	销售区域	服务	
直销模式		“开能”牌整机设备	中国一线城市的中高端消费的家庭用户	目前主要集中在上海。未来规划复制到其他城市	公司直接提供高品质的售前售中及售后的服务 (DSR)	
经销模式	品牌经销模式	国内经销	整机及核心部件，品牌主要为“奔泰”牌和“开能”牌	县级以上城市的中端消费的家庭用户	全国各地	经销商负责提供服务，公司提供产品，安装及售后等系统性的培训
		国外经销	整机及核心部件，品牌主要为“Canature”牌和“Hydrotech”牌	海外富有行业经验的分销商	欧美地区为主	经销商自行负责
	ODM/OEM 模式	客户品牌或无品牌的整机设备及售后零部件	国内外具有品牌影响力及销售渠道的品牌商	国内及欧美地区为主	品牌商自行负责	
卖场销售模式		整机设备，品牌主要包括“Hydrotech”牌、“NOVO”牌和“Rainfresh”牌	北美地区知名家居卖场	北美地区	卖场自行负责	

注：以上所属整机设备包括中央净水机、中央软水机、商用净化饮水机和 RO 膜反渗透净水机；核心部件包括复合材料压力容器、控制阀等。

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。

3、公司主要水处理设备解决方案

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工业用水等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，并提供给消费者安全的水，舒适的水及健康的水。

品质生活 居家用水的三重境界

水的三重境界



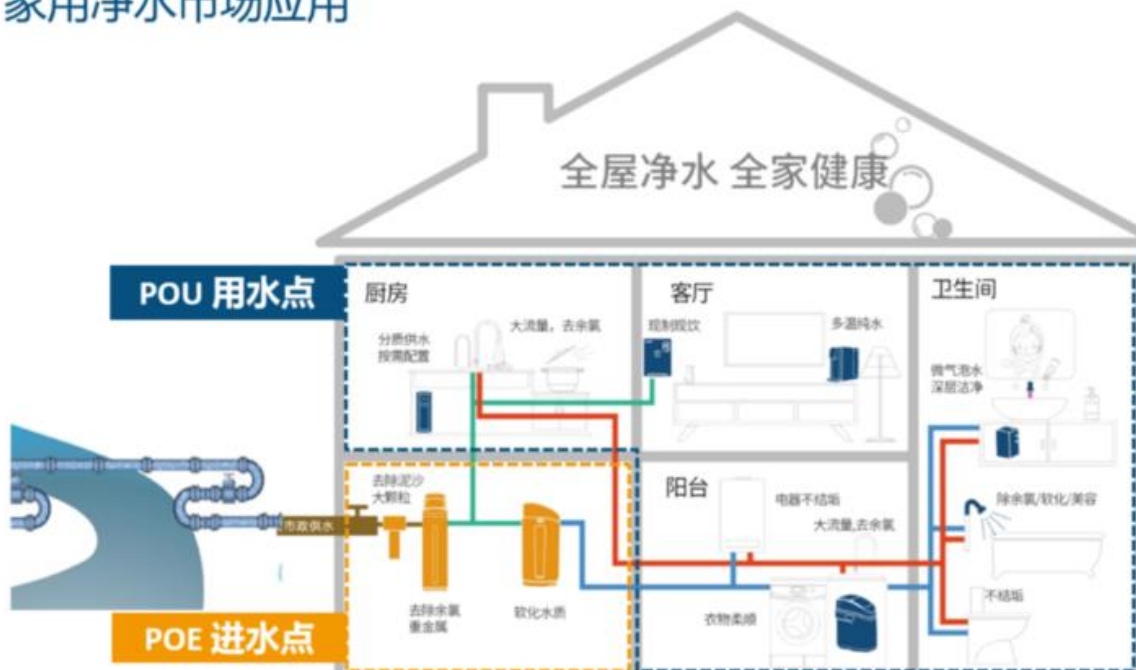
终极需求，满足人们终身健康的需求。

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、公司产品市场地位

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-InstitutdesRuhrgbiets 实验室颁发的 KTW 认证证书，取得了进入德国市场的通行证。2019 年 6 月，公司取得软水机系列 CE 认证，提升了产品在国内外市场的竞争力，特别是在欧洲市场及关联性较大的北美市场。2020 年 2 月-3 月，公司获得 NSFInternational 实验室颁发的测试通过报告，助力公司的软水机整机产品进入英国市场。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。

5、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司上海本部在上半年受外部环境影响，在极为困难的情况下果断实施封闭管理，400 多名员工驻扎在公司保持低负荷运转两个月，上海以外地区（含海外）子公司受影响程度较小，且海外子公司前期备货充足，公司全年实现营业收入低于经营目标，但仍较上年同期增长 9.87%，主要由于上年处置子公司信川投资取得税后净投资收益约 2,881 万元，而本年度未发生类似交易，因此归母净利润较上年同期减少 11.57%，扣非后归母净利润约为 7,366.67 万元，较上年同期增加 16.30%。

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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增 减	2020 年末
总资产	2,314,014,391.36	2,132,858,918.73	8.49%	1,818,405,772.85
归属于上市公司股东的净资产	1,090,276,172.70	1,202,418,915.04	-9.33%	1,172,657,499.93
	2022 年	2021 年	本年比上年增 减	2020 年
营业收入	1,660,642,447.43	1,511,487,428.56	9.87%	1,181,121,636.37
归属于上市公司股东的净利润	92,730,943.47	104,859,883.20	-11.57%	26,417,590.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,666,732.03	63,339,903.42	16.30%	900,970.21
经营活动产生的现金流量净额	155,435,268.00	186,767,653.57	-16.78%	140,429,986.48
基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%	0.05
加权平均净资产收益率	7.63%	8.90%	-1.27%	2.22%

(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	335,819,450.56	411,002,264.59	496,533,217.75	417,287,514.53
归属于上市公司股东的净利润	15,924,291.20	15,262,521.50	58,432,575.30	3,111,555.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,094,271.17	12,412,480.09	53,554,323.42	-7,394,342.65
经营活动产生的现金流量净额	-2,808,939.15	9,907,247.20	52,365,032.11	95,971,927.84

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	24,981	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,343	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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	33.72%	194,638,209.00	165,478,657.00					
上海市建国社会公益基金会	其他	5.70%	32,896,593.00						
吴江	境内自然人	2.46%	14,220,168.00						
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	1.47%	8,463,255.00						
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194.00						
郭秀珍	境内自然人	0.87%	5,006,979.00						
庄力朋	境内自然人	0.82%	4,731,812.00						
顾天禄	境内自然人	0.78%	4,519,725.00						
毛路平	境内自然人	0.77%	4,465,500.00						
应立中	境内自然人	0.50%	2,864,860.00						
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；吴江现任上海高森投资有限公司监事。公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。								

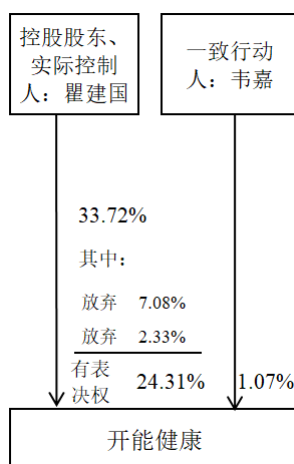
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

(一) 其他重大事项的说明

1、终止 2021 年度非公开发行事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 QU RAYMOND 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）

2、对参投产业基金事项进展

2021 年度，厚宇基金受投资标的市场行业变化等因素影响，募集进展未达到此前承诺的募集最低额，厚宇基金管理人宇杉资本拟提前解散该产业基金。公司管理层认为，公司对厚宇基金 2,000 万元投资的可回收金额难以判断，故已在 2021 年度中计提 1,000 万元作为减值损失最佳估计数据，并据此调整了厚宇基金的公允价值。2022 年上半年度管理层进一步保持与基金管理人及宇杉资本的沟通，基于宇杉资本提供的承诺函，如到期不能全额回收，管理层将进一步计提减值损失，并采取法律行为以保障公司及股东利益。

2023 年 3 月 3 日，发行人与悦正管理咨询（宁波）有限公司签订《合伙份额转让协议》，转让所持厚宇基金的全部合伙份额，并于 2023 年 3 月 20 日完成工商变更登记。

3、控股股东捐赠部分所持开能健康股份事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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%，从而成为上市公司持股 5% 以上股东。	2022 年 1 月 20 日	《简式权益变动报告书（增加）》
2022 年 7 月 27 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份完成过户的公告》，2022 年 7 月 26 日，瞿建国先生与建国基金会通过非交易过户的方式在中国	2022 年 7 月	《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份

证券登记结算有限公司深圳分公司完成了 2,600 万股无限售条件流通股的捐赠过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次证券过户登记完成后，瞿建国先生及其一致行动人合计持有上市公司股份 20,078.8403 万股，占上市公司总股本（已扣除回购专用证券账户股份 1,107.182 万股）的比例为 35.47%，瞿建国先生仍为公司控股股东及实际控制人。	27 日	份完成过户的公告》（公告编号—2022—047）
---	------	--------------------------

4、关于第三次回购公司部分社会公众股份事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超过 5,000 万元（含）且不低于 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购股份价格不超过 7.5 元/股（含）；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。	2022 年 5 月 16 日	《关于第三次回购公司部分社会公众股份的方案》（公告编号:2022-032）
	2022 年 5 月 17 日	《回购股份报告书》（公告编号：2022-033） 《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2022-034）
2022 年 6 月 7 日，公司披露《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整回购公司股份价格的公告》，鉴于公司已于 2022 年 6 月 1 日实施 2021 年年度权益分派（每 10 股派发现金红利 1 元，不送红股，不以资本公积），因此，公司对回购股份价格上限不超过 7.5 元/股（含）调整为不超过 7.4 元/股（含），按回购金额上限进行测算，预计回购股份数量约为 675.6756 万股，约占公司总股本的 1.17%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 405.4054 万股，约占公司总股本的 0.7%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。	2022 年 6 月 7 日	《关于 2021 年度权益分派方案实施后调整回购公司股份价格的公告》（公告编号：2022-040）

(1) 第三次回购股份事项具体进展情况如下：

回购日期	回购数量（股）	回购最高价（元/股）	回购最低价（元/股）	使用资金（元）（不含交易费）	占公司总股本比例	披露情况
2022 年 6 月 16 日（首次回购）	86,000	5.75	5.73	493,797	0.015%	2022 年 6 月 17 日，公告编号：2022-042
2022 年 6 月 17 日至 6 月 30 日	985,800	6.05	5.65	5,871,207	0.171%	2022 年 7 月 4 日，公告编号：2022-044
2022 年 7 月 1 日至 7 月 29 日	0	—	—	0	0	2022 年 8 月 2 日，公告编号：2022-048
2022 年 8 月 1 日至 8 月 31 日	0	—	—	0	0	2022 年 8 月 2 日，公告编号：2022-051
2022 年 9 月 1 日至 9 月 30 日	0	—	—	0	0	2022 年 10 月 11 日，公告编号：2022-053
2022 年 10 月 1 日至 10 月 31 日	478,900	5.481	5.34	2,602,619	0.083%	2022 年 11 月 1 日，公告编号：2022-064
2022 年 11 月 1 日至 11 月 30 日	3,916,400	5.87	5.51	22,399,539	0.679%	2022 年 11 月 14 日，《关于回购公司股份达到 1% 的进展公告》（公告编号：2022-065）2022 年 12 月 02 日，公告编号：2022-067
2022 年 12 月 1 日至 12 月 31 日	0	—	—	0	0	2023 年 01 月 04 日，公告编号：2023-001
2023 年 1 月 1 日至 1 月 31 日	0	—	—	0	0	2023 年 02 月 01 日，公告编号：2023-002
2023 年 2 月 1 日至 2 月 28 日	0	—	—	0	0	2023 年 03 月 01 日，公告编号：2023-005
2023 年 3 月 1 日至 3 月 31 日	0	—	—	0	0	2023 年 04 月 04 日，公告编号：2023-008
累计回购	5,467,100	6.05	5.34	31,367,162	0.947%	

(2) 截至 2023 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户累计持有公司股份 15,467,120 股，约占公司目前总股本的 2.68%。

5、关于第一期员工持股计划事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022年5月30日,公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于〈开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及其他相关议案,本次员工持股计划参与对象为董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理人员、核心技术(业务)人员以及其他重要人员共95人(其中高管4人);资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式;股份来源为公司回购专用证券账户回购的开能健康A股普通股股票,不超过1,000.002万股;募集资金总额不超过5,390.011万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元;本员工持股计划的份数上限为5,390.011万份,存续期为36个月,所获标的股票的锁定期为12个月,到期一次性解锁。公司董事会同意本次员工持股计划,公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项已经2022年6月15日召开的公司2022年第二次临时股东大会批准通过。	2022年5月31日	《开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》等
	2022年6月9日	《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告》
	2022年6月9日	《国浩律师(上海)事务所关于开能健康第一期员工持股计划之法律意见书》
	2022年6月15日	《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-041)

6、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022年10月28日,公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,本次向不特定对象发行可转换公司债券预计募集资金量为不超过25,000.00万元(含25,000.00万元),发行的可转换公司债券每张面值100.00元,可转换公司债券期限为发行之日起六年;本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月,自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。公司董事会同意本次向不特定对象发行可转换公司债券事项,公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。该事项已经2022年11月15日召开的公司2022年第三次临时股东大会批准通过。	2022年10月31日	《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)
	2022年11月16日	《2022年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-066)
2023年2月9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不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2023)32号)。	2023年2月10日	《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-003)
2023年2月17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不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2023)020035号)。	2023年2月17日	《关于收到深圳证券交易所〈关于开能健康科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-004)
	2023年3月8日	《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2023-006)
	2023年3月27日	《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:2023-007)
2023年3月30日,公司收到深交所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(审核函(2023)020056号)。	2023年4月4日	《关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核中心意见落实函回复的提示性公告》(公告编号:2023-009)

(二) 公司子公司重大事项

1、关于开能润鑫诉讼事项

2022年1月5日,开能润鑫因与青岛海尔产生的买卖合同纠纷向青岛市崂山区人民法院提起诉讼,要求青岛海尔支付相应货款并赔偿利息损失。

2022年10月7日,青岛市崂山区人民法院判决:1.被告青岛海尔于该判决生效之日起十日内给付原告开能润鑫合同款1,130.37万元及利息(该利息以1,130.37万元为基数自2021年10月28日起按全国银

行业间同业拆借中心公布的市场报价利率为基数计算至被告实际给付之日)；2.驳回原告的其他诉讼请求。此后，原告开能润鑫与被告青岛海尔均提起上诉。

2023 年 1 月 16 日，山东省青岛市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。

2023 年 2 月 24 日，开能润鑫向青岛市崂山区人民法院申请强制执行。

2、关于 2018 年开能香港收购北美开能的投资进展事项

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。基于上述协议内容，根据 Canature 的盈利预测以及对 Novo 行权比例、行权时间、折率等因素的不同假设，经测算，开能香港（该公司的注册资本为 1000 万美元）承担的回购义务价值区间为 8,957.90 至 13,461.20 万元，公司以最大风险敞口对公司远期收购北美开能少数股权义务进行初始确认，计入金融负债 13,461.20 万元，并冲减资本公积；如未来年度 Novo 行使其全部或部分退股权，那么开能香港将会取得北美开能少数股东对应的股权价值，并增加合并报表归母净资产及归母净利润，这有利于公司竞争能力和盈利水平的提升。公司将根据后续进展情况做进一步披露。

3、关于公司出售信川投资 100%股权事项

事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2022 年 4 月 1 日及 2022 年 4 月 2 日，丽水原信根据《股权收购协议》约定，向公司完成支付第二期股权转让款 7,500 万元。2022 年 3 月 30 日及 2022 年 3 月 31 日，原壹能向公司完成支付上述其他应收款 47,253,889.65 元。至此，公司出售信川投资 100%股权涉及的款项已全部结清。	2022 年 4 月 6 日	《关于完成出售信川投资 100%股权事项的公告》（公告编号：2022-014）

4、关于公司向华宇环保收购开能华宇少数股权暨双方共同出资设立开能原宇事项

2022 年 5 月 6 日，开能华宇与华宇环保共同出资设立江苏开能原宇环保设备有限公司，注册资本为 1500 万元，其中开能华宇认缴出资 916.43 万元，持有 61.0953% 出资，华宇环保认缴出资 585.57 万元，持有 38.9047% 出资。

2022 年 5 月 30 日，开能健康与华宇环保签订《股权转让协议》，以天职国际出具的以 2022 年 4 月 30 日为股权交易基准日《江苏开能华宇环保设备有限公司审计报告》【天职业字[2022]32930 号】为依据，经审计开能华宇的净资产为 2,879.04 万元，开能健康同意以 1,119.95 万元价格受让华宇环保持有的开能华宇 38.90% 股权，股权转让后，开能健康持有开能华宇 100% 的股权，2022 年 7 月 5 日，本次转让工商变更已完成。

本次股权调整完成后，开能华宇保留不动产资产，开能原宇将承接开能华宇除不动产以外的各类资产及研发、生产、销售等业务，对公司在江苏宜兴地区的原有业务布局不会构成影响，将有利于未来公司整体发展战略在江苏宜兴地区的布局拓展。开能原宇为新办企业，需单独申请环评、生产资质、业务许可等审批程序，公司将积极支持该公司取得相关审批手续。

5、关于开能香港企业所得税事项

截至 2022 年 12 月 31 日，香港开能历年累计已计提未支付企业所得税为 1,221.08 万元，公司目前正在向香港税务局申请适用离岸贸易免税政策，如确认适用该免税政策，公司将冲回已计提的企业所得税，此举将对公司的当期净利润及归母净资产产生积极影响。

(三) 参股公司相关事项

1、关于参与对原能生物增资暨关联交易的事项

参股公司相关事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，公司董事会同意：开能健康与其他 16 家投资人共同签署《增资协议》并向原能生物进行增资，开能健康以货币方式投资 10,100 万元，其中：2,000 万元认	2022 年 3 月 15 日	《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的公告》（公告编号:2022-009）

<p>购原能生物新增注册资本，8,100 万元计入原能生物的资本公积。本次增资完成后，原能生物注册资本增至 27,912 万元，其中，公司持有的原能生物股权由 6.57% 增至 11.82%。</p> <p>该项关联交易已经公司 2022 年 3 月 30 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过。</p>	2022 年 03 月 30 日	《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-013)
<p>2022 年 9 月，原能生物完成本次相关工商变更程序，其注册资本由 19,784 万元增至 27,912 万元。</p>	2022 年 9 月 16 日	《关于公司完成对原能生物增资的公告》 (公告编号:2022-052)