

# 东易日盛家居装饰集团股份有限公司关于签署战略合作协议的公告

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2017-102

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次签署的战略合作协议双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的原则,经友好协商达成战略合作协议,具体的实施内容和进度尚存在不确定性。该协议所涉及的具体合作事宜如需另行签订相关合作协议,本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、本战略合作协议签署,对本公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。

一、战略合作协议签署情况

1、本着优势互补、平等互利、合作共赢、共同发展的原则,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)与云南建投钢结构股份有限公司于2017年11月6日签署了《战略合作协议》。

双方在公司各自发挥资源优势,本着“坦诚、互信、高效、共赢”的合作精神,通过强强联手,结成深度的战略合作伙伴关系,使创新技术快速产业化,降低企业技术研发的机会成本,实现双方共赢。

2、本协议签订不构成关联交易,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。

二、合作方基本情况

1、云南建投钢结构股份有限公司

统一社会信用代码:915301276956599438

住所:云南省云南昆明杨林工业园区

法定代表人:王宾

注册资本:4915457万人民币

成立日期:2009年09月18日

营业期限:2059年09月18日

经营范围:承担各类钢结构工程(包括房屋钢结构、路桥钢结构、网架、轻型钢结构、水工钢结构工程等)的设计、制作与安装;承担非标准构件的制作和安装;燃气管网工程;通风工程;房屋建筑工程施工;装修、装饰工程设计及施工;建筑用金属制品生产;土石方工程;消防工程施工;综合布线;建筑智能化工程;建筑机械设备租赁及维修;各类起重设备的安装与拆除;锅炉、起重机械设备的安装、修理、改造;压力容器制造;建筑工程施工总承包;机械式停车设备制造、安装、维修;停车及配套设施运营和管理;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;货物进出口和技术进出口。(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)

三、战略合作协议的主要内容

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月八日

# 联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2017-046

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年11月6日以通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》:

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《联美量子股份有限公司关于委托贷款事项展期的公告》(编号:2017-047)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会  
2017年11月8日

# 联美量子股份有限公司关于委托贷款展期的公告

证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2017-047

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。

重要内容提示:

委托贷款对象:上海金沪投资集团有限公司

委托贷款金额:人民币陆亿元整(¥600,000,000.00)

委托贷款展期期限:6个月

委托贷款利率(年化):1.8%

担保方:深圳市侨商投资管理有限公司

一、委托贷款概述:

1、委托贷款基本情况

2017年5月9日,联美量子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》,公司子公司沈阳浑南热力有限责任公司用自有资金人民币陆亿元整(¥600,000,000.00),通过盛京银行对上海金沪投资集团有限公司提供委托贷款,上海金沪投资集团有限公司用于公司经营,贷款年化利率8%,贷款期限6个月。

公司拟委托盛京银行股份有限公司沈阳浑南支行对上述委托贷款进行展期6个月,即展期至2018年5月4日,展期期间年利率为8%,委托贷款委托合同、委托贷款借款合同的其他条款继续有效。

公司与上海金沪投资集团有限公司没有关联关系,本次交易不构成关联交易。

2、公司履行的内部审批程序

2017年11月6日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》,同意上述委托贷款展期事项,本次事项不需要提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

1.统一社会信用代码:91310006711363715

2.公司名称:上海金沪投资集团有限公司

3.注册资本:15000万人民币

4.成立日期:2008年01月23日

5.主要经营场所:上海市闵行区新镇路603弄76号

6.法定代表人:黄介荣

7.经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,房地产开发、经营,物业管理,环保工程。【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】

8.资产状况:截至2016年12月底,公司总资产32.96亿元,净资产2.33亿元。

三、委托贷款展期合同的主要内容

1、委托贷款金额:人民币陆亿元整(¥600,000,000.00)

2、委托贷款用途:公司经营

3、委托贷款期限:展期6个月,即展期至2018年5月4日

4、委托贷款利率(年化):1.8%

四、担保方主要情况

1.统一社会信用代码:91440300672133697P

2.公司名称:深圳市侨商投资管理有限公司

3.注册资本:14000万人民币

4.成立日期:2011年04月18日

5.主要经营场所:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼21楼02单元

6.法定代表人:张纪和

7.经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、信息咨询、企业管理咨询、受托资产管理(以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前批准的项目除外)。

本次委托贷款对公司的影响及解决措施:

本次委托贷款展期使用公司闲置资金,本次对外提供委托贷款不会对公司生产经营产生影响,有利于提高公司自有资金使用效率,增加公司效益。

本次委托贷款由深圳市侨商投资管理有限公司提供第三方担保。同时公司将持续关注上海金沪投资集团有限公司的生产经营、财务状况等情况。

六、截至本公告日,公司未有其他委托贷款事项

七、独立董事意见

本次委托贷款展期不影响公司正常生产经营,符合相关法律法规的规定,已履行必要的决策程序,同时本次委托贷款展期由第三方提供担保,能有效控制风险。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会  
2017年 11月8日

# 福建三木集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2017-48

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-43),决定于2017年11月13日召开公司2017年第四次临时股东大会。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会、公司第八届董事会于2017年10月26日召开第十八次会议,审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议召开的时间和地点:

(1)现场会议召开时间:2017年11月13日(星期一)15:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年11月13日9:30~11:30、13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2017年11月12日15:00至2017年11月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所以交易系统与互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日2017年11月6日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,前述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:福建省福州市台江区江滨西大道118号IPC福州国际金融中心41层公司会议室。

二、

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:福建省福州市台江区江滨西大道118号IPC福州国际金融中心41层

邮政编码:350009

联系人:林艺智

电话:0591-38170632 传真:0591-38173315

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议等;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

附件一:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案二	《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
议案三	《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码(企业统一社会信用代码):

委托方股东账号:

委托方持股数:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附件二:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“360632”,投票简称为“三木投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会会议对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编号
议案一	表示对以下议案统一表决	100
议案一	《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保提供担保的议案》	1.00
议案二	《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保提供担保的议案》	2.00
议案三	《关于为福州华信实业有限公司提供担保提供担保的议案》	3.00

股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编码为100。

(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第四次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年11月13日的交易时间,即: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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午3:00,结束时间为2017年11月13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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”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.cninfo.com.cn>)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,可在规定时间内通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票。

# 陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2017-68

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年11月3日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知,并于11月7日(星期二)以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。经与会董事认真审议和表决,会议通过了《关于明确公司2017年配股具体事项的议案》的决议,内容如下:

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权和公司实际情况,经与主承销商协商,公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量:本次配股以公司截至2017年9月30日的总股数3,090,491,732股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为927,147,519股。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

# 陕西省国际信托股份有限公司关于2017年配股相关事项的公告

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2017-69

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本公告事项仅是对公司配股具体事项的进一步明确,不构成对配股方案的重大调整。

公司2017年配股的相关议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,目前正处于中国证监会审核过程中,公司根据股东大会授权,于2017年11月7日召开第八届董事会第二十一次会议,就本次配股具体事项进行明确,相关内容公告如下:

# 浙江东南网架股份有限公司关于中标余姚机器人小镇城市客厅长三角千人创业中心项目的公告

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2017-072

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到招标单位余姚市姚江科技投资开发有限公司发来的《中标通知书》,该中标通知书确定本公司与宁波市建设集团股份有限公司组成的联合体为“余姚机器人小镇城市客厅长三角千人创业中心项目”的中标人,联合体中标金额为人民币274,037,952元。现将中标具体情况公告如下:

一、中标通知书的主要内容

1.项目名称:余姚机器人小镇城市客厅长三角千人创业中心项目

2.招标单位:余姚市姚江科技投资开发有限公司

3.中标人:宁波市建设集团股份有限公司、浙江东南网架股份有限公司

4.建筑面积:总建筑面积46890平方米

5.工程范围:包括土建(含桩基、围护、钢结构、幕墙)、安装(含消防)工程等

6.联合体中标金额:人民币274,037,952元

7.中标工期:570日历天

二、交易对手方介绍

(一)招标单位基本情况

1.公司名称:余姚市姚江科技投资开发有限公司

注册住所:余姚市经济开发区城东南新区岔山路

法定代表人:竺立明

注册资本:40000万人民币

经营范围:计算机及生物科学技术研究服务;基础设施建设、新农村建设、房屋拆除、安置房建设;土地开发、土地平整、房地产开发、项目投资;企业管理服务;一般商品信息咨询服务;金属材料、塑料原料、建筑材料、五金家电、轻纺原料的批发、零售。

2.本公司与交易对手方不存在任何关联关系。

3.最近一个会计年度本公司未与交易对手方发生类似业务。

(二)联合体成员基本情况

1.公司名称:宁波市建设集团股份有限公司

注册住所:宁波市海曙区解放南路202号

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权和公司实际情况,经与主承销商协商,公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量:本次配股以公司截至2017年9月30日的总股数3,090,491,732股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为927,147,519股。配售股份不足1股的,按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

# 陕西省国际信托股份有限公司关于公司股东陕西省高速公路建设集团公司承诺全额认购可配售股份的公告

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 编号:2017-70

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月6日收到公司股东陕西省高速公路建设集团公司(以下简称“陕高建集团”)签署的《关于全额认购可配售股份的承诺函》,具体内容如下:

陕高建集团承诺将根据在本次配股股权登记日的持股数量,按照公司与主承销商协商确定的配股比例认购配股价格,以现金方式全额认购公司2017年度配股方案确定的可配售股份,并保证用于认购股份的资金来源合法合规。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司  
董事会  
2017年11月7日

浙江东南网架股份有限公司  
董事会  
2017年11月8日

# 北京中关村科技发展有限公司(控股)股份有限公司关于控股公司获得药品研制立项批件的公告

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-008

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京中关村四环医药开发有限公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司(简称:华素制药)与泰州华元医药科技有 限公司拟联合开发 I 类新药代-BU08028, (该品种为一类精神药品),已于近日获得国家食品药品监督管理总局《麻醉药品和精神药品研制立项批件》。

一、批件基本信息:

申请立项研制药品名称:代B-BU08028

申请单位:北京华素制药股份有限公司

批件号:TYL2017-018

审批结论:同意研制

有效期:2020年10月31日

二、项目基本情况:

疼痛是常见的疾病,疼痛患者人数超过糖尿病、心血管和肿瘤病人之和。阿片类药物是最常用的治疗中度和重度疼痛的一类药物,是癌症所致疼痛的首选药物,全球销售额超过100亿美元。在我国,阿片受体部分激动剂地佐辛半一品种2016年销售额即高达40亿。

但是,阿片类药物的治疗通常具有呼吸抑制、成瘾性、便秘等副作用。因此,临床亟需更安全 and 更有效的疼痛治疗药物。随着痛敏受体(NOP)受体的发现及其功能研究的深入, NOP受体成为新型镇痛药研发的重要靶标。兼有阿片 $\mu$ 受体和NOP受体双重作用的药物分子的发现,为研发高效低毒、无成瘾性的镇痛新药带来了突破性的进展。

BU08028是临床应用最广的阿片类镇痛戒毒药物丁丙诺啡的类似物,对阿片 $\mu$ 、 $\kappa$ 、 $\delta$ 受体的作用与丁丙诺啡相当,而对NOP受体的作用显著提高;通过对 $\mu$ 受体和NOP受体的双重调节作用,BU08028的镇痛活性和效能均显著高于丁丙诺啡,对急性疼痛、炎性疼痛及慢性神经病理性疼痛均具有强效的镇痛作用;在灵长类动物食蟹猴模型上的研究结果表明,与丁丙诺啡相比,BU08028体内镇痛作用提高100倍,效能达到100%;且未见成瘾性、呼吸抑制作用、瘙痒及心血管副作用(Ding H, et al. PNAS, 2016; 113: E5511-8);被认为与阿片类药物研究的圣杯更近了一步(Jun-Xu Li. PNAS, 2016; 113: 10225-10227)。

但是,与丁丙诺啡相似,BU08028的体内代谢产物去烷基BU08028具有与原型完全不同的作用特点:其对 $\mu$ 受体的作用由部分激动剂变成纯激动剂,对 $\delta$ 、 $\kappa$ 受体的作用更是由拮抗反转为激动作用,对NOP受体的作用消失,失去协同镇痛作用;去烷基代谢产物的毒性和副作用均显著高于原型,急性毒性比原型高14-23倍,呼吸抑制作用比原型强10倍。根据丁丙诺啡的临床数据可知,该类药物连续用药血浆中去烷基代谢物系统暴露高,因此去烷基代谢物所致的风险不容忽视。

为了提高BU08028的代谢稳定性,降低去烷基代谢产物的暴露,我们设计合成了多种BU08028代谢衍生物。初步评价结果表明HY-1608的去烷基化速率比BU08028降低了2.7倍。氘是氢理化性质最接近的原子,氘代改造对药物分子与靶点相互作用的影响可以忽略。因此,氘代改造在克服由代谢性所致的不足和缺陷的同时,能够最大限度避免由于分子结构改变所致致不可预知的风险。

因此,HY-1608在保留BU08028理想镇痛作用和安全性的同时,能够显著降低去烷基代谢产物的生成速率,有可能降低由代谢产物所致的副作用,具有较好的开发前景。

三、对上市公司的影响及风险提示

就该药品的研发事宜,华素制药与泰州华元医药科技有限公司目前已达成合作意向,但合作方式有待进一步协商,双方尚未签订合作协议,费用目前暂未确定。

本项目华素制药尚无费用投入。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者注意风险。

四、备查文件:

1、国家食品药品监督管理总局《麻醉药品和精神药品研制立项批件》(批件号:TYL2017-018);

2、泰州华元医药科技有限公司营业执照副本。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月七日

# 绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码:002888 证券简称:绿康生化 公告编号:2017-048

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第二届董事会第十四次(临时)会议通知已于2017年11月2日以电子邮件、电话、专人等方式送达全体董事,本次会议于2017年11月7在公司综办公二楼第一会议室召开。本次董事会会议参加董事9人,亲自出席董事9人,其中独立董事3人,会议由公司董事长赖泽平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司以9票同意,0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步增强公司投融资能力、提高公司资金使用效率,公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司绿康(平潭)投资有限公司(以下简称“绿康投资”,暂定名,最终名称以工商注册为准),绿康投资将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

根据《公司(章程)》及国家相关法规规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月七日

# 绿康生化股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次对外投资事项不构成关联交易;

2、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准。

一、本次对外投资概述

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月7日召开第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

为进一步增强公司投融资能力、提高公司资金使用效率,公司拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司绿康(平潭)投资有限公司(以下简称“绿康投资”,暂定名,最终名称以工商注册为准),绿康投资将作为公司股权投资和投融资业务发展的主要平台。

二、投资主体介绍

投资主体为绿康生化股份有限公司,无其他投资主体。

3、拟设立全资子公司基本情况

1.拟公司名称:绿康(平潭)投资有限公司(暂定名,最终以工商部门注册为准)

2.法人代表:赖泽平

3.拟注册地址:福建平潭综合实验区

4.拟注册资本:人民币5,000万元

5.拟出资方式及资金来源:公司以自有资金出资5,000万元,公司持有绿康投资100%股权

6.经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资或(法律、法规另有规定除外),投资管理(法律、法规另有规定除外),资产管理(法律、法规另有规定除外),投资咨询(法律、法规另有规定除外)(暂定,最终以工商部门批准为准)。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)对外投资的目的

绿康投资拟作为公司股权投资平台,将进一步增强公司投融资能力、资本运作和业务整合能力,可以提高公司资金使用效率,培育新的利润增长点。公司拟利用该平台围绕公司发展战略,通过参与产业并购基金运作、股权投资等资本运作模式,拓展业务领域,有效进行资源整合,形成驱动公司发展新的动力,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。

(二)对公司的影响

本次投资将有助于公司拓展业务区域,完善资本运作管理,提升盈利水平,推动公司长远发展,符合全体股东的利益和公司战略发展规划。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入,纳入公司合并报表范围,不会对公司的财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(三)该事项投资存在的风险及应对措施

公司本次投资的全资子公司涉足投资业务领域,可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队,加强与专业机构的合作,加强对投资公司的资金管理和投资风险管控,以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

五、本次投资审批

根据公司《公司章程》及国家相关法规规定,本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

公司第二届董事会第十四次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

六、备查文件

绿康生化股份有限公司第二届董事会第十四次(临时)会议决议。

特此公告。

绿康生化股份有限公司  
董事会  
二〇一七年十一月八日