股票代码:600858　　股票简称:银座股份　　编号:临2017-052

银座集团股份有限公司 关于子公司威海宏图贸易有限公司 出租自有物业的关联交易公告

特别提示: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。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于子公司威海宏图贸易有限公司出租自有物业的议案》,该项交易构成关联交易,具体情况公告如下:

一、关联交易概述

经公司于2009年4月29日召开的第八届董事会2009年第四次临时会议审议通过,同意公司受让威海宏图贸易有限公司(以下简称“威海宏图”)100%的股权,以其拥有的威海市世昌大道以南、海滨路以西的土地使用权建设商场从事商品零售等业务,具体内容详见2009年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。威海宏图在上述土地自建物业开设的零售门店于2012年4月开业,经营业态为百货商场。由于宏观经济形势和市场环境变化等因素,该门店开业后经营未达预期,销售业绩多年来呈逐步下滑趋势,于2016年底暂停营业,研究业态升级改造。经过多次论证、审慎研究,威海宏图该门店很难在目前商圈中实现竞争突破,且招商压力较大,如果继续经营商品零售,无法扭转大幅亏损的局面。因此决定该物业不再从事商品零售业务,而将物业整体对外出租。

经公开招商,公司将其拥有的位于威海市世昌大道1号的大型商业房产租赁给威海银座家居有限公司(以下简称“威海家居”)用以开设家居商场,自双方签署租赁房屋《物业交接清单》之日起为起租日,自威海家居设立的分公司开业之日起为租赁费用起算日(威海家居分公司最迟不晚于2018年5月1日开业),租赁期限至2020年12月31日止,租赁费用采取“固定+浮动”的计算方式。

威海家居与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司,故本次交易构成关联交易。经测算,本次关联租赁的金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%,在公司董事会决策权限范围内,经董事会审议通过后实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司第十一届董事会2017年第六次临时会议在审议本次关联交易事项时,参与表决董事5名,其中,关联董事2名,非关联董事3名(含独立董事2名),表决结果如下:同意3名,反对0名,弃权0名,2名关联董事回避表决。

二、关联方基本情况

名称:威海银座家居有限公司

统一社会信用代码:91371000786113647 2

公司类型:其他有限责任公司

住所:威海市环翠区青岛北路88号

法定代表人:张庆胜

注册资本:500万元(其中:山东银座商城股份有限公司出资人民币400万元,占注册资本的80%;山东银座家居有限公司出资人民币100万元,占注册资本的20%)

成立日期:2006年3月6日

营业期限:2006年3月6日至2026年3月5日

经营范围:建材、家具、厨房用具、卫生间用具、灯具、五金交电、通讯设备(无线电发射设备除外)、床上用品、家用电器、工艺品、体育用品、日用品、汽车美容用品、宠物用品、化妆品、卫生用品、日用杂货、塑料制品的批发、零售;场地租赁;家政服务;开办市场;企业管理服务;广告服务;仓储服务。(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)

威海家居为山东银座商城股份有限公司、山东银座家居有限公司投资的公司,山东银座家居有限公司为山东世界贸易中心、山东银座商城股份有限公司投资的公司,威海宏图为本公司子公司。上述公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司。

三、关联交易标的基本情况

租赁标的为威海宏图拥有的位于威海市世昌大道1号的大型商业房产,威海宏图将其租赁给威海家居进行商业经营。该房产共计建筑面积68354平方米,地上5层计租面积40986平方米,地下一层停车场单独计租,其它租赁区域不另收费。

四、关联交易的主要内容

1. 计租面积

地上5层计租面积40986平方米,地下一层停车场单独计租,其它租赁区域不另收费。

2. 租赁期限

自双方签署租赁房屋《物业交接清单》之日起为起租日,自威海家居设立的分公司开业之日(威海家居分公司最迟不晚于2018年5月1日开业)起为租赁费用起算日,租赁期限至2020年12月31日止。

3. 租金与支付方式

租赁费用采取“固定+浮动”的计算方式。

(1)固定租赁费用1000万元/年,其中地上5层计费900万元,地下一层停车场计费100万元。固定租赁费用按季支付,第一个租赁年度和最后一个租赁年度不足一个季度的按实际天数计算。

(2)浮动租赁费用:指威海家居为经营该物业所设立的分公司(或子公司)的每个会计年度财务报表中“利润总额”,由威海宏图与威海家居按4比6的比例分成。其中“浮动”租赁费用在该分公司(或子公司)上一租赁年度的利润表中“利润总额”为正数时开始计算支付。达到合同约定的“浮动”租赁费用支付条件时,威海家居在本租赁年度5月31日前向威海宏图支付“浮动租赁费用”,最后一个租赁年度的“浮动”租赁费用在次年5月31日前支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

威海宏图自有物业的整体出租可大幅降低该物业的运营成本,实现减亏,有利于改善威海宏图经营状况和财务状况。

威海宏图该物业出租价格参照周边商圈的平均租金价格经双方协商确定,符合公平、公正的市场交易原则。本次交易符合公司整体利益,未损害公司和其他股东的权益。

六、独立董事意见

公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见,认为公司子公司威海宏图贸易有限公司出租该物业的关联交易是遵循客观、公正和市场化定价方式的原则进行的,在审议本次租赁事项时,与本次交易存在关联关系的关联董事回避表决,程序合法有效。该关联交易符合上市公司利益,未损害公司其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、备查文件目录

公司第十一届董事会2017年第六次临时会议决议

独立董事意见

特此公告。

银座集团股份有限公司
董 事 会
2017年11月27日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2017-144

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告

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

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理质押,具体情况如下:

1、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
杨建新	是	100,000股	2017年11月7日	2018年10月18日	东北证券股份有限公司	0.03%	补充质押
		910,000股	2017年11月27日	2018年10月18日	东北证券股份有限公司	0.32%	补充质押
		530,000股	2017年11月27日	2018年10月11日	东北证券股份有限公司	0.19%	补充质押
合 计		1,540,000股				0.54%	

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告日,杨建新共持有公司股份283,360,500股,占公司总股本的19.74%。其中处于质押状态的公司股份214,150,000股,占其所持有公司股份的75.58%,占公司总股本的14.92%。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十八日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2017-049

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在佛山投资设立全资子公司的进展公告

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、对外投资基本情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月23日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于在佛山投资设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金3,000万元人民币,在佛山投资设立全资子公司“佛山新泉汽车饰件有限公司”(具体名称以工商核准登记的为准),主要从事汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。详见公司于2017年10月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在佛山投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-043)

二、对外投资进展情况

近日,公司完成了该佛山全资子公司的工商注册登记手续,并取得了佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》,相关登记信息如下:

统一社会信用代码:91440605MA5122UK8E

名称:佛山新泉汽车饰件有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园(研发楼A栋)一层A101-3室(住所申报)

法定代表人:唐志华

注册资本:人民币叁仟万元

成立日期:2017年11月23日

营业期限:长期

经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发,汽车零配件零售;工程和技术研究和试验发展。(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。)

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2017年11月27日

证券代码:603179　　证券简称:新泉股份　　公告编号:2017-050

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2017年11月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券的申请。根据审核结果,本公司公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

目前,本公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,本公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司
董事会
2017年11月27日

证券代码:600767　　证券简称:*ST运盛　　公告编号:2017-077号

运盛(上海)医疗科技股份有限公司 关于上海证券交易所问询函回复的公告

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。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月22日收到上海证券交易所下发的上证公函【2017】2350号《关于对运盛(上海)医疗科技股份有限公司股权转让相关事项的问询函》(以下简称“问询函”)。根据问询函要求,公司与湖北众联资产评估有限公司对所列问题进行了认真落实,并回复如下:

一、根据公告,运川实业净资产为569.67万元,评估值为4017.47万元,评估增值率为605%,主要原因是投资房地产评估增值较高。该房产账面价值为 6128.33万元,评估价值为9679.25万元,增值率57.94%。请公司及评估师结合周边同类型可比房产价格,说明该项投资房地产评估作价的依据与合理性。

答:为保证本次交易定价公允合理,我公司聘请具有证券、期货从业资格的湖北众联资产评估有限公司对本次交易标的进行了专业评估,评估人员通过对周边同类房地产的走访调查,选取与估价对象处于同一供需圈内,用途相同的三处房地产作为估价对象的可比实例,其基本情况如下:

案例一:位于松江区荣乐东路,建筑面积为3142平方米,钢混结构,4层,建成于2014年,建筑物维护情况较好,通风、采光较好,简单装修,交易日期为2017年10月,交易单价为4900元/平方米。该区域产业聚集度高,临近高速路匝口,交通便捷程度高,基础配套设施完备,公共设施一般。

案例二:位于松江区新庙三路,建筑面积为4280平方米,钢混结构,3层,建成于2008年,建筑物维护情况较好,通风、采光较好,简单装修,交易日期为2017年10月,交易单价为4910元/平方米。该区域产业聚集度高,临近高速路匝口,交通便捷程度高,基础配套设施完备,公共设施一般。

案例三:位于松江区光华路,建筑面积为1511.14平方米,钢混结构,4层,建成于2009年,建筑物维护情况较好,通风、采光较好,简单装修,交易日期为2016年5月,交易单价为4600元/平方米。该区域产业聚集度高,临近高速路匝口,交通便捷程度高,基础配套设施完备,公共设施一般。

评估人员通过对上述案例进行交易日期修正、区域因素修正及个别因素修正,得出投资性房地产平均单价约为4636元/平方米,评估总价值为9679.25万元。

对上述结果,我公司认为评估机构对投资性房地产的评估作价依据充分,结果合理。

二、请公司结合公司发展规划和2017年前三季度的经营业绩,进一步说明年末实施本次交易的必要性,以及是否存在调节利润的考虑。

答:2015年6月公司由“运盛(上海)实业股份有限公司”更名为“运盛(上海)医疗科技股份有限公司”,开始由地产行业向医疗行业的转型。自2015年6月至今,转型进展缓慢,期间虽然发生过实际控制人变更,但公司业务向医疗转型这一大的发展规划始终没有改变。公司此前之所以转型进展缓慢,重要原因之一在于公司资金实力较弱。为了加快转型步伐,公司从本年初加大地产类资产的处置力度,陆续处置了成都九川机电数码园发展有限公司、浦东新区仁庆路509号12幢工业厂房等资产,回笼了2.4521亿元的资金(剩余3900万元尚未到账),改善了资产结构;公司截止2017年9月30日,公司总资产453,009,285.04元,归属于上市公司股东的净资产227,600,638.64元,营业收入55,991,421.50元,归属于上市公司股东的净利润4,206,601.88元。其中,公司子公司上海融达信息科技有限公司(以下简称“融达信息”)因业务季节性原因,其大部分营业收入将于第四季度集中确认并未在前三季度进行确认。

2017年,公司转型步伐加快,融达信息在中医药信息化领域拓展迅速,连续中标多个省份中医馆云平台项目;对外投资旌德宏琳健康产业发展有限公司,间接获得旌德县中医院60年运营权;与红石国际健康产业有限公司签署战略框架协议,布局医院托管业务;丽水市人口健康信息化PPP项目也即将迎来验收和步入运营阶段。随着公司转型医疗行业步伐的加快,医疗业务发展所需的资金投入也必将不断加大。因此,加快对这些不符合公司战略发展规划的地产类资产处置力度以回笼资金,是公司加快业务转型的切实需要,不会因为临近年末而推迟该类资产的处置,且本次交易定价公允合理,故本次交易不存在利润调节的必要性和意图。

特此公告。

运盛(上海)医疗科技股份有限公司
董事会
2017年11月27日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临2017—121

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年1月13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《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163572号)(以下简称 “反馈意见”)。公司收到反馈意见后,已会同相关中介机构对反馈意见进行了认真研究,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了回复,出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

近日,公司收到保荐机构长江证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“《告知函》”)。公司会同相关中介机构对《告知函》中所涉事项进行了认真核查与落实,并就相关问题进行了回复说明,具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所(www.sse.com.cn)的《关于〈关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函〉有关问题的回复》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2017年11月27日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临2017—120

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订版)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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年1月13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《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(163572号)(以下简称 “反馈意见”)。公司收到反馈意见后,已会同相关中介机构对反馈意见进行了认真的研究,并按照反馈意见的要求对相关事项进行了回复,出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。鉴于公司已于2017年3月21日、2017年4月15日和2017年8月12日分别披露了2016年年报、2017年第一季度报告和2017年半年度报告,2017年6月14日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及修订非公开发行股票方案,为此公司及相关中介机构对反馈意见回复材料进行了补充与修订,并分别出具了《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订版)》。上述四次反馈意见回复的内容分别于2017年1月25日、2017年3月31日、2017年6月15日和2017年9月28日在上海证券交易所网站披露。公司已将上述四次反馈意见回复上报中国证监会。

鉴于公司于2017年10月21日披露了2017年第三季度报告以及证监会发审会准备工作的要求,公司将证监会反馈问题及其回复进行披露。具体内容详见公司于2017年11月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订版)》、《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》和《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复(二)》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核,存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2017年11月27日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2017-040

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长韩今文先生主持,本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

一、关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案

公司拟在蚌埠市高新区投资54321万元,建设年产5000万片手机触控显示模组生产线。其中,由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间,并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施,以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司(以下简称“蚌埠国显”)进行主生产线设备采购、安装、调试和运营,建设16条触控显示一体化模组生产线。蚌埠国显投资所需自有资金由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资1.2亿元。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于收购池州中光电科技有限公司100%股权的关联交易的议案

公司拟以《资产评估报告》所反映的评估结果为计价标准,以人民币1814.022万元收购中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司持有的池州中光电科技有限公司70%股权;以人民币777.438万元收购安徽华光光电材料科技集团有限公司持有的池州中光电科技有限公司30%股权。

因交易对方均为本公司主要股东,本交易构成关联交易。

关联董事韩今文、夏宁、鲍兆臣在该议案表决时回避表决,与会无关联董事对上述事项进行投票表决,表决结果为:3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

三、关于投资建设3D玻璃盖板生产线的议案

公司拟以新购入的控股子公司–池州中光电科技有限公司为主体, 投资10310万元在池州市经济技术开发区建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。所需资金由本公司以向其增资方式投入3000万元,其余资金由池州中光电自筹。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

四、关于召开2017年第四次临时股东大会的议案

公司定于2017年12月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。

经与会董事投票表决,6票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2017年11月28日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2017-041

凯盛科技股份有限公司 关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线的公告

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。

重要内容提示:

- ●投资标的名称:年产5000万片手机触控显示模组生产线
- ●投资金额:54321万元人民币
- ●特别风险提示:本投资事项尚未获得国资管理部门的批准,可能存在未获批准的风险

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)拟在蚌埠市高新区投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线。其中,由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间,并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施,以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司(以下简称“蚌埠国显”)进行主生产线设备采购、安装、调试和运营,建设16条触控显示一体化模组生产线,年产能为5000万片。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区

3、投资金额

本项目总投资约54321万元,其中建设投资43596万元,建设期利息725万元,流动资金10000万元。

4、建设期间

项目建设期1年。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入261000万元,生产期内年平均税后利润8656.52万元,项目投资财务内部收益率20.69%,项目投资资本金内部收益率33.74%,投资回收期(含建设期)5.61年。

6、资金来源

(1)凯盛科技购置土地、建设厂房等投资共17662万元,其中5212万元为自有资金,其余由凯盛科技向银行申请贷款。

(2)蚌埠国显投资约26659万元建设生产线,其中8000万元为自有资金,其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

(3)本项目投产后需流动资金10000万元,其中4000万元为铺底流动资金,其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

蚌埠国显自有资金来源:由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资1.2亿元。

三、项目建设对公司的影响

项目建设符合国家“十三五”规划要求,符合国家产业政策要求,符合地方发展规划要求。根据市调机构IDC预测,2017年全球智能手机出货量将增长4.2%,达到15.3亿部。2018年将增长4.4%,并在2021年实现17.7亿的出货量,市场需求大。目前公司已开拓客户主要为手机一线品牌,公司产能提升才能满足大客户的需求。本项目经济效益良好,财务内部收益率20.69%,资本金财务内部收益率33.74%,投资回收期(含建设期)5.61年,项目具有较强的盈利能力。本项目的建设有利于凯盛科技集团上下游产业链整合,形成规模效应,为公司未来业绩增长提供保证。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易,不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

1、技术风险

本项目采用的技术和设备,都是具有国际先进水平的成熟技术和设备,可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平,项目面临的技术风险不大。

2、市场风险

目前国内主要有信利国际、合力泰、帝晶光电等企业生产触控显示模组,未来不排除有新的企业进入,模组市场竞争也随之加剧,同时模组下游发展不如预期,也可能导致一定市场风险。公司积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道,与亚马逊、三星、广达电脑、华硕、宏碁、联想、中兴、富士康、仁宝电脑等国内外知名厂商建立了战略合作关系。公司的产品已经实现国际化,产品约60%销向海外,在国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。

3、产品替代风险

目前TFT–LCD技术已经在平板显示领域占据主流地位,未来平板显示技术还将不断创新和发展,其中OLED技术正快速发展并逐渐成熟,可能存在产品替代风险。公司目前已经开始进行OLED技术的研发储备,已经对于OLED相关技术申请了2项专利。本项目已做了相应的兼容准备,生产线主要设备在选择方面兼顾全面屏并能兼容未来OLED产品的生产,后期公司还将加大研发投入,不断研发新技术、新产品,加快产品升级,同时提高生产线的适应性,满足产品更新换代的要求。

4、核心人员流失的风险

核心人员是公司核心竞争力,核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影响。项目建成后,公司将与核心员工签署相关协议,并通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施,稳定公司人才队伍。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2017年11月28日

证券代码:600552　证券简称:凯盛科技　公告编号:2017-044

凯盛科技股份有限公司 关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ●股东大会召开日期:2017年12月13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

2017年第四次临时股东大会

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年12月13日14 点00 分

召开地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室

(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2017年12月13日

至2017年12月13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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已于2017年11月28日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600552	凯盛科技	2017/12/7

(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

1、登记手续:凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡;授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件);法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

登记时间:2017年12月12日(上午8:30–11:30 下午2:30–5:00)。

2、未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点:安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼

六、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话:(0552)4968015

传真:(0552)4968007

联系人:黄晓婷林珊

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2017年11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

凯盛科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会,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	关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案			

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。

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2017-043

凯盛科技股份有限公司 关于投资建设3D玻璃盖板生产线的公告

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。

重要内容提示:

- ●投资标的名称:年产300万片3D玻璃盖板生产线
- ●投资金额:10310万元人民币

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)拟以新购入的控股子公司–池州中光电科技有限公司(以下简称“池州中光电”)为主体,投资10310万元在池州市经济技术开发区建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。所需资金由本公司向其增资方式投入3000万元,其余资金由池州中光电自筹。

该项目已经2017年11月27日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

利用池州中光电现有厂房及配套设施,进行净化装修,建设年产300万片3D玻璃盖板生产线。包括购置开料机、精雕机、热弯机、抛光机等主要生产设备,以及部分辅助生产设备。

2、建设项目选址

池州市经济技术开发区。

3、投资金额

该项目总投资为10310万元,其中建设投资9158万元,建设期利息152万元,流动资金1000万元。

4、建设期间

项目建设期1年。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入20650万元,生产期内年平均税后利润1883.68万元,项目投资财务内部收益率25.91%,项目投资资本金内部收益率29.69%,投资回收期(含建设期)4.99年。

6、资金来源

本公司向其增资方式投入3000万元,其余资金将通过池州中光电自有资金和银行贷款解决。

三、项目建设对公司的影响

池州中光电拟建的3D玻璃盖板生产线项目,符合国家、行业和地方发展规划要求,符合行业技术进步要求,符合国民经济可持续发展战略要求。3D曲面玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点,不仅可以提升智能终端产品外观新颖性,还可以带来出色的触控手感,符合消费市场对智能终端产品外观审美要求的变化以及工艺技术的进步要求。与金属相比,3D玻璃更适合与OLED技术和无线充电技术相配合,具备减少信号干扰,提升智能终端的用户体验等优势。产品销售前景广阔。本项目经济效益良好,建成后可实现年平均销售收入20650万元,生产期内年平均税后利润1883.68万元,项目投资财务内部收益率25.91%,项目投资资本金内部收益率29.69%,投资回收期(含建设期)4.99年。项目具有较强的盈利能力,财务生存能力和抗风险能力,经济上是可行的。该项目实施后,将扩大劳动就业,产生良好的经济效益和社会效益,对于增强公司发展后劲十分有利。

本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易, 公司将严格依据关联交易审议程序,确保关联交易价格公允合理,不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

(一)项目可能面临的风险

1、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划,符合产业政策和行业技术进步要求,不存在政策风险。

2、技术风险

本项目采用先进技术,确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平,项目面临的技术风险不大。

3、财务风险

项目投产后,可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

4、管理风险

凯盛科技作为池州中光电的母公司,具有丰富管理企业的经验,十分重视企业管理工作,企业规章制度完善,项目面临的管理风险不大。

5、销售风险

项目投产后,可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

(二)防范风险的措施

1、防范技术风险

在生产过程中,严格按照技术规范要求进行操作,对产品质量进行严格检测;公司还将加大研发力度,进一步开发档次更高的新产品,做好技术储备,以便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系,通过采购招标、货比三家的方式降低成本;在工艺技术上,采用行之有效节能措施,降低成本;在生产过程中,精心操作,严把质量关,实现优质优价。

3、防范管理风险

在项目实施过程中,遵循科学的建设程序,实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制,充分利用原有的公用设施,最大限度地降低一次性投入;项目投产后,严格按要求做好各方面管理工作,用科学的管理创造效益。

4、防范销售风险

池州中光电将充分利用其母公司业已建立的销售渠道,使产品迅速切入市场。只要保证产品质量达标,进一步完善销售网络,巩固并扩展客户群体,就能最大限度地降低销售风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会
2017年11月28日

股票简称:凯盛科技　　证券代码:600552　　公告编号:2017-042

凯盛科技股份有限公司 关于收购池州中光电科技有限公司100%股权的关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- ●公司拟以评估价2591.46万元收购关联方安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司所持有的池州中光电科技有限公司100%股权。
- ●本次交易构成关联交易
- ●本次交易未构成重大资产重组
- ●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯盛科技”)计划收购池州中光电科技有限公司(以下简称“池州中光电”)100%股权,在池州实施产业布局,并尽快建设3D玻璃盖板生产线。

池州中光电是一家由中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司(以下简称“蚌埠院”)、安徽华光光电材料科技集团有限公司(以下简称“华光集团”)共同出资、依法设立并有效存续的有限责任公司,其中蚌埠院持有池州中光电70%股权,华光集团持有池州中光电30%股权。

本次股权交易以审计基准日(2016年12月31日)出具的《审计报告》所反映的审计结果和以评估基准日(2016年12月31日)所出具的《资产评估报告》(京信评报字(2017)第146号)所反映的评估结果为转让价格。根据评估值,