

证券代码:600260 证券简称:凯乐科技 公告编号:临2018-057

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“凯乐科技”)第九届董事会第二十二次会议于2018年6月13日上午10时在公司二十号办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。

本次会议通知于6月13日以电话形式通知各位董事,会议应到董事17人,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议董事长朱勇先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的议案》:

本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。凯乐科技临2018-058号《关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的公告》。

二、审议通过《关于公司向银行股份有限公司申请综合授信的议案》:

根据公司业务发展需要,公司拟向银行股份有限公司大额分行综合授信不超过人民币1.2亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,授信期限为一年。

本议案表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司 董事会

二〇一八年六月十四日

湖北凯乐科技股份有限公司关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的公告

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:● 湖北凯乐科技股份有限公司拟向舟山宽投资有限公司转让所持有的北京梧桐树金融信息服务有限公司(以下简称“梧桐树公司”)31%股权转让,转让价格为人民币4814.12万元,转让完成后,湖北凯乐科技股份有限公司仍持有梧桐树公司20%股权;

● 本次交易未构成关联交易;

● 本次交易未构成重大资产重组;

● 本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

(一)交易的基本情况

湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“凯乐科技”、“公司”或“本公司”)拟与舟山宽投资有限公司(以下简称“宽投资”)签订《股权转让合同》,凯乐科技将持有的梧桐树公司31%股权转让给宽投资,股权转让款为人民币4814.12万元。转让完成后,凯乐科技仍持有梧桐树公司20%股权。

(二)本次股权转让让价款是根据公司拟向舟山宽投资有限公司转让所持有的北京梧桐树金融信息服务有限公司31%股权转让评估报告(华信众合评报字[2018]第1057号)为定价依据。

(三)交易的审议情况

公司于2018年6月13日召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于出售所持北京梧桐树金融信息服务有限公司部分股权的议案》,独立董事发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,该议案无需提交股东大会审议。

(四)本次股权转让不构成关联交易,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。

二、交易各方当事人情况介绍

名称:舟山宽投资有限公司 住所:浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心308-121室(自贸试验区)

注册资本:10000000000万人民币 法定代表人:施伟高

成立日期:2018年04月24日 经营范围:股权投资、投资咨询、投资管理、资产管理。(未经金融等监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(金融)等金融业务)。

宽投资系新设立公司,没有实质性经营,没有收入。

交易对方宽投资与梧桐树公司及本公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

三、交易的基本情况

公司名称:北京梧桐树金融信息服务有限公司 住所:北京市东城区藏经胡同17号1幢1661室 法定代表人:王尔明

注册资本:61224.45万元人民币 经营范围:金融信息服务(未经经营许可不得开展金融业务);投资咨询;经济贸易咨询;投资管理;技术推广服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代

二〇一八年六月十四日

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2018-025

浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“浙富控股”)第四届董事会第十次会议于2018年6月13日以通讯表决方式召开,会议应参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙金龙先生主持,经表决形成以下决议:

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司杭州浙富科技有限公司拟出售房产的议案》,同意全资子公司拟出售所持杭州浙富科技有限公司(以下简称“标的资产”)出售房产,包括办公用途、商业用途及地下车位,其中:地上建筑面积93,384.44平方米,地下建筑面积27,095.06平方米,明细如下:

标的资产类别:房地产

标的资产位置:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路21号西溪商务中心。

房屋用途:商业、办公及地下车位。

标的资产概况:除以下列示外,不存在与该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项,也不存在妨碍权属转移的其他事项。

抵押信息:

浙富控股有限公司2015年6月30日以施工许可证号330125201212210501在的在建工程设定抵押,抵押的建筑面积为93,691.45平方米,向中国农业银行股份有限公司西溪支行借款,截止评估基准日余额为17,000万元。

2.评估情况

公司委托万邦(上海)资产评估有限公司(以下简称“评估公司”),对杭州浙富科技有限公司拟出售房产的评估情况进行了评估。评估公司出具了《杭州浙富科技有限公司拟出售房产的评估报告》(万隆评报字[2018]第132号),主要内容如下:

评估对象为杭州浙富科技有限公司拥有的部分房产,评估范围为评估对象涉及的建筑面积120,479.49平方米房产,包括办公用途、商业用途及地下车位,其中:地上建筑面积93,384.44平方米,地下建筑面积27,095.06平方米,明细如下:

标的资产类别:房地产

标的资产位置:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路21号西溪商务中心。

房屋用途:商业、办公及地下车位。

标的资产概况:除以下列示外,不存在与该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项,也不存在妨碍权属转移的其他事项。

抵押信息:

浙富控股有限公司2015年6月30日以施工许可证号330125201212210501在的在建工程设定抵押,抵押的建筑面积为93,691.45平方米,向中国农业银行股份有限公司西溪支行借款,截止评估基准日余额为17,000万元。

3.定价依据

评估对象为杭州浙富科技有限公司拥有的部分房产,评估范围为评估对象涉及的建筑面积120,479.49平方米房产,包括办公用途、商业用途及地下车位,其中:地上建筑面积93,384.44平方米,地下建筑面积27,095.06平方米,明细如下:

标的资产类别:房地产

标的资产位置:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路21号西溪商务中心。

房屋用途:商业、办公及地下车位。

标的资产概况:除以下列示外,不存在与该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项,也不存在妨碍权属转移的其他事项。

抵押信息:

浙富控股有限公司2015年6月30日以施工许可证号330125201212210501在的在建工程设定抵押,抵押的建筑面积为93,691.45平方米,向中国农业银行股份有限公司西溪支行借款,截止评估基准日余额为17,000万元。

4.评估结论

评估对象为杭州浙富科技有限公司拥有的部分房产,评估范围为评估对象涉及的建筑面积120,479.49平方米房产,包括办公用途、商业用途及地下车位,其中:地上建筑面积93,384.44平方米,地下建筑面积27,095.06平方米,明细如下:

标的资产类别:房地产

标的资产位置:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路21号西溪商务中心。

房屋用途:商业、办公及地下车位。

标的资产概况:除以下列示外,不存在与该资产的诉讼、仲裁或司法强制执行等重大事项,也不存在妨碍权属转移的其他事项。

抵押信息:

浙富控股有限公司2015年6月30日以施工许可证号330125201212210501在的在建工程设定抵押,抵押的建筑面积为93,691.45平方米,向中国农业银行股份有限公司西溪支行借款,截止评估基准日余额为17,000万元。

5.备查文件

6.董事声明

7.公司声明

8.杭州浙富科技有限公司拟资产出售涉及其拥有的部分房产,资产评估报告。

9.评估报告

10.评估报告

11.评估报告

12.评估报告

13.评估报告

14.评估报告

15.评估报告

16.评估报告

17.评估报告

18.评估报告

19.评估报告

20.评估报告

21.评估报告

22.评估报告

23.评估报告

24.评估报告

25.评估报告

26.评估报告

27.评估报告

28.评估报告

29.评估报告

30.评估报告

31.评估报告

32.评估报告

33.评估报告

34.评估报告

35.评估报告

36.评估报告

37.评估报告

38.评估报告

39.评估报告

40.评估报告

41.评估报告

42.评估报告

43.评估报告

44.评估报告

45.评估报告

46.评估报告

47.评估报告

48.评估报告

49.评估报告

50.评估报告

51.评估报告

52.评估报告

53.评估报告

54.评估报告

55.评估报告

56.评估报告

57.评估报告

58.评估报告

59.评估报告

60.评估报告

61.评估报告

62.评估报告

63.评估报告

64.评估报告

65.评估报告

66.评估报告

67.评估报告

68.评估报告

69.评估报告

70.评估报告

71.评估报告

72.评估报告

73.评估报告

74.评估报告

75.评估报告

76.评估报告

77.评估报告

78.评估报告

79.评估报告

80.评估报告

81.评估报告

82.评估报告

83.评估报告

84.评估报告

85.评估报告

86.评估报告

87.评估报告

88.评估报告

89.评估报告

90.评估报告

91.评估报告

92.评估报告

93.评估报告

94.评估报告

95.评估报告

96.评估报告

97.评估报告

98.评估报告

99.评估报告

100.评估报告

101.评估报告