

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-047
**上海来伊份股份有限公司
 第三届董事会第十八次会议决议公告**

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。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2018年7月18日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2018年7月11日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由董事长施永雷先生主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

根据《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2017年年度业绩考核已达到规定要求,公司对249名激励对象的考核等级均在良好及以上,满足解锁条件的有关规定,限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就,同意对249名激励对象限制性股票办理第一期解锁手续,解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%,解锁的限制性股票数量合计为1,426,908股。

本次解锁的限制性股票已于上市流通日计划为2018年8月10日。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,董事会已就本次解锁事宜取得股东大会授权,故此议案无需再提交股东大会审议。

董事戴铁先生、董事徐筱女士、董事潘泓女士、董事张琴女士是《限制性股票激励计划》的激励对象,在审议本议案时已回避表决,其他非关联董事参与本议案表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
 2018年7月19日

证券代码:603777 股票简称:来伊份 公告编号:2018-048
**上海来伊份股份有限公司
 第三届监事会第十七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称本次会议)于2018年7月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-066号
**浙江华海药业股份有限公司
 关于部分不符合激励条件的限制性股票
 回购注销结果公告**

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)根据2015年第一次临时股东大会通过的《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划草案》及相关法律法规的规定,鉴于原激励对象何灵毅、周虎、李巍麟、侯俊峰、李小红、林玉辉、张梅梅、简喻攀等8人因离职等原因出现不符合限制性股票解锁条件的情形,公司于2017年8月18日召开的公司第六届董事会第十八次临时会议、2017年10月27日召开的公司第六届董事会第十四次临时会议、2018年1月15日召开第六届董事会第十六次临时会议、2018年1月30日召开的公司2018年第一次临时股东大会、2018年3月27日召开的第六届董事会第二次会议、2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》,对上述不符合解锁条件的98名激励对象所持有的149,760股限制性股票按照6.78元/股予以回购注销,具体内容详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2018年5月26日,公司召开第六届董事会第二十次临时会议,会议审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》,因公司实施了2017年度利润分配方案,需按照激励计划等相关规定,对限制性股票的回购价格进行调整,调整后的回购价格变更为6.78元/股,具体内容详见公司于2018年5月26日刊登的《关于调整限制性股票回购价格的公告》(临2018-044号)。

目前,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户,上述未解锁的149,760股限制性股票已全部过户至公司回购专用证券账户,并于2018年7月19日予以注销,后续公司将依法办理工商变更等相关手续。

本次回购完成后,公司将减少注册资本149,760元,减少公司注册资本变更为1,250,838,638元。公司股本变动情况如下:

类别	股份数	比例	本次变动前	股份数	比例
有限售条件股份	18,621,109	1.49%	-149,760	18,471,349	1.48%
无限售条件股份	1,232,367,289	98.51%	0	1,232,367,289	98.52%
总计	1,250,988,398	100%	-149,760	1,250,838,638	100%

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
 董 事 会
 二零一八年七月十九日

证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-043
**杭州永创智能设备股份有限公司
 2018年第三次临时股东大会决议公告**

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。

一、重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年7月18日

(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区西园七路2号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

类别	本次变动前	比例	本次变动后	股份数	比例
有限售条件股份	18,621,109	1.49%	-149,760	18,471,349	1.48%
无限售条件股份	1,232,367,289	98.51%	0	1,232,367,289	98.52%
总计	1,250,988,398	100%	-149,760	1,250,838,638	100%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗邦毅主持,采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席3人,董事吕建、袁坚刚、傅建中、曹衍龙因公出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席本次会议,部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于收购浙江艾希汇网络科技有限公司40%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	222,840,902	99,9955	10,000

2、议案名称:关于浙江艾希汇网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案

审议结果:通过

股票简称:三湘印象 股票代码:000863 公告编号:2018-065
三湘印象股份有限公司2017年年度利润分配方案实施公告

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。

三湘印象股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2017年年度利润分配方案已获得2018年6月28日召开的2017年度股东大会审议通过,现将利润分配方案实施情况公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、经2018年6月28日公司召开的2017年度股东大会审议通过,公司2017年年度利润分配方案如下:“以公司2017年12月31日的总股本1,371,752,594股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金总额2,763,750,518.80元,不送红股,不以公积金转增股本。

2、自分配方案披露至实施期间,因公司回购注销限制性股票,公司总股本从1,381,752,594股减少至1,371,271,098股。详见公司2018年7月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票的公告》(公告编号:2018-064)。

根据《主板监管业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》:“上市公司利润分配、资本公积金转增股本方案公布后应实施前,公司因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因导致股本总额发生变动的,应当按照‘现金分红总金额、送红股总金额、转增股本总金额不变’的原则”,公司2017年度利润分配以公司现有总股本1,371,271,098股,向全体股东每10股派发现金红利2.015287元(含税)。

3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。

4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,371,271,098股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.015287元(含税)。

其中,通过派发持有股份的香港市场投资者、A股合格境外投资者(OPFI、ROFII)、境外战略投资者,以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金投资者,每10股派1.81375元;持有非首发后限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金,先按每10股派现金2.015287元(含税),待投资者减持股票时,再按实际持股期限补缴税款【注:持有首发后限售股、无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含

2018年7月11日以邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事许顺先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于限制性股票激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。

根据《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司监事会对限制性股票第一个解锁期解锁条件进行了检查,认为:

公司2017年年度业绩考核已达到规定要求,本次249名激励对象的解锁资格和解锁条件未发生《限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得发生的情形,249名激励对象个人绩效考核均符合《限制性股票激励计划(草案)》中关于第一个解锁期解锁条件的规定。因此,监事会同意公司为符合解锁条件的249名激励对象办理限制性股票第一期解锁手续,解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%,解锁的限制性股票数量合计为1,426,908股。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会
 2018年7月19日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-049
**上海来伊份股份有限公司
 关于公开发行A股可转换公司债券申请文件
 反馈意见回复的公告**

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。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月4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一次反馈意见通知书》(180604号)(以下简称“反馈意见”)。

按照《反馈意见》的要求,公司董事会会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将上述反馈意见回复公开后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将积极推进相关工作,并根据中国证监会审核的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求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。

上海来伊份股份有限公司董事会
 2018年7月19日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2018-067号
**浙江华海药业股份有限公司
 关于获得药物临床试验批件的公告**

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。

近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司上海华汇拓医药科技有限公司(以下简称“华汇拓”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药物临床试验批件》。现将相关情况公告如下:

一、药物基本情况

1、药物名称:注射用双羟胺酸多奈嗪

2、批件号:2018J02708

3、剂型:注射剂

4、规格:3mL:255.4mg

5、申请事项:新药药品注册

6、注册分类:化学药第2.2类

7、申请人:浙江华海药业股份有限公司,上海华汇拓医药科技有限公司

8、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品进行临床试验。

二、药物的其他相关情况

2017年12月,国家药监局同意就该药物进行临床试验。截至目前,公司已合计投入研发费用约人民币2400万元。

多奈嗪齐是一个在国内外市场均表现较佳的阿尔茨海默症治疗药物,其具有高度选择性,能够特异性治疗阿尔茨海默症,但常副作用为每天服药,而老年痴呆患者依从性差,导致患者不能按时投服药物,严重影响治疗效果。本项目首次将多奈嗪齐和双羟胺酸按一定比例组合成,延长了多奈嗪齐在体内的滞留时间,实现了多奈嗪齐在体内的缓慢释放,可实现患者每周两,或每四周给药一次,这对患者来说,可大大提高药物的使用效率,提高患者依从性,提高药物安全性。本项目开发新型的多奈嗪齐双羟胺酸盐注射液,将为临床使用更有效,使用更为方便的阿尔茨海默症治疗手段。

目前国内外均无上市的同类品种,亦无相关销售数据。

三、风险提示

公司将严格按照审批要求开展临床试验,并于临床试验结束后向国家药监局递交临床试验报告及相关文件,申报生产注册批件。

医药产品的研发,包括临床试验以及从注册申报到产业化生产的周期较长,环节较多,存在技术、申报等多种不确定因素的影响,未来市场的竞争形势也将发生变化。公司将密切关注药品注册申请的进展情况,及时履行信息披露义务。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
 董 事 会
 二零一八年七月十九日

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-092号
 债券代码:136264 债券简称:16隆基01
 债券代码:133015 债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司关于签订重大销售合同的公告

本公司及董事会全体成员保证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:

●合同类型及金额:单晶组件销售合同,约6亿美元

●合同生效条件:合同经双方授权代表签署之后生效。

●合同履行期限:2019年至2022年

●对当期业绩的影响:本合同为重大销售合同,本合同的签订有利于隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)海外高效单晶产品的市场推广,增加单晶组件海外销量,进一步提升经营业绩,对当期业绩实际影响的金额以本合同项下具体签订的订单金额为准。

●风险提示:

1、合同违约条款之一为卖方能够按照合同约定开出一定金额的信用证或银行履约保函,若卖方无法按照合同约定的时间和要求向买方开出一定金额的信用证或银行履约保函,则将被视为卖方违约,买方有权终止合同。

2、本公中具体对公司收入的影响需以签约后实际履行的发货数量、双方具体执行的订单价格和国内会计准则收入核算确认原则为准。

3、本合同的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止。

公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“实方”)与美国某公司(以下简称“买方”)于2018年7月17日(北京时间)在美国签署了组件销售合同,就卖方向买方销售组件事宜达成合作意向,具体情况如下:

一、合同标的情况

1、名称:高效单晶组件

2、金额:约6亿美元

二、合同对方情况

买方是美国一家主要的地面电站开发商,公司在充分征求买方意见后,考虑到商业秘密原因,目前无法披露买方的基本信息。

三、合同主要内容

1、合同类型:2019年至2022年卖方向买方累计出货单晶组件约6亿美元;

隆基绿能科技股份有限公司
 董 事 会
 二零一八年七月十九日

证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2018-045
**上海保隆汽车科技股份有限公司
 关于签署合资意向书的公告**

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:

一、上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“保隆科技”或“公司”)与Hufu i lsbceckFü r i t GmbH & Co. KG(下文中文方统称“霍富集团”)签署了《合资意向书》,双方将各自的TPMS(全称为轮胎压力监测系统)全球业务进行整合,成立中德合资公司。

2、本次签署的《合资意向书》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定,最终合作条款将以双方签署的正式协议为准。正式协议的签署,尚需双方就项目可行性进行分析论证,就具体合作事宜协商一致,并根据相关法律法规及双方内部决策程序规定,履行各自决策程序,公司将根据该投资事项进展及时履行信息披露义务。且该合资意向的实施尚需双方相关监管部门的审批,尚具有不确定性;如因国家(地区)有关政策调整、或实施条件等发生变化,存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组行为。

协议签署概况

公司与霍富集团于2018年7月17日签署了《合资意向书》。双方将各自的TPMS全球业务进行整合,成立中德合资公司,通过优势互补、协同运营,力争成为全球TPMS细分市场领域的领导者。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次投资事项尚需履行公司内部决策程序。本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组行为。

二、合作方基本情况

霍富集团是专业开发和生产汽车识别认证系统、驾驶员识别认证系统、无钥匙进入系统、汽车门把手系统、电动后备箱系统、汽车机械锁系统、车联网系统和胎压监测系统的全球知名供应商。霍富集团于1908年在德国费尔伯特成立,并于1920年首次向梅赛德斯-奔驰提供配套门锁。2012年,霍富集团成立霍富电子布雷姆公司,获得胎压监测系统业务。截至目前,霍富集团在全球16个国家或地区拥有约7800名员工,其中包括500多名设计和技术人员,发展至今,霍富集团已成为全球汽车胎压监测系统的领导者之一,拥有近百项专利,配备宝马、奔驰、大众、奥迪、欧宝、保时捷、宾利、法拉利、兰博基尼、玛莎拉蒂等国际知名整车客户。

三、《合资意向书》主要内容

1、合作方式:

保隆科技、霍富集团

2、合作内容:

双方拟整合双方在中国、欧洲、北美的TPMS业务和资产,设立合资公司,保隆科技持股55%,霍富集团持股45%。

合资公司董事会及管理层将由双方共同组成,其中保隆科技占董事会五席中的三席,CEO(首席执行官)由保隆科技任命。

合资公司预计于2019年初运营。

3、交易方式:

双方拟就TPMS业务进行整合,最终交易价格、支付方式以各方签署的正式交易协议以及其他相关交易文件的约定为准。

四、对本公司的影响

本次合资意向实施后,保隆科技将在欧洲和北美快速获得销售、研发和制造资源,完成TPMS业务的全球布局,更好地服务全球客户。

五、合作的风险

本次双方签署的《合资意向书》属于双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定,最终合作条款将以双方签署的正式协议为准。正式协议的签署,尚需双方就项目可行性进行分析论证,就具体合作事宜协商一致,并根据相关法律法规及双方内部决策程序规定,履行各自决策程序。且该合资意向的实施尚需双方相关监管部门审批,尚具有不确定性;如因国家(地区)有关政策调整、或实施条件等发生变化,存在变更、延期、中止或终止的风险。

六、备查文件

保隆科技与霍富集团签署的《合资意向书》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司
 董 事 会
 2018年7月19日

证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2018-045
读者出版传媒股份有限公司关于拟收购股权的提示性公告

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:

1、本次股权收购不构成重大资产重组及提交公司董事会审议的标准。

2、本次股权收购标的为公司控股股东读者出版集团有限公司全资子公司飞天出版传媒集团有限公司旗下子公司,构成关联交易。

3、本次股权收购正处于尽职调查及审计、评估阶段,具体交易金额以审计、评估的结果为基础,以协商确定为准。

4、本次股权收购尚未获得公司董事会同意,亦未履行完毕交易双方各自的决策程序,公司将按照相关规则尽快确定股权收购的相关事项,并及时履行信息披露义务。

一、本次股权收购概况

(一)标的的基本情况

1、基本信息

名称:甘肃文化出版社有限责任公司(以下简称“文化社”)

统一社会信用代码:9162000002234350241

成立时间:1994年1月29日

注册资本:2000万元

法定代表人:刘琛

经营范围:出版西北古籍整理和文化遗产类图书、工程技术、自然科学方面的论著、专业文献、社会科学方面的学术著作;中小学教辅类图书;排版、纸张销售;广告制作、发布;房屋租赁。(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)

2、简要财务信息:

单位:元

项目	2017年12月31日
资产总额	67,698,275.46
负债总额	31,191,448.02
净资产	36,506,827.44
项目	2017年度
营业收入	40,688,401.54
营业利润	2,242,485.21
净利润	5,086,492.96
经营活动产生的现金流量净额	576,845.39

(二)本次股权收购事项

截至目前,文化社为公司控股股东读者出版集团有限公司(以下简称“读者集团”)

全资子公司飞天出版传媒集团有限公司(以下简称“飞天传媒”)旗下子公司,飞天传媒持有文化社100%股权。公司拟向飞天传媒收购文化社100%股权,本次收购完成后,文化社将成为公司的全资子公司。

(三)本次股权收购目的

本次股权收购完成后,公司将具备甘肃省内更加全面的出版社资源,完善“编印发产业链”编辑出版环节的产业链,并将有利于整体提高公司的竞争优势和盈利能力,且将消除公司与文化社之间的同业竞争。

(四)本次股权收购交易对方

本次股权收购交易对方为飞天传媒,由于其与公司同为读者集团控制下的企业,本次股权收购事项不构成关联交易。

(五)本次股权收购交易方式及金额确定依据

交易方式:公司拟采取现金支付的方式向交易对方支付购买文化社100%股权的对价。

交易金额确定依据:本次股权收购事项不构成重大资产重组。本次股权收购最终金额以审计、评估的结果基础上协商确定为准。

二、后续工作安排

本次股权收购事项已聘请中介机构对标的进行尽职调查及审计、评估,公司将积极推进本次收购事项的相关工作。本次股权收购尚未获得公司董事会同意,亦未履行完毕交易双方各自的决策程序,公司将按照相关规则尽快确定股权收购的相关事项,并及时履行信息披露义务。

三、其他说明

1、公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的应披露的其他重大事项。

3、公司不存在违反公平信息披露规定的情形,公司未向内幕知情人以外人员透露该信息。

4、公司将根据本次事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有发布信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会
 2018年7月19日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2018-034
**振德医疗用品股份有限公司
 关于对外投资设立控股子公司的公告**

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:杭州聆途科技有限公司(以下简称“聆途科技”)

投资金额:聆途科技注册资本本为500万元人民币,公司以货币形式认缴出资450万元人民币(占注册资本90%),自然人曾祥利以货币形式认缴出资50万元人民币(占注册资本10%)。

特别风险提示:本次对外投资设立的控股子公司聆途科技在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响;短期内对公司财务状况或经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

根据公司经营发展需要,公司与自然人曾祥利共同投资设立了聆途科技,主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场推广、推广与销售。聆途科技注册资本为500万元人民币,其中公司以货币形式认缴出资450万元人民币(占注册资本90%),自然人曾祥利以货币形式认缴出资50万元人民币(占注册资本10%)。近日,已完成聆途科技工商注册登记手续,并取得杭州市余杭区市场监督管理局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、公司董事会对自然人曾祥利的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

2、交易合作方的基本情况

曾祥利,男,1989年出生,中国国籍,毕业于山东农业大学制药工程专业,现任公司国内事业部业务经理,系公司股东淮南巨英股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“淮南巨英”)的有限合伙人,淮南巨英持有公司225万股股份,占公司总股本的22.25%,曾祥利持有淮南巨英22.22%的股份份额。

除上述关系外,自然人曾祥利与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:杭州聆途科技有限公司

2、统一社会信用代码:913301110MA2CD4Y34J

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号22号楼2244室

5、法定代表人:鲁建国

6、注册资本:500万元人民币

7、营业期限:长期

8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务及成果转让;医疗器械;货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);体育用品鞋、服装生产及制造技术的技术咨询服务;体育赛事活动策划;市场营销策划;批发零售(含网上销售);服装、鞋类、袜类及其原辅料、针织纺织品、帽、手套、帽、旅行及运动包袋、运动护具、第一类医疗器械、第二类医疗器械、体育用品(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)。

9、出资方式及持股比例:公司以货币形式认缴出资450万元人民币(占注册资本90%),自然人曾祥利以货币形式认缴出资50万元人民币(占注册资本10%)。

10、聆途科技不设董事会、监事会,执行董事,总经理由公司董事长鲁建国担任,监事由公司委派人员喻勇华担任,财务负责人由公司委派人员梅雪桂担任。

四、对外投资对公司的影响

本次设立的控股子公司聆途科技主要从事公司运动护具等运动领域产品的市场推广、推广与销售,符合公司的发展规划,有利于公司运动领域产品快速打开市场,推动公司业务增长,提升公司的综合竞争力,对公司发展有战略意义。

五、对外投资的风险

本次投资设立的控股子公司在未来实际经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响。对此,公司将不断完善法人治理结构,密切关注业务发展动态,积极防范及化解各类风险,以获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司
 董 事 会
 2018年7月19日