公司代码:603076 公司简称:乐惠国际

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	乐惠国际	603076	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴再红	
电话	0574-65832846	
办公地址	浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园	
电子信箱	international@lehui.com	

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,980,659,643.27	1,529,549,510.13	29.49
归属于上市公司股东的净资产	790,753,853.15	771,382,275.81	2.51
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,110,909.41	10,953,437.43	不适用
营业收入	472,976,608.17	429,839,924.86	10.04
归属于上市公司股东的净利润	41,107,715.93	37,005,645.83	11.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,197,233.88	37,659,413.8	-25.13
加权平均净资产收益率(%)	5.21	9.36	减少4.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.66	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.66	-16.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						6,558
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
宁波乐惠投资控股有限公司	境内非国有法人	23.49	17,500,000	17,500,000	无	0
赖云来	境内自然人	12.11	9,025,401	9,025,401	无	0
黄粤宁	境内自然人	12.11	9,025,400	9,025,400	无	0
宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)	其他	6.71	5,000,000	5,000,000	无	0
宁波乐利投资管理中心(有限合伙)	其他	6.71	5,000,000	5,000,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	2.17	1,620,000	0	未知	
李玮晴	境内自然人	2.01	1,500,000	1,500,000	未知	
赖夏荣	境内自然人	1.41	1,050,000	1,050,000	未知	
黄东宁	境内自然人	1.41	1,050,000	1,050,000	未知	
黄莲芳	境内自然人	1.34	1,000,000	1,000,000	未知	
赖光明	境内自然人	1.34	1,000,000	1,000,000	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东赖云来、黄粤宁为一致行动人;股东赖云来是宁波乐惠投资控股有限公司的执行董事兼总经理,是宁波乐利投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东黄粤宁是宁波乐盈投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人;股东赖云来和赖夏荣是兄弟关系;股东黄粤宁和黄东宁是兄弟关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)报告期内公司的业绩

本报告期内实现营业收入47,297.66万元,同比增长10.03%;实现利润总额5,285.77万元,同比增长16.26%;归属于上市公司股东的净利润总额4,110.77万元,同比增长11.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,819.72万元, 较上年同期减少25.13%。

公司报告期收入增长的主要原因是:海外市场的增长弥补了中国市场的萎缩。

公司报告期归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是:营业收入和汇兑收益的增加。

公司截止至2018年6月末,在手订单为121,877.34万元。

报告期内公司主要完成以下工作:

1.设立并运营印度子公司、美国子公司和墨西哥子公司,收购德国Finnah Packtec公司,国际化的战略布局初步形成。

但是受中美贸易摩擦等因素影响,美国公司人员签证被拒,美国公司现处于休眠状态,但美国市场在我们海外销售占比并不大,因此影响有限。但北美是Finnah Packtec公司最重要的市场,我们已经在计划通过德国公司的渠道拓展美国等北美市场。

2.修订和发布了《售后服务管理规定》等32项内控制度。

3. 募投项目生物过程装备象山港新厂建设生产项目和酿造与无菌灌装实验室项目工作正在推进。

4.投资建设大目湾精酿啤酒服务平台、C2M智能制造及商业体验综合体项目,实现产业链的延伸,打造公司新的盈利增长点。

5.修订《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件,进一步完善公司治理。

6.提升公司信息化水平,升级供应链管理软件和ERP系统。

7.通过聘请第三方专业咨询公司协助,在宁波工厂推行"精益生产管理",提升制造工厂的制造质量和效率。

8. 加大研发投入,报告期内公司及子公司共获得专利授权19项,包括4项发明专利,15项实用新型。截至报告期末,公司共拥有有效专利97项。

(二)公司的机遇

1.世界经济总体保持稳定增长,我们已经具备了全面走向海外市场条件,核心的产品和技术已经成熟,拥有海外销售和服务网络,已组建了一个优秀的海外销售和项目管理团队。特别是公司在乳品饮料装备技术方面的发展,可以和啤酒现有的海外市场形成明显的协同效应, 目前海外市场的销售绝大部分来自啤酒设备的贡献,未来乳品和饮料设备将获得快速增长。

2. 中国啤酒、饮料行业经过四年的低迷,导致市场对装备的需求大幅度减少。2017年底开始中国啤酒饮料行业出现销售额和利润普涨现象,显示行业触底回稳,特别是啤酒饮料市场高端产品的需求增长明显,带动下游装备市场尤其是高端装备的需求恢复性增长。

海外精酿啤酒装备市场蓬勃发展,也为国内市场带来了巨大发展机遇。公司通过自主研发和并购英国microdat公司IP资产已形成完整的精酿啤酒装备生产线。预计会为公司精酿设备的销售带来快速增长。

中国乳品市场保持了旺盛的增长, 公司在这个阶段以德国的高技术高质量产品切入,符合中国乳品市场消费升级对高端装备的需求,特别是中国市场区域广阔,非常需要对液体奶和酸奶等产品的无菌包装技术。

3. 募集资金项目给公司带来制造效率提高,新工厂在智能制造和物流等方面有很多优化,公司生产成本都会明显降低。研发中心的设立将大幅度改善公司的研发条件,增强技术创新能力,提升产品质量,象山港新工厂将会在2019年按期投产。

4. 抓住中国市场消费升级带来精酿啤酒快速增长的机遇,通过延伸精酿啤酒装备和技术的产业链,投资"大目湾精酿啤酒服务平台项目",建立精酿啤酒OEM共享平台,依托中国规模庞大的消费市场,打造公司新的盈利增长点。

(三)公司的挑战

1.公司的海外市场的销售已经占销售较大比例,目前日益严重的贸易保护主义和逆全球化趋势可能对公司的国际化发展战略带来挑战。

2.中国啤酒行业依旧处于新旧动能转换阶段,去产能的任务依然艰巨,市场回升还有一定的不确定性。

3.装备制造行业通常处于产业链的高端,属于人才、技术和资金密集型产业,因市场竞争激烈,公司可能出现创新人才、技术工人和流动资金等不足的挑战。

4.虽然乳品和啤酒饮料同属于液体食品行业,公司通过收购德国Finnah Packtec公司进入乳品装备领域,但公司缺乏管理德国公司的经验,因此通过收购德国公司进入乳品装备领域存在挑战。

5. 公司海外项目越来越多,规模越来越大,存在海外项目执行过程经常面临所在国的汇率、法律、政治局势、劳工、签证和人员安全等方面的挑战。

6.公司延伸精酿啤酒产业链投资共享服务平台项目是一个创新的商业模式,具有较大的不确定性和投资风险。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-047

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年8月27日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,722,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.3719

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长赖云来先生主持,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。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9人,出席7人,董事赖云来先生、黄粤宁先生、陈小平先生、林敬伟先生、李毅文先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席了本次会议;

3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理董向阳先生、万财飞先生、财务总监吴勃先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于审议公司对全资子公司担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	45,720,801	99.9971	1,300	0.0029	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议公司对全资子公司担保的议案	170,000	99.2410	1,300	0.7590	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立,施诗

2、律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2018年8月28日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-048

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议通知于2018年8月27日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司会议室召开。应出席董事9人,现场出席7人,委托出席2人(申林董事委托林敬伟董事,蔡锋董事委托陆建忠董事),会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要的议案。

董事会审议通过了《乐惠国际2018半年度报告》及其摘要,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年半年度报告》和《乐惠国际2018年半年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

董事会审议通过了《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

为了规避外汇波动风险,合理利用金融工具控制企业外汇风险,参考公司2018年上半年的海外营业收入,公司拟将开展远期结售汇业务,累计总金额不超过8亿元,期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内,并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2018-050)。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议批准。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于召开乐惠国际2018年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年9月12日召集召开2018年第五次临时股东大会, 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-051)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》;

2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》;

3.《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2018-049

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司"或者"乐惠国际")第一届监事会第十二次会议通知于2018年8月17日以电子邮件向全体监事发出,本次会议于2018年8月27日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,现场出席1人,委托出席监事2人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要的议案。

监事会审议通过了《乐惠国际2018年半年度报告》及其摘要,认为公司2018年半年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2018年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、准确、完整,公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此保证承担个别和连带的法律责任。

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际2018年半年度报告》和《乐惠国际2018半年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

监事会审议通过《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查附件

1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

2.《乐惠国际关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司监事会

2018年8月28日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际公告编号:2018-050

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日召开了公司第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的必要性

公司的海外订单逐年上升, 截止2018年6月30日, 公司2018年承接海外订单营业收入3.74亿元。随着全球工业化啤酒消费市场的转移,预计后续仍以海外订单为主。由于海外合同以欧元和美元为主,汇率波幅较大,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了规避外汇波动风险,合理利用金融工具控制企业外汇风险,参考公司2018年上半年的海外营业收入,公司拟将开展远期结售汇业务,累计总金额不超过8亿元。

二、远期结售汇业务概述

公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品,且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种,开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务,所用结算货币主要是美元和欧元。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司于2018年8月27日召开了第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。经股东大会审计通过后,公司将开展远期结售汇业务的累计总金额不超过8亿元,期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内,并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。

2、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,主要的风险控制措施如下:

1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响,公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通,收集外汇变动信息。

2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通,考虑相关币种汇率变化情况,优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种,在有条件的国别选择跨境人民币结算。

3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。

4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入,远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

六、备查文件

1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》;

2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年8月28日

证券代码:603076证券简称:乐惠国际公告编号:2018-051

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018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:2018年9月12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

2018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:2018年9月12日14 点 00分

召开地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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2018年9月12日

至2018年9月12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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过, 相关内容详见2018年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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	603076	乐惠国际	2018/9/5

(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、登记方式:出席会议的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

2、登记时间:2018年9月6日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。

3、登记地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

4、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2018年9月6日下午4点前公司收到传真或信函为准)。

六、其他事项

1. 会期半天,与会股东及代表交通、食宿费用自理。

2. 公司地址:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园(邮政编码:315722)。

3. 联系人:吴再红

4. 电话:0574-65832846。

5. 传真:0574-65836111。

6. 邮箱地址:international@lehui.com。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2018年8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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月12日召开的贵公司2018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	关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案			

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。

公司代码:603335 公司简称:迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	迪生力	603335	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国盛	黄新娟
电话	0750-5588095	0750-5588095
办公地址	台山市西湖外商投资示范区	台山市西湖外商投资示范区
电子信箱	dcenti@vip.163.com	dcenti@vip.163.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	851,123,209.99	882,494,633.45	-3.55
归属于上市公司股东的净资产	555,321,413.66	554,024,754.15	0.23
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	16,495,609.08	47,098,400.13	-64.98
营业收入	413,110,267.05	440,175,684.32	-6.15
归属于上市公司股东的净利润	13,060,605.05	30,077,156.52	-56.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,917,261.62	29,339,606.70	-59.38
加权平均净资产收益率(%)	2.33	8.33	减少6.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.12	-66.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						28,355
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
江门力鸿投资有限公司	境内非国有法人	28.87	95,095,000	95,095,000	无	
LEXIN INTERNATIONAL INC	境外法人	18.37	60,515,000	60,515,000	无	
汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.95	19,606,366	0	质押	19,606,340
TYFUN INTERNATIONAL INC	境外法人	5.25	17,290,000	17,290,000	无	
江门市鸿妍投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.48	14,738,737	0	无	
珠海经济特区凯达集团有限公司	境内非国有法人	3.75	12,351,976	0	无	
深圳鹏晟投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.18	10,456,745	0	无	
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.05	6,751,004	0	无	
鹤山市粤骏投资有限公司	境内非国有法人	1.59	5,228,249	0	无	
深圳成晟创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51	4,966,923	0	冻结	3,460,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC、TYFUN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao控制的企业,实际控制人不直接持有公司股权,赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司70%的股权, 罗洁持有江门力鸿投资有限公司12%的股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权,Sindy Yi Min Zhao持有LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权、持有TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权,持有江门力鸿投资有限公司18%的股权。2.江门市鸿妍投资合伙企业(有限合伙)、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)为迪生力高管参股的企业。3.珠海经济特区凯达集团有限公司为迪生力监事参股的企业。4.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。5.公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势,公司管理层在董事会的领导和部署下以年度经营计划为中心,积极开展各项工作。公司进一步强化管理、降本增效,充分发挥公司营销渠道优势,深入开展资源整合,保证公司经营安全运行。

2018年上半年,公司运营平稳,公司营业收入41311.03万元,同比减少6.15%,主要是因为汇率变动所致;归属于上市公司股东的净利润1306.06万元,同比减少56.58%,报告期内净利润下降的主要原因是原材料价格上涨、制造行业成本升高以及汇率变动造成收入下降。

报告期内重点工作情况:

1.加强市场营销,努力巩固外贸出口业务,维护巩固与大客户的合作,加大企业及品牌宣传,优化公司内外销业务结构。

2.加强产品开发,提升技术竞争优势

报告期内,公司继续加大科技研发投入,积极研发新技术新工艺,在制造工艺、产品体系上更加贴近市场,满足消费者的需求,获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度,研发新技术新工艺新产品。

3.严格品质管控,提升精细化管理水平

报告期内,公司持续强化品质管控体系的建设,进一步完善质量管理体系,建立质量评价体系标准,从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查,推动质量工程,打造全员的精品意识,不断提升精细化管理水平。

4.推进人力资源建设,提升运营效率

报告期内,公司进一步完善管理班子建设,引进优秀人才,完善内部绩效考核体系,培养关键岗位后备人才,为公司的发展奠定人才基础。

5.规范企业管理,提升综治水平

报告期内,公司严格按照上市公司有关法律法规要求,制定公司战略,部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件,领会监管精神,坚持合规运作,信息披露及时、真实、准确、完整,维护股东利益,积极履行社会责任,企业综合治理水平不断提升。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-072

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开了第二届董事会第六次会议(以下简称"会议"),并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过了《关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞买的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年8月27日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-073

广东迪生力汽配股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第二次会议(以下简称"会议"),并以记名的方式进行了表决,会议由吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。

监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号---半年度报告的内容与格式(2017年修订)》和上海证券交易所的相关规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0 票;弃权0票。

监事会认为:公司制定的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会

2018年8月27日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-074

广东迪生力汽配股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕793号),公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)6,334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币229,290,800.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48390001号)。

(二) 2018年1-6月募集资金使用和结余情况

2018年1-6月实际使用募集资金投入募投项目的金额为44,920,967.23元, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金为50,000,000元,使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为10,000,000元。2018年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,319,276.83元。截至2018年6月30日,公司累计已使用募集资金118,372,406.12元,其中:使用募集资金投入募投项目的金额为58,372,406.12元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金为50,000,000元,使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为10,000,000元。

截至2018年6月30日,募集资金账户余额为84,647,631.07元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

(二)募集资金的存储情况

截止2018年6月30日,募集资金的存储情况列示如下表:

开户银行	账号	余额(单位:人民币元)
台山市农村信用合作联社营业部	80020000010785656	51,832,224.03
中国民生银行江门支行	699919099	8,034,599.07
中国建设银行股份有限公司台山支行	44050167080100000135	24,780,807.97
合计		84,647,631.07

(三)募集资金专户存储三方监管情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规规定,公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年6月30日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会, 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年6月30日,公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币5,000万元。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会, 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司及控股子公司将使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3,000万元,投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国民生银行挂钩利率结构性存款	1000	2018-6-29	2018-12-28	4.65%

(四)募集资金使用的其他情况

公司于2018年01月05日召开第一届董事会第二十次会议、2018年1月22日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,对募集资金投资项目的投资进度进行了调整,将项目达到预定可使用状态的时间调整如下:

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
1	全球营销网络建设项目	2017年12月31日	2019年12月31日
2	研发中心建设技术改造项目	2017年12月31日	2019年12月31日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2018年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表(2018年1-6月)

单位:人民币万元

募集资金总额			20,013.77		2018年上半年度投入募集资金总额							4,492.10
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额							5,837.24
变更用途的募集资金总额比例			0									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设技术改造项目	否	842.12	842.12	842.12	3.92	18.92	-823.20	2.25	2019-12-31	-	-	否
全球营销网络建设项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,488.18	5,818.32	-3,181.68	64.65	2019-12-31	-	-	否
年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-11,000.00	-	2018-12-31	-	-	否
合计	-	20,842.12	20,842.12	20,842.12	4,492.10	5,837.24	-15,004.88	28.01	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.全球营销网络建设项目 目前全球各地区汽车车轮售后市场出现了一定程度的变化,公司拟对部分原有海外业务开发的地点、资金等安排进行调整,新市场的开发需要一定时间进行前期准备。该项目原达到预定可使用状态日期为2017年12月31日,公司在2018年第一次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2019年12月31日。 2.研发中心建设技术改造项目 由于公开发行募集资金到位时间晚于预期,且公司拟购买的部分研发设备需向国外厂商采购,交货期普遍较长,研发中心建设技术改造项目按计划推进所依赖的资金和设备因素均出现了一定的变化。该项目原达到预定可使用状态日期为2017年12月31日,公司在2018年第一次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到2019年12月31日。 3.年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 公司目前正在进行设备、生产线规划等前期筹备工作,未到资金投入阶段,故还未发生资金使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2018年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下使用人民币5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。 截至2018年6月30日,公司暂未到期的仍用于临时补充流动资金的募集资金余额为人民币5,000万元。											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2018 年4月19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年5月22日召开的2017年度股东大会,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司及控股子公司将使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,且在有效期内任一时点购买保本型理财产品总额不超过人民币3,000万元, 投资期限自审议本次议案的股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。 截至2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期的本金余额为人民币1,000万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2018-075

广东迪生力汽配股份有限公司关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞买的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月27日召开第二届董事会第六次会议,审议并通过了《关于全资子公司拟参与国有建设用地使用权竞买的议案》,同意公司的全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称"绿色食品公司")参与位于台山市斗山镇莲洲聚龙工业园一号共136,063.26平方米的国有建设用地使用权网上挂牌出让的竞买,并授权绿色食品公司的法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体情况如下:

一、参与竞买土地的基本情况

(一)交易对手

台山市国土资源局

(二)土地基本情况

(1)地块位置:台山市斗山镇莲洲聚龙工业园一号

(2)出让面积:136,063.26平方米

(3)土地用途:工业用地

(4)规划容积率:≥1.0(计容建筑面积不少于136063.26平方米)

(5)规划建筑密度:≥40%

(6)规划绿地率:10%-20%

(7)竞买保证金:人民币686万元

(8)土地使用权挂牌起始价:人民币3,429万元

(9)土地使用权年限:50年

本次参与竞买所得土地使用权实际价格以最终竞买价为准。

二、参与竞买的目的

本次参与竞买的土地拟作为绿色食品公司的发展建设用地。

三、风险提示

本宗国有建设用地使用权的竞买为公开竞买,需根据相关规定履行"招、挂、拍"程序,存在竞买结果不确定的风险,公司将根据竞买事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司

董事会

2018年8月27日