

证券代码:300380 证券简称:安硕信息 公告编号:2018-056

# 上海安硕信息技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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

根据《公司法》和公司章程等有关规定,经上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议审议通过,拟定于2018年9月26日召开2018年第一次临时股东大会,现将会议有关事项向全体股东通知如下:

- 一、本次会议召开的的基本情况
  - 1.会议召集人:上海安硕信息技术股份有限公司董事会
  - 2.会议召开日期:2018年9月26日(星期三)上午10:00-11:30
  - 3.会议召集地点:上海市杨浦区国泰路11号复日科技园23层会议室
  - 4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。
- 二、会议议题:
  - (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  - (2)网络投票: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股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所以交易系统向股东提供网络投票的时间为2018年9月26日上午9:30-11:30,下午1:30-3:00;通过互联网系统投票的具体时间为2018年9月26日15:00-2018年9月27日15:00(含)任意时间。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

三、会议召集、召开的合法性与合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,本次会议的召集、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的规定。

四、股权登记日:2018年9月10日

5.会议出席对象:
 

- (1)截至股权登记日2018年9月19日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表
- (3)本公司聘请的律师

六、本次股东大会审议的议案
 

- 1.《修改公司章程的议案》
- 2.《关于控股子公司增资的议案》
- 3.《关于控股子公司清算解散并注销进展的议案》

上述议案1属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将针对“中小投资者”除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东”表决单独计票,并将结果予以披露。

议案2是关联交易,关联方为高鸣,高鸣先生为高硕投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人高卿霖系公司实际控制人高鸣、高卿先生胞弟,且高卿先生间接持有上海硕之硕投资合伙企业(有限合伙)的出资份额,本公司控股股东上海安硕科技发展有限公司为高鸣、高鸣实际控制的企业,故高鸣、高卿和与上海安硕科技发展有限公司构成关联交易。

议案3是关联交易,关联方为高鸣,高鸣为高卿和、高卿和与高卿霖为兄弟关系,本公司控股股东上海安硕科技发展有限公司为高鸣、高卿实际控制的企业,故高鸣、高卿和与上海安硕科技发展有限公司构成关联交易。

以上议案经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。

二、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,本项议案包含所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《修改公司章程的议案》	√
2.00	《关于控股子公司增资的议案》	√
3.00	《关于控股子公司清算解散并注销进展的议案》	√

四、会议登记办法
 

- 1.登记时间:2018年9月25日9:00至15:00。
- 2.登记地点:上海市杨浦区国泰路11号23层公司董事会办公室
- 3.登记办法:
  - (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、本人身份证原件卡办理登记手续;
  - (2)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续;
  - (3)授权委托书签字人的身份证复印件、授权委托书(加盖公章)、本人身份证原件、上海证券账户卡、身份证或传真件于2018年9月25日15:00前送达公司董事会办公室。来信请寄:上海市杨浦区国泰路11号23层公司董事会办公室,邮编:200433(信封请注明“股东大会”字样)。
  - 4.为保证当天现场会议顺利召开,不接受口头授权及现场登记,不接受电话登记,未能按时登记的股东可通过网络投票参与。

五、其他注意事项
 

- 1.会议联系方式
 

联系人:王和忠、梁明俊

联系电话:021-55137223 传真:021-38858810

通讯地址:上海市杨浦区国泰路11号23层公司董事会办公室 邮编:200433

六、本次股东大会现场会议会期预计半天,参加本次股东大会的食宿及交通等费用自理。
 

- 1.会议议程
- 2.《第三届董事会第八次会议决议》
- 3.《第三届监事会第八次会议决议》
- 3.深交所要求的其他文件

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会  
2018年9月10日

附件一:《网络投票的操作流程》  
附件二:《参会登记表》  
附件三:《授权委托书》  
附件四:《网络投票的操作流程》

一、网络投票  
1.普通投资者的操作与投票简称:股票代码为“365380”,投票简称为“安硕股票”  
2.拟表决意见或选举票数,对于非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。  
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2018年9月26日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.投票网址:深圳证券交易所交易系统“网上投票”通过交易系统投票。  
3.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2018年9月26日15:00,结束时间为2018年9月26日15:00。  
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见登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3.股东根据现场提示的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二 上海安硕信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码或营业执照注册号:
姓名:	身份证号:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
委托他人出席:	备注:
股票账户卡号:	股东本人/股东名称:

附件三 上海安硕信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为上海安硕信息技术股份有限公司董事,兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2018年9月26日在上海召开的上海安硕信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会,代表本人/本公司签署本次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对于下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	弃权
100	总议案,本项议案包含所有提案	√				
1.00	《修改公司章程的议案》	√				
2.00	《关于控股子公司增资的议案》	√				
3.00	《关于控股子公司清算解散并注销进展的议案》	√				

委托投票人姓名及签章:  
身份证或营业执照号码:  
受托投票持股数:  
委托人股票账号:  
委托人签名:  
委托人身份证号码:  
委托日期:  
附注:

1.本授权委托书的有效:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;  
2.单位委托须加盖单位公章;  
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

# 华丽家族股份有限公司关于上海证券交易所有限公司增资扩股事项的问询函》的回复公告

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2018-050

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法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日收到上海证券交易所有限公司监管一部下发的关于对华丽家族股份有限公司子公司重庆墨希科技有限公司增资扩股事项的问询函》(上证公函【2018】2469号,以下简称“问询函”)。公司董事会管理层积极组织召开相关部门对《问询函》中涉及的问题进行逐项讨论,现就《问询函》的相关问题回复如下:

1.公司于2016年收购重庆墨希以来,重庆墨希始终处于亏损状态,石墨烯业务的发展受限,请结合公司的投入、重庆墨希近三年的营业收入、利润、发展状况,补充披露重庆墨希亏损的原因,并进行重大风险提示。

【回复】  
(1)重庆墨希科技有限公司(以下简称“重庆墨希”)2015年度、2016年度、2017及2018年上半年营业收入、利润情况如下表:

项目	2015年度(2015年12月31日)	2016年度(2016年12月31日)	2017年度(2017年12月31日)	2018年1-6月(2018年6月30日)
营业收入	1431	1326	2,284,551	108,364
净利润	-1,875,531	-2,075,513	-1,979,515	-1,398,231

2.重庆墨希业务发展状况及亏损原因  
(石墨烯产业化应用作为一种新兴产业,行业整体处于研发及小规模商业化应用阶段的现状说明。现阶段,重庆墨希拥有的石墨烯应用技术大多数还处于研发、试验或部分处于应用示范和推广阶段,产业化进程相对较慢,产品的应用研发以及市场对石墨烯产品的认识尚需培育,行业发展需要大量资金投入。

3.重庆墨希应用产业化进程相对较慢,行业整体尚处于培育发展阶段  
重庆墨希石墨烯薄膜应用方面,石墨烯薄膜的柔性、高透光性及导电性等优异性能,使其在柔性智能穿戴产品中有广阔的应用前景。但是,柔性显示产业化尚处小规模供货和量产产品开发阶段,其对石墨烯柔性TP的需求远高于市场发展程度。量产化单层石墨烯薄膜材料性能指标离单晶石墨烯理论指标尚有一定的距离,其在通信、传感器、隔膜材料等市场推广应用尚需长时间的持续研发投入。因此,重庆墨希应用产业化进程相对较慢,石墨烯产品应用研发以及市场对石墨烯产品的认识尚需培育。

4.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希在研发方面持续进行大量投入,一是石墨烯薄膜制备工艺及成套装备研发,二是基于石墨烯薄膜的器件和应用产品开发,三是人才引进研发团队及研发平台建设。

5.重庆墨希研发费用资本化率  
重庆墨希研发费用资本化率,累计投入资金2928万元。其中主要支出如下:研发投入约1.38亿元,无形资产约0.77亿元,固定资产约0.45亿元。上述投入对近三年一期固三费及毛利率的累计损益影响金额约0.89亿元,其中管理费用(主要系研发、职工工资及社保福利费、折旧及摊销费等)约0.84亿元。

6.重庆墨希研发投入与收入不匹配  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

7.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希本次增资扩股计划战略意义重大,虽然将会为重庆墨希带来新的资金,从而加大研发投入,但是对于重庆墨希未来是否能加速研发成果转化仍具有一定不确定性。

8.重庆墨希研发投入与收入不匹配  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

9.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

10.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

11.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

12.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

13.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

14.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

15.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

16.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

17.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

18.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

19.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

20.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

21.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

22.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

23.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

24.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

25.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

26.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

27.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

28.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

29.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

30.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

31.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

32.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

33.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

34.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

35.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

36.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

37.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

38.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

39.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

40.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

41.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

42.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

43.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

44.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

45.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

46.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

47.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

48.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

49.重庆墨希研发投入对损益的影响  
重庆墨希研发投入远低于当时的计划,致使石墨烯应用研发进度未达预期,同时研发投入应用领域方向的布局和推广受到较大的影响。

于市场推广”期间,尚未对经营业绩带来明显的提升。  
2.本次交易后,公司的持股比例由75%降至48.75%,在7人组成的董事会中仅拥有2名交易董事,公司未来是否控制重庆墨希及是否符合《企业会计准则》的仅控制条件具有不确定性。(1)请公司董事会根据相关规则并征询会计师意见,就本次交易后公司是否仍对重庆墨希实现控制进行说明;(2)请说明本次交易对公司的财务影响及原因。

【回复】  
(1)请公司董事会根据相关规则并征询会计师意见,就本次交易后公司是否仍对重庆墨希实现控制进行说明。  
近日,经征询会计师事务所意见,根据《企业会计准则第3号—合并会计报表》第八条的规定,投资方应当在综合考虑所有相关事实和情况的基础上,对是否控制被投资方进行判断。

依据《重庆墨希增资协议》(以下简称“增资协议”)第四条公司治理安排之4.1.股东之规定,在本次增资完成后,重庆南江投资有限公司(以下简称“南江投资”)持股比例为48.75%、重庆德领科技有限公司(中国科学院重庆绿色智能技术研究院全资子公司)(以下简称“德领科技”)持股比例26.25%、投资方持股25.00%,各方不存在一致行动人安排,我们认为公司将不具有对重庆墨希的股权控制。

重庆墨希的股东会由全体股东组成重庆墨希最高权力机关,有关重大事项的股东会决定,应由重庆墨希全体三分之二以上(含三分之二)股东表决同意方可通过,其股东会事项由半数以上股东表决同意方可通过,因此,我们认为公司将无法在股东会层面实现对重庆墨希形成控制。

根据增资协议,在本次增资的同时重庆墨希的董事会应重新组建,重新组建后的董事会由7名董事组成,其中南江投资有权推荐3名董事,投资方有权推荐3名董事(以下简称“投资方董事”)、德领科技有权推荐1名董事,对重庆墨希的重大决策作出决议。其中董事方由南江投资推荐的董事担任,董事长主持董事会的工作,公司日常经营由总经理负责。董事会会议须由包含投资方董事在内的全体董事三分之二以上出席(含委托投票)方为有效。

重庆墨希未来的管理团队的高级管理人员之聘任按董事会会议事规则确定。技术和经营团队将在日常经营中承担主要责任。我认为为公司无法对重庆墨希董事会形成控制。

综上所述,在本次增资后,公司将无法对重庆墨希的相关活动作出最终决策,不能主导其相关活动,各股东共同控制重庆墨希,公司将无法形成对重庆墨希的控制,同时其不再具备纳入合并报表范围的条件,自本次交易完成之日起重庆墨希将不再纳入公司合并财务报表范围。

经征询会计师事务所意见,根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》(2014年修订)第五十条,企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方的控制权,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

经公司财务部初步测算,预计本次交易将增加公司2018年合并报表利润总额为1.38亿元-1.77亿元。该项投资收益系公司因此前收购北京墨希科技投资有限公司系同一控制下的企业合并,按照被投资企业在账面价值确认长期股权投资成本,本次交易产生的相关投资收益系对于剩余股权投资其公允价值进行重新计量产生的账面减值,不会对公司带来现金流入。上述数据仅为公司根据目前的数据测算所得,具体需经会计师事务所审计为准。

根据《增资协议》,投资方拟按照重庆墨希100%的股权整体价值不低于44,000万元人民币且不超过51,000万元人民币为基准,认购重庆墨希本次增资中的新增注册资本。公司此前以自筹资金对北京德领科技集团有限公司100%股权进行先行收购,其中重庆墨希对其的评估价值为4.38亿元。因此,两次交易股权整体价值相当,本次交易实质上未给公司带来较大的公允价值变动收益。

综上,该项投资收益系根据《企业会计准则》及相关规定对合并报表进行会计处理的结果,不会对公司带来现金流入,敬请投资者注意投资风险。

截至本公告日,评估机构尚未对重庆墨希的整体价值出具评估报告,待评估报告出具后各方将签署补充协议,公司在评估报告出具后,召开董事会审议本次交易的最终价格并提交公司董事会审议。公司将以正式评估报告作为确认公允价值的依据,根据增资协议、增资协议补充协议以及其他相关文件的约定进行会计处理。

公司将严格按照上海证券交易所和《公司章程》的规定,履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司 董事会  
二〇一八年九月十一日

# 深圳市新纶科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:002341 证券简称:新纶科技 公告编号:2018-090

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议通知已于2018年9月5日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出,会议于2018年9月10日上午10:00在公司会议室以现场记名方式召开,应到董事8人,实到董事8人,本次会议由董事长侯毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效如决议

一、会议以记名方式,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》;

董事会议案均以募集资金对新恒东薄膜材料(常州)有限公司(简称“新恒东”)进行增资,增资金额20,000万元,增资后新恒东注册资本为45,000万元,董事会同时提请新恒东公司董事会经营层办理增资事宜。该议案经提交公司董事会2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的公告》(公告编号:2018-092)。

二、会议以记名方式,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其提供担保的议案》;

1.董事会议案均以募集资金对新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资,增资金额20,000万元,增资后新恒东注册资本为45,000万元,董事会同时提请新恒东公司董事会经营层办理增资事宜。该议案经提交公司董事会2018年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的公告》(公告编号:2018-092)。

2.会议以记名方式,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其提供担保的议案》;

1.董事会议案均以募集资金对新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资,增资金额20,000万元,增资后新恒东注册资本为45,000万元,董事会同时提请新恒东公司董事会经营层办理增资事宜。该议案经提交公司董事会2018年第四次临时股东大会审议。