计算公式为

②收益期 由于被评估企业的生产经营状况比较稳定,企业经营所依托的主要经营性资产通过常规的大修和技可保持长时间的运行,未发现其他企业经营方面存在不可持续经营的障碍,故收益期按永续确定。 4]殊行於明刊的26年17,宋公成長18近1942至3月164代中小月台東空台1798時,成代於加姆25不時期。 3合企业自由现金流量 收益法中的預期收益、採用企业现金流量作为收益口径来估算企业的价值。计算公式为: 企业自由现金流量—息税前利润—实行所得税,折旧及摊销。资本性支出一营运资金追加额 =营业收入一营业成本—税金及时加—期间费用(管理费用、营业费用)+未单独评估的子公司投资收 所得税;折归及摊销,资本性支出一营运资金追加额

所信税4-约市区处摊用一致本年支出一宫运货金追加额 《经餐值 2022年以后收益期为无限期 其中: Pn.—预测明最后一年的具有代表性的企业自由现金流量; g一预测期品的增长率 上述公式假设企业的收入和费用将按增长率同步增长,资本性支出仅仅是为了更新资产以维持企业 连续经营。

ī。 評估假设不考虑通胀因素,故增长率g取0。 別の学 照收益口径和折现率口径一致的原则,本次评估收益额口径为企业自由现金流量,则折现率应选 平均资本成本(WACC)为期望收益率。

to se treates. 46 73476464 1.101.10) 1 D. TRETH. . MAY 文本 多达的才使于7年第一第一章的人的企业的各种的产品 计算人类简单 To DOLLA Die DC B. 式中, 31 三世的开关外外。

H 4.760 (APP 242

tie Pennikat.

、企业自由现金流量扩

WEST MICHELES to MATE ANTONIO ⑥溢余资产,非经营性资产、非经营性负债价值的确定 溢余资产是指与企业收益无直接关系,超过企业经营所需的多余资产。主要包括溢余现金,收益法评 5未包括的资产等。非经营性资产是指与企业收益无直接关系,不产生效益的资产。非经营性负债是与企 旦日常生产经营无关的负债。温余资产,非经营性资产,非经营性负债价值视具体情况采用成本法,收益 垃成市场法进行评估。

						金额单位
项目/年度	2018年6-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	永续
一、营业总收入	54,444.00	97,536.00	108,981.00	108,981.00	108,981.00	108,981.00
二、营业总成本	48,671.65	86,210.20	95,362.14	95,373.43	95,353.90	95,353.90
其中:营业成本	44,427.00	79,358.00	88,360.00	88,375.00	88,380.00	88,380.00
营业税金及附加	327.85	498.13	547.46	547.75	517.22	517.22
销售费用	595.88	1,020.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
管理费用	2,510.22	4,109.00	4,070.00	4,066.00	4,072.00	4,072.00
财务费用	810.70	1,225.07	1,234.68	1,234.68	1,234.68	1,234.68
资产减值损失						
加:投资收益						
其他收益						
三、营业利润	5,772.35	11,325.80	13,618.86	13,607.57	13,627.10	13,627.10
加:营业外收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
减:营业外支出	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
四、利润总额	5,772.35	11,325.80	13,618.86	13,607.57	13,627.10	13,627.10
减:所得税	713.84	1,448.52	1,794.80	2,988.64	2,993.53	2,993.53
五、净利润	5,059.00	9,877.00	11,824.00	10,619.00	10,634.00	10,634.00
加:折旧与摊销	915.00	1,610.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00
利息费用*(1-所得税率)	648.00	972.00	972.00	857.00	857.00	857.00
减:资本性支出	680.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	1,598.00
营运资本净增加额	5,329.00	2.426.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00

4)收益法评估结果 金额单位:万元 企业自由现金流量折现值 经收益法评估,富通光纤光缆(成都)有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为83

65,437.0

的结果。 (3)2016年7月,富通成都股东富通通信决定以资本公积转增注册资本,主要因为2016年6月,富成都在办理外资企业转为内资企业时,因缴纳出资时的汇率与办理外资企业转为内资企业时的汇率存在差异,导致注册资本少登记了1,158万元,富通成都通过资本公积转增的方式调整上述因汇率导致的差异。

议主要内容如下。 (过主要内容如下。 (一)交易价格及支付安排 万隆评估以2018年5月31日为评估基准日,分别采用资产基础法及收益法对富通成都80%股权。该协 在评估基在目的市场价值进行了评估,出具了《资产评估报告》,最终选取收益法作为最终的评估结论。 根据上述《资产评估报告》,截至评估基由日,富通成都股东全部权益的评估值为83,079万元。交易各方 经友好协商,确定本次交易的交易价格为66,363万元。 经各方一般同意,现金对价的支付按排如下;在目标公司80%股权过户至鑫茂科技名下的工商变更 发记完成的前提下,鑫茂科技应于《股权转让协议》生效后十二个月内向富通通信支付本次交易的全部 现金对价。

现金对价。 (二)业绩承诺及补偿安排 富迪通信承诺。2019年度、2019年度,2020年度富通成都所实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润在分别不低于7,939万元。9,877万元和11,824万元(以下简称"承诺净利润数"), 在补偿期间内,若富迪成都各期未实现的累计净利润数低于"截至当期期末累计承诺净利润数、则富

(六)协议的生效。变更与终止 (形数导让协议)多《业绩承诺补偿协议》经各方签字盖套之日成立。在以下条件全部满足后即生效:(1)上述协议经鑫茂科技董事会批准;(2)上述协议经鑫茂科技股东大会批准。 域:(1)上述协议经净指约证取根据相关法律法规的规定及政府主管部门的要求。上述协议的变更或终止应以书面形式做出。经各分一数书面间感,可终止上述协议。

(七)违约责任 协议任何一方不履行或不完全履行协议所规定的义务或在协议中所作的保证与事实不符或有遗漏,

业。如果富通通信在承诺年度内,发生不能按期履行协议约定的补偿义务的情况,应按照未补偿金额以每日万分之五的标准向鑫埃科技支付滞购金。 一方证约给对方迪成损失的,应当赔偿其给对方所造成的全部损失(包括对方为避免损失而支出的合理费用)。

如下: 一、限制性股票投予情况 1、限制性股票的授予日为:2018年8月29日 2.授予价格:每股4.18元 3.股票来源:公司根据2017年第二次临时股

投票来源:公司根据2017年第一行明明302722公 公司实际授予限制性股票的激励对象和授予数量 基础的

合理费用:为"加克加沃的",应当时长美年的为为所通加的主动现代(包括为为为避免加沃市区山市、六、涉及关联交易的其他安排
本次交易构成关联交易,本次交易完成后,上市公司将严格执行上市公司关联交易制度。上市公司与
控股股东。该际控制人及其关联方之间的关联交易将继续严格按照公司制度要求履行关联交易的决策合
序。本次交易不涉及人员安置等情态、交易完成后将有利于逐步消离间也变争,规范关联交易。收购资产
后与控股股东及其关联方在人员、资产、财务等方面完全独立;本次收购资产的资金来源为自有资金、银
行贷款以及其他自筹党金。
七、关联交易的自的及对上市公司的影响
(一)本次交易的自转。
1、光通信行业整体向好、市场前景广阔
光纤光级是构建现代化通信网络的基础,经过多年发展,中国现已成为世界上最大的光线光缆生产
基地。在30/40/56,FTTx、"三网融合"等因素的持续推动下,我国光纤光缆市场需求十分旺盛。国家宽
带战略的加速,运营商对关针光缆的需求大幅提升。
在无线通信方面,"十三五"规划提出"构建先公司企资的资金,被抵抗营养业投产和资金。有一个人工产。
16G 和超宽带发键技术研究,启动它商用""未来还逐步商用将带动光纤网络基础设施的持续设通信
5G 和超宽带发键技术研究,启动它商用""。未来还逐步商用将带动光纤网络基础设施的特验设通信
16G 和超宽带发键发和研究,启动客的用""未来还逐步商用将带动光纤网络基础设施的特验设通信
16日 和宽度带接键大和研究,启动它面积",未来还逐步商用将带动光纤网络基础设施的特验设通信
17十万门,系任进一三两船。"增强了市场活力和指力。
为了能占国家宽带及整设部依靠,加快通信基础设施建设,还进行各级高等常发展的发展。加快通信基础设施建设。

天津鑫茂科技股份有限公司 董事会 2018年9月11日 天津鑫茂科技股份有限公司

关于而银行申请并购贷款的公告 天道: 為。 天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"鑫茂科技")于2018年9月11日召开第七届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》。现将相关事宜公告如下:

等。(小海海等) 一,并购贷款概况。 为收购高通光针光缐(成都)有限公司(以下简称"高通成都")80%股权,公司拟在相关股权交割 同口高通规함00%股权件为质押。向金融机构申请不超过4亿元并购贷款、贷款期限为不超过5年。上市公司公司有关银行进行并购贷款申请估款、提供的并购贷款银价利率区间为6.5%。由于本区交易 向需股水大会审议,并购贷款尚在治波前股,股终贷款利率不排除根据贷款安排受动,市场需要步进行

同前股水人实甲以入7岁23级时日江仁6岁8月85,88至343675十;17978156 加黎的可能。 斯勒拉索利率根据市场利率水平与银行协商确定。最终以签订的借款合同为准。银行将综合考虑贷款基础利率。贷款明限,借款允信用情况。贷款增信情况确定最终利率。 公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在为理上法施营业务时代表公司签署相关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定、本次申请并购贷款事项在董事会 审批权限内、无需提受股东大会审议。本次申请并购贷款事项不构成关联交易,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、对公司的影响 本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要,符合公司结构化融资安排,有助于公司后续的资 金使用规划和更好地支持公司业务拓展,保障公司稳定,可持续发展。 公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在 损害公司及全体起东利益的调形。 等公司及全体股东利益的情形。 三、独立董事的独立意见 公司拟在富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权交割后以富通光纤光缆(成都)有限公司80%股 作为质用,向金融机构申请不超过4亿元并购贷款,符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时,本次 的贷款审议程序符合相关法律,法规的规定,符合公司实际需求,不存在损害公司及股东利益的情形。 此、我们同念公司申请前还并购贷款。 四、各查文件 第上记事准金领加十五次全过为证。

。3、田里义叶 1、第七届董事会第四十五次会议决议; 2、独立董事关于向银行申请并购贷款的独立意见。 特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司 2018年0月11日

天津鑫茂科技股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计公告

进漏。
- 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概本情况
(一)日常关联交易概述
为增强公司盈利能力,公司拟以现金方式购买公司实际控制人控制的企业杭州富通通信技术股份有限公司持有的富通光纤光缆(成都)有限公司30%股权。前述收购完成后、高通光纤光缆(成都)有限公司30%股权。前述收购完成后、高通光纤光缆(成都)有限公司与公司实际控制人控制的海损日常关联交易。
2018年度,例计公司及成其千公司拟向实际控制从王建沂先生控制的部分企业销售产品积采购原材料产品,接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物理理服务,总领不超过人民历五。597.23万元(以下前称"关联交易")
2017年、公司与上述关联方仅发生不益概 五蓝管套材料销售业务 业务根据为317.08万元。

.)预计日常关联交易类别和金额

合同签订金额 或预计金额(万 关联会易类 关联人 关联交易 内容 关联交易定 价原则 光纤 预制棒 向关联人采购原材料 都富通光通信技术 光纤 州富通通信技术股份 限公司 光缆 石英棒、7 市场价 87.48 236.9 富通住电光纤 (天津)有限公司 尾棒、种棒 石英管等 市场价 『通住电光纤(嘉兴) 関公司 市场价 **或都富通光通信技术**有 租赁厂房 市场价

上述公司因問窩通往电光针(天津)有限公司、成都富通光通信技术有限公司来购原材料,同杭州富通信技术股份有限公司销售产品、商品、由成都富通光通信技术有限公司来购原材料,同杭州富通信技术股份有限公司销售产品、商品、由成都富通光通信技术有限公司提供物管服务而预计产生之关联交易以《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%膨胶整义联交易形仪案)获得公司即能大公章的议通过并完成工商变更登记为前提。若公司未能收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%膨胶权,则该等关联交易预计事项不成立。

一、实际方分绍和关联关系
(一)富通往电光纤(天津)有限公司
1.基本情况
注册资本:19,000万元
注册地比、天津滨海高新区滨海科技园高新五路398号
注定代表人未查符

公司法律局制的区域。由于1263的与表人:森蒙克 条头光;森蒙克 条,光纤预制棒,光纤的研发、生产、销售,提供相关的技术咨询及售后服务;以及上述产品的 12度相关能差服务。 117年末,该公司资产总额25,418.73万元,净资产22,247.36万元,营业收入16,733.3万元,净 利润2.419.13万元。

2、与上市公司的关联关系 该公司与上市公司受同一实际控制人控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票 市规则》)第10.1.3的第(三)项规定,为本公司关联方。 3、履劳能力分析 根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力,与本公司业务往来中未有违约等情况安生。 (二)成都宫通光通信技术有限公司 1 基本结局

(三月版附留加月/20日日以下日本公司) 1.基本情况 注册资本:14,700万元 注册地:成都局新区(西区)百草路78号 法定代表人:方滴 主营业务:光纤、光缓、通信产品生产、销售及技术服务;货物及技术进出口;通信技术、电子产品、软件的开发,技术服务,技术咨询等。 藏至2017年末,该公司资产总额71,693.59万元,净资产31,246.81万元,营业收入69,814.97万元,净 利润3,138.64万元。 2.与上市公司的关联关系 公司与上市公司受同一实际控制人控制,根据《股票上市规则》第10.13的第(三)项规定,为本公司 全配方

公司上市公司受同一实际控制人控制,你郑忠和从公司上产公司是自一实际控制人经制,你郑忠和从公司上产公司受同一实际控制人经制,你郑忠和从公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力,与本公司业务往来中未有违约情况发生。
(三)杭州宫通通信技术股份有限公司
1. 基本情况
注册资本:77,776.39万元
注册地址:浙江省杭州市富阳区银湖开发区
法定代表人,方琦
主营业务,生产销售光纤预制棒、光纤、光缆及其他光通信产品,并提供相关的技术服务、售后服务及其他相关服务等。

王宫业务:至广南自沈社7500种种、7027、703062378102 00300

该公司与上市公司受同一实际党制人轻制,根据《股票上市规则》第10.13的第(三)项规定,为本公司关联方。
3、履约能力分析
根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力,与本公司业务往来中未有违约情况发生。
(四)富强住电光纤(杭州)有限公司
1、基本情况

1、基本情况 注册资本:3000万美元 注册册资本:3000万美元 注册册股:浙江省杭州市富阳区富春街道育才四路1089号 法定代表人:末森茂 主宫业务:光纤强制棒的生产以及销售、光纤的生产以及销售,前述产品的研究开发、售后服务以及 技术服务:房屋租赁,普通机械设备租赁及维修服务。 截至2017年末,该公司资产总额51,985.48万元,净资产44,413.35万元,营业收入34,481.94万元,净

被至2017年末,该公司资产总额61,985.48万元,净资产44,413.35万元,营业收入34,481.947元,伊利润10,647.96万元。
2.与上市公司的关联关系。该公司与上市公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3的第(三)项规定的关联关系情形。
3. 履约能力分析。根据本公司的了解,该公司生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力,在与本公司发生的业务中未有违约情况发生。
(五)富适住电光导科技(嘉兴)有限公司
1. 基本情况
注册资本:25,000万元
注册地址:嘉善县西塘镇开源大道999号—9幢
法定代表人:未成货
主营业务:研发、生产、销售:光纤预制棒,提供售后服务以及技术服务。自有房屋出租、自有设备租赁主营业务:研发、生产、销售:光纤预制棒,提供售后服务以及技术服务。自有房屋出租、自有设备租赁

法定代表、注系规定 主营业分。研发、生产、销售:光纤预制棒、提供售后服务以及技术服务。自有房屋出租、自有设备租赁 及维修服务;金属材料、包装材料、机械设备、机电设备及配件的销售、维修以及相关售后服务、进出口业 6等。 截至2017年末,该公司资产总额58,287,37万元,净资产24,41152万元,营业收入0.00万元,净利润523.6万元。(该公司成立于2016年5月,项目处于在建期,尚未正常投产)。 2.与上市公司的关联关系 该公司与上市公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》第101.3的第(三)项规

该公司与上市公司受同一实际控制人控制,该天联人行台《取票上印观究》第37.13.13.13.17、一个公定的关联关系情形。
3. 履约能力分析
根据本公司的了解,该公司项目建成为将逐步投产,生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备 良好的履约能力,在与本公司业务往来中未有违约情况安生。
(六)富通住电光纤(嘉兴)有限公司
1. 基本情况
注册资本:25,000万元
注册地址:浙江省嘉善县西塘镇开源大道999号—10幢
法定代表人,韩自明
主宫业务:光纤的生产、销售;光纤产品的研发,售后服务以及技术服务;五金件、电子产品、金属材 料、金属技统等的租赁,橡胶制品、塑料制品、建材(钢材除外),木制品的批发、佣金代理(拍卖除外)及 其进出口业务。

其进出口业务。 截至2017年末,该公司资产总额42,931.27万元,净资产24,702.31万元,营业收入0.00万元,净利润 -271.73万元。(该公司成立于2016年5月,项目处于在建朗,尚未正常投产)。 2.与上市公司的关联关系。 该公司与上市公司受同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3的第(三)条规

2. 超分配光光射型形。
3. 超分配能力分析
这次可根据本公司的了解,该公司项目建成后将逐步投产,生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的超约能力,在与本公司业务往来中未有进约情况按生。
(七)富通集团(成都)科技有限公司
1. 基本情况

注册资本:5,000万元 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天韵路186号2栋1单元8楼

注册地址:中国(四川)目由贸易试验区成都高新区天部第186号2栋:单元v楼 法定代表,1、王学明 主营业务,高新技术产品的研发;研发、销售光纤光缆并提供技术服务,技术答询,技术转让;汽车租 赁;销售电子产品,通讯产品、不含无捻电发射设备,1电线电缆。金融材料(不含稀贵金属),机械设备及 零配件、仅器仪表,五金产品,木制品,电子元器件,塑料制品,石材,纸制品,办公用品,建筑材料(不含危 险化学品)、装饰装修材料(不含危险化学品)、家具,化工原料及化厂产品,不合危险化学品)、技物进出 口;安防工程,计算机网络工程设计及施工(凭资质许可证从事经营);计算机软件、通信设备技术研发、 技术转让,自得房地产经营活动;企业体聚集划,会议及歷度原示服务 截至2017年末,该公司资产总额29,401.31万元,净资产13,108.92万元,营业收入51,332.2万元,净 为1868.60.27万元。

報告の12万元。 沖澗602万元。 2、与上市公司的关联关系。 途公司与上市公司设同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》第101.3的第(三)条规 定的关联关系情形。 ○ 電台·修士·允斯

3、服约能力分析
该公司根据本公司的了解,生产经营情况正常,经营及财务状况良好,具备良好的履约能力,在与本公司业务任果中未有违约情况发生。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司2018年度加计发生的日常关联交易具体内容详见"一、日常关联交易基本情况"之"(二)预计日常关联交易类别和全额"部分所述。
公司与上述关联方发生交易往来,系按照公平、公正、有偿,自愿的市场原则,交易价格公允,交易条件平等,不偏离市场独立第三方同类产品的价格,不存在利用关联交易损害公司利益的行为,也不存在利用关联交易损失联方输送利益的行为。
(二)关联交易协议签署情况
公司向关联方销物经数产品、租用光纤厂房以及关联方向公司提供物业管理服务的协议在执行中。其它关联交易均根期交易双方生产经营实际需要进行,根据交易双方半等协商的进展及时签署具体合同。

2天昳交易与联密之命へ入上。

1、光缆销售协议
2018年8月1日,富通光纤光缆(成都)有限公司(以下简称"富通成都")与杭州富通通信技术股份
及公司(以下简称"富通通信")答署(光缆采购销售基本合同》协议约定合同期限。定价原则和付款
式。订单计划机供货等率项,销售价格以关联方向运营商是给销售价格为基础和成合理的销售费率确。
单笔交易完成后,按框架合同约定方式结算,关联方客户在与终端客户结算完毕后次月内完成与富通
都的结算工作。协议有效明为2018年8月2日至2019年8月1日,双方签字盖章启生效。
2.厂房租赁协议。
2.厂房租赁协议。
2.厂房租赁协议。
2.厂房租赁协议。
2.厂房租赁协议。
3. 物业管理协议
3. 物业管理协议
4. 加速高速光通信技术有限公司与富通成都签署《光纤厂房续租协议》,协议约定厂租赁价格。该租赁间路。协议续租期间均22017年10月1日至2018年9月30日,双方签字盖章后协议生效。
3. 物业管理协议

且效价格。孫租期同等。协议須租期间为2017年10月1日至2018年9月30日,双方金子盖草后协议生效。 3、物业管理协议 2018年1月1日、富通集团(成都)科技有限公司与富通成都签署《物业委托管理服务协议》,协议约 还书项、服务期间、费用支付等事项。委托管理服务期限为一年,自2018年1月1日至2018年12月31 本协议目双方签字盖章后生效。 4、其他文联交易协议签署情况 建立关联交易协议签署情况

提代证、元年刊规则种们场比处实的问念。沿用问头联力来则元年、元年刊规则种特有利于採证元级投财投 其性关联交易的规模较小、亦为公司日常生产经营所必需,保持交易的稳定性和业务合作连贯性有 助于公司正常经营的开展。 (二)交易对公司的影响 分司与上述关联方之间有着良好的合作关系,发生的关联交易属于正常的商业交易行为,上述关联 方发生交易往来。系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则,交易价格以市场价格为依据,遗嘱之允、公平、公 定的原则,不存在利用关联交易损害公司利益的行为,也不存在利用关联交易向关联方输达对益的行为。 五、独立董事及审计委员会意见。 (一)独立董事事的认可意见, 我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于2018年 度日常关联交易则计的议案》的相关资料。经充分讨论与认为、本次关联交易对于开展公司正常的经营 活动,定价遵循公平、公正、公开的原则、符合公司及股东的利益、不存在损害公司及其股东特别是中小股 东利益价值形。,我们回感将相关议案能交公司第七届董事会第四十五次会议审议表决,公司关联董事应 按规定于公司遗

定予以回避。 (二)独立董事意见 (二) 20公里等地思 公本次关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。公司本次关联交易预计总额符合 公司本次关联交易在提交公司董事会审议前,日冬年公司及股东的利益。本次实联交易计划将根据市场化 原则进行,公司以根据实际需求,与关联方根据公分价格。公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订 组应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 本次关联交易决策及条块程序合法、公司董事会在审议议案前,关联董事间距了袭执,关联交易决策 本次关联交易从策及条块程序合法、公司董事会在审议议案前,关联董事间距了袭执,关联交易决策

及表决程序符合《茶训证券交易所股票上市规则》、《公司早程》的有大规定。个计证现在公司和20%之 其是中小股东利益的情形。 (三) 董事会审计委员会书面意见 公司本次关联交易预计总额符合公司的实际需要,遵循公平、公正、公开的原则,符合公司及股东的 利益。本次关联交易预计划将根据市场化原则进行。公司应根据实际需求,与关联方根据公允价格、公允的 支付方式、公允的交货条件等较次签订相应合同进行交易。本次关联交易不会影响公司的独立性,也不会 因此类交易而对关联人形成依赖、本次关联交易没有损害上市公司利益,也没有损害中小股东的利益。

因此类交易而对天联入形成依赖;本次天联交易没有预告上市公司利益,也没有预告中小股东综上,我们间高等前站近次爆提变营事会审议,还废董事需在董事会审议问证以案时回题。 须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会审议前述议案时回避。 大、备查文件 (一)公司第上届董事会第四十五次会议决议; (二)独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见; (三)独立董事关于2018年度日常关联交易预计的独立意见;

(四)日常关联交易协议书; (五)董事会审计委员会关于对关联交易预计的书面审核意见。 特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布

天津鑫茂科技股份有限公司 董事会 2018年9月11日

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所及中的有关规范性文件的相关规定,公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订,具体修订情况如下:

1、原章程第四条:公司注册登记名称、天津鑫茂科技股份有限公司,英文全称:TIANJIN XINMAO SCIENCE& TECHNOLOGY CO., Ltd.
现修订为;第四条:公司注册登记名称;天津高通鑫茂科技股份有限公司
英文全称:TIANJIN FUTONG XINMAO SCIENCE& TECHNOLOGY CO., Ltd.
2、原章程第五条:公司注册地址:天津市资海高新区华苑产业区榕苑路1号A区八层,邮政编码:

384。 现修订为:章程第五条:公司注册地址:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层,邮

现修订为:章程第九条:公司注册思见:(入年)1794(1994(1994))。 政编码:300384。 3、原章程第十二条:公司的经营宗旨:充分发挥鑫茂的技术和人才优势,促进产、学、研相结合,使公司成为国内科技园开发和软件行业规模最大的企业之一,为发展我国高科技产业做出贡献。 现修订为:章程第十二条:公司的经营宗旨:合法合规,审慎经营;持续增强公司光通信产品竞争力, 致力于成为中国光纤锐制棒、光纤、光缆行业领先企业。 附:天津鑫茂科技股份有限公司《公司章程》修改对照表

天津鑫茂科技股份有限公司《公司章程》修改对照表 修改前

	ハコオ m 吸口を称 て油を放射せ m ハを四ハコ また	
第四条	公司注册登记名称:天津鑫茂科技股份有限公司,英文 全 称 :TIANJIN XINMAO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,Ltd。	公司注册登记名称:天津富通鑫茂科技股份有限公司 英文全称:TIANJIN FUTONG XINMAO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,Ltd.
第五条	公司注册地址:天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路1 号A区八层,邮政编码:300384	公司注册地址:天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6 号海泰大厦十六层,邮政编码:300384。
第十二	公司的经营宗旨:充分发挥鑫茂的技术和人才优势,促 进产、学、研相结合,使公司成为国内科技园开发和软 件行业规模最大的企业之一,为发展我国高科技产业 做出贡献。	公司的经营宗旨:合法合规、审慎经营;持续增强公司 光通信产品竞争力,致力于成为中国光纤预制棒、光 纤、光缆行业领先企业。

天津鑫茂科技股份有限公司 董事会 2018年9月11日 天津鑫茂科技股份有限公司关于召开 二〇一八年第三次临时股东大会通知

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

、召开会议的基本情况

. 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:二○一八年第三次临时股东大会
2.会议召开的合法,合则性。
公司董事会
3.会议召开的合法,合规性:
公司董事会并为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司董程》等有关规定。
4.会议召开的日期 时间:
(1)现场会议时间。2018年9月26日下午14:30

(1) 及场会长机间。2016年7点20 下十3.08 (2) 网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月26日上午 9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月 55日下午15:00至2018年9月26日下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相给合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东 提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上途系统行使表决。 参会表决的股东应选择现场投票,网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以

6、股权登记日:股权登记日为2018年9月20日

7、出席对察; (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。 、现场会议地点: 天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。

、会议审议事项 -) 审议事项 (一)申以至99 1、申议《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》; 2、申议《关于修改(公司章程)部分条款的议案》; 3、审议《关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的议案》,该议案为关联

交易事项,关联股东须回避表决; 4、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,该议案为关联交易事项,关联股东须回避表决。

二) 特别说明 .述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过,议案详细内容已刊登于2018年9月12日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://wltp.cninfo.com.cn)。 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持有表决权的三分之二以上通过。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:	V
非累积投票议案		
1.00	关于拟变更公司名称和证券简称的议案	V
2.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	V
3.00	关于现金收购富通光纤光缆(成都)有限公司80%股权暨关联交易的 议案	V
4.00	关于2018年度日常关联交易预计的议案	V

[尼刀式:) 个 人 股左亲自出席会议的应出示太 人身份证 证券账户, 受托代理他 人 出席会议的 应出示委托

(17年入政保宗年出加密支权)或应分本人对"证"。近外部"二"文书心里地入口加密文识,应由尔安工人身份证复印作"本人身份证正。秦托书、秦托授权人证券帐户"。 (2)法人股股东由法定代表人出席会议的、应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证。秦托代理人出席会议的、代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 (3)异地股东可用信函或传真方式登记。 3.55 元的问: 2018年9月25日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3、登记地点: 天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。

天津市华苑产业园区榜克路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室。 四、参加网络投票的操作流程 在本次临时股东大会上、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台、公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (一) 网络投票的超序 1.投票代码,360336,投票简称,鑫茂投票 2.填报表决意见:同意、反对,弃权。 (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,周9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可登陆证券公司交易客户端进过交易系统投票。 (三)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25日下午15:00,结束时间为2018年9月26日下午15:00。

1、互联网投票系统升增投票的时间为2018年9月25日下午15:00, 结束时间为2018年9月26日下午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4月修订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证计"。或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统由ttp://witp.cninfo.com.cn.规则指引提目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://witp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深 经正常的股份服务经验法公司

所互联网投票系统进行投票。 五.其他事项 既系部门:鑫茂科技证券部 联系的:建黄科技证券部 联系,:董事会秘书杜翔证券事务代表汤萍 联系电店:022-83710988,022-59007923 联系传真;022-83710199 会期半天,参会者食宿、交通自理。 六、备查文件 公司第七届董事会第四十五次会议决议及公告。 特此公告。 交所互联网投票系统进行投票。

天津鑫茂科技股份有限公司 董事会 2018年9月11日

参加网络投票的具体操作流程

附件1:

参加网络投票的具序

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360836",投票简称为"鑫茂投票"。

2. 填根表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总以案治与规则、视力除量累积处理是案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总以案治与具体提案也要用以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
起议案投票表决,则以已处署表决的是实验见为由。

一. 通过深交所互联系统,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一. 通过深交所互联的是一个人。

2. 股东可以登录证券公司立场客户端通过立场系统投票。

2. 通过深交所系统投票的程序

1. 是联闭自2018年9月26日间分级时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司立场客户端通过立场系统投票。

2. 通过深交所互联发票系统并按照的时间为2018年9月26日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间
为2018年9月26日(现场股东大会结束当日)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、取零"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体
的身份认证范据可登录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报外密码"。具体
的身份认证范据可登录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报外密码"。具体
的身份认证范据可登录互联网投票系统进行

授权委托书 兹委托代表本人/机构出席天津鑫茂科技股份有限公司二〇一八年第三次临时股东大会,并代为行

:厌权。 委托人证券账号: 委托人身份证件号码 (法人股东营业执照号码) : 受托人(签字):受托人身份证件号码: 本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

本次股东大会提案表决意见 ^{备注} 同意 反対 弃权 非累积投票议案 1.00 3.00

:. 悉托人应决完对上述审议议安选择约画同意 反对 奈权并在组应主权内划"3 项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票 委托 人 答字(法 人 股 东 加 美 公 音)。

天津鑫茂科技股份有限公司 关于股东股份冻结及轮候冻结的公告

公司(以下简称"鑫茂集团")来函,通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上 股东每日持股变化名单》、《证券质押及司法冻结明细表》及《证券轮候冻结数据表》,获悉鑫茂集团所持 、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况 1、股份被冻结的基本情况 是否为第一 大股东 冻结开始 日期 冻结 到期日 司法冻结执行 是否处于质 押状态 天津鑫茂科技 密集团有限公 股份被轮向

黑人巡溯。 天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到公司股东天津鑫茂科技投资集团有限

轮候冻结股数 (股) 本次轮候冻纪 与其所持股份 比例 股东 名称 是否为第 一大股东 委托 日期 轮候机关 F结深度说 明 天津鑫茂科技 寄集团有限公 3、成70%中运55年10月6日 据鑫茂集团来函说明,此次连结系鑫茂集团参股企业济南鑫茂新兴科技产业园置业有限公司与济南 投银行之间《固定资产贷款》融资引起,鑫茂集团为该贷款提供保证担保,该贷款尚在合约期内(到期

、成以系科(核原理、印法总法由印制市份 数差本公告日、森茂集团持有本公司股份93.872.616股,占公司总股本的7.77%;其中处于质押并济 な股数为93.872.615股,上述累计被质押及冻结股份占其所持公司股份总数的100.00%,占公司总

二、其他说明 上述股份被质押及冻结不会对公司的生产经营产生重大影响。 四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》、《证券质押司法库结押细表》、《证券检候冻结数据表》; 2.鑫茂集团《情况说明》 特此公告。

天津鑫茂科技股份有限公司 董事会 2018年9月11日

赞宇科技集团股份有限公司关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告 日起满12个月后,激励对象应在授予日12个月后的24个 j激励对象县否可以办理解除限售的条件。本激励计划

自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 24个月内的最后一个交易日当日止 50% 第一个解除限售期 自预留部分授予日起24个月后的首个交易日起至预留部分授予日起 26个日内的最后一个交易日当日止 、解除限售条件:
1)公司业绩考核指标
1)公司业绩考核指标
激励计划首次投予的解除限售考核年展

至各年度业绩考核目标如下表所示:

第二个解解原语明 (2)个人业绩考核要求根据公司制定的《首期限制性股票缴励计划实施考核管理办法》,微励对象 只有在所处解锁期的上一年度考核结果在称职及以上,才可按照微励计划的相关规定对该解锁期内所获 授的全部限制性股票申请解锁。绩效考核等级依据综合考核评分结果分为A、B、C、D四个档次,类别及定

其中考核结果在C及以上即考核综合评介超过60分(含60分)的为考核达标、截励对象可按照《激励 计划》的相关规定对该解锁期内所获控的全部权益申消解锁,否则其相对应的限制性股票,由公司以激励 对象购买价值则整并注册。

性股票的上市日期 的股子登记的预留部分限制性股票共计125万股,并已在中国证券登记结算有限 6成登记。投予限制性股票的上市日期为2018年9月13日。 四、股本结构变动情况

五、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

在大小田庄成永校安村市市/从底长江区水水间的。 本次限制性股票投予或后,公司股份总数由422,200,000股增加至423,450,000股,导致公司股 东持股比例发生变动,但本次投予不会导致公司实际控制人发生变化。 本次投予前、公司实际控制人为方银军先生,直接和间接控制公司股份108,301,840股,占公司股份 总数的25.65%,系公司的实际控制人。本次限制性股票投予完成之日,方银军先生持有公司股份数量不 变,占公司总股本的比例变更为25.58%,仍为公司的实际控制人。本次限制性股票的授予不会导致公司实

际控制人发生变化。 1870公上12-183 六,对公司每股收益的影响 公司本次限制性股票授予完成后,按新股本423,450,000股摊薄计算,2017年度每股收益为0.38元/

七、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月买卖本公司股票的情况 公司的董事、高级管理人员未参与2017年限制性股票激励计划。 八、增发限制性股票所募集资金的用途

本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

赞宇科技集团股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十一日

注:以上百分比计算结果四舍五人,保留两位小数 5、本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与公司第四届董事会第二十三次会议审议情况的差 本次授予的激励对象。授予数量及授予价格与公司第四届董事会第二十三次会议审议情况无差异。

元 第2017年第二次临时股东大会决议向激励对象定向发行本公司A股普通股

上管、骨干员工、核心管理人员及核心技术(业务 员等20人

姓名 职务 罗鑫龙 0.23

遊劃 根据中国证监会(上市公司股权激励管理办法)深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司探划外公司有关规则的规定,赞字科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")完成了《赞字科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票预留部分授予登记工作,现将有关情况公告如下。

市。 線上所述、公司無工政产量组合理外层对的规定,上处争职与不构成值人及产量组、亦不构成值组工 综上所述、公司独立董事一致认为;上述关联交易有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力上 符合公司的整体利益和长远利益。本次交易客观、公允、合理、可行,并符合相关法律法规规定的程序,亦 公司审计委员会发竞强见如下; "本次关联交易事项已经具有从事证券,期货相关业务资格的评估机构进行评估。评估机构具有独 立性;评估假设前提合理,评估方法和评估目的具有相关性,评估结论合理。本次交易价格以资产评估结 果为参考依据,并经本次交易各方的商确定。交易定价原则公允、合理、遵循了一般商业条款,符合公司全 体股东的利益、不存在损害公司及股东的利益的情形。 本次交易尚需提交股东大会审议,与本次交易有利害关系的关联股东将在股东大会对该议案回避表 也