证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-091
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在2018年度使用额度不超过50亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，资金额度可滚动使用。

2017年12月29日至2018年12月20日，公司使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

1、购买固定期限理财产品及收益情况

单位：万元

序号	理财机构	理财产品名称	产品保本情况	理财期间	产品期限	预期年化收益率	单日最高余额	截止2018年12月20日余额	实际收益
1	广发银行长沙分行	"薪加薪16号"	保本浮动收益	2017-12-29至2018-9-4	31天至153天	4.55%至5.05%	180,000	0	3,948.26
2	江苏银行北京石景山支行	聚宝财富宝溢融	保本浮动收益	2018-1-31至2018-5-3	92天	4.80%	1,100	0	13.16
3	邮储银行星沙支行	邮银财智·盛盈	保本浮动收益	2017-12-4至2018-1-16	43天	4.25%	3,000	0	15.2
4	广发银行南湖路支行	"薪加薪16号"	保本浮动收益	2017-12-29至2018-11-29	32天至104天	3.75%至4.52%	5,000	0	179.01
5	长沙银行金霞支行	金芙蓉长安公司27期	保证收益	2018-9-20至今	189天	4.92%	15,000	15,000	-
6	中国中投证券有限责任公司	中金鑫益1号集合资产管理计划	保本浮动收益	2018-10-23至今	90天	5.00%	20,000	20,000	-
7	长沙银行金霞支行	金芙蓉长安公司37期	保证收益	2018-10-15至今	183天	4.85%	50,000	50,000	-
8	广发银行长沙分行	"薪加薪16号"结构性存款	保本浮动收益	2018-12-4至今	90天	4.55%	60,000	60,000	-

2、无固定期限理财产品情况

单位：万元

序号	理财机构	理财产品名称	产品保本情况	理财期间	产品期限	预期年化收益率	单日最高余额	截止2018年12月20日余额	实际收益
1	平安银行	"天天利"理财	保本浮动收益	2018-01-02至今	T+0	2.60%至2.90%	100,981	50,476	789.32
2	兴业银行星沙支行	兴业金雪球-优先2号	保本浮动收益	2018-10-8至今	T+0	2.60%至2.80%	64,937	2,563	54.7
3	江苏银行北京石景山支行	"天添开鑫"理财	保本浮动收益	2017-12-29至2018-4-27	T+0	2.40%	20,000	0	1.3
4	建设银行湖南省分行营业部	乾元-福满三湘	非保本浮动收益	2018-01-26至2018-01-29	T+0	2.40%	10,000	0	1.97
5	兴业银行星沙支行	金雪球添利快线	非保本浮动收益	2018-09-20至今	T+0	3.64%至3.71%	38,285	20,000	94.3
6	嘉实基金管理有限公司	嘉实快线货币A	非保本浮动收益	2018-01-11至今	T+1	3.30%至4.60%	55,000	19,400	677.86
7	北京乐瑞资产管理有限公司	乐瑞全债8号私募基金	非保本浮动收益	2018-01-23至今	T+3	5.41%至6.94%	50,200	50,200	-

二、协议主体的基本情况

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品的协议对方均为银行、基金等金融机构，公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

三、安全性及风险控制措施

公司使用自有闲置资金仅限于购买低风险理财产品，公司将及时跟踪理财产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至2018年12月20日，公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品的累计余额为28.76亿元，公司2017年第三次临时股东大会授权2018年度使用的剩余额度为21.24亿元。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-092
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司关于收到政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

2018年2月5日至2018年12月20日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司收到与收益相关的政府补助款项共计225,886,776元，具体明细如下：

收到补助时间	获得补助单位	发放主体	补贴项目	补贴金额(元)
2018-4-12	上海三一重机股份有限公司	上海临港奉贤企业服务有限公司	财政扶持资金	3,826,763
2018-5-3	湖南三一众创孵化器有限公司	长沙经济开发区管理委员会	三一众智新城专项资金	4,225,000
2018-9-7	上海华兴数字科技有限公司	上海市浦东新区贸易发展推进中心	川沙园区政府扶持款	2,020,000
2018-11-2	三一汽车制造有限公司涟源分公司	湖南涟源经济开发区管理委员会	企业经营业务财税贡献奖励	10,000,000
2018-5-17	上海三一重机股份有限公司	国网上海市电力公司	光伏补贴款	2,739,777
2018-7-9	浙江三一装备有限公司	湖州市吴兴区财政局	财政补助	3,027,310
2018-7-12	上海三一重机股份有限公司	上海临港奉贤企业服务有限公司	财政扶持资金	4,244,455
2018-7-17	湖南三一众创孵化器有限公司	长沙县财政局	小微企业创业创新示范创客空间扶持资金	2,140,000
2018-7-20	三一汽车制造有限公司	长沙县地方税务局	税收减免	13,000,000
2018-7-20	三一汽车制造有限公司	长沙县地方税务局	税收减免	12,000,000
2018-8-1	湖南三一中阳机械有限公司	益阳市财政局高新区分局、益阳高新区经济合作局	财源建设专项资金	7,280,000
2018-9-28	三一汽车起重机械有限公司	宁乡高新技术产业园区管理委员会	产业扶持资金	5,440,000
2018-10-18	湖南三一工业职业学院	长沙市教育局	双一流建设专项资金	2,000,000
2018-10-18	三一汽车起重机械有限公司	宁乡市财政局	制造强省专项资金	2,000,000
2018-10-18	三一汽车起重机械有限公司	湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会	技术改造税收增量奖补资金	2,067,000
2018-11-13	湖南汽车制造有限责任公司	邵阳市财政局	新产品研究开发与产能建设资金	4,000,000
2018-11-26	三一汽车制造有限公司	长沙县人民政府	科技创新投入奖励	7,794,725
2018-12-7	三一专用汽车有限责任公司	湖南省财政厅、湖南省经济和信息化委员会	技术改造税收增量奖补资金	4,174,000
2018-7-20至2018-10-16	湖南三一智能控制设备有限公司	长沙县税务局	增值税即征即退	9,462,566
2018-4-03至2018-12-20	上海华兴数字科技有限公司	上海国税局浦东区局	增值税即征即退	89,826,499
单笔200万元以下补贴（共108笔）				34,618,680
合计				225,886,776

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则》的相关规定，公司及子公司获得的上述补贴资金，计入与收益相关的会计核算科目，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日

易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金2018年12月27日、12月28日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年12月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	易方达港股通红利混合	
基金主代码	005583	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年12月27日
	暂停转换转入起始日	2018年12月27日
	暂停赎回起始日	2018年12月27日
	暂停转换转出起始日	2018年12月27日
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月27日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2018年12月27日、28日不提供港股通服务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年1月2日
	恢复转换转入日	2019年1月2日
	恢复赎回日	2019年1月2日
	恢复转换转出日	2019年1月2日
	恢复定期定额投资日	2019年1月2日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2019年1月2日为港股通交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若港股通交易日安排发生变化，易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2018年12月24日

易方达基金管理有限公司关于易方达蓝筹精选混合型证券投资基金2018年12月27日、12月28日暂停申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年12月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	
基金简称	易方达蓝筹精选混合	
基金主代码	005827	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》、《易方达蓝筹精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年12月27日
	暂停转换转入起始日	2018年12月27日
	暂停赎回起始日	2018年12月27日
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月27日
	暂停申购、转换转入、赎回、定期定额投资的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2018年12月27日、28日不提供港股通服务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年1月2日
	恢复转换转入日	2019年1月2日
	恢复赎回日	2019年1月2日
	恢复定期定额投资日	2019年1月2日
	恢复申购、转换转入、赎回、定期定额投资的原因说明	2019年1月2日为港股通交易日。

注：目前易方达蓝筹精选混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）仅开放日常申购、赎回、转换转入和定期定额投资业务，转换转出业务暂不开放，具体开放时间本公司将另行公告。

2.其他需要提示的事项

(1) 若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2018年12月24日

易方达基金管理有限公司关于易方达中盘成长混合型证券投资基金2018年12月27日、12月28日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2018年12月24日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中盘成长混合型证券投资基金	
基金简称	易方达中盘成长混合	
基金主代码	005875	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达中盘成长混合型证券投资基金基金合同》、《易方达中盘成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2018年12月27日
	暂停转换转入起始日	2018年12月27日
	暂停赎回起始日	2018年12月27日
	暂停转换转出起始日	2018年12月27日
	暂停定期定额投资起始日	2018年12月27日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	根据中国投资信息有限公司《关于2018年岁末及2019年沪港通下港股通交易日安排的通知》及中国创盈市场服务有限公司《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》，2018年12月27日、28日不提供港股通服务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年1月2日
	恢复转换转入日	2019年1月2日
	恢复赎回日	2019年1月2日
	恢复转换转出日	2019年1月2日
	恢复定期定额投资日	2019年1月2日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2019年1月2日为港股通交易日。

2.其他需要提示的事项

(1) 若港股通交易日安排发生变化，易方达中盘成长混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）管理人将进行相应调整并公告。

(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1) 易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2018年12月24日

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-067

永安行科技股份有限公司股东及董监高减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上非第一大股东、董事及高级管理人员陶安平先生持有公司股份6,894,720股，占公司总股本的5.13%；公司监事索军先生持有公司股份6,088,327股，占公司总股本的4.53%；公司高级管理人员黄得云先生持有公司股份6,491,530股，占公司总股本的4.83%。

●减持计划的进展情况

公司于2018年9月3日披露了《永安行科技股份有限公司关于公司股东及董监高减持股份计划公告》（2018-041）。截至2018年12月21日，陶安平先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份4,800股，约占公司总股本的0.0036%；索军先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份608,800股，约占公司总股本的0.4530%，减持数量达到其减持计划数量的一半，具体详见公司于2018年11月7日披露的《永安行科技股份有限公司关于董监高减持股份进展的公告》（2018-057）；黄得云先生通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份343,520股，约占公司股份总数的0.2556%。本次减持计划实施期限时间过半，陶安平先生、索军先生、黄得云先生本次减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
陶安平	5%以上第一大股东、董事、监事、高级管理人员	6,894,720	5.13%	IPO前取得：4,924,800股 其他方式取得：1,969,920股
索军	董事、监事、高级管理人员	6,088,327	4.53%	IPO前取得：4,348,805股 其他方式取得：1,739,522股
黄得云	董事、监事、高级管理人员	6,491,530	4.83%	IPO前取得：4,636,807股 其他方式取得：1,854,723股

注：其他方式取得，是指公司2018年5月实施2017年度利润分配及转增股本方案，每股派发现金红利0.7元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.4股。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
陶安平	4,800	0.0036%	2018/9/25～2018/12/21	集中竞价交易	25.45-25.45	122,160	6,889,920	5.1264%
索军	608,800	0.4530%	2018/9/25～2018/12/21	集中竞价交易	20.00-21.16	12,438,960	5,479,527	4.0770%
黄得云	343,520	0.2556%	2018/9/25～2018/12/21	集中竞价交易	20.40-25.52	7,503,632.2	6,148,010	4.5744%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注董事、高级管理人员减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）本次减持股份计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。在减持期间内，陶安平先生、索军先生、黄得云先生将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，本次减持股份计划的减持数量、减持时间和减持价格存在一定不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

无

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会
2018年12月24日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2018-033

佳通轮胎股份有限公司关于本公司股改进展的风险提示公告

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。

特别提示：

●本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

●目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前，本公司未能进行股改的原因是：尚无确定的股改方案。

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 69家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
2018年12月24日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-146

浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知已于2018年12月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长赵春霞女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的议案》；

公司于2018年6月15日起筹划重大资产重组事项。原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司（以下简称"麦考利"）全部或部分股权事项。考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为战略投资，上市公司拟以现金2000万收购麦考利10%的股权。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于签署〈浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金收购资产暨利润补偿协议〉的议案》；

公司拟根据本协议的条款和条件向徐卫东以支付2000万元现金的方式购买其持有的麦考利10%股权。本次收购完成后，公司将持有麦考利150万的出资额，占麦考利总股本的10%。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于审议选聘公司证券事务代表的议案》；

公司董事会提名潘闪闪女士为公司新任证券事务代表，任期至新一届的董事会召开之日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-147

浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知已于2018年12月17日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2018年12月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事刘燕女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举刘燕为监事会主席的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的议案》；

公司于2018年6月15日起筹划重大资产重组事项。原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司（以下简称"麦考利"）全部或部分股权事项。考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为战略投资，上市公司拟以现金2000万收购麦考利10%的股权。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于签署〈浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金收购资产暨利润补偿协议〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-148

浙江步森服饰股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资事项的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"步森股份"、"公司"或"上市公司"）原筹划发行股份和（或）支付现金的方式购买北京麦考利科技有限公司（以下简称"麦考利"、"标的公司"）全部或部分股权事项。考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为战略投资，上市公司拟以现金2000万收购麦考利10%的股权。

2018年12月21日，公司召开的第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况

（一）标的公司的基本情况

公司名称：北京麦考利科技有限公司（以下简称"麦考利"）

统一社会信用代码：91110108672396853T

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐卫东

注册资本：1,500万人民币

成立日期：2008年01月29日

住所：北京市海淀区知春路22号4号楼2层206室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、家用电器、文化用品、化妆品、日用品、玩具；租赁计算机、通讯设备；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）标的公司的主要股东情况

1、徐卫东，持有标的公司股权比例为50%；

2、卫凯，持有标的公司股权比例为20%；

3、北京流金岁月文化传播股份有限公司，持有标的公司股权比例为30%；

徐卫东、卫凯和北京流金岁月文化传播股份有限公司与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

（三）原交易方案

交易对方将其持有的全部或部分麦考利的股权转让给公司，公司以向交易对方及麦考利其他股东发行股份和（或）支付现金的方式支付对价。

二、本次重大资产重组事项的主要历程

1、主要程序及相关信息披露

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2018年6月15日开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-084），2018年7月6日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-096），经向交易所申请，公司股票自2018年7月6日（周五）开市起继续停牌。2018年8月6日，经审慎研究并向交易所申请，公司决定复牌并继续推进本次重大资产重组事项，公司股票于同日复牌并披露了《关于股票复牌暨更换中介机构并继续推进重组事项的公告》（公告编号：2018-102）。期间公司分别于2018年6月26日、7月3日、7月16日、7月23日、7月30日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月25日、11月9日、11月27日、12月11日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092、2018-094、2018-097、2018-098、2018-100、2018-104、2018-116、2018-118、2018-122、2018-128、2018-138、2018-139、2018-144）。

2、重大资产重组期间的主要工作

本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次资产收购涉及的各项准备工作：

（1）公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作；

（2）公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记和申报，编制重组交易进程备忘录等；

（3）公司积极与交易对方进行协商谈判，与相关各方深入探讨、论证本次资产重组的具体方案等内容，对本次重组各个阶段的工作进行细致安排；

（4）在本次重大资产重组事项的相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，在停牌期间每五个交易日发布一次关于重大资产重组停牌进展公告，在复牌后每十个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产的进展公告，并对本次筹划重大资产重组事项存在的风险及不确定性进行了充分披露。

三、终止重大资产重组事项改为战略投资的原因

公司原筹划收购麦考利的控股权，可以借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的。

麦考利是国内大型通讯类产品连锁企业之一，连锁运营经验丰富，管理模式先进，先后与电信运营商、各大品牌手机经营厂商达成战略合作伙伴关系。2017年初与京东签订战略合作协议，经营京东之家、京东专卖店项目，践行京东第四次零售革命"无界零售"理论，建设新型店面，通过新技术、新产品、新道具、新服务，打造智能、多元休闲娱乐生活场景，致力于提升顾客购物体验。目前已初步形成以"京东无界零售"概念为核心，以"批发+零售"、"线上+线下"为支撑的崭新业务模式，借助运营商、京东的品牌实力，发挥自身线下经营优势。

考虑到该事项审核周期较长，同时存在较大的不确定性，不利于公司与麦考利尽快形成合作，也无法于短期内完善上市公司在新零售、新链融领域的布局。综合考虑公司战略规划、运作效率和市场现状等情况后，经过与交易对方以及中介机构的充分讨论，公司决定终止重大资产重组事项，改为上市公司以现金2,000万元收购麦考利10%的股权。本次交易方式的变更能够较为快速的满足上市公司目前的业务布局诉求，同时一定程度上降低了收购风险，能够维护公司全体股东利益，不会对公司生产经营等方面造成重大不利影响。

四、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺在终止重大资产重组事项之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立财务顾问专项核查意见

经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符，终止筹划重大资产重组事项改为战略投资原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

六、其他事项

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《中天国富证券有限公司关于浙江步森服饰股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-149

浙江步森服饰股份有限公司关于收购北京麦考利科技有限公司10%股权的公告

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。

重要提示：

投资标的名称：北京麦考利科技有限公司

投资金额：浙江步森服饰股份有限公司以货币现金2,000万元收购北京麦考利科技有限公司10%的股权。

一、本次交易概述

（一）本次投资基本情况

根据浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"步森股份"、"公司"或"上市公司"）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以自有资金收购徐卫东持有的北京麦考利科技有限公司（以下简称"麦考利"、"标的公司"或"交易标的"）10%的股权，收购完成后，公司将持有麦考利10%股权。

（二）审议情况

1、2018年12月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的议案》、《关于签署〈浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金收购资产暨利润补偿协议〉的议案》，同意并授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

2、根据浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，公司于2018年12月21日与徐卫东签订《浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金购买资产暨利润补偿协议》，以货币现金2,000万元收购徐卫东持有的标的公司10%的股权。

3、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，公司本年累计对外投资金额（含本次投资）未超过公司最近一期经审计净资产额的30%，因此本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对手方的基本情况

徐卫东，男，标的公司执行董事，身份证号142732XXXXXXXX5616，住所：山西省平陆县三门镇滩底村第一组，对麦考利的出资金额为7,500,000元，持股比例为50%；不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

麦考利股权不存在抵押、质押、不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。

（一）麦考利概况

公司名称：北京麦考利科技有限公司（以下简称"麦考利"）

统一社会信用代码：91110108672396853T

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐卫东

注册资本：1,500万人民币

成立日期：2008年01月29日

住所：北京市海淀区知春路22号4号楼2层206室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、家用电器、文化用品、化妆品、日用品、玩具；租赁计算机、通讯设备；经营电信业务；互联网信息服务；销售食品；出版物零售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）本次交易前后的股权结构

1、本次交易完成前

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	徐卫东	750	50.00%
2	北京流金岁月文化传播股份有限公司	450	30.00%
3	卫凯	300	20.00%
合计		1500	100.00%

2、本次交易完成后

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	徐卫东	600	40.00%
2	北京流金岁月文化传播股份有限公司	450	30.00%
3	卫凯	300	20.00%
4	步森股份	150	10.00%
合计		1500	100.00%

（三）麦考利的主要财务数据

麦考利最近一年一期未审计的主要财务数据如下

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2018年10月31日	2017年12月31日
资产总计	165,880,669.39	202,587,930.58
负债合计	117,667,492.81	166,534,028.75
所有者权益合计	48,213,176.58	36,053,901.83

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2018年1-10月	2017年度
营业收入	374,005,068.35	424,366,052.14
营业成本	311,243,648.24	411,996,597.61
净利润	14,432,365.93	9,886,650.97

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价，交易双方以标的公司麦考利的基本业务、财务情况为定价基础，并考虑了两方面因素：

1、北京流金岁月文化传播股份有限公司（以下简称"流金岁月"）对麦考利的投资时的估值水平。2017年3月24日，流金岁月受让卫凯、徐卫东持有的北京麦考利科技有限公司30%股权，作价4200万人民币。卫凯和徐卫东承诺，2017年、2018年、2019年经审计确认的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计不低于4200万元，且各年度依次不低于：1000万元、1400万元、1800万元。该次投资时，麦考利整体估值1.2亿元，对应2017年承诺利润的市盈率为12倍。

考虑到前次投资后，麦考利经营状况良好，运营的"京东之家"和"京东专卖店"陆续落成。经过，本次交易双方友好协商，本次投资麦考利整体估值2亿，对应2019年承诺利润的市盈率为10倍。

2、近期其它上市公司收购与麦考利行业属性相近的新零售标的估值水平。本次投资方案的整体估值倍数接近于同比案例。

上市公司	收购标的公司	100%股权交易估值（万元）	2019年利润承诺（万元）	对应PE倍数
步森股份	麦考利	20,000	2,000	10
麦趣尔	手乐电商	30,000	2,400	12.5
天泽信息	有棵树	340,300	33,000	10.31
通葡股份	九润源	75,000	8,000	9.38

五、交易协议的主要内容

（一）交易价格

经双方友好协商，公司本次收购徐卫东持有的麦考利10%股权的交易价格最终确定为人民币2,000万元。

（二）交易的实施

双方同意，自协议生效之日起30个工作日内完成标的股权交割手续。

（三）交易价款的支付

双方同意，自协议生效之日起30个工作日内公司以现金方式向徐卫东支付全部交易价款，即2,000万元整。

（四）业绩承诺补偿

为保障本次交易完成后公司及其股东利益，公司与出让方徐卫东就业绩承诺及补偿事宜达成一致：

1、标的公司麦考利在2019年度、2020年度和2021年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于2,000万元、2,400万元、2,800万元。

2、2019年、2020年和2021年度每一会计年度结束后，由公司认可的具有证券从业资格的审计机构对麦考利当年度实际净利润进行审计并出具审计报告，以确认业绩承诺期内每一年度对应的实际净利润数额。

3、如果麦考利在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，徐卫东应于麦考利审计报告出具后60日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称"利润差额"）对甲方进行补偿。徐卫东以在本次收购中获得的现金补偿当年利润差额，应根据以下公式计算补偿现金金额：补偿现金金额=（截至当期期末累积预测净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷承诺年度内各年度的预测净利润总和×在本次收购中获得的现金对价－已补偿现金金额。根据上述公式计算补偿现金金额时，如果各年度计算的现金金额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不冲回。

（五）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金。

（六）协议生效日期

《浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东现金购买资产暨利润补偿协议》自2018年12月21日公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起生效。

六、其他安排

本次收购股权不涉及人员安置、土地租赁、与关联人产生同业竞争等情形。

七、交易目的和对公司的影响

公司充分利用在服饰产业多年积累的资源和竞争优势，以时尚服饰为核心大力布局时尚产业整合发展新零售业务。通过本次交易，公司可以借助麦考利在零售领域丰富的管理经验以及在场景化销售方面的技术积累，将公司各类时尚产业新零售下沉到门店，以线下零售终端为突破口，加快产业整合能力，提高业务板块协同性，使零售业务与零售终端实现更好的融合对接，达到优化公司产业结构、聚焦战略定位的目的，使上市公司和麦考利融合发展、做强做大，为股东创造更大的价值。

八、备查文件

1、2018年12月21日第五届董事会第九次会议决议；

2、《浙江步森服饰股份有限公司与徐卫东之现金购买资产暨利润补偿协议》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-150

浙江步森服饰股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月21日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议选聘公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，公司董事会同意聘任潘闪闪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

潘闪闪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。

潘闪闪女士的联系方式如下：

办公电话：（0571）87837827

传 真：（0571）87837827

电子邮箱：bsgf@busen-group.com

通讯地址：浙江省杭州市飞云江路赞成中心17楼

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日

附件：潘闪闪简历

潘闪闪，汉族，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，法学知识产权专业。

2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾先后任职于美力科技股份有限公司（证券代码：300611），美盛文化创意股份有限公司（证券代码：002699）。

潘闪闪女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至目前，潘闪闪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。潘闪闪女士未持有公司股份。

证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-151

浙江步森服饰股份有限公司关于召开终止重大资产重组事项改为战略投资事项投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2018年12月24日（星期一）15:30—16:30

2、会议召开地点：全景网"全景·路演天下（http://rs.p5w.net）"

3、会议召开方式：网络互动方式

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年12月21日披露了《关于终止筹划重大资产重组事项改为战略投资的公告》（公告编号：2018-147）、《关于收购北京麦考利科技有限公司10%股权的公告》（公告编号：2018-148）。根据深圳证券交易所的有关规定，公司将于2018年12月24日（星期一）下午15:30—16:30召开投资者说明会，说明公司终止重大资产重组事项转为战略投资事项的具体情况。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对此次终止重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2018年12月24日（星期一）15:30—16:30

2、会议召开地点：全景网"全景·路演天下（http://rs.p5w.net）"

3、会议召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长、财务顾问、交易对方代表及其他相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在上述规定时间段内登陆"全景·路演天下"（ http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。

（二）公司欢迎投资者在说明会召开之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：潘闪闪

电话：（0571）87837827

电子邮箱：bsgf@busen-group.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十一日