东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告

公告送出日期:2018年12月27日

1 公告基本信息

基金名称		东吴沪深300指数型证券投资基金
基金简称		东吴300
基金主代码		165806
基金管理人名称		东吴基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》、《东吴沪深300指数型证券投资基金招募说明书》等相关规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2018年8月16日
	暂停申购的原因说明	为保证东吴沪深300指数型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,故继续暂停东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额的申购业务
下属基金的基金简称	东吴300A	东吴300C
下属基金的交易代码	165806	165810
该下属基金是否暂停申购	否	是

注:东吴沪深300指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型而来。

2、其他需要提示的事项

1. 东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2018年8月15日发布《关于暂停东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额申购业务及C类基金份额净值和份额累计净值计算与披露方法的说明公告》,根据《东吴沪深300指数型证券投资基金基金合同》规定:“如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。”,故发布此提示性公告。

2. 在东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额暂停申购业务期间,本公司将正常办理该基金的赎回业务。

3. 本公告仅对本公司管理的东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额暂停申购业务有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的相关法律文件。

4. 如恢复办理东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额的申购业务,本公司将另行公告,敬请投资者注意。

5. 本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,决策需谨慎。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
二零一八年十二月二十七日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加苏州银行股份有限公司申购及定期定额申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)协商,本公司自2019年1月1日起,对通过苏州银行手机银行、网上银行、网点柜台申购及定期定额申购指定开放式基金(前端模式)实行费率优惠,具体包括:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费	580002
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金	580003
4.	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	580006
6.	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7.	东吴新产业精选混合型证券投资基金	580008
8.	东吴优信稳健债券型证券投资基金A类	582001
9.	东吴增利债券型证券投资基金A类	582002
10.	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
11.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	582003
12.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	580009
13.	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
14.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类	001323
15.	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	001322
16.	东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	002159
17.	东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金	002270
18.	东吴鼎元双债债券型证券投资基金A类	000958
19.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561
20.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	002919
21.	东吴优益债券型证券投资基金A类	005144
22.	东吴双三角股票型证券投资基金A类	005209

一、活动时间

2019年1月1日至2019年12月31日(若有变动,以苏州银行公告为准)。

二、申购费率优惠方式

1、活动期间,投资者通过苏州银行手机银行、网上银行、网点低柜渠道申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按6折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.5;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。投资者通过苏州银行手机银行、网上银行、网点低柜渠道新签约定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金定期定额申购费率按4折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.4;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。

2.2019年1月1日前已签订定投协议的苏州银行客户将适用于签约时的原优惠费率(如修改定投协议则按新渠道签约费率)。相关基金的原申购费率,参见上述基金的基金合同、更新的招募说明书及基金公司发布的最新相关公告。

3.申购及定投费率我司后台不设折扣限制,以苏州银行上报折扣率为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、苏州银行股份有限公司

客户服务电话:96067

网址:www.suzhoubank.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)

网址:www.scfund.com.cn

四、重要提示

1、上述优惠仅适用于处于正常申购期的基金(前端收费模式)的日常申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于募集期的基金认购费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动解释权归苏州银行所有,请遵循苏州银行基金业务规则及本次活动的具体规定。投资者通过苏州银行进行基金申购及定期定额申购的费率折扣率以苏州银行数据为准。

3 有关本次申购费率优惠活动的具体详情请见苏州银行网站刊登的公告。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2018年12月27日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国邮政储蓄银行股份有限公司个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商决定,2019年1月1日至2019年12月31日,个人客户通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购指定开放式基金产品均可享受相应费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、产品范围:

序号	基金代码	基金名称
1	580001	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
2	580002	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费
3	580003	东吴行业轮动混合型证券投资基金
4	580005	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金
5	580006	东吴新经济混合型证券投资基金
6	580007	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
7	582001	东吴优信稳健债券型证券投资基金A类
8	582003	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金
9	585001	东吴中证新兴产业指数证券投资基金

二、适用范围及期限

自2019年1月1日至2019年12月31日,个人客户通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购以上基金均可享受相应费率优惠。

三、优惠活动内容:

在优惠活动期间,个人客户通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购以上基金,申购费率享受4折优惠,具体办法如下:

优惠前申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%的,不享受优惠,按原费率执行;

优惠前申购费率(含分级费率)高于0.6%的,优惠后申购手续费=原申购费率×0.4,若优惠后申购费率低于0.6%,按0.6%执行;

对认购、转换等其全基金交易费率不进行优惠,对定期定投按邮储银行原优惠办法执行。

各基金费率请详见各基金相关法律文件及最新业务公告。

申购费率我司后台不设折扣限制,以邮储银行上报折扣率为准。

四、重要提示:

1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、本优惠活动解释权归邮储银行所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客户服务热线:95580

公司网址:www.psbc.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)

公司网址:www.scfund.com.cn

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2018年12月27日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国农业银行股份有限公司申购及定投费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)协商决定,2019年1月1日至2019年12月31日期间,对通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金实行申购及定投费率优惠,现将有关事项公告如下:

一、活动时间:

2019年1月1日至2019年12月31日。

二、适用交易:

开放式公募基金申购、基金定投申购。

三、产品范围:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费	580002
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金	580003
4.	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	580006
6.	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7.	东吴新产业精选混合型证券投资基金	580008
8.	东吴优信稳健债券型证券投资基金A类	582001
9.	东吴增利债券型证券投资基金A类	582002
10.	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
11.	东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金	582003
12.	东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金	580009
13.	东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	000531
14.	东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金	001322
15.	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	002561
16.	东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金	002919
17.	东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A类	001323

四、优惠活动内容:

1、基金申购费率优惠规则:

活动期内,投资者通过中国农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。各基金费率请详见各基金相关法律文件及各基金管理人发布的最新业务公告。

2、基金定投费率优惠规则:

活动期内,投资者通过中国农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率6折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。

2017年1月1日至12月31日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠(基金申购费率为规定金额的不享受此费率优惠)。

申购及定投费率我司后台不设折扣限制,以中国农业银行上报折扣率为准。

五、重要提示:

1、投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

3、本优惠活动解释权归中国农业银行所有。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国农业银行股份有限公司

客户服务热线:95599

公司网址:www.abchina.com

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666

公司网址:www.scfund.com.cn

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2018年12月27日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司“2019倾心回馈”基金定投优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商决定,自2019年1月1日起参加中国工商银行开展的“2019倾心回馈”基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、产品范围:

序号	基金名称	基金代码
1.	东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	580001
2.	东吴价值成长双动力混合型证券投资基金前端收费	580002
3.	东吴行业轮动混合型证券投资基金	580003
4.	东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金	580005
5.	东吴新经济混合型证券投资基金	580006
6.	东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金	580007
7.	东吴新产业精选混合型证券投资基金	580008
8.	东吴中证新兴产业指数证券投资基金	585001
9.	东吴沪深300指数型证券投资基金A类	165806

二、活动时间:

2019年全部法定基金交易日。

三、优惠活动内容:

在活动期间,投资人通过工行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。

四、注意事项:

1、在活动期间内,基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,基金定投申购费率继续按原标准实施。

2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。

3、具体各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

五、重要提示:

1. 本活动解释权归中国工商银行所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本公司各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国工商银行股份有限公司

客户服务热线:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

2、东吴基金管理有限公司

客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)

公司网址:www.scfund.com.cn

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2018年12月27日

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-096

常熟市汽车饰件股份有限公司关于变更保荐机构的公告

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。

常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)于2014年6月就本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票与上市项目签署了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之保荐协议》。公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2974号文核准,以首次公开发行方式向社会公开发行人民币普通股(A股)股票70,000,000股,并于2017年1月5日在上海证券交易所挂牌上市。中金公司担任本公司首次公开发行A股股票及持续督导的保荐机构,持续督导期间为2017年1月6日至2019年12月31日。

公司于2018年11月9日召开的第二届董事会第二十二次会议,以及于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会,审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的系列议案。公司董事会根据股东大会的授权,经与各方协商,决定聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应该终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2018年12月26日,公司与中信建投签订了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司公开发行可转债之保荐协议》;同日,公司与中金公司签订了《常熟市汽车饰件股份有限公司与中国国际金融股份有限公司关于终止(保荐协议)及持续督导的协议》。鉴于公司首次公开发行股票的持续督导期尚未结束,中信建投将承接持续督导工作。中信建投委派张铁和张悦为保荐代表人。

公司对中金公司及其项目团队多年来为公司首次公开发行A股股票及持续督导期间所做出的工作表示衷心感谢!

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603339 证券简称:四方科技 公告编号:2018-086

四方科技集团股份有限公司高级管理人员减持股份结果公告

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

截至本公告披露日,四方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“四方科技”)副总经理史锦才先生持有公司股份515,725股,占公司总股本的0.2447%。

●减持计划的实施结果情况

史锦才先生在减持计划实施期间内,通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份7,500股(占公司总股本的0.0036%)。

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
史锦才	董事、监事、高级管理人员	515,725	0.2447%	IPO前取得:490,725股 其他方式取得:25,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:减持计划实施完毕

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
史锦才	7,500	0.0036%	2018/7/4~2018/12/29	集中竞价交易	17.10-17.10	128,250.00	已完成	508,225	0.2412%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

(五)(五)

(一)是否提前终止减持计划

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会
2018/12/27

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2018-152
债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份过户完成的公告

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。

克明面业股份有限公司(以下简称“克明面业”或“本公司”)于2018年12月26日接到控股股东南县克明食品集团有限公司(以下简称“克明食品集团”)的通知,其协议转让部分本公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、股份协议转让概述

公司控股股东克明食品集团和湖南省资产管理有限公司(以下简称“湖南资产管理”)于2018年11月30日签署了《湖南省资产管理有限公司与南县克明食品集团有限公司关于克明面业股份有限公司的股份转让协议》,克明食品集团将其持有的本公司3,237万股股份以13.25元/股的价格转让给湖南资产管理。具体内容详见2018年12月04日、2018年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告》(公告编号:2018-149)及《简式权益变动报告书》。

二、股份过户登记情况

上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续,并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期2018年12月25日。本次股份转让过户手续完成后,克明食品集团持有本公司股份115,500,000股,占本公司总股本的34.7965%,仍是本公司控股股东;湖南资产管理持有本公司32,370,000股,占本公司总股本的9.7520%,所持股份性质为无限售条件流通股份,为本公司的第二大股东。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2018-122

科顺防水科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

一、对外投资概述

科顺防水科技股份有限公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》,同意公司以自有资金认缴出资9,900万元与自然人张军先生、胡贵鑫先生、石玉景先生共同投资设立控股子公司“深圳前海铂盾新材料股份有限公司”。具体内容详见公司于2018年12月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《科顺防水科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》。

二、对外投资的进展情况

近日,深圳前海铂盾新材料股份有限公司已完成注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照,相关信息如下:

公司名称:深圳前海铂盾新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FEUH14L

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:毕双喜

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2018年12月25日

营业期限:2018年12月25日至长期

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围:新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料及产品技术研究与开发;新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原料的销售及供应链管理;进出口业务;投资咨询、财务管理(不含限制项目);涂料产品涂装技术支持、服务外包及相关配套服务;从事贸易信息咨询、市场营销与公共关系策划咨询。涂料产品涂装技术培训与管理。

三、备查文件

深圳前海铂盾新材料股份有限公司营业执照

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-156

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“会议”)于2018年12月26日在上海市嘉定区华江路170号A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关会议文件于2018年12月21日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议由应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》;

为了丰富公司外贸业务的产品种类,满足不同类型的外贸客户订单需求,进一步增强公司外贸业务的影响力,扩大外贸业务的市场销售范围。公司拟在上海市嘉定区江桥镇投资设立全资子公司。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2018-157)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》;

为了强化穿刺器械产业链垂直一体化发展模式的优势,创新“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”,结合公司发展需求,进一步拓展业务领域,公司拟在广东省广州市南沙区投资设立商业保理公司。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立商业保理公司的公告》(公告编号:2018-158)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》;

结合上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)经营发展需要,为推动其国际业务发展,康德莱医械拟在香港投资设立全资子公司。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司在香港投资设立子公司的公告》(公告编号:2018-159)。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》;

为提高公司控股子公司康德莱医械及其子公司暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响康德莱医械及其子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,康德莱医械及其子公司拟于2019年度使用最高不超过人民币35,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财业务。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-160)。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。

该议案的表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、上网附件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。

四、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-157

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告

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:上海康德莱进出口贸易有限公司(暂定名,具体名称以工商管理部门核准的名称为准)

●投资金额:2,000万元人民币

●特别风险提示:

1、本次投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准,公司设立后,需申请相关进出口权的经营资质;

2、本次投资设立全资子公司,在实际运营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、运营管理等方面的风险;

3、短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、为了丰富公司外贸业务的产品种类,满足不同类型的外贸客户订单需求,进一步增强公司外贸业务的影响力,扩大外贸业务的市场销售范围。上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》,公司拟出资设立上海康德莱进出口贸易有限公司,注册资本为2,000万元人民币。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:上海康德莱进出口贸易有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准的名称为准)

2、注册地址:上海市嘉定区江桥镇(以工商管理部门核准登记为准)

3、法定代表人:张维鑫

4、注册资本:2000万元人民币

5、经营范围:从事货物及技术的进出口业务,五金交电、电器设备、模具、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售;Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ类医疗器械的销售;从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;食品销售。(以工商管理部门核准登记为准)

6、出资方式:货币出资

7、出资额及出资比例:公司出资人民币2,000万元,占比100%。

三、对外投资对公司的影响

新设公司主要以出口公司及子公司自产或外采的医疗器械、消毒产品、卫生用品等业务为主,投资设立上述全资子公司,有利于丰富公司出口货物种类及扩大市场销售规模,提升公司出口综合竞争优势,为公司创造新的利润增长点,符合公司在对外贸易方面的发展规划。

本次投资以公司自有资金投入,投资风险可控,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准。新公司设立后,需申请相关进出口权的经营资质。同时,新公司可能在经营过程中面临市场环境变化、经营管理等风险。针对上述风险,公司将通过密切关注行业发展动态、不断引进优秀人才及专业管理团队、不断完善法人治理结构等举措,积极防范及化解各类风险,以期获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-158

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立商业保理公司的公告

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:共生灵思商业保理(广州)有限公司(暂定名,具体名称以工商管理部门核准的名称为准)

●投资金额:5,000万元人民币

●特别风险提示:

1、公司本次投资设立商业保理公司,尚需获得工商行政管理部门等相关部门的核准审批,存在不确定性;

2、公司本次投资设立商业保理公司,在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险;

3、公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、为了强化穿刺器械产业链垂直一体化发展模式的优势,创新“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”,结合公司发展需求,进一步拓展业务领域,提高公司在供应链金融服务方面的能力,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》,公司拟出资设立共生灵思商业保理(广州)有限公司(暂定名),注册资本为5,000万元人民币。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:共生灵思商业保理(广州)有限公司(暂定名,具体名称以工商部门核准的名称为准)

2、注册地址:广东省广州市南沙区(以工商管理部门核准登记为准)

3、法定代表人:周晓岚

4、注册资本:5000万元人民币

5、经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类)账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(以工商管理部门核准登记为准)

6、出资方式:货币出资

7、出资额及出资比例:公司出资人民币5,000万元,占比100%。

三、对外投资对公司的影响

本次投资设立商业保理公司,主要以受让应收账款的方式提供融资,提供应收账款的收付结算、管理与催收等业务。通过与产业链上下游企业合作开展商业保理业务的形式进行产业链优化,降低交易双方的业务风险,减少流通环节中的资金占用,提高流动资产的周转率,有助于构建供应链上下游企业互惠互信、协同发展的生态环境,提升公司在行业的竞争力,符合公司模式创新的要求。

本次投资由公司以自有资金投入,投资风险可控,不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响,本次投资不存在损害上市公司及股东合法利益的情形,由于商业保理公司尚未开展业务,对当年的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立商业保理公司,尚需获得工商行政管理部门等相关部门的核准审批,存在不确定性;在后续管理运作、风险控制等方面也存在一定的风险。针对上述风险,公司将通过建立健全风险管控体系等手段,通过引进专业人才、运用专业化的运作和管理等方式积极防范及降低风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2018年12月27日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2018-159

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司在香港投资设立子公司的公告

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:香港瑛泰医疗器械有限公司(英文名:Hongkong INT Medical Instruments Co., Ltd;暂定名,具体名称以相关部门最终核准登记为准)

●投资金额:3,600万元港币

●特别风险提示:

1、本次投资设立子公司尚需经有关部门的审批或备案,是否顺利实施存在一定的不确定性;

2、因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异,本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险;

3、短期内尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

一、对外投资概述

1、为推进公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司(以下简称“康德莱医械”)到香港联合交易所有限公司上市的筹备工作,推动康德莱医械国际业务的发展,上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月26日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资设立子公司的议案》,同意康德莱医械以自有资金出资3,600万元港币,在香港设立全资子公司香港瑛泰医疗器械有限公司(暂定名,具体名称以相关部门最终核准登记为准)。

2、本次投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议,但仍需经康德莱医械股东大会审议通过方为有效。

3、本次投资设立子公司事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称:香港瑛泰医疗器械有限公司

2、英文名称:Hongkong INT Medical Instruments Co.,Ltd

3、注册地址:中国香港

4、注册资本:3600万元港币

5、经营范围:进出口贸易、外汇收付、对外投资、咨询和服务。

6、出资方式:康德莱医械以自有资金出资

7、出资额及出资比例:康德莱医械出资3,600万元港