证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-03

浙商中拓集团股份有限公司 关于公司股东股份被质押的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日接到公司股东湖州中植融云投资有限公司(以下简称“中植融云”)通知,中植融云将其所持公司8,891.35万股股票(占公司总股本13.16%)质押给公司控股子公司浙江中拓融资租赁有限公司(以下简称“中拓融资租赁公司”),质押手续已办理完毕。上述股权质押事项详见公司2018年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2018-68《关于子公司拟与广东万城万充开展融资租赁业务暨关联交易的公告》,现将有关质押情况公告如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
中植融云	否	88,913,548	2019年1月15日	不低于3年	中拓融资租赁公司	100%	作为中拓融资租赁公司与广东万城万充电动车运营股份有限公司融资租赁业务的增信
合计	——	88,913,548	——	——	——	100%	——

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,中植融云持有公司无限售条件流通股88,913,548股,占公司总股本的比例为13.16%。本次质押登记完成后,其所持本公司股份累计被质押的数量为88,913,548股,占公司总股本的比例为13.16%。

二、备查文件

1、证券质押登记证明

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2019年1月19日

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2019-002

广东德生科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,分别于2018年7月6日、2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2018-048)、《关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》(公告编号:2018-049),后续分别于2018年8月6日、2018年9月5日、2018年9月19日、2018年10月11日、2018年10月24日、2018年11月7日、2018年11月22日、2018年12月5日、2018年12月19日、2019年1月4日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2018-052、2018-056、2018-058、2018-060、2018-065、2018-067、2018-068、2018-071、2018-073、2019-001),公司拟以发行股份及支付现金方式收购广州明森科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)51%-100%的股份(以下简称“本次重大资产重组”),最终价格将以标的公司的审计、评估结果为基础,结合最终确定的收购比例,由双方另行协商确定。

截至本公告披露日,本次重大资产重组事项正在筹划中,公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证;公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通,并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订;同时,中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展,最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。本次重组尚存在不确定性,公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议与本次重大资产重组相关的议案,并提请股东大会审议。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会
2019年1月18日

证券代码:002323 证券简称:*ST百特 公告编号:2019-003

江苏雅百特科技股份有限公司 关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、公司股票存在重大违法强制退市风险

2017年4月7日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字171088号),因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-023)。

2017年5月12日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(编号:处罚字[2017]54号)。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-053)。

2017年12月15日,公司收到中国证监会《行政处罚决定书》(编号:[2017]102号)。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2017-099)。

2018年7月4日,公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》(中小板函【2018】第5号),公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪,已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露(公告编号:2018-091)。

2018年11月16日,深圳证券交易所发布《关于发布〈深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)〉〈深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法〉〈深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法(2018年修订)〉的通知》(以下简称“通知”),公司继续维持停牌状态,待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后,依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。

二、公司股票交易安排

根据原规则,公司股票于2018年7月5日停牌一天,并于2018年7月6日起复牌,被实施退市风险警示,公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日,已满三十个交易日。经公司申请,公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。

根据通知,公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日,如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市,在暂停上市前,不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间,若公安机关决定不立案或者撤销案件,人民检察院作出不起诉决定,或人民法院作出无罪判决,公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。

三、公司接受投资者咨询的主要方式

公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询:

(1)投资者互动平台网址:http://irm.p5w.net

(2)咨询电话:021-32579919

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告!

江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2019年1月19日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2019-001号

华塑控股股份有限公司重大诉讼事项公告

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、本次诉讼事项受理的基本情况

华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海渠乐贸易有限公司(以下简称“渠乐贸易”)于近日就与上海友备石油化工有限公司(以下简称“上海友备”)买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。渠乐贸易于2019年1月17日收到上海市浦东新区人民法院以电子送达方式送达的《受理通知书》、《传票》及《举证通知书》(案号:[2019]沪0115民初5359号),上海市浦东新区人民法院已正式受理渠乐贸易诉上海友备买卖合同纠纷一案,本案定于2019年3月7日开庭审理。

二、有关本案的基本情况

1、各方当事人

原告:上海渠乐贸易有限公司

被告:上海友备石油化工有限公司

2、诉讼起因

作为公司开展大宗贸易业务的子公司,渠乐贸易于2018年6月4日至6月20日期间与上海友备共计签署电解铜《购销合同》十份,合同约定买卖电解铜共计1,934吨,共计货款102,435,750.00元,交货数量以仓库提供的磅码单为结算依据,实际交货数量1,936.703吨,货款共计102,603,102.00元。结算方式为电汇,按双方约定方式及日期交货。违约责任为违约方按违约总金额的日万分之五向对方支付违约金。前述货款上海友备于2018年6月13日支付10,000,000.00元,剩余货款尚未支付。

公司多次督促渠乐贸易要求上海友备履行《购销合同》,并委托四川英特信律师事务所向上海友备发出《催款律师函》。之后渠乐贸易再次与上海友备电话沟通,上海友备电话回复将于2018年年底前支付该货款。截止起诉日,上海友备仍未履行《购销合同》,尚未支付货款为92,603,102.00元。

为维护合法权益,根据《购销合同》第八条“确认书争议的解决方式”规定:“双方协商解决,协商不成依法向合同签订地法院提诉”,渠乐贸易向合同签订地上海市的上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

3、诉讼请求

公司全资子公司渠乐贸易就与上海友备买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:(1)判令被告支付货款92,603,102.00元;(2)由被告承担本案诉讼费、保全费。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼事项对公司的影响

因本次诉讼刚获法院立案受理,尚未进入审理等程序,存在不确定性。公司将根据本次诉讼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

1、《民事起诉状》;

2、《受理通知书》;

3、《传票》;

4、《举证通知书》。

特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十九日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-010
可转债代码:110050 可转债简称:佳都转债

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年1月15日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019年1月18日以通讯表决的方式召开,公司共有董事9人,参与表决9人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案;

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过55亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等,并对相应40.8亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),担保形式包括:本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保,以及公司及子公司以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长或王立新先生在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在年中有新增全资子公司,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜,并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止的期限内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

上述授信和担保事项尚需提交股东大会审议。

独立董事发表关于预计2019年度担保额度的独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案;

公司拟以有限合伙人身份(LP)与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“花城创投”),花城创投基金总规模47,010万元,其中公司拟出资13,000万元,持有花城创投27.6537%的份额。

上述投资涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。

关联董事刘伟、胡少苑回避表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案。

公司拟以全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司(以下简称“西藏佳都”)与金发科技股份有限公司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司、广州乾城科技信息咨询合伙企业(有限合伙),共同受让广州佳得股权投资基金管理有限公司(以下简称“佳得基金”)原股东广州佳都投资有限公司(以下简称“佳都投资”)、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司持有佳得基金100%的股权,佳得基金全部股权转让价格确定为3000万元,公司将以720万元价格受让佳都投资持有的24%的股权。

本次股权转让对价以净资产评估值为基础,同时考虑佳得基金设立及申请私募基金管理人牌照等发生的前期费用情况(佳得基金原管理团队继续留任),经与其他投资人协商,同意佳得基金的股权转让对价总值为3000万元,较评估值溢价10.12%,本次股权转让涉及关联交易,在充分考虑净资产的评估值以及其他非关联方投资人的协商意见基础上,公司认为本次股权转让对价公允,符合市场定价原则。

上述投资涉及关联交易,尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。

关联董事刘伟、胡少苑回避表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2019年1月18日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-011
可转债代码:110050 可转债简称:佳都转债

佳都新太科技股份有限公司关于公司及全资子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

●被担保人:佳都新太科技股份有限公司(以下简称“佳都科技”或“公司”)、广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)、重庆新科佳都科技有限公司(以下简称“重庆新科”)、广东华之源信息工程有限公司(以下简称“华之源”)、广州佳众联科技有限公司(以下简称“佳众联”)、新疆佳都健讯科技有限公司(以下简称“佳都健讯”)

●担保人:佳都新太科技股份有限公司、广州新科佳都科技有限公司

●本次为年度预计金额,无实际新增担保。公司及控股子公司已实际提供的担保余额:155,881万元。

●本次担保无反担保。

●无逾期对外担保。

一、2019年度预计担保情况

为了满足公司经营和发展需要,提高公司运作效率,公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过55亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等,并对相应40.8亿元授信提供连带责任担保(含已生效未到期额度),担保形式包括:本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保,以及公司及子公司以质押产品为自己担保,具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。预计担保明细如下表

序号	公司名称	2019年预计担保额度(含已生效未到期额度)单位:亿元
1	佳都新太科技股份有限公司	0.8
2	广州新科佳都科技有限公司	15
3	重庆新科佳都科技有限公司	15
4	广东华之源信息工程有限公司	9
5	广州佳众联科技有限公司	0.5
6	新疆佳都健讯科技有限公司	0.5
	合计	40.8

公司授权董事长或王立新先生在上述额度内,可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用,如在年中有新增全资子公司,对新增全资子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜,并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为,自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止的期限内签订的授信和担保均视同有效,并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

二、被担保人基本情况

佳都新太科技股份有限公司,法定代表人:刘伟,注册地址:广州市番禺区东环街迎宾路832号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼2区306房,注册资本:161,878.99万元。公司专注于智能化技术和产品在智能安防和智能化轨道交通领域的应用。截止2017年12月31日,总资产620,086.07万元、总负债295,091.68万元,其中流动负债288,780.45万元、流动资金贷款178.59,净资产324,994.39万元;2017年度实现营业收入431,195.64万元,营业利润21,853.69万元,净利润21,556.54万元。截止2018年9月30日总资产为652,670.05万元、总负债319,162.17万元,其中流动资金贷款14,517.62万元、流动负债313,129.68万元,净资产333,507.88万元;2018年前三季度营业收入278,987.25万元,营业利润10,099.49万元,净利润11,020.49万元。

广州新科佳都科技有限公司,是公司全资子公司,法定代表人:何华强,注册地址:广州市天河区新岑四路2号佳都智慧大厦709房,注册资本:40,000万元。新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商,业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。在轨道交通智能化领域拥有多项专利及一线城市的成功应用案例,主要产品包括轨道交通自动售检票系统、屏蔽门系统、中央监控系统。截止2017年12月31日总资产为145,664.00万元、总负债99,066.52万元,其中流动负债98,006.52万元,无流动资金贷款,净资产46,597.49万元;2017年度营业收入176,131.05万元,营业利润4,870.20万元,净利润4,478.79万元。截止2018年9月30日总资产为160,926.08万元、总负债112,526.92万元,其中流动负债111,593.42万元、流动资金贷款650.00万元,净资产48,399.17万元;2018年前三季度营业收入39,575.09万元、营业利润1,507.10万元,净利润1,768.86万元。

重庆新科佳都科技有限公司,2017年1月13日成立,是公司全资子公司,法定代表人:熊剑峰,注册地址:重庆市九龙坡区谢家湾正街49号(谢家湾正街55号万象城项目)华润大厦第33层第8号,注册资本:10,000万元。重庆新科业务为从事网络及云计算产品集成与服务业务。截止2017年12月31日总资产为92,790.83万元、总负债80,299.34万元,其中流动负债80,299.34万元,无流动资金贷款,净资产12,491.50万元;2017年度营业收入87,652.06万元,营业利润2,760.43万元,净利润2,339.35万元。截止2018年9月30日总资产为133,263.91万元,总负债118,376.04万元,其中流动负债118,376.04万元、流动资金贷款3,000.00万元,净资产14,887.87万元;2018年前三季度营业收入118,666.50万元、营业利润2,869.00万元,净利润2,424.08万元。

广东华之源信息工程有限公司,是公司全资子公司,法定代表人:何华强,注册地址:广东省广州市黄埔区骏业路1号B1009房,注册资本:25,100万元。华之源主要从事城市轨道交通公安通信系统、专用通信系统、视频监控子系统解决方案等。截止2017年12月31日总资产为62,590.26万元、总负债44,466.08万元,其中流动负债44,425.21万元、净资产18,124.18万元;2017年度营业收入42,573.52万元、营业利润6,060.68万元、净利润5,349.14万元。截止2018年9月30日总资产为66680.14万元、总负债47921.01万元,其中流动资金贷款512.06万元、流动负债47921.01万元,净资产18759.13万元;2018年前三季度营业收入16,767.82万元、营业利润749.83万元、净利润639.95万元。

广州佳众联科技有限公司,注册资本5,000万元,为公司全资子公司,佳众联主营业务为IT运维服务,主要业务包括基础架构外包服务和网点运营业务,涉及硬件维护、IT系统运维管理、原厂商授权服务业务、专业服务业务、增值销售业务等多个板块。截止2017年12月31日总资产为14,372.78万元、总负债7,553.84万元,其中流动负债7,553.84万元、无流动资金贷款,净资产6,818.94万元;2017年度营业收入23,174.08万元、营业利润708.40万元、净利润794.67万元。截止2018年9月30日总资产为14,232.48万元、总负债6,882.48万元,无流动资金贷款、流动负债6,882.48万元,净资产7,350.00万元;2018年前三季度营业收入25,081.46万元、营业利润643.71万元,净利润548.69万元。

新疆佳都健讯科技有限公司,是公司全资子公司,法定代表人:张进飞,注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园新软创智大厦A座9号,注册资本:5,000万元。佳都健讯主要以智能安防、智能化轨道交通及通信增值为主营业务方向,并以新疆为根据地,辐射西北五省。截止2017年12月31日总资产为51,345.98万元、总负债45,507.12万元,其中流动负债45,507.12万元,流动资金贷款178.59万元,净资产5,838.85万元;2017年度营业收入35,066.25万元、营业利润2,126.73万元,净利润1,900.93万元。截止2018年9月30日总资产为67,008.08万元、总负债60,174.58 5万元,其中流动资金贷款403.02万元、流动负债60,174.58万元,净资产6,833.49万元;2018年前三季度营业收入22,722.83万元、营业利润1,253.72万元,净利润995.86万元。

三、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止的期限内签订的授信和担保均视同有效,在上述授信和担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议。如上述担保额度或范围发生调整的,公司将及时披露进展情况。授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜,并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次年度担保预计为公司为全资子公司提供的担保预计,公司第八届董事会2019年第三次临时会议于2019年1月18日审议通过上述担保事项,授权董事长或王立新先生审批公司及子公司具体的授信和担保事宜,并代表公司及子公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。上述担保事项尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表关于预计2019年度担保额度的独立意见。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,未包含2019年预计担保金额,公司对全资子公司累计担保总额为291,600万元,占公司最近一期经审计净资产的89.72%;公司全资子公司对公司累计担保总额为8,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.46%。公司及子公司对外累计担保总额为2,500万元,占公司最近一期经审计净资产的0.77%。无逾期对外担保。

六、备查文件目录

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第三次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会
2019年1月18日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-012
可转债代码:110050 可转债简称:佳都转债

佳都新太科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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:

●佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以有限合伙人身份(LP)与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“花城创投”),公司以现金出资13,000万元,占花城创投27.6537%的份额;

●公司拟以全资子公司西藏佳都创业投资管理有限公司(以下简称“西藏佳都”),与其他投资人共同受让广州佳得股权投资基金管理有限公司(以下简称“佳得基金”)原股东持有的佳得基金100%的股权,公司将以720万元价格受让广州佳都投资有限公司(以下简称“佳都投资”)持有的佳得基金24%的股权;

●因公司实际控制人刘伟同时是佳得基金、佳都投资的实际控制人,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;

●截至本次关联交易,过去12个月内公司与刘伟先生及其关联公司之间已发生的关联交易金额为69,034,384.52元,加上本次交易金额,已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交股东大会审议;

●特别风险提示:本次投资存在资金损失风险、基金运营风险、资金流动性风险、募集失败风险、投资标的风险、税收风险、政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等,详见正文风险分析。本次投资尚待股东大会审议通过后方可实施。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)投资花城创投的基本情况

公司拟以有限合伙人身份(LP)与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资花城创投,其中普通合伙人为佳得基金。

因公司实际控制人刘伟同时是佳得基金的实际控制人,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月内公司与刘伟先生及其关联公司已发生的关联交易金额为69,034,384.52元,加上本次交易金额,已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交股东大会审议。

花城创投基金总规模47,010万元,其中公司拟出资13,000万元,持有花城创投基金27.6537%的份额。

花城创投具体出资主体及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额(万元)	占全体合伙人认缴出资总额的比例(%)
1	广州佳得股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	10	0.0213%
2	佳都新太科技股份有限公司	有限合伙人	货币	13,000	27.6537%
3	金发科技股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	21.2721%
4	广州市香雪制药股份有限公司	有限合伙人	货币	10,000	21.2721%
5	广州星河湾创业投资有限公司	有限合伙人	货币	4,000	8.5088%
6	西藏博鼎企业管理有限公司	有限合伙人	货币	3,000	6.3816%
7	广州市华安达实业有限公司	有限合伙人	货币	2,000	4.2544%
8	广州宝华投资管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	4.2544%
9	广州立白投资有限公司	有限合伙人	货币	1,500	3.1908%
10	广州尚东资产管理有限公司	有限合伙人	货币	1,500	3.1908%
	合计	–	–	47,010	100.00%

(二)受让佳得基金股权情况

公司拟以全资子公司西藏佳都与金发科技股份有限公司、广州香雪健康产业股权投资管理有限公司、广州乾城科技信息咨询合伙企业(有限合伙),共同受让佳得基金原股东广州佳都投资有限公司、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司持有佳得基金100%的股权,佳得基金全部股权转让价格确定为3000万元,公司将以720万元价格受让佳都投资持有的24%的股权。

本次股权转让对价以净资产评估值为基础,同时考虑佳得基金设立及申请私募基金管理人牌照等发生的前期费用情况(佳得基金原管理团队继续留任),经与其他投资人协商,同意佳得基金的股权转让对价总值为3000万元,较评估值溢价10.12%,本次股权转让涉及关联交易,在充分考虑净资产的评估值以及其他非关联方投资人的协商意见基础上,公司认为本次股权转让对价公允,符合市场定价原则。

广州佳得股权投资基金管理有限公司股权变更前后的情况如下:

序号	股东名称或姓名	本次股权转让前		本次股权转让后	
		认缴出资(万元)	持股比例	认缴出资(万元)	持股比例
1	广州佳都投资有限公司	2850	95%	0	–
2	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	150	5%	0	–
3	西藏佳都创业投资管理有限公司	0	–	720	24%
4	广州香雪健康产业股权投资管理有限公司	0	–	540	18%
5	金发科技股份有限公司	0	–	540	18%
6	广州乾城科技信息咨询合伙企业(有限合伙)	0	–	1200	40%
	合计	3000	100.00%	3000	100.00%

具体转让进度将视花城创投设立进度及基金业协会备案等情况的办理。

(三)董事会审议情况

公司于2019年1月18日召开第八届董事会2019年第三次临时会议,关联董事刘伟、胡少苑回避表决,其他7名非关联董事参与表决,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》、《关于受让广州佳得股权投资基金管理有限公司股份的议案》。

公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见及独立意见。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方及交易对方的基本情况

(一)关联方基本情况

1、佳得基金基本情况

佳得基金实际控制人为刘伟,与公司为同一实际控制人,为公司的关联方。

佳得基金拟作为花城创投的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人,已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1067932。

佳得基金基本概况

名称	广州佳得股权投资基金管理有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	注册资本3000万元
统一社会信用代码	91440101MA5AKF2P27
成立时间	2017年10月18日
经营期限	2017年10月18日至无固定期限
经营范围	受托管理股权投资基金;股权投资管理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-C3565(仅限办公用途)
股权结构	广州佳都投资有限公司95% 广州佳都汇科技企业孵化器有限公司5%
实际控制人	刘伟

佳得基金核心团队介绍

童红梅,首席执行官,人大管理学学士,威尔士大学硕士,清华EMBA,注册会计师,注册税务师;曾任广东中科招商高级副总裁、广西中科创新总经理、中科零壹董事长,九鼎投资投资总监等;拥有10年股权投资经验,14 年在银行,事务所和企业的工作积累,擅长股权投资及创新业务,是零壹金服、广西中科主要发起人之一,具有运营管理政府引导基金,市场化母基金的实战经验,拥有多个股权项目的成功投资与开购案例经验。

毕垒,首席投资官,新西兰基督城理工学院管理学研究生,曾任粤科金融集团创投部总监、广州科创国发基金董事常务副总经理;拥有10 年股权投资经验,曾在粤科金融与广州国发旗下创投板块任管理职务,积累了丰富的行业资源,熟悉股权投资与并购全流程工作,同时擅长股权类基金的运作管理;拥有多个并购项目的成功操作经验。

周晓霞,首席风控官,材料学工学硕士;曾任粤科金融集团投资总监,融捷投资控股集团董事长助理,投资管理部总经理等;具有16年丰富的投融资及组建基金的能力与经验。具有丰富的投融资、资本运营及企业购并重组等实操经验,熟悉相关政策与法规,并亲自运作过多起公司IPO上市。有发起组建私募股权基金及基金全盘募、投、管、退管理的经验和经历。曾参与省政府各厅代管资金及政府引导基金的发起及项目投资工作。

2、佳都投资基本情况

佳都投资实际控制人为刘伟,与公司为同一实际控制人,为公司的关联方。

公司名称:广州佳都投资有限公司

统一社会信用代码:914401137577935327

类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币1000万元

法定代表人:刘伟

成立日期:2004年2月17日

住所:广州市番禺区小谷围街广州大学城广东药学院院系一号楼320房

经营范围:企业自有资金投资;企业管理咨询服务;投资咨询服务;投资管理服务;物业管理;房地产咨询服务。

股 东:广州佳都集团有限公司持有90%股份;广州佳都汇科技企业孵化器有限公司持有10%股份。

佳都投资主要从事股权投资业务。

佳都投资主要财务数据如下:

关联方企业名称	2018年度主要财务数据			
	总资产(元)	净资产(元)	主营业务收入(元)	净利润(元)
广州佳都投资有限公司	145,009,703.20	19,043,018.50	0	-119,294.17

3、广州佳都汇科技企业孵化器有限公司

社会信用代码:91440101340166711XU

法定代表人:李旭

成立时间:2015年5月11日

注册资本:3,001万元

企业类型:其他有限责任公司

地址:广州市天河区天河软件园建中路51-53号505室(仅限办公用途)

经营范围:企业财务咨询服务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;投资管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程技术咨询服务;科技中介服务;办公服务;其他办公设备维修;办公设备批发;办公设备耗材批发;科技信息咨询服务;企业管理咨询服务;创业投资咨询业务;科技项目招标服务;工商咨询服务;节能技术咨询、交流服务;办公设备租赁服务;企业自有资金投资;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资、开发、建设、经营管理物流设施;软件开发;信息技术咨询服务;专利服务;商标代理等服务;办公设备耗材零售;科技项目代理服务;股权投资管理;投资咨询服务;创业投资;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;信息系统集成服务;软件服务;策划创意服务;市场营销策划服务;物业管理;租赁业务;工商登记代理服务;人才培训(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股 东:广州佳都集团有限公司持有85%股份;刘伟持有15%股份。

(二)其他投资人情况

1、金发科技股份有限公司

统一社会信用代码:91440101618607269R

类型:股份有限公司

注册资本:人民币271678.4786 万元

法定代表人:袁志敏

成立日期:1993年 5月 26日

住所:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

经营范围:塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造(监控化学品、危险化学品除外);降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发(危险化学品除外);办公用机械制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;场地租赁(不含仓储);房地产开发经营;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

前5大股东:袁志敏持有18.79%股份;熊海涛持有7.96%股份;金发科技股份有限公司-2016 年度员工持股计划持有3.72%股份;宋子明持有3.49%股份;李南京持有3.34%股份。

2、广州市香雪制药股份有限公司

统一社会信用代码:91440000633210884T

类型:股份有限公司

注册资本:人民币66147.6335 万元

法定代表人:王永辉

成立日期:1986年4月30日

住所:广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号

经营范围:中药材种植、收购、销售;生产气雾剂、片剂、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂、口服液、合剂、口服溶液剂、中药饮片、中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按资格证书经营);市场策划,企业管理咨询。

前5大股东:广州市昆仑投资有限公司持有34.24%股份;广州市罗岗自来水有限公司持有4.06%股份;创视界(广州)媒体发展有限公司持有2.87%股份;中国证券金融股份有限公司持有2.20%股份;中央汇金资产管理有限责任公司持有1.51%股份。

3、广州星河湾创业投资有限公司

社会信用代码:91440101MA59EGF34G

法定代表人:黄文仔

成立时间:2016年8月24日

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

地址:广州市海珠区宝岗大道183号首层5铺

经营范围:创业投资;企业自有资金投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股 东:广州番禺海怡房地产开发有限公司持有100%股份。

4、西藏博鼎企业管理有限公司

社会信用代码:91540195MA6T29W03J

法定代表人:关建辉

成立