

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-010
上海摩恩电气股份有限公司关于公司2015年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

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

2015年9月5日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及其摘要,并经2015年9月21日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议批准。《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》(以下简称“《摩恩共贏一号》”)通过了,即场市购买股票的法律许可的股票方式并持有本公司股票。具体内容详见2015年9月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2015年度员工持股计划(草案)的公告》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第5号:员工持股计划》等有关法律、法规的规定以及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》,公司本次员工持股计划存续期将于2019年8月20日届满,现将本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划存续期内的情况说明

1.截至2015年12月31日,公司2015年员工持股计划完成购买公司股份。本次员工持股计划通过深圳证券交易所股票交易系统累计买入公司股票8,446,028股,占公司总股本的0.92%。成交均价为11,838.97元/股,成交金额为99,992,083.72元。本次员工持股计划所持有的公司股票自2016年1月4日起锁定12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月4日届满。

2.2018年1月19日,公司召开第十四次董事会第一次会议审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期届满的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司2015年员工持股计划存续期进行延期,延期期限自2018年8月21日起不超过12个月,即本次员工持股计划存续期延长至2019年8月20日。

3.2019年1月29日,公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司2015年员工持股计划出售进展的公告》(公告编号:2019-007),公司2015年员工持股计划通过竞价交易出售,公司股票4,966,300股,占公司总股本的1.13%,成交均价为15.91元/股,截至本公告日,营业期限:1997年10月5日至不约定定期。

4.截至本公告日,未出现员工持股计划累计持有公司股票数超过公司股本总额10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数超过公司股本总额10%的情形。

5.截至本公告日,未出现员工持股计划持有人之外的第三对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

6.截至本公告日,员工持股计划所购买公司股票未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

7.本次员工持股计划存续期届满后的后续安排

根据《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》的规定,在本次员工持股计划锁定后,“摩恩共贏一号”将根据本员工持股计划的意愿和当时市场的情况决定是否卖出股票。“摩恩共贏一号”在下列期间不得买卖公司股票:

(1)公司定期报告公告日前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

(2)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日起或在决策过程中,直至信息披露后2个交易日内。

1.本次员工持股计划的存续期为36个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算,本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。

2.本次员工持股计划的锁定期满后,在“摩恩共贏一号”资产均为货币性资产时,本次员工持股计划可提前终止。

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-005
广州维力医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证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。

董事会会议召开情况:

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议的会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式发出,会议于2019年2月20日上午以通讯表决方式召开,会议应参加董事7名,实际出席表决董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(2019-007)。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并就该事项发表了独立意见。独立董事意见全文刊登于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会不存在关联董事,无需回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2019年2月21日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-006
广州维力医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议的会议通知于2019年2月15日以电子邮件方式通知,会议于2019年2月20日上午11:00在公司二楼A会议室以现场方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事2名。监事会主席邵晓女士由于休假期原因无法亲自出席此次会议,委托监事邵晓女士为投票表决,经全体监事一致推举,本次会议由监事长陈杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

一、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

监事会一致认为,本次股权转让事项是基于公司经营和发展战略调整需要,对公司下属属地化业务进行剥离有利于公司回笼资金,聚焦医疗器械主业发展,改善公司经营和财务状况。该项交易对公司正常生产经营、关联交易定价以评估价格为基准经双方协商确定,交易定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司监事会
2019年2月21日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-007
广州维力医疗器械股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

1、交易的主要内容:

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”、“甲方”、“公司”或“本公司”)拟以人民币400万元向广东伟士泰(以下简称“乙方”)出售本公司持有的控股子公司广东伟士泰医疗器械有限公司(以下简称“广东伟士泰”、“目标公司”)60%股权。

2、对本次出售资产出具《资产评估报告书》的广东财兴资产评估有限公司对土地房地产估价有限公司不具有证券评估师执业资格。

3、本次交易构成关联交易。

郑启勇为广州华域实业投资有限公司(以下简称“华域实业”)实际控制人,华域实业持有广州伟士泰40%股权,广东伟士泰是公司具有重要影响的控股子公司,根据广州证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)的规定及实质重于形式的原则,本次交易构成关联交易。

4、过去12个月内公司与郑启勇发生的各类关联交易金额为人民币0元。

5、本次交易未构成重大资产重组。

6、本次交易不存在重大法律障碍。

7、本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审议。

一、交易概述

(一)本公司于2019年2月20日与郑启勇签署了《股权转让合同》,根据广东财兴资产评估有限公司出具的《广州维力医疗器械股份有限公司股权转让协议》将股权转让给甲方所涉及的广东伟士泰股权转让给甲方所涉及的广东伟士泰60%股权。

2019年11月30日评估基准日,广东伟士泰股东全部权益市价为600万元。鉴于广东伟士泰目前尚处在亏损经营状态,预计将来将对甲方2019年度投资收益没有影响,预计将来将对甲方2019年度合并财务报表经营业绩产生不利影响。

本次交易不影响公司正常生产经营,关联交易定价以评估价格为基准经双方协商确定,交易定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2019年2月21日

证券代码:603309 证券简称:维力医疗 公告编号:2019-008
广州维力医疗器械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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:

1、交易的主要内容:

广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称“维力医疗”、“公司”、“本公司”)于近期使用自有资金人民币4,000万元购买银行理财产品。

2、对本次购买理财产品已经审批的决策程序:

公司于2018年3月29日召开的第三届董事会第六次会议和2018年5月4日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高闲置自有资金的收益,公司全资子公司拟使用闲置自有资金6亿元的额度进行现金管理,以上自有资金管理额度可以在决议有效期内滚动使用,有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2018-038。

二、委托理财协议的主要条款:

公司购买的理财产品受托方为银行,公司认为交易对方具备履约能力。

三、交易的基本情况

(一)交易标的:

1、名称:广东伟士泰医疗投资管理有限公司

2、住所:广州市天河区丽阳街2号2605房

3、注册资本:5000万元

4、成立日期:2016年3月10日

5、主营业务:对下属公司的血液透析中心进行投资管理。

6、股权投资:维力医疗出资3000万元,占60%。

(二)标的公司资产负债率已出具股权转让受让优先权的函。

(三)最近一年又一期的财务数据:

根据广东财兴资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,截至2017年12月31日,广东伟士泰总资产2,498,229.21元,净资产22,149,794.32元;2017年营业收入1,079,844.69元。

截至2018年1月30日,广东伟士泰总资产总额30,637,481.15元,净资产额28,267,834.22元;2018年1-11月营业收入13,949.14元,2018年1-11月净利润-15,526,074.85元。本期财务报告未经审计。

(四)交易标的的评估情况和定价依据:

根据广东财兴资产评估有限公司出具的《资产评估报告》,2019年1月10日,评估基准日,评估价值为4034.52万元,评估增值率为42.72%。(《评估报告》全文详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

参考该评估价值,并经甲方与乙方协商一致,本次转让股权价款为人民币2400万元。

(五)其他情况:

公司没有以自有权转让其所持有的目标公司的股权,该等股权上不存在任何质押、冻结或任何限制性安排的情形。

四、交易对方的主要内容及履约安排:

(一)郑启勇,男,1970年1月生,任广州华域投资有限公司董事。

郑启勇为广州华域实业投资有限公司(以下简称“华域实业”)实际控制人,华域实业持有广州伟士泰40%股权,广东伟士泰是公司具有重要影响的控股子公司,根据广州证券交易所股票上市规则(以下简称“上市规则”)的规定及实质重于形式的原则,本次交易构成关联交易。

5、本次交易不存在重大法律障碍。

6、本次交易不存在重大法律障碍。

7、本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,不需要提交公司股东大会审议。

六、截至2019年2月20日,含本次委托理财在内,公司尚未到期的委托理财金额为4,500万元,全部为闲置自有资金委托理财。

具体情况如下:

1、序号 委托方 受托方 理财产品名称 理财金额(人民币:万元) 起息日 到期日 预期年化收益率

1 维力医疗 中国银行 中银时时付(天天盈-一年定期) 2,500 2019.2.20 12个月以内,无固定期限 浮动收益

2 维力医疗 中国银行 中银时时付(天天盈-一年定期) 2,500 2019.2.20 12个月以内,无固定期限 浮动收益

合计 4,500

注:“银行和医疗”为公司下属全资子公司江西维力医疗有限公司。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会
2019年2月21日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2019-010
上海摩恩电气股份有限公司关于公司2015年度员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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

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

2015年9月5日,上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》(以下简称“《摩恩共贏一号》”)通过了,即场市购买股票的法律许可的股票方式并持有本公司股票。

具体内容详见2015年9月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2015年度员工持股计划(草案)的公告》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第5号:员工持股计划》等有关法律、法规的规定以及《上海摩恩电气股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》,公司本次员工持股计划存续期将于2019年8月20日届满,现将本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划存续期内的情况说明

1.截至2015年12月31日,公司2015年员工持股计划完成购买公司股份。本次员工持股计划通过深圳证券交易所股票交易系统累计买入公司股票8,446,028股,占公司总股本的0.92%。成交均价为11,838.97元/股,成交金额为99,992,083.72元。本次员工持股计划所持有的公司股票自2016年1月4日起锁定12个月。本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期已于2017年1月4日届满。

2.2018年1月19日,公司召开第十四次董事会第一次会议审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划存续期届满的议案》,同意根据持有人会议表决结果,将公司2015年员工持股计划存续期进行延期,延期期限自2018年8月21日起不超过12个月,即本次员工持股计划存续期延长至2019年8月20日。