证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2019-003

山东新北洋信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2019年2月22日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2019年2月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据对收购华菱光电股权产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备1,420.00万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见》。

二、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年3月15日下午14:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2019-004

山东新北洋信息技术股份有限公司 第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）会议通知于2019年2月22日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2019年2月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事7名，实际参加表决的监事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据对收购华菱光电股权产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备1,420.00万元。经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
2019年2月27日

证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2019-005

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第六届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

2014年3月17日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金17,368.45 万元和自有资金5,950.95 万元收购华菱光电26%股权，该收购事项形成商誉333,773,223.17元。华菱光电2014年度、2015年度和2016年度三年累计实现的经审计的净利润超过28,200万元，完成了转让协议中的业绩承诺，同时2017年度继续保持良好经营业绩，此前公司未对收购华菱光电股权形成的商誉进行减值。鉴于2018年度华菱光电经营业绩低于预期，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对截止2018年12月31日因收购华菱光电股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司聘请了中瑞世联资产评估（北京）有限公司对华菱光电股东权益价值进行评估，并出具了中瑞评报字[2019]第000073号评估报告。根据收益法测算结果，华菱光电股东权益市场价值为96,532.17万元，低于2018年12月31日可辨认净资产账面价值和商誉之和99,316.48万元，确认商誉减值损失1,420.00万元。以前年度未计提商誉减值准备，本年计提1,420.00万元。本次计提商誉减值准备的金额列入公司2018年度合并损益，使公司 2018年归属于母公司所有者的净利润减少1,420.00万元。本次计提完成后，公司因收购华菱光电形成的商誉余额31,957.33万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明

公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第五次（临时）会议决议；

3、董事会审计委员会关于计提商誉减值准备合理性的说明；

4、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2019-006

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议于2019年2月26日以通讯表决方式召开，会议决定于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间:2019年3月15日14:00；

网络投票时间:2019年3月14日至3月15日；

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:2019年3月15日9:30至11:30,13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月14日15:00 至2019年3月15日15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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述系统行使表决权。公司股东只可选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2019年3月11日

7、出席对象:

（1）截至2019年3月11日15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案

2.1本次发行的证券种类

2.2发行规模

2.3票面金额和发行价格

2.4债券期限

2.5债券利率

2.6付息的期限和方式

2.7转股期限

2.8转股价格的确定及其调整

2.9转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.11赎回条款

2.12回售条款

2.13转股后的股利分配

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人及债券持有人会议

2.17募集资金用途

2.18募集资金存管

2.19担保事项

2.20本次发行方案的有效期

3、关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

4、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

5、关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案

6、关于《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案

7、关于制定《公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

2.14	二级子议案14:发行方式及发行对象	√
2.15	二级子议案15:向原股东配售的安排	√
2.16	二级子议案16:债券持有人及债券持有人会议	√
2.17	二级子议案17:募集资金用途	√
2.18	二级子议案18:募集资金存管	√
2.19	二级子议案19:担保事项	√
2.20	二级子议案20:本次发行方案的有效期	√
3.00	提案3:关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案	√
4.00	提案4:关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
5.00	提案5:关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案	√
6.00	提案6:关于《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案	√
7.00	提案7:关于制定《公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
8.00	提案8:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√

四、会议登记办法:

1、登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2019年3月14日（8:00－11:00,14:00－16:00）（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点:山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

4、会议联系方式:

联 系 人:荣　波

联系电话:0631－5675777

传　　真:0631－5680499

电子邮箱:snbc@newbeiyang.com

地　　址:山东省威海市环翠区昆仑路126号

邮　　编:264203

5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件:

1、第六届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2019年2月27日

附件一:　　参加网络投票的具体操作流程

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: 362376,投票简称:“北洋投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报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。其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）15:00,结束时间为2019年3月15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,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:　　授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	提案1:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√			
2.00	提案2:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案	作为投票对象的子议案数:（20）			
2.01	二级子议案01:本次发行的证券种类	√			
2.02	二级子议案02:发行规模	√			
2.03	二级子议案03:票面金额和发行价格	√			
2.04	二级子议案04:债券期限	√			
2.05	二级子议案05:债券利率	√			
2.06	二级子议案06:付息的期限和方式	√			
2.07	二级子议案07:转股期限	√			
2.08	二级子议案08:转股价格的确定及其调整	√			
2.09	二级子议案09:转股价格向下修正条款	√			
2.10	二级子议案10: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.11	二级子议案11:赎回条款	√			
2.12	二级子议案12:回售条款	√			
2.13	二级子议案13:转股后的股利分配	√			
2.14	二级子议案14:发行方式及发行对象	√			
2.15	二级子议案15:向原股东配售的安排	√			
2.16	二级子议案16:债券持有人及债券持有人会议	√			
2.17	二级子议案17:募集资金用途	√			
2.18	二级子议案18:募集资金存管	√			
2.19	二级子议案19:担保事项	√			
2.20	二级子议案20:本次发行方案的有效期	√			
3.00	提案3:关于《公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案	√			
4.00	提案4:关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√			
5.00	提案5:关于《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案	√			
6.00	提案6:关于《公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺》的议案	√			
7.00	提案7:关于制定《公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√			
8.00	提案8:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）:　　委托人证件号码:

委托人持股数:　　委托人股东账户号码:

受托人姓名:　　受托人证件号码:

受托人（签名）:　　委托日期:2019年　月　日

备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002376　　证券简称:新北洋　　公告编号:2019-007

山东新北洋信息技术股份有限公司 2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	2,635,195,625.16	1,860,430,726.59	41.64%
营业利润	467,224,168.28	371,162,634.90	25.88%
利润总额	470,367,128.86	380,215,767.86	23.71%
归属于上市公司股东的净利润	381,104,243.60	286,431,832.95	33.05%
基本每股收益（元）	0.58	0.45	28.89%
加权平均净资产收益率	13.19%	11.59%	1.60%
	本报告期末	上年度期末	增减变动幅度（%）
总 资 产	4,751,691,835.62	4,054,596,544.18	17.19%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,199,164,800.12	2,576,276,580.52	24.18%
股　本	665,712,402.00	631,490,090.00	5.42%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	4.81	4.08	17.89%

注1:以上均为合并报表数据填列。

注2:2018年公司合并报表范围内的全资子公司威海新北洋数码科技有限公司高新技术企业证书到期后正在办理重新认定审批,其企业所得税税率暂仍按高新技术企业优惠税率15%预计。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩情况说明

报告期内,公司围绕战略规划和年度经营计划,继续聚焦金融和物流行业,着力培育发展智能零售等战略新兴业务,经营状况良好,继续保持稳定增长。全年实现营业总收入263,519.56万元,较上年同期增长41.64%;实现营业利润46,722.42万元,较上年同期增长25.88%;实现利润总额47,036.71万元,较上年同期增长23.71%;实现归属于上市公司股东的净利润38,110.42万元,较上年同期增长33.05%。

报告期内，公司营业总收入较上年同期增长41.64%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长33.05%，主要原因系公司重点聚焦的金融、物流、新零售行业系列产品销售收入增加所致。

2、财务状况情况说明

报告期末,公司总资产475,169.18万元,较期初增长17.19%;归属于上市公司股东的所有者权益319,916.48万元,较期初增长24.18%;归属于上市公司股东的每股净资产4.81元,较期初增长17.89%。报告期内,公司财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:600705　　证券简称:中航资本　　公告编号:临2019-009

中航资本控股股份有限公司关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司暨关联交易的公告

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:

●中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空产业投资”）与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）拟分别出资29,160万元人民币、29,160万元人民币购买深圳凯拓股权投资基金合伙企业（简称“凯拓投资”）所持有的上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（以下简称上海坦达）13.50%、13.50%股权。上述股权转让完成后,凯拓投资持有43%的股权,仍为上海坦达的第一大股东。

●鉴于中航资本的控股股东与金城集团的实际控制人为中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）,本次对外投资属于关联交易。

●根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资暨关联交易事项尚需经过股东大会审议。

●本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况

为完善产业投资布局,航空产业投资与金城集团拟分别出资29,160万元人民币、29,160万元人民币购买凯拓投资所持有的上海坦达13.50%、13.50%股权。

上海坦达主要从事高铁列车座椅的设计、生产、维修和配件销售业务,其中一等座和二等座已具有成熟的技术和产品。

（二）关联关系

中航资本的控股股东与金城集团的实际控制人为航空工业集团,根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定,本次对外投资事项构成关联交易。

（三）审议程序

2019年2月25日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过《关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案》。关联董事郑强先生、李聚文先生在表决时进行回避。独立董事对该事项进行事前认可,并发表独立意见。

二、关联方介绍

（一）关联方关系说明

共同投资方金城集团的实际控制人为航空工业集团,故金城集团为本公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

公司名称:金城集团有限公司

法定代表人:李晓义

注册资本:100023.60万人民币

公司类型:有限责任公司

企业地址:南京市秦淮区中山东路518号

成立日期:1996年06月03日

经营范围:交通运输设备及零部件研发、制造、销售;经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务;工、模具生产、销售;非标准及成套设备开发、制造与销售;机载通讯系统的开发、制造、销售;锻造、热处理加工;开展本公司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务;汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售;经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表;备品、备件;零备件;技术进口业务（不含国家专项管理产品）;物业管理;助力车的生产、销售;项目投资;自有房产租赁;摩托车及液压技术咨询、服务;自有设备、车辆租赁;停车场服务;普货运输;（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）;财务信息咨询;法律信息咨询。（依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、关联交易标的介绍

（一）关联交易标的基本情况

公司名称:上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司

法定代表人:肖征

注册资本:10000.00万人民币

公司类型:有限责任公司

企业地址:上海市嘉定区朱戴路1950号

成立日期:1996年06月03日

股东情况:凯拓投资持有上海坦达70%股权,张晓齐等自然人股东持有30%股权。

经营范围:交通运输座椅系统、内饰系统及其他零件的制造、销售、维修,机械设备、工具模具的销售、维修（除特种设备）,从事货物和技术的进出口业务。（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）

（二）关联交易标的最近三年财务数据（合并口径）

单位:万元人民币

项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日
总资产	103,341.53	100,431.04	94,968.51
总负债	21,985.64	9,260.42	19,075.42
所有者权益	81,355.89	91,170.62	75,893.09
项目	2015年度	2016年度	2017年度
营业收入	74,336.31	66,807.59	43,016.21
净利润	25,841.17	22,735.32	9,722.47

注:以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格以具有从业资格的资产评估机构出具的经国有资产监督管理机构备案的评估报告所确定的评估净资产的价值为基础确定,即根据北京国融兴华资产评估有限公司出具的资产评估报告【国融兴华评报字(2018)第020168号】,本次资产评估选用收益法评估结果作为评估结论,截至2017年12月31日,经收益法评估,上海坦达的权益评估价值为221,974.18万元,增值144,122.09万元,增值率为185.12%。

五、关联交易的审议程序

依据《上海证券交易所股票上市规则(2018年4月修订）》及《公司章程》的有关规定,公司第八届董事会第三次会议审议通过了本次关联交易的议案,关联董事郑强先生、李聚文先生已回避表决。公司独立董事已事前认可将本次关联交易事项提交董事会审议,并发表独立董事意见。

六、独立董事独立意见

本次关联交易事项在提交本公司董事会审议前,已经独立董事事前认可。独立董事对此关联交易发表独立意见如下:

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价方式公平、公允,交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次投资行为是公司在实地调研、反复论证的基础上做出的决定,是公司坚定贯彻产融结合发展战略的具体举措,预期可产生良好收益,有助于提升公司经营业绩,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易的目的和对公司的影响

公司全资子公司航空产业投资参与投资上海坦达,有助于加快航空工业集团内产融协同进程、完善产业投资布局、获取投资回报,符合公司整体发展战略。

八、备查文件

（一）中航资本第八届董事会第三次会议决议;

（二）独立董事关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案的事前认可函;

（三）独立董事关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案的独立意见;

（四）中航资本第八届董事会审计委员会关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案的意见。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会
2019年2月27日

证券代码:002029　　证券简称:七 匹 狼　　公告编号:2019-001

福建七匹狼实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2019年2月18日以电子邮件形式发出,并于2019年2月25日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项、固定资产、可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对存货、应收款项的可变现净值、固定资产和可供出售金融资产的可收回金额进行了充分的分析和评估,拟计提2018年度各项资产减值准备31,080.66万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。

公司董事会审计委员会对公司2018年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查,认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,充分、公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）,以及2019年2月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》】。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
董　事　会
2019年2月27日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号:2019-002

福建七匹狼实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年2月18日以电子邮件形式发出,并于2019年2月25日上午以通讯表决形式召开。全部3名监事参加会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）,以及2019年2月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司
监　事　会
2019年2月27日

证券代码:002029　　证券简称:七匹狼　　公告编号: 2019-003

福建七匹狼实业股份有限公司 关于2018年度计提资产减值准备的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项、固定资产、可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对存货、应收款项的可变现净值、固定资产和可供出售金融资产的可收回金额进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2018年度末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、固定资产、应收款项及可供出售金融资产等,进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2018年度各项资产减值准备31,080.66万元,明细如下表:

资产名称	年初至期末计提资产减值准备金额（万元）	占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收款项	1,889.73	5.97%
存货	28,569.15	90.24%
可供出售金融资产	621.78	1.96%
合计	31,080.66	98.18%

注1:计提可供出售金融资产减值准备的原因是公司投资了上海梦之队国际贸易有限公司（以下简称“梦之队”）,鉴于梦之队经营状况不佳,与投资预期相差较大,公司对该项投资的可收回金额进行了充分评估和分析,本报告期按照预计可收回金额低于其账面价值计提减值准备621.78万元。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计31,080.66万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润26,124.61万元,相应减少2018年度归属于母公司所有者权益26,124.61万元。

本次资产减值准备的计提不影响公司于2018年10月30日披露的《福建七匹狼实业股份有限公司2018年第三季度报告》对公司2018年度经营业绩的预计。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。具体情况可以参阅公司届时披露的年度报告。

三、单项重大减值准备计提情况说明

公司计提了存货跌价准备28,569.15万元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

公司及下属子公司各类存货2018年末账面余额、可变现净值、及拟计提跌价准备余额如下:

单位:万元

项目	账面余额	可变现净值	计提跌价准备余额
存货	146,398.81	96,535.52	49,863.29

据上表公司及下属子公司2018年12月末存货拟计提跌价准备余额合计为49,863.29万元,其中于2017年末已计提存货跌价准备50,108.45 万元，并于2018年度因出售产成品转销28,878.05万元,合并范围增加63.74万元,因此本次拟计提存货跌价准备28,569.15万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

具体情况如下:

资产名称	存 货
账面价值	125,104.67万元
资产可收回金额	96,535.52万元
资产可收回金额的计算过程	公司结合服装产品季节性特征及历史数据,经过测算商品可变现净值与存货成本敏感比率,按照分析存货库龄简易计算办法,计算出存货可变现净值。
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则,公司存货跌价准备计提办法。
计提数额	28,569.15万元
计提原因	公司判断该项资产存在减值的情形,公司存货期末可变现净值低于账面成本的,按差额计提存货跌价准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2018年度计提存货、应收款项、可供出售金融资产减值准备共计31,080.66万元,计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事对公司2018年度计提资产减值准备事项发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体