证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-013

温州意华接插件股份有限公司 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。

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	1,387,791,117.03	1,215,023,568.53	14.22%
营业利润	88,787,530.97	120,413,563.46	-26.26%
利润总额	88,829,702.50	120,851,174.18	-26.50%
归属于上市公司股东的净利润	77,917,853.48	93,978,735.39	-17.09%
基本每股收益(元)	0.46	1.08	-57.41%
加权平均净资产收益率	7.01%	13.68%	下降6.67个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	1,752,934,078.50	1,485,366,255.55	18.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,123,464,197.92	1,098,855,423.72	2.24%
股本	170,672,000.00	106,670,000.00	60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.58	10.30	-36.12%

注:以上数据均以合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入约为1,387,791,117.03元,同比增长14.22%;公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约为77,917,853.48元,同比下降17.09%;由于受到年度内实施公积金转增股本和净利润同比下降的影响,基本每股收益约为0.46 元,同比下降57.41%;加权平均净资产收益率约为7.01%,同比下降了6.67个百分点。影响上述指标的主要因素一是报告期内受主要原材料价格持续上涨等因素影响,毛利率有所下降;二是研发费用持续增加;三、人工成本持续增长;四、新增子公司利润亏损;五、总股本的增加。

报告期末,公司总资产约为1,752,934,078.50元,同比增长18.01%;归属于上市公司股东的所有者权益约为1,123,464,197.92元,同比增长2.24%。报告期末公司股本为170,672,000股,同比增长60%,主要原因为公司2018年5月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股 。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产约为6.58元,同比下降了36.12%,主要原因为公司2018年5月向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金(含税)以及本年利润有所下降 。

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已披露的2018年度业绩预计不存在差异, 2018年度归属于上市公司股东的净利润在预计范围内。

公司在2018年10月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩进行了预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,000万元至9,500万元,2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25%至1%。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)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。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:002897 证券简称:意华股份 公告编号:2019-012

温州意华接插件股份有限公司更正公告

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。

温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日在指定信息披露媒体刊登了《温州意华接插件股份有限公司关于持股5%以上股东减持完成的公告》(公告编号:2019-011)及《温州意华接插件股份有限公司简式权益变动报告书》,由于工作人员疏忽,公告内容有误,现对相关内容更正如下:

1、温州意华接插件股份有限公司持股5%以上股东减持完成的公告

更正前:

二、本次减持前后持股变化

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	10,210,626	5.98%	8,504,326	4.98%

更正后:

二、本次减持前后持股变化

股东名称	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	10,210,226	5.98%	8,503,926	4.98%

2、温州意华接插件股份有限公司简式权益变动报告书

①更正前:

第三节…

本次权益变动后,乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)合计持有公司8,504,326股,占公司总股本的4.98%,不再属于公司持股5%以上的股东。

更正后

第三节 …

本次权益变动后,乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)合计持有公司8,503,926股,占公司总股本的4.98%,不再属于公司持股5%以上的股东。

②更正前:

第四节 …

本次权益变动前,乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)持有公司10,210,626股,占公司总股本的5.98%;本次权益变动后,乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)持有公司8,504,326股,占公司总股本的4.98%。乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)持有公司的股权比例将降低至5%以下。

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	无限售流通股	10,210,626	5.98%	8,504,326	4.98%

更正后:

第四节 …

本次权益变动前,乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)持有公司10,210,226股,占公司总股本的5.98%;本次权益变动后,乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)持有公司8,503,926股,占公司总股本的4.98%。乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)持有公司的股权比例将降低至5%以下。

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	无限售流通股	10,210,226	5.98%	8,503,926	4.98%

③更正前:

第五节…

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	集中竞价	2018年10月26日-2018年12月5日	16.42	1,706,300	1.00%

更正后:

第五节…

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)	集中竞价	2018年10月26日-2018年12月5日	16.42	1,706,700	1.00%

④更正前:

简式权益变动报告书

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:10,210,626股持股比例:5.98%
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:1,706,300股 变动比例:1% 变动后持股数量:8,504,326股其中:限售流通股0股;非限售流通股:8,504,326股变动后持股比例:4.98%

更正后:

简式权益变动报告书

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:10,210,226股持股比例:5.98%
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:1,706,300股 变动比例:1% 变动后持股数量:8,503,926股其中:限售流通股0股;非限售流通股:8,503,926股变动后持股比例:4.98%

除上述更正事项外,原公告其他内容不变。公司对因上述公告的更正给投资者带来的不便深表歉意,今后公司将加强公告编制过程中的审核工作,努力提高信息披露质量。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2019-004

江苏立华牧业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“立华股份”)于2018年6月30日召开了第一届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财,上述资金额度在投资期限内可循环使用,投资期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年12月31日。本事项已于2018年7月15日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

近日,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,具体情况如下:

一、委托理财主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)
1	立华股份	中泰证券股份有限公司	首创证券创盈41号收益凭证	本金保障型	自有资金	20,000	2019年2月28日	2019年8月27日	4.4

二、审批程序

《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第二十三次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。公司本次委托理财的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

(一)投资风险

1、投资风险:虽然本次理财产品都需要经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财, 有利于提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,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,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公告前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日, 公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计200,000万元(含本次新增),未超过公司董事会及2018年第二次临时股东大会审议通过的委托理财金额范围和投资期限。

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	收益情况
1	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“如意人生山”(产)款人民币理财产品	非保本浮动收益型	6,000	2017/10/25	无固定期限	5	自有资金	尚未赎回
2	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“如意人生山”(产)款人民币理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2018/2/7	无固定期限	5.2	自有资金	尚未赎回
3	中国银行股份有限公司常州分行	中银睿富理财计划2018-001-G-HO	非保本浮动收益型	15,000	2018/3/7	2019/3/7	5.4	自有资金	尚未赎回
4	交通银行股份有限公司常州新区支行	月丰365天(江苏)	非保本浮动收益型	10,000	2018/3/21	2019/3/21	5.4	自有资金	尚未赎回
5	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	法人短睿系列多资产超合稳健配置开放净值型理财产品	混合类、非保本浮动收益型	6,000	2018/5/10	无固定期限	5.5	自有资金	尚未赎回
6	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	法人短睿系列多资产超合稳健配置开放净值型理财产品	混合类、非保本浮动收益型	5,000	2018/5/10	无固定期限	5.5	自有资金	尚未赎回
7	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	非保本浮动收益型	3,000	2018/6/7	无固定期限	4.78	自有资金	尚未赎回
8	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	非保本浮动收益型	6,000	2018/8/7	无固定期限	4.65	自有资金	尚未赎回
9	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	中国工商银行“随心赢”专户定制型人民币理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2018/8/13	无固定期限	4.75	自有资金	尚未赎回
10	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之隆富添盈A计划R1808期01	非保本浮动收益型	5,000	2018/8/30	2019/6/27	5.2	自有资金	尚未赎回
11	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之隆富添盈A计划R1809期01	非保本浮动收益型	15,000	2018/9/11	2019/7/9	5.1	自有资金	尚未赎回
12	中国工商银行股份有限公司常州广化支行	工银理财共赢3号2019年第D42期(365天)	非保本浮动收益型	20,000	2018/9/11	2019/9/10	4.65	自有资金	尚未赎回
13	开源证券股份有限公司	开源证券开利208号收益凭证	本金保障型	10,000	2018/9/27	2019/3/21	4.5	自有资金	尚未赎回
14	国联证券股份有限公司	国联证券鑫50号本金保障固定收益型收益凭证	保本型收益凭证	10,000	2018/10/11	2019/4/10	4.6	自有资金	尚未赎回
15	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	非保本浮动收益型	4,000	2018/11/7	无固定期限	3.99	自有资金	尚未赎回
16	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之隆富添盈A计划R1811期01	非保本浮动收益型	10,000	2018/11/20	2019/11/20	4.95	自有资金	尚未赎回
17	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之隆富添盈A计划R1811期01	非保本浮动收益型	10,000	2018/12/12	2019/12/12	4.95	自有资金	尚未赎回
18	开源证券股份有限公司	开源证券开利273号收益凭证	本金保障型	10,000	2018/12/24	2019/6/20	4.6	自有资金	尚未赎回
19	招商银行股份有限公司常州天宁支行	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	非保本浮动收益型	5,000	2019/1/9	无固定期限	4.17	自有资金	尚未赎回
20	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	富江南之隆富添盈A计划R1901期01	非保本浮动收益型	10,000	2019/1/15	2019/11/12	4.8	自有资金	尚未赎回
21	中泰证券股份有限公司	首创证券创盈41号收益凭证	本金保障型	20,000	2019/2/28	2019/8/27	4.4	自有资金	尚未赎回
合计				200,000	-	-	-	-	

七、备查文件

1、《中泰证券股份有限公司私募产品名义持有协议》

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-003

碳元科技股份有限公司 第二届董事会第二十三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。

一、董事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次临时会议于2019年2月26日上午9:00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于2019年2月21日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本并相应修订(公司章程)的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐世中、陈福林、朱亚媛回避表决。

6、审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐世中、朱亚媛、靳文戟、冯宁、田晓林、陈福林回避表决。

7、审议通过《关于公司拟通过香港子公司在韩国设立境外全资孙公司的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-004

碳元科技股份有限公司 第二届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次临时会议于2019年2月26日在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼6楼会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会已于2019年2月21日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事长邵卫东先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2019年度预计日常性关联交易的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

碳元科技股份有限公司监事会
2019年2月28日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-005

碳元科技股份有限公司 关于2019年度预计日常性关联交易的公告

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:

●公司2019年度预计日常性关联交易经公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过,关联董事回避了表决;

●公司与关联方按照公平、公正、公开的原则进行业务往来,不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性;

●公司2019年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2019年度日常性关联交易经2019年2月26日召开的公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过,关联董事徐世中、陈福林、冯宁、田晓林、靳文戟、独立董事朱亚媛回避了表决,其他董事金力、袁秀国、潘晓峰一致审议通过该项议案。

公司独立董事金力、袁秀国对本次关联交易内容进行了事前审阅,并同意提交公司第二届董事会第二十三次临时会议审议。公司独立董事在第二届董事会第二十三次临时会议对该事项进行了审核,认为:公司2019年度预计日常关联交易为公司日常经营活动所需,遵循了公平、公正、公开原则,定价公允,没损害公司及非关联股东利益,也未影响公司的独立性。公司董事会审议该项预计关联交易时关联董事回避了表决,董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,相关决议合法、有效。因此,我们同意公司2019年度预计关联交易事项。

2019年度日常性关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品或劳务	常州世竟液态金属有限公司	210	175.39	-
	常州云未电子商务有限公司	20	12.12	-
关联租赁业务	常州世竟液态金属有限公司	2.82	-	-
	常州重道投资管理有限公司	6.55	6.55	-
关联方提供服务	常州思贝尔电能科技有限公司	20	-	-

(三)2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品或劳务	常州世竟液态金属有限公司	325	-	175.39	0.84	增加采购数量和种类
	常州云未电子商务有限公司	15	-	12.12	0.04	-
	苏文电能科技股份有限公司	2,400	-	-	-	建造变电站(注1)
关联租赁业务	常州重道投资管理有限公司	6.55	6.55	6.55	7.08	-
	常州世竟液态金属有限公司	69	-	-	-	-
向关联方出售固定资产	常州世竟液态金属有限公司	3	-	-	-	

注1:2018年12月公司与苏文电能科技股份有限公司签订《电力建设工程总包合同》并支付预付款829.19万元,约定经董事会审议后该等合同方才生效,后上述事项经2019年2月26日召开的公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过。2018年,因该等合同尚未生效,电力建设工程尔尚未开工,故上述829.19万元预付款未计入2018年公司与苏文电能的关联交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)常州世竟液态金属有限公司(以下简称“世竟金属”)

统一社会信用代码:91320412314116057E

名称:常州世竟液态金属有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:常州市常武中路18-65号常州科教城智能数字产业园1-1号厂房

法定代表人:徐世中

注册资本:2578万元人民币

成立日期:2014年10月23日

营业期限:2014年10月23日至2034年10月22日

经营范围:液态金属的研发及技术服务、技术咨询、技术转让;液态金属制品的制造、加工(危化品、放射性金属除外);五金精密件及其零配件、精密模具的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)分别持有世竟金属69.8%和7.8%的股份。公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)各90%的股份,徐世中之妻、公司董事陈福林持有常州瀚远投资合伙企业(有限合伙)及常州达远投资合伙企业(有限合伙)各10%的股份。常州重道扬帆股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“重道扬帆”)持有世竟金属5.8%的股份,常州梦想工场投资发展有限公司(以下简称“梦想工场”)持有重道扬帆42.3%的股份,而梦想工场为公司全资子公司。另,常州世润投资合伙企业(有限合伙)持有世竟金属8.8%的股份,公司董事、副总裁、董事会秘书冯宁和公司董事、副总裁田晓林各持有常州世润投资合伙企业(有限合伙)4.39%的股份。公司董事靳文戟同时担任世竟金属的董事。因此,世竟金属为公司关联方。

(二)常州云未电子商务有限公司(以下简称“云未电子”)

统一社会信用代码:91320412MA1PBY5C4Q

名称:常州云未电子商务有限公司

类型:有限责任公司

住所:常州西太湖科技产业园禾香路123号

法定代表人:徐世中

注册资本:100万元人民币

成立日期:2017年07月06日

营业期限:2017年07月06日至无固定期限

经营范围:以电子商务的方式从事电子产品、五金产品、家用电器、机械设备、文化用品、体育用品的销售;从事网络技术、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)

云未电子的股东为公司控股股东、实际控制人徐世中(持股50%)和世竟金属(持股50%),世竟金属与公司的关联关系请参见本公告上文。因此,云未电子为公司关联方。

(三)常州重道投资管理有限公司(以下简称“重道投资”)

统一社会信用代码:91320412MA1MAFK36U

名称:常州重道投资管理有限公司

类型:有限责任公司

住所:常州西太湖科技产业园兰香路8号

法定代表人:朱秀娟

注册资本:210万元人民币

成立日期:2015年10月27日

营业期限:2015年10月27日至2075年10月26日

经营范围:投资咨询(除金融、证券、期货)(企业不得从事金融、类金融业务)、基金管理,股权投资,创业投资。(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)

公司控股股东、实际控制人徐世中持有重道投资4.76%的股份,且担任该公司的执行董事,故重道投资为公司关联方。

(四)苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”)

统一社会信用代码:91320412660099528F

类型:股份有限公司(非上市)

住所:江苏武进经济开发区长帆路3号

法定代表人:施小波

注册资本:10523.870000万人民币

成立日期:2007年04月03日

经营范围:输变电工程,电能系统及智能化工程的设计、咨询、安装、试验;售电;电力设备的租赁及运维;太阳能发电工程的设计、咨询及施工;电力项目的投资;电能系统设备的研发、生产及销售;电能领域软件的研发、服务、销售及转让;高、低压成套开关设备、高压元器件、箱式变电站制造,销售;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容)(增值电信业务经营许可证有效期至2019年11月18日);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);建筑劳务分包;电力设备维修;工程测量;热气供应;道路货运运营(按《道路运输经营许可证》核定内容经营)。(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)

常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有苏文电能11.00%的股份,而公司控股股东、实际控制人徐世中持有常州市能闯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)9.09%的股份,同时公司控股股东、实际控制人徐世中担任苏文电能的董事,公司独立董事朱亚媛担任苏文电能的独立董事。因此,苏文电能为公司的关联方。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务往来,定价公允。公司与世竟金属关联采购的内容主要为用于公司模切生产环节的替换板,公司与苏文电能的关联交易主要系由苏文电能为公司子公司碳元光电科技有限公司建造变电站,公司与云未电子的关联交易主要系向其购买剁纸刀用于员工福利,上述关联交易的价格参照市场行情由双方协商确定。公司关联交易中的关联租赁主要系向重道投资出租生产办公房屋以及向世竟金属出租部分设备,其中房屋租赁价格参考同地区市场价格由双方协商确定,设备出租价格按照预计使用时间占总设备使用时间之比乘以年折旧总额确定。公司向世竟金属出售部分固定资产(工作台)的价格按照固定资产的净值确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与世竟金属关联采购的内容主要为用于公司模切生产环节的替换板,向世竟金属等公司进行采购的原因在于其提供的产品具有比较优势,且距离公司较近,能够及时提供服务。公司与云未电子关联采购的内容为剁须刀,该等剁须刀采用液态金属制成,工艺较为新颖,较为合适作为馈赠礼物,因此公司购买后用于员工福利,且该等关联交易金额较小。公司与苏文电能的关联交易主要系由苏文电能为公司子公司碳元光电科技有限公司建造变电站,该等设施为该子公司后续生产经营所必须。公司向世竟金属出租设备的原因在于公司子公司碳元光电科技有限公司尚未满产,向世竟金属出租该等可通用于CNC加工的设备可提高固定资产利用率并获得部分收益。公司向世竟金属出售的固定资产为不再使用的工作台,向重道投资出租的生产办公房屋为公司目前所闲置,该等关联交易均可有效利用公司闲置资源并为公司带来收益。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价公允,不会损害公司及公司其他股东的利益,亦不会影响公司的独立性。上述关联交易金额及占公司同类业务比例较小,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、备查文件

(一)《碳元科技股份有限公司第二届董事会第二十三次临时会议决议》

(二)《碳元科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次临时会议相关议案的独立意见》

(三)《碳元科技股份有限公司独立董事关于2019年度预计日常性关联交易议案的事前认可意见》

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会
2019年2月28日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-006

碳元科技股份有限公司关于变更注册资本并相应修订《公司章程》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。

碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修订(公司章程)的议案》。公司2018年限制性股票激励计划授予事项已实施完成,并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司总股本由20,800万股变更为21,056.5万股。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了苏公W[2018]B133号《碳元科技股份有限公司验资报告》,公司注册资本由原来的20,800万元变更为21,056.5万元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会对《公司章程》做出相应修订,相关条款如下:

章程条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币20,800万元。	公司注册资本为人民币21,056.5万元。
第十九条	公司股份总数为20,800万股,均为普通股。	公司股份总数为21,056.5万股,均为普通股。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

碳元科技股份有限公司
董事会
2019年2月28日

证券代码:603133 证券简称:碳元科技 公告编号:2019-007

碳元科技股份有限公司 关于对公司关联交易的追认公告

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:

●交易内容:碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司碳元光电科技有限公司(以下简称“碳元光电”)于2018年12月25日与苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”)签署电力建设工程总包合同,约定由苏文电能为碳元光电建设10KV变电站。

●公司实际控制人徐世中先生为苏文电能的董事,公司独立董事朱亚媛女士为苏文电能的独立董事,根据《上海证券交易所服票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事徐世中、陈福林、朱亚媛回避对本关联交易的表决。

●公司于2019年2月26日召开第二届董事会第二十三次临时会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司关联交易事项进行追认的议案》,关联董事徐世中、陈福林、朱亚媛依法回避表决。根据《公司章程》规定,该议案无需提请股东大会审议。

一、交易概述

公司全资子公司碳元光电于2018年12月25日与苏文电能签署电力建设工程总包合同,约定由苏文电能为碳元光电建设10KV变电站,合同金额16,583,849.00元(含税)。

根据合同约定,合同签署后一周内碳元光电需支付苏文电能合同总价的50%作为预付款。同时,合同约定,合同经公司董事会审议通过之日起生效。如合同未生效,苏文电能需在接到碳元光电书面通知后的一周内需将上述预付款加算银行同期利息(央行基准贷款利率)后一并退还。

由于公司控股股东、实际控制人徐世中先生为苏文电能的董事,公司独立董事朱亚媛女士为苏文电能的独立董事,根据《上市公司信息披露管理办法》对关联关系的认定标准,苏文电能为关联方,因此,上述交易构成关联交易。

碳元光电于2018年12月底支付了预付款共计8,291,924.50元,由于该笔交易并未在2018年度日常关联交易中进行预计,亦不曾履行相应的审议程序,根据《公司章程》的规定,公司对上述关联交易事项进行了追加确认。

上述关联交易汇总情况如下:

关联方	关联交易内容	定价原则	2018年实际发生金额(元)
苏文电能科技股份有限公司	电力建设工程	市场价格	8,291,924.50

上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定,本次关