证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-010

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2019年3月9日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出,会议于2019年3月13日在鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名(含独立董事3名),实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持,部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》

为深入贯彻公司未来的发展策略,在保持原有业务持续增长的同时,积极拓展新的业务领域,持续提升公司的盈利能力,公司拟自筹资金不超过55,000万元人民币认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%的股份。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的公告》2019-020详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资设立全资供应链子公司的议案》

为加强供应链建设,为公司业务发展提供有力支持,增强公司核心竞争力,公司拟使用自有资金人民币3,000万元设立全资供应链子公司(名称以工商注册结果为准)。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》2019-018详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司的议案》

因公司全资子公司南京卓佰年建筑设计有限公司自开设以来,未取得预期的经营成果,为优化资源配置,降低经营管理成本,提高管理效率和管控能力,公司拟注销南京卓佰年建筑设计有限公司。

《关于注销子公司的公告》2019-017详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司的议案》

因公司整体经营规划及战略布局的调整,且公司控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司自设立以来,未取得预期的经营成果,为优化资源配置,提高业务的管控效率,公司拟注销控股子公司深圳市中装智能建筑顾问有限公司。

《关于注销子公司的公告》2019-017详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用率,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》2019-012详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2019年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务(具体业务品种以相关银行审批为准)。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年,该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》2019-013详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2019年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》2019-011详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要,根据公司2019年度资金安排,预计2019年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元,担保种类为连带责任保证,担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件,授权经营管理层具体办理相关事宜。

董事会认为:公司为子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2019年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元,并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的公告》2019-015详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司2019年度担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要,根据公司2019年度资金安排,预计2019年度公司为全资子公司提供担保额度总计不超过人民币600,000万元,担保种类为连带责任保证,担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件,授权经营管理层具体办理相关事宜。

在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

董事会认为:上述担保事项的被担保方为公司,提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要,子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意通过该议案。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于全资子公司2019年度担保额度预计的公告》2019-016详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

经核查,保荐机构认为:公司使用闲置募集资金购买理财产品事项,在确保不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,有利于提高公司闲置募集资金使用效率,符合公司和全体股东利益。不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了明确同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议,履行了必要的审议程序,该事项决策程序合法合规。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、公司第三届监事会第五次会议决议;

4、保荐机构出具的《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-011

深圳市中装建设集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议的公告

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

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2019年3月9日以电话、电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,会议于2019年3月13日在公司五楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席何玉辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用率,在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会通过议案审议之日起一年内有效。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》2019-012详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要,公司及控股子公司2019年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60亿元的综合授信额度,公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》

《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司2019年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币60亿元的综合授信额度,公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺及亲属为上述银行等金融机构授信提供连带责任保证,保证期间内不收取任何费用,也不需要公司及控股子公司提供反担保。

保荐机构出具了《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的专项核查意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要,根据公司2019年度资金安排,预计2019年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元,担保种类为连带责任保证,担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。

经审核,监事会认为:公司为子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2019年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元,并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的公告》2019-015详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要,根据公司2019年度资金安排,预计2019年度公司全资子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保额度总计不超过人民币600,000万元,担保种类为连带责任保证,担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件,授权经营管理层具体办理相关事宜。

在不超过已审批担保总额度的情况下,公司管理层可根据实际经营情况对全资子公司对公司担保金额进行调配。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

董事会认为:上述担保事项的被担保方为公司,提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要,子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同意通过该议案。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于全资子公司2019年度担保额度预计的公告》2019-016详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
监事会
2019年3月13日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-020

深圳市中装建设集团股份有限公司关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的公告

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

一、对外投资背景概述

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”、“本公司”或“公司”)于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于(出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份)的议案》(以下简称“昆仑健康保险”),同意公司拟自筹资金不超过55,000万元人民币认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%的股份。

本次对外投资事项不构成关联交易,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。本次对外投资事项需提交股东大会审批。

本次投资尚需上报中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)及工商登记机关审批。

二、投资标的基本情况介绍:

1、投资标的简介

公司名称:昆仑健康保险股份有限公司(以下简称“昆仑健康保险”);

注册号:100000000040112;

统一信用代码:91310000710933913Y;

公司注册地址:上海市长宁区虹桥路1386号3层3W03;

法定代表人:李英哲;

注册资本:234,182.00万元人民币;

企业类型:其他股份有限公司(非上市);

成立日期:2006年1月12日至无固定期限;

经营范围:各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务,与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务,与健康保险有关的咨询服务及代理业务,与健康保险有关的再保险业务,国家法律、法规允许的资金运用业务,中国保监会批准的其他业务。(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)。

昆仑健康保险是经中国保险监督管理委员会正式批准,于2006年1月12日成立的专业健康保险公司。昆仑健康保险坚持“以人为本”,以客户的健康为中心,秉承“治未病”的传统思想,创建了中医特色健康保障服务模式(即KY3H模式),倡导并遵循管理风险、固本治本、提升状态、祛病健人的服务理念,为客户提供融健康文化、健康管理、健康保险为一体的健康保障服务。公司通过参与发起和实施治未病健康工程,构建中医特色预防保健服务体系,整合健康服务支持、服务技术、服务提供资源,打造公司核心竞争力,彰显专业化经营优势。

2、股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
福信集团有限公司	44,593	19.04
深圳市嘉豪盛实业有限公司	35,000	14.95
杭州永原网络科技有限公司	34,789	14.86
深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司	24,120	10.30
深圳市正远大科技有限公司	17,976	7.68
深圳市泰腾材料贸易有限公司	17,420	7.44
上海欣成投资(集团)有限公司	13,287	5.67
深圳市正莱达实业有限公司	12,982	5.54
其它股东	34,025	14.52
合计	234,182	100%

3、主要财务数据

2018年9月30日	金额(元)
总资产	8,781,390,552.69
净资产	10,490,303.77
2018年1-9月	
营业收入	1,726,047,916.62
净利润	-515,428,786.49

注:上述数据来源于大信会计师事务所(特殊普通合伙)《昆仑健康保险股份有限公司审计报告》(大信审字[2019]第4-00007号)

4、投资标的评估情况

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具《深圳市中装建设集团股份有限公司拟股权收购所涉及的昆仑健康保险股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(鹏信资评报字[2019]第S011号),认为:昆仑健康保险股份有限公司股东全部权益于评估基准日2018年9月30日的市场价值为359,856.86万元人民币。

三、主要合作方基本情况介绍:

(一)福信集团有限公司(以下简称“福信集团”)

统一社会信用代码:91310000612260305J

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:吴迪

住所:上海市黄浦区延安东路222号3302室

注册资本:13300万元

成立时间:1996年05月02日

营业期限至:2025年03月25日

经营范围:高科技产品研究、开发、销售;实业投资;教育、农业、工业、娱乐业、保健品产业投资;摄影、新型建筑材料销售;批发零售化工(不含危险化学品和监控化学品)、针纺织品、五金交电、百货、金属材料、建筑材料、汽车(不含乘用车)及配件、普通机械、电子产品及通信设备、国家允许经营的矿产品。

股东情况:黄晞持股51.03%,陈天晞持股18%,陈天怡持股18%,陈庭明持股10%,厦门合信咨询服务有限公司持股1.97%,吴迪持股1%,公司无实际控制人。

(二)深圳市嘉豪盛实业有限公司(以下简称“嘉豪盛实业”)

统一社会信用代码:91440300743210658M

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李峰

住所:深圳市福田区沙头街道金地社区金地四路111号金地工业区120栋二层206

注册资本:120000万元

成立时间:2002年09月24日

营业期限至:无固定期限

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);物流;国际货运代理业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(须取得进出口许可证后方可经营)。

股权结构:蔷薇投股股份有限公司持股100%。

(三)杭州永原网络科技有限公司(以下简称“杭州永原”)

统一社会信用代码:91330103759522541L

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张称心

住所:杭州市下城区回龙路231号710室

注册资本:100000万元

成立时间:2004年03月29日

营业期限至:2024年03月28日

经营范围:服务:计算机软、硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,网络工程系统集成,计算机及配件的维修及租赁;批发、零售:电子计算机及配件,办公自动化设备,网络设备,数码设备;其他无需报经审批的一切合法项目。

股权结构:京东伟业科技(北京)有限公司持股100%。

(四)深圳市宏昌宇企业管理咨询有限公司(以下简称“深圳宏昌宇”)

统一社会信用代码:91440300796620706Y

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:伍楠舟

住所:深圳市福田区沙头街道深南大道6033号金运世纪大厦12楼L室

注册资本:75000万元

成立时间:2006年11月24日

营业期限至:2026年11月24日

经营范围:企业管理咨询、自有物业租赁;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

股权结构:深圳齐邦投资有限公司持股100%。

(五)深圳市正远大科技有限公司(以下简称“深圳正远”)

统一社会信用代码:91440300796631253D

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:黄晓刚

住所:深圳市南山区南山街道月亮湾大道2076号高科集团大楼7楼71001-83

注册资本:7000万元

成立时间:2006年12月25日

营业期限至:2026年12月25日

经营范围:电脑软、硬件的技术开发(不含限制项目);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);信息咨询。

股权结构:深圳海耀达信息咨询有限公司持股100%。

(六)深圳市泰腾材料贸易有限公司(以下简称“深圳泰腾”)

统一社会信用代码:91440300061437695O

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郑楚标

住所:深圳市罗湖区南湖街道人民南路佳宁娜友谊广场A座901室

注册资本:115200万元

成立时间:2013年01月17日

营业期限至:2033年01月17日

经营范围:五金交电、建筑材料、日用百货、电子产品及通讯设备的购销(不含再生资源回收经营)(以上不含无线电干扰设备和大功率无绳电话及法律、行政法规、国务院决定规定须事先取得行政许可的项目)。

股权结构:深圳瀚宏贸易有限公司持股100%。

(七)上海欣成投资(集团)有限公司(以下简称“上海欣成”)

统一社会信用代码:91310000749579878W

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:周春萍

住所:上海市静安区巨鹿路687弄3号1幢2层

注册资本:30000万元

成立时间:2003年04月29日

营业期限至:2023年04月28日

经营范围:企业投资,投资管理,企业管理咨询,投资管理咨询及其相关咨询服务,国内贸易(除国家专项审批外)。

股权结构:周春华持股80%,郭太平持股20%。

(八)深圳市正莱达实业有限公司(以下简称“深圳正莱达”)

统一社会信用代码:91440300279338227 7

公司类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:徐萍

住所:深圳市罗湖区桂园街道深南东路金丰城大厦1201-48

注册资本:105000万元

成立时间:1997年05月13日

营业期限至:2027年05月13日

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(具体按深圳管审证字第853号文执行);信息咨询及服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);劳务派遣。

股权结构:深圳晟金实业发展有限公司持股100%。

本公司与上述合作方之间不存在关联关系。

四、对外投资对上市公司的目的及影响

近年来,政府政策大力支持健康保险产业发展,行业前景趋势方兴未艾。在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、中国保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》的大背景下,我国保险行业正面临转型发展,保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措:要发展多元化健康保险,完善商业健康保险顶层设计,鼓励发展与基本医疗保险相衔接的补充医疗保险,大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品,全面推开个人税收优惠型商业健康保险。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势,我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。

随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加,参与保险公司对公司长远发展具有重要意义。公司本次参与投资健康保险公司,将抓住国家大力支持健康保险发展的机遇,介入保险业务,提高与公司现有医学健康检测的协同服务能力,有利于进一步优化公司投资结构,拓宽业务领域、形成新的效益来源,提升公司的综合竞争实力,为股东创造更大的价值。

公司本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。

五、存在的风险

1、项目存在运营风险及防范措施

昆仑健康保险在运营过程中可能面临的主要风险有:运营风险、预定利率的风险、资金运用风险和管理风险。昆仑健康保险将通过建立健全与自身经营目标、业务规模、资本实力、管理能力等相适应的风险管理体系,建立有效的风险管理制度,规范风险管理流程,合理配置风险管理资源,实现适当成本下的有效风险管理。

2、项目可能未获有关机构批准的风险

本次投资尚需报公司2019年第一次临时股东大会审议,且需要上报中国银保监会审核批准,能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见特此公告;

3、昆仑健康保险股份有限公司审计报告;

4、昆仑健康保险股份有限公司评估报告。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-018

深圳市中装建设集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于投资设立全资供应链子公司的议案》,同意公司使用自有资金人民币3,000万元设立全资子公司深圳市智链供应链有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称:深圳市智链供应链有限公司(暂定名,以工商注册结果为准)2、注册资本:人民币3,000万元

3、出资方式:公司以自有资金出资

4、注册地址:中国深圳

5、经营范围:供应链解决方案设计、供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询;销售:建筑材料、建筑装饰材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、文化用品、通讯设备、家用电器、低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售;经营电子商务;电子产品技术研发;建筑工程;装饰装修工程施工;云计算、物联网、智能网络、大数据的技术研发;国内贸易、从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资咨询(证券、期货投资咨询除外);企业管理咨询;经济信息咨询;电子认证;经营性互联网信息服务。(最终以工商行政管理部门核准登记为准)。

6、股权结构:公司持股比例100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以深圳市市场监督管理局核准登记备案为准,待登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司,系根据公司为加强供应链建设,为公司业务发展提供有力支持,从而增强公司核心竞争力。

四、存在的风险

子公司设立尚需深圳市市场监督管理局审批,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略,建立完善的内部控制机制和有效的管理体系,以预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-015

深圳市中装建设集团股份有限公司关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的公告

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

一、担保情况概述

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》,为满足公司发展计划和战略实施的需要,根据公司2019年度资金安排,预计2019年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元,担保种类为连带责任保证,担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、保函及买方承保额度项下保理业务等。

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年,该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件,授权经营管理层具体办理相关事宜。

本次对外担保事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审批。

二、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议,此次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。

三、董事会意见

董事会认为:公司为子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2019年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元,并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审批。

四、监事会意见

第三届监事会第五次会议审议通过,并发表意见:上述担保事项的被担保方为公司,提供担保的资金主要用于公司的日常生产经营需要,子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,所以我们同意2019年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币600,000万元。

五、独立董事意见

本次全资子公司为公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求,全资子公司为公司提供担保风险可控,决策程序符合有关法律法规的规定,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意2019年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超过人民币600,000万元,并同意提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会
2019年3月13日

证券代码:002822 证券简称:中装建设 公告编号:2019-019

深圳市中装建设集团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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议,会议决议于2019年3月29日召开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召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2019年3月29日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年3月28日(星期四)至2019年3月29日(星期五)。

其中,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29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;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28日下午15:00—2019年3月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日(2019年3月22日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的议案》;

2、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

3、审议《关于公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;

4、审议《关于预计2019年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》;

5、审议《关于公司及控股子公司2019年度担保额度预计的议案》;

6、审议《关于全资子