

信息披露 Disclosure

证监发函[2019]301 证监函称：东方盛虹 证监发函[2019]348

江苏东方盛虹股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次次会议于2019年4月7日召开1次传出、传真或电子邮件方式发出会议通知，并于2019年4月12日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长王洪斌主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次董事会会议以符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议

1、审议通过《关于子公司收购欧莱雅中国化妆品业务的议案》

会议审议通过《欧莱雅、反收购、控制权》。关联董事王洪斌先生回避本次表决。会议审议通过《关于子公司收购欧莱雅中国化妆品业务的议案》，欧莱雅系子公司欧莱雅云端网络投资有限公司（以下简称“云端网络”）持有的江苏欧莱雅日化有限公司（以下简称“欧莱雅日化”）100%股权。根据上海资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，欧莱雅日化在评估基准日采用资产基础法的股东全部权益价值为19,216.56万元。本次交易构成关联交易，关联董事王洪斌先生回避表决。该议案经出席董事会的全体非关联董事过半数审议通过，关联董事回避表决，且经公司全体独立董事一致同意，关联董事对本次关联交易未行使表决权，关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

本次关联交易经公司通过独立财务顾问出具持有欧莱雅日化100%股权，欧莱雅日化经纳入公司合并财务报表范围。

公司独立董事王洪斌先生对关联事项发表了明确的同意意见。

《江苏云端网络收购欧莱雅中国化妆品业务的议案》

公告编号：2019-050 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

2、审议通过《关于增补2019年度日常关联交易预计金额的议案》

会议审议通过《欧莱雅、反收购、控制权》。关联董事王洪斌先生回避本次表决。

公司独立董事王洪斌先生对关联事项发表了明确的同意意见。

《关于增补2019年度日常关联交易预计金额的议案》 公告编号：2019-051 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

3、审议通过《关于为全资子公司收购欧莱雅中国化妆品业务的议案》

会议审议通过《欧莱雅、反收购、控制权》。

(五) 资产评估情况

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，按照《资产评估法》和《资产评估执业准则——企业价值》的要求，评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法，分别对评估对象进行了评估，并得出评估结论。评估机构出具的《资产评估报告》（中评评报字[2018]0404号）符合《资产评估法》和《资产评估执业准则——企业价值》的要求，评估结论合理，评估方法适当，评估程序完备，评估资料充分，评估结论可信。

1、评估方法

（1）资产基础法

资产基础法是指以被评估企业资产负债表为基础，在核实企业账面资产、负债和所有者权益的基础上，采用适当的方法分别对资产负债表中的资产和负债的市场价值进行评估，并计算出“所有者权益”或“净资产”评估价值的方法。

（2）收益法

收益法是指将预期收益资本化或折现，以确定评估对象价值的评估方法。

2、评估结论

采用资产基础法，得出被评估净资产的股东全部权益价值评估值如下：

评估基准日，被评估净资产权益账面原值为177,039,691元，评估值为199,218,560元，评估增值22,178,969元，增值率12.53%。

资产评估结果汇总表已表

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	196,881,73	198,252,17	1,370,44	0.70
非流动资产	408,963,69	411,312,23	2,367,64	0.58
其中：固定资产净额	348,882,38	351,358,63	2,512,09	0.72
在建工程净额	9,006,36	9,070,79	742,62	8.24
无形资产净额	27,713,6	30,891,8	3,180,2	11.48
递延所得税资产	22,733,32	19,364,66	-4,428,28	-19.48
其他流动资产	1,079,38	1,079,38	0.00	0.00
资产总计	605,845,32	609,564,30	3,728,98	0.62
流动负债	301,271,66	301,266,63	-5,03	0.00
非流动负债	127,524,06	108,078,21	-19,445,85	-14.46
负债总计	428,795,72	409,344,84	-19,450,88	-4.53
净资产/所有者权益	177,039,69	199,218,56	22,178,96	12.53

（六）申报、复核及评估基准日至评估报告出具日期间资产变化情况的说明

[illegible]

3.出资方式：以货币方式出资，根据需要逐步出资到位。

4.资金来源：自有资金或自筹资金。

5.经营范围：石化产业不是失信被执行人。四、对外投资事项的主要内容

一、对外投资事项无需签订《对外投资合同》。

二、对外投资的目的：旨在提高对公司业绩的影响

三、本次石化产业化增资，主要是通过石化产业收购江苏虹胜石化有限公司股权，以及对盛虹化工（连云港）有限公司“顺酐装置”、“己内酰胺装置”、“PTA—聚酰胺—化”等高端新材料产业链的布局及发展实现转型升级，符合公司及全体股东利益。

六、承诺事项

本次增资不会对公司业务及经营情况产生不利影响，本次增资的资金将根据需要逐步出资到位。

七、决议事项

1. 公历二零一七年董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日

证券简称:000631 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-053

江苏东方盛虹股份有限公司 关于对二级市场公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”，上市公司）为加快推进“顺酐装置+POX+己内酰胺+PTA—聚酰胺—化”新型材料产业链布局，提升综合竞争力，经股东会审议通过，公司以全资子公司江苏虹胜石化有限公司（以下简称“虹胜石化”）为主体，通过市场化“融商引资”以货币方式募资70亿元。本次新增注册资本，0.8%计入注册资本，从10%计入资本公积。

2. 2019年4月16日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过

公司拟以全资子公司石化工业以货币方式增资90亿元。本次增资完成后,石化产业的注册资本将由10亿元增加至100亿元。

议案名称:全资子公司石化工业议案 (公告编号:2019-052) 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

议案经过:关于《关于二级子公司增资的议案》
表决情况:同意票、反对票、弃权票。
表决理由:同意全资子公司石化产业以现金增资石化工业(连云港)有限公司(以下简称“盛虹炼化”)以货币方式增资90亿元。本期增资完成后,石化工业的注册资本将由10亿元增加至100亿元。

议案名称:全资子公司股东大会决议 (公告编号:2019-053) 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

议案经过:关于《关于2019年第四次临时股东大会的议案》
表决情况:同意票、反对票、弃权票。
表决理由:2019年10月16日(星期三)下午2:30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

关于《关于2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054) 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事单位印章的董事会决议;
2.独立董事意见;

年14.08%，评估资产公允价值权益面值为17,033.69万元，评估资产公允价值22,000.00万元，评估增值24,960.40万元，增值率14.08%。

本次评估的评估方法，采用符合评估对象特点的合理的评估方法对评估资产的全额权益价值。故本次评估最终采用资产基础法的评估结果。经评估，评估资产公允价值权益面值为人民币1,028.18, 636.19元。

4、资产减值准备的评估方法

资产减值准备的评估方法主要依据评估目的和评估资产的特点选择恰当的评估方法。故评估资产减值准备金额全部按评估日的评估方法。

4.1 应收款项及应付项目的评估方法：主要采用账项分析法，逐笔核对账目，逐笔核对方证，根据历史回款的情况，按账类和账龄进行划分，结合评估资产和欠款单位的资信等级、地理区域、用途、账龄、信用记录、市场状况、现金流量、个别因素等进行大致修正，按照系数的方法进行，对其中个别特殊账项，进行逐笔核对，逐笔分析，逐笔评估，逐笔修正和逐笔计算。

4.2 存货的评估方法

(1) 流动资产—库存商品1,981.73万元，评估值为1,98.252117万元，增值率-1,783.447445%。主要原因为其对应应付款项中货币资金—其他货币资金1,981.73万元及其对应的应付账款—其他货币资金1,981.73万元，故评估增值率为-100%。

(2) 流动资产—库存商品49,983.9374万元，评估值为49,983.9374万元，增值率0%。主要原因为，与应付账款—与关联方往来一致；故评估增值率为0%。

结论：本次评估增值或减值的主要原因有以下1点：

(1) 房屋建筑物—房屋建筑物34“主建筑”实际为生产用设备，在本次固定资产评估中评估考虑，主原因致使评估增值。

(2) 由于企业账面资产计提折旧较充分，账面净值较低，导致存在在来折旧额下降较快，导致公允价值评估增值，增值率为107.73%。

4.3 固定资产—设备评估方法：评估方法为成本法。账面价值为账面原值，部分账面原值为净值，而评估是按依据假设的经济寿命和当前的实际状况扣除折旧的二者之和，故评估增值，增值率11.48%。

向关联人采购原材料	鄂尔多斯石化、鄂尔多斯化工	采购天然气	市场化原则	0.00	100,000	100,000	24.68	367.76
向关联人提供房屋租屋及房屋租赁	鄂尔多斯石化、鄂尔多斯化工、新荣泰码头、石化集团	提供生活用水、电费等	以政府指导价格为主	0.00	1,100,000	1,100,000	179.04	613.84
向关联人采购燃料和动力	鄂尔多斯石化、鄂尔多斯化工、新荣泰码头	房屋出租	市场化原则	0.00	950,000	950,000	232.78	982.20
向关联人提供劳务	鄂尔多斯石化、鄂尔多斯化工、新荣泰码头	销售蒸汽	以政府指导价格为主	0.00	120,000	120,000	20.21	70.78
向关联人提供劳务	鄂尔多斯石化、鄂尔多斯化工、新荣泰码头	提供生产用水、蒸汽、工程服务	市场化原则	0.00	6,100,000	6,100,000	1,465.96	5,174.04

二、关联交易和关联关系

1. 基本情况

(1) 连云港中远盐业化工设备有限公司成立于2012年2月21日，法定代表人：孙仁训，统一社会信用代码：913202005891200000，注册资本：5,000万元人民币，住所：连云港市连云区新浦区大道39号（以9月9日房屋产权证为准），经营范围：液体化工产品及盐类物资进出口贸易（不含危险化学品贸易）（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）。

通过了关于《二级控股子公司增资的议案》。本议案尚需提交公司董事会审议。

3、关于文远知行（上海）信息科技有限公司“重组估值定价”规定的变更事宜，项目组认为：该事项不需要经过有关部门批准。

4、本次交易不构成关联交易。

二、对外投资基本情况

江苏联众石化产业发展有限公司成立于2018年2月26日，法定代表人：廖汉权，统一社会信用代码：91320783MA7DQYUW3T，注册资本为人民币壹亿元整，经营范围为：“石油制品（不含危险化学品）、化学原料及产品生产销售。（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）”。主要股东为常州石化产业中心100%控股。

投资标的的基本情况：

1、标称公司基本情况

注：南京联众石化有限公司成立于2014年7月23日，法定代表人：廖汉权，统一社会信用代码：913207133093031165，注册资本1,000,000元，经营范围有：“许可经营项目：危险化学品经营；普通货物运输；化工产品销售；经营贸易；化工产品销售（不含危险化学品）；石油产品及衍生品销售；石油化工产品、塑料材料、橡胶制品生产；化工原料及新材料研发；化工原材料及设备维修服务和技术服务等”；对外贸易：自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外。”

主要股东：公司全资子广业石化持有其100%股权。本次资产重组完成后股权结构不变。

2、盛德汇成合并财务报表最近一年一度主要财务指标：

	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
金额单位：人民币万元		

江苏东方盛虹股份有限公司
2019年4月13日

证券代码:000631 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-049

江苏东方盛虹股份有限公司 第七届中国第十五次会议决议公告

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

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届中国董事会第十五次会议于2019年4月7日以专人送达、传真或电子邮件方式发出会议通知,并于2019年4月12日以通讯方式召开,本次监事会会议于2019年4月13日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知,并于2019年4月12日以通讯方式召开,本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、董事会会议决议情况

1.审议通过关于《关于公司收购股权暨关联交易议案》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于收购公司股权和关联交易事宜

(关于公司收购股权暨关联交易的公告)(公告编号:2019-050) 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

2.审议通过关于《关于增订2019年度日常关联交易预计金额的议案》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(关于增订2019年度日常关联交易预计金额的公告)(公告编号:2019-061) 同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏东方盛虹股份有限公司

[illegible][illegible]

资产总额	116,093.12	252,367.76
负债总额	27,503.39	137,250.10
净资产	90,549.73	96,017.65
项目	2018年	2019年1-3月
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,169.83	-532.06
净利润	-2,169.83	-532.06

3. 出资方式：以货币方式出资，根据进度逐步出资到位。

4. 资金来源：自有资金或自筹资金。

5. 经营理由：盛虹石化不是失信被执行人。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项无违反法律法规及对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

盛虹石化是“160万吨/年炼化一体化项目”的实施主体，于2018年2月开工建设，目前尚处于建设初期。公司本次通过全资子公司石化产业基金对外投资设立盛虹石化，是为了加快推进项目建设，以期早日建成运营，实现“PTA—A 炼化一体化”新型炼化装置产业链的长远发展规划和未来发展，符合公司股东及全体股东的利益。

本次对外投资会对公司财务状况及经营状况产生不利影响，本次增资的资金将根据盛虹石化在建项目的建设进度要求，逐步投入到项目。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日

证券代码:000031 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-054

江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的公告

[illegible]

2、双方确认，本协议项下的股权转让价款分期支付，首期股权转让款即为本次股权转让支付总价款的30%即89,765,576.00元；首次股权转让款应在收到股权过户工商变更登记之日起10个工作日内支付，第二期股权转让款在交割完成后30个工作日内支付。

3、自本协议生效之日起至交割之日止，目标公司的一切经营活动均由目标公司负责推进，所有经营决策均须由目标公司董事会审议通过并签署。自交割日起，目标公司的运营及变更登记事宜：

4、自交割日起，基于标的资产所有权的一切权利、义务均由甲方享有并承担。

5、双方同意，目标公司及目标公司全资子公司、分公司、营业场所和分支机构的经营管理权归乙方签署的自拟公司章程和公司规章制度行使。

6、双方同意，目标公司与员工签订的工作合同、劳务合同等继续有效，目标公司应按照该等合同的约定继续履行相关权利义务。

7、本协议生效后，甲乙双方应当本着诚实信用原则，积极履行各自应当承担的义务，不得实施任何有损于对方利益的行为。

8、本协议项下股权转让事宜，是依法定程序自愿相互间达成交易而产生的具有法律约束力的行为。双方就买卖、草签、签署及履行本协议中所产生的费用及开支，由双方自行承担。就本次交易发生的工商变更登记所需支出的费用，由目标公司承担。

9、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，经甲方为方公司江苏虹虹股份有限公司控股股东申逸通投资控股公司盖章确认后生效。

10、本协议及其附件的解释

11、本次交易交割不受人员安置、土地租赁、债务清偿等因素影响。

12、本次交易交割完毕后，存在历史遗留问题，关联担保以及经营性资金往来等问题均由乙方提供财务资料协助解决。

13、本次交易交割后原债权债务关系不变，债权人凭合法债权文书向债务人追偿，与本次交易2018年度增加净资产的资金收益率无关。

14、本次交易交割前新增银行日常贷款余额：2019年度预计新增为47,370万元，详见目标利润表的(七)增加2019年度日本国货币兑换人民币的金额(单位：百万元人民币)：2019-2021。

15、本次交易交割后目标上市公司的事项

16、本次交易是为了满足实际控制人广联和中泰永的需求，有利于减少上市公司关联交易，进一步促进上市公司规范运作。

17、本次实际控制人出具承诺：“为解决PTA类聚烯烃的关键技术问题，在本次重组过程中，本人作为江苏江化集团有限公司年度经营计划非执行董事方为公司所持有的专利权为目前为止符合相关法律法规的条件下，在一带一路国际经济文化圈建立上市公司上的技术。”

18、本次交易交割后的不断投入，行业内竞争力逐步提升，下游整理行业产能集中度高，PTA产业链景气度良好，虹虹石化持续盈利能力持续提升，2019年营业收入及净利润较常年指标高于属于同行业可比公司的业绩为11,322,827.92元。鉴于

4. 关联关系(根据深圳证券交易所上市规则)10.1.3的规定,上述企业均为公司的关联法人,构成关联关系。

5. 履行程序情况

6. 关联交易的公允性(与独立第三方的同类业务往来比较,关联交易按照所签订的框架协议执行,截至目前执行情况良好。因关联方无违法违规行为而导致公司损失的风险较小。

7. 其他

经查询,上述关联交易不是失信被执行人。

二、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

1. 定价原则:依据及交易价格

上述关联交易以政府指导的市场的价格作为定价标准,定价公允。

2. 付款安排及结算方式

根据上述协议,每月结算货款+一次性支付年度货款。

(二)关联交易主要内容

1. 2019年,红港石化(甲方)与荣泰泰隆(乙)签订了《仓储服务合同》,主要内容如下:

(1) 甲方委托乙方在指定使用仓位位于下述三个堆场中的第一号堆场储存(3000m³3台),总容量9000m³,储存期限自2019年1月1日至2019年12月31日,期限共12个月。

(2) 对于甲方仓储使用期限自2019年1月1日至2019年12月31日,期限共12个月。

(3) 乙方提供堆场(自提)费用标准为2.37,207.20元/月。

2. 乙方为甲方,承担仓储、乙:乙方提供堆场。

1. 2019年,红港石化(甲方)与新华泰隆(乙)签订了《码头服务合同》,主要内容如下:

(1) 乙方为甲方提供码头、制浆服务,服务期限从2019年1月1日至2019年12月31日,期限为1年。合同期间前10个月双方未提报异议,自第11个月起,双方同意按如下方式变更:

(2) 采购价格:双方按照港口定价原则并参照港口的方式确定。

装卸费用标准,不含装卸18元/吨;乙方:自提设备按港务(根据《港口收费管理办法》按规定标准加收20元/吨;轮胎装卸补损费:按《港口收费管理办法》规定标准加收20元/吨;由荣泰泰隆(乙方)支付。

2. 乙方为甲方,承担装卸、乙:乙方提供堆场,甲方提供自提。

1. 2019年,红港石化(甲方)与通江石化(乙)签订了《供热供气合同》,主要内容如下:

(1) 甲方(甲方)参照《云南昆明市2019年7月6日召开的《云南省昆明市主城区供热管理办法》和《定价》(2018

[illegible]

(一)基本情况

江苏盛虹石化产业发展有限公司成立于2019年2月6日，法定代表人：廖俊刚，统一社会信用代码为：91320686MA7X2YJ39P，住所：苏州市吴江区盛泽镇双桥路3号，注册资本：100000万元整；经营范围：石化产品（不含危险化学品）、化工材料、化工原料的研发、生产及销售；石油炼化工程开发及建设。

主要股东：公司持有石化资产100%权益。

(二)转让与基本概况

1. 股权转让基本情况

连云港盛瑞投资有限公司于2013年3月14日，法定代表人：梁朝科，统一社会信用代码：913207007G30778M3L，住所：江苏省响水县经济开发区399号39幢楼B座，注册资本：31000万元人民币，经营范围：投资业；石化产品生产、销售；***（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）；化工材料（以上不含危化品等）和高新技术的研究、开发、销售。

主要股东：盛瑞石化在集团公司持有盛瑞投资100%权益，实际控制人李海斌、朱红梅夫妇。

2. 前期经营情况、主要财务及财务数据

(1) 历史经营状况

盛瑞投资于2013年3月成立，注册资本为1,000万元。2018年12月31日净资产账面余额91,000.7元。

(2) 主要财务及财务数据

盛瑞投资主要股东及实际控制人等，截止2018年12月31日，盛瑞投资未经审计合并财务报表的资产总额300,300.08元，净亏损996.19元。2018年度营业收入0.00元，净利润-0.16元。截止2018年3月31日，盛瑞投资未经审计单体财务状况如下表所示：

3. 经营情况、主要财务及财务数据

4. 上市公司关系的情况

盛瑞投资的实际控制人廖俊刚、梁朝科夫妇控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，盛瑞投资为上市公司的关联人，构成关联交易。

三、关联交易的基本情况

(一)基本情况

盛瑞石化在成立2013年3月11日，法定代表人：梁朝科，统一社会信用代码：913207007G30778M3L，注册资本：300000万元整，类型：有限责任公司（法人独资），住所：连云港市徐圩新区响水镇大浦头，组织机构代码证：913207007G30778M3L，经营范围：投资业；石化产品生产、销售；***（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）；化工材料（以上不含危化品等）和高新技术的研究、开发、销售。

的石化产品,且上市公司实际控制人控制的企业,本次交易完成后,公司与红石化工之间仍为关联方关系,因此本次交易构成关联交易。

2、本次交易是上市公司进行跨行业经营战略调整的需要,有利于提升上市公司核心竞争力、整体经营能力以及风险防范能力。

3、通过本次交易,公司在现有国内润滑油核心企业的基础上,配合合成技术,实现一体化、一体化品牌,以打造“润滑油+PX+乙二醇+PBA-聚醚化”新型高端润滑油产业链,进入石化、石化加工领域,进一步,加快完善的发展规划,有利于提升上市公司核心竞争力、整体经营能力以及风险防范能力。

4、本次交易完成后,上市公司通过石化产业链保持对红石化工100%股权,红石化工将纳入公司合并财务报表范围。

八、存在的风险

1、跨行业发展的风险

红石化工主要从事石化产品,主营业务为专用润滑油核心产品的研发、生产、销售,产品品牌塑造了民润油长核、聚醚化以及各种牌号石化产品,红石化工属于石化行业,石化行业的上游产业,生产的产品可以满足石化下游行业的需求。公司在石化领域已独立运营的基础上,与其形成上下游协同发展。但由于市场状况变化、人才、技术投入、管理制度等方面存在一定差异,可能会面临一定的行业发展的风险。

2、行业周期性波动的风险

石化行业属于石化产业和消费品行业,上游附加加工产品、下游新燃料行业,以季节性变化、周期性变化为主的运行的行业,行业自身具有明显的周期性波动,且行业运行具有周期性特征。如果国际原油价格、进出口贸易等宏观环境发生较大变化,会上游行业波动,进而影响下游行业波动,进而影响石化行业波动,进而影响红石化工波动。

3、产业周期性波动的风险

红石化工属于石化行业,石化行业具有较强的周期性,红石化工属于石化行业下游产品进入量较大,波动传导,但如未来我国的产业政策发生较大调整,可能会引起石化行业波动,进而影响红石化工市场波动,进而影响红石化工的生产经营和盈利能力产生不利。

4、原材料价格波动的风险

红石化工的主要原材料为二甲苯,而目前对于二甲苯市场为国际石化巨头垄断,红石化工二甲苯采购和对外销售均使用相同供应商,导致红石化工对于二甲苯采购方面议价能力不强。在国际石化市场大幅波动的背景下,过高的对外依存度也增加了红石化工采购成本和价格波动的风险。

5、汇率波动的风险

红石化工生产所需二甲苯采购来自于二甲苯、进口及国内等结构市场,因此,汇率波动对于红石化工的生产经营产生较大影响,若红石化工汇率波动产生,汇率波动造成红石化工面对的汇率波动,将导致红石化工对于进口和出口能力产生不利。

(2) 协商每月结算一次,有效期为一年。

(3) 自双方方案签订之日起,有效期为三年。

2. 19.2019 年,斯尔伟石化(甲方)与红卫石化(乙方)签订了《电力供应合同》,主要内容如下:

(1) 甲方按合同约定管理红线范围内的电费和电计量装置的安装、维护及故障之维修费用。合同有效期内,发生电费和电费违约金按费用清单执行,按合同约定标准执行。

(2) 本合同有效期为一年,自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。乙方应在甲方规定时间内全额缴清电费。

(3) 本合同有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。合同有有效期间,双方未对合同效力提出异议或双方对合同效力未提出异议,合同有效。

2. 19.2019 年,斯尔伟石化(甲方)与红卫石化(乙方)签订了《煤炭采购合同》,主要内容如下:

(1) 标的:褐煤/洗精煤/气;高硫混煤 99.99% 精煤;预估(含税)价格:630 元/吨。

(2) 数量:根据甲方需求,乙方按甲方需求供货。

(3) 交货验收标准,按交货后三天内甲方支付货款。

(4) 本合同自 2018 年 10 月 1 日起生效,有效期至 2019 年 12 月 31 日。

2. 19.2019 年,斯尔伟石化(甲方)与红卫石化(乙方)签订了《污水处理合同》,主要内容如下:

(1) 甲方供应之污水生产水不达标价格为 1.715 元/吨。

(2) 月结算一次。

(3) 合同从 2019 年 1 月 1 日起执行至 2019 年 12 月 31 日止。

2. 19.2019 年,斯尔伟石化(甲方)与红卫石化(乙方)签订了《垃圾处理污水委托处理合同》,主要内容如下:

(1) 污水垃圾委托:不含杂质的价格为 63 元/吨。

(2) 合同有效期:自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。期间如发生,地方调整有关污水排放和收费的管理办法及法规,则本合同作相应调整。

8. 2019 年 1 月,红卫石化(甲方)与苏豪金谷(乙方)签订了《加工服务提供及污水处理合同》,主要内容如下:

(1) 合同有效期:自 2019 年 1 月 1 日起执行至 2019 年 12 月 31 日止。

(2) 生产水:1.715 元/吨,蒸汽:1.067 元/吨,仅表示在 0.26% 以上,生产、生活污水:13.167 元/吨。

(3) 付款方式:每月结算一次。

(4) 合同从 2019 年 1 月 1 日起执行至 2019 年 12 月 31 日止。

8. 2019 年,红卫石化(甲方)与苏豪金谷、新泰泰顺、浙新石化及石化集团(乙方)分别签订了《红卫石化生产区、研发中心合作框架协议》,主要内容如下:

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路72号,公司七楼会议室。

二、会议议案事项

(一) 审议议案名称:

- 1.《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》;
- 2.《关于对全资子公司增资的议案》;
- 3.《关于对二級子公司增资的议案》。

(二) 披露情况:

议案的具体内容已同时登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。

(三) 特别强调事项:

议案一为关联交易事项,关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红刚、朱敏娟三人将对该议案回避表决。

三、提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该权利为项目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于子公司收购股权暨关联交易的议案	√
2.00	关于对全资子公司增资的议案	√
3.00	关于对二級子公司增资的议案	√

四、会议召集方法

1. 登报手段;
- (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证(委托出席者持授权委托书及本人身份证)办理登记手续;

[illegible][illegible]

(9) 支付每月租金人民币70万元用于租赁在新加坡新嘉坡三巴旺地区设立研发中心、销售总部及研发实验室的房产；自2016年1月1日起，该中心房屋租金为：

① 2016年度：每月800元；研发中心：每月25元/平方米，如因市场变化或物价上涨等因素调整需经董事会的，甲乙双方同意按原租金标准执行。

② 2017年度起：以甲乙双方合营企业之日起至2020年2月31日前甲方支付2019年租金为准，研发中心+销售服务。10,000,000元/月，旭飞石化（甲方）与马来西亚石化（乙方）签订了《旭飞石化供应合同》，主要内容如下：

③ 甲方向乙方之供货价格=供货参考价格×折扣率

④ 乙方费用每月结算一次。

⑤ 本合同自2016年12月1日起执行至2020年12月31日止终止。

六、关联交易决策机制和上市公司对公司影响

1. 本次新增日常关联交易是由于公司拟收购旭飞石化而产生的，上述日常关联交易符合企业经营的需要，且旭飞石化在相关行业的日常经营交易非常普遍且透明，因此，按照谨慎原则，拟将此项采购或销售的市场价格为定价依据，遵循公允的原则进行定价，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响上市公司的独立性。

2. 旭飞石化与关联人存在资金、人员、资产、财务等保持独立，在日常经营活动中，完全独立决策，不受关联方控制。本次交易对旭飞石化当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

七、独立董事意见

1. 独立董事对本次收购的认可情况

公司于前日已经召集并提供有关本次收购事宜审议的相关资料，在前次会议之前我们就相关资料进行了认真核查，并进行了充分的沟通，而该议案已于公司第七届董事第二十六次会议上审议通过。

2. 独立董事发表的独立意见

（1）本次会议的议案内容及相关的议案、表决程序均符合相关法律、行政法规及公司章程的规定，关联事项回避表决。

（2）旭飞石化与关联方发生的关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

我们作为独立董事认为：

A. 符合有关法律

1. 公司符合第七届监事会第十六次会议决议；

2. 符合第七届董事会第十五次会议决议；

B. 符合相关法律法规可认定履行义务

1. 会议召集人于会议召开前至少提前十日,以书面方式通知全体股东,并书面通知董事、监事和高级管理人员,出席会议的股东有权委托代理人,其授权委托书应当载明如下事项:

(1) 出席会议的授权范围及有效期限;

(2) 授权委托人的姓名(或名称)及其有效身份证件;

(3) 授权委托是否可转授权及转授权方式;

2. 会议时间为:2019年4月26日(星期四),上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00;

3. 会议地点:江苏省常州市武进区盛虹国际金融中心702号,公司会议室612528。

4. 注册事项:出席会议的股东及代理人持有效身份证件并持参会回执。

5. 会议联系方式:

(1) 联系人:董建雄,电话:0512-63573749,传真号码:0512-63562272,电子邮箱:cszm2000@126.com;

(2) 地址:江苏省常州市武进区盛虹国际金融中心702号,邮编:213228。

6. 会议召开时间、会议议程、会议地点,出席会议的费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作程序

在本股东大会上,股东除可通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wtp.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. 公司七届十六次董事会决议;

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2019年4月13日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1. 股权登记和投票简称:

投票代码为“300010”,投票简称为“东盛投票”。

2. 网络投票表决意见或选举票数

对于申报表决票数量、填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对议案进行投票,视为对除议案名称之外的其他所有提案表示相应意见。

股东已登录与具体提案名称进行投票时,以第一次投票的投票意见为准,如股东先对具体提案名称表决,再对其它提案表决,则第一次投票的表决意见为有效,其未投票的提案视为第一次投票的表决意见为准;如先对其它提案表决,再对具体提案名称表决,则第一次投票的表决意见无效,其未投票的提案视为第一次投票的表决意见为准。

1. 货币资产 238,007.70元

本次变更完成后, 0.00%的股权结构为:

	认缴出资(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
股东名称			
连云港瑞泰投资有限公司	300.000.00	300.000.00	100.00
合计	300.000.00	300.000.00	100.00

(三) 经营概况

“虹星石化”主要从事对二甲苯(PTA)的生产和销售, 是华东地区主要PTA供应企业之一, 其中: 一期工程规模为年产150万吨PTA, 已于2014年底建成投产并运行至第二年; 二期工程规模为年产240万吨PTA, 目前正在开展项目前期工作。公司位于连云港市云台经济开发区产业新城, 符合连云港市—海州港区—东海连岛港区—灌云港区—灌河港区—新圩镇港区, 区位优势明显, 生产原料供应充足, 产品销往江苏本省及周边, 均为上市公司实际控制人及非关联方的客户提供服务。

公司实际控制人作出承诺: “为解决PTA采购的重大关联交易问题, 在本次重组完成后, 本人将自江苏虹星石化有限公司年度经营计划非自属于母公司所有者的净利润为止且符合相关法律法规的条件下, 在本年内将相关虹星石化股权转让至上市公司。”

“虹星石化”财务指标(以下数据以“万元”计, 以下简称“万元”) 2018年度虹星石化利润非常丰厚且虹星石化归属于母公司所有者的净利润为11,327.02万元, 满足上市公司实际控制人作出的关于将虹星石化非自属于母公司的净利润中约定的资产产生率。

(四) 最近一年又一期的主要财务指标

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年3月31日 (未经审计)
资产总额	605,836.32	646,585.34
负债总额	429,756.72	461,167.22
净资产	176,079.60	185,418.12
营业收入	347,133.04	120,628.18

江苏东方盛虹股份有限公司、南通证券股份有限公司对上市公司本次关联交易事项无异议。

有关事项如下：

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事事前认可和独立意见；
- 4、《股权激励协议》；
- 5、立信会计师事务所[特殊普通合伙]出具的《审计报告》；
- 6、上海浦东发展银行股份有限公司出具的《资信证明》；
- 7、东吴证券股份有限公司、南通证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-051

江苏东方盛虹股份有限公司

关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)前次日常关联交易概述

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司收购和股权激励交易的公告》(公告编号:2019-050),经第七届董事会第二十六次会议审议通过,公司全资子公司江苏虹石石化产业发展有限公司(以下简称“虹石石化”)拟收购江苏石化有限公司(以下简称“江苏石化”)100%股权。本次交易前,江苏石化为南通证券股份有限公司全资子公司,本次交易完成后,虹石石化将成为公司的控股子公司。

4. 起草通知与关联企业签订的借款合同。
特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司
董事会
2019年4月13日

证券简称: 东方盛虹 公告编号: 2019-052
证券代码: 000301

江苏东方盛虹股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)拟对全资子公司江苏盛虹石化产业发展有限公司(以下简称“盛虹石化”)以货币方式增资9000万元。本次增资事项, 在上市公司的注册资本为10亿元增加至100亿元。

2019年4月12日, 公司召开第十届董事会第十次临时会议, 审议通过了《关于对全资子公司盛虹石化增资的议案》, 会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不需要经过有关部门批准。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不需要经过有关部门批准。

5、交易与关联方关系

本次交易易方和盛和公司无关联关系。

6、交易与关联关系

本次对外投资事项系上市公司对全资子公司实施增资。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

江苏盛虹石化产业发展有限公司成立于2019年2月26日, 法定代表人: 薛汉银, 统一社会信用代码: 91320681MA1Y2A35, 住所: 江苏省南通市江海区中港路中港东苑7号楼, 注册资本: 10000万元(人民币), 经营范围: 石化产品(不含危险化学品)、石化副产品及石化产品的生产、销售和进出口业务; 危险化学品(不含危险化学品)的生产经营。

2、主要股东和实际控制人情况

公司持有全资子公司100%股权。本次增资事项完成后股权结构如下:

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、投票代码为362818，投票简称为“通成交易系统投票”。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）上午 9:00。

2、取得深交所互联网投票系统投资者资格的投资者，需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务号”，具体的身份认证业务可登录互联网投票系统（<http://wtpm.cninfo.com.cn>）按照指引办理具体事宜。

3、取得深圳证券交易所网络投票证书后，可登录<http://wtpm.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2：

江苏方正盛虹股份有限公司
授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏方正盛虹股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见行使表决权。

提案编号	提案名称	表决意见			
		该决议/打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1000	关于公司收购和股权关联交易的议案				
200	关于对全资子公司增资的议案				
300	关于补选二届董事会董事的议案				

委托人（姓名或名称）：_____ 受托人姓名（签名）：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：_____

营业利润	16,816.62	9,486.11
净利润	12,636.01	7,130.89

由于虹港石化不具有危险化学品仓储、码头服务,需要分别接受连云港荣泰石化仓储有限公司(以下简称“荣泰仓储”)、连云港荣泰石化有限公司(以下简称“荣泰服务码头”)提供的仓储、码头服务;由于虹港石化位于连云港虹洋热电厂有限公司(以下简称“虹洋热电厂”)供热范围内,需要持续向虹洋热电厂采购蒸汽;为了保证生产的供电稳定性,虹港石化委托

2.石化行业最近一年又一期的主要财务指标
 石化行业成立于2010年12月31日，截止2019年12月31日，石化行业经审计单体财务报表的资产总额128,001.41万元，负债总额28,000.15万元，净资产100,001.26万元，2019年1-3月营业收入0.00万元，净利润1.26万元。

委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 受托日期：2019年 月 日
注：本授权委托书有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

四、其他说明

公司经审计的2018年年度报告预计披露时间为2019年4月30日，具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露。

五、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、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。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2019-018

广东顺钠电气股份有限公司

增持股份进展

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：

- 增持计划的实施情况：康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日披露了《关于控股股东的一致行动人许丹女士增持公司股份计划的公告》，公司控股股东的一致行动人许丹女士计划自2018年10月19日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不低于5亿元人民币（人民币，下同），不超过10亿元。
- 增持计划的实施情况：截止本公告日，许丹女士尚未增持公司股份。为更好完成本次增持计划，公司已于2019年4月12日召开董事会审议通过《关于调整增持计划期限延长至2019年10月18日，除额外外，新增增持计划其他事项的议案》。
- 风险提示：本次增持计划实施可能存在因增持资金无法及时到位等因素，而导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。

2019年4月12日，公司收到控股股东的《一致行动人许丹女士《关于增持康美药业股份有限公司进展及增持计划延期的函》，具体情况如下：

一、增持计划的基本情况

（一）增持主体名称：公司控股股东的——一致行动人许丹女士。

（二）增持主体已持有的股份数量、持股比例：截至本公告日，许丹女士直接持有公司股份总数为97,803,700股，约占公司总股本的1.97%，通过康美药业股份有限公司——第一期员工持股计划持有公司股份 969.619股，约占公司总股本的 0.02%；另间接

暨延期公告

(六) 本次拟增持股份的资金安排: 自有资金或自筹资金。

三、增持计划的实施进展

截至本公告日, 本次增持计划尚未正式实施。

四、增持计划延长实施的原因及具体安排

本次增持主体许冬瑾女士由于受到定期报告窗口期限制, 导致能够实施增持计划的有效时间较短; 同时由于个人资金安排等因素, 增持资金未能及时到位, 导致本次增持计划未在约定时间内完成。

鉴于对公司未来发展的信心, 同时为更好实施本次增持计划, 本着诚信履行承诺原则, 许冬瑾女士决定在原增持计划期满后, 将履行期限延长6个月至2019年10月18日, 除此之外的其他事项均保持不变。

五、增持计划实施的确定性分析

本次增持计划实施可能因存在增持资金未能及时到位等因素, 导致增持计划无法实施的情况。如增持计划实施过程中出现上述风险情形, 公司将及时予以披露。

六、其他事项说明

(一) 增持主体许冬瑾女士承诺: 在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

(二) 本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件, 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三) 增持主体在实施增持计划过程中, 将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖实施的相关规定。

营业利润	-501,012,040.62	94,103,620.61	-1089.76%
利润总额	-1,136,236,308.89	49,428,460.16	-1303.34%
归属于上市公司股东的净利润	-929,851,730.03	38,189,966.72	-2534.8%
基本每股收益	-1.24	0.06	-2333.33%
加权平均净资产收益率	-63.16%	2.39%	-85.56%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,409,069,663.48	4,365,844,115.92	-42.74%
归属于上市公司股东的净资产	644,497,352.92	1,583,037,784.99	-59.29%
股本	630,816,000.00	630,816,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产	0.90	2.29	-59.30%

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

截止报告期末，营业利润-931,912,040.62元，比去年同期下降-1089.78%；利润总额-1,136,236,308.89元，比去年同期下降-1303.34%；归属于上市公司股东的净利润由-929,851,730.03元，比去年同期下降-2534.81%；总资产2,409,969,663.48元，比去年同期下降-42.74%；归属于上市公司股东的所有者权益644,497,352.92元，比去年同期下降-59.29%。

2019年第一季度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日

2、预计的经营业绩：亏损

项 目	本报告期间	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：-470万元- -410万元	盈利：632万元
基本每股收益	亏损：-0.007元- -0.006元	盈利：0.012元

二、业绩预告预计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

广东顺晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江翰晟携创有限公司（以下简称“浙江翰晟”）因涉嫌与金忠桦等人涉嫌非法吸收公众存款案件有关，于2018年10月19日被公安局查封办公场所及部分物品，冻结银行账户。浙江翰晟属董事

通过认购本次发行计划前十二个月公司股份 9,960,020 股,约占公司总股本的 10.20%。

(二) 增减持计划的主要内容

(一) 增减持股份的目的: 基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可。

(二) 本次拟增减持股份的种类: 公司 A 股普通股股票。

(三) 本次拟增减持股份的金额: 不低于 1 亿元、不超过 10 亿元。

(四) 本次拟增减持股份的价格: 增减持股份的价格将根据公司股价、市场环境、证券价格走势及资本市场整体估值等因素,逐步实施增减持计划。

(五) 本次增减持股份时间的实施期限: 自增减持计划自颁布后延 6 个月至 2019 年 10 月 18 日,增减持计划实施期间,上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 5 个交易日以上的,增减持计划将在股票复牌后顺延实施并及调整。

(四) 增持计划实施期间, 公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等股本扩张、除息事项, 增持主体将根据股本变动, 对增持计划进行相应调整并予以披露。

(五) 公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及具一致行动人增持股份行为指引》的相关规定, 持续关注增持主体增持公司股份的有关情况, 及时履行信息披露义务。

特此公告。

康美药业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十三日

报告期内,根据《公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于对浙江翰晟携创实业有限公司的投资及债权计提全额减值准备的议案》,公司对浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)的投资及债权款项难以收回,对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值准备。受浙江翰晟及其子公司的影响,公司增加计提资产减值准备及或有负债,是本报告期内大额亏损的主要原因。

三、与本次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司之前披露的业绩预告不存在较大差异。

长期环境被建库,浙江翰龙及其主要业务的子公司暂时无法正常开展经营活动。

公司本报告期业绩亏损的主要原因是:本报告期内浙江翰龙及其子公司目前已无法正常开展经营活动,银行借款利息支出费用无法得到补偿。

4、其他相关说明

本次业绩预告是财务部初步测算的结果。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东顺纳电气股份有限公司董事会
二〇一九年四月十二日