证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2019-025

大连三垒机器股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本347,595,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三垒股份	股票代码	002621
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈九飞	冉钦
办公地址	北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO3Q二层	北京市朝阳区光华路9号光华路SOHO3Q二层
电话	0411-81760071	0411-81760071
电子信箱	eric.chen@mygymchina.com	sarah.ran@mygymchina.com

2、报告期主要业务或产品简介

2017年之前,公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。2017年以来,公司坚持推进新的发展战略,通过对优质教育类资产的并购整合,开启向教育产业转型的全新发展阶段。2017年2月,公司全资收购在低龄留学语培赛道处于领先地位的鹏德教育,迈出了布局教育的第一步,形成了教育和制造业双主业运营的产业格局。报告期内,公司收购了天津美杰姆教育科技有限公司(以下简称美杰姆),进一步强化了教育产业的主体地位,大大增厚了上市公司盈利。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入(元)	265,356,399.69	177,168,879.23	49.78%	66,813,550.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,551,543.65	18,354,447.60	71.90%	10,047,492.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,223,546.57	13,737,233.49	10.82%	9,721,743.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,586,446.30	31,820,216.57	464.38%	-7,886,306.87
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%	0.03
加权平均净资产收益率	2.60%	1.62%	1.07%	0.89%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产(元)	4,175,892,348.07	1,302,043,173.99	220.72%	1,152,112,203.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,202,372,547.43	1,145,473,098.17	4.97%	1,126,972,453.22

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	38,879,780.82	58,674,910.82	61,010,816.41	106,790,891.64
归属于上市公司股东的净利润	1,732,173.68	5,857,157.91	5,805,107.33	18,157,104.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,472,284.93	-1,364,392.40	-1,860,552.12	19,920,776.02
经营活动产生的现金流量净额	2,096,320.58	11,823,879.31	10,537,809.65	155,128,436.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	5,923	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海融诚投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	29.65%	103,044,890	0	-	-
俞建模	境内自然人	13.74%	47,757,891	0	-	-
俞洋	境内自然人	5.49%	19,099,766	0	-	-
金秉铎	境内自然人	3.83%	13,327,030	9,996,272	-	-
张源	境内自然人	3.57%	12,400,000	0	-	-
刘平	境内自然人	2.30%	7,998,412	0	-	-
黄喜山	境内自然人	2.05%	7,124,312	0	-	-
俞洪彬	境内自然人	1.73%	6,003,750	0	质押	3,250,000
天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,264,661	0	-	-
邓然	境内自然人	1.38%	4,803,175	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中俞建模与俞洋为父子关系,俞建模与俞洪彬为叔侄关系,俞洋与张源为配偶关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年之前,公司主营塑料管道成套制造装备及五轴高端机床的研发、设计、生产与销售,主要产品包括PE/PP管自动化生产线、PVC管自动化生产线、数控单机、精密模具及五轴高端数控机床等。2017年以来,公司坚持推进新的发展战略,通过对优质教育类资产的并购整合,开启向教育产业转型的全新发展阶段。2017年2月,公司全资收购在低龄留学语培赛道处于领先地位的鹏德教育,迈出了布局教育的第一步,形成了教育和制造业双主业运营的产业格局。报告期内,公司收购了天津美杰姆教育科技有限公司,进一步强化了教育产业的主体地位,大大增厚了上市公司盈利。

1、通过并购重组拓展教育业务领域,加快公司向教育产业转型步伐。

随着经济社会发展水平和教育发展水平的不断提高,中国儿童早期教育市场规模不断扩大。一方面,二胎政策的全面放开促使婴幼儿数量持续增加,儿童早期教育行业的需求日益旺盛。目前我国参与早教培训的婴幼儿基数仍然较小,早教市场尚未充分开发,未来接受早期教育的婴幼儿数量有望持续增长;另一方面,家长教育观念和育儿心态的转变使得早期教育的受重视程度不断加大,新型城镇化的加速推进,家庭可支配收入的增加,都提高了消费群体的支付能力,为早教行业的发展奠定了坚实的基础。同时,2018年以来,国家将聚动儿早期教育作为非基本公共服务的短板之一,教育部、国家发展改革委等部门不断出台促进“幼有所育”的政策措施,鼓励社会资本和市场积极研发提供相应教育服务,有利于行业规范的形成,促使早教品牌探索更科学的教学理念、制定更合理的教学计划、确定更完善的教学内容,带给学员和家长品质化的课程体验,帮助行业走上健康、成熟的发展方向。在以上有利因素的推动下,我国的早教行业预计将保持长期、快速、健康的发展。 2018年11月,公司完成对在幼教行业处于领先地位的美杰姆的收购。美杰姆作为国内领先的早教品牌企业,主要从事美吉姆早教中心的直授经营和授权经营,通过全国范围内布局的早教中心为广大婴幼儿提供专业的早教课程内容及授课服务,主要收入来源于直营早教中心消费人以及向加盟商收取的各项服务费收入和产品销售收入。截至2018年12月31日,美杰姆在全国范围内共有434家“美吉姆”品牌早教中心。本次收购完成后,上市公司教育板块业务得到大大延伸和加强,收入与盈利规模明显提升。本次收购是上市公司在教育产业领域布局、进行战略升级的关键一步,充分体现了公司的整体战略规划。并购完成后,上市公司将充分利用自身的资源优势,全面优化各板块的盈利能力和可持续发展能力,全力支持美杰姆的业务发展和升级,逐步奠定存实公司在儿童早期教育领域的领导地位。报告期内,天津美杰姆实现营业收入36,239.82万元,归属于母公司所有者的净利润19,055.49万元,超额完成了2018年度业绩承诺。

2、进一步巩固椭德教育市场竞争力及盈利能力

公司于2017年2月全资收购北京椭德教育咨询有限公司100%股权,椭德教育成为上市公司全资子公司。椭德教育是国内低龄留学服务领域的知名教育咨询机构,致力于为家庭留学类产品提供专业的考试培训和申请服务,主营业务包括SAT、SSAT、托福、ACT培训的小班课程,客户群涉及高中生、初中生、甚至小学高年级学生。椭德教育客户群覆盖了优质公立学校、私立学校和国际学校学生,具有良好的品牌优势和优秀稳定的经营管理团队,管理层拥有丰富的行业经验,核心教师团队均曾在国内知名培训机构任关键职务,拥有丰富的教育、培训经验及授课技巧,并购完成后,公司在椭德教育具体业务决策和方向上进行了有效整合,助力其在既有业务的基础上,继续增强业务开拓能力,不断提升公司盈利能力。报告期内,椭德教育实现营业收入6,835.68万元,净利润2,893.36万元,超额完成了2018年度业绩承诺。

3、强化原有制造业板块的盈利能力。

塑机装备方面:公司设立之初主营塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售,主要客户为塑料管道生产企业,主要产品为双螺旋挤压自动化生产线及配套设备、双螺旋挤压机及其配件、切割、辅助等设备。2017年以来,公司坚持推进新的发展战略,通过对优质教育类资产的并购整合,开启向教育产业转型的全新发展阶段。2017年2月,公司全资收购在低龄留学语培赛道处于领先地位的鹏德教育,迈出了布局教育的第一步,形成了教育和制造业双主业运营的产业格局。报告期内,公司收购了天津美杰姆教育科技有限公司(以下简称美杰姆),进一步强化了教育产业的主体地位,大大增厚了上市公司盈利。

五轴机床方面:公司于2012年开始投资高端机床项目,截至目前,已经完成了三个系列、五个机型高端机床的研发工作,拥有大量的专有技术和专利,其中五轴机床立卧转换数控铣床、双轴摆角铣床等核心部件的成功研发填补了国内机床制造行业的空白。同时,公司的高端机床产品获得了航空航天领域用户订单。2017年度,公司新开发了由多台五轴机床与机器人结合的柔性自动化生产线,实现了工件从毛坯到成品的全工序自动化加工,满足了客户定制化需求。

3D增减材复合五轴机床:公司在成功完成五轴高端机床产品研发的基础上,进行了高端机床的延伸发展,结合3D打印技术、机器人技术、研发了具备国际领先技术的3D增减材复合五轴数控机床,实现了基于激光技术的金属3D增材制造与减材加工的同步进行。此举可以满足客户个性化需求,为客户制定全方位的整体解决方案。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

非同一控制下企业合并:本期收购天津美杰姆教育科技有限公司100%的股权,纳入合并范围;

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

大连三垒机器股份有限公司 2019年公司章程修正案

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。

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。现将相关事项公告如下:

一、聘任审计机构的情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务许可证、从事证券业务、具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师职业审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,基于此,公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

二、续聘审计机构的审议情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘其为公司 2019年度财务审计机构。公司于2019年4月15日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

三、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)关于对2019年度续聘审计机构的事前认可意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务资格,我们认为其在担任本公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定,恪尽职守,合理公允地发表独立审计意见,真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。我们同意公司将该议案提交董事会审议。

(二)关于对2019年度续聘审计机构的独立意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务资格,我们认为其在担任本公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定,恪尽职守,合理公允地发表独立审计意见,真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。我们同意公司将该议案提交董事会审议。

履约能力分析:公司与上述关联人控股的公司有着长期合作的关系,公司同其销售产品,各关联人均能按照合同等相关约定及时履行支付义务,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能。

综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况,公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信,等价有偿、公平自愿、合理公允 的原则:销售商品和提供特许经营服务均是根据市场公允价格确定;提供投权和公司业务托管服务根据成本加成法进行确定。交易价格公允,不存在利益输送等现象。

(二)关联交易协议签署情况

公司合并报表范围内子公司大津美杰姆教育科技有限公司在新的美吉姆中心开业之前与其签署《美吉姆MYGYM特许经营加盟协议》;分别与天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司和沈阳馨吉晟投资管理有限公司签署了《业务托管协议》;与霍晓馨、刘俊君、刘玮、王洗北和天津美格吉姆教育科技有限公司签署了《股权托管协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易可以实现关联方之间的资源优势互补,系 公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,以购销活动为主,关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理 进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况,经营成果产生不利影 响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。

五、独立董事及监事意见

独立董事对公司的2019年度日常关联交易预计事项,进行了事前审查,同 意提交公司第五届董事会第四次会议进行审议,并就该事项发表事前认可意见如下:

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们就上述关联交易事项与公司董事及管理人员进行了必要沟通,上述关联交易符合公司发展需要,未发现有损害公司及其他股东利益的情形。同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

独立董事在第五届董事会第四次会议发表的独立意见如下:

经审慎审核,认为公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,决策程序合法有效;会议服务。

(一)关于第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,监事会认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项,遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1.大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议;

2.独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司
董事会
2019年4月17日

证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2019-031

大连三垒机器股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)日常关联交易概述

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)根据2018年实际情况并结合2019年度经营计划,预计2019年向关联人提供服务、销售商品和各类日常关联交易金额总计约为人民币17,539.72万元。

公司于2019年4月15日召开的第五届董事会第四次会议以8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事刘俊君回避表决。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后生效,公司关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司2019年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	关联股东霍晓馨、刘俊君、王焕、刘玮、王沈北控股的美吉姆早教中心	销售教具和产品	市场价	4,500.00	393.71	460.41
	企鹅家族管理咨询(北京)有限责任公司	销售教具和产品	市场价	120.00	9.12	1.41
	爱贝瑞科教育科技(北京)有限公司	销售教具和产品	市场价	160.00	29.26	16.23
	小计			4,780.00	432.09	478.05
向关联人提供服务	关联股东霍晓馨、刘俊君、王焕、刘玮、王沈北控股的美吉姆中心	特许经营服务	市场价	10,000.00	1,589.92	755.45
	天津美智博思教育科技有限公司	业务托管服务	按成本加成法作为定价依据	1,100.00	249.06	81.13
	沈阳智捷教育咨询有限公司	业务托管服务	按成本加成法作为定价依据	550.00	130.19	43.40
	沈阳馨吉晟投资管理有限公司	业务托管服务	按成本加成法作为定价依据	890.00	220.75	73.58
	霍晓馨、刘俊君、刘玮、王焕、王沈北和天津美格吉姆教育科技有限公司	股权托管服务	协议约定	54.72	13.68	5.39
	小计			12,594.72	2,203.60	958.95
接受关联人提供服务	Abrakadoodle Inc.	特许经营许可	协议约定	165.00	-	14.68
	小计			165.00	-	14.68

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	关联股东霍晓馨、刘俊君、王焕、刘玮、王沈北控股的美吉姆早教中心	销售教具和产品	460.41		28.17%		
	企鹅家族管理咨询(北京)有限责任公司	销售教具和产品	1.41		0.09%		
	爱贝瑞科教育科技(北京)有限公司	销售教具和产品	16.23		0.99%		
	小计		478.05		29.23%		
向关联人提供服务	关联股东霍晓馨、刘俊君、王焕、刘玮、王沈北控股的美吉姆早教中心	特许经营服务	755.45		25.03%		
	天津美智博思教育科技有限公司	业务托管服务	81.13		2.69%		
	沈阳智捷教育咨询有限公司	业务托管服务	43.40		1.44%		
	沈阳馨吉晟投资管理有限公司	业务托管服务	73.58		2.44%		
	霍晓馨、刘俊君、刘玮、王焕、王沈北和天津美格吉姆教育科技有限公司	股权托管服务	5.39		0.18%		
	小计		958.95		31.77%		
接受关联人提供服务	Abrakadoodle Inc.	特许经营许可	14.68		100%		
	小计		14.68		100%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、企鹅家族管理咨询(北京)有限责任公司

法定代表人:罗向红

注册资本:2000万元人民币

主营业务:企业管理咨询;经济贸易咨询;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);声乐技术培训(不得面向全国招生);绘画技术培训(不得面向全国招生);舞蹈技术培训(不得面向全国招生);销售文具用品、玩具、乐器、服装、针纺织品;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务;出版物批发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

注册地址:北京市朝阳区安家楼50号院A7-1号楼1层104室

截至2018年12月31日,该公司控股的企鹅英嘉英语培训中心数量为29家。

截至 2018年 12 月 31 日,该公司控股的企鹅英语培训中心合并资产总额为1726.72 万元,净资产为-1503.36万元,2018年度实现营业总收入1553.28万元,净利润-1366.58万元。(未经审计)。

2、爱贝瑞科教育科技(北京)有限公司

法定代表人:王焕

注册资本:100万元人民币

主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理;经济贸易咨询;教育咨询;销售文具用品、玩具、服装、鞋帽、针纺织品;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

注册地址:北京市朝阳区安家楼50号院A7-1号楼1层103室

截至2018年12月31日,该公司控股的艾涂图艺术培训中心数量为25家。

截至 2018年 12 月 31 日,该公司控股的艾涂图艺术培训中心合并资产总额为1830.65万元,净资产为-2375.01万元,2018年度实现营业总收入5644.60万元,净利润-1247.65万元。(未经审计)。

3、天津美智博思教育科技有限公司

法定代表人:霍晓萍

注册资本:200万元人民币

主营业务:教育技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理服务;经济信息咨询;教育信息咨询;文化用品、玩具、乐器、服装、针纺织品批发兼零售;组织文化艺术交流活动;会议服务。(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)

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西迎海中心4号楼-3,7-701(天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第101号)

截至2018年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为43家。

截至 2018年 12 月 31 日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额11680.93万元,净资产为 -1960.13万元,2018年度实现营业总收入7709.73万元,净利润-3829.51万元。(未经审计)。

4、沈阳智捷教育咨询有限公司

法定代表人:宁静微

注册资本:100万元人民币

主营业务:儿童智力开发信息咨询服务,儿童教育信息咨询(以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)、经济信息咨询;儿童玩具、办公用品零售。(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。)

注册地址:沈阳市和平区三好街22号(907)

截至2018年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为23家。

截至 2018年 12 月 31 日,该公司控制的美吉姆中心合并资产总额7973.75万元,净资产为-7985.30万元,2018年度实现营业收入22128.72万元,净利润3912.05万元。(未经审计)。

5、沈阳馨吉晟投资管理有限公司

法定代表人:霍晓馨

注册资本:50万元人民币

主营业务:股权投资管理;房地产项目投资管理;产业投资;实业投资;非金融资产管理;教育信息咨询;商务信息咨询;股权投资咨询;房地产信息咨询;市场营销策划;企业营销策划。(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。)

注册地址:辽宁省沈阳市和平区三好街22号(901)

截至2018年12月31日,该公司控股的美吉姆中心数量为38家。

截至 2018年 12 月 31 日,该公司控股的美吉姆中心合并资产总额16425.17万元,净资产为-1139.18万元,2018年度实现营业总收入2605.95万元,净利润2693.17万元。(未经审计)。

(二)关联关系

根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款“由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定,公司与上述关联人构成关联关系。具体如下:

关联方	关联方与本公司关系
企鹅家族管理咨询(北京)有限责任公司及其控股的公司	上市公司董事、高级管理人员及其一致行动人控股的公司
爱贝瑞科教育科技(北京)有限公司及其控股的公司	上市公司董事、高级管理人员及其一致行动人控股的公司
天津美智博思教育科技有限公司	上市公司董事、高级管理人员及其一致行动人控股的公司
沈阳智捷教育咨询有限公司	上市公司董事、高级管理人员及其一致行动人控股的公司
沈阳馨吉晟投资管理有限公司	上市公司董事、高级管理人员及其一致行动人控股的公司
Abrakadoodle Inc.	上市公司董事、高级管理人员及其一致行动人控股的公司

履约能力分析:公司与上述关联人控股的公司有着长期合作的关系,公司同其销售产品,各关联人均能按照合同等相关约定及时履行支付义务,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能。

(十四)审议通过了《关于向招商银行大连分行申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度人民币11,000万元,用于公司补充流动资金、支付美杰姆并购款对价。本次申请授信年利率为5%(以实际发生数据为准),授信期限为2年,公司以2100万美元作为保函金额。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

(十五)审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司于2019年5月7日下午15:00在公司会议室以现场会议结合网络投票的方式召开2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》。

(十六)审议通过了《关于变更公司简称的议案》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟变更中文证券简称及英文证券简称,公司中文证券简称原为“三垒股份”,变更后为“美吉姆”;公司英文证券简称原为“Sunlight Co.,Ltd”,变更后为“MY GYM”。

《关于完成工商登记并取得营业执照暨变更公司证券简称的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议 ;

2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司
董事会
2019年4月17日

证券代码:002621 证券简称:三垒股份 公告编号:2019-029

大连三垒机器股份有限公司 关于召开2018年度股东大会通知的公告

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

大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年4月15日召开,会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,决定于2019年5月7日召开2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、股东大会召集人:公司第五届董事会第四次会议决议召开,由公司董事会召集举行。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2019年5月7日(星期二)15:00;

(2)网络投票时间:2019年5月6日-2019年5月7日;

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5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月6日15:00至2019年5月7日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和网络投票相结合的方式召开。

于股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有普通股股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年4月26日

7、出席对象:

(1)截至2019年4月26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。授权委托书详见附件1。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)其他相关人员。

8、现场会议召开地址:北京市朝阳区光华路SOHO3Q二层会议室。

二、会议审议事项

1、《2018年年度报告及摘要》

2、《2018年度董事会工作报告》

3、《2018年度监事会工作报告》

4、《2018年度财务决算报告》

5、《2018年度利润分配方案》

6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

7、《关于2019年度公司董事薪酬的议案》

8、《关于2019年度公司监事薪酬的议案》

9、《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

10、《关于修改公司章程的议案》

11、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

议案1-2、议案4-7、议案9-11已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,议案1、议案2-6、议案8-9、议案11已经公司第五届监事会第二次会议审议通过,详见2019年4月17日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。其中议案8-10为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述提案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《2018年年度报告及摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2019年度公司董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于2019年度公司监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
11.00	《关于2019年度日常关联交易预计的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

2、登记时间:2019年5月6日(上午9:00—11:30,下午13:00—16:00)。

3、登记地点:大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人

陈九飞 邮箱:eric.chen@mygymchina.com

冉钦 邮箱:sarah.ran@mygymchina.com

联系电话:0411-81760071 传真:0411-84791610

2、会议费用:出席者所有费用自理。

3、授权委托书(见附件1)。

七、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

2、大连三垒机器股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

大连三垒机器股份有限公司
董事会
2019年4月17日

附件1:

大连三垒机器股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席大连三垒机器股份有限公司2018年度股东大会并行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00