

B020

信息披露 Disclosure

证券代码:603011 证券简称:合肥智 智能 公告编号:2019-039
合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况
 公司于2019年8月22日在公司会议室召开了第二十四次会议于2019年8月22日14时30分在公司会议室以现场方式通知的方式召开。本次会议由孙丹女士主持，本次会议应参加表决监事5名，其中监事周丽女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议决议合法有效，表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司向全资子公司合肥汇智新材料科技有限公司部分股权转让的议案》

公司监事会会对《关于公司向全资子公司合肥汇智新材料科技有限公司部分股权转让的议案》进行了审核，发表核查意见如下：

公司本次收购股权事项，符合公司的长期战略发展需要及全体股东利益；决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司向子公司33.94898573万元人民币收购合肥汇智先进陶瓷材料科技有限公司持有的合肥汇智新材料科技有限公司42.4362%股权。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司
 2019年8月22日

证券代码:603011 证券简称:合肥智 智能 公告编号:2019-040
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的公告

本公司董事局及全体员工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，并对其实质真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
 公司于2019年8月22日在公司会议室召开了第二十四次会议于2019年8月22日14时30分在公司会议室以现场方式通知的方式召开。本次会议由孙丹女士主持，本次会议应参加表决监事5名，其中监事周丽女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议决议合法有效，表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司向全资子公司合肥汇智新材料科技有限公司部分股权转让的议案》

公司监事会会对《关于公司向全资子公司合肥汇智新材料科技有限公司部分股权转让的议案》进行了审核，发表核查意见如下：

公司本次收购股权事项，符合公司的长期战略发展需要及全体股东利益；决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司向子公司33.94898573万元人民币收购合肥汇智先进陶瓷材料科技有限公司持有的合肥汇智新材料科技有限公司42.4362%股权。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司
 2019年8月22日

证券代码:603011 证券简称:合肥智 智能 公告编号:2019-040
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于收购合肥汇智新材料科技有限公司部分股权的公告

本公司董事局及全体员工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，并对其实质真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
 公司于2019年8月22日在公司会议室召开了第二十四次会议于2019年8月22日14时30分在公司会议室以现场方式通知的方式召开。本次会议由孙丹女士主持，本次会议应参加表决监事5名，其中监事周丽女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议决议合法有效，表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司向全资子公司合肥汇智新材料科技有限公司部分股权转让的议案》

公司监事会会对《关于公司向全资子公司合肥汇智新材料科技有限公司部分股权转让的议案》进行了审核，发表核查意见如下：

公司本次收购股权事项，符合公司的长期战略发展需要及全体股东利益；决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司向子公司33.94898573万元人民币收购合肥汇智先进陶瓷材料科技有限公司持有的合肥汇智新材料科技有限公司42.4362%股权。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司
 2019年8月22日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2019-001
小熊电器股份有限公司上市首日风险提示公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市公告》（深证上[2019]409号），公司股票将于2019年8月23日在创业板上市交易，股票简称“小熊电器”，股票代码“002959”。本次公开发行3,000万股，发行价格为7.37元/股，于2019年8月23日上市交易。

本公司郑重提示投资者注意投资风险，投资者应详细了解股票市场风险及本公司披露的招股说明书的风险因素，切忌盲目跟风，以免造成重大资产损失。

（一）公司基本情况

公司名称：小熊电器股份有限公司

统一社会信用代码：91340123MA2N65F52R

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市高新区望江西路800号创新产业园A3楼210-A室

法定代表人：冉云波

注册资本：11,545.00万元

经营范围：陶瓷及复合材料的技术研发、元器件、零部件的生产与销售，粉体材料、中间产品、系统设备的制造、相关技术、设计服务。（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）

（二）控股股东及实际控制人

控股股东：冉云波，直接持有公司100%的股份，系实际控制人。

（三）公司最近三年主营业务

（四）公司最近三年财务状况

（五）公司最近三年募集资金使用情况

（六）公司最近三年利润分配情况

（七）公司最近三年的净资产收益率

（八）公司最近三年的每股收益

（九）公司最近三年的现金分红情况

（十）公司最近三年的资本公积变动情况

（十一）公司最近三年的盈余公积变动情况

（十二）公司最近三年的未分配利润使用情况

（十三）公司最近三年的现金流量表主要数据

（十四）公司最近三年的资产负债表主要数据

（十五）公司最近三年的利润表主要数据

（十六）公司最近三年的现金流量表主要数据

（十七）公司最近三年的资产负债表主要数据

（十八）公司最近三年的利润表主要数据

（十九）公司最近三年的现金流量表主要数据

（二十）公司最近三年的资产负债表主要数据

（二十一）公司最近三年的利润表主要数据

（二十二）公司最近三年的现金流量表主要数据

（二十三）公司最近三年的资产负债表主要数据

（二十四）公司最近三年的利润表主要数据

（二十五）公司最近三年的现金流量表主要数据

（二十六）公司最近三年的资产负债表主要数据

（二十七）公司最近三年的利润表主要数据

（二十八）公司最近三年的现金流量表主要数据

（二十九）公司最近三年的资产负债表主要数据

（三十）公司最近三年的利润表主要数据

（三十一）公司最近三年的现金流量表主要数据

（三十二）公司最近三年的资产负债表主要数据

（三十三）公司最近三年的利润表主要数据

（三十四）公司最近三年的现金流量表主要数据

（三十五）公司最近三年的资产负债表主要数据

（三十六）公司最近三年的利润表主要数据

（三十七）公司最近三年的现金流量表主要数据

（三十八）公司最近三年的资产负债表主要数据

（三十九）公司最近三年的利润表主要数据

（四十）公司最近三年的现金流量表主要数据

（四十一）公司最近三年的资产负债表主要数据

（四十二）公司最近三年的利润表主要数据

（四十三）公司最近三年的现金流量表主要数据

（四十四）公司最近三年的资产负债表主要数据

（四十五）公司最近三年的利润表主要数据

（四十六）公司最近三年的现金流量表主要数据

（四十七）公司最近三年的资产负债表主要数据

（四十八）公司最近三年的利润表主要数据

（四十九）公司最近三年的现金流量表主要数据

（五十）公司最近三年的资产负债表主要数据

（五十一）公司最近三年的利润表主要数据

（五十二）公司最近三年的现金流量表主要数据

（五十三）公司最近三年的资产负债表主要数据

（五十四）公司最近三年的利润表主要数据

（五十五）公司最近三年的现金流量表主要数据

（五十六）公司最近三年的资产负债表主要数据

（五十七）公司最近三年的利润表主要数据

（五十八）公司最近三年的现金流量表主要数据

（五十九）公司最近三年的资产负债表主要数据

（六十）公司最近三年的利润表主要数据

（六十一）公司最近三年的现金流量表主要数据

（六十二）公司最近三年的资产负债表主要数据

（六十三）公司最近三年的利润表主要数据

（六十四）公司最近三年的现金流量表主要数据

（六十五）公司最近三年的资产负债表主要数据

（六十六）公司最近三年的利润表主要数据

（六十七）公司最近三年的现金流量表主要数据

（六十八）公司最近三年的资产负债表主要数据

（六十九）公司最近三年的利润表主要数据

（七十）公司最近三年的现金流量表主要数据

（七十一）公司最近三年的资产负债表主要数据

（七十二）公司最近三年的利润表主要数据

（七十三）公司最近三年的现金流量表主要数据

（七十四）公司最近三年的资产负债表主要数据

（七十五）公司最近三年的利润表主要数据

（七十六）公司最近三年的现金流量表主要数据

（七十七）公司最近三年的资产负债表主要数据

（七十八）公司最近三年的利润表主要数据

（七十九）公司最近三年的现金流量表主要数据

（八十）公司最近三年的资产负债表主要数据

（八十一）公司最近三年的利润表主要数据

（八十二）公司最近三年的现金流量表主要数据

（八十三）公司最近三年的资产负债表主要数据

（八十四）公司最近三年的利润表主要数据

（八十五）公司最近三年的现金流量表主要数据

（八十六）公司最近三年的资产负债表主要数据

（八十七）公司最近三年的利润表主要数据

（八十八）公司最近三年的现金流量表主要数据

（八十九）公司最近三年的资产负债表主要数据

（九十）公司最近三年的利润表主要数据

（九十一）公司最近三年的现金流量表主要数据

（九十二）公司最近三年的资产负债表主要数据

（九十三）公司最近三年的利润表主要数据

（九十四）公司最近三年的现金流量表主要数据

（九十五）公司最近三年的资产负债表主要数据

（九十六）公司最近三年的利润表主要数据

（九十七）公司最近三年的现金流量表主要数据

（九十八）公司最近三年的资产负债表主要数据

（九十九）公司最近三年的利润表主要数据

（一百）公司最近三年的现金流量表主要数据

（一百零一）公司最近三年的资产负债表主要数据

（一百零二）公司最近三年的利润表主要数据

（一百零三）公司