

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司与兰州大学签署合作框架协议的风险提示性公告

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019-095

本公司及董事会全体成员保证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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日与兰州大学签署了《方大炭素—兰州大学合作框架协议》，公司现就本次合作事项的主要风险提示如下：

一、石墨烯与公司主要产品无直接关联关系，公司主要产品为石墨电极和炭砖，产品下游主要为钢铁及碳化工业等行业。

二、目前，公司上下游业务未发生重大变化，受行业内石墨电极产能释放等主要因素的影响，国内石墨电极市场价格总体呈现下滑。2019年上半年，公司营业总收入实现393,896

万元，同比减少35.24%；归属于母公司所有者的净利润144,809万元，同比减少64.27%。

三、此次签订的《合作框架协议》仅为双方合作意愿性的框架协议，不具有法律约束力，与公司主营业务没有直接关联关系。公司尚无石墨烯生产线，不具备产业化和商业化的条件，此次签订协议事项不会对公司经营业绩产生影响。具体合作项目的实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月30日

安徽华信国际控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所函件的公告

证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-131

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。

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月12日收到深圳证券交易所中小板上市公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第181号），于2019年6月16日收到深圳证券交易所中小板上市公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司2018年度年报问询函》（中小板年报问询函【2019】第156号）。要求公司对函件问题作出书面说明，并于2019年3月18日、2019年5月23日前将说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。

公司收到上述函件后，立即组织相关部门及中介机构开展回复工作，对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于完成相关事项的核查尚需一定时间，且需要中介机构发表意见，预

计无法在规定时间内完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司拟定于2019年9月6日前完成回复及披露工作。

公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十一日

广州毅昌科技股份有限公司 关于公司高级管理人员股份减持计划实施结果的公告

证券简称：*ST毅昌 证券代码：002420 公告编号：2019-048

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-006）。公司高级管理人员谢金成先生个人资金需求，计划在2019年3月1日起未来六个月内，以集中竞价交易方式拟减持公司股份4,000,000股，拟减持股份数量占公司总股本1%。

2019年5月30日公司披露了《关于公司高级管理人员股份减持进展情况的公告》，经确认，截至2019年5月30日，谢金成先生尚未通过任何方式减持公司股份。【详见2019年5月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员股份减持进展情况的公告》（公告编号：2019-032）】。

一、减持计划的实施结果

截止本公告日，上述减持实施期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结果公告如下：

2019年8月30日，公司收到谢金成先生出具的《减持计划实施结果告知书》，谢金成先生仍持有本公司12046000股股份，占本公司总股本的3%，2019年3月1日至2019年8月30日期间谢金成先生未减持公司股份。

二、其他相关说明

1.本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.截至目前，谢金成先生严格遵守预披露减持计划，不存在违反上述披露的减持计划的情形。

三、股东承诺履行情况

谢金成先生在首次公开发行及上市时承诺：自毅昌科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的毅昌科技股份。前述承诺期满后，在毅昌科技任职期间，每年转让的股份不得超过其直接及间接持有毅昌科技股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接及间接持有的毅昌科技股份。

截至本公告日，谢金成先生正常履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为。本次减持计划未违反相关承诺事项。

三、备查文件

《减持计划实施结果告知书》

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会
2019年8月30日

中南红文化集团股份有限公司 关于公司全资子公司100%股权将被司法拍卖的提示性公告

证券代码：002415 证券简称：ST中南 公告编号：2019-078

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，广东省深圳市中级人民法院公司与平安信托有限责任公司合同纠纷一案，在淘宝网司法拍卖平台（http://sf.taobao.com）发布了拍卖公告，将公开拍卖公司持有的深圳市尚互网络科技有限公司（以下简称“深圳尚互”）100%股权。上述司法拍卖事项公司于2018年12月8日及2019年1月12日披露的《关于司法拍卖的公告》（公告编号：2018-141）及《关于司法拍卖事项进展公告》（公告编号：2019-001）公司现将有关情况公告如下：

一、拍卖的主要内容

1、拍卖标的：公司持有的深圳尚互100%股权。

评估价：60,740,900元；起拍价：42,518,630元；保证金：4,000,000元；增价幅度：200,000元。

2、拍卖时间：2019年9月29日10时至2019年9月30日10时止（延时除外）。

3、竞买人条件：凡具备完全民事行为能力、具有合法有效身份证件、信用记录良好的自然人、法人或其他组织均可参加竞买。

凡具备完全民事行为能力、具有合法有效身份证件、信用记录良好的自然人、法人或其他组织均可参加竞买。法律、法规、司法解释、国家政策对竞买人资格或者条件有特殊要求的，竞买人应当具备相应的资格条件。具体的资格条件、竞买人应当自行了解。竞买人应当于竞买前向人民法院或网络司法拍卖平台了解有关信息。

2019年8月29日，谢天信先生已将该笔质押中2,299,500股提前解除质押，占公司股份总数的1.54%（具体情况详见公告：2019-002、2019-037、2019-043、2019-048）。

2019年8月29日，谢天信先生将上述质押中306,600股提前解除质押，占公司股份总数的90.20%。

截至本公告日，谢天信先生持有公司股份9,913,680股，占公司股份总数的6.66%。本次解除质押后，谢天信先生累计质押股份总数为469,900股，占其持有公司股份总数的4.64%，占公司股份总数的0.31%。

三、备查文件

1、谢天信先生关于所持公司部分股份解除质押的公告函；

2、股票质押式回购交易部分解除质押申请表。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

众信旅游集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股票解除质押的公告

证券代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-081

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

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易及部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：

一、股票质押式回购交易的基本情况

截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计266,000,800股，占公司股本总额879,114,764股的30.26%。本次质押股份合计32,400,000股，本次质押期限28,150,000股。本次股权质押及解除质押办理完成后，冯滨先生累计质押股份171,701,565股，占公司股本总额的19.53%，占其个人持有公司股份的64.55%。

二、股票解除质押的基本情况

截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计266,000,800股，占公司股本总额879,114,764股的30.26%。本次质押股份合计32,400,000股，本次质押期限28,150,000股。本次股权质押及解除质押办理完成后，冯滨先生累计质押股份171,701,565股，占公司股本总额的19.53%，占其个人持有公司股份的64.55%。

截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计266,000,800股，占公司股本总额879,114,764股的30.26%。本次质押股份合计32,400,000股，本次质押期限28,150,000股。本次股权质押及解除质押办理完成后，冯滨先生累计质押股份171,701,565股，占公司股本总额的19.53%，占其个人持有公司股份的64.55%。

三、备查文件

1、谢天信先生关于所持公司部分股份解除质押的公告函；

2、股票质押式回购交易部分解除质押申请表。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年8月31日

内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于2019年1-6月募集资金存放及实际使用情况报告的更正公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2019-029

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。

8月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2019年1-6月募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026），原公告列载“2016年募集资金使用计划”中“截至期末累计投入募集资金金额”因未统计2019年募集资金2017年到账后已补充流动资金815,632,536.35元支付现金对价74,997,461.69元出现差异，现予以更正如下：

更正前：已累计投入募集资金总额和截至期末累计投入金额（2）两栏金额为51,132,797.30元。

更正后：已累计投入募集资金总额和截至期末累计投入金额（2）两栏金额为941,762,796.34元。

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

附件：2016年募集资金使用情况表

内蒙古第一机械集团股份有限公司
二〇一九年八月三十一日

2016年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额 1,309,969,986.94 本年度投入募集资金总额 1,449,226.69

变更用途的募集资金总额 385,400,000.00 已累计投入募集资金总额 941,762,796.34

变更用途的募集资金总额比例 29.33%

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

承诺投资项目 已变更项目 募集资金总额 截至期末累计投入金额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额占承诺投入金额的比例 项目可行性是否发生重大变化 项目是否发生非正常损益

证券代码：000669 证券简称：中迪股份 公告编号：2019-123

北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司2019年第四次临时股东大会的提示性公告

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

2019年8月20日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，定于2019年9月5日召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年8月21日布告可信信息披露媒体上发布的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》，现将会议有关事项提示公告如下：

一、召开股东大会基本情况

1.本次股东大会为2019年第四次临时股东大会。

2.会议召集人：本公司董事会，公司于2019年8月20日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了关于召开2019年第四次临时股东大会的议案。

3.会议召开日期和时间：2019年9月5日下午14:00。

4.会议地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向投资者提供网络投票平台，公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

六、其他事项

（1）股权登记日为：2019年8月30日。

凡2019年8月30日下午15:00收市后，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，均有权依据本通知公告的方式出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该被代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室。

二、会议审议事项

审议关于全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的议案。

（二）前述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。详细内容请参阅公司发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

因本次股东大会审议议案涉及关联交易，与该交易有利害关系的关联股东成都中迪产融投资集团有限公司将回避在股东大会上对前述议案的投票。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注
非累积投票提案 审议关于全资子公司重庆中美恒置业有限公司拟签署《委托经营管理框架协议》的关联交易事项的议案。 √

四、出席对象

1.出席对象：凡持有合法有效的股票凭证本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人身份证明等凭证出席。

（1）大股东应持股票帐户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡、有效持股凭证办理登记手续；

（2）法人大股东授权委托书须加盖印章（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券帐户卡、有效持股凭证及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

深圳达实智能股份有限公司 关于对深圳证券交易所2019年半年报的问询函回复的公告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-065

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。

2019年8月10日，深圳证券交易所向深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“达实智能”）出具了《关于对深圳达实智能股份有限公司2019年半年报的问询函》（中小板半年报问询函【2019】第1号），关于公司2019年半年报部分事项，公司对上述问询函中的事项进行了认真核查，现将相关事项的书面回复公告如下：

一、半年报显示，报告期内，公司实现营业收入92,432.47万元，较上年同期减少11.39%；实现归属于上市公司股东的净利润7,610.77万元，较上年同期减少16.43%；经营活动产生的现金流量净额为2,060.02万元，较上年同期减少104.98%。请结合公司业务开展情况、订单变化情况等因素，说明本期营业收入及净利润均有所下滑的原因，并说明营业收入与经营活动产生的现金流量变动方向与比例不同的原因。

【回复】

（1）本期营业收入减少主要是因为2018年9月转让上海达实联欣科技发展有限公司（以下简称“达实联欣”）34%股权，本期达实联欣收入纳入合并范围，上年同期数包含达实联欣营业收入9,837.62万元（扣除内部交易收入）。

（2）本期净利润和经营活动现金流量净额下降主要原因如下：

① 本期公司业务结构优化，毛利率提高到34.42%，比上年同期增长2.01%，因收入减少，本期毛利总额比上年同期减少9,945.57万元。

② 本期管理费用比上年同期增长28.23%；

a. 工资费用比上年同期增长31.29%，主要原因一是本期公司对智慧医院板块的战略布局落地事项的开展情况，人员需求较上年同期增加，本期员工人数比上年同期员工人数增长，原因一是本期公司招聘新员工。

b. 摊销费用比上年同期增长121.79%，主要原因一是公司无形资产摊销增加，达实大厦装修费用摊销增加。

③ 本期财务费用比上年同期增长6,000.83%。（详见问询回复第2条）

（3）营业收入与经营活动产生的现金流量变动方向与比例不同的主要原因如下：

2018年，因为宏观经济和融资环境的变化，影响了公司应收账款和经营活动现金流状况。公司2019年的财务目标保持健康的现金流与资产负债率，通过优化业务结构、淘汰劣质客户、加强重点客户与重点项目的收款力度，在租入、人、绩效考核进行统一，降低应收账款与存货，本期收入的大额应收款项较多，改善了公司经营活动现金流，本期收款前三名列示及分析说明如下：

单位：万元

序号	客户名称	金额
1	安徽省宿州市立医院	9,171.20
2	深圳市南山区人民医院	7,172.00
3	北京同创科技有限公司	4,040.04
合计		20,383.27

① 安徽省宿州市立医院项目，公司在前期已投入成本，确认工程进度，受客户付款流程影响，未能在上年完成收款，经公司不断跟进，在本期收到货款9,171.27元。

② 本期收款北京同创科技有限公司（数字福建云计算中心机房建设项目）4040.84万元，是在本期已投入成本并确认工程进度，在本期收款。

③ 本期营业收入，是根据项目进度确认收入，而现金流受合同约定收款节奏、客户付款审核流程和效率、收款凭证影响，因有项目进度是大项目的收入确认与现金流未能在一起一个期间内实现。

二、半年报显示，报告期内公司发生财务费用2,915.92万元，同比增长500.83%；短期借款期末余额为5,077万元，同比减少40%。请结合借款利息的变化、你公司融资结构、有息负债率的变化情况等，说明在短期借款有所下滑的情况下，借款费用大幅增长的原因及合理性。

【回复】

公司上年同期末、本期初、期末借款结构及有息负债率如下：

单位：万元

项目	2018.06.30	2018.12.31	2019.06.30
短期借款	81,476.13	84,412.20	50,682.77
长期借款	59,489.33	68,004.30	92,081.36
一年内到期的长期借款	1,750.00	1,960.00	1,960.00
合计	142,665.46	154,376.51	144,724.13
总资产	612,564.78	676,500.00	660,563.18
有息负债率	23.30%	22.60%	22.20%

借款费用大幅增长主要原因包括：

（1）达实大厦新楼在2019年3月完工，该项目对应的银行长期借款利息资本化期间结束，完工后借款利息计入财务费用-利息支出767.9万元。

（2）2019年上半年短期借款加权平均借款金额7,021万元，与2018年上半年短期借款加权平均借款金额4,382万元相比，平均占用借款金额增长75.80%。

因2018年根据银信承诺，客户包括政府类客户的付款滞后（公立医院、轨道交通等），大项目的进度及结算周期较长，公司在内部财务与银行按揭与内部金融环境不确定性因素的情况下，2018年下半年增加了银行借款，并给项目公司提供中期及中长期银行借款，以防范现金流流动性风险。2019年上半年根据经营与金融环境变化及资金需求，偿还了到期的短期借款6,811万元，新增短期借款3,461万元，短期借款期末余额为5,077万元。

3. 你公司于2018年4月13日披露《关于转让子公司股权暨关联交易公告》，称你公司将持有的上海达实联欣科技发展有限公司（以下简称“达实联欣”）34%的股权股权转让给上海达实投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆实投资”），转让价格为12,240万元。交易完成后，你公司持有达实联欣17%的股权。由于持有你公司9%以上股份的离任董事贾红女士为隆实投资的执行事务合伙人，上述股权转让事项构成关联交易。

（1）2012年7月20日你公司决定以20,114.4万元取得达实联欣51%的股权，达实联欣2015至2017年经审计的净利润分别为664.17万元、4,228.09万元、2,131.29万元。请结合你公司投资达实联欣的目的、出售达实联欣后其经营情况、达实联欣最近三年又一期间财务数据及本次出售达实联欣的目的，说明关联交易发生的必要性，并结合达实联欣的生产经营情况、量化分析相关生产经营对你公司的重大影响及出售该股权对你公司的具体影响。

（2）根据达实联欣2012年至2014年业绩承诺完成情况，你公司最终实际支付达实联欣51%的股权购买款19,778.07万元，你公司处置达实联欣34%的股权价格为12,240万元，请结合达实联欣的生产经营情况及相关估值情况，说明该股权转让价格是否公允、合理，是否存在低价卖出重要子公司损害上市公司利益的情形。

（3）请结合该股权转让的权利义务及风险转移安排，说明你公司对该笔股权转让的具体会计处理及依据，从该交易中确认的投资收益及财务效益，处置该子公司对你公司2018年净利润等相关财务指标的具體影响。请年审会计师发表明确意见。

【回复】

（1）公司对达实联欣的并购与出售，均是由于子公司战略所做的投资决策；

达实联欣是上海首家绿色建筑配套服务公司，长期以来致力于为客户提供多样化的绿色建筑配套服务及节能解决方案，主营业务包括：绿色建筑（强电）系统优化咨询、工程及节能服务、建筑节能技术服务、建筑节能工程及节能服务、主要客户集中在上海及华东地区。

① 投资目的：2012年公司以现金收购达实联欣51%的股权，目的主要围绕“建设更节能”的战略，打造节能产业链，为客户提供包括建筑节能、机电、强电整体集成服务及节能解决方案，做好区域布局，提高公司在华东以上区域的市场占有率。

② 出售目的：2018年以来，公司基于宏观经济及行业环境变化，将公司战略升级为“城市级智能物联平台及服务提供商”，将资源向智慧医疗等周期长的细分行业应用倾斜，弱化了在建筑等强周期行业的投资、优化资源配置，公司决定出售达实联欣34%的股权。

（2）达实联欣近三年业绩承诺完成情况，你公司最终实际支付达实联欣51%的股权购买款19,778.07万元，你公司处置达实联欣34%的股权价格为12,240万元，请结合达实联欣的生产经营情况及相关估值情况，说明该股权转让价格是否公允、合理，是否存在低价卖出重要子公司损害上市公司利益的情形。

（3）请结合该股权转让的会计处理及风险转移安排，说明你公司对达实联欣转让的具体会计处理及依据，从该交易中确认的投资收益及财务效益，处置该子公司对你公司2018年净利润等相关财务指标的具體影响。请年审会计师发表明确意见。

【回复】

（1）公司对达实联欣的并购与出售，均是由于子公司战略所做的投资决策；

达实联欣是上海首家绿色建筑配套服务公司，长期以来致力于为客户提供多样化的绿色建筑配套服务及节能解决方案，主营业务包括：绿色建筑（强电）系统优化咨询、工程及节能服务、建筑节能技术服务、建筑节能工程及节能服务、主要客户集中在上海及华东地区。

① 投资目的：2012年公司以现金收购达实联欣51%的股权，目的主要围绕“建设更节能”的战略，打造节能产业链，为客户提供包括建筑节能、机电、强电整体集成服务及节能解决方案，做好区域布局，提高公司在华东以上区域的市场占有率。

② 出售目的：2018年以来，公司基于宏观经济及行业环境变化，将公司战略升级为“城市级智能物联平台及服务提供商”，将资源向智慧医疗等周期长的细分行业应用倾斜，弱化了在建筑等强周期行业的投资、优化资源配置，公司决定出售达实联欣34%的股权。

（2）达实联欣近三年业绩承诺完成情况，你公司最终实际支付达实联欣51%的股权购买款19,778.07万元，你公司处置达实联欣34%的股权价格为12,240万元，请结合达实联欣的生产经营情况及相关估值情况，说明该股权转让价格是否公允、合理，是否存在低价卖出重要子公司损害上市公司利益的情形。

（3）请结合该股权转让的会计处理及风险转移安排，说明你公司对达实联欣转让的具体会计处理及依据，从该交易中确认的投资收益及财务效益，处置该子公司对你公司2018年净利润等相关财务指标的具體影响。请年审会计师发表明确意见。

【回复】

（1）公司对达实联欣的并购与出售，均是由于子公司战略所做的投资决策；

达实联欣是上海首家绿色建筑配套服务公司，长期以来致力于为客户提供多样化的绿色建筑配套服务及节能解决方案，主营业务包括：绿色建筑（强电）系统优化咨询、工程及节能服务、建筑节能技术服务、建筑节能工程及节能服务、主要客户集中在上海及华东地区。

① 投资目的：2012年公司以现金收购达实联欣51%的股权，目的主要围绕“建设更节能”的战略，打造节能产业链，为客户提供包括建筑节能、机电、强电整体集成服务及节能解决方案，做好区域布局，提高公司在华东以上区域的市场占有率。

② 出售目的：2018年以来，公司基于宏观经济及行业环境变化，将公司战略升级为“城市级智能物联平台及服务提供商”，将资源向智慧医疗等周期长的细分行业应用倾斜，弱化了在建筑等强周期行业的投资、优化资源配置，公司决定出售达实联欣34%的股权。

2.登记时间：2019年9月2日上午9:30—下午16:30。

3.登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltip.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）网络投票的程序

1.股票代码：300609；投票简称：中迪股票