证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2019-020

上海移远通信技术股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于第二届董事会第十次会议和2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》、《关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-012)。

近日,公司已完成工商变更登记相关手续,并已取得当地工商行政管理部门换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

统一社会信用代码:91310000563119611 5

名称:上海移远通信技术股份有限公司

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:上海市徐汇区虹漕路25-1号二层193室

法定代表人:钱鹏鹤

注册资本:人民币8918.0000万元整

成立日期:2010年10月25日

营业期限:2010年10月25日至不约定期限

经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售,电子配件组装和销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司
董事会
2019年10月15日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2019-046

青海互助青稞酒股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2、预计的业绩:

(1)2019年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	2019年1月1日至2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:60%-70%	盈利:8,680.99万元
	盈利:2,604.30万元-3,472.40万元	

(2)2019年第三季度预计业绩情况

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	2019年7月1日至2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:450万元-600万元	亏损:125.19万元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于公司对消费者消费趋势把握不到位,重要节日期间消费提档的预期不足,高酒精度、中高档产品开发滞后,2019年1-9月,营业收入较上年同期下降10%-15%;同时,公司持续加大消费者运营的投入;加之,本年度,公司控股子公司西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入公司合并范围,其正处于产品导入、市场拓展期,尚未盈利。2019年前三季度,归属于上市公司股东净利润同比下降60%-70%。

2019年第三季度,随着公司策略性产品的导入,实现营业收入较上年同期增长10%-15%,归属于上市公司股东净利润较上年同期扭亏为盈,盈利450万元-600万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2019年10月14日

证券代码:002607 证券简称:中公教育 公告编号:2019-063

中公教育科技股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2、预计的业绩:同向上升

(1)2019年前三季度预计业绩情况

项目	2019年1月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:70.89%—80.13%	盈利:54,128.00万元
	盈利:92,500万元-97,500万元	

(2)2019年第三季度预计业绩情况

项目	2019年7月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:35.29%—45.32%	盈利:32,893.36万元
	盈利:44,500万元-47,800万元	

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师的预审计。

三、业绩变动原因说明

公务员和事业单位等统一型考试招录逐步回暖,2020年国考的招录人数比上一年增长66%。公司及时实施了管理优化,充分捕捉市场回暖的机会,在前期有效迎击市场特殊波动并实现逆势增长的基础上,凭借整体平台优势和降维效应,再次提升了市场占有率。

教师和基层公共服务等下沉分散型考试招录活力十足,逐步成为招录培训市场发展的主导力量。多年以来,公司一直坚持对下沉市场和基层招录考试新品类进行布局,当下已进入加速回收期,并通过新品类的创新大幅扩大了整体领先优势。

对新赛道的模式复制能力得到进一步验证。公司顺势完善职业就业多品类布局,巩固提升职业教育综合服务领先优势,牵引“供给创造需求”的轮动增长态势实现跨赛道扩散。

四、其他相关说明

本业绩预告由公司财务部门初步估算,具体财务数据以2019年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:000567 证券简称:海德股份 公告编号:2019-053号

海南海德实业股份有限公司2019年第三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

3.业绩预告情况表:

(1)2019年1月1日至2019年9月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约14,500万元-16,500万元	盈利:7,634.57万元
	比上年同期增长:约89.93%-116.12%	
基本每股收益	盈利:约0.2262元/股-0.2574元/股	盈利:0.1525元/股

(2)2019年7月1日至2019年9月30日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约4,241万元-6,241万元	盈利:2,582.40万元
	比上年同期增长:约64.23%-141.67%	
基本每股收益	盈利:约0.0661元/股-0.0973元/股	盈利:0.0403元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

导致公司业绩同比上升的主要原因:报告期内不良资产管理业务持续发展,资产管理业务收入增加以及期间费用减少所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2019-057

四川汇源光通信股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日

2、预计的经营业绩:□亏损 √ 扭亏为盈 □ 同向上升 □同向下降

(1)2019年前三季度(2019年1月1日—2019年9月30日)预计业绩情况:

项目	本报告期 2019年1月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:450万元-750万元	亏损:188.61万元
基本每股收益	盈利:约0.023元/股-0.039元/股	亏损:0.010元/股

(2)2019年第三季度(2019年7月1日—2019年9月30日)预计业绩情况:

项目	本报告期 2019年7月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:22.27万元-322.27万元	盈利:274.53万元
基本每股收益	盈利:约0.001元/股-0.017元/股	盈利:0.014元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司前三季度业绩变动原因:

主要系报告期内:①本公司毛利率相对较高的光缆、光纤业务收入同比增加,以及主要原材料价格短期内有所下降,致使其毛利贡献同比增加;②出售亏损的联营企业股权,致使投资损失同比减少。

四、其他相关说明

上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的,具体数据请以公司2019年前三季度报告数据为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月十四日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2019-45

武汉三特索道集团股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日

2、预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项目	2019年1月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:84.89%-89.93%	盈利:15,884.42万元
	盈利:1,600万元-2,400万元	

其中:预计2019年第三季度业绩情况为:

项目	2019年7月1日—2019年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:1.78%-14.62%	盈利:6,231.05万元
	盈利:5,320万元-6,120万元	

二、业绩预告预审计情况

公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期预计的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要系一方面上年同期转让咸丰坪坝营公司股权形成投资收益 1.32 亿元;另一方面2018年末克旗、崇阳等项目公司大量在建工程转固,本报告期项目公司贷款利息支出不再资本化,导致本报告期固定资产折旧和财务费用有所增加。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。

2、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2019年10月15日

证券代码:000755 证券简称:山西路桥 公告编号:临 2019-043

山西路桥股份有限公司2019年度前三季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

2.(1)2019年1-9月业绩预计情况:□亏损 ☑扭亏为盈 □同向上升 □ 同向下降

项 目	本报告期	上年同期(追溯调整后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:10,500万元-11,500万元	亏损:10,150万元
	比上年同期增长:203.45% - 213.30%	
基本每股收益	盈利:0.22元/股-0.24元/股	亏损:0.22元/股

注:2018 年,公司实施完成重大资产置换,将持有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产及负债、三维国贸95%股权、欧美科75%股权、三维瀚森51%股权作为置出资产,与路桥集团持有的榆和高速100%股权进行置换,构成同一控制下企业合并,故在编制比较会计报表时,对合并财务报表上年同期数进行了追溯调整。

(2)2019年7-9月业绩预计情况:

项 目	本报告期	上年同期(追溯调整后)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,300万元-3,200万元	盈利:3,936万元
	盈利:2,300万元-3,200万元	
基本每股收益	盈利:0.05元/股-0.07元/股	盈利:0.08元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司 2019 年1-9月业绩预计数较上年同期追溯调整数增长较大的主要原因是:1、上年同期公司合并化工资产经营亏损;2、重组完成后,公司经营业务变为高速公路管理与运营,2019年1-9月高速公路业务实现盈利。

四、其他相关说明

本次业绩预告的依据是公司财务部门对公司预告期经营成果的初步计算结果,具体财务数据以公司披露的 2019 年三季度报告为准。

公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

山西路桥股份有限公司董事会
2019年10月14日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2019-0068

林州重机集团股份有限公司2019年前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年9月30日

2、预计的业绩:

(1)2019年前三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降

项 目	本报告期 (2019年1月1日-2019年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:89.94% - 93.21%	盈利:7,359.33万元
	比上年同期下降:89.94% - 93.21%	

(2)2019年第三季度预计业绩情况

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降

项 目	本报告期 (2019年7月1日-2019年9月30日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:70.45% - 101.67%	盈利:768.72万元
	盈利:-12.83万元-227.17万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩变动的主要原因是:

1、公司全资子公司林州重机林钢钢铁有限公司受环保设备改造的影响,使得报告期内产品产销、营业收入和净利润减少。

2、公司煤机产品部分大额订单推迟交付,致使营业收入、净利润减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2019-083

江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“通用股份”或“公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-021)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2019年8月27日与中国农业银行股份有限公司无锡港下支行签署《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了农业银行“汇利丰”2019年第5580期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-066)。

上述理财产品已于2019年10月11日到期,公司已按期收回本金人民币5,000万元,取得理财收益人民币192,876.71元,协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币1亿元,无使用闲置自有资金购买理财产品的行为。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年10月15日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-106

深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

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

2019年10月14日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)第四届董事会第四十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年10月9日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长昌智先生召集并主持,与会董事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”)、天津卓达科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”)因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁,公司届时可根据实际情况自主选择。

融资租赁业务总融资金额为不超过5亿元人民币,其中根据全资子公司的实际情况,公司计划为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限不超过5年。具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。

公司认为本次追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释等方面的相关规定,追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果,更具可比性。

具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年10月30日(星期三)下午15:30召开公司2019年第三次临时股东大会;会议地点:深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室;股权登记日:2019年10月24日(星期四)。

2019年第三次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》刊登于2019年10月15日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-107

深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监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10月14日,深圳市卓翼科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于2019年10月9日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持,与会监事以书面表决方式,表决通过了如下议案:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为:本次融资租赁业务的开展不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关设备的正常使用,对生产经营不会产生重大影响;公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营,有利于公司及子公司的长远发展,公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策,本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》。

经审核,监事会认为:公司本次追溯调整有关财务报表数据依据充分,符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及相关政策的规定,追溯调整后的财务报表更客观、真实地反映了公司的财务状况。本事项已按相关要求履行必要审议程序,决策程序合法、合规。

具体内容详见公司于2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-108

深圳市卓翼科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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

2019年10月14日,深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行双方合同中所规定的责任和义务,为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确地反映了公司2018年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性,公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会进行审议。

独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,详见2019年10月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-109

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于2019年10月14日召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、融资租赁及担保情况概述

公司及全资子公司深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”)、天津卓达科技发展有限公司(以下简称“天津卓达”)因经营发展需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务。融资租赁方式包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁,公司届时可根据实际情况自主选择。

融资租赁业务总融资金额为不超过5亿元人民币,其中根据全资子公司的实际情况,公司计划为卓翼智造、天津卓达在总额度不超过3亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带责任保证,担保期限不超过5年。具体融资及担保情况如下:

序号	被担保人名称	最近一期经审计资产负债率	担保方式	担保额度	担保期限
1	深圳市卓翼智造有限公司	[illegible]	公司为卓翼智造提供担保	[illegible]	[illegible]
	卓翼智造为其子公司提供担保	[illegible]			
2	天津卓达科技发展有限公司	[illegible]	公司为天津卓达提供担保	[illegible]	[illegible]
	天津卓达为其子公司提供担保	[illegible]			
	天津卓达为其子公司提供担保	[illegible]			
合计				[illegible]	

本次交易事项不涉及关联交易,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。

二、被担保方基本情况

(一)被担保人卓翼智造的基本情况

1.基本情况:

名称:深圳市卓翼智造有限公司

成立日期:2014年11月6日

注册地址:深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号

法定代表人:陈新民

注册资本:25,000万元

经营范围:网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的技术开发及销售;电子产品的销售;国内贸易;货物及技术进出口;通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发;网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE 网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电脑的组装生产。

与公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

2.被担保人主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2019年6月30日(未审计)	2018年12月31日(已审计)
资产总额	131,781.01	126,181.37
负债总额	112,931.29	106,306.27
其中:银行贷款总额	3,000.00	4,528.19
流动负债总额	110,524.05	105,558.07
净资产	18,849.72	19,875.10
营业收入	82,366.33	198,717.34
利润总额	-1,710.49	-9,205.47
净利润	-1,064.12	-6,530.21

卓翼智造信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

(二)被担保人天津卓达的基本情况

1.基本情况:

名称:天津卓达科技发展有限公司

成立日期:2007年8月30日

注册地址:天津经济技术开发区西区新环南街71号

法定代表人:李兴舫

注册资本:10,000万元

经营范围:计算机周边板卡、数码产品、通讯网络产品、音响产品、广播电影电视器材、调制解调器(不含卫星电视广播地面接收设施)、数字电视系统用户终端接收机、无线网络通讯产品、VOIP网关、VOIP电话、IP机顶盒、数字移动通讯设备、移动互联终端、下一代互联网网络设备、电子计算机、数字移动电话、塑胶五金制品、塑胶五金模具、精冲模、精密性胶模、模具标准件的生产、技术开发及销售;自营和代理货物进出口和技术进出口;玩具、汽车零部件及配件、照明灯具、检测设备、动力电池(需审批的项目除外)、家用电器生产、制造技术开发及销售。(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)

与公司的关系:系本公司全资子公司,本公司持有100%股权。

2.被担保人主要财务指标(单位:人民币万元)

主要财务指标	2019年6月30日(未审计)	2018年12月31日(已审计)
资产总额	129,384.53	136,338.44
负债总额	88,825.53	94,825.41
其中:银行贷款总额	3,000.00	3,000.00
流动负债总额	87,889.49	93,837.50
净资产	40,558.99	41,513.03
营业收入	38,235.13	115,852.86
利润总额	-1,134.12	-3,485.42
净利润	-971.55	-2,972.65

天津卓达信用等级良好,未发生贷款逾期的情况。

三、交易对方基本情况

1、中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运”)

注册资本:350,000万人民币

成立时间:2013 年08 月29 日

法定代表人:陈易明

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室

经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。【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】

中远海运租赁有限公司与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

2、天津融米融资租赁有限公司(以下简称“天津融米”)

注册资本:3000万美元

成立时间:2018 年11月9 日

法定代表人:洪锋

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5,6-705-1

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询。(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)

天津融米融资租赁有限公司与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

四、融资租赁及担保的协议的情况

1、卓翼科技与中远海运、卓翼智造与天津融米的融资租赁交易

标的资产:机器设备等固定资产

融资项目金额:卓翼科技拟与中远海运开展融资租赁业务融资金额为人民币8,800万元;卓翼智造拟与天津融米开展融资租赁业务融资金额为人民币10,000万元。

租赁期限:不超过36个月,自起租日起算,具体以最终签订的协议为准。

租赁方式:售后回租,即:将租赁物出售给租赁公司,并回租使用,租赁合同期内按约定向租赁公司分期支付租金。

租赁物的所有权和使用权:在租赁期间,租赁物所有权归租赁公司,自租赁合同履行完毕之日起,租赁物由公司或子公司按照约定价格留购,其所有权转移至公司或子公司。

担保方式:公司为全资子公司卓翼智造本次融资租赁业务将提供连带责任保证,保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满两年的期间。

2、公司授权董事会对公司及全资子公司在融资租赁总额度内后续发生的其他融资租赁业务所涉及的交易主体、交易对手及交易金额等具体事项进行审议。

3、上述融资租赁业务担保协议尚未签署,具体的担保额度、期限、担保方式以具体业务主体最终同融资租赁公司签订的相关合同为准,具体业务主体可以根据实际需求在总担保额度范围内进行调整,并在担保期限内可循环使用。

4、公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理融资租赁业务的相关事宜。本次向融资租赁公司申请融资有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次申请的融资额度不等同于实际融资金额,实际融资金额在此额度内以融资租赁公司与公司实际发生的融资金额为准。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次开展融资租赁业务,旨在有效盘活公司存量资产,拓宽公司融资渠道,优化债务结构,使公司获得生产经营需要的长期资金支持,对公司的生产经营具有良好的促进作用。

2、本次交易不影响公司及各全资子公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用,也不涉及设备迁移、人员安置、土地租赁等情况,不会影响公司及各全资子公司的生产及业务的正常开展。

六、独立董事意见

独立董事核查后认为,公司及公司全资子公司开展融资租赁业务有利于公司盘活存量资产,拓展融资渠道,有利于公司的生产经营,本次融资租赁业务不构成关联交易;同时,公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保,是公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策。上述事项决策程序符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为,公司独立董事同意公司及全资子公司开展融资租赁业务并由公司为全资子公司提供连带责任担保。

七、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前,公司已审批的对外担保总额累计为232,000万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的117.05%;公司实际担保余额为44,657.30万元,均为公司对全资子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的22.53%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。融资租赁及担保协议尚待股东大会审议通过后签署,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2019-110

深圳市卓翼科技股份有限公司关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的公告

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

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“卓翼科技”或“公司”)于2019年10月14日召开了第四届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于对2019年第一季度报告、2019年半年度报告相关财务数据进行追溯调整的议案》,本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、追溯调整财务数据的原因

公司于2019年4月19日召开第四届董事会