证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2019-053

国睿科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192601),中国证监会对公司提交的《国睿科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,积极推进相关工作,在规定的期限内将书面回复意见报送至中国证监会行政许可受理部门,并及时披露反馈意见回复。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会的核准尚存不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2019年10月31日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2019-56

深圳市天健(集团)股份有限公司2019年第三季度建筑业经营情况简报

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

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的规定,现将公司2019年第三季度的建筑业经营情况公布如下,供投资者参考。

一、总体情况

序号	业务模式	2019年7-9月新签订单		截至2019年9月30日累计已签约未完工订单		已中标未签约订单	
		数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
1	施工承包	5	32,862.90	73	2,379,270.36	5	63,996.43
2	工程总承包	2	8,195.75	10	428,681.33	1	23,503.77
3	项目代建管理	1	46.53	31	8,214.32	0	0.00
4	PPP项目	0	0.00	1	92,917.43	0	0.00
5	道路日常养护	1	173.30	17	68,406.14	1	69.30
	小计	9	41,278.48	132	2,977,489.58	7	87,569.50

二、截至报告期未重大项目履行情况

项目名称	业务模式	签订日期	工期	合同价款(万元)	履行情况
2019年龙岗区深圳河流域消除黑臭及河流水质保障工程	施工承包	2019年1月24日	17个月	361,002.51	正在履行。已完成项目施工的28.85%,对上计量1期。因项目征地拆迁问题,经与业主沟通,合同工期延长6个月,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2019年10月31日

证券代码:002372 证券简称:伟星新材 公告编号:2019-033

浙江伟星新型建材股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“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。

为了进一步加强与投资者,特别是中小投资者的沟通交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局、浙江省上市公司协会、台州市人民政府金融工作办公室和深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“沟通促发展、理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的互动平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次活动,活动时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30至17:00。

届时公司董事长兼总经理金红阳先生、公司副总经理兼董事会秘书谭梅女士、财务总监陈安门先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司发展战略、业绩状况和经营策略等投资者关心的问题进行沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整。)

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会
2019年11月1日

证券代码:603105 证券简称:芯能科技 公告编号:临2019-033

浙江芯能光伏科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会浙江证监局指导、浙江上市公司协会和深圳市全景网络有限公司(以下简称“全景网”)共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网互动平台采取网络远程的方式进行,投资者可以登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)参与互动交流,活动时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司董事长兼总经理张利忠先生、副总经理兼董事会秘书张健先生、财务总监孟凡强先生及相关工作人员(如有特殊情况,参与人员会有调整)将通过网络在线形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略等相关问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2019年11月1日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加喜鹊财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与喜鹊财富基金销售有限公司(以下简称“喜鹊基金”)协商一致,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定旗下基金参加喜鹊基金的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

一、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2019年11月1日起,投资者通过喜鹊基金认购、申购及定期定额投资、转换(限前端收费模式)本公司旗下基金,认购费率、申购(含定期定额投资)费率、转换申购补差费率不设折扣限制,具体折扣费率以喜鹊基金页面公示为准。基金原费率请详见招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过喜鹊基金销售的基金产品,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

暂不设截止日期,具体以喜鹊基金官方网站所示公告为准。

二、重要提示

1、本优惠活动仅适用于基金认购、申购(含定期定额投资)、转换业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归喜鹊基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以喜鹊基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、喜鹊财富基金销售有限公司

客服电话:400-699-7719

公司网址:www.xiquefund.com

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客服电话:400-888-0001,(028)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2019年11月1日

上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2019年11月1日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)	
基金简称	上投摩根日本精选股票(QDII)	
基金主代码	007280	
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司	
公告依据	上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同、上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书	
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2019年11月4日
	暂停赎回起始日	2019年11月4日
	暂停定期定额投资起始日	2019年11月4日
	暂停转换转入起始日	2019年11月4日
	恢复申购日	2019年11月5日
	恢复赎回日	2019年11月5日
	恢复定期定额投资日	2019年11月5日
	恢复转换转入日	2019年11月5日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资、转换转入的原因说明	鉴于2019年11月4日为主要市场节假日

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金合同》、《上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,鉴于2019年11月4日为主要市场节假日,上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定暂停2019年11月4日上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的申购、赎回、定投及转换转入业务,并于11月5日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.cifm.com)或拨打客户服务电话400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2019年11月1日

证券代码:002025 证券简称:航天电器 公告编号:2019-38

贵州航天电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决或修改提案的情形;

2.本次股东大会上无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议:2019年10月31日上午9:00

网络投票:2019年10月30日-10月31日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年10月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10月30日下午3:00至2019年10月31日下午3:00。

2.现场会议召开地点:贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室(贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号)。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈振宇先生

6.会议通知:公司于2019年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人,代表有表决权的股份总数225,590,295股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份的52.5852%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表有表决权的股份总数195,171,301股(全部为无限售条件股份),占公司全部股份45.4945%。

(2)股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东19人,代表有表决权的股份总数30,418,994股,占公司全部股份的7.0907%。

(3)中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者19人,代表有表决权的股份总数30,418,994股,占公司全部股份的7.0907%。注:中小股东是指除公司董事、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。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式,审议表决通过如下议案:

(一)审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经股东大会投票选举,邹睿先生当选公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:同意票225,544,395股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9797%;反对票45,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0203%;弃权票0股。

其中,中小股东表决情况如下:同意票30,373,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8491%;反对票45,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1509%;弃权票0股。

公司董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

邹睿先生简历详见公司2019年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告》。

(二)审议并通过《关于与关联企业签订(物资采购协议)的议案》

本项议案内容涉及关联交易,关联股东航天江南集团有限公司(原企业名称为“贵州航天工业有限责任公司”)、贵州梅岭电源有限公司进行了回避,没有参与相应表决。

上述关联股东放弃对本议案的投票权后,本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数30,418,994股(全部为出席会议的中小股东持股),表决情况如下:

同意票30,418,994股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%;

反对票0股;

弃权票0股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证,并出具了法律意见书:认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

1.贵州航天电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年11月1日

证券代码:603590 证券简称:康辰药业 公告编号:临2019-063

北京康辰药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

北京康辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月11日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经过2019年10月28日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含)的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品,使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过起12个月内,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司于2019年10月12日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公司于2019年10月29日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

近日,公司使用闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款产品。产品情况如下:

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA191314	保本保证收益型	2,000	92天	2019.10.31	2020.1.31	3.70%
合计					2,000				

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金购买的中国民生银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款已到期收回,公司已收回上述产品的本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如下:

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA190924	保本浮动收益	2,000	92天	2019.7.31	2019.10.31	3.75%
合计					2,000				

三、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、对公司经营的影响

1、公司购买低风险保本型结构性存款产品,风险可控。

2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品,是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

3、公司使用适度的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

序号	购买方	发行银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	产品起始日	产品终止日	产品预期年化收益
1	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA190685	保本浮动收益	17,000	183天	2019.6.6	2019.12.6	3.85%
2	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA190821	保本浮动收益	18,000	184天	2019.7.9	2020.1.9	3.60%
3	河北康辰	平安银行股份有限公司	对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	3,900	91天	2019.9.11	2019.12.11	3.75%
4	公司	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款SDGA191314	保本保证收益型	2,000	92天	2019.10.31	2020.1.31	3.70%
合计					40,900				

注:河北康辰全称为河北康辰制药有限公司,为公司全资子公司。

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币40,900.00万元。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2019年11月1日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-159

南宁八菱科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十四次会议于2019年10月31日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2019年10月30日通过邮件等通讯方式传达全体董事。会议应到董事7人,实际参与董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》

公司分别于2019年4月19日、2019年5月6日召开第五届董事会第三十六次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》,公司以现金支付方式收购北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)51%股权。

为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题,弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》,各方同意将弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权(扣除其他应付款800万元后,实际置出资产为306,814,644.86)、在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼作为置出资产(置出资产合计470,990,556.18元)向王安祥及金明武、相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。

截至2019年10月28日,王安祥已以现金置换了弘润天源其他应收款306,814,644.86元。对于健康中心大楼建筑物(在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元),由于该等建筑物是在租赁的土地上建造,弘润天源目前还没有取得土地使用权,近期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件,因此,存在产权瑕疵,尚需进行置换。对此,王安祥书面承诺:在2019年12月31日前,与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼(房地产)进行置换;若因任何原因,导致该资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源,并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。

鉴于弘润天源在土地租赁期内享有上述建筑物的使用权,健康中心大楼建筑物的延期置换不会影响弘润天源的正常经营;同时考虑到弘润天源海南子公司需要资金发展,因此,董事会同意对弘润天源资产置换方案调整如下:

(1)弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权及其他应付款800万元债务由王安祥以现金方式置换。弘润天源其他应付款800万元由王安祥支付,扣除该笔应付款后,王安祥实际应置换弘润天源其他应收款306,814,644.86元。

(2)弘润天源在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼建筑物尚需与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼(房地产)进行置换,该部分资产置换延期至2019年12月31日前完成。若因任何原因,导致该部分资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于将(关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案)提交公司2019年第六次临时股东大会审议的议案》

公司持股5%以上股东黄志强先生于2019年10月30日向公司董事会提交《关于提请南宁八菱科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的函》,提议将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为临时提案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2019年10月30日,黄志强先生持有公司股份16,565,647股,占公司股份总数的5.58%,具有提出临时提案的资格,且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意将《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》作为新增临时议案提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2019年第六次临时股东大会临时提案暨召开2019年第六次临时股东大会补充通知的公告》。

表决结果:本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十四次会议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2019年11月1日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-160

南宁八菱科技股份有限公司第五届监事会第三十一次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十一次会议于2019年10月31日以现场表决方式召开。会议通知已于2019年10月30日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》

鉴于北京弘润天源基因生物技术有限公司在土地租赁期内仍享有健康中心大楼建筑物的使用权,该部分资产延迟置换不会影响弘润天源的正常经营,我们认为王安祥变更资产置换承诺,延期置换该部分资产,未损害上市公司权益,亦未损害广大投资者的利益,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告》。

表决结果:本议案以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。

本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会
2019年11月1日

证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-161

南宁八菱科技股份有限公司关于控股子公司北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规的规定和要求,王安祥女士拟变更八菱科技资产收购过程中的资产置换承诺事项。现将变更承诺情况说明如下:

一、原承诺事项的背景及具体内容

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)分别于2019年4月19日、2019年5月6日召开第五届董事会第三十六次会议和2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》,公司以现金支付方式收购北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)51%股权(以下简称“本次交易”)。具体详见公司于2019年4月20日、2019年5月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-062)及其他相关公告。

为解决弘润天源的资金占用及资产瑕疵问题,弘润天源于2019年1月19日与王安祥、金明武及相远东共同签订了《资产置换协议》,各方同意将弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权(扣除其他应付款800万元后,实际置出资产为306,814,644.86)、在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼作为置出资产(置出资产合计470,990,556.18元)向王安祥及金明武、相远东置入位于大兴区半壁店绿茵花园别墅的七处房地产。若王安祥及相关方置出物评估价值大于弘润天源置出物评估价值,则双方置换物之间的评估价值差额直接冲抵王安祥及王安祥关联方对弘润天源的资金占用,若出现其他情形,则各方再行议定。

弘润天源置出资产/负债清单如下:

单位:元

项目	2018年12月31日账面价值	评估价值
其他应收款:		
应收关联方款项:		
上海东方杰玛基因生物科技有限公司	83,058,500.00	83,058,500.00
安杰玛化妆品(上海)有限公司	62,010,982.68	62,010,982.68
北京安杰玛商贸有限公司	54,023,452.00	54,023,452.00
北京东方亚美基因科技研究院有限公司	36,990,000.00	36,990,000.00
安杰玛生物科技(上海)有限公司	162,365.18	162,365.18
应收其他非关联第三方款项:		
深圳市国英化妆品有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
北京基源天成医疗设备有限公司	12,169,345.00	12,169,345.00
宰帅	8,900,000.00	8,900,000.00
泊香堡化妆品(上海)有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
在建工程:		
健康中心1号楼	36,537,033.96	40,496,000.00
长期待摊费用:		
健康中心	127,638,877.36	137,320,000.00
其他应付款		
北京同创瑞通建筑安装有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
合计	470,990,556.18	484,630,644.86

以上置出资产/负债经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2019)第0180号评估报告评定,公允价值合计为人民币484,630,644.86元。

前述拟置入资产包括王安祥、金明武及相远东持有如下房地产:

项目	房屋所有权人	评估价值(元)
大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼1-3层全部	王安祥	215,435,000.00
大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园149号楼1-3层全部	王安祥	70,331,000.00
大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园区78号1-3层全部	王安祥	49,871,000.00
大兴区半壁店绿茵花园别墅四季6号37号楼1至3层全部	王安祥	34,502,000.00
大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园区77号1-3层全部	金明武	35,440,000.00
大兴区半壁店绿茵花园别墅葱园70号1至2层全部	相远东	35,065,000.00
大兴区半壁店绿茵花园别墅葱园71号1至2层全部	相远东	48,318,000.00
合计		488,962,000.00

上述房产估值(含构辅筑物及装修)经上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字(2019)第0177号、0178号和0179号评估报告评定,公允价值合计为人民币488,962,000.00元。

2019年4月19日,公司与本次交易对手方之一莒南恒鑫企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“莒南恒鑫”)、莒南弘润企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“莒南弘润”)及王安祥共同签署了附生效条件的《股权转让协议》(以下简称“本协议”),莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥在《股权转让协议》中承诺:保证上述置入资产在本协议生效后三个月内完整、合法的置入弘润天源。若因任何原因,导致该等资产无法完整置入弘润天源的,莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥应经八菱科技许可,置入其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产,并应承担因此给弘润天源造成的损失及依本股权转让协议而承担的违约责任。莒南恒鑫、莒南弘润及王安祥承诺,弘润天源现有各项资产权属清晰,不会对弘润天源的持续生产经营构成重大影响。

二、原承诺事项的履行完成情况

公司于2019年5月6日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》,本次交易的《股权转让协议》正式生效。王安祥及相关方承诺在本协议生效后三个月内将上述资产置入弘润天源。

截至2019年8月6日,上述承诺到期,王安祥及相关方尚未履行承诺进行资产置换。

王安祥及相关方超期未履行承诺,主要是弘润天源与海口市人民政府于2019年7月18日签订了《框架合作协议》(具体内容详见公司于2019年7月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司签订框架合作协议的公告》(公告编号:2019-113)),基于海南独特的地理区位、政策、生态等优势,未来弘润天源的细胞储存及健康管理业务将重点引进到海口设立的项目公司,因此,弘润天源计划不再增加北京的营业面积,上述拟置入的部分房产由房产持有人直接出售(不过户到弘润天源再出售,主要是避免重复缴纳房产交易税),然后将出售房产所获现金与弘润天源的上述拟置出资产进行置换。

截至2019年10月28日,王安祥已以现金置换了弘润天源其他应收款306,814,644.86元。剩余健康中心大楼建筑物(在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元),由于该等建筑物是在租赁的土地上建造,弘润天源目前还没有取得土地使用权,近期内无法办理地上附着物的房产证等权利文件,因此,存在产权瑕疵,尚需进行置换。

三、承诺变更说明

经双方协商,拟对弘润天源资产置换方案调整如下:

1、弘润天源截至2018年12月31日的其他应收款账面余额314,814,644.86元债权及其他应付款800万元债务由王安祥以现金方式置换。弘润天源其他应付款800万元由王安祥支付,扣除该笔应付款后,王安祥实际应置换弘润天源其他应收款306,814,644.86元。

2、弘润天源在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元的健康中心大楼建筑物尚需与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼(房地产)进行置换,该部分资产置换延期至2019年12月31日前完成。若因任何原因,导致该部分资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源。

对于尚需置换的健康中心大楼建筑物(在建工程账面余额36,537,033.96元及长期待摊费用账面价值127,638,877.36元),王安祥向公司作出书面承诺:在2019年12月31日前,与王安祥名下位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号楼(房地产)进行置换;若因任何原因,导致该资产无法完整置入弘润天源的,王安祥将以现金方式或其他经八菱科技认可的经资产评估机构评估后的等值资产置入弘润天源,并承担因此给弘润天源造成的损失及由此引起的法律责任。

四、其他说明

在土地租赁期内弘润天源享有上述建筑物的使用权,健康中心大楼建筑物的延迟置换不会影响弘润天源的正常经营。

由于王安祥名下的位于大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园150号房产已由其本人用于办理抵押贷款,贷款金额为5,000万元。在上述房产解除抵押手续前,暂时不能办理房产过户手续。尽管承诺人作出了书面承诺,后续仍可能存在上述房地产因所有权人无法清偿债务而无法办理过户手续的风险。

公司将继续敦促王安祥尽快履行上述承诺完成资产置换,并及时披露后续进展情况。

四、审议程序

公司于2019年10月31日召开第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十一次会议,审议通过《关于北京弘润天源基因生物技术有限公司部分资产置换延期暨变更的议案》,独立董事、监事会均对该事项发表了明确的同意意见,该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为:(1)该承诺事项延期暨变更的审议、决策程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次变更承诺的方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的规定。(2)鉴于北京弘润天源基因生物技术有限公司在土地租赁期内仍享有健康中心大楼建筑物的使