证券代码:600903 证券简称:贵州燃气 公告编号:2019-042

贵州燃气集团股份有限公司
关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告

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。

一、交易基本情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)于2019年10月9日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。公司拟与金汇财富资本管理有限公司及其他社会资本等合作方,通过有限合伙企业形式共同投资共青城金汇贵燃产业投资管理中心(有限合伙)(以下简称“金汇贵燃基金”或“基金”),其中贵州燃气作为有限合伙人出资金额约为基金规模的25%(预计不超过2,500万元)。具体内容详见公司于2019年10月10日在上海证券交易所披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2019-037)。

二、交易进展情况

截至本公告披露日,公司已签署《共青城金汇贵燃产业投资管理中心(有限合伙)合伙协议》,金汇贵燃基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案,并取得《私募投资基金备案证明》,相关信息如下:

(一)基金工商登记情况

企业名称:共青城金汇贵燃产业投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人:金汇财富资本管理有限公司

统一社会信用代码:91360405MA38N1J09B

类型:有限合伙企业

成立日期:2019年06月17日

经营范围:能源产业投资,项目投资,实业投资。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;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)。

(二)基金备案情况

基金名称:共青城金汇贵燃产业投资管理中心(有限合伙)

管理人名称:金汇财富资本管理有限公司

备案编码:SJF461

备案日期:2019年11月11日

(三)基金募集情况

截至本公告披露日,本基金已募集完毕,募集总额为人民币8,387.50万元。根据基金管理人出具的认购确认书,贵州燃气出资额为人民币2,100.00万元,占基金募集总额的25.0373%。基金募集情况如下:

合伙人名称	合伙人类型	出资金额(人民币万元)	出资比例
金汇财富资本管理有限公司	普通合伙人	1,677.50	20.0000%
贵州燃气集团股份有限公司	有限合伙人	2,100.00	25.0373%
王娜		300.00	3.5768%
吕芸		300.00	3.5768%
李筑媚		300.00	3.5768%
何维翠		300.00	3.5768%
余霖		200.00	2.3845%
欧阳雨婷		200.00	2.3845%
高禾		200.00	2.3845%
杨晨		200.00	2.3845%
陶政和		160.00	1.9076%
杨秀群		150.00	1.7884%
王江荣		100.00	1.1923%
欧阳春龙		100.00	1.1923%
文德贵		100.00	1.1923%
周佳		100.00	1.1923%
张龙渊		100.00	1.1923%
赵峰		100.00	1.1923%
黄璜		100.00	1.1923%
吴学珍		100.00	1.1923%
丁钧		100.00	1.1923%
陈厚铭		100.00	1.1923%
李晓红		100.00	1.1923%
史建利		100.00	1.1923%
陆文英		100.00	1.1923%
叶诚		100.00	1.1923%
张小林		100.00	1.1923%
陈秋萍		100.00	1.1923%
高海燕		100.00	1.1923%
薛居俊		100.00	1.1923%
刘茜		100.00	1.1923%
王先耕		100.00	1.1923%
张启秀		100.00	1.1923%
刘麒麟		100.00	1.1923%
谢长征		100.00	1.1923%
合计		8,387.50	100%

三、风险提示

基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险。

公司将持续关注基金设立后续推进情况,并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等要求,及时履行后续信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的有关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会
2019年11月12日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2019-057

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过17,000万元,用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司2019年4月9日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-021)。

公司最终实际从募集资金专户中共划出15,000万元暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。

公司已于2019年5月20日将上述用于暂时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,详见公司2019年5月22日披露的《百润股份:关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2019-033);公司已于2019年7月11日将上述用于暂时补充流动资金中的5,000万元提前归还至募集资金专户,详见公司2019年7月12日披露的《百润股份:关于提前归还部分募集资金的公告》(公告编号:2019-042)。

根据募投项目进度及资金需求,公司于2019年11月12日将上述用于暂时补充流动资金中的1,500万元提前归还至募集资金专户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金11,500万元,其余用于暂时补充流动资金的3,500万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2019-077

天域生态环境股份有限公司
关于注销控股子公司的公告

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。

2018年05月,天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)与桐梓县农业投资有限责任公司(以下简称“桐梓农投”)共同出资设立了桐梓县天域农产品实业有限公司(以下简称“桐梓实业”),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于对外投资设立控股子公司的公告》及《关于控股子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2018-030、2018-049)。

为进一步优化公司业务结构,提高经营效率,经公司与桐梓农投友好协商,决定注销桐梓实业。截至本公告出具之日,桐梓实业已完成工商注销登记手续,并收到桐梓县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》(桐)销[2019]第355号)。本次注销完成后桐梓实业将不再纳入公司合并报表范围,不会对公司合并财务报表数据产生重大影响。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-078

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司注册资本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。

根据威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会决议,公司通过了2019年半年度资本公积金转增股本的预案,公司股东大会已授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次增加公司注册资本/总股份数、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。

近日,公司完成了本次注册资本工商变更登记,并对《公司章程》进行了工商备案,现已取得烟台市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后,公司注册资本变更为 332,749,154 元人民币,其他工商登记信息不变。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司
董事会
2019年11月13日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2019-101

成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告

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。

特别提示:

1、成都市路桥工程股份有限公司(牵头人,以下简称“公司”)与中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川省志泽园林绿化工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司(成员)组成的联合体被确定为“岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包”项目中标候选人第一名,公示期为2019年11月13日至2019年11月15日。

2、项目的招标人为攀枝花川投宏格实业有限公司,其控股股东四川川投汇鑫实业有限公司为公司的关联法人。根据深交所《股票上市规则》的规定,本项目构成关联交易,尚需经过公司董事会、股东大会审议,项目最终能否实施仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

攀枝花市公共资源交易服务中心于2019年11月12日发布了“岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包”项目的公开招标评标结果公示,成都市路桥工程股份有限公司为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下:

1、公示媒体:攀枝花市公共资源交易服务中心(http://ggzy.panzhihua.gov.cn)

2、招标人、项目名称及建设内容

(1)招标人:攀枝花川投宏格实业有限公司

(2)项目名称及内容

项目名称:岩羊河河道治理、体育公园建设、西环线二期、南部片区道路新建、太阳湖公园等七个打捆项目勘察、设计—施工总承包

建设内容:1)岩羊河河道治理工程:项目西至岩羊河水库,东至昔格达水库,南至老温泉酒店,东西向治理长度约4公里,南北向治理长度约3.8公里,治理总长度约7.8公里;配套建设特色小镇门户景观工程,项目总占地面积约121.3公顷。

2)红格三塔建设工程:项目分别于晏家山、癞山、岩羊河北面山麓建设三座集旅游观光、通信基站、激光炫彩一体的标志性景观塔,内部设有电梯直达观景平台。

3)体育公园建设工程:项目位于金乌大道以东,癞山以西,合盛康悦项目以北,内设草地广场、健身漫步道、标准篮球场、五人制足球场、儿童趣味乐园、特色观光田园等运动休闲设施,占地面积约74.5公顷。

4)西环线二期工程:项目位于红格大道长平村白岩桥以南,红格村二社钟家地以北,晏家山以东,本道路为红格镇西部片区市政主干道,道路总长度约3.6公里,道路总宽24m,其中机动车道14m,道路人行道两边各5m。

5)红格镇环境综合治理工程项目:1、红格镇北端的七彩·佳翼国际少儿美术中心向南约1.3公里,至红格镇桥及红格桥头的三叉路口至温泉假日酒店路口约680米道路的道路围栏亮化;2、由红格镇温泉假日酒店沿红山大道向南至红山国际2#会所门口约2.4公里道路亮化;3、扎巴箐水库灯光秀及栈道亮化。

6)南部片区道路新建工程项目:项目位于温泉假日酒店东南侧,S310道路以南,红格村二社钟家地以东,道路总长度17.4公里。

7)太阳湖公园建设工程项目:建设市政公益性公园总占地面积约470亩,含公共绿地、公共体育设施、游客慢游步道、五人制标准足球场、骑行交通体系、公共停车场、旅游公厕、园务管理服务用房等公园市政配套设施。

(3)建设模式:勘察、设计—施工总承包

(4)工期:项目建设期36个月

3、评标结果公示第一中标候选人:成都市路桥工程股份有限公司(牵头人)与中国市政工程西南设计研究总院有限公司、四川省志泽园林绿化工程有限公司、中国华西工程设计建设有限公司(成员)组成的联合体

4、拟中标金额:建安工程费约人民币281,558.44万元

二、项目预中标对公司的影响

本项目拟中标金额约占公司2018年度经审计营业收入的103.30%。若公司能最终中标并顺利实施该项目,预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1、公示期:此次评标结果公示期为2019年11月13日至11月15日,由于项目尚处于公示期,公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同,尚存在一定的不确定性。

2、本项目尚需经过公司董事会、股东大会审议,并正式签署相关协议后方可正式实施,对公司业绩影响尚存不确定性。公司将按规定及时披露项目最新进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十二日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2019-034
债券代码:143500 债券简称:18公用01
债券代码:143740 债券简称:18公用03
债券代码:143743 债券简称:18公用04
债券代码:155745 债券简称:19沪众01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
关于委托理财事项的公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行、国债回购

●委托理财金额:人民币89,707.30万元

●委托理财投资类型:银行理财、国债回购等

上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)经2019年6月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币(含外币折算)35亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

一、本次购买的理财产品情况

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,本公司2019年4月至今累计使用闲置自有资金人民币89,707.30万元投资银行理财产品及国债回购产品,具体情况如下:

币种:人民币 单位:元

投资类型	签约方	投资金额	投资期限	产品类型	预期年化收益率
银行理财	建设银行	200,000,000.00	2019/4/11-T+0可赎回	非保本浮动收益	3.0%-3.5%
银行理财	民生银行	100,000,000.00	2019/4/9-2019/9/22	非保本浮动收益	3.0%-3.6%
国债回购	国债回购	300,103,000.00	2019/9/27-2019/10/22	保本固定收益	2.6%-2.95%
银行理财	华夏银行	100,000,000.00	2019/10/18-T+1可赎回	非保本浮动收益	3.0%-3.6%
银行理财	兴业银行	50,000,000.00	2019/7/12-2020/1/8	保本浮动收益	4.19%
银行理财	民生银行	8,000,000.00	2019/6/10-2019/6/25	非保本浮动收益	2.95%
银行理财	民生银行	3,400,000.00	2019/7/1-2019/9/26	非保本浮动收益	3.00%
银行理财	民生银行	10,000,000.00	2019/7/18-2019/9/19	非保本浮动收益	3.95%
银行理财	民生银行	12,000,000.00	2019/10/8-T+0可赎回	非保本浮动收益	3.00%
银行理财	民生银行	3,570,000.00	2019/10/8-T+0赎回	非保本浮动收益	3.00%
银行理财	南洋商业银行	30,000,000.00	2019/4/15-2019/5/16	保本浮动收益	3.70%
银行理财	南洋商业银行	50,000,000.00	2019/5/7-2019/6/6	保本固定收益	3.70%
银行理财	南洋商业银行	30,000,000.00	2019/5/17-2019/6/17	保本固定收益	3.70%
合计		897,073,000.00	/	/	/

上述委托理财事项未构成本公司的关联交易。

二、风险控制措施

1. 公司已在公司制度中,对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定,以有效防范风险,确保资金安全。

2. 在上述额度内,根据不同金融机构提供的具体理财计划,对其收益性和风险性进行分析,并结合公司闲置资金情况,提出购买理财产品方案,报总经理、董事长批准后实施。

3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 安排专人负责所购买银行理财产品,债券、外汇金融产品、货币型基金等的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时上报,并采取相应措施,控制投资风险。

5. 公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司运用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全、符合国家法律法规的前提下,公司本着谨慎性、流动性的原则,对委托理财投资产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展,并有利于提高公司资金的使用效率。

四、公司进行委托理财的总体情况

截至本公告日,本公司于2019年4月至今累计进行委托理财的金额为人民币89,707.30万元。

鉴于相关财务数据未经审计,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司
2019年11月13日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2019-108
债券代码:112625 债券简称:17信邦01

贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项审批情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议及2019年3月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案》,于2019年10月14日召开的第七届董事会第十五次会议及2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2019年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》,同意公司及子公司2019年度向银行申请总额不超过 575,500 万元的银行综合授信,总担保额度不超过 305,500 万元。详情可参见2019年2月27日、2019年10月15日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

2019年11月11日,公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行签订了《保证合同》(合同编号:52100120190036233),公司为控股子公司贵州科开医药有限公司(以下简称“科开医药”)向中国农业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保,担保额为人民币9,000万元。

二、被担保人基本情况

名称:贵州科开医药有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

法定代表人:谷雪峰

注册资本:46345.481万元

成立日期:1995年4月28日

营业期限:1995年4月28日至长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、精神药品(二类)、中药饮片、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类(具体品种以许可证为准)的批发、药品物流配送、仓储、第三方物流服务;转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品;临床医疗服务、培训;房屋租赁;医疗器械消毒服务;化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营;预包装食品(不含冷藏冷冻食品、含酒类)销售、保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售、其他婴幼儿配方食品销售。)

三、关联关系说明

四、主要财务数据

单位:人民币万元

名称	日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
科开医药	2018年度	259,160.30	84,948.15	153,517.68	2,382.93
	2019年1至3季度	245,422.53	89,739.20	156,246.85	4,791.05

注:2018年度数据已经审计,2019年1至3季度数据未经审计。

五、担保的主要内容

担保方:贵州信邦制药股份有限公司

被担保方:贵州科开医药有限公司

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同约定的债务履行期限届满之日起两年

担保金额:人民币9,000 万元

六、董事会意见

公司及子公司经营良好,财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资,同时这也符合公司发展的整体要求,该担保事项不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司审议的担保额度为305,500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为59.11%;实际履行担保总额为174,150万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为33.69%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件目录

《保证合同》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2019-065

皇氏集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2019年11月11日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2019年11月8日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司全资子公司参与设立股权投资基金的议案》。

为推动公司在信息服务领域的产业布局,提高公司的综合竞争力,实现公司的可持续发展,公司全资子公司皇氏数智有限公司(以下简称“皇氏数智”)与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司(以下简称“东岳财富”)、深圳市德诺凯瑞投资有限公司(以下简称“德诺凯瑞”)共同投资设立泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)并签署基金合伙协议,该基金全体合伙人认缴出资总额为人民币61,100万元,皇氏数智以自筹资金出资人民币30,000万元。皇氏数智、东岳财富为有限合伙人,管理人为德诺凯瑞,主要投资于拟成立的泰安东岳数字城市运营有限公司(实际名称以工商登记为准,合伙协议上原拟定的名称为泰安慧谷产业发展有限公司);根据基金运营情况,也可在影视文化、城市文旅、人工智能、信息技术、生物医疗等高新技术产业进行投资。

本次对外投资事项不属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案的具体内容详见登载于2019年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十三日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2019-066

皇氏集团股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告

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、对外投资概述

为推动皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)在信息服务领域的产业布局,提高公司的综合竞争力,实现公司的可持续发展,公司全资子公司皇氏数智有限公司(以下简称“皇氏数智”)与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司(以下简称“东岳财富”)、深圳市德诺凯瑞投资有限公司(以下简称“德诺凯瑞”)共同投资设立泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准,以下简称“东岳数智投资基金”)并签署基金合伙协议,皇氏数智、东岳财富为有限合伙人,该基金的管理人为德诺凯瑞,主要投资于拟成立的泰安东岳数字城市运营有限公司(实际名称以工商登记为准,合伙协议上原拟定的名称为泰安慧谷产业发展有限公司);根据基金运营情况,也可在影视文化、城市文旅、人工智能、信息技术、生物医疗等高新技术产业进行投资。

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与设立股权投资基金的议案》,此次皇氏数智使用自筹资金人民币30,000万元参与投资股权投资基金事项不属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资不处于以下期间:(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;(2)将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内(不含节余募集资金);(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

二、合伙人基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人:深圳市德诺凯瑞投资有限公司(已完成私募基金管理人登记,并在中国证券投资基金业协会备案)

管理人登记编号:P1062223

统一社会信用代码:91440300357864063M

企业类型:有限责任公司

成立时间:2015年9月16日

注册资本:人民币1,000万元

住所:深圳市南山区粤海街道高新区中区高新中一道9号软件大厦808

法定代表人:林云峰

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。

股东结构:德诺资本投资有限公司持有90%股权,林云峰持有10%股权。

控股股东及实际控制人:林云峰

身份证号码:44030119750513****

主要投资领域:

德诺凯瑞是一家由产业资深专业人士及资本市场精英创立的专注于医疗健康产业及智能科技产业的国际资产管理机构,股东德诺资本投资有限公司在北京、深圳、纽约、特拉维夫都设有分部。截至目前业绩包括5期美元创投基金和4期人民币创投基金,管理资产逾人民币30亿元。

德诺凯瑞与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利害安排,与其他合伙人不存在一致行动关系,未持有公司股份。

(二)有限合伙人:泰安市东岳财富股权投资基金有限公司

统一社会信用代码:91370900MA3DDA926Y

企业类型:有限责任公司

成立时间:2017年3月24日

注册资本:人民币250,000万元

住所:山东省泰安市泰山区温泉路566号

法定代表人:汪炎

经营范围:从事对未上市企业股权投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。

股东结构:东岳财富为泰安市泰山财金投资有限公司全资子公司。泰安市泰山财金投资有限公司为泰安市财政局全资子公司。

东岳财富与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利害安排,与其他合伙人不存在一致行动关系,未持有公司股份。

(三)有限合伙人:皇氏数智有限公司

统一社会信用代码:91330203MA2GQGTM5Q

企业类型:有限责任公司

成立时间:2019年5月5日

注册资本:人民币10,000万元

住所:浙江省宁波市海曙区集士港镇集仕芯谷4幢504-6室

法定代表人:杨洪军

经营范围:电子与智能化工程专业承包;研究、开发:计算机软件产品、硬件产品、计算机网络系统、通讯设备和终端等。

股东结构:皇氏数智为公司全资子公司。

本次公司全资子公司参与设立东岳数智投资基金,不会导致同业竞争或关联交易。

三、投资基金的基本情况

(一)基金名称:泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记为准)

(二)基金规模:人民币61,100万元

(三)组织形式:有限合伙企业

(四)出资方式:现金出资

(五)出资金额:

合伙人名称	出资方式	认缴出资金额(万元)	认缴比例
深圳市德诺凯瑞投资有限公司	货币	100	0.16%
泰安市东岳财富股权投资基金有限公司	货币	31,000	50.74%
皇氏数智有限公司	货币	30,000	49.10%
合计		61,100	100%

上述各合伙人的实缴出资在合伙协议签署日后根据执行事务合伙人签发的缴付出资通知书缴付。

(六)存续期限:自合伙企业营业执照签发之日起7年。

(七)会计核算方式:合伙企业参照企业会计准则进行会计核算,以合伙企业为会计核算主体,独立建账,独立核算,单独编制财务报告。

四、合伙协议的主要内容

(一)签订时间:2019年11月11日

(二)合作目的:通过投资行为或从事与投资相关的活动,实现合伙企业的资本增值,为合伙人创造满意的投资回报。同时,在符合市场原则的基础上,努力通过合伙企业的投资行为促进山东省泰安市招商引资与发展建设。

(三)合作模式:共同投资设立有限合伙企业

(四)投资准则

1. 投资领域和对象:

基金主要投资于拟成立的泰安东岳数字城市运营有限公司(实际名称以工商登记为准,合伙协议上原拟定的名称为泰安慧谷产业发展有限公司);根据基金运营情况,也可在影视文化、城市文旅、人工智能、信息技术、生物医疗等高新技术产业进行投资。具体投资领域以投资决策委员会的决策为准。

2. 投资方式

基金可以以普通股、依法可转换为普通股的优先股、可转换债券等方式及法律允许的其他方式投资,包括为投资于某一标的而设立或者参股某特殊目的实体(公司或合伙企业均可)。

3. 投资限制:

基金不得进行下列投资:

(1)从事境外证券交易所二级市场的股票交易(因基金投资上市公司增发项目,或者因所投资企业IPO或被上市公司收购而持有上市公司股票的情形除外);

(2)进行使合伙企业承担无限责任的投资;

(3)从事委托贷款、放贷等业务;

(4)吸收或变相吸收存款;

(5)从事期货、期权,以及任何场内外金融衍生品交易;

(6)用于赞助、捐赠等支出;

(7)向任何第三方提供贷款和资金拆借(根据本协议约定进行的可转债投资或担保除外);

(8)从事适用法律或有管辖权的监管部门禁止合伙企业从事的其他投资行为。

(五)管理决策机制

1. 普通合伙人德诺凯瑞担任合伙企业的执行事务合伙人,负责合伙企业的日常经营及管理,享有并履行执行事务合伙人法定或约定权利及义务。

2. 投资决策委员会

本合伙企业投决会设3名委员,普通合伙人根据基金募集进度、投资项目性质和有限合伙人认缴规模任命3名委员。普通合伙人可根据基金实际运作情况调整委员人选。全部投资需要委员会委员半数以上通过。投资决策委员会实行“一人一票、一票一权”的表决机制。基金设观察员,东岳财富委派1名观察员,可在决策事项出现违法、违规、违约时,行使一票否决权。

3. 各合伙人的合作地位及权利义务

合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同组成,普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任;有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,有限合伙人不执行合伙企业的合伙事务,不得对外代表合伙企业。

4. 收益分配机制

(1)返还参与有限合伙人之累计实缴资本:100%归于该等有限合伙人,直至其按照本第(1)项取得的累计分配金额等于截止到该分配时点其累计实缴资本;

(2)返还普通合伙人之累计实缴资本:100%归于普通合伙人,直至普通合伙人按照本第(2)向取得的累计分配金额等于截止到该分配时点普通合伙人的累计实缴资本;

(3)支付参与有限合伙人优先回报:如在完成上述第(1)项、(2)项分配后该投资项目的可分配收入还有剩余,100%向参与有限合伙人分配(该项分配称为“有限合伙人的优先回报”),直至参与有限合伙人就其累计实缴资本实现6.5%/年的年均收益率(就每个参与有限合伙人而言,回报率的计算期间按照该参与有限合伙人每次实缴资本之实际到账日期起算到该等实缴资本金额被该参与有限合伙人收回之日为止,出资时间早晚及收回出资时间早晚会导致计算的期间不同);

(4)支付普通合伙人优先回报:如在完成上述第(1)项、第(2)项、第(3)项分配后就该投资项目的可分配收入还有剩余,100%向普通合伙人分配(该项分配称为“普通合伙人的优先回报”),直至普通合伙人就其累计实缴资本实现6.5%/年的年均收益率;

(5)80/20分配:如在完成上述第(4)项分配后剩余,剩余可分配金额的80%应分配给参与有限合伙人,20%分配给普通合伙人。

(六)违约条款

普通合伙人违约,且替任普通合伙人未能根据本协议选定,则本合伙企业应按照本协议之约定解散及进行清算。

(七)生效条件

本协议经全体合伙人签署后即产生法律约束力。

五、其他说明

(一)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额的认购。

(二)公司承诺在参与投资后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金用途投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

(1)通过借助专业投资机构丰富投资经验和广泛的项目资源,可为公司的资本运作和收购重组提供大力支持,以及有助于提高公司对外投资的质量及资本运作的能力和水平;同时,公司与基金共同分享优质项目的投资回报。

(2)长期以来,公司通过产业投资的方式不断加快自身的产业布局,本次合作将有效借助各方优势资源,积极参与投资城市文旅、人工智能、信息技术等高新技术产业标的,在谋求投资收益最优化的同时,也为公司后续发展储备优质项目,不断完善公司产业链,提升公司综合服务能力。

(二)存在的风险

(1)股权投资基金的投资与发展具有周期长,流动性较低的特点,本次投资存在投资回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。

(2)股权投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

针对上述可能存在的风险,在基金的投资及运作过程中,公司将充分关注并防范风险,按照有关法律法规要求,严格风险管控,尽力维护公司投资资金的安全。

(三)对公司的影响

本次投资使用公司自筹资金,目前正处于前期筹备阶段,短期内对公司财务及经营状况没有重大影响,长期将有助于公司的产业发展,提高公司盈利能力。

七、独立董事意见

公司本次投资是为了通过借助专业投资机构提升公司的投资能力,培育投资优质项目,加快公司发展步伐,本次投资符合公司发展战略及投资方向,审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次对外投资事项。

八、备查文件

(一)公司第五届董事会第十七次会议决