证券代码:603966　证券简称:法兰泰克　公告编号:2019-057

法兰泰克重工股份有限公司关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

法兰泰克重工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年11月13日收到招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)《关于变更法兰泰克重工股份有限公司重大资产购买独立财务顾问主办人的函》。

招商证券作为公司2019年度重大资产购买项目的独立财务顾问,原指派的持续督导独立财务顾问主办人为徐磊、周伟峰。现因周伟峰工作变动,招商证券决定指派刘哲希自2019年11月18日起接替周伟峰担任公司本次重大资产购买项目的持续督导独立财务顾问主办人。

本次独立财务顾问主办人变更后,公司2019年度重大资产购买项目的独立财务顾问主办人为徐磊、刘哲希。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会
2019年11月14日

证券代码:600529　证券简称:山东药玻　编号:2019-047

山东省药用玻璃股份有限公司关于控股股东股份质押解除的公告

本公司董事会及全体董事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。

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年11月13日收到控股股东沂源县公有资产管理委员会(以下简称“沂源县公资委”)关于股份解除质押的通知:

2019年11月11日,沂源县公资委将质押给中国民生银行股份有限公司淄博分行的本公司无限售条件流通股4508万股在中国证券登记结算有限责任公司办理完成相关股权质押解除手续。具体情况如下表:

股东名称	沂源县公有资产管理委员会
本次解质股份(股)	45,080,000
占其所持股份比例	48.38%
占公司总股本比例	7.58%
解质时间	2019年11月11日
持股数量(股)	93,179,888
持股比例	15.66%
剩余被质押股份数量(股)	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.00%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.00%

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
2019年11月14日

证券代码:000810　证券简称:创维数字　公告编号:2019-094

创维数字股份有限公司关于对香港全资子公司增资的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足子公司业务发展需要,创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月5日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司对香港全资子公司才智商店有限公司增资的议案》,公司同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司(以下简称“深圳创维数字”)使用自有资金人民币300,000,000元(或等值外币)对香港全资子公司才智商店有限公司(以下简称“才智商店”)增资。本次增资完成后,才智商店的注册资本增至人民币300,008,833元(或等值外币),公司全资子公司深圳创维数字对才智商店的持股比例仍为100%。增资完成后公司对其持有的股权比例仍为100%,持股比例保持不变。具体内容详见公司于2019年9月6日披露的《关于对香港全资子公司增资的公告》(公告编号2019-075)。

二、对外投资进展情况

公司于近日收到深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N4403201900551号)和深圳市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》(深发改境外备(2019)413号),具体情况如下:

(一)企业境外投资证书

1、境外企业名称:才智商店有限公司(Smart Choice Store Company Limited)

2、地区:中国香港

3、投资方式:增资

4、投资主体:深圳创维数字技术有限公司,持股100%

5、投资总额:人民币300,000,000元(或等值外币)

6、经营范围:货物与技术的进出口贸易业务

7、核准或备案文号:深境外投资[2019]N00488号

8、有效期:2年

(二)境外投资项目备案通知书

1、项目名称:深圳创维数字技术有限公司增资香港全资子公司才智商店有限公司

2、投资主体:深圳创维数字技术有限公司

3、投资地点:中国香港

4、项目总投资:人民币290,000,000元(或等值外币)

5、中方投资额:深圳创维数字技术有限公司投入自有资金人民币290,000,000元(或等值外币)

6、有效期:2年

基于以上,公司将严格按照相关内容及法律法规的要求办理本次增资的后续事宜,并将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》

2、《境外投资项目备案通知书》

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
2019年11月14日

证券代码:002133　证券简称:广宇集团　公告编号:(2019)094

广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

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。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)为增加土地储备,增强可持续发展能力,根据公司第五届董事会第一百十四次会议决议,公司全资子公司杭州冬宇房地产开发有限公司(以下简称“冬宇房产”)于2019年11月13日参与了杭州市规划和自然资源局钱塘新区分局组织的土地使用权出让活动,在浙江省土地使用权网上交易系统成功竞得杭钱塘储出[2019]4号地块土地使用权,现将具体情况公告如下:

一、地块的具体情况

杭钱塘储出[2019]4号地块位于钱塘新区沿江单元,东至杭州景冉房地产开发有限公司,南至文清小学,西至27号大街,北至杭州市公共交通集团有限公司(公交站)、学正街。出让土地面积为28,058平方米,容积率为2.6,地上建筑面积72,950.8平方米,建筑密度不大于22%,绿地率不小于35%,土地用途:住宅(设配套公建)。

1.成交价格:人民币121,318万元。

2.地价款支付方式:2020年4月10日前付清。

3.资金来源:自有资金。

公司2018年年度股东大会审议同意授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止,批准公司(含控股子公司)购买经营性土地(含通过股权收购购买经营性土地)的金额合计不超过60亿元人民币。自公司2018年年度股东大会决议之日至今,公司(含控股子公司)已购买经营性土地(含通过股权收购购买经营性土地)金额为201,520万元(含本次竞得地块)。

公司已获得《竞得入选人通知书》,将根据有关规定在5个工作日内与杭州市国土资源局签署《成交确认书》。

二、本次竞得土地使用权对公司的影响

本次竞得杭钱塘储出[2019]4号地块,增加了公司的土地储备,增强了可持续发展能力,该项目将在未来2-3年间产生效益。

冬宇房产与杭州市国土资源局不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,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。

三、风险提示

本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的,但由于宏观经济存在不确定性,房地产行业具有周期性波动,因此公司存在上述项目不能达到预期效益的风险。

四、备查文件

1、广宇集团股份有限公司第五届董事会第一百十四次会议决议;

2、竞得入选人通知书

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2019年11月14日

证券代码:002166　证券简称:莱茵生物　公告编号:2019-085

桂林莱茵生物科技股份有限公司关于召开2019年第五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30日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-083),现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议的召开时间:2019年11月15日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日:2019年11月11日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年11月11日深圳证券交易所交易结束后,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或其受托代理人(授权委托书见附件一);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:桂林市临桂区人民南路19号。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更审计机构的议案》。

特别提示:

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-080)。

该提案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总提案	√
1.00	审议《关于变更审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

2、登记时间:2019年11月12日上午9:00至11:30,下午13:00至15:00;

3、登记地点:桂林市临桂区人民南路19号公司证券投资部。

4、会议联系人:王庆睿、韦萍

电话:0773-3568809

传真:0773-3568872

地址:桂林市临桂区人民南路19号

邮编:541199

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程见附件一)。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362166。

2、投票简称:莱茵投票。

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(单位)出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会,并对以下议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案	√			
1.00	审议《关于变更审计机构的议案》	√			

委托人签名:　　委托人证件号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　年　月　日至　年　月　日

委托签发日期:　年　月　日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2019-035

江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司

●本次委托理财金额:14,000万元人民币

●委托理财产品名称:“随享存”定期存单

●委托理财期限:16天

●履行的审议程序:2019年10月29日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,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》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体详见2019年10月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《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:2019-032)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

(三)委托理财基本情况

公司于2019年11月12日与中国民生银行股份有限公司办理了“随享存”存款业务,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	“随享存”定期存单	14,000	1.65%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
16天	保本保证收益	无	1.65%	不适用	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。

2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财,且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内,董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。

3、公司财务部进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、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。

此次,本次公司委托理财购买的产品为保本保证收益的银行理财产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

三、前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额(元)	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额(元)	实际收益(元)
1	中国民生银行股份有限公司	综合财富管理FG-DA19603L	90,000,000	2019年8月7日	2019年11月8日	4.38%注	90,000,000	1,011,375

注:本次预期年化收益率尚未扣除相关管理服务费及托管费。

四、对公司的影响

公司财务数据情况

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	941,202,749.41	991,535,019.33
负债总额	284,647,143.55	330,054,834.15
净资产	656,555,605.86	661,480,185.18
经营活动产生的现金流量净额	23,271,083.95	-17,822,269.46

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	民生银行综合财富管理FGDA18941L	10,000	10,000	228.76	无
2	光大银行结构性存款	4,000	4,000	83.00	无
3	光大银行结构性存款	1,000	1,000	20.00	无
4	民生银行综合财富管理FGDA19200L	5,000	5,000	35.83	无
5	民生银行综合财富管理FGDA19253L	9,000	9,000	60.20	无
6	江苏银行对公人名币结构性存款协议	5,000	5,000	46.25	无
7	民生银行综合财富管理FGDA19503L	9,000	9,000	101.14	无
	合计	-	-	575.18	-
	最近12个月内单日最高投入金额			14,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			21.32	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)			9.50	
	目前已使用的理财额度			14,000	
	尚未使用的理财额度			2,000	
	总理财额度			16,000	

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年11月14日

股票代码:A600845 B900926　股票简称:宝信软件 宝信B　编号:临2019-039

上海宝信软件股份有限公司获得政府补贴及增值税退税公告

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、获得政府补贴及增值税退税的基本情况

2019年1月1日至2019年10月31日期间,上海宝信软件股份有限公司及控股子公司累计确认地方政府补贴、高新技术补贴等政府补贴款项共计3,107.28万元,累计确认软件产品增值税即征即退款项共计3,995.71万元。明细如下:

(一)政府补贴

受补助单位	补助类别	补助金额(元)	与资产或收益相关
上海宝信软件股份有限公司	地方政府补贴	2,596,192.08	与收益相关
宝信软件(武汉)有限公司	地方政府补贴	1,806,950.69	与收益相关
上海宝景信息技术发展有限公司	地方政府补贴	1,479,350.34	与收益相关
上海地铁电子科技有限公司	地方政府补贴	1,188,123.40	与收益相关
上海宝信数据中心有限公司	地方政府补贴	939,814.92	与收益相关
上海宝康电子控制工程有限公司	地方政府补贴	694,385.18	与收益相关
上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司	地方政府补贴	559,113.86	与收益相关
宝信软件(成都)有限公司	地方政府补贴	501,310.23	与收益相关
新疆宝信智能技术有限公司	地方政府补贴	284,984.19	与收益相关
大连宝信起重技术有限公司	地方政府补贴	21,309.55	与收益相关
上海宝立自动化工程有限公司	地方政府补贴	14,967.10	与收益相关
小计	地方政府补贴	10,086,501.54	-
上海宝信软件股份有限公司	高新技术补贴	11,972,897.23	与资产相关
上海宝信软件股份有限公司	高新技术补贴	8,844,405.09	与收益相关
上海宝康电子控制工程有限公司	高新技术补贴	99,000.00	与收益相关
宝信软件(武汉)有限公司	高新技术补贴	70,000.00	与收益相关
小计	高新技术补贴	20,986,302.32	-
合计	-	31,072,803.86	-

(二)软件产品增值税即征即退

受补助单位	补助金额(元)	与资产或收益相关
上海宝信软件股份有限公司	37,314,024.84	与收益相关
宝信软件(成都)有限公司	1,467,587.40	与收益相关
上海宝立自动化工程有限公司	952,742.78	与收益相关
上海宝信数据中心有限公司	131,928.97	与收益相关
上海宝景信息技术发展有限公司	46,993.61	与收益相关
上海地铁电子科技有限公司	43,834.63	与收益相关
合计	39,957,112.23	-

二、政府补贴及增值税退税的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定,上述款项计入2019年度当期损益,预计将对公司2019年度经营业绩产生积极影响,最终会计处理以及对公司2019年度经营业绩产生的影响程度,以经会计师事务所审计的公司2019年度报告为准。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2019年11月14日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2019-046

上海申达股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2019年11月8日以电子邮件方式发出第十届董事会第四次会议通知,会议于2019年11月13日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案(修订稿)

主要内容:详见公司2019年11月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益涉及资产评估事项的公告》(公告编号:2019-047)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2019年11月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-048)。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(三)关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案

主要内容:详见公司2019年11月14日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海证券报关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-049)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2019年11月14日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2019-047

上海申达股份有限公司关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益涉及资产评估事项的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司转让持有的上海第七棉纺厂有限公司100%权益的评估工作已完成,截至评估基准日2019年8月31日,上述权益的评估值为28,232.70万元。

●本次交易转让标的的评估结果需经国资备案

●该事项尚需提交申达股份股东大会审议

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

(一)公司于2019年10月30日召开第十届董事会第三次会议,会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于拟转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值,公开挂牌转让持有的上海第七棉纺厂有限公司(以下简称“七棉厂有限公司”)100%权益。鉴于会议召开时,交易涉及的评估工作尚在进行中,公司于2019年10月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《申达股份关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的公告》(公告编号:2019-043),公告说明将在相关评估工作完成后,再次召开董事会审议相关事项,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事认为:公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

(二)公司于2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议,会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于转让上海第七棉纺厂有限公司100%权益的议案(修订稿)》。上述转让权益事项的评估工作已完成,截至基准日2019年8月31日,上述权益经审计的账面价值为7,626.99万元,评估价值为28,232.70万元(尚待国资备案),评估增值20,605.71万元,评估增值率270.17%。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议,董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理办理相关权益转让事项和签署相关文件。

公司独立董事认为:公司董事会审议该项议案的程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求。评估机构针对上海第七棉纺厂有限公司股东全部权益价值的评估方法符合评估目的,评估结论合理,评估价值公允、合理,本次权益转让的交易定价体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二、交易标的评估情况

经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司采用资产基础法和收益法进行评估。截止评估基准日,综合考虑目前七棉厂有限公司现状,资产基础法更能体现其股东全部权益价值。故本次最终采用资产基础法结构作为评估结论。

七棉厂有限公司评估基准日2019年8月31日的流动资产、非流动资产、资产总额、流动负债、负债总额、所有者权益的账面价值、评估价值、评估增值、评估增值率的情况如下:

(单位:万元)

项目	账面价值	评估价值	评估增值	评估增值率(%)
流动资产	3,521.12	3,521.12	0.00	0.00
非流动资产	5,604.08	26,209.79	20,605.71	367.69
投资性房地产	3,743.14	23,935.00	20,191.86	539.44
固定资产	1,700.80	2,122.58	421.78	24.80
资产总额	9,125.20	29,730.91	20,605.71	225.81
流动负债	1,483.72	1,483.72	0.00	0.00
负债总额	1,498.21	1,498.21	0.00	0.00
所有者权益	7,626.99	28,232.70	20,605.71	270.17

公司持有七棉厂有限公司100%权益所对应的评估值为28,232.70万元(尚待国资备案)。

三、上网公告附件

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)评估报告

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2019年11月14日

证券代码:600626　证券简称:申达股份　公告编号:2019-048

上海申达股份有限公司关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示

● 公司于2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,该议案将提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行,没有损害本公司及非关联股东的利益,本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2019年11月13日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事姚明华、蔡佩民回避表决,其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意将《关于2019年1-9月日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司董事会在审议2019年1-9月日常关联交易执行情况、2020年度日常关联交易预计时,执行了关联董事回避制度,审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求,关联交易价格公允,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司和中小股东利益。

3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司对2020年度日常关联交易进行预计,能有效提高公司日常经营及决策效率。此外,关联交易的定价公允,亦体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需求,有利于公司生产经营。

(二)2019年1-9月日常关联交易的预计和执行情况

公司2019年1-9月日常经营中的关联交易符合公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度日常关联交易执行情况及调整2019年日常关联交易预计的议案》中确定的2019年度日常关联交易的原则,交易总金额未超过分类预计发生额,实际发生情况汇总如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计关联交易金额	2019年1-9月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	30,000,000.00	5,514,321.80	0.06%	现金
		接受劳务	仓储、检测等			4,882,883.72	0.05%	
		其他支出	物业管理等			1,532,971.64	0.02%	
小计						11,930,177.16	0.13%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	5,000,000.00	-	-	现金
		接受劳务	加工费			37,181.74	0.00%	
小计						37,181.74	0.00%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	571,000,000.00	288,764,444.10	2.91%	现金
		接受劳务	过渡期服务			8,828,025.76	0.09%	
小计						297,592,469.86	3.00%	
购买商品和接受劳务合计					606,000,000.00	309,559,828.76	3.13%	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	400,000,000.00	121,193,338.33	1.10%	现金
		提供劳务	检测			141,075.47	0.00%	
		其他收入	其他能源费			597,202.70	0.01%	
小计						121,931,616.50	1.11%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	80,000,000.00	17,400,287.45	0.16%	现金
		其他收入	物业管理等			46,340.64	0.00%	
		其他收入	出售能源			559,625.36	0.01%	
小计						18,006,253.45	0.17%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	250,000,000.00	200,467,487.54	1.82%	现金
		提供劳务	过渡期服务			728,247.07	0.01%	
小计						201,195,734.61	1.83%	
销售商品和其他收入小计					730,000,000.00	341,133,604.56	3.11%	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	2,000,000.00	845,899.53	0.01%	-
公司参股企业(董事兼任)	公司董事、高管兼任董事的企业	其他收入	厂房租赁	以市场公允价值为基础的协议价	3,000,000.00	1,461,325.94	0.01%	现金
厂房租赁小计					5,000,000.00	2,307,225.47	0.02%	
销售商品和其他收入合计					735,000,000.00	343,440,830.03	3.13%	

(三)2020年日常关联交易的预计金额和类别

公司2020年度日常关联交易的原则不变,即:公司2020年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业,在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品(包括纺织品原料及产业用纺织品)采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务,以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。公司2020年度日常关联交易的关联方范围和预计金额如下表,在预计范围内的日常关联交易,按实际发生金额结算;超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额
购买商品和接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	1,600
	IAC集团及其控股子公司	42,000
购买商品和接受劳务合计		43,600
销售商品和其他收入	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	25,000
	公司参股企业(董事兼任)	3,500
	IAC集团及其控股子公司	20,000
销售商品和其他收入小计		48,500
厂房租赁	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	100
	公司参股企业(董事兼任)	350
厂房租赁小计		450
销售商品和其他收入合计		48,950

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、上海申达(集团)有限公司

名称	上海申达(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	叶卫东
成立日期	1996年2月27日
注册资本	84,765.