

B038 信息披露 Disclosure

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-005

广州广电计量检测股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年11月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,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规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》
同意公司以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司(下称“方圆广电”)56%股权,其中公司通过北京产权交易所全资子公司广州标志认证集团有限公司公开拍卖方圆广电46%股权项目,公司全资子公司广州广电检测(深圳)有限公司收购天津鹏翔资产管理中心(有限合伙)持有的方圆广电10%股权。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的公告》(公告编号:2019-007)。

(二)审议通过《关于广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》
同意公司以货币资金对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司增资2,500万元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于广州广电计量检测无锡有限公司增资的公告》(公告编号:2019-008)。

(三)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元及已支付发行费用5,046,072.36元(不含税)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》(公告编号:2019-009)。

公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司已对上述事项发表专项意见。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监事会
2019年11月21日

广州广电计量检测股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年11月19日以通讯方式召开。会议通知于2019年11月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,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规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用,有利于公司募集资金使用效率,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
监事会
2019年11月21日

广州广电计量检测股份有限公司 关于拟收购方圆广电检验检测股份 有限公司56%股权的公告

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

特别提示:
方圆标志认证集团有限公司已于北京产权交易所披露转让方圆广电检验检测股份有限公司2,300万股份(占总股本的46%)项目(项目编号G32019BJ1000640),公司将向北京产权交易所提交产权受让申请,登记为该项目的意向受让方,但最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

一、交易概述
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)计划以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司(下称“方圆广电”)56%股权,其中公司通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)参与方圆标志认证集团有限公司(以下简称“方圆集团”)公开拍卖方圆广电46%股权项目,公司全资子公司广州广电检测(深圳)有限公司(以下简称“深圳广电”)以6,640.21万元收购天津鹏翔资产管理中心(有限合伙)持有的方圆广电10%股权。若最终完成收购,公司对方圆广电的持股比例将由此44%提高至100%。

公司第三届监事会第十九次会议以0票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》。本次收购在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次收购不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

方圆集团已委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对方圆广电股东全部权益价值进行资产评估并出具《方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检

验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国融兴华评报字[2019]第020062号),最后以该报告的评估结论作为最终评估结论。该评估报告已经国家市场监督管理总局备案。截止评估基准日2018年12月31日,方圆广电的净资产账面价值为2,863.21万元,收益法评估的股东全部权益评估价值为6,492.13万元,增值额为3,628.92万元,增值率为126.74%。

方圆集团已于2019年10月20日在北交所正式披露转让方圆广电2,300万股份(占总股本的46%)项目(项目编号G32019BJ1000640),转让底价2,866.38万元,信息披露截止日期为2019年11月22日,届时如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取受让协议方式受让;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式受让,具体受让方式,公司将向北交所提交产权受让申请,登记为该项目的意向受让方,但最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

二、交易对方的基本情况
(一)方圆标志认证集团有限公司
统一社会信用代码:91110108718701228R
类 型:其他有限责任公司
法定代表人:黄晓东
注册资本:5,000万元
住 所:北京市海淀区增光路33号
经营范围:认证、认证培训;技术检测、管理服务;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

主要股东:中国标准化协会(持股比例37%)
(二)天津鹏翔资产管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91120111MA0G36G67T
类 型:有限合伙企业
执行事务合伙人:刘云雷
注册资本:600万元
主要经营场所:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G3B3E3A区
经营范围:资产管理服务(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)
三、交易标的的基本情况
公司名称:方圆广电检验检测股份有限公司
统一社会信用代码:91120000A0G646037
类 型:股份有限公司
法定代表人:黄晓东
注册资本:5,000万元
成立日期:2015年11月04日
住 所:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G3B3E3A区
经营范围:工业品、消费品检测;质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、能源管理体系、食品安全管理体系认证、咨询、相关技术研究和服务;一般食品农产品认证、一般工业产品认证、一般服务认证(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)
持股比例:方圆集团持股46%,公司持股44%,鹏翔持股10%
最近一年一期主要财务数据:

项 目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已审计)
资产总额	3,118.96	3,479.02
负债总额	622.4	615.61
所有者权益	2,496.56	2,863.21

项 目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已审计)
营业收入	1,762.97	3,577.28
营业利润	-97.17	-147.94
净利润	-292.21	-154.83

注:上表数据均摘自方圆集团于北交所披露的方圆广电2,300万股份(占总股本的46%)项目(项目编号G32019BJ1000640)公告。

四、关联交易的主要背景
公司向关联方方圆广电2,300万股份(占总股本的46%)项目的受让方,尚未与方圆集团签订《产权交易合同》,亦未与鹏翔签订相关交易协议,公司将将在相关交易协议签订后及时披露交易协议主要内容。

五、本次收购的目的和对公司的影响
近年来,我国检验检测服务机构已通过新建、并购等方式,拓宽服务范围,扩大服务半径,而国家政策的出台(关于整合检验检测认证机构的实施意见)(国办发〔2014〕18号)、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》(国发〔2014〕49号)、《国务院关于加强质量认证体系建设的意见》(国发〔2014〕18号)等)也支持国内大型检验检测服务机构通过新建、并购等途径做大做强,打造民族品牌。

方圆广电主要从事权威认证相关的检测服务,主要包括CCC(中国强制认证)、COM(方圆认证)、UL(国际认证)等相关的检测服务,涉及公共安全及性能检测、自愿性认证检测、国际国内检验等,定位为专业性的认证检测一体化机构。通过本次收购,公司将全资控股方圆广电,利用方圆广电的资源及能力,直接介入与认证相关的检测领域,并通过公司高效的营销网络,抢占市场份额,扩大广电计量在相关检测领域的影响力,有利于推动公司“检测+认证”组合发展,提升广电计量“一站式”服务能力,使公司长远发展。本次收购不会对公司的长期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届监事会第十九次会议决议;
2.方圆广电检验检测股份有限公司2018年度审计报告(中天运[2019]审字第01723号);
3.方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告(国融兴华评报字[2019]第020062号)。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2019年11月21日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-006

广州广电计量检测股份有限公司 关于对广州广电计量检测无锡有限公 司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司广州广电计量检测无

锡有限公司(以下简称“无锡广电计量”)增资2,500万元,提升无锡广电计量注册资本实力,加快技术保障能力建设,提高关键业务突破能力,增资后无锡广电计量注册资本变更为10,000万元。

公司第三届董事会第十九次会议0票反对、0票弃权审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,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、投资标的的基本情况
公司本次对全资子公司无锡广电计量增资的方式为公司自有资金出资,不涉及实物资产、无形资产或公司控制权变更。无锡广电计量基本情况如下:
统一名称:广州广电计量检测无锡有限公司
统一社会信用代码:91320213063215391J
类 型:有限责任公司
法定代表人:黄晓东
注册资本:7,500万元
成立日期:2013年03月01日
住 所:无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园8栋
经营范围:计量仪器的校准;非强检仪器的检测;产品检测;环境保护监测;提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广;技术服务。(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)

单 位:万 元	
股 东	增 资 前
广州广电计量检测股份有限 公司	出资额 7,500 出资比例 100% 出资额 2,500 出资比例 100%

最近一年一期主要财务数据:

项 目	2019-10-31(未经审计)	2018-12-31(已审计)
资产总额	26,402.61	19,263.04
负债总额	10,961.97	9,468.18
所有者权益	15,440.64	9,794.86

项 目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已审计)
营业收入	11,943.32	17,081.14
营业利润	1,631.29	3,269.97
净利润	1,646.08	3,001.34

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对无锡广电计量增资,将提升无锡广电计量注册资本实力,加快其关键技术保障能力建设,提高其关键业务突破能力,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。无锡广电计量在当地及周边地区开发客户基础多年,具备较强的市场风险把控能力。

四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2019年11月21日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-009

广州广电计量检测股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及已支付发行费用的公告

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

一、募集资金到账和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1929号)核准,广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”或“广电计量”)首次公开发行股票2,677万股人民币普通股,每股面值1.00元,每股发行价格74.3元,募集资金总额614,238,100.00元,扣除发行费用(不含税)43,960,619.01元,募集资金净额570,278,480.99元。

2019年11月6日,公司收到首次公开发行股票募集资金581,526,196.00元(已扣除保荐及承销费用(不含税)32,711,906.00元);同日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审计,并出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第105622号)。

公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,具体如下:

序号	置换募集资金投资项目	投资总额	募集资金 承诺投资金额	自筹资金 已投入金额	拟置换金额
1	区域检验检测实验室网络搭建项目	466,580,000.00	466,580,000.00	361,318,674.93	361,318,674.93
2	研发中心建设项目	83,500,000.00	83,500,000.00	28,329,064.01	26,329,064.01
3	补充流动资金	60,000,000.00	30,267,480.99	-	-
合计		600,080,000.00	570,278,480.99	389,647,738.94	386,647,738.94

注:上表所称发行费用指发行费用(不含税)。

同时,公司使用募集资金置换已支付发行费用5,046,072.36元(不含税),具体如下:
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议;
2.方圆广电检验检测股份有限公司2018年度审计报告(中天运[2019]审字第01723号);
3.方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告(国融兴华评报字[2019]第020062号)。

特此公告。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-007

广州广电计量检测股份有限公司 关于拟收购方圆广电检验检测股份 有限公司56%股权的公告

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

特别提示:
方圆标志认证集团有限公司已于北京产权交易所披露转让方圆广电检验检测股份有限公司2,300万股份(占总股本的46%)项目(项目编号G32019BJ1000640),公司将向北京产权交易所提交产权受让申请,登记为该项目的意向受让方,但最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

一、交易概述
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)计划以自有资金收购方圆广电检验检测股份有限公司(下称“方圆广电”)56%股权,其中公司通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)参与方圆标志认证集团有限公司(以下简称“方圆集团”)公开拍卖方圆广电46%股权项目,公司全资子公司广州广电检测(深圳)有限公司(以下简称“深圳广电”)以6,640.21万元收购天津鹏翔资产管理中心(有限合伙)持有的方圆广电10%股权。若最终完成收购,公司对方圆广电的持股比例将由此44%提高至100%。

公司第三届监事会第十九次会议以0票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购方圆广电检验检测股份有限公司56%股权的议案》。本次收购在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次收购不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

方圆集团已委托北京国融兴华资产评估有限责任公司对方圆广电股东全部权益价值进行资产评估并出具《方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检

验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国融兴华评报字[2019]第020062号),最后以该报告的评估结论作为最终评估结论。该评估报告已经国家市场监督管理总局备案。截止评估基准日2018年12月31日,方圆广电的净资产账面价值为2,863.21万元,收益法评估的股东全部权益评估价值为6,492.13万元,增值额为3,628.92万元,增值率为126.74%。

方圆集团已于2019年10月20日在北交所正式披露转让方圆广电2,300万股份(占总股本的46%)项目(项目编号G32019BJ1000640),转让底价2,866.38万元,信息披露截止日期为2019年11月22日,届时如只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取受让协议方式受让;如征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式受让,具体受让方式,公司将向北交所提交产权受让申请,登记为该项目的意向受让方,但最终能否成为该项目的受让方存在不确定性。

二、交易对方的基本情况
(一)方圆标志认证集团有限公司
统一社会信用代码:91110108718701228R
类 型:其他有限责任公司
法定代表人:黄晓东
注册资本:5,000万元
住 所:北京市海淀区增光路33号
经营范围:认证、认证培训;技术检测、管理服务;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

主要股东:中国标准化协会(持股比例37%)
(二)天津鹏翔资产管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91120111MA0G36G67T
类 型:有限合伙企业
执行事务合伙人:刘云雷
注册资本:600万元
主要经营场所:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G3B3E3A区
经营范围:资产管理服务(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)
三、交易标的的基本情况
公司名称:方圆广电检验检测股份有限公司
统一社会信用代码:91120000A0G646037
类 型:股份有限公司
法定代表人:黄晓东
注册资本:5,000万元
成立日期:2015年11月04日
住 所:天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园G3B3E3A区
经营范围:工业品、消费品检测;质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全管理体系、能源管理体系、食品安全管理体系认证、咨询、相关技术研究和服

务;一般食品农产品认证、一般工业产品认证、一般服务认证(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)
持股比例:方圆集团持股46%,公司持股44%,鹏翔持股10%
最近一年一期主要财务数据:

项 目	2019-09-30(未经审计)	2018-12-31(已审计)
资产总额	3,118.96	3,479.02
负债总额	622.4	615.61
所有者权益	2,496.56	2,863.21

项 目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已审计)
营业收入	1,762.97	3,577.28
营业利润	-97.17	-147.94
净利润	-292.21	-154.83

注:上表数据均摘自方圆集团于北交所披露的方圆广电2,300万股份(占总股本的46%)项目(项目编号G32019BJ1000640)公告。

四、关联交易的主要背景
公司向关联方方圆广电2,300万股份(占总股本的46%)项目的受让方,尚未与方圆集团签订《产权交易合同》,亦未与鹏翔签订相关交易协议,公司将将在相关交易协议签订后及时披露交易协议主要内容。

五、本次收购的目的和对公司的影响
近年来,我国检验检测服务机构已通过新建、并购等方式,拓宽服务范围,扩大服务半径,而国家政策的出台(关于整合检验检测认证机构的实施意见)(国办发〔2014〕18号)、《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》(国发〔2014〕49号)、《国务院关于加强质量认证体系建设的意见》(国发〔2014〕18号)等)也支持国内大型检验检测服务机构通过新建、并购等途径做大做强,打造民族品牌。

方圆广电主要从事权威认证相关的检测服务,主要包括CCC(中国强制认证)、COM(方圆认证)、UL(国际认证)等相关的检测服务,涉及公共安全及性能检测、自愿性认证检测、国际国内检验等,定位为专业性的认证检测一体化机构。通过本次收购,公司将全资控股方圆广电,利用方圆广电的资源及能力,直接介入与认证相关的检测领域,并通过公司高效的营销网络,抢占市场份额,扩大广电计量在相关检测领域的影响力,有利于推动公司“检测+认证”组合发展,提升广电计量“一站式”服务能力,使公司长远发展。本次收购不会对公司的长期和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议;
2.方圆广电检验检测股份有限公司2018年度审计报告(中天运[2019]审字第01723号);
3.方圆标志认证集团有限公司拟转让方圆广电检验检测股份有限公司股权事宜涉及的方圆广电检验检测股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告(国融兴华评报字[2019]第020062号)。

特此公告。

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2019-008

广州广电计量检测股份有限公司 关于广州广电计量检测无锡有限公 司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金对全资子公司广州广电计量检测无锡有限公司(以下简称“无锡广电计量”)增资2,500万元,提升无锡广电计量注册资本实力,加快技术保障能力建设,提高关键业务突破能力,增资后无锡广电计量注册资本变更为10,000万元。

公司第三届董事会第十九次会议0票反对、0票弃权审议通过《关于对广州广电计量检测无锡有限公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易,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、投资标的的基本情况
公司本次对全资子公司无锡广电计量增资的方式为公司自有资金出资,不涉及实物资产、无形资产或公司控制权变更。无锡广电计量基本情况如下:
统一名称:广州广电计量检测无锡有限公司
统一社会信用代码:91320213063215391J
类 型:有限责任公司
法定代表人:黄晓东
注册资本:7,500万元
成立日期:2013年03月01日
住 所:无锡新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园8栋
经营范围:计量仪器的校准;非强检仪器的检测;产品检测;环境保护监测;提供上述产品的技术开发、技术咨询、技术推广;技术服务。(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)

单 位:万 元	
股 东	增 资 前
广州广电计量检测股份有限 公司	出资额 7,500 出资比例 100% 出资额 2,500 出资比例 100%

最近一年一期主要财务数据:

项 目	2019-10-31(未经审计)	2018-12-31(已审计)
资产总额	26,402.61	19,263.04
负债总额	10,961.97	9,468.18
所有者权益	15,440.64	9,794.86

项 目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(已审计)
营业收入	11,943.32	17,081.14
营业利润	1,631.29	3,269.97
净利润	1,646.08	3,001.34

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次对无锡广电计量增资,将提升无锡广电计量注册资本实力,加快其关键技术保障能力建设,提高其关键业务突破能力,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。无锡广电计量在当地及周边地区开发客户基础多年,具备较强的市场风险把控能力。

四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司
董 事 会
2019年11月21日

证券代码:000069 证券简称:中迪投资 公告编号:2019-139

北京中迪投资股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

一、交易概述
为提高公司持续经营能力,推进公司转型发展,公司与山东育达健康科技股份有限公司(以下简称“育达健康”)股东北京恒泰汇金企业管理中心(有限合伙)(以下简称“恒泰汇金”)、北京时达企业管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“北京时达”)、济宁育达企业管理有限公司(以下简称“济宁育达”)签订了《股权转让框架协议》,约定公司以支付现金的方式收购恒泰汇金持有的育达健康100%的股权,本次收购构成关联交易。根据初步研究测算,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
(一)北京恒泰汇金企业管理中心(有限合伙)基本情况
1.名称:北京恒泰汇金企业管理中心(有限合伙)
2.住所:北京市海淀区中关村大街38甲1号楼B座1019室
3.执行事务合伙人:陈富荣
4.企业类型:有限合伙企业
5.成立日期:2018年9月13日
6.经营范围:企业管理;企业管理咨询;企业策划;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。

(二)北京时达企业管理咨询有限公司(有限合伙)基本情况
1.名称:北京时达企业管理咨询有限公司(有限合伙)
2.住所:北京市海淀区中关村大街38甲1号楼B座1010室
3.执行事务合伙人:周英妮
4.企业类型:有限合伙企业
5.成立日期:2018年9月26日
6.经营范围:企业管理;企业管理咨询;企业策划;市场调查;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。

(三)济宁育达企业管理有限公司(有限合伙)基本情况
1.名称:济宁育达企业管理有限公司(有限合伙)
2.住所:山东省济宁市市辖区工业园区大禹北路
3.执行事务合伙人:陈富荣
4.企业类型:有限合伙企业
5.成立日期:2018年9月12日
6.经营范围:企业管理咨询(不含金融、期货、证券信息咨询)、企业形象策划、组织文化艺术交流。

(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)。
上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,不存在可能已经或成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的公司的基本情况
1.名称:山东育达健康科技股份有限公司
2.注册资本:人民币70,000万元
3.住所:山东省济宁市市辖区工业园区大禹北路
4.法定代表人:陈富荣
5.企业类型:其他股份有限公司(非上市)
6.成立日期:2018年10月01日
7.经营范围:健康科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;健康咨询(须经医师的诊疗活动除外);医疗器械的生产、销售及安装;ABS床头、电暖风车、汽车配件、电瓶车产品、床头板、电子产品、食品包装材料制造及销售;销售及网络销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理、发布广告;普通货物及技术的进出口。(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)。

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
北京恒泰汇金企业管理中心(有限合伙)	11,000	66%
北京时达企业管理咨询有限公司(有限合伙)	7,000	36%
济宁育达企业管理有限公司(有限合伙)	2,000	10%
合计	20,000	100%

北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2019年11月20日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2019-087

东莞铭普光磁股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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

一、会议召开的基本情况:
(一)会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2019年11月20日下午15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2019年11月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月19日15:00至2019年11月20日15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

三、会议召集人:公司董事会
4.会议主持人:公司董事长杨长峰先生
5.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人,代表股份106,313,900股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.625%。其中,参加本次股东大会的中央股东及代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0005%。
五、生效条件
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份106,312,900股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.625%。
六、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统投票系统的股东2人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数210,000,000股的0.0005%。
七、聘请中介机构的情况
公司聘请广东上海市重大资产重组律师事务所及其他相关机构,尽快聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所对本次重大资产重组购买的标的公司开展尽职调查工作,公司将根据后续进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。

七、风险提示
1.本次签署的《股权转让框架协议》仅为意向性协议,属于各方合作意愿的意向性约定,尚处于初步筹划阶段,本次具体交易方案尚未确定,重组事项的具体方案及交易事项尚存在不确定性。
2.本次重大资产重组尚未签署正式协议,待相关交易方案最终确定后尚需提交公司董事会及股东大会审议通过,所筹划的交易事项尚按预期顺利开展,以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议通过存在不确定性。
3.股票价格不仅取决于公司的经营状况,同时也受国家经济政策调整、股票市场投机行为以及投资者的心理预期波动等多种因素影响,且本次交易尚未签署正式协议及后续仍有大量工作需要开展,公司筹划的本次重大资产重组事项按照相关规定未实施完毕,因以上多种不确定因素的存在,在此期间公司股票价格可能出现波动,投资者带来投资风险,投资者对此应有充分的认识。
4.本次交易存在不能成功实施的风险,包括但不限于:因股价异常波动或异常交易可能引发内幕交易和炒作,由此导致本次重组的失败。本次交易尚未完成正式协议,存在其在交易条款上各方无法达成一致意见,造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。本次交易尚未开展对所涉及的标的公司尽职调查工作,随着中介机构开展工作,存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。
5.本次交易根据相关规定,公司股票停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,提请广大投资者注意投资风险。
公司聘请独立财务顾问为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司所有信息均以上述指定媒体刊登的内容为准。

八、备查文件
公司与交易对方签署的《股权转让框架协议》。
特此公告。

证券代码:603976 证券简称:正川股份 公告编号:2019-037

重庆正川医药包装材料股份有限公司 股票交易异常波动公告

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:
●股票交易异常波动的情形:重庆正川医药包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。
●被披露的情况:经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
●股票交易异常波动的具体说明
公司股票交易于2019年11月18日、2019年11月19日、2019年11月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
(一)上市公司关注并核实的相关情况
1.生产经营活动
经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营