

上海爱建集团股份有限公司 关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告

证券代码:600643 证券简称:爱建集团 公告编号:临2019-077

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:
●交易金额较大:2019年3月28日、4月9日,上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”)“公同”或“本公司”于2019年度日常关联交易预计的议案),同意上海爱建集团租赁有限公司(以下简称“华瑞租赁”)与上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”)、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过14.91亿元,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日。2019年12月6日,接华瑞租赁公司报告,华瑞租赁全资子公司HUARUI LEASING HK 3 LIMITED(华瑞租赁香港3号有限公司)与吉祥航空签订飞机租赁合同,并开展1架空客A320飞机的融资租赁项目,各方按照制造商通知时间交机起租,到2020年4月30日为止,华瑞租赁及其全资子公司收取总额不超过185万元的等值人民币的租金。2020年4月份的交易另行提交有权机构审批。

●交易可能存在的风险:华瑞租赁可能面临飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因,导致飞机无法按时完成生产下线,飞机无法按时交付的风险。

●过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空以及九元航空发生交易的累计次数及其金额如下表:

关联方	交易类型	交易累计次数	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
吉祥航空	经营性租赁	9	289,094,666.60	327,572,268.34
	融资性租赁	5	287,717,903.92	292,956,238.03
九元航空	经营性租赁	11	331,880,882.98	367,548,060.04

一、关联交易概述
1.2019年3月28日、4月9日,爱建集团分别召开七届32次董事会会议、2018年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及其全资子公司2019年度日常关联交易预计的议案》,同意爱建集团与吉祥航空、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过14.91亿元,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日。(上述事项详见本公司2019年3月30日、4月2日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告临2019-012号、015、024号公告)

2019年12月5日华瑞租赁全资子公司HUARUI LEASING HK 3 LIMITED(华瑞租赁香港3号有限公司)与吉祥航空签订飞机租赁合同,开展1架空客A320系列飞机融资租赁项目,各方按照制造商通知时间交机起租,到2020年4月30日为止,华瑞租赁及其全资子公司收取总额不超过185万元的等值人民币的租金。

2.本次关联交易标的资产为华瑞租赁全资子公司HUARUI LEASING HK 3 LIMITED(华瑞租赁香港3号有限公司)从境外出租人以融资租赁方式引进的1架空客A320系列飞机,需要向境外出租人出租自身所有权,为引进飞机提供担保。华瑞租赁全资子公司HUARUI LEASING HK 3 LIMITED(华瑞租赁香港3号有限公司)股权价值为1.31亿元人民币,折合人民币为9029元(汇率预估按照:0.9029)。

3.爱建集团及华瑞租赁与吉祥航空为关联人,本次交易构成关联交易。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月华瑞租赁及其全资子公司同吉祥航空发生交易的累计次数及其金额如下表:

关联方	交易类型	交易累计次数	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
吉祥航空	经营性租赁	9	289,094,666.60	327,572,268.34
	融资性租赁	5	287,717,903.92	292,956,238.03
九元航空	经营性租赁	11	331,880,882.98	367,548,060.04

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
1.上海均瑶(集团)有限公司(下称均瑶集团)为爱建集团的控股股东,均瑶集团同时是吉祥航空的控股股东。

2.华瑞租赁为爱建集团全资子公司。

3.本公司董事长王均金先生同时为吉祥航空董事长,本公司董事蒋海龙先生同时为吉祥航空董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,华瑞租赁及其全资子公司与吉祥航空构成关联交易。

(二)上海吉祥航空股份有限公司基本情况
1.关联方概况
公司名称:上海吉祥航空股份有限公司;公司注册号:913100007867226104;公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路9号;法定代表人:王均金;注册资本:179701.35万元人民币;公司类型:股份有限公司(上市);设立日期:2006年3月23日。

经营范围:吉祥航空主营业务为客货运输业务,经营范围包括国内(含港澳台)航空客货运输、国际航空客货运输业务、航空配餐等。

2.关联方主要业务近三年发展状况
上海吉祥航空股份有限公司(简称“吉祥航空”),系“中国民航业”龙头——上海均瑶(集团)有限公司全资子公司,2006年9月正式开工建设。目前公司运营74架空客A320系列飞机,形成7架机队运输体系,平均机龄不到4年。吉祥航空于2020年底前完成接收总计1架波音787梦想飞机。吉祥航空品牌定位为更具亲和力、更具性价比的航空公司,以上海、南京为航空网络中心,已开通20多条国内及周边国家、地区定期航线;2017年运输旅客达1600万人次。

吉祥航空于2019年9月正式成立星空联盟全球首航“无忧伙伴”,迈出了中国国际化发展的第一步;截止2019年11月,公司已与中国国际、美联航、长荣航空、全日空、新加坡航空、加拿大航空、深圳航空等星空联盟正式成员建立战略合作伙伴关系。此外,所有符合标准的星盟金、银、白金会员在搭乘含有吉祥航空与盟国伙伴的航班时,可享受贵宾休息室、安检绿色通道、优先行李托运及处理、额外免费行李、优先值机、优先登机、优先候补等服务业务。与此同时,吉祥航空还与各外航开展联运代码共享业务,已与22家外航开展行李客票联营;与多家外航进行代码共享合作,涉及中国大、小、中、短程航线。

吉祥航空以HVC高价值航空承运人战略定位为指导,致力于成为高价值航空公司的卓越代表,成为国际化现代服务百年企业。吉祥航空以“温暖随行,享所未享”的全新品牌主张,努力实践“吉祥航空,如意随行”的品牌承诺,以为客户创造价值为导向,向着打造“更具亲和力”的百年航空公司而不断努力,让旅客的每一程都成为梦想的旅程。

3.关联方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
关联方与本公司除前述关联关系的构成外,目前不存在产权、业务、资产、债权债务、人员

等方面的其它关系。
4.关联方2018年主要财务指标

项目	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
资产总额(元)	19,080,534,376.63	
净资产(元)	9,413,426,615.28	
营业收入(元)	12,066,143,224.80	
净利润(元)	1,222,484,021.46	

注:上述财务指标经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计
(三)前期同日常关联交易的执行情况
2018年5月9日、5月31日,爱建集团分别召开七届27次董事会、2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于爱建集团及其全资子公司100%股权关联交易的议案》,以上信息详见公司临2018-046、048号公告。依据《股权转让协议》,各方于2018年9月20日完成股权转让,华瑞租赁取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局新颁发的营业执照,该信息详见公司临2018-074号公告;此前华瑞租赁为吉祥航空全资子公司,相关交易不构成公司关联交易。

2018年9月29日至本公告日,华瑞租赁已经同吉祥航空开展25架飞机租赁业务(以实际交付为准)。本公司最近12个月内已实际收取的吉祥航空及九元航空9.88亿元人民币人民币,具体金额如下:

项目	年初至披露日实际收取租金	前12个月实际收取租金
经营性租赁业务	620,975,549.49	606,120,319.17
融资性租赁业务	287,717,903.92	292,956,238.03

前述交易构成关联交易,但已获七届27次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过,故无需再行审议。

三、关联交易的基本情况
1.关联交易主要内容
本次关联交易为华瑞租赁及其全资子公司(含已设立SPV公司或新设SPV公司)同吉祥航空开展的1架空客A320系列飞机的融资租赁项目,2019年12月5日华瑞租赁全资子公司HUARUI LEASING HK 3 LIMITED(华瑞租赁香港3号有限公司)与吉祥航空签订飞机租赁合同,各方按照制造商通知时间交机起租,到2020年4月30日为止,华瑞租赁及其全资子公司收取总额不超过185万元的等值人民币的租金。

2.关联交易价格确定依据
华瑞租赁与吉祥航空发生的飞机融资租赁业务的租赁利率依照目前的市场条件,华瑞租赁的租赁利率不高于出租人获取的利率水平,交易定价符合市场价格,公平合理。

四、关联交易的主要内容和履约安排
华瑞租赁全资子公司HUARUI LEASING HK 3 LIMITED(华瑞租赁香港3号有限公司)同吉祥航空签订飞机租赁合同,开展的融资性租赁业务的主要内容如下:
1) 协议签订日期:2019年12月5日
2) 出租人:华瑞租赁全资子公司
3) 承租人:吉祥航空
4) 标的物:1架A320系列飞机
5) 租期:融资租赁
6) 租赁期限:同融资人要求的贷款期限一致,自飞机交付日起算。
7) 租金水平:不低于出租人获取的利率水平。
8) 租金总额:包括本金和利息,截至2020年4月30日,合计收取租金约为不超过185万美元等值人民币。
9) 支付方式:自飞机交付日起,租金支付按照合同约定按照每半年后分期原则。
10) 实施方式:为执行本协议项下的飞机租赁合同,承租人、出租人等将就每架飞机订立独立书面协议。

实施协议的条款和内容在重大方面均与《飞机租赁合同》中的原则、条款及条件一致。五、本次日常关联交易的目的以及对上市公司影响
吉祥航空,作为国内首批上市的民营航空公司,经营发展稳定健康,其通过准确的定位和差异化的竞争策略形成了具有特色的航空运输经营体系,运营效率较高,成本控制较好,盈利能力较强。因此,华瑞租赁同吉祥航空进一步开展飞机租赁业务,可以进一步拓展飞机资产规模,保证运营业务资源持续转化经营,并持续发展优质飞机资产租赁业务。

本次关联交易公平合理,按一般商业条款达成,符合本公司全体股东的整体利益,对本公司股东并无不公平合理。

六、本次关联交易可能产生的风险及应对措施
在飞机交付过程中,可能面临飞机制造厂商生产能力或其他不可预知的原因,导致飞机无法按时完成生产下线,飞机无法按时交付的风险。

华瑞租赁及其全资子公司将积极准备,与有关方签订相关协议,防范风险,保障公司利益。
七、关联交易实施进展情况
2019年3月28日爱建集团召开七届32次董事会会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》,同意上海华瑞租赁有限公司与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过14.91亿元,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日,授权公司董事会代表以及经营班子签署相关法律文件,办理相关各项事务,并按规定履行信息披露义务。

公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并就本次关联交易事项发表独立意见如下:“爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程中关于关联交易的相关规定。审议过程中,关联董事回避表决,审议程序合规,不存在损害公司及其中东特别是非关联股东利益的情形。”

2019年4月19日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案》,同意上海华瑞租赁有限公司与上海吉祥航空股份有限公司、九元航空有限公司开展飞机租赁业务收取租金不超过14.91亿元,有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日,授权公司董事会代表以及经营班子签署相关法律文件,办理相关各项事务,并按规定履行信息披露义务。

特此公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司
2019年12月7日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-097
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于对外投资暨参与设立产业基金的公告

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。

重要内容提示:
参与设立的产业基金名称:宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)。
投资金额:以有限合伙企业形式投资产业基金,投资金额为人民币5,000万元。
本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
特别投资风险:上述产业基金的投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述
(一)基本情况
2019年07月02日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)与北京方圆金鼎投资管理有限公司(以下简称“金鼎投资”)基于对宠物食品行业发展前景的认可,共同签署了《产业基金合作框架协议》。

为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,持续完善宠物宠物行业的投资布局,公司拟以自有资金人民币5,000万元与金鼎投资及其他有限合伙人共同出资设立产业基金,并签署了《宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。

(二)审批程序
2019年12月06日,公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资暨参与设立产业基金的议案》;同时,公司董事会授权公司总经理负责签署本对外投资有关协议及其他履行协议的相关事宜,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日为止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及相关法律法规的要求,该事项在公司董事会决策权限之内,无须提交公司股东大会审议批准。

公司控股股东、实际控制人持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参加设立产业基金财产份额的认购,也不在本次新设产业基金中任职。

本次对外投资不涉及关联交易,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、产业基金合作方的基本情况
(一)产业基金概况
基金名称:宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)
经营场所:江苏省宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号政泰大厦A栋304室
成立时间:2017年12月29日
管理规模:有限合伙

执行事务合伙人:北京方圆金鼎投资管理有限公司
过去一年经营状况:未进行实际经营活动
是否在基金业协会完成备案:否
基金规模:人民币7亿元

投资方向:重点关注宠物食品、用品、宠物连锁零售等相关行业,积极布局宠物消费产业,主要投资于中国境内的上述相关领域成长性的未上市企业的股权投资,围绕与上市公司关联或协同的并购重组,包括收购控股、红筹收购及参股投资,兼投投资于新三板挂牌和未上市企业认为符合公司利益的其他投资项目。

合伙人及认缴出资名单如下:

合伙人姓名/名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	比例
北京方圆金鼎投资管理有限公司	普通合伙	4000.00	4%
烟台中宠食品股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	50%
上海莱伊伊份发展合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	10%
临沂威威投资有限公司	有限合伙人	500.00	5%
张康康	有限合伙人	500.00	5%
胡华	有限合伙人	1,000.00	10%
梁斌斌	有限合伙人	200.00	2%
仲刚	有限合伙人	500.00	5%
曹飞	有限合伙人	1,000.00	10%
梁勇	有限合伙人	300.00	3%
李贵勇	有限合伙人	100.00	1%
冯如月	有限合伙人	300.00	3%
合计		10,000.00	100%

(二)合作方的基本情况
普通合伙人的基本情况
名称:北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码:91110101306470590P
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602
法定代表人:刘扬
注册资本:1,000万元人民币
成立时间:2014年07月10日
经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文书材料);经济贸易咨询;市场营销策划;企业管理咨询;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;商务信息咨询;市场营销策划;公关活动策划;文化艺术交流策划;食品、食用农产品、日用百货、家用电器、家居用品、电子产品及配件、家具、针织纺织品、化妆品、办公用品、体育用品及器材、玩具、工艺品(象牙及其制品除外)的销售;从事货物及技术的进出口业务;投资管理(不得从事金融业务);设计、制作、发布广告业务;从事信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。(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)

其他有限合伙人的基本情况
1.名称:上海莱伊伊份发展合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91310112MA1GCK185K
类型:有限合伙企业
住所:上海市闵行区东川路555号戊楼8138室
执行事务合伙人:上海莱伊伊份发展投资管理有限公司
成立日期:2019年08月08日
经营范围:企业管理,企业管理服务,企业管理咨询,企业形象策划,商务信息咨询,市场营销策划,公关活动策划,文化艺术交流策划,食品,食用农产品,日用百货,家用电器,家居用品,电子产品及配件,家具,针织纺织品,化妆品,办公用品,体育用品及器材,玩具,工艺品(象牙及其制品除外)的销售,从事货物及技术的进出口业务;投资管理(不得从事金融业务);设计、制作、发布广告业务;从事信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。(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)

2.名称:临沂威威投资有限公司
统一社会信用代码:913713006804299880
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:兰山区通达路36号1号楼1539
法定代表人:马彦庆
注册资本:3,000万元人民币
成立时间:2011年08月10日
经营范围:企业以自有资金对外投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)(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)。

3.名称:必然投资有限公司
统一社会信用代码:91330727MA28P6B6XC
类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所:浙江省金华市九和路60号
法定代表人:唐文江
注册资本:5,666万元人民币
成立时间:2017年01月05日
经营范围:股权投资、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(集众筹)资等业务)(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)。

4.名称:张祺康
身份证号码:362326*****15
住所地为:广东省佛山市*****
5.名称:胡华
身份证号码:320311*****19
住所地为:杭州市余杭区*****
6.名称:梁斌斌
身份证号码:332603*****74
住所地为:浙江省台州市*****
7.名称:仲刚

身份证号码:310101*****39
住所地为:上海市徐汇区*****
8.名称:袁飞
身份证号码:370302*****17
住所地为:山东省淄博市*****
9.名称:梁勇
身份证号码:130403*****10
住所地为:江苏省苏州市*****
10.名称:李惠英
身份证号码:111016*****87
住所地为:北京市朝阳区*****
11.名称:冯如月
身份证号码:320823*****24
住所地为:江苏省扬州市*****
公司及公司控股股东、实际控制人持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员以及与合作方之间不存在关联关系或利益安排,本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易等情况。

三、《合伙协议》的主要内容
1.基金名称:宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)。
2.基金规模:基金的组织形式为有限合伙企业,初始募集规模为1亿元人民币。
3.基金的决策机制:普通合伙人作为本合伙企业的执行事务合伙人,拥有按合伙协议之规定对基金负责本合伙企业事务管理以及其他合伙事务之管理、运营、控制、决策的全部职权,该等职权由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。

执行事务合伙人应按照合伙协议的约定为合伙企业配置管理团队,具体从事企业管理事务的开发、调查、评估和实施,并确保其管理团队独立、专业、稳定、诚信。
4.合作目的及期限:本合伙企业的投资目的系从事投资管理、资产管理,合伙企业自营业执照签发之日起成立,合伙期限为营业执照签发之日起7年,经全体合伙人同意可提前终止。

5.管理期限:普通合伙人按照全体有限合伙人总实缴出资额的2%/年计算并收取管理费,由合伙企业直接向普通合伙人支付,各有限合伙人按照其各自实缴出资额的2%/年收取管理费。
6.利润分配:
(1)来源于出售或处置某一投资项目(以下简称“退出项目”)所得的每一笔可供分配现金应在合伙企业收到相关款项并做出合理预留后进行分配。分配时首先应在所有参与该投资项目的合伙人之间按照各合伙人实缴出资额比例分配,并在扣除应付未付合伙费用(含管理费)后按以下顺序向各合伙人进行分配:
① 本基金分配:归还全体合伙人在该次分配中对应项目已出售或处置部分相应的实缴出资额;
② 以上分配后如有余额,则向全体合伙人分配应付回报,优先回报为该有限合伙人对该次分配中相应项目已出售或处置部分对应的投资金额实现单利8%的投资年化收益率的收益;
③ 以上分配之后的余额的80%向全体合伙人分配,20%向普通合伙人或其指定的第三方分配。

(2)来源于合伙企业投资项目的股息、分红、利息或其他现金性收入所得的可供分配现金,80%按照实缴出资额比例分配给各合伙人,20%作为业绩报酬向普通合伙人或其指定的第三方分配。
(3)合伙企业因临时投资产生的可供分配现金,经普通合伙人独立决定,也可直接冲抵该合伙人已分担或需要分担的合伙费用,上述冲抵顺序优先。冲抵后如有余额,则由该笔临时投资的对应合伙人按照其实缴出资额比例享有。

(4)《合伙协议》未作明确约定的其他可供分配现金,按照届时守约方在产生该笔现金时所对应的实缴出资额比例或者普通合伙人基于善意、合理原则确定的其他分配顺序进行分享和分配。
四、相关说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》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》及相关法律法规要求,本次与专业投资机构共同设立产业基金为与主营业务相关的宠物消费领域,因此,可在使用投资募集资金暂时补充流动资金期间设立产业基金。

五、参与投资产业基金对公司目的、对公司的影响和存在的风险
1.参与投资设立产业基金对公司的目的
公司本次与专业投资机构合作设立产业基金,通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业及其他具有发展潜力的高价值企业,有利于公司及把握宠物行业快速发展的时机,为公司储备和培育新的战略发展项目,降低并购前期的项目风险,有助于提高公司盈利水平和市场竞争力,符合公司可持续发展及稳定增长的需求。

2.参与投资设立产业基金对公司的影响
公司本次与专业投资机构合作设立产业基金的资金来源为公司自有资金,不影响公司正常的经营活动,对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。基金业务不会与公司发生重大竞争或关联交易;如公司后续与该基金发生关联交易,公司将依法履行相关审议程序及信息披露义务。

3.参与投资设立产业基金存在的风险
公司本次与专业投资机构合作设立产业基金事项尚需进行基金备案等流程,另外,各合伙人在投资过程中,面临宏观经济、行业周期、市场容量、投资标的估值等多种因素影响,公司本次的投资行为及投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将持续关注产业基金的经营管理状况和投资项目的实施过程,降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据产业投资基金的后续进展,严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相关审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
1.《宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)合伙协议》;
2.深交所要求的相关备查文件。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年12月07日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2019-098
债券代码:128054 债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
2019年12月06日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2019年11月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加议案董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长郝志礼先生主持,本次会议为公司全体董事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:
1.审议通过《关于公司对外投资暨参与设立产业基金的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

为促进公司长远发展,充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势,持续完善宠物宠物行业的投资布局,公司拟以自有资金人民币5,000万元与北京方圆金鼎投资管理有限公司及其他有限合伙人共同出资设立产业基金。公司董事会授权公司总经理负责签署本对外投资有关协议及具体履行协议的相关事宜,授权期限至相关事宜全部办理完毕之日为止。

公司本次与专业投资机构合作设立产业基金,通过投资宠物行业中具备技术和市场优势的企业及其他具有发展潜力的高价值企业,有利于公司及把握宠物行业快速发展的时机,为公司储备和培育新的战略发展项目,降低并购前期的项目风险,有助于提高公司盈利水平和市场竞争力,符合公司可持续发展及稳定增长的需求。

(烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨参与设立产业基金的公告)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十六次会议决议;
2.深圳证券交易所要求的相关文件。
特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2019年12月07日

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-095

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日接到公司持股5%以上股东龙兴胜的通知,获悉其将其持有的公司股份办理解除质押的业务,具体事项如下:
一、股东股份解除质押的基本情况
1.本次股份解除质押基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人
龙兴胜	3,199,900	414	0.46	0.46	2019-2-1	2019-12-06	华安证券股份有限公司

2.股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日,龙兴胜先生及其一致行动人芜湖市鑫鹿科技股份有限公司所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押股份份情况	未质押股份情况
龙兴胜	3,199,900	0.46	414	0.46	0.46	已质押股份数量:414股 占已质押股份比例:100%	未质押股份数量:3,199,486股 占未质押股份比例:99.54%

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

二、其他情况说明
龙兴胜及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控范围内,关于其一致行动人股份质押的后续情况,公司将根据相关规定要求和及时履行信息披露义务。

三、备查文件
1.华安证券股份有限公司出具的解除质押股份交易回执;
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

深圳世联行集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2019-095

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。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)“本公司”拟通过发行股份及支付现金方式购买标的资产,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因有关事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的相关规定,公司于2019年12月2日(星期一)开市起停牌,预计停牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年12月2日披露的《深圳世联行集团股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-094)。

截至本公告披露之日,公司及各方正在积极推进本次交易的相关工作,相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维护投资者利益,避免公司股票价格异常

波动,根据深交所的相关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次发行的各项工作,履行必要的审议程序,尽快向深交所提交并披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。

本公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司信息披露网站及指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。
深圳世联行集团股份有限公司
董事会
二零一九年十二月七日

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书的更正公告