证券代码:603809　　证券简称:豪能股份　　公告编号:2019-048

成都豪能科技股份有限公司关于更换持续督导期保荐代表人的公告

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。

近日,公司收到保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)《关于更换保荐代表人的函》,原保荐代表人杨建斌先生因工作变动,不再负责公司首次公开发行股票的持续督导工作,招商证券决定指派保荐代表人王辉政先生自2019年12月11日起接替杨建斌先生继续履行公司首次公开发行股票的剩余督导期的保荐工作事宜。(王辉政先生简历附后)

本次变更后,公司持续督导保荐代表人为王坤先生、王辉政先生。

公司董事会对杨建斌先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的工作表示衷心感谢。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会
2019年12月12日

附件:

王辉政先生简历

王辉政先生,现任招商证券投资银行总部副总裁、保荐代表人。曾主要负责或参与的项目有:恒为科技(603496)A股IPO、豪能股份(603809)A股IPO、太原煤气化(000968)2016年重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、道氏技术(300409)2017年公开发行可转债项目、道氏技术(300409)2018年发行股份及支付现金购买资产项目、安图生物(603658)2019年公开发行可转债项目。

证券代码:002180　　证券简称:纳思达　　公告编号:2019-115

纳思达股份有限公司关于控股股东部分股份被质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)的相关资料,获悉赛纳科技所持有本公司的部分无限售流通股股份被质押,该等股份的用途是为珠海奔图电子有限公司提供质押担保,现将具体情况公告如下:

一、股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	质押开始日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
赛纳科技	是	25,000,000	2019年12月10日	中国工商银行股份有限公司珠海吉大支行	4.606%	为珠海奔图电子有限公司提供质押担保
合计		25,000,000	–	–	4.606%	–

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续,质押期限自2019年12月10日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续之日止。

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,赛纳科技共持有公司股份542,765,870股,占公司股份总数的51.040%,其所持有本公司股份累计被质押369,995,000股,占总股本的34.793%。

二、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。

特此公告。

纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十二日

证券代码:603283　　证券简称:赛腾股份　　公告编号:2019-120

苏州赛腾精密电子股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董监高持股的基本情况:

本次减持计划实施前,公司董事、高级管理人员李三宝、刘言维、Lim KokOon、赵建华、刘红宁、陈向兵、付凯强(原董事)合计持有本公司股份1,472,250股,占本公司总股本比例为0.8614%(2019年9月30日公司回购注销2018年限制性股票已离职激励对象股份,2019年12月02日公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发行新股,总股本由原来的170,036,624股变更为170,904,717股)。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2019年09月28日披露了《赛腾股份董监高减持股份计划公告》(公告编号:2019-092)。截至本公告披露日,公司原董事付凯强先生通过集中竞价交易方式减持公司股份6,700股,占公司总股本的0.0039%,本次减持后付凯强先生直接持有公司股份20,300股,间接持有公司股份30,000股,合计持有公司股份50,300股,占公司总股本的0.0294%,本次减持股份计划已完成;Lim KokOon先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,700股,占公司总股本的0.0092%,本次减持后Lim KokOon先生直接持有公司股份47,300股,间接持有公司股份90,000股,合计持有公司股份137,300股,占公司总股本的0.0803%,本次减持股份计划已完成;刘红宁女士通过集中竞价交易方式减持公司股份7,500股, 占公司总股本的0.0044%, 本次减持后刘红宁女士直接持有公司股份22,500股, 间接持有公司股份39,000股,合计持有公司股份61,500股,占公司总股本的0.0360%,本次减持股份计划已完成;刘言维先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,700股,占公司总股本的0.0092%,本次减持后刘言维先生直接持有公司股份47,300股, 间接持有公司股份50,000股, 合计持有公司股份97,300股, 占公司总股本的0.0569%,本次减持股份计划已完成;陈向兵先生通过集中竞价交易方式减持公司股份5,600股,占公司总股本的0.0033%,本次减持后陈向兵先生直接持有公司股份16,900股,间接持有公司股份35,000股,合计持有公司股份51,900股,占公司总股本的0.0304%,本次减持股份计划已完成;李三宝先生通过集中竞价交易方式减持公司股份15,000股,占公司总股本的0.0088%,本次减持后李三宝先生直接持有公司股份123,750股, 间接持有公司股份750,000股, 合计持有公司股份873,750股, 占公司总股本的0.5112%,本次减持股份计划尚未完成;赵建华先生本次减持股份计划尚未完成。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
李三宝	董事、监事、高级管理人员	888,750	0.5200%	IPO前取得:750,000股 其他方式取得:138,750股
LIM KOK OON	董事、监事、高级管理人员	153,000	0.0895%	IPO前取得:90,000股 其他方式取得:63,000股
赵建华	董事、监事、高级管理人员	134,000	0.0784%	IPO前取得:80,000股 其他方式取得:54,000股
刘言维	董事、监事、高级管理人员	113,000	0.0661%	IPO前取得:50,000股 其他方式取得:63,000股
刘红宁	董事、监事、高级管理人员	69,000	0.0404%	IPO前取得:39,000股 其他方式取得:30,000股
陈向兵	董事、监事、高级管理人员	57,500	0.0336%	IPO前取得:35,000股 其他方式取得:22,500股
付凯强	董事、监事、高级管理人员	57,000	0.0334%	IPO前取得:30,000股 其他方式取得:27,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
付凯强	6,700	0.0039%	2019/10/28~2020/4/24	集中竞价交易	28.42~29.32	192,799	已完成	50,300	0.0294%
刘红宁	7,500	0.0044%	2019/10/28~2020/4/24	集中竞价交易	28.49~28.49	213,675	已完成	61,500	0.0360%
刘言维	15,700	0.0092%	2019/10/28~2020/4/24	集中竞价交易	29.08~29.08	456,556	已完成	97,300	0.0569%
陈向兵	5,600	0.0033%	2019/10/28~2020/4/24	集中竞价交易	29.15~29.15	163,240	已完成	51,900	0.0304%
LIM KOK OON	15,700	0.0092%	2019/10/28~2020/4/24	集中竞价交易	29.10~32.00	473,400	已完成	137,300	0.0803%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2019/12/12

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2019-160号

债券简称:15金科01　　债券代码:112272
债券简称:18金科01　　债券代码:112650
债券简称:18金科02　　债券代码:112651
债券简称:19金科01　　债券代码:112866
债券简称:19金科03　　债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于修订《卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(草案)》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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于(金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(草案))及其摘要的议案》,并于2019年12月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊登相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》的相关规定,公司对《金科地产集团股份有限公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(草案)》(以下简称“《一期持股计划》”)部分内容进行补充完善,详细情况如下:

章节	原条款	补充修订后条款
第五章 本期计划的股票来源	本期计划可以通过以下任一方式解决股票来源:1、二级市场集中竞价交易;2、大宗交易;3、协议转让;4、融资融券;5、参与认购公司非公开发行的股份;6、参与认购公司配股;7、法律、行政法规允许的其他方式。	本期计划可通过二级市场购买及法律、行政法规允许的其他方式获取本公司股票。
第十一章 本期计划标的股票的权益处置	一、存续期满后本期计划权益处置方式 (一)本期计划存续期内,持有人个人不得要求分配本期计划资产。	一、存续期满后本期计划权益处置方式 (一)本期计划存续期内,持有人个人不得要求分配本期计划资产。本期计划存续期内,除本期计划草案及相关文件规定的情况外,持有人所持有的员工持股计划份额不得转让或用于抵押、质押、担保、偿还债务等。
	(四)在本期计划届满的6个月,管理委员会应召开会议决定本期计划到期后的清算分配方式,可选择现金清算或将到期的持有的股票过户到个人名下。	(四)在本期计划届满的6个月,管理委员会应召开会议决定本期计划到期后的清算分配方式。

除上述内容补充修订外,《一期持股计划》其他内容不变。《一期持股计划》摘要相关章节相应进行修订。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十一日

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2019-101

三一重工股份有限公司第七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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:

一、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

2020年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币280亿元,单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景,依托于公司金票供应链平台(www.sanyjp.com),向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函(确权凭证)。

公司拟为下属子公司签发的金票业务提供总额不超过人民币51.7亿元连带责任担保, 被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付,由公司承担无条件付款责任,担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司开展金票业务提供担保的公告》。

三、审议通过《关于为子公司签发金票提供贴现业务的议案》

公司拟通过湖南省信托有限责任公司设立不超过30亿元的单一资金信托计划, 将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款,为公司子公司签发的金票提供贴现服务。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于为子公司签发金票提供贴现业务的公告》。

四、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》

三一汽车金融有限公司(以下简称“三一汽车金融”)于2010年10月获中国银监会批准开业,系全国25家汽车金融公司之一,主要面向工程机械行业提供金融服务,是中国工程机械行业首家汽车金融公司。

公司拟收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权, 根据北京国融兴华资产评估有限责任公司评估结果,三一汽车金融的股东全部权益评估价值为461,704.16万元,三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权对应的评估价值为422,136.11万元,拟交易金额为人民币38.80亿元。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

表决结果:4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会。

表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2019-102

三一重工股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景,依托于公司金票供应链平台(www.sanyjp.com),向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函(确权凭证)。

公司拟为下属子公司的签发的金票业务提供总额不超过人民币51.7亿元连带责任担保, 被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付,由公司承担无条件付款责任,担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

监事会认为:公司为所属子公司提供担保有利于提升结算效率与便利性,降低供应链整体融资成本与公司财务成本,满足日常经营的资金需求。

表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》

三一汽车金融有限公司(以下简称“三一汽车金融”)于2010年10月获中国银监会批准开业,系全国25家汽车金融公司之一,主要面向工程机械行业提供金融服务,是中国工程机械行业首家汽车金融公司。

监事会认为:公司本次收购控股股东三一集团所拥有的三一汽车金融91.43%股权,有利于推动公司向“制造+服务”转型,有利于推进公司国际化进程,同时汽车金融资质稀缺,与公司的主业契合度大,公司本次收购三一汽车金融对公司未来降低经营风险、实现企业的可持续发展具有重要意义。

表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会
二〇一九年十二月十二日

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2019-103

三一重工股份有限公司关于为子公司开展金票业务提供担保的公告

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。

重要提示:

●截至2019年11月30日,公司累计为所属子公司提供担保余额为90.16亿元,占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为28.64%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

●本次担保事项将提交股东大会审议。

一、担保情况概述

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景,依托于公司金票供应链平台(www.sanyjp.com),向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函(确权凭证)。

公司拟为下属子公司签发的金票业务提供总额不超过人民币51.7亿元连带责任担保, 被担保子公司签发的金票到期后如不能按时兑付,由公司承担无条件付款责任。

具体担保情况如下:

序号	被担保公司名称	金票担保额度(万元)
1	三一重机有限公司	100,000
2	三一汽车起重机械有限公司	100,000
3	三一汽车制造有限公司	74,000
4	三一专用汽车有限责任公司	60,000
5	娄底市中兴液压件有限公司	30,000
6	上海三一重机股份有限公司	20,000
7	常德市三一机械有限公司	20,000
8	湖南三一中阳机械有限公司	20,000
9	索特传动设备有限公司	20,000
10	浙江三一装备有限公司	20,000
11	上海华兴数字科技有限公司	10,000
12	娄底市中源新材料有限公司	10,000
13	北京三一智造科技有限公司	10,000
14	湖南三一塔式起重机械有限公司	10,000
15	湖南三一路面机械有限公司	5,000
16	湖南中泰设备工程有限公司	2,000
17	湖南三一智能控制设备有限公司	2,000
18	昆山三一动力有限公司	2,000
19	三一西北重工有限公司	2,000
合计		517,000

上述担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

上述担保额度可循环使用,在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过51.7亿元。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

二、被担保人基本情况

1、三一重机有限公司

(1)注册地址:江苏省昆山开发区环城东路

(2)法定代表人:俞宏福

(3)注册资本:41518万元

(4)经营范围:挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工;旋挖钻机(口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机)、拆除机生产加工;新材料(纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料)加工;移动数据终端设备生产加工;并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务;从事工程机械配件的批发及进出口业务。(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)

(5)与本公司的关系:全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产1,897,759万元,净资产1,172,105万元;2019年1-9月营业收入1,453,453万元,净利润217,295万元 。

2、三一汽车起重机械有限公司

(1)注册地址:湖南省长沙市金洲新区金洲大道西168号

(2)法定代表人:向文波

(3)注册资本:16340万元

(4)经营范围:塔式起重机、各种类型的移动起重机(轮式和链式履带式起重机,包括公路型、全地形和越野型)、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务,以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让(不含未经审批的前置许可项目,涉及行政许可项目凭许可证经营)。

(5)与本公司的关系:全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产1,082,357万元,净资产268,769万元;2019年1-9月营业收入832,270万元,净利润53,025万元 。

3、三一汽车制造有限公司

(1)注册地址:长沙经济技术开发区三一工业城

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:100830万元

(4)经营范围:汽车及其零部件的制造、销售;在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售;建筑工程机械、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的研发、生产、销售、维修,信息、技术服务;二手设备收购与销售;建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修;建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售;房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;管道和设备安装;建筑装饰;土木工程建筑;房地产咨询;信息系统集成;文化创意服务、物流辅助服务;动产与不动产租赁服务;认证咨询服务;提供建筑工程机械租赁服务;国家法律、法规允许的五金、矿产品、金属材料的销售;经营商品和技术的进出口业务。(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)。

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产2,247,783万元,净资产263,109万元;2019年1-9月营业收入1,359,316万元,净利润207,433万元 。

4、三一专用汽车有限责任公司

(1)注册地址:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业集中区三一重工E区办公楼房

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:8000万元人民币

(4)经营范围:汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售;工程机械的研发及设计;工程机械、机械设备及配件的销售、售后服务;废旧机械设备拆除、回收、销售。(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)

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产213,629万元,净资产56,724万元;2019年1-9月营业收入480,821万元,净利润40,280万元 。

5、娄底市中兴液压件有限公司

(1)注册地址:娄底市经济技术开发区工业园新坪街11号

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:31800万元

(4)经营范围:液压件、输送缸、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售。

(5)与本公司的关系:控股子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产205,196万元,净资产77,704万元;2019年1-9月营业收入155,635万元,净利润22,569万元 。

6、上海三一重机股份有限公司

(1)注册地址:上海市临港工业园区两港大道318号A座

(2)法定代表人:俞宏福

(3)注册资本:80000万人民币

(4)经营范围:挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售,电子产品的开发、批发、零售,从事货物及技术的进出口业务,机械设备(除特种设备)租赁。(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)。

(5)与本公司的关系:全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产647,106万元,净资产366,142万元;2019年1-9月营业收入808,312万元,净利润96,461万元 。

7、常德市三一机械有限公司

(1)注册地址:常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:10,000万人民币

(4)经营范围:路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产与销售及相关技术服务。(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)

(5)与本公司的关系:公司的控股子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产43,228万元,净资产31,208万元;2019年1-9月营业收入36,846万元,净利润7,958万元 。

8、湖南三一中阳机械有限公司

(1)注册地址:益阳高新区东部新区综合服务楼316室

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:31800万元人民币

(4)经营范围:工程机械与零部件研发、制造及销售;光伏组件的研发、生产、销售;产品专利转让及相关技术服务。(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)

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产64,037万元,净资产42,086万元;2019年1-9月营业收入57,082万元,净利润8,827万元。

9、索特传动设备有限公司

(1)注册地址:江苏省常熟东南经济开发区东南大道

(2)法定代表人:俞宏福

(3)注册资本:127,650万人民币

(4)经营范围:增速机、减速机研发、生产、销售;传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售;回转支承、农业机械研发、生产、销售;履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

(5)与本公司的关系:公司控股子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产269,022万元,净资产185,146万元;2019年1-9月营业收入262,300万元,净利润48,759万元 。

10、浙江三一装备有限公司

(1)注册地址:浙江省湖州市八里店镇曹报村标准厂房辅楼2号楼

(2)法定代表人:孙新良

(3)注册资本:43180万元

(4)经营范围:工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口,自有机械设备的融物租赁(涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营)。

(5)与本公司的关系:全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产346,032万元,净资产111,762万元;2019年1-9月营业收入234,216万元,净利润20,634万元 。

11、上海华兴数字科技有限公司

(1)注册地址:浦东新区川沙新镇川大路318号

(2)法定代表人:袁爱进

(3)注册资本:1318万元人民币

(4)经营范围:自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售,并提供相关产品的咨询、服务和技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【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】

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产222,320万元,净资产210,149万元;2019年1-9月营业收入121,593万元,净利润100,018万元 。

12、娄底市中源新材料有限公司

(1)注册地址:涟源市石马山镇马家镜村(人民东路)

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:31800万元

(4)经营范围:铸件、锻件、结构件生产及销售。

(5)与本公司的关系:控股子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产87,364万元,净资产73,584万元;2019年1-9月营业收入104,333万元,净利润24,851万元 。

13、北京三一智造科技有限公司

(1)注册地址:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢3楼

(2)法定代表人:贺东东

(3)注册资本:2000万元人民币

(4)经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;仓储服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);社会经济咨询(不含中介);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件;制造建筑工程用机械;产品设计;技术进出口、代理进出口、货物进出口;道路货物运输。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及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。)

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产259,001万元,净资产59,248万元;2019年1-9月营业收入384,319万元,净利润57,836万元 。

14、湖南三一塔式起重机械有限公司

(1)注册地址:湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西168号

(2)法定代表人:孙新良

(3)注册资本:10,000万元人民币

(4)经营范围:工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造;起重机械维修;起重设备及配件、通用机械设备销售;起重设备安装服务;工程机械管理服务;工程机械维修服务;机械设备的研发;工程机械设计;机械设备租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;自有厂房租赁;场地租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

(5)与本公司的关系:全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产15,425万元,净资产562万元;2019年1-9月营业收入21,544万元,净利润562万元 。

15、湖南三一路面机械有限公司

(1)注册地址:长沙经济技术开发区三一路三一工业城23号厂房

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:31800万元

(4)经营范围:路面机械类产品及配件的生产和产品自销。

(5)与本公司的关系:控股子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产58,674万元,净资产51,937万元;2019年1-9月营业收入0万元,净利润-5万元。

16、湖南中泰设备工程有限公司

(1)注册地址:宁乡县金洲新区金洲大道西168号

(2)法定代表人:孙新良

(3)注册资本:3000万人民币

(4)经营范围:起重设备、机电设备、大型设备的安装服务;专业化、机械工程的设计服务;机械技术推广服务;工程管理服务;机械配件零售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;专用设备修理;其他机械与设备租赁;机械设备、五金产品及电子产品批发;物流代理服务;装卸搬运。(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)

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产13,240万元,净资产3,341万元;2019年1-9月营业收入8,307万元,净利润224万元 。

17、湖南三一智能控制设备有限公司

(1)注册地址:长沙经济技术开发区三一工业城

(2)法定代表人:向文波

(3)注册资本:3000万人民币

(4)经营范围:工业自动控制系统装置、电力电子元器件、通信终端设备、计算机整机的制造;软件技术服务。(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)

(5)与本公司的关系:公司全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产66,818万元,净资产63,253万元;2019年1-9月营业收入22,176万元,净利润12,395万元 。

18、昆山三一动力有限公司

(1)注册地址:昆山开发区澄湖路9999号7号房

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:20000万人民币

(4)经营范围:非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。(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)

(5)与本公司的关系:公司控股子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产25,166万元,净资产14,663万元;2019年1-9月营业收入22,223万元,净利润-105万元 。

19、三一西北重工有限公司

(1)注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)井岡山西街568号

(2)法定代表人:彭光裕

(3)注册资本:5318万人民币

(4)经营范围:建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修;建筑工程机械配件的销售;金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售;农业机械设备及零配件的制造、研发,相关产品的技术咨询及售后服务;风力发电机组及其配件的生产、销售,风力发电场的建设与运营;新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;畜牧专用机械制造、销售;清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售,清雪机械售后服务,初雪设备产品技术开发、进出口;混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售;五金及矿产品、金属材料的销售;建筑工程机械租赁服务;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务(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)

(5)与本公司的关系:全资子公司

(6)经营状况:截止到2019年9月30日,公司总资产140,472万元,净资产5,124万元;2019年1-9月营业收入82,903万元,净利润-2,860万元 。

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后,授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项;公司将根据上述融资担保实际情况,具体实施时签署有关担保协议。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2019年11月30日,公司累计为所属子公司提供担保余额为90.16亿元,占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为28.64%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

五、董事会意见

2019年12月11日,公司第七届董事会第四次会议,审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》,同意上述担保事项,认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司,该等公司资信状况良好,公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为所属子公司开展金票业务提供担保有利于提升结算效率与便利性,降低供应链整体融资成本与公司财务成本,且公司子公司的盈利能力强,资信状况良好,担保不会追加公司的额外风险,同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日

证券代码:600031　　证券简称:三一重工　　公告编号:2019-104

三一重工股份有限公司关于为子公司签发金票提供贴现业务的公告

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。

2019年12月11日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议,审议通过《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

一、本次设立信托计划开展“金票”贴现业务概述

“金票”是指公司下属子公司基于真实贸易背景,依托于公司金票供应链平台(www.sanyjp.com),向供应商开具的体现交易双方债权债务关系的电子付款承诺函(确权凭证)。

公司拟通过湖南省信托有限责任公司设立不超过30亿元的单一资金信托计划, 将该笔资金指定用于受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款,为公司子公司签发的金票提供贴现服务。

二、合作方基本情况

企业名称: 湖南省信托有限责任公司

统一社会信用代码: 91430000044880082X5

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 王双云

注册资本: 245132万人民币

成立日期: 2002年12月27日

住所: 长沙市天心区城南西路1号财信大厦6-9层

经营范围: 凭本企业金融许可证经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(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)

公司与湖南省信托有限责任公司不存在任何关联关系。

二、本次拟设立信托计划的基本情况

(一)委托人:三一重工股份有限公司;

受托人:湖南省信托有限责任公司;

(二)交易对手:经公司筛选的各级生产供应商。

(三)信托资金规模:不超过人民币30亿元具体金额以实际到账金额为准。

(四)信托期限:不超过60个月(可提前终止)。

(五)资金用途:用于买断供应商持有的对公司及子公司的全部或部分应收账款,为公司及子公司签发的金票提供贴现服务。

(六)资金回收来源:应收账款到期后由公司或子公司兑付。

(七)委托人收益:扣除信托报酬、托管费、系统服务费及相关税费后的剩余收益。

(八)委托人本金及收益分配方式:以公司实际指令为准。

(九)委托资金来源:公司自有资金。

三、公司为子公司签发的金票业务提供贴现业务对公司的影响

公司受让经公司筛选的各级生产供应商持有的经公司认可确权的应收账款,为子公司签发的金票提供贴现服务,有利于公司全方位降低产业链融资成本,实现公司与产业链上的中小企业合作共赢,提升公司综合竞争能力。

四、风控措施

1、本次信托计划的交易对手为经公司筛选后符合条件的国内优质供应商;