关于新增江苏银行为上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司已与江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）签订销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增江苏银行为本公司如下基金的销售代理机构。

序号	基金代码	基金名称
1	000457	上投摩根核心成长股票型证券投资基金
2	000616	上投摩根优信增利债券型证券投资基金A
3	000617	上投摩根优信增利债券型证券投资基金C
4	001009	上投摩根安全战略股票型证券投资基金
5	001126	上投摩根卓越制造股票型证券投资基金
6	001313	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金
7	001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
8	001766	上投摩根医疗健康股票型证券投资基金
9	001984	上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）
10	003243	上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金（QDII）
11	003629	上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）
12	004738	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金A
13	004739	上投摩根安隆回报混合型证券投资基金C
14	004823	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金A
15	004824	上投摩根安裕回报混合型证券投资基金C
16	005051	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A
17	005052	上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C
18	005613	上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）
19	005701	上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
20	006042	上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
21	007221	上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）
22	370027	上投摩根智选30混合型证券投资基金
23	371020	上投摩根纯债债券型证券投资基金A
24	371120	上投摩根纯债债券型证券投资基金B
25	377150	上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金
26	377240	上投摩根新兴动力混合型证券投资基金A
27	378010	上投摩根成长先锋混合型证券投资基金
28	379010	上投摩根中小盘混合型证券投资基金

有关上述基金的基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、江苏银行

各营业网点

客户服务电话：95319

公司网址：www.jsbchina.cn

2、上投摩根基金管理有限公司

客服电话：400-889-4888

网址：www.CIFM.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2019年12月13日

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第六十八次分红公告

公告送出日期：2019年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称		宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		宝盈核心优势混合
基金主代码		213006
基金合同生效日		2009年3月17日
基金管理人名称		宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称		中国银行股份有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日		2019年12月6日
有关年度分红次数的说明		本次分红为2019年度的第十二次分红
下属分级基金的基金简称		宝盈核心优势混合A	宝盈核心优势混合C
下属分级基金的交易代码		213006	000241
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0820	1.0805
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	82,633,420.16	1,329,819.55
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.2000	0.3100

注：（1）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上，且满足法定分红条件时，实施收益分配。

（2）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本基金全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。

（3）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配全年至少分配1次，基金收益分配全年至多12次。

（4）本次基金收益分配是本年度第12次，根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本年度内将不再进行收益分配。本基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2019年12月16日
除息日	2019年12月16日
现金红利发放日	2019年12月17日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年12月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2019年12月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，2019年12月18日起投资者可以通过销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019年12月17日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红，而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如希望更改分红方式的，请于2019年12月13日15:00前到基金销售网点办理变更手续。

（4）根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的基金份额净值转为基金份额。

（5）咨询渠道：

①农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、北京银行、平安银行、东莞农村商业银行、郑州银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、中万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券（山东）、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国海证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部证券、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、华福证券、中金公司、五矿证券、中投证券、东方财富证券、九州证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、英大证券、天相投顾、新兰德、和讯、汇林保大、挖财基金、喜鹊财富、民商基金、诺正正行、众禄基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、长量基金、同花顺、利得基金、中期时代、金观诚、苏宁基金、格上富信、诵领基金、汇成基金、一路财富、唐鼎耀华、植信基金、华羿恒信、国美基金、新浪仓石、科地瑞富、济安财富、万得基金、凤凰金信、联泰基金、上海汇付、上海基煜、凯石财富、中正达广、虹点基金、新华信通、富济财富、陆金所、大泰金石、盈米基金、和耕传承、奕丰基金、中证金牛、肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、联储证券。

②宝盈基金管理有限公司网站：www.byfunds.com。

③宝盈基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-300（免长途话费）。

④本基金各销售机构具体信息详见本基金招募说明书及相关公告。

宝盈基金管理有限公司

2019年12月13日

融通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告

根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定，融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，对旗下部分基金的基金合同和托管协议进行了修订。现将有关事项说明如下：

1、根据《信息披露办法》等法律法规，对旗下部分基金基金合同中的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金的投资、基金资产估值、基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、基金合同的变更、终止与基金财产的清算等涉及信息披露的相关条款进行修订。相关基金的名单（以下统称“相关基金”）详见附件，具体修订内容详见相关基金修订后的基金合同。

2、本基金管理人经与相关基金托管人协商一致，在本公司对相关基金的基金合同进行修订后，对相关基金的托管协议、招募说明书及摘要涉及的上述相关内容进行相应修订。

3、本次相关基金的基金合同和托管协议修订的内容系因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。上述基金基金合同和托管协议的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会审议。

4、本次相关基金修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。本公司将于公告当日，将修订后的基金合同、托管协议以及更新的招募说明书及摘要登载于本公司网站（http://www.rtfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）。投资者可登录本公司网站查询详细信息或拨打本公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2019年12月13日

附件：本次修订基金合同的相关基金名单

序号	基金主代码	基金全称
1	161611	融通内需驱动混合型证券投资基金
2	001830	融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金
3	002955	融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金
4	007261	融通消费升级混合型证券投资基金
5	161601	融通新蓝筹证券投资基金
6	000466	融通通瑞债券型证券投资基金
7	000717	融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
8	001150	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
9	001471	融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
10	161628	融通中证军工指数分级证券投资基金
11	161629	融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
12	002049	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
13	002415	融通通盈灵活配置混合型证券投资基金
14	002605	融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
15	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金
16	002612	融通通慧混合型证券投资基金
17	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
18	004025	融通收益增强债券型证券投资基金
19	005243	融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)
20	005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
21	006084	融通研究优选混合型证券投资基金
22	161624	融通可转债债券型证券投资基金
23	000437	融通月月添利定期开放债券型证券投资基金
24	000394	融通通源短融债券型证券投资基金
25	001152	融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金
26	005618	融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金
27	007527	融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
28	002635	融通增鑫债券型证券投资基金
29	005289	融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
30	007006	融通超短债债券型证券投资基金
31	002807	融通通安债券型证券投资基金
32	003146	融通通优债券型证券投资基金
33	002825	融通通和债券型证券投资基金
34	002719	融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
35	006206	融通增悦债券型证券投资基金
36	006163	融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金
37	007516	融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加一路财富（北京）基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与一路财富（北京）基金销售有限公司（以下简称“一路财富”）协商一致，决定自2019年12月13日起本公司旗下部分基金将参加一路财富认购、申购费率（含定期定额投资）的优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1.	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
2.	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
3.	630003	华商收益增强债券型证券投资基金A
4.	630006	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
5.	630006	华商产业升级混合型证券投资基金
6.	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A
7.	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
8.	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A
9.	630010	华商价值精选混合型证券投资基金
10.	630011	华商主题精选混合型证券投资基金
11.	630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
12.	630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
13.	000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
14.	000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
15.	000463	华商双债丰利债券型证券投资基金A
16.	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
17.	000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金
18.	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
19.	000800	华商未来主题混合型证券投资基金
20.	000937	华商稳固添利债券型证券投资基金A
21.	001106	华商健康生活灵活配置混合型基金
22.	001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
23.	001448	华商双赢平衡混合型证券投资基金
24.	001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金
25.	001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
26.	001751	华商信用增强债券型证券投资基金A
27.	001723	华商新动力灵活配置混合型证券投资基金
28.	001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金
29.	001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
30.	001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
31.	002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
32.	003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A（本基金暂处于封闭期）
33.	002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金（本基金暂处于封闭期）
34.	004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
35.	005273	华商可转债债券型证券投资基金A
36.	005161	华商上游产业股票型证券投资基金
37.	002289	华商改革创新股票型证券投资基金
38.	002596	华商回报1号混合型证券投资基金
39.	003403	华商瑞丰短债债券型证券投资基金A
40.	003598	华商纯丰灵活配置混合型证券投资基金A
41.	004189	华商消费行业股票型证券投资基金
42.	007685	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
43.	008107	华商医药医疗行业股票型证券投资基金（本基金募集期：2019年12月5日至2019年12月25日）

注：华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过一路财富认购、申购本公司旗下上述开放式基金，其认购、申购费率可享有最低1折起的相关优惠。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2019年12月13日，结束时间请以一路财富官方公告为准。

三、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常认购期、申购期的基金产品的前端收费模式的认购、申购基金手续费，不包括各基金的后端收费模式的认购、申购手续费，也不包括基金转换等其他业务的基金手续费。

2、本次优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以一路财富的安排和规定为准。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书（更新）等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、一路财富（北京）基金销售有限公司

客服电话：400-0011-566

公司网址：www.yilucaifu.com

2、华商基金管理有限公司

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：www.hsfund.com

五、风险提示

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2019年12月13日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-127

广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

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。

2019年12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第四十四次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位董事，应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》

同意公司以货币的方式出资1亿元人民币参股设立产业发展有限公司，注册资本为5亿元人民币，公司持股20%，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于参股设立产业发展有限公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》

同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设年产15万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币31,949.33万元，其中建设投资为16,055.43万元，铺底流动资金为15,893.90万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》

同意公司全资子公司九江天赐投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目，项目总投资为人民币46,395.61万元，其中建设投资为28,631.12万元，铺底流动资金为17,764.48万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司本次对2019年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加2019年度公司及子公司与江西云锂日常关联交易预计额度不超过人民币1,500万元（不含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2019年12月13日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-129

广州天赐高新材料股份有限公司关于参股设立产业发展有限公司的公告

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

1、对外投资的基本情况

2019年12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》，同意公司以货币的方式参股设立瓴汇（深圳）产业发展有限公司（以下简称“参股公司”），注册资本为5亿元人民币，并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。

2、本次对外参股设立产业发展有限公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，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情况。

3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外参股设立产业发展有限公司事项无需提交股东大会审议。

二、其他投资方的基本情况

（一）北京路德金控资产管理有限公司

公司名称：北京路德金控资产管理有限公司

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2013年4月16日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭进良

公司经营范围：投资与资产等的咨询与管理

（二）乳源山城水都家具有限公司

公司名称：乳源山城水都家具有限公司

注册资本：938.42万元人民币

成立日期：2012年3月27日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郭永新

公司经营范围：设计、生产、销售各类家具、包装箱；加工、销售铝合金、铁艺以及室内装饰灯等

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：瓴汇（深圳）产业发展有限公司

注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N23卓越时代广场A座海天路15-1号1507

注册资本：5亿元人民币

经营范围：投资与资产管理、企业管理服务、咨询与调查

股权结构：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	北京路德金控资产管理有限公司	20,000	40%
2	乳源山城水都家具有限公司	20,000	40%
3	广州天赐高新材料股份有限公司	10,000	20%

上述信息以最终备案及核准登记为准。

四、投资协议主要内容

1、参股公司注册资本及各方的出资比例

参股公司注册资本为人民币50,000万元，三方均以现金出资。

序号	项目	投资额(万元)	出资方式	占总投资比例
1	北京路德金控资产管理有限公司	20,000	货币	40%
2	乳源山城水都家具有限公司	20,000	货币	40%
3	广州天赐高新材料股份有限公司	10,000	货币	20%

2、投资方向

参股公司成立后，将围绕新能源、新材料等行业方向进行投资。

3、利润分配和责任承担

利润分配：各方按照各自出资比例分担风险和损失。

责任承担：各方以各自的出资额为限对公司承担责任，以所设立新公司全部资产对所设立新公司债务承担责任。

4、出资期限

各方应在公司设立完毕之日起一年之内到账各自认缴数额的20%，其余部分在公司设立之日起三年内缴足。

5、参股公司治理结构

（1）公司设股东会、董事会、监事会。

（2）公司设立董事长1名，董事长即法定代表人由董事会选举产生。

（3）公司董事、监事由股东会选举或委任。

（4）公司设经理1名，由董事会聘任。

五、本次对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

（1）本次投资有利于借助参股公司及各投资方的产业背景优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，推动和其他投资者的产业协同，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。

（2）本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

参股公司在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，经营业绩存在一定不确定性。公司将密切关注参股公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次投资有利于借助参股公司及各投资方的产业背景优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，推动和其他投资者的产业协同，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力，符合公司的发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司本次对外投资事项。

七、监事会意见

公司全体监事认为：公司本次对外参股设立产业发展有限公司，有利于拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。同意公司本次对外投资事项。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-128

广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议公告

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。

2019年12月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于参股设立产业发展有限公司的议案》

监事会认为，公司本次对外参股设立产业发展有限公司，有利于拓展公司优势项目的融资渠道，发挥公司产业优势在跨界融合中的作用，增加公司的投资收益，提升公司在行业中的竞争实力。同意公司本次对外投资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于参股设立产业发展有限公司的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二、审议通过了《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》

监事会认为，本项目建设完成后，可较大程度地提升公司现有的主营产品六氟磷酸锂及电解液的产能，以应对未来锂离子电池材料的市场需求。本项目通过自产上游原材料，能够进一步构造成本优势。同时，本项目的建设，有利于进一步加快和完善公司九江循环经济产业园区的构建，充分发挥公司产业园区的成本优势，提高公司产品的市场竞争力。同意本次投资建设年产15万吨锂电材料项目的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的议案》

监事会认为，本项目建设完成后，公司将实现五氟化磷、氟化锂的自产，同时实现新型锂离子电池电解质的产业化，突破成本难关，占据价格优势，将有利于公司继续巩固市场地位，为未来市场占有赢得主动权，符合公司锂离子电池材料发展战略。同意本次投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于投资建设年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为，公司本次对2019年度公司及子公司与江西云锂材料股份有限公司（以下简称“江西云锂”）的日常关联交易预计额度进行调整，是结合公司及子公司实际的业务交易情况及未来需求预测进行的合理估计，上述关联交易符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意增加2019年度公司及子公司与江西云锂日常关联交易预计额度不超过人民币1,500万元（不含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019年12月13日

证券代码：002709　证券简称：天赐材料　公告编号：2019-130

广州天赐高新材料股份有限公司关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于投资建设年产15万吨锂电材料项目的议案》，同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）投资建设年产15万吨锂电材料项目，项目总投资为人民币31,949.33万元，其中建设投资为16,055.43万元，铺底流动资金为15,893.90万元。本次事项不构成关联交易，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。现将具体内容公告如下：

一、本项目实施主体

公司名称：九江天赐高新材料有限公司

注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业区

法定代表人：徐三善

注册资本：40700万元

成立日期：2007年10月30日

经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至2020-7-27日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。（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）

股权比例：公司持股100%

二、本项目的基本情况

1、项目名称：年产15万吨锂电材料项目

2、项目建设地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业区

3、项目投资：

项目总投资31,949.33万元，其中建设投资为16,055.43万元，铺底流动资金为15,893.90万元。

4、项目建设周期：30个月。

5、项目建设内容：

序号	项目	投资额(万元)	占总投资比例
1	建设投资	16,055.43	50.25%
1.1	工程费用（不含设备、安装费用）	2,217.60	6.94%
1.2	工程建设其他费用	1,248.84	3.91%
1.3	设备费用	8,100.00	25.35%
1.4	安装费用	3,300.00	10.33%
1.5	工程预备费用	1,189.00	3.72%
2	铺地流动资金	15,893.90	49.75%
3	总投资	31,949.33	100.00%

6、项目财务效益预测：项目达产后预计可实现年均营业收入222,407.80万元，年均净利润17,049.89万元。

7、资金来源：公司自筹资金。

三、本项目的风险评价

本项目产品主要为液体六氟磷酸锂、溶剂及电解液母液，本项目存在以下风险：

1、运营风险

本项目的投资建设，一方面存在项目逾期完工或试投产不顺利的风险，另一方面存在投资或营运成本费用的增加等，使项目经济效益达不到预期目标的风险。

2、环保及安全生产风险

随着国家环保治理的不断深入，如果未来政府对精细化