

A14 信息披露 Discosure

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-077 中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月11日以电子邮件形式发出。2、本次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开。3、本次会议的具体内容详见公司于2019年12月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。4、本次会议由董事长张坚先生召集。5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:1、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。董事会同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函,为控股子公司大新控股有限公司向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保,担保期限12个月。

议案的具体内容详见公司于2019年12月14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议;2、深交所要求的其他文件。特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年12月14日	
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-078	

中广核核技术发展股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次被担保人大新控股有限公司系公司控股子公司,主要经营远洋运输业务,其2018年度及2019年三季度资产负债率均超过70%,本次担保事项尚需提交公司于2019年第七次临时股东大会审议。

一、担保情况概述

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日召开的第八届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》,同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函,为控股子公司大新控股有限公司(以下简称“大新控股”)向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保,担保期限13个月。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》,本次担保事项尚需提交公司于2019年第七次临时股东大会审议。

二、被担保人大新基本情况

大新控股成立于2002年2月0日,注册地点为新加坡,法定代表人朱明义,注册资本为7,500万美元,大新控股为国际远洋运输企业,拥有大量使用设备用于主力船舶的远洋航队,主要从事国际海上货物运输、船舶管理、船舶维修、船舶代理等业务。公司拥有百分之二十的股权,麦士威控股有限公司(大新控股管理团队公司)持有其余百分之二十的股权。

其2018年12月31日,大新控股资产总额23,302.96万美元,负债总额21,677.31万美元(其中包括银行贷款总额16,572.60万美元,其他流动负债总额5,104.71万美元),或有事项涉及总额为70万美元,净资产1,626.64万美元;2018年度营业收入5,248.25万美元,利润总额434.75万美元,净利润434.75万美元。(经审计)

2019年9月30日,资产总额20,406.96万美元,负债总额18,159.92万美元(其中包括银行贷款总额12,999.55万美元,其他流动负债总额5,160.37万美元),或有事项涉及总额为0万美元,净资产2,247.04万美元;2019年1-9月营业收入3,503.58万美元,利润总额621.40万美元,净利润621.40万美元。(未经审计)

大新控股不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

(一)贷款信息

1.贷款人:大新控股有限公司。

2.贷款银行:上海商业储蓄银行。

3.贷款金额及币种:不超过2,500万美元。

4.贷款期限:12个月。

5.贷款用途:用于归还到期债务。

(二)担保方式

公司继续以境内保外贷的形式为大新控股提供融资支持,即公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函(担保期限13个月),由浙商银行北京分行作为保函开立银行,上海商业储蓄银行新加坡分行作为保函受益人,为大新控股提供保函金额全额下贷款支持。麦士威控股有限公司继续以公司担保项下的大新控股借款金额的20%为质押,向公司提供反担保。

四、董事会意见

经审议,董事会认为:大新控股为公司控股子公司,本次向上海商业储蓄银行申请不超过2,500万美元贷款用于归还到期债务。虽然其资产负债率较高,但财务风险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司未提供等比例担保,但该公司所担保项下的大新控股借款金额的20%为限,向公司提供反担保。本次担保有利于降低大新控股的融资成本,扩大融资渠道,符合公司提供财务监管管理要求和中国银行业监督管理委员会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具之日,公司及控股子公司对外担保金额7103.62124万美元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为121,184.49万元,在上市公司最近一期经审计净资产的比例为70.03%。上市公司及其控股子公司对合并报表外债务未提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十四次会议决议。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年12月14日	
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-079	

中广核核技术发展股份有限公司 关于召开2019年第七次临时 股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年第七次临时股东大会2、股东大会召集人:公司董事会3、会议召开的时间、会期:公司于2019年12月13日召开的第八届董事会第三十四次会议通过了《关于提前召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

本次会议股东大会召开符合《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。

二、会议召开的时间和地点

(1)现场会议召开时间、时间:2019年12月31日(星期二)下午2:30(2)网络投票时间、时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为:2019年12月31日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn行使表决权,公司股票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

四、股权登记日:2019年12月24日

1、截至2019年12月24日下午收市时,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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室。二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案:

议案1:《关于为下属子公司提供担保的议案》。

2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即“公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案已由公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十六次会议审议通过,上述议案的具体内容,参见于2019年12月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的公司公告。

三、提案摘要

提案摘要	提案名称	备注
100	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√

四、会议登记有关事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(2)异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间:2019年12月27日、30日,上午9:00-11:00,下午2:00-4:00。

3、现场登记地点:深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层881会议室

4、股东委托代理人书面通知或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2019年12月30日下午5:00时送达登记地点,须附有登记材料上注明联络方式。

五、参加网络投票的具体操作指南

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://www.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

联系电话:0755-88619337
传真:0755-88278156
邮政编码:518026

联系人:张雪
通讯地址:广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层
出席或会议的住宿、交通自理,会议费用由公司承担。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年12月14日	
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-080	

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360881”,投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年12月31日的交易时间,即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

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、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日上午9:15,结束时间为2019年12月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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://wtp.cninfo.com.cn查阅并据此操作。

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

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席中广核核技术发展股份有限公司2019年第七次临时股东大会,授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会会议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在本次股东大会将本人(本公司)签署一切文件的权力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(对议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√			

如果委托人对上述议案做出具体表决指示,授权被委托人按自己的意见表决:

□是 □否

委托人姓名/名称: _____

委托人身份证号码(或统一信用代码): _____

委托人股东账号: _____

受托人(签名): _____

受托人(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: 年 月 日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-080

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月11日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。

3、本次会议审议表决第3号,实际表决监事名数。

4、本次会议由监事会主席刘峰先生召集。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。监事会同意公司向浙商银行北京分行申请开立不超过2,500万美元的融资性保函,为控股子公司大新控股有限公司向上海商业储蓄银行北京分行申请不超过2,500万美元的贷款提供连带责任担保。

议案的具体内容详见公司于2019年12月13日以通讯表决方式公布。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

三、备查文件

1、第八届监事会第二十六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

中广核核技术发展股份有限公司 监事会 2019年12月14日	
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-076	

中广核核技术发展股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注 销完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次回购的应补偿股份涉及股东24名,回购注销的股票数量共计为79,572,061股,占回购注销前上市公司总股本的97.76%。

2、本次回购补偿股份由上市公司以人民币货币资金回购并注销,公司已于2019年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、回购股份事项:公司回购股份事项已于前次公告披露。

中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的议案》,同意公司以1元人民币总价回购注销交易对方中广核核技术应用有限公司(以下简称“中广核核技术”)及其指定的其它交易对方共计79,572,061股股份。上述事项已经公司2018年度股东大会审议通过,具体内容详见《第八届中国核技术集团二十次临时股东大会公告》(公告编号2019-014)、《关于定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份的公告》(公告编号2019-024)、《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号2019-033)。

二、本次业绩承诺补偿股份回购注销完成情况

(一)股份补偿方案

1、盈利补偿

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)出具的《中广核核技术发展股份有限公司2018年度重大资产重组资产业绩承诺未实现情况的说明专项审核报告》(XYZH2019JCSA20522),六家目标公司2016年、2017年、2018年累计完成净利润90,727.22万元,累计完成净利润26,788.50万元。具体如下:

元。具体如下：

项目	业绩承诺数	盈利实现数	完成率(%)	差异率
2016年度六家目标公司业绩承诺实现数	301,309,300.00	312,293,076.00	103.64	10,983,956.57
2017年度六家目标公司业绩承诺实现数	380,694,300.00	286,944,018.62	77.73	-84,750,281.38
2018年度六家目标公司业绩承诺实现数	473,263,000.00	299,164,397.00	63.09	-174,098,602.91
三年累计实现	1,155,197,200.00	897,272,081.62	76.81	-267,894,918.38

根据《中国大连国际合作(集团)股份有限公司非公开发行股票购买资产之盈

根据《中国大连国际公告(集团)股份有限公司非公开发行股票购买资产之盈利补偿协议(修订稿)》(以下简称“《盈利补偿协议》”),盈利补偿股份数量计算如下:

累计应补利补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数)÷业绩承诺期间当年的承诺净利润数总和÷六家目标公司的标的资产交易价格总和=(1,155,197,200.00-887,272,313.62)÷1,155,157,200.00元×4,166,431,500.00元=966,209,943.44元

2018年度盈利补偿金额=累计应补利补偿金额-以前年度已补偿金额=966,209,943.44元×30,600,111股×8.77元/股=697,846,969.97元

2018年度盈利补偿股份数量=2018年度盈利补偿金额÷本次交易的股票发行价格=697,846,969.97元÷8.77元/股=79,572,061股(向上取整数)

根据以上协议约定计算,2018年度中广核核技术及其指定的其它交易对方应向本公司盈利补偿股份数量为79,572,061股。

根据中广核核技术资产转让协议中公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司重大资产重组业绩承诺到期需进行减值测试所涉及的六家目标公司的标的资产价值评估项目资产评估报告》(中水致远评报字[2019]第060018号),公司出具的《中广核核技术发展股份有限公司资产重组注入标的资产减值测试报告》、信永中和出具的《中广核核技术发展股份有限公司资产重组注入标的资产减值测试报告的专项审核报告》(XYZH2019JCSA20527),六家目标公司的资产于2018年12月31日合计减值659,529,291.06元,小于盈利补偿金额966,209,943.44元。因此,中广核核技术及其指定的其它交易对方本次不进行上市公司进行资产减值补偿。

(二)回购注销情况

根据《盈利补偿协议》之约定,公司本次将以人民币1元总价定向回购中广核核技术与中广核核技术的其它交易对方应补偿股份79,572,061股,并予以注销。

(三)减资公告相关情况

2019年5月22日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《减资公告》(2019-036),披露“上述应补偿股份回购并注销完成后,公司的总股本将减少79,572,061股,公司总股本将变为945,425,815股”。自上述公告发布后的46日内,公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。

(四)本次回购注销股份明细

根据中广核核技术通知,2016年中广核核技术与重大资产重组注入资产六家目标公司中广核高新核材集团有限公司、中广核中科海维科技发展有限公司、中广核达胜加速器技术有限公司、中广核高新核材料有限公司、中广核三角洲测控(苏州)特威里股份有限公司以及中广核拓普(湖北)新材料有限公司原股东分别签订各自目标公司的《资产重组盈利保障协议》,协议明确约定各自目标公司原股东应承担的业绩考核指标、盈利补偿金额及盈利补偿股份数量的计算方法。根据《资产重组盈利保障协议》的约定,本次中广核核技术补偿股份64,682,416股,中广核核技术指定的相关方自愿补偿股份合计为732,889,645股,具体补偿股份的交易对方如下:

序号	股东姓名/名称	应补补偿股份数量(股)	股份性质
1	中广核核技术应用有限公司	46,882,416	限售股
2	北京中核核材集团有限公司	9,465,823	限售股
3	魏建民	3,789,008	限售股
4	徐卫红	2,614,511	限售股
5	丁建宏	2,281,451	限售股
6	单永东	2,261,461	限售股
7	苏州德尔福商贸有限公司	1,894,543	限售股
8	魏兰	1,567,634	限售股
9	张东亮	1,130,726	限售股
10	吴凤亚	1,107,796	限售股
11	林海光	1,130,726	限售股
12	刘斌	1,023,796	限售股
13	张辉	762,877	限售股
14	徐海峰	747,088	限售股
15	叶伟强	611,094	限售股
16	陆敏	488,460	限售股
17	陆敏	376,300	限售股
18	苏业兴	376,300	限售股
19	王磊	276,300	限售股
20	苏州达胜股权投资合伙企业(有限合伙)	362,126	限售股
21	苏州核能股权投资合伙企业(有限合伙)	204,308	限售股
22	苏州核能股权投资合伙企业(有限合伙)	106,750	限售股
23	王耀庭	136,750	限售股
24	高东润	106,750	限售股
合计		79,572,061	-

公司按照原定办理了上述业绩承诺补偿股份的回购注销手续,并于2019年12

月12日完成了79,572,061股股份的注销手续。

三、本次回购注销前后公司股本结构情况

股份性质	本次变动前	比例(%)	股份回购	数量	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	776,943,476	69.06	-79,572,061	627,371,415	67.42
1.高管锁定股	0	0	0	0	0
2.发行前限售股	776,079,476	69.06	-79,572,061	636,507,415	67.32
3.发行前限售股	964,000	0.08	964,000	964,000	0.10
二、无限售条件股份	308,056,400	30.06	308,056,400	308,056,400	32.58
三、股份总数	1,024,997,076	100.00	-79,572,061	945,425,015	100.00

注:部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异,系四舍五入造成。特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年12月14日	
证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2019-081	

中广核核技术发展股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中广核核技术发展股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所

披露简称:中广核技

信息披露义务人:中广核核技术应用有限公司

住所/通讯地址:北京市昌平区学院路88号院61号楼13层12A01

一致行动人一:中广核核技术控股有限公司

住所/通讯地址:深圳市福田区莲花街道深南大道2002号中广核大厦北楼23楼

一致行动人二:苏州德尔福商贸有限公司

住所/通讯地址:太仓市沙溪镇涂村11组-88号

一致行动人三:科维(南通)机械有限公司

住所/通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区青岛路888号

一致行动人四:上海日环科技投资有限公司

住所/通讯地址:上海市嘉定区嘉罗公路2019号

一致行动人五:南通南京大学材料工程科技学院

住所/通讯地址:江苏省南通市崇川区崇川路1号18楼5号南通科技园

一致行动人六:南通海维精密机械有限公司

住所/通讯地址:江苏省南通市通州经济开发区曹华路88号

一致行动人七:江苏达胜加速器技术有限公司

住所/通讯地址:北桥镇金虹桥

一致行动人八:苏州达胜股权投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:苏州市吴江区汾湖镇北桥社区西岸四路

一致行动人九:苏州君胜股权投资合伙企业(有限合伙)

住所/通讯地址:苏州市吴江区汾湖镇北桥社区西岸四路

一致行动人十:苏州科创创业投资中心(有限合伙)

住所/