

# B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2019-094

## 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于美国工业大麻提取及应用工程建设项目 实施进展暨土地购买完成的公告

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。

一、土地购买合同签订情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟在美国投资建设“工业大麻提取及应用工程建设项目”(以下简称“项目”),2019年1月17日(北京时间),公司全资子公司Layn USA, Inc.在合同中作为乙方拥有的所有权利、所有权和承担的所有义务转移至HEMPRISE, LLC。

近日,土地购买合同的买卖双方在约定期限内完成了交割,并已全额付清土地款约210万美元,双方签订了印第安纳州销售披露表,并与托管代理人签订了《现场工作托管协议》,乙方已收到美国土地所有权协会Westcor土地所有权保险公司出具的第LYAN-213号背书。至此,项目建设用地的购买事项已完成。

目前关于该项目的各项准备工作正在积极推进中,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

三、董事会文件

买卖双方将披露表。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会  
二〇一九年十二月十四日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-027

## 莱克电气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年12月9日以电子邮件形式发出会议通知,并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合公司董事会的法定人数。会议由公司董事长郎根坦先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》

本议案审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并且对调整公司2019年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事郎根坦、倪鹤莲回避表决。

苏州尼盛地产有限公司,实际控制人倪鹤莲先生持有公司100%股权,因此,苏州尼盛(苏州)有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股,Success Harvest Group Limited 是倪鹤根100%控股的。因此,苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪鹤根,公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

3. 审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》

苏州尼盛国际投资管理有限公司

注册地:苏州工业园区金鸡湖大道39号1幢。

主营业务:房地产业务,经营房地产业务、商业、工业、服务业的投资;房地产管理及咨询;自有房屋及机械设备的租赁;销售家具、机电设备及零配件。

主要财务数据:截至2019年9月30日,苏州尼盛地产有限公司的资产总额为161,003.83万元,净资产为1,043.29万元;营业收入为4,175.36万元,净利润为1,624.24万元。

苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业(苏州)有限公司100%控股,而尼盛置业(苏州)有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股,Success Harvest Group Limited 是倪鹤根100%控股的。因此,苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪鹤根,公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

4. 审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

本议案审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并且对调整公司2019年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:6票同意,0票反对,0弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会  
2019年12月14日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-028

## 莱克电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年12月9日以电

话、邮件形式发出会议通知,并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实际到会监事3名。会议由监事会主席郎根坦先生主持,本次会议监事会监事均进行了表决权。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

(二)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会  
2019年12月14日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-029

## 莱克电气股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●是否提供股东大会决议:否

●是否对关联方交易金额较大的依赖:否

●需要提请投资者注意的其他事项:无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司在审议日常关联交易履行的审议程序时,预计公司与关联方发生日常关联交易的总金额未超过公司最近一期经审计总资产的1%,且预计公司与关联方发生日常关联交易的总金额在连续十二个月内预计可能达到公司最近一期经审计总资产的3%,因此,同意本次日常关联交易的审议。

二、监事会对关联交易的意见

(一)审议并通过了《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

(二)审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会  
2019年12月14日

证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2019-030

## 莱克电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生实质性影响。

●本次会计估计变更系因公司日常生产经营所必需,根据《企业会计准则第4号—固定资产》的规定,公司对固定资产使用寿命、折旧方法等进行重新评估,从而对固定资产的使用寿命、折旧方法等进行重新评估,并根据评估结果对固定资产的使用寿命、折旧方法等进行重新评估。

●根据《企业会计准则第4号—固定资产》的规定,公司对固定资产使用寿命、折旧方法等进行重新评估,并根据评估结果对固定资产的使用寿命、折旧方法等进行重新评估,从而对固定资产的使用寿命、折旧方法等进行重新评估。

●根据《企业会计准则第4号—固定资产》的规定,公司对固定资产使用寿命、折旧方法等进行重新评估,并根据评估结果对固定资产的使用寿命、折旧方法等进行重新评估,从而对固定资产的使用寿命、折旧方法等进行重新评估。