证券代码:300475　证券简称:聚隆科技　公告编号:2020-001

安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体董事于2019年12月31日以通讯方式召开第三届董事会第十三次（临时）会议。会议由董事长林凌先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

公司同意终止募投项目“年产300万台/套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目”、“年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目”的实施,并将两个项目剩余募集资金合计32,807.78万元（含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

独立董事对此事项发表了独立意见,保荐机构对此事项发表了核查意见。详见公司2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2020-003）、《独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

董事会决定于2020年1月17日（星期五）召开公司2020年第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。

详见公司于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-004）。

三、备查文件

《第三届董事会第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:300475　证券简称:聚隆科技　公告编号:2020-002

安徽聚隆传动科技股份有限公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知,通知公司全体监事于2019年12月31日以通讯方式召开第三届监事会第十二次（临时）会议。会议由监事会主席王启文先生主持,会议应到监事3人,亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式,进行了审议表决:

1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

审议结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

经审核,监事会认为:公司本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而做出的合理决策,有利于降低公司募集资金的投资风险,对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司因技术创新、高端新品研发、机器人减速器业务发展等生产经营活动及潜在投资的资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意该事项。

详见公司2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2020-003）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2020年1月2日

证券代码:300475　证券简称:聚隆科技　公告编号:2020-003

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开的第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止“年产300万台/套全自动洗衣机新型、高效节能减速离合器及一体化装置总装项目”（以下简称“总装项目”,由公司实施）、“年产300万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目”（以下简称“零部件项目”,由全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）实施）,并将两个项目剩余募集资金合计32,807.78万元（含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金尚需公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2015年5月22日签发的证监许可【2015】948号文《关于核准安徽聚隆传动科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2015年6月完成了人民币普通股A股的发行,募集资金总额为44,000万元,扣除承销费用等发行费用后,实际募集资金净额为40,469.67万元。截至2015年6月5日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）予以验证并出具众验字（2015）010040号验资报告。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,制定了《安徽聚隆传动科技股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用及变更等进行了规定。

公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。募集资金到位后,公司及聚隆精工与开户银行中国工商银行股份有限公司宁国支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时遵照履行。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2015年8月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项说明》,同意公司以募集资金对先期投入的2,00436万元自筹资金进行置换。详见公司2015年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号:2015-025）。

（四）募投项目延期情况

2018年1月26日,公司召开第三届董事会第二次（临时）会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,本着谨慎投资的原则,同意将总装项目、零部件项目的完成时间延期至2019年12月31日。详见公司2018年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2018-004）。

（五）募集资金购买理财产品情况

公司2015年第一次临时股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年年度股东大会分别审议通过使用闲置募集资金购买理财产品的相关议案,公司及聚隆精工均在历次股东大会授权范围内购买保本型理财产品。

截至本公告日,公司及聚隆精工使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品均已到期,相关募集资金（含利息收入）已转回募集资金专户。

二、本次拟终止募投项目并永久补充流动资金的基本情况及原因

（一）本次拟终止的募投项目资金使用情况

总装项目产品全部配套波轮洗衣机整机,该项目系公司核心技术——双驱动减速离合器技术、直驱电机减速离合器一体化技术、双波轮减速离合器技术的进一步应用,建成后有利于推广公司双驱动减速离合器、高端波轮减速离合器以及DDM、DDSM等高效节能产品;零部件项目产品系配套总装项目,建成后有利于提升公司关键零部件自给率及质量保障水平。

截至2019年11月30日,本次拟终止的募投项目及剩余募集资金情况如下:

单位:万元

序号	投资项目名称	承诺投资金额	调整后投资金额	已累计使用募集资金投资金额	投资进度	预期投资期限	结余募集资金资金金额
1	总装项目	22,120.90	22,120.27	5,261.51	23.79%		19,485.54
2	零部件项目	18,349.40	18,349.40	7,041.29	38.37%		13,322.24
合　计		40,470.30	40,469.67	12,302.80	30.40%		32,807.78

注:结余募集资金金额含利息收入等。

（二）拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及后续用途安排

1.总装项目

（1）市场环境变化

作为全部配套波轮洗衣机整机的总装项目,与洗衣机市场紧密相关。根据中怡康推总数据显示,受国内经济增速下行、房地产不振、居民消费低迷、中美贸易等因素影响,洗衣机市场增长动力不足:2018年洗衣机市场零售规模达到3,689万台、716亿元,分别同比增长-0.6%、4.7%;其中,就零售量同比增长而言,是近几年内首次回归负增长。2019年上半年,洗衣机累计实现销售规模1,762万台、334亿元,同比增长率分别为-2.5%、-3.9%。根据中怡康推总数据显示,波轮洗衣机的市场份额有所缩小:2013年的滚筒零售量份额仅为16.4%,到2018年,这一数字已经达到32.9%。与其相对应的是单双缸这些低端产品的份额已从2013年的23.5%下滑到2018年的13.4%,波轮产品也从2013年的60.1%逐年下降到2018年的32.7%。

由于市场环境发生变化,减速离合器的竞争愈发激烈。2015年至2018年,2019年上半年,公司洗衣机减速离合器销量分别为241.99万台/套、428.87万台/套、414.8万台/套、285.13万台/套、104.26万台/套,营业收入分别为38,461.15万元、48,146.35万元、47,701.91万元、30,656.30万元、13,259.15万元,销量及销售收入大幅波动。公司减速离合器的毛利率由2015年的44.54%下降至2018年的30.18%,2019年上半年毛利率为33.24%,利润空间较2015年有明显缩小。

（2）现有产能可以满足公司生产需要

目前,总装项目已完成厂房建设以及部分设备采购、安装。通过对设备的多次调整,一条自动化生产线已正常运作。

在公司推进募投项目的同时,通过利用自有资金对原有生产线改造,目前公司减速离合器产能能够满足现有生产需要。

本着谨慎使用募集资金的原则,为避免继续实施项目带来的投资风险,经审慎研究论证,继续进行总装项目投入将造成公司资金和资源的浪费,并面临达不到预期收益的风险,因此公司决定终止总装募投项目的实施。

2、零部件项目

零部件项目的产品系配套总装项目,旨在提升公司关键零部件自给率及质量保障水平。零部件项目已完成厂房建设以及部分设备采购安装,已新增波轮轴、齿轮轴等部分关键零部件年产200万/套的产能。同时由于经济波动,为控制投资风险,公司近年培育、优化了供应商,提升了零部件外购保障能力。公司零部件生产能力加上部分外购,已能满足公司现有减速离合器对零部件的需要。由于拟终止总装项目,因此决定零部件项目随总装项目一并终止。

未来,公司将根据市场及公司实际情况,合理考虑总装项目与零部件项目的情况。若后续需要继续加大投入,公司将以自有资金继续投入。

3、剩余募集资金永久补充流动资金的情况

因拟对两个募投项目终止,为满足后期因减速离合器技术创新、高端新品研发、机器人减速器业务发展等与公司主营业务相关的生产经营活动及其他潜在投资对流动资金的需要,为提高募集资金使用效率,拟将两个项目剩余募集资金合计32,807.78万元（含利息收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

在洗衣机市场中,目前的趋势是中高端市场占比不断提升,公司募投项目的产品由于市场环境及技术迭代等因素,利润空间逐渐缩小,公司需通过提高技术创新能力,紧盯市场需求及技术前沿,致力于现有技术升级改造及高端产品研发,以获取稍高的毛利率水平。

近年来,公司在立足洗衣机减速离合器业务的同时,积极谋求业务转型,寻找新的增长点。前期通过自有资金先后设立了两家子公司,分别生产工业机器人核心零部件——RV减速器和谐波减速器,目前均已小批量对外供货。本着谨慎投资的原则,前期对机器人减速器的投入金额不大,公司严把质量和技术关,待产品技术、质量验证合格后,公司将适时扩大投资。

上述募集资金永久补充流动资金后,将用于公司主营业务发展、未来产业布局及潜在投资,为公司实现当前发展、未来布局及潜在投资提供助力。

本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将适时注销募集资金专项账户。

三、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司终止实施总装项目、零部件项目是根据市场环境及项目实际情况而作出的审慎决策,有利于降低公司募集资金的投资风险,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时,公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司因技术创新、高端新品研发、机器人减速器业务发展等生产经营活动及潜在投资的资金需求,能够为公司实现当前发展、未来布局及潜在投资提供助力,符合公司和股东的利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、募集资金永久补充流动资金的相关承诺

公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺:在本次补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的意见

（一）独立董事意见

本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而作出的审慎决策,有利于降低公司募集资金的投资风险,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司资金的使用效率,满足公司因技术创新、高端新品研发、机器人减速器业务发展等生产经营活动及潜在投资的资金需求,能够为公司实现当前发展、未来布局及潜在投资提供助力,符合公司及股东的利益。

公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,同意公司终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,并将此议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次终止募投项目是根据当前市场环境及公司实际情况而做出的合理决策,有利于降低公司募集资金的投资风险,对公司当前和未来生产经营不会产生不利影响。公司将剩余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司因技术创新、高端新品研发、机器人减速器业务发展等生产经营活动及潜在投资的资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们一致同意该事项。

（三）保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前市场环境及公司实际情况而作出的审慎决策,不存在损害上市公司和股东利益的情形。同时有利于提高募集资金的使用效率,满足公司业务发展对流动资金的需求。

2、该事项已经公司第三届董事会第十三次（临时）会议、第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过,独立董事发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

综上,保荐机构对公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十三次（临时）会议决议》;

2、《第三届监事会第十二次（临时）会议决议》;

3、《独立董事关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》;

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

证券代码:300475　证券简称:聚隆科技　公告编号:2020-004

安徽聚隆传动科技股份有限公司关于召开2020年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过,决定于2020年1月17日（星期五）召开2020年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年1月17日下午14:50。

网络投票时间:2020年1月17日上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:15-下午15:00的任意时间。

5、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,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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。

6、股权登记日:2020年1月13日。

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算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（授权委托书见附件三）,该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员;

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议拟审议的议案如下:

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次（临时）会议及第三届监事会第十二次（临时）会议审议通过。内容详见公司2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告文件。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记地点:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券部。

2、登记时间:2020年1月14日至2020年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

3、登记方式:

（1）法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记,不接受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2020年1月15日下午17:00前送达公司证券部,来信请注明“股东大会”字样。

4、会议联系人:倪璐熠

电话:0563-4186119

传真:0563-4186119

电子邮箱:niluyi7788@126.com

邮政编码:242300

通讯地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号

5、参加会议人员的所有费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、《第三届董事会第十三次（临时）会议决议》;

2、《第三届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2020年1月2日

附件一:参会股东登记表

附件二:参加网络投票的具体操作流程

附件三:授权委托书附件一

参会股东登记表

股东姓名或名称			
股东证件号码			
股东帐号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“365475”,投票简称为“聚隆投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

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2020年1月17日上午9:15,结束时间为2020年1月17日下午15:00。

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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件三:

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆传动科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人（有权/无权）按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累计投票提案					
1.00	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人签名（盖章）:　　身份证（营业执照）号码:

持股数量:　　股　　持股性质:

受托人签名:　　身份证号码:

签发日期:　　年　月　日

委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。

注:1、委托人请在选项中打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;

4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2020-001

商赢环球股份有限公司第七届董事会第52次临时会议决议公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第52次临时会议于2019年12月30日以电子邮件的方式发出会议通知,于2019年12月30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司全资子公司受赠中航能科（上海）能源科技有限公司20%股权资产的议案》

具体内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司受赠中航能科（上海）能源科技有限公司20%股权资产的公告》（公告编号:临-2020-002）。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司控股孙公司转让下属全资子公司Active Holdings, LLC100%股权的议案》

具体内容详见公司于2020年1月2日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于公司控股孙公司转让下属全资子公司Active Holdings, LLC100%股权的公告》（公告编号:临-2020-003）。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020年1月2日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2020-002

商赢环球股份有限公司关于公司全资子公司受赠中航能科（上海）能源科技有限公司20%股权资产的公告

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:

●骑遇科技公司拟向公司全资子公司商赢盛世公司无偿赠与其合法持有的中航能科公司20%的股权,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。本次受赠股权资产事项完成后,商赢盛世公司将持有中航能科公司20%的股权。

●本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次公司全资子公司受赠股权资产事项已经公司第七届董事会第52次临时会议审议通过。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交公司股东大会审议。公司将根据本次公司全资子公司受赠中航能科公司20%股权资产事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海商赢盛世资产管理有限公司（以下简称“商赢盛世公司”）拟与上海骑遇科技有限公司（以下简称“骑遇科技公司”）签署《股份赠与协议》,骑遇科技公司持有中航能科（上海）能源科技有限公司（以下简称“中航能科公司”）97.8%的股权,根据该协议,骑遇科技公司拟将其合法持有的中航能科公司20%的股权无偿赠与商赢盛世公司,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次公司全资子公司受赠股权资产事项已经公司第七届董事会第52次临时会议审议通过,本事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方介绍

（一）基本情况

企业名称:上海骑遇科技有限公司

注册地址:嘉定区安亭镇黄渡邓家角15号2幢3094室

注册资本:人民币1000万元

法定代表人:邱洪镇

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91310114051226608M

经营范围:投资管理,商务咨询,企业形象策划,电子商务（不得从事增值电信、金融业务）,从事网络技术、电子技术、通信设备技术、计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询,技术服务,图文设计制作,商务咨询,通信设备及相关产品、电子产品、机电设备、仪器仪表、办公用品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

股东结构:自然人邱洪镇持有骑遇科技公司99%的股份,自然人吴丽珠持有骑遇科技公司1%的股份。

（二）主要业务最近三年发展情况

上海骑遇科技有限公司成立于2012年8月1日,主要业务涵盖投资管理,商务咨询,电子商务等,近三年经营情况正常。

（三）主要财务指标:

截至2018年12月31日,资产总额为人民币1,811.67万元,负债总额为人民币1,646.60万元,净资产为人民币165.07万元,2018年度营业收入为人民币0元,净利润为人民币-358.94万元。

三、交易标的基本情况

（一）基本信息

企业名称:中航能科（上海）能源科技有限公司

注册地址:上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层108室J494

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:沈峰

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:9131011408616307XP

经营范围:从事能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,实业投资,创业投资,能源行业投资,资产管理,投资管理,投资咨询（除金融、证券）,商务咨询,供应链管理,货物运输代理,工艺品（象牙及其制品除外）、金属材料、建筑装潢材料、清洁能源设备、太阳能设备、风能设备、燃气能机设备、电气设备、煤炭的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

股东结构:骑遇科技公司持有中航能科公司97.8%的股份,自然人沈峰持有中航能科公司2.2%的股份。

（二）主要业务最近三年发展情况

中航能科（上海）能源科技有限公司成立于2013年12月11日,公司的主要业务为从国外供商FT Technology Ltd进口传感器设备,经过中航能科公司或其装配服务商组装后出售给国内风电领域的客户,其他业务为供应链仓储服务。近三年来经营情况正常。

（三）最近一年又一期主要财务指标:

截至2018年12月31日,资产总额为人民币7,507.94万元、净资产为人民币3,171.45万元;2018年度营业收入为人民币3,793.52万元,净利润为人民币332.97万元。

截至2019年10月31日,资产总额为人民币7,175.34万元、净资产为人民币3,829.55万元;2019年1-10月营业收入为人民币4,841.50万元,净利润为人民币658.11万元。

四、协议的主要内容

甲方:上海骑遇科技有限公司,为一家依照中华人民共和国法律而设立和存续的一家有限责任公司;

乙方:上海商赢盛世资产管理有限公司,为一家依照中华人民共和国法律而设立和存续的一家有限责任公司;

鉴于:

1、甲方持有中航能科（上海）能源科技有限公司（以下简称“目标公司”）的97.8%股权,该97.8%股权的认缴出资额为人民币48,900,000元,现已实缴出资额人民币48,900,000元。

2、甲方意向将其持有的目标公司的20%股权无偿赠与给乙方,由乙方就该赠与部分的股权行使适用法律赋予的完整权利。

就该股权赠与事宜,各方达成协议如下:

第一条:赠与标的

甲方同意,由甲方将其持有的目标公司的20%股权赠与乙方（以下简称“赠与标的”）,该赠与为无偿赠与,对价为人民币零圆。

第二条:赠与标的之所有权和权利负担

甲方于此确认并保证其对赠与标的拥有完整的不存在任何权属争议的所有权,其有完整不受限的法律权利对该赠与标的进行任何形式的处置,包括但不限于出售和赠与等。

赠与标的之上不存在抵押、质押或担保等任何形式的权利负担。

第三条:赠与标的相关之负债

甲方确认,乙方获得赠与标的后不会因此直接承担甲方和/或目标公司任何的债务（包括但不限于任何隐性或或有债务）,但乙方作为目标公司的股东与目标公司的其他股东享有同等的权利并承担同等的义务。

第四条:赠与标的之交割

甲方应于本协议生效之日起1周内完成赠与交割。

第五条:生效

本赠与协议经各方完成签署后成立,在经乙方董事会审议批准后生效。

第六条:其它

本赠与协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

五、本次交易的目的和对上市公司的影响

本次受赠资产有利于改善公司资产结构,对于公司推进多元化发展、优化资产结构、分散经营风险,不存在损害全体股东利益的情形。根据《企业会计准则》等的相关规定,公司全资子公司商赢盛世公司本次受赠中航能科公司20%的股权,将计入长期股权投资,同时作为营业外收入增加当期损益,入账价值将以实际交割日可辨认净资产公允价值为准,按长期股权投资进行管理和核算。

六、本次交易履行的审议程序

2019年12月30日,公司第七届董事会第52次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司受赠中航能科（上海）能源科技有限公司20%股权资产的议案》。

本次交易除需经本公司董事会审议通过外,无需经过其他有关部门批准。

七、风险提示

公司将根据本次受赠股权资产事项的进展情况及时履行审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、第七届董事会第52次临时会议决议;

2、《股份赠与协议》。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020年1月2日

证券代码:600146　证券简称:商赢环球　公告编号:临-2020-003

商赢环球股份有限公司关于公司控股孙公司转让下属全资子公司Active Holdings, LLC100%股权的公告

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:

●交易内容:商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司Apparel Production Services Global, LLC（以下简称“APSG公司”）拟将其所持有的Active Holdings, LLC（以下简称“AC公司”）100%的股权以25万美元的交易对价转让给Imagine Glory Development Limited（以下简称“Imagine公司”）。

●本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司于2019年12月30日召开第七届董事会第52次临时会议,会议审议通过了《关于公司控股孙公司转让下属全资子公司Active Holdings, LLC100%股权的议案》,公司董事会同意公司控股孙公司APSG公司拟将其所持有的AC公司100%的股权以25万美元的交易对价转让给Imagine公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次股权转让事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称:Imagine Glory Development Limited

注册号:2017424

注册日期:2019年7月9日

注册地址:3rdFloor, J & C Building, Road Town, Tortola,BritishVirgin Islands, VG1110.

Imagine公司是为受让AC公司100%股权而设立的特殊目的公司,与公司不构成关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:Active Holdings, LLC

企业性质:有限公司

成立时间:2018年4月3日

注册地址:8954 Lurline Avenue, Chatsworth, CA, 91311

与公司的关系:公司控股孙公司Apparel Production Services Global, LLC之全资子公司

主要财务数据:

截至2018年12月31日,资产总额为人民币10,777.96万元,负债总额为人民币11,902.34万元,净资产为人民币-1,124.39万元,2018年度营业收入为人民币17,471.04万元,净利润为人民币-7,334.54万元。

截至2019年9月30日,资产总额为人民币6,501.91万元,负债总额为人民币10,843.31万元,净资产为人民币-4,341.40万元,2019年1-9月营业收入为人民币14,142.84万元,净利润为人民币-3,084.03万元。

四、交易合同的主要内容及履约安排

特拉华州有限责任公司Active Holdings, LLC（以下简称“标的公司”）的股权转让协议（以下简称“转让协议”）于2019年12月30日（生效日期）予以签署和生效。由特拉华州有限责任公司Apparel Production Services Global, LLC（以下简称“转让方”）,依照下