

证券代码:300540

证券简称:深冷股份

公告编号:2020-002

成都深冷液化设备股份有限公司

2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,300万元-1,400万元	亏损:11,676,000元

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内公司经营正常,实现营业收入约4.35亿元,新签合同总额约5.27亿元。本报告期与上年同期相比实现扭亏为盈的主要原因系上年同期对应收帐款计提了大额坏账准备。

2.公司2019年1—12月,非经常性损益对公司净利润的影响约为882.25万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会
2020年1月17日

证券代码:600433

证券简称:冠豪高新

公告编号:2020-临002

广东冠豪高新技术股份有限公司

2019年年度业绩预增公告

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:

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年年度归属于上市公司股东的净利润将增加5,850万元左右,同比增加53.56%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(10,921.56万元)相比,将增加5,850万元左右,同比增加53.56%左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(9,076.57万元)相比,将增加5,366万元左右,同比增加59.12%左右。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

证券代码:603090

证券简称:宏盛股份

公告编号:2020-002

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

关于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:截止减持计划公告日(2019年12月14日),王诚持有无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)股份303,750股,占公司总股本的30.30%。上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前取得的股份,并于2017年8月31日解除限售。

●集中竞价减持计划的实施进展情况:公司于2020年1月17日收到《股份减持结果的告知函》。截至本公告日,王诚通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份75,900股,占公司总股本的0.08%。王诚后续减持计划,将以后续公告的减持计划为准。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	职务/身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
王诚	董事、监事、高级管理人员	303,750	0.30%	IPO前取得;303,750股

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:603005

证券简称:晶方科技

公告编号:2020-003

苏州晶方半导体科技股份有限公司

持股5%以上股东减持股份结果公告

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:

●股东减持的基本情况:本次减持计划实施前,Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(以下简称“EIPAT”)持有公司股份29,206,431股,占公司当时总股本234,191,956股的12.47%。截至本公告披露日,EIPAT持有公司股份24,609,637股,占公司现在总股本229,679,455股的10.71%。

●减持计划的实施进展情况:公司于2020年1月17日收到EIPAT发来的《关于股份减持结果的告知函》。EIPAT自本次减持计划披露日(2019年7月17日)至本公告披露日,通过集中竞价方式累计减持公司股份2,296,794股,占公司总股本的0.98%,通过大宗交易方式减持公司股份2,300,000股,占公司总股本的1%。本次减持计划时间已届满并结束。

一、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	当前持股来源
EIPAT	5%以上第一大股东	29,206,431	12.47%	IPO前取得;29,206,431股

上述减持主体无一致行动人。

证券代码:603758

证券简称:泰安股份

公告编号:2020-008

重庆泰安机电股份有限公司

关于完成工商变更并换取营业执照的公告

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。

重庆泰安机电股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年12月16日、2020年1月9日召开了第三届董事会第十七次会议及2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址和经营范围修订〈公司章程〉的议案》。具体内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2019年12月17日披露的《第三届董事会第十七次临时会议决议》(公告编号:2019-043号)及2020年1月10日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-003号)。

公司于2020年1月16日,公司已办理完成相关工商变更登记手续,并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体内容如下:

统一社会信用代码:915000006219143151

名称:重庆泰安机电股份有限公司

类型:股份有限公司(外商投资、上市)

证券代码:002916

证券简称:深南电路

公告编号:2020-011

深南电路股份有限公司

关于控股股东及中航证券减持公司可转换公司债券的公告

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2554号”文核准,深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日公开发行可转换公司债券(债券简称:深南转债,债券代码:128088)15,200,000张,每张面值为人民币100元,发行总额人民币152.02亿元。其中,公司控股股东中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)配售深南转债2,999,999张,占本次发行总量的19.74%;中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)作为本次公开发行可转换公司债券主承销商包销深南转债64,781张,占本次发行总量的0.36%。中航国际控股和中航证券的实际转股日均为中国航空工业集团有限公司,合计持有深南转债3,064,780张,占本次发行总量的20.10%。

公司于2020年1月17日收到中航国际控股和中航证券的通知,中航国际控股已于2020年1月16日至2020年1月17日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其所持有的深南转债2,999,999张,占深南转债发行总量的19.74%。中航证券已于2020年1月16日通过深圳证

证券代码:002806

证券简称:华锋股份

公告编号:2020-004

广东华锋新能源科技股份有限公司

股东减持计划预披露公告

本公司控股股东肇庆市汇海技术咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

持有本公司股份3,652,500股(占本公司总股本比例2.07%)的股东肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下称“汇海技术”)计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过913,125股(占本公司总股本比例0.52%)。

汇海技术的股东罗一帆、陈宇峰、谭惠忠为本公司的董事、高级管理人员,因此汇海技术减持本公司股份将涉及本公司董事、高级管理人员减持其间接持有的本公司股份。

本公司于2020年1月17日收到汇海技术发来的《股份减持计划告知函》,现将有关公告如下:

一、股东的基本情况

(一)股东的名称:肇庆市汇海技术咨询有限公司。

(二)股东持有股份的数量、占公司总股本的比例

截止本公告日,汇海技术持有本公司股份3,652,500股,占本公司总股本比例2.07%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间(不超过未来6个月)、价格区间等具体安排

1.减持原因:自身经营需要。

2.股份来源:首次公开发行前已发行股份。

3.拟减持数量及比例:拟减持数量不超过913,125股,占本公司总股本比例0.52%。若减持期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项,应对上述股份数量做相应调整。

采取集中竞价方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过过公司股份总数的1%;采取大宗交易方式减持,在任意连续90个自然日内,减持股份总数不得超过过公司股份总数的2%。

4.减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内,即2020年2月17日至2020年8月16日。

5.减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,并按相关法律、法规及相关承诺减持。

证券代码:600705

证券简称:中航资本

公告编号:临2020-003

中航资本控股股份有限公司

关于公司A股限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东中国航空工业集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《关于中航资本控股股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分【202017号),国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划,以后具体实施股权激励计划等情况应当及时报国务院国资委备案。

公司本次限制性股票激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议后方可实施。公司将积极推进相关工作,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司董事会

2020年1月18日

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,921.56万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:9,076.57万元。

(二)每股收益:0.09元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内,在原材料市场价格下降的影响下,公司持续围绕“三降一升一控”深度挖潜,优化管控模式,实施差异化营销策略,降本增效成果明显,实现经营利润的快速增长。其中,不干胶板块产能利用率稳步提升,内部管理优化和市场拓展突出,保持业绩的稳定增长,进一步提升公司整理经营业绩水平。

四、风险提示

本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次预计的业绩仅为初步核算的数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日

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
王诚	75,900	0.08%	2020/1/19-2020/1/16	集中竞价交易	16.11-16.69	1,247,369.72	已完成	227,850	0.23%

(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。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2020-1-18

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:披露的减持时间区间届满

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
EIPAT	4,596,794	1.98%	2019/7/17-2020/1/16	集中竞价交易、大宗交易	21.50-41.28	147,005,256.39	未完成18,622,401股	24,609,637	10.71%

(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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2020/1/18

住所:重庆市九龙坡区西彭镇森大道号1栋西彭园区党群服务中心211室

法定代表人:YUANMING TANG

注册资本:143879.7049万人民币

成立日期:1986年09月06日

营业期限:1986年09月06日至永久

经营范围:许可项目:道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后开可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:设计、开发、制造、销售汽车配件、汽车变速器及配件、游艇配件、建筑工程机械配件、农用机械配件、摩托车配件、轿车ABS系统产品、微型汽车OA4740发动机(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

重庆泰安机电股份有限公司董事会

2020年1月18日

二、被资助对象的基本情况

(一)深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司:

1.基本情况

成立日期:2017年06月12日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李洋

注册资本:3,000万元

经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他股权投资);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动);不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资(投资兴办实业)(具体项目另行申报);投资咨询(具体经营范围以相关机关核准为准)。【以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2.股权结构:

股东	注册资本(万元)	股权比例
深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司	1,630	53%
深圳华侨城资本投资管理有限公司	1,470	49%
合 计	3,000	100%

3.深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司2018年度与2019年度未经审计的主要财务指标如下表:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年度	16,092.24	14,220.00	2,490.26	-	277.53	277.53
2019年度	46,625.05	44,803.08	894.17	-	-1,668.08	-1,668.08

(二)肇庆华侨城实业发展有限公司:

1.基本情况

成立日期:2018年11月09日

注册地址:肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心单元2/室101室

法定代表人:杨云飞

注册资本:66,300万元

经营范围:自有资产对外投资;主题公园、体育公园(含水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营及体育公园)、创意文化园区的开发、建设、经营、管理;物业管理、出租;室内娱乐设施经营(不含许可项目)、游乐园经营及管理;园林工程规划、设计、施工;土木工程建筑业;对市政设施及设施的投资、建设、管理、维护;花卉种植;会议及展览服务;设计和制作展览、演出服、道具,舞台美术设计和摄影服务;文化活动策划、文化活动策划组织;广告业;停车场经营及管理;旅游项目咨询及旅游商品开发、发卖;艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发;室内贸易;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);住宿业、餐饮业、娱乐业、电影放映(电影院线)、洗浴服务、演出经营、演出经纪;零售:音像制品、图书、期刊、电子出版物。(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)

深南电路股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十七日

二)本次拟减持事项是否与其他股东此前已披露的意向、承诺一致

汇海技术在本公司首次公开发行股票时做出承诺:(1)自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票,也不由发行人回购该部分股份。(2)在前述股份锁定期满后两年内,本公司转让所持发行人股票的数量,转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%;转让价格将按照股票二级市场市场价格或大宗交易双方协商定价确定,且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产(按发行人合并报表口径计算)。

汇海技术于2017年7月17日做出追加股份限售的承诺:若本公司的董事、监事、高级管理人员为汇海技术的股东,通过汇海技术间接持有本公司的股票,则汇海技术承诺每年转让的股票不超过汇海技术所持本公司股票总数的百分之二十五;上述董事、监事、高级管理人员离职后半年内,汇海技术不转让其所持本公司的股票;上述董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二个月内汇海技术通过证券交易所挂牌交易出售华锋股份股票数量占汇海技术所持本公司股票总数的比例不超过百分之五十。

截止本公告披露日,汇海技术严格遵守了上述承诺,不存在违反上述承诺的情形。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险:汇海技术将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将督促汇海技术严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。

(三)汇海技术不属于本公司控股股东和实际控制人,本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

汇海技术《股份减持计划告知函》

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日

(一)网络减持的程序

1.普通股的股票代码与股票简称:股票代码为“362059”,股票简称为“云旅股票”。

2.参与非累积投票提案、填报表决意向、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。

股东对总议案以及具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券交易系统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2月3日上午9:15,结束时间为2020年2月3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交易投票。

附件二:

云南旅游股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席云南旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2020-004

云南旅游股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2020年1月13日以传真、电子邮件的方式发出通知,会议于2020年1月17日以通讯表决的方式召开,会议出席董事九名,实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,审议通过了以下议案:

一、以4票赞成、0票反对、0票弃权(关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决),审议通过了《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》;

董事认为:本次公司子公司与合作方按权益比例为参股公司提供同等条件的财务资助用途清楚,有利于参股公司业务发展。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》(公告编号:2020-006)。

公司独立董事对该事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见,详细内容见同日公司在指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事事前认可意见》和《云南旅游股份有限公司独立董事关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》;

董事会定于2020年2月3日下午14:30在公司召开2020年第二次临时股东大会,详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-007)。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2020年1月18日

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2020-005

云南旅游股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2020年1月13日以传真、电子邮件的方式发出通知,于2020年1月17日上午以通讯表决的方式召开,会议应参与表决监事三名,实际参与表决监事三名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式,以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司监事会

2020年1月18日

证券代码:002059

证券简称:云南旅游

公告编号:2020-006

云南旅游股份有限公司

关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)财务资助暨关联交易概述

(一)基本情况

2018年4月11日,华侨城集团有限公司与肇庆新区管委会及其控制的肇庆悦华鼎盛文旅投资有限公司签订《肇庆华侨城卡乐文化旅游科技产业小镇投资合作合同》,拟共同投资开发肇庆华侨城文化旅游科技小镇项目(以下简称“肇庆项目”)。肇庆项目占地面积约8000亩,其中,城市建设用地约7100亩,水域约900亩,肇庆项目由卡乐星项目、东南海岸岭南水街项目、卡乐产业基地项目(合称“文旅项目”)及配套主题文化居住区(以下简称“配套项目”)四大板块构成。

为满足子公司肇庆项目开发资金需求,公司董事会同意子公司向对外提供财务资助,具体情况如下:

1.同意全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司(以下简称“文旅科技”)按照持股比例以股东借款的形式向其控股子公司深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司(以下简称“文旅科技投资”)提供不超过57,139.73万元的财务资助,其余资金54,898.96万元由深圳华侨城资本投资管理有限公司(以下简称“资本公司”)按照同等条件向文旅科技投资提供;

2.同意文旅科技投资收到上述财务资助后按照持股比例以股东借款的形式向其参股公司肇庆华侨城实业发展有限公司(以下简称“肇庆实业”)提供不超过112,038.68万元(其中文旅科技按照持股比例提供不超过57,139.73万元、资本公司按照持股比例提供54,898.96万元)的财务资助,其余资金148,616.39万元由深圳华侨城房地产有限公司(以下简称“华侨城地产”)按照同等条件向肇庆实业提供;

(二)资金主要用途、来源及资金成本

公司子公司此次对外提供财务资助主要用于支付肇庆项目配套项目及文旅项目土地出让金及契税)以及文旅项目向文旅科技支付创意设计费。

本次子公司提供财务资助及的资金均为自有资金,不涉及募集资金。

公司子公司将结合自身资金情况以及肇庆项目的资金需求提供借款,并签署相关借款协议。借款年利率为6%,利息按年支付。单笔借款期限为一年(以实际放款日期起计),期限根据项目进展情况另行展期。

(三)风险控制措施

为满足项目开发资金需求,公司子公司与合作方按权益比例为参股公司提供同等条件的财务资助,有利于参股公司业务发展,项目预期将取得较好的收益,公司子公司的财务资助可以得到有效保障。公司子公司在提供资助的同时,将积极跟踪被资助对象日常生产经营和项目建设的进展,密切关注其生产经营、资产负债率等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司子公司资金安全。

(四)审批程序

华侨城集团有限公司间接控股文旅科技投资和肇庆实业,而华侨城集团有限公司又是本公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述财务资助构成关联交易。

2020年1月17日,公司召开第七届董事会第七次会议对《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》进行了审议,以4票同意、0票反对、0票弃权,关联方董事张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生回避表决的表决结果审议通过了上述议案(具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2020-004),公司独立董事已对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。该议案需提交股东大会审议,本次财务资助暨关联交易不构成重大资产重组。

深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司

2020年1月18日

二、被资助对象的基本情况

(一)深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司:

1.基本情况

成立日期:2017年06月12日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李洋

注册资本:3,000万元

经营范围:一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他股权投资);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动);不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资(投资兴办实业)(具体项目另行申报);投资咨询(具体经营范围以相关机关核准为准)。【以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2.股权结构:

股东	注册资本(万元)	股权比例
深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司	1,630	53%
深圳华侨城资本投资管理有限公司	1,470	49%
合 计	3,000	100%

3.深圳华侨城文化旅游科技投资管理有限公司2018年度与2019年度未经审计的主要财务指标如下表:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年度	16,092.24	14,220.00	2,490.26	-	277.53	277.53
2019年度	46,625.05	44,803.08	894.17	-	-1,668.08	-1,668.08

(二)肇庆华侨城实业发展有限公司:

1.基本情况

成立日期:2018年11月09日

注册地址:肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心单元2/室101室

法定代表人:杨云飞

注册资本:66,300万元

经营范围:自有资产对外投资;主题公园、体育公园(含水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营及体育公园)、创意文化园区的开发、建设、经营、管理;物业管理、出租;室内娱乐设施经营(不含许可项目)、游乐园经营及管理;园林工程规划、设计、施工;土木工程建筑业;对市政设施及设施的投资、建设、管理、维护;花卉种植;会议及展览服务;设计和制作展览、演出服、道具,舞台美术设计和摄影服务;文化活动策划、文化活动策划组织;广告业;停车场经营及管理;旅游项目咨询及旅游商品开发、发卖;艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发;室内贸易;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);住宿业、餐饮业、娱乐业、电影放映(电影院线)、洗浴服务、演出经营、演出经纪;零售:音像制品、图书、期刊、电子出版物。(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)

单位:万元

二、股权结构:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年度	16,092.24	14,220.00	2,490.26	-	277.53	277.53
2019年度	46,625.05	44,803.08	894.17	-	-1,668.08	-1,668.08

(二)肇庆华侨城实业发展有限公司:

1.基本情况

成立日期:2018年11月09日

注册地址:肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心单元2/室101室

法定代表人:杨云飞

注册资本:66,300万元

经营范围:自有资产对外投资;主题公园、体育公园(含水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营及体育公园)、创意文化园区的开发、建设、经营、管理;物业管理、出租;室内娱乐设施经营(不含许可项目)、游乐园经营及管理;园林工程规划、设计、施工;土木工程建筑业;对市政设施及设施的投资、建设、管理、维护;花卉种植;会议及展览服务;设计和制作展览、演出服、道具,舞台美术设计和摄影服务;文化活动策划、文化活动策划组织;广告业;停车场经营及管理;旅游项目咨询及旅游商品开发、发卖;艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发;室内贸易;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);住宿业、餐饮业、娱乐业、电影放映(电影院线)、洗浴服务、演出经营、演出经纪;零售:音像制品、图书、期刊、电子出版物。(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)

单位:万元

二、股权结构:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年度	16,092.24	14,220.00	2,490.26	-	277.53	277.53
2019年度	46,625.05	44,803.08	894.17	-	-1,668.08	-1,668.08

(二)肇庆华侨城实业发展有限公司2018年度与2019年度未经审计的主要财务指标见下表:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年度	16,092.24	14,220.00	2,490.26	-	277.53	277.53
2019年度	46,625.05	44,803.08	894.17	-	-1,668.08	-1,668.08

(二)肇庆华侨城实业发展有限公司:

1.基本情况

成立日期:2018年11月09日

注册地址:肇庆市鼎湖区桂城站前大道创客商务中心单元2/室101室

法定代表人:杨云飞

注册资本:66,300万元

经营范围:自有资产对外投资;主题公园、体育公园(含水上运动中心、球类运动中心、体能拓展训练营及体育公园)、创意文化园区的开发、建设、经营、管理;物业管理、出租;室内娱乐设施经营(不含许可项目)、游乐园经营及管理;园林工程规划、设计、施工;土木工程建筑业;对市政设施及设施的投资、建设、管理、维护;花卉种植;会议及展览服务;设计和制作展览、演出服、道具,舞台美术设计和摄影服务;文化活动策划、文化活动策划组织;广告业;停车场经营及管理;旅游项目咨询及旅游商品开发、发卖;艺术品、旅游用品、首饰、工艺品的设计、开发;室内贸易;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);住宿业、餐饮业、娱乐业、电影放映(电影院线)、洗浴服务、演出经营、演出经纪;零售:音像制品、图书、期刊、电子出版物。(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)

单位:万元

二、股权结构:

年度	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2018年度	16,092.24	14,220.00	2,490.26	-	277.53	277.53
2019年度	46,625.05	44,803.08	894.17	-	-1,668.08	-1,668.08

(二)肇庆华侨城实业发展有限公司2018年度与2019年度未经审计的主要财务指标见下表: