证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2020-13

福建三木集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2020年1月10日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于2020年1月19日以通讯方式召开。会议应到董事七名,实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的议案》

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:000632　证券简称:三木集团　公告编号:2020-14

福建三木集团股份有限公司关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)公告

本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、对外投资概述

1、近日,福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛盈科汇金投资管理有限公司(以下简称“盈科汇金”)拟以下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司(以下简称“广西御万”)的名义作为有限合伙人认缴出资1000万元与盈科创新资产管理有限公司(以下简称“盈科创新”)等共同投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)(以下简称“盈科鑫达”),并签署合伙协议。根据合伙协议,盈科鑫达认缴规模为15,500万元,执行事务合伙人为盈科创新。

2、2020年1月19日,公司召开第九届董事会第十一次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司股东大会审议,亦不构成关联交易。

3、根据《主板信息披露业务备忘录第 8 号—上市公司与专业投资机构合作投资》要求,公司需履行对外披露义务。

二、合作方的基本情况介绍

(一)普通合伙人

公司名称:盈科创新资产管理有限公司

统一社会信用代码:91350000561688335J

住所:福建省平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼3层

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:钱明飞

注册资本:7,056万元

成立时间:2010年9月19日

经营范围:企业资产管理;投资咨询服务;企业管理咨询服务。

主要股东:钱明飞44.21%,陈春生14.79%,上海浦银安盛资产管理有限公司6.38%等。盈科创新实际控制人为钱明飞。

盈科创新已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编码为 P1001263。

盈科创新与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

盈科创新未与其他参与投资的合伙人存在一致行动关系。经对盈科创新进行失信情况查询,盈科创新不属于失信被执行人。

截至2020年1月19日,为完成《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》约定的增持承诺,盈科创新通过中意资产—股票精选19号资产管理产品持有公司股份18,846,125股,占公司总股本的4.05%;盈科创新及其一致行动人赖满英、平潭达源创业投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份22,477,425 股,占公司总股本的4.83%。盈科创新暂无未来12个月内增持或减少公司股份的计划,若未来12个月内发生相关股份变动事项,盈科创新将严格按照相关规定履行信息披露义务。

(二)有限合伙人

1、姓名:滕用雄

滕用雄与公司不存在关联关系。经对滕用雄进行失信情况查询,滕用雄不属于失信被执行人。

2、公司名称:广西御万商务咨询有限公司

统一社会信用代码:91310115MA1K45LT3U

住所:广西钦州市中马钦州产业园区智慧园4#研发楼1层01室D08号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李兵

注册资本:1,000万元

成立时间:2018年7月28日

经营范围:商务信息咨询,企业管理咨询,会展服务,财务咨询。

广西御万为公司控股子公司盈科汇金下属的全资子公司。经对广西御万进行失信情况查询,广西御万不属于失信被执行人。

3、姓名:陈春生

陈春生与公司不存在关联关系。经对陈春生进行失信情况查询,陈春生不属于失信被执行人。

4、姓名:刘健

刘健与公司不存在关联关系。经对刘健进行失信情况查询,刘健不属于失信被执行人。

5、公司名称:平潭王狮盈科创富创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭王狮”)

统一社会信用代码:91350128MA2Y0D2J5C

住所:平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:平潭利诚创业投资合伙企业(有限合伙)

基金规模:10,000万元

成立时间:2017年2月16日

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)。

平潭王狮与公司不存在关联关系。经对平潭王狮进行失信情况查询,平潭王狮不属于失信被执行人。

6、姓名:蓝雪英

蓝雪英与公司不存在关联关系。经对蓝雪英进行失信情况查询,蓝雪英不属于失信被执行人。

7、姓名:孙武

孙武与公司不存在关联关系。经对孙武进行失信情况查询,孙武不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、企业名称:福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91350103315500019XM

住所:福建省福州市台江区鳌峰街道福光南路379号武夷绿洲23#楼2层01商铺

组织形式:有限合伙企业

执行事务合伙人:盈科创新资产管理有限公司

基金规模:15,500万元

成立时间:2014年10月8日

经营范围:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构和个人的创业投资业务、创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

经对盈科鑫达进行失信情况查询,盈科鑫达不属于失信被执行人。

合伙人信息:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)
盈科创新资产管理有限公司	普通合伙人	3000
滕用雄	有限合伙人	3000
广西御万商务咨询有限公司	有限合伙人	1000
陈春生	有限合伙人	2000
刘健	有限合伙人	4000
平潭王狮盈科创富创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1000
蓝雪英	有限合伙人	1000
孙武	有限合伙人	500
合计	–	15,500

出资形式:所有合伙人均以人民币现金出资

首次出资期限:首期到资比例为20%,资金到位为合伙企业注册后半年内到资。

(二)存续期限:暂定为8年,前3年为投资期,后5年为退出期。合伙企业经营期限自本企业营业执照颁发之日起算。经营期限届满前3个月,如还有项目未退出,经合伙企业管理人提议并经不少于2/3合伙企业出资比例的合伙人同意可以适当延长,但不得使本企业的经营期限超过10年。如延长合伙企业经营期限的建议未获得合伙人同意,合伙企业管理人应以合伙企业利益最大化为原则积极变现合伙企业资产。

(三)投资管理

1、本企业全体合伙人一致同意聘请青岛盈科汇金投资管理有限公司担任本企业的合伙企业管理人,并与其签署《委托管理协议》。除非根据相关约定提前终止,协议期限与本企业的存续期限一致。

2、合伙企业管理人在其法定权力机构下设立投资决策委员会。投资决策委员会经过合伙企业管理人法定权力机构授权,根据本协议和《委托管理协议》获得对本企业相关投资和退出决策的最终决策权。授权期限与委托管理协议期限相同;合伙企业管理人内设的法定权力机构不得妨碍投资决策委员会根据本协议和《委托管理协议》行使投资决策权。

3、投资决策委员会由 5名委员组成,由有限合伙人选举2名代表、普通合伙人委派2名、专业投资决策委员1名(普通合伙人推荐,全体合伙人审核通过)担任。

4、投资决策委员会设主任一名,由合伙企业普通合伙人委派代表出任。投资决策委员会主任召集并主持投资决策委员会会议。原则上,投资决策委员会形成决议须三分之二或以上表决通过方为有效。

5、投资决策委员会议事规则由普通合伙人拟订,合伙人会议通过后方可执行。

6、投资决策委员会负责合伙企业重大项目(单项投资金额占实缴资金总规模的20%以上)的投资决策;对于一般项目(单项投资金额占实缴资金总规模的20%及以下)的投资,由普通合伙人委派专业投资管理人员做出投资决策。

(四)收入、利润与可分配资金、分配方式

1、合伙企业收入:包括股权或其他投资退出变现后收到的扣除本金之后的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他合法收入等。

2、合伙企业净利润:为合伙企业收入扣除合伙企业费用和各项税收后的余额。具体须依据合伙企业会计核算办法规定的科目和口径进行处理。

3、可分配资金:指不需或不能再用于投资或其他支付的、可分配给合伙人的合伙企业资产,包括实现的合伙企业净利润和回收的原始出资额。

4、管理人业绩奖励费:管理人在本企业整体收益超过10%以上时提取绩效费,按照以下方式分段累计计提:

(1)年化收益率<10%,不提取;

(2)10%≤年化收益率<100%,提取20%;

(3)年化收益率超过100%,提取25%

5、合伙企业利润分配:在提取完管理人绩效费,剩余利润由全体合伙人按其相对实缴出资比例进行分配。

(五)管理费、托管费

管理费按合伙企业实缴出资额的2%/年收取。

托管费:托管费用按《合伙企业托管协议》约定由本企业承担。

(七)协议成立和生效

本协议自各方签字盖章之日起成立。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)孙公司广西御万以有限合伙人身份参与投资盈科鑫达,整合合作伙伴优势资源,通过与专业投资团队合作,完善在高新技术领域的投资布局,获取投资收益,为公司和股东获取更好的投资回报,对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

本次对外投资资金来源于公司自筹资金。

(二)存在的主要风险

1、市场风险

股权投资项目可能受宏观经济政策、经济周期波动及行业政策的变化等因素影响,出现业绩未达预期等不利情况,影响合伙企业获利能力,甚至导致投资本金损失的风险。

2、管理风险

存在合伙企业内部控制失效、管理效率较低,影响合伙企业本金安全和获利能力的风险。

3、流动性风险

股权投资项目退出受所投资的标的企业经营影响大,存在投资时间过长导致到期不能顺利退出的风险。

六、备查文件

《福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2020年1月20日

福建三木集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,作为福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第九届董事会第十一次会议审议的《关于控股子公司投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的议案》发表独立意见如下:

我们认为本次青岛盈科汇金投资管理有限公司(简称“盈科汇金”)以下属全资子公司广西御万商务咨询有限公司的名义投资福州盈科鑫达创业投资中心(有限合伙)的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。本次交易的定价公允,为盈科汇金的日常交易行为,其主要目的为获取投资收益,符合盈科汇金的战略发展要求。本次交易不存在损害上市公司和中小股东利益的情形,我们同意本次议案。

独立董事签署:
苏锡嘉
王　林
王颖彬
日期:2020年1月19日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-002

深圳雷柏科技股份有限公司第四届董事会第五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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次临时会议于2020年1月17日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2020年1月13日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的议案》。

《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的公告》(　公告编号:2020-004)详见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)。

公司独立董事对此发表独立意见,《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-003

深圳雷柏科技股份有限公司第四届监事会第六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

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次临时会议于2020年1月17日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、邮件、直接送达的方式于2020年1月13日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0人),会议由监事会主席颜莉丽女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及清理资产的审批程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够公允反映公司合并报表范围内各并报表范围内单体公司财务状况和资产实际价值,同意本次计提资产减值及清理资产的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于2019年度计提资产减值准备及清理资产的公告》(　公告编号:2020-004)详见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)。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第六次临时会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2020年1月20日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-004

深圳雷柏科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备及资产清理的公告

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。

特别提示:

2019年度公司聚焦消费电子“品牌商”策略,逐步拓宽在该领域的布局,优化产品结构,调整供应链模式,采用外协生产,加快市场反应速度,退出自行制造,聚焦于产品开发及市场拓展环节。因退出制造环节,公司对旗下业务经营同步做了相应调整,并且为盘活资产,更加真实、正确反应公司财务情况,对因业务调整或关闭工厂而产生的呆滞、闲置资产进行梳理,处置。该事项业经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(　公告编号:2019-039、2019-040、2019-042、2019-045、2019-046、2019-047、2019-054)。

截至2019年12月31日,就上述事项而触发的资产处置已基本完结,公司对经营业务已无使用价值的资产根据实际资产状况、市场行情进行了清理,也此造成本报告期有大额的资产处置损失。以下为全年度的处置损失(除工厂处置外还包括会计期间内依据实际情况常规性进行资产核查后对自身经营后续无使用价值的资产清理),其中大部分皆为前述原因造成。

单位:万元

	账面原值	账面价值	清理损失
固定资产	20,610.26	9,863.69	8,792.37

以上固定资产主要为公司制造端资产:工厂运营所需的办公软硬件及其他设备、资产;制造产线、设备及相关附属设备;模具;以及厂房、宿舍楼附属设备及相关配套工程。

其中:

单位:万元

分类	账面原值	账面价值	清理损失
办公类	1,600.42	669.50	658.30
制造设备类	9,622.26	4,011.04	3,074.50
模具类	4,976.94	1,996.76	1,940.20
建筑物附属类	4,410.65	3,186.39	3,109.18

根据数据可知,关闭工厂因此而产生的闲置资产清理对公司当期利润产生了较大的负面影响,但从长远来看,公司得以降低固定消耗,减少机会成本,集中精力,资源强化产品开发,进行市场扩张,业务扩展,并且能够更加真实反映公司财务信息。

四、计提控股子公司、孙公司应收账款坏账、长期股权投资减值准备

(一)原因简述

深圳零度智能飞行器有限公司(以下简称“深圳零度”)为公司于2015年以1,800万元投资设立的控股子公司(持股比例:60%),前期主要经营无人机业务,初期经过一段时间的稳定增速发展后,后续期间因市场竞争及行业监管等不利影响,导致业务发展并不顺利,公司根据实际情况适时调整业务规划,逐步弱化业务发展。2019年随着雷柏科技业务转型,决定不再进行无人机生产,继而关闭无人机业务,目前深圳零度已无实质性对外经营业务,且处于超额亏损状态,其对公司合并报表范围内的其他单体公司的债务已无法偿还。

零度(香港)有限公司(以下简称“香港零度”)为深圳零度全资子公司,其主要经营无人机海外市场业务,目前经营状况及财务情况与深圳零度一致。

基于前述,公司及旗下全资子公司雷柏香港有限公司(以下简称“香港雷柏”)于期末对深圳零度及香港零度应收款余额予以全部计提坏账准备,同时公司将对深圳零度长期股权投资1,800万全额计提减值准备。

(二)具体情况

1.计提信用减值准备

单位:万元

债权人	债务人	应收账款余额	其他应收款余额	本年计提坏账准备
雷柏科技	深圳零度	1,189.47		1,189.47
雷柏科技	香港零度	2099.61		2099.61
香港雷柏	香港零度		262.59	262.59
合计		3289.08	262.59	3,541.67

2.计提长期股权投资减值准备

公司对深圳零度长期股权投资1,800万元予以全额计提减值准备。

五、对公司的影响

计提各项资产减值准备以及清理资产,将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润11,029.57万元,相应减少2019年末归属于母公司所有者权益11,029.57万元。

其中计提控股子公司、孙公司应收款坏账准备、长期股权投资减值准备分别计入公司母公司及香港雷柏财务报表当期损益,不影响公司合并财务报表当期损益。

以上数据未经审计,最终对公司 2019 年度财务报表产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

六、审批程序

该议案业经公司第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第六次临时会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

七、审计委员会、董事会、独立董事、监事会对该事项的意见

(一)董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备及清理资产合理性说明

本次计提资产减值准备及清理资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,更为客观公允地反映了公司合并层面及合并报表范围内单体公司2019年度财务状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备及清理资产的事项。

(二)独立董事意见

本次计提资产减值准备及清理资产事项符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司合并层面及合并报表范围内单体公司的资产状况,使公司关于资产情况的会计信息更为合理可靠,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备及清理资产,并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2019年度计提资产减值准备及清理资产是依据公司实际情况,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,及其制度规定,公允地反映了报告期末公司合并层面及合并报表范围内单体公司的资产状况,他同意本次计提资产减值准备及清理资产。

(四)监事会意见

公司本次计提资产减值准备及清理资产的审批程序合法,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够公允反映公司合并层面及合并报表范围内单体公司财务状况和资产实际价值,同意本次计提资产减值及清理资产的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第四届董事会第五次临时会议决议;

2.公司第四届监事会第六次临时会议决议;

3.独立董事对公司相关事项的独立意见;

4.董事会审计委员会关于公司2019年度计提资产减值准备及清理资产合理性的说明。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2019年1月20日

证券代码:002577　证券简称:雷柏科技　公告编号:2020-005

深圳雷柏科技股份有限公司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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年12月31日

2.预计的业绩:(亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:14,500万元-10,500万元	盈利:18618.2万元

二、业绩预告预计审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期内,公司聚焦“品牌商”、退出制造所涉处置及清理资产对利润影响较大。

聚焦“品牌商”、退出制造环节的转型调整过程中对闲置资产进行处置及清理,对利润的影响为亏损8,813万元,其中对非经常性损益(资产处置收益、营业外支出)影响为亏损9,199万元,计提资产减值约614万元;因退出制造环节,短期内产能受到制约,无法满足订单所需,叠加宏观经济环境影响,公司收入及毛利有所下降;关闭生产线,涉及员工安置问题及经济补偿,增加了成本及费用(请详见公告编号:2019-039、2019-040、2019-042、2019-045、2019-046、2019-047、2019-054、2020-004)。

(二)除上述事项外,其他的非经常性损益减少及计提资产减值准备金额对合并报表利润影响较大。

1.其他的非经常性损益同比上年同期有所减少,其中本期政府补助669万元,同比减少648万元,本期现金管理收益1,277万元,同比减少645万元。

2.根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定,基于谨慎性原则,公司对合并范围内截至2019年12月31日的资产进行了分析,并结合公司业务转型调整,对存在减值迹象的资产计提了减值准备(请详见　公告编号:2020-004)。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。2019年度业绩的具体财务数据将在公司2019年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2020年1月20日

证券代码:603389　证券简称:亚振家居　公告编号:2020-003

亚振家居股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2020年1月19日,亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于亚振家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》(上证公函【2020】0124号　)(以下简称“问询函”),具体内容如下:

“经审阅你公司提交的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称预案),现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。

一、关于交易方案和交易目的

1、预案披露,标的公司作为公寓家具供应商,主要从事公寓家具及软体家具、全屋板式家具产品的研究、开发、生产与销售,主要定位中低端产品。而公司目前主要从事海派家具产品的研发、生产与销售,覆盖中高端细分市场。请公司:(1)结合客户群体、销售渠道、生产流程、产品线等因素,补充披露本次交易的协同效应的具体表现及实现方式;(2)标的公司是否对当前管理层存在重大依赖风险;(3)补充披露收购后的整合计划、管理措施。并提示相关风险。

2、预案披露,标的公司2019年净资产余额1.56亿元,同时本次交易的暂定交易作价不超过10亿元,若以上限测算,则本次交易的净资产溢价率将高达541.62%。请公司:(1)结合相关可比交易作价、标的公司行业环境、行业地位、业绩表现、核心竞争力等情况,补充说明本次交易净资产溢价率及市盈率偏高的原因及合理性;(2)请初步测算本次收购预计将形成商誉的具体金额,并补充提示相关风险。

3、预案披露,本次交易的暂定交易作价不超过10亿元,其中股份方式支付不高于60%的交易对价,其余部分以现金方式支付。据三季报显示,公司2019年三季度末货币资金余额为7,772.06万元。请公司:(1)结合当前非受限货币资金情况,补充说明如无法顺利募集资金将如何支付现金对价,本次现金支付对公司资产负债率、财务费用的影响,是否有利于提升上市公司质量,是否会对公司后续经营产生不利影响;(2)结合本次交易可能对公司资产负债结构、营运资金和财务稳定性的影响,充分提示相关风险。

4.据定期报告显示,公司2018年亏损8610.90万元,2019年前三季度亏损4175.84万元。公司目前市值约16亿元,控股股东持股64.12%。请公司:(1)结合公司经营、业绩和财务情况,进一步说明实施本次收购的目的和意图,相关交易是否有利于提高上市公司质量;(2)结合本次交易作价、股份支付比例、发行价格初步测算本次交易对公司股权结构的影响;(3)结合股权比例、业绩水平说明公司是否能有效控制标的。

二、关于标的经营情况与财务状况

5、预案披露,标的公司2018年、2019年分别实现营业收入4.48亿元、2.94亿元,分别实现净利润7,100.23万元、4,533.18万元。请公司补充披露:(1)标的公司2016年以来历年财务数据,包括但不限于总资产、净资产、营业收入、净利润等,(2)结合标的公司的主要成本及费用构成、市场环境、同行业可比公司情况等,补充披露2019年营业收入、净利润较去年同期下滑的原因;(3)预案显示,标的公司2018年、2019年经营活动现金流量净额分别为246.88万元、1,173.78万元,与同期收入、利润趋势相反,请结合结算政策、信用销售政策等,补充说明报告期内经营活动现金流量净额与公司营业收入、净利润走势产生背离的原因及合理性。

6、预案披露,标的公司2019年末总资产由1.98亿元降至1.56亿元,同时负债规模由1.58亿元降至4,998.13万元。请公司补充说明标的公司前期资产负债率较高的原因,同时结合标的公司全年经营情况,补充说明标的公司总资产及负债规模显著下降的原因。

7、预案披露,报告期内标的资产资产负债率分别为79.54%、32.07%,均显著高于同期上市公司资产负债率。请公司补充说明本次交易是否会增大上市公司财务压力,是否有利于提高上市公司质量。

8、预案披露,交易对方承诺,标的公司2020年、2021年、2022年实现净利润分别不低于9,000万元、11,000万元、13,000万元。同时,标的公司2019年营业收入、净利润均出现下滑,且全年实现净利润4,533.18万元,与业绩承诺数据存在一定距离。请公司结合在手订单、客户数量、合同金额等因素说明本次交易业绩承诺大幅增长的原因及合理性。

9、预案披露,标的公司设立于2016年2月,其产品主要供应“自如”系房屋租赁平台和碧桂园旗下的家居公司。请补充披露:(1)2016年以来,标的公司五大客户名称、销售金额及其占整体收入比重,与“自如”平台及碧桂园旗下家居公司开展销售业务金额及占整体收入比重,并结合相关数据,进一步补充提示标的资产客户集中度较高、存在客户依赖的风险;(2)标的公司与“自如”平台的合作模式、合同签署日期,合同期限,同时结合标的公司所处行业情况、市场份额及核心竞争力等情况,说明未来长租公寓行业波动是否会对标的公司业绩持续经营能力造成重大不利影响。

10、预案披露,公司与交易对方就标的公司的应收账款情况作出特别约定,对高于应收账款总额3%的坏账准备部分将加计入应收款项管理责任金额,如其在标的公司2022年度《专项审核报告》出具之日仍大于0,交易对方将采取追加持股锁定期、垫付差额资金乃至受让标的公司相关债权等措施以保障公司权益。请公司补充披露标的资产的应收账款情况,包括但不限于账龄结构、应收账款周转率,应收账款占流动资产比重、应收账款前五大欠款方,主要客户应收账款回收情况,并就标的公司是否存在应收账款回收进度较慢等情况作出说明,并提示相关风险。

11、预案披露、本次重组存在业绩奖励安排。请补充披露:(1)设置业绩奖励的原因、依据及合理性及对公司可能造成的影响;(2)业绩奖励的相关会计处理方法、支付安排,超额业绩奖励安排是否构成本次交易的对价调整。

三、其他

12、预案披露,标的公司存在部分房产尚未办理权属证书的情形。请公司以表格形式列示相关房产的所在位置、资产金额等情况,补充披露上述资产权属瑕疵是否可能本次交易开展构成影响,并说明公司及交易对方对此有无后续解决措施或相关安排。

请财务顾问对上述问题发表意见。

请你公司收到问询函后立即披露,在5个交易日内回复我部,对预案作相应修改,并履行信息披露义务。”

公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要　求,按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2020年1月19日

证券代码:002717　证券简称:岭南股份　公告编号:2020-011

岭南生态文旅股份有限公司关于控股子公司股份制改造的进展公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)之子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润科技”、“恒润集团”,曾用名“上海恒润文化集团有限公司”)于2020年1月19日召开股东大会暨股份公司成立大会,会议逐项审议通过了《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司筹办情况的报告》《关于设立上海恒润数字科技集团股份有限公司的议案》《关于上海恒润数字科技集团股份有限公司设立费用的审核报告》等多项议案,并选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员,同日还召开了第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议,选举了董事长、监事会主席并聘任了高管,任期为三年,自2020年1月19日起算。

此前公司已于2020年1月3日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》,上海恒润文化集团有限公司将整体变更为股份有限公司,并将公司名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”,最终以相关管理部门核准的名称为准。

基于对公司和恒润科技发展前景的良好预期,控股股东、实际控制人尹洪卫承诺在本次公告披露日起十二个月内不通过二级市场转让其所持有的公司股份。

子公司相关情况如下:

一、子公司概况

1.基本情况

公司名称:上海恒润文化集团有限公司

法定代表人:刘平

类型:其他有限责任公司

住所:上海市奉贤区青工路655号

注册资本:21,000万元人民币

成立日期:2008年3月21日

经营范围:影视策划,电影制片,从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影院机房工程施工,综合布线,计算机网络工程施工,机电设备安装,建筑机电安装建设工程专业施工,建筑建设工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,钢结构建设工程专业施工,音响系统设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套设备开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,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】

恒润集团是文旅主题项目高端装备及系统一体化服务供应商,专注于沉浸式游乐设备系统的研发、设计、生产与集成。公司一直深耕于高端沉浸式游乐设备系统行业,应用场景丰富,主要面向主题乐园、旅游景区、科博场馆、政府办公机构及其他商业场所,主要产品包括飞翔球幕、轨道骑乘、影院剧场等室内外高科技互动体验设备。

2. 股东情况

单位:万元

序号	名称	出资额	比例
1	岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	90.03%
2	合肥泽恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	800.00	3.81%
3	安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	766.50	3.65%
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	0.45%
5	滁州中安投投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	189.00	0.90%
6	宁波梅山保税港区春阳启栋投权投资合伙企业(有限合伙)	243.60	1.16%
	合计	21,000	100%

3. 主要财务数据

恒润集团截至2019年8月31日的母公司负债合计101,091.84万元,所有者权益54,823.84万元,资产总计155,915.68万元。

二、改制方案

恒润集团以由华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“华兴所(2020)专审字GD—001号”《审计报告》中核定的审计基准日(2019年8月31日)公司净资产值为人民币54,823.842861万元,按1:0.3830的比例折为股份公司的注册资本,即股份公司的注册资本为21,000万元,共计21,000万股;净资产扣除股本21,000万元外,溢价33,823.842861万元计入股份公司资本公积。股份公司的全部股份由恒润集团截至2019年12月30日在主管市场监督管理部门登记的全体公司股东按照原持股比例持有。股份有限公司的全部注册资本分为等额股份,每股面值人民币1元,共21,000万股,均为人民币普通股。本次整体变更完成前后,公司的股东及持股情况如下:

单位:万元

序号	股东(发起人)	整体变更前出资额	整体变更后出资额	整体变更后持股数(万股)	整体变更前后持股比例
1	岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	18,906.40	18,906.40	90.03%
2	合肥泽恒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	800.00	800.00	800.00	3.81%
3	安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)	766.50	766.50	766.50	3.65%
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	94.50	94.50	0.45%
5	滁州中安投投新兴产业基金合伙企业(有限合伙)	189.00	189.00	189.00	0.90%
6	宁波梅山保税港区春阳启栋投权投资合伙企业(有限合伙)	243.60	243.60	243.60	1.16%
	合计	21,000	21,000	21,000	100%

三、改制的目的及影响

作为国内先进的主题文化旅游创智服务运营商,恒润集团整体变更为股份公司,是为其在合适的时机选择符合股东利益及战略规划的发展路径奠定基础,有利于完善恒润集团的公司治理结构,提升规范运作水平;也有助于恒润集团未来拓宽融资渠道,增强研发能力和市场开拓能力,提升核心竞争力,进一步做强做大,有利于促进企业的可持续健康发展。

公司与恒润集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立,各自独立核算,独立承担责任和风险。恒润集团此次股份制改造不会影响公司的控制地位,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。恒润集团为公司合并报表范围内的控股子公司,未来恒润集团实现可持续健康发展将