证券代码:002256　证券简称:兆新股份　公告编号:2020-018

深圳市兆新能源股份有限公司 2019年度业绩快报

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:

本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算的结果,已经公司内部审计部门审计,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	431,282,422.91	603,628,902.58	-28.55%
营业利润	-238,808,485.69	-213,155,851.13	-12.03%
利润总额	-240,120,772.98	-217,272,698.63	-10.52%
归属于上市公司股东的净利润	-233,292,917.42	-203,497,140.54	-14.64%
基本每股收益(元)	-0.12	-0.11	-9.09%
加权平均净资产收益率	-12.84%	-9.77%	-3.07%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	2,800,861,616.63	3,103,085,832.34	-9.74%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,700,021,521.37	1,933,314,438.79	-12.07%
股本	1,882,411,872.00	1,882,411,872.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.90	1.03	-12.62%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

本报告期公司营业总收入431,282,422.91元,较上年同期减少28.55%,归属于母公司所有者的净利润-233,292,917.42元,主要原因如下:

1、根据《企业会计准则》,经减值测试,公司对长期股权投资、其他非流动金融资产、在建工程等资产计提减值。

2、受整体融资环境因素影响,公司融资压力未能缓解。

3、公司石岩厂区因政府要求搬迁,营业收入未达预期。

4、公司光伏电站所在地受连续阴雨气候影响较大,光伏发电量同比有所减少。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

公司于2020年1月20日披露的《2019年度业绩预告》(　公告编号:2020-013)中预计业绩为:2019年度1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为亏损18,927.58万元-28,391.37万元。

本报告期,归属于上市公司股东的净利润为-23,329.29万元,在公司《2019年度业绩预告》中披露的业绩预计范围内。

四、其他说明

鉴于公司2018年度经审计的净利润为负值,预计2019年度净利润亦为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值,公司股票在2019年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十九日

证券代码:002118　证券简称:紫鑫药业　公告编号:2020-022

吉林紫鑫药业股份有限公司2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	853,500,181.18	1,324,961,112.13	-35.58%
营业利润	91,386,593.26	216,099,784.93	-57.71%
利润总额	86,654,994.63	212,136,427.83	-59.15%
归属于上市公司股东的净利润	68,781,933.99	174,072,146.42	-60.49%
基本每股收益(元)	0.05	0.14	-64.29%
加权平均净资产收益率	1.58%	4.13%	-2.55%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	10,684,166,372.03	9,919,199,057.86	7.71%
归属于上市公司股东的所有者权益	4,448,772,078.44	4,307,534,261.90	3.28%
股本	1,280,759,826.00	1,280,759,826.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.47	3.36	3.27%

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、财务情况说明

2019年度,公司实现营业总收入853,500,181.18元,较上年同期下降35.58%;实现营业利润91,386,593.26元,较上年同期下降57.71%;实现利润总额86,654,994.63元,较上年同期下降59.15%;实现归属于上市公司股东的净利润为68,781,933.99元,较上年同期下降60.49%;基本每股收益0.05元,较上年同期下降64.29%;加权平均净资产收益率1.58%,较上年同期下降2.55%。

主要原因系2019年医药行业在政策的影响下行业平均利润率比照去年同期有所下降,国家相关部门对药品零售价格的控制和调整使得医药行业面临巨大的冲击,导致行业竞争加剧,在政策和行业综合的影响下,公司中成药业务收入有所下降;并且2019年公司对人参业务板块进行经营模式的调整,由传统的销售模式转变为专柜销售,目前正处于销售模式变更的磨合期,因此公司2019年人参板块收入也会有所放缓。致使公司2019 年的整体业绩与去年同期相比会有一定程度的下降。

2、经营业绩说明

2019年末,公司总资产10,684,166,372.03元,较上年同期增长7.71%,主要原因是流动资产增加所致;归属于上市公司股东的所有者权益为4,448,772,078.44元,较上年同期增长3.28%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的2019年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内,不存在重大差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2020年2月29日

证券代码:002030　证券简称:中材科技　公告编号:2020-002

中材科技股份有限公司2019年度业绩快报

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:

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	13,579,709,286.54	11,458,341,013.43	18.51%
营业利润	1,554,828,063.87	1,296,803,268.23	19.90%
利润总额	1,666,332,094.75	1,173,511,492.30	42.00%
归属于上市公司股东的净利润	1,385,326,082.43	929,755,023.82	49.00%
基本每股收益(元)	0.8255	0.7203	14.61%
加权平均净资产收益率	12.40%	9.25%	3.15%
	本报告期末	上年度末	增减变动幅度(%)
总资产	29,289,243,981.32	24,077,674,826.25	21.64%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,743,125,254.39	10,629,033,247.13	10.48%
股本	1,678,123,584.00	1,290,864,296.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.00	8.23	-14.95%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入1,357,970.93万元,较上年同期增长18.51%;实现利润总额166,633.21万元,较上年同期增长42.00%;实现归属于上市公司股东的净利润138,532.61万元,较上年同期增长49.00%。

报告期内公司各项主导产业经营发展良好,公司收入、利润较上年同期均实现增长。风电叶片产业 ——国内风电市场受政策影响,需求旺盛,公司风电叶片产业积极推进产品结构升级,前瞻性创新产品引领行业技术进步及市场需求,产销量及盈利能力大幅提升,市占率持续保持领先;玻璃纤维产业——玻璃纤维行业整体景气度有所下降,公司玻纤产业持续优化产能及产品结构,降低生产成本,整体经营情况维持平稳;锂电池隔膜产业——公司增资收购湖南中锂,迅速扩大产能规模,提升市场地位,成为国内各大电池企业的主要供应商,同时,积极开拓国外主流电池企业,并已实现批量供货,报告期内盈利水平提升幅度较大。

三、与前次业绩预计的差异说明

无

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3.深交所要求的其他文件。

中材科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:002339　证券简称:积成电子　公告编号:2020-009

积成电子股份有限公司2019年度业绩快报

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

特别提示:

本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	1,843,987,955.56	1,961,886,218.20	-6.01%
营业利润	75,858,290.27	104,600,188.12	-27.48%
利润总额	90,828,169.60	100,139,280.63	-9.30%
归属于上市公司股东的净利润	50,644,074.89	73,398,882.15	-31.00%
基本每股收益(元)	0.10	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率	2.81%	4.14%	-1.33%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,575,695,448.34	3,751,571,860.87	-4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,787,900,315.41	1,804,661,668.26	-0.93%
股本	511,804,800.00	393,696,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.49	4.58	-23.79%

注:1、上述数据均以合并报表数据填列。

2、报告期内,公司根据2018年度股东大会决议实施了2018年度权益分配方案,以资本公积金每10股转增3股,公司股本由393,696,000股增至511,804,800股。本表对上年同期基本每股收益以最新股本计算填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入184,398.80万元,同比上年下降6.01%;实现营业利润7,585.83万元,同比上年下降27.48%;实现利润总额9,082.82万元,同比上年下降9.30%;实现归属于上市公司股东的净利润5,064.41万元,同比上年下降31.00%。

报告期内,公司实现基本每股收益0.10元,同比上年下降28.57%;加权平均净资产收益率2.81%,同比上年下降1.33个百分点。

报告期内公司财务状况稳定。截止2019年12月31日,公司总资产357,569.54万元,比2018年末下降4.69%;归属于上市公司股东的所有者权益178,790.03万元,比2018年末下降0.93%;归属于上市公司股东的每股净资产3.49元,比2018年末下降23.79%。

报告期内,公司总体生产经营情况保持平稳,南方电网配网终端产品销售业绩出现波动,公司营业收入略有下降。营业利润和利润总额同比上年出现下降,主要原因是研发费用同比增加较多所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

积成电子股份有限公司

董事会

2020年2月28日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2020-009

深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议通知及会议资料已于2020年2月24日向全体董事发出。会议于2020年2月28日(星期五)上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以通讯方式召开,由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见,董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了合理性说明,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2020年2月28日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2020-010

深圳市英威腾电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议通知及会议资料已于2020年2月24日向全体监事发出。会议于2020年2月28日(星期五)上午11:00以通讯方式召开,由监事会主席董瑞鸿先生召集并主持。本次会议应出席监事3人,亲自出席会议的监事3人,无缺席监事。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

监事会

2020年2月28日

证券代码:002334　证券简称:英威腾　公告编号:2020-011

深圳市英威腾电气股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月28日召开了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,现根据相关法律法规的规定,将具体情况披露如下:

一、本次计提资产减值准备概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的情况

经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产,范围包括:应收款项、存货、商誉、长期股权投资、固定资产等,进行资产减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备明细如下表:

资产名称		拟计提减值准备金额(万元)	占2018年度归属上市公司股东的净利润绝对值比例
应收款项	应收账款	6,100	27.21%
	其他应收款	1,000	4.46%
存货		5,500	24.53%
商誉		13,735	61.27%
长期股权投资		7,400	33.01%
固定资产		6,000	26.76%
合计		39,735	177.25%

注:上述数据未经审计,最终结果以审计数据为准。除特别说明外,本公告中所有数值若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3、计入的报告期

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

4、审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过,本次计提资产减值准备事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收款项坏账准备

公司对单项金额重大或虽不重大但应单项计提的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。

报告期末,公司对于个别账龄较长,部分客户经营情况持续恶化,且涉及较多诉讼、资产查封等情况,履约能力较差的应收款项,通过综合评估客户的资产状况、资质情况、履约能力后,公司根据会计准则的相关规定,按谨慎性原则,单项计提了坏账准备, 其余应收款项按资产的预期信用损失率计提坏账准备。

经测算,本报告期公司对应收款项拟计提坏账准备7,100万元。

2、存货减值准备

公司期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

经测算,本报告期公司对存货拟计提存货跌价准备5,500万元。

3、商誉减值准备

(1)资产组普林亿威

受宏观经济和新能源汽车补贴政策退坡的影响, 下属全资子公司唐山普林亿威科技有限公司本年度的净利润较2018年度大幅下降,导致2019年度唐山普林亿威科技有限公司经营净利润未达到收购时业绩预期,唐山普林亿威科技有限公司商誉出现了明显的减值迹象。公司聘请专业机构对唐山普林亿威科技有限公司商誉进行了初步减值测试, 初步测试结果显示唐山普林亿威科技有限公司剩余商誉需全部计提减值,计提金额为9,735万元。截至2019年12月31日,该合商誉资产组账面价值为11,850.07万元,可收回金额2,115.07万元。

(2)资产组上海英威腾

因下属控股子公司上海英威腾工业技术有限公司2019年度业绩未达预期,净利润较2018年同期出现较大幅度下降且出现亏损,上海英威腾工业技术有限公司商誉出现了减值迹象。公司聘请专业机构对上海英威腾工业技术有限公司商誉进行了初步减值测试。截至2019年12月31日,该合商誉资产组账面价值为10,536.49万元,可收回金额6,536.49万元,拟计提金额为4,000万元。

本次计提商誉减值准备是以《企业会计准则第8号——资产减值》为依据,根据商誉及相关资产组预计未来现金流量现值计算可收回金额。

4、长期股权投资减值准备

公司于2017年度对南京瀚谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)初始投资7,500万元,本报告期内南京瀚谟新能源产业投资合伙企业(有限合伙)的经营情况发生重大不利变化,存在大额投资款项无法收回的情况,该合伙企业开展的债权主张工作较难推动,通过以车抵债的形式换回了部分车辆且基本闲置。因此公司对该项长期股权投资进行资产减值测试,预计可回收金额远低于账面价值,对该项投资计提了长期股权投资减值准备7,400万元。截至2019年12月31日,该长期股权投资账面价值为7433.72万元,可收回金额33.72万元,拟计提金额为7,400万元。

另外,母公司单体报表中,其对唐山普林亿威科技有限公司的长期股权投资,因唐山普林亿威科技有限公司持续亏损,截止2019年12月31日净资产为2,072万元,本次经测试需计提长期股权投资减值准备17,928万元。此项减值在合并报表时抵销。

本次计提长期股权投资减值准备是以《企业会计准则第8号——资产减值》为依据,根据可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者计算可收回金额。

5、固定资产减值准备

主要原因为报告期公司对新能源汽车板块业务中于2018-2019年以车抵债换回的新能源车辆进行了全面盘点清查, 发现截止报告期末公司还有部分车辆处于闲置状态, 该部分固定资产出现了减值迹象。因此公司在期末按账面价值与可收回金额孰低的原则对相关车辆进行减值测试,对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。经测算,拟计提 6,000 万元固定资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计39,735万元,预计公司2019年度合并报表净利润减少29,700 万元,所有者权益相应减少29,700万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、独立董事意见

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形, 我们同意公司2019年度计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议;

3、审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性说明;

4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2020年2月28日

证券代码:A股600611　证券简称:大众交通　编号:临2020-002

B股900903　大众B股

债券代码:155070　债券简称:18大众01

大众交通(集团)股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通(集团)股份有限公司于2020年2月27日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十二次会议,应参加会议的董事为7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊对《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易议案》回避表决外,全体非关联董事一致同意作出如下决议:

审议并通过了《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易议案》(具体见"公司关联交易公告")。

同意:4票　反对:0票　弃权:0票

特此公告

大众交通(集团)股份有限公司

2020年2月29日

证券代码:A股600611　证券简称:大众交通　编号:临2020-003

B股900903　大众B股

债券代码:155070　债券简称:18大众01

大众交通(集团)股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通(集团)股份有限公司于2020年2月27日上午以通讯表决方式召开公司第九届监事会第十二次会议,应参加会议的监事为3名,实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联监事袁丽敏、赵瑞钧对《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易议案》回避表决外,全体非关联监事一致同意作出如下决议:

审议并通过了《关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易议案》,(具体见"公司关联交易公告")。

公司此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。我们认为本次关联交易切实可行。

同意:1票　反对:0票　弃权:0票

特此公告

大众交通(集团)股份有限公司

2020年2月29日

证券代码:A股600611　证券简称:大众交通　编号:临2020-004

B股900903　大众B股

债券代码:155070　债券简称:18大众01

大众交通(集团)股份有限公司 关于受让上海大众融资租赁有限公司股权的关联交易公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

本公司、公司:大众交通(集团)股份有限公司

大众公用:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

大众企管:上海大众企业管理有限公司

大众融资租赁:上海大众融资租赁有限公司

重要内容提示:

●本次交易未构成重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●交易风险:本次股权受让尚需经上海联合产权交易所审核并到主管工商管理部门办理工商变更手续。

●本公司过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额为人民币18,443.61万元;与不同关联人进行的交易类别相关的交易金额为人民币1726.28万元。

一、关联交易概述

1、2020年2月,本公司实际控制人大众企管与本公司签订《上海市产权交易合同》,大众企管将其持有大众融资租赁的15%股权转让给本公司,根据上海众华资产评估有限公司出具基准日为2019年9月30日的沪众评报字【2019】第0739号评估报告,确定交易标的价格为人民币8,910万元。在完成本次股权转让后,大众企管不再持有大众融资租赁的股权,本公司持有大众融资租赁15%股权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、鉴于:大众公用是本公司控股股东,大众企管是本公司实际控制人。本公司董事长杨国平先生兼任大众公用董事局主席、大众企管董事;本公司董事赵思渊女士兼任大众公用监事、大众企管董事长;本公司董事梁嘉玮先生兼任大众公用执行董事、总裁、大众企管董事。本公司董事会秘书贾惟妗女士兼任大众企管董事。本公司监事长袁丽敏女士兼任大众企管监事。本公司监事赵瑞钧先生兼任大众公用财务副总监。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

3、至本次关联交易为止,本公司过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额为人民币18,443.61万元;与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额为人民币1726.28万元,未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交公司股东大会审议。

4、本次投资尚需经上海联合产权交易所审核并到主管工商管理部门办理工商变更手续。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

大众公用是本公司控股股东, 大众企管是本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

1、大众公用

名称:上海大众公用事业(集团)股份有限公司

登记注册类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册地址:上海市浦东新区商城路518号

法定代表人:杨国平

注册资本:人民币295,243.4675万元

统一社会信用代码:91310000132208778G

经营范围:实业投资,国内商业(除专项审批规定),资产重组,收购兼并及相关业务咨询,附设分支机构。

主要股东:上海大众企业管理有限公司

最近一年主要财务数据(已经审计)

(单位:人民币 元)

项目	2018年度
总资产	21,592,362,814.96
归属于母公司的所有者权益	7,459,681,430.71
营业收入	4,941,709,870.41
归属于母公司的净利润	478,488,753.97

大众公用最近三年已逐步形成了以实业投资、股权投资、资产管理为主的经营格局。

关联方与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

2、大众企管

名称:上海大众企业管理有限公司

登记注册类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵思渊

注册地址:上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层S区182室

主要办公地点:上海市徐汇区中山西路1515号1502室

注册资本:人民币15,900万元

成立日期:1995年3月10日

主营业务:出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资管理、物业管理、投资咨询,商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,会务服务,室内装潢,经营出租汽车业务,销售汽车配件。【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】。

实际控制人:上海大众企业管理有限公司职工持股会

最近一年主要财务数据(已经审计):

(单位:人民币 元)

项目	2018年度
总资产	2,005,542,908.32
所有者权益	701,341,847.74
营业收入	27,530,636.33
净利润	28,604,783.94

大众企管最近三年已逐步形成了以汽服产业及投资为主的经营格局。

关联方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的和类型

交易标的:大众融资租赁15%的股权

交易类型:受让资产

权属情况说明:受让的大众融资租赁股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的主要情况

1、大众融资租赁概况

公司名称:上海大众融资租赁有限公司

主要股东:

股东名称	出资金额(人民币万元)	出资比例(%)
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	27,500.00	55.00
上海大众企业管理有限公司	7,500.00	15.00
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	12,500.00	25.00
上海诚光商务信息咨询有限公司	2,500.00	5.00
合计	50,000.00	100.00

住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室

法定代表人:杨国平

注册资本:人民币50,000.00万元

成立日期:2014年09月19日

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保,从事与主营业务有关的商业保理业务。【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】

2、大众融资租赁最近一年一期的主要财务数据如下:

币种 :人民币　单位:元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(经审计)
资产总额	2,208,354,998.96	1,883,211,793.69
负债总额	1,668,636,729.01	1,329,586,772.17
所有者权益	539,718,269.95	553,625,021.52
项目	2018年1-12月(经审计)	2019年1-9月(经审计)
营业收入	139,306,808.41	111,605,099.92
净利润	40,022,768.91	40,906,751.57

3、上海大众融资租赁有限公司2016年-2018年财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见《审计报告》(信会师报字[2017] ZA12152号、信会师报字[2018]ZA12104号)、信会师报字[2019]ZA13428号);2019年9月财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审计,并出具了无保留意见《审计报告》(中审众环沪审字(2019)00909号)。

4、上海大众融资租赁有限公司成立于2014年9月,现有注册资本为人民币50,000万元。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、合同标的:大众企管持有大众融资租赁15%的股权

2、交易价格:人民币8,910万元

3、支付方式:现金

4、支付期限:全额一次性支付

5、交付时间:受让方应在上海联合产权交易所出具交易凭证后10个工作日内,将交易款项一次性支付给转让方。

6、合同的生效条件:除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外,本合同自上海联合产权交易所出具产权交易凭证之日起生效。

7、标的资产的交付:于合同生效后10个工作日内完成产权持有主体的权利交接,并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后60个工作日内, 配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

8、争议解决方式:发生争议的,可以协商解决,也可向上海联合产权交易所申请调解,或依法向产权所在地人民法院起诉。

本次股权转让完成后,大众融资租赁的股权结构如下:

股东名称	出资金额(人民币万元)	出资比例(%)
大众交通(集团)股份有限公司	7,500.00	15.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	27,500.00	55.00
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	12,500.00	25.00
上海诚光商务信息咨询有限公司	2,500.00	5.00
合计	50,000.00	100.00

注:股权转让前,大众企管出资比例15.00%,大众交通出资比例0.00%。

五、关联交易定价情况

本次交易标的评估机构为上海众华资产评估有限公司, 该机构资产评估资格经上海市财政局备案(沪财企备案【2017】7号),并具有从事证券、期货相关业务评估资格(财企【2009】23号)。

根据上海众华资产评估有限公司出具基准日为2019年9月30日的《上海大众企业管理有限公司拟转让持有的上海大众融资租赁有限公司15%股权涉及的上海大众融资租赁有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字(2019)第0739号评估报告),此次评估采用收益法。采用资产基础法得出的上海大众融资租赁有限公司股东全部权益价值为554,102,584.44元, 采用收益法评估得出的上海大众融资租赁有限公司股东全部权益价值为594,000,000.00元,两者差异不大。且收益法是从企业的预期获利能力角度来评估资产或企业的价值,被评估企业经营多年,经营模式及管理水平较为成熟,各项经营指标较为稳定,收益法结果充分地体现出企业的整体成长性和盈利能力。

上海大众融资租赁有限公司在评估基准日2019年9月30日的股东全部权益账面价值553,625,021.52元,采用收益法评估的股东全部权益价值评估值为594,000,000.00元,增值率为7.29%。

六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、本公司受让本公司关联人转让的股权是出于公司经营需要,对公司现有资产结构进行梳理调整。

2、本次关联交易价格严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,没有损害公司利益,对公司经营无不良影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

(一)2020年2月27日召开的公司第九届董事会第十二次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决,表决时本公司关联董事杨国平先生、梁嘉玮先生、赵思渊女士按规定予以回避,其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事倪建达先生、张维宾女士、卓福民先生出具了事前认可的声明,并发表了独立意见。

(二)独立董事的意见

1、独立董事事前认可声明:

(1)本公司受让本公司关联人转让的股权是出于公司经营需要,对公司现有资产结构进行梳理调整。

(2)上述交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

(3)董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,确保上述关联交易程序合法。

(4)我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事意见:

(1)本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

(2)本公司受让关联人转让股权的关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合