

北京电子城高科技集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2020-011

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。

北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“电子城集团”)第十一届董事会第十五次会议于2020年3月19日以通讯及传笫方式召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式呈呈董事会成员,应参会董事7人,实参会董事7人。公司监事及高管人员列席了会议,会议由公司董事长王岩先生主持,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案:

一、审议通过《公司向北京科创空间投资发展有限公司增资的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司(以下简称“科创公司”)申请各股东按照出资比例共同增资2000万元人民币。增资注册资本由现有的3000万元人民币增加至5000万元人民币,具体情况如下:

股东	认缴出资额(万元)	现出比例	本次增资金额	增资后出资额	增资后出资比例
北京电子城高科技集团股份有限公司	1500	50%	1000	2500	50%
北京电子城投资有限公司	600	20%	400	1000	20%
北京市晟源信理中心(有限合伙)	450	15%	300	750	15%
五环有限公司	450	15%	300	750	15%
合计	3000	100%	2000	5000	100%

二、审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创佳科技创投新投资基金的议案》

公司董事会王岩先生、副董事长张晓清先生、董事张韦玉先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事参与表决,表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司,联合北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产控”),电控产控是公司控股股东北京电子城投资有限公司的控股子公司,与电子城集团构成关联关系)参与投资北京英诺创佳科技创投投资中心(有限合伙)(以下简称“本期基金”)

本期基金正在募集中,募集金额为3.5亿元人民币(拟),电子城集团拟向本期基金出资3,000万元人民币,控股子公司科创公司向本期基金出资2,000万元人民币,其他主要出资人及出资情况:北京科技创投基金(有限合伙)拟认缴出资3.5亿元人民币的30%,拟向本期基金出资10,500万元人民币,北京朝阳科技创投基金有限公司拟向本期基金出资,000万元人民币,电控产控拟向本期基金出资2,000万元人民币,北京科锐配自动化股份有限公司拟向本期基金出资1,000万元人民币,基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公关联人李竹竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资2,150万元人民币,本期基金还在募集中。

公司董事会授权公司管理层洽谈相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关联交易公告》(临2020-012)

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2020年3月19日

股票代码:600658 股票简称:电子城 编号:临2020-012

北京电子城高科技集团股份有限公司关联交易公告

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:

●北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”“电子城集团”)及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司(以下简称“科创公司”)拟作为有限合伙人,联合北京电控产业投资有限公司(以下简称“电控产控”)参与投资北京英诺创佳科技创投投资中心(有限合伙)(以下简称“本期基金”)。其中“电子城集团拟向本期基金出资3,000万元人民币,控股子公司科创公司向本期基金出资2,000万元人民币,电控产控拟向本期基金出资2,000万元人民币,本期基金的投资领域主要为人工智能、新一代信息技术。

本期基金的设立与政府资源、行业专家、技术创新资源建立紧密连接,打造创新生态系统;可以推动电子城集团向科技创新全面转型,促进提升科创品牌能力的构建,增强科技服务内涵;可以促进科创公司实现产与原创创新的相互赋能,提升科创公司品牌影响力,完善商业模式;提升科技孵化和加速的服务能力。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资不构成重大资产重组。但因电控产控是公司控股股东北京电子城投资有限责任公司(以下简称“北京电控”)的控股子公司,本事项属于关联交易。

公司董事会同意上述关联交易事项,授权公司经营管理层洽谈上述相关事项,签署相关协议并办理相关事宜。

(一)本期基金基本情况

合企业名称 北京英诺创佳科技创投投资中心(有限合伙)

组织形式 有限合伙企业

注册地址 北京市海淀区清河桥南12号1号楼1019室

营业期限 2019-09-04至 2029-09-03

经营范围 项目投资;投资管理;投资咨询;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

基金管理人 北京英诺昌盛投资管理有限公司

基金规模 3.5亿元人民币(拟)

基金投向 人工智能、新一代信息技术

基金期限 投资期自基金成立起半年至最长两年

管理人占出资比例 1%

基金投资费率 基金在存续期内,每年收取的管理费为1%(管理费总额不超过项目总金额的12%,首次支付日为首次交割日自15日内,此后按年度支付,支付日自每年到期后的第一个工作日。

退出方式 首次公开发行上市自估值部分全部赎回或关联关系终止所持北京英诺创投股权投资基金的财产份额分配

基金出资方式 基金设立出资实缴

(二)本期基金合作方基本情况

1.基金管理人基本情况

名称 北京英诺昌盛投资管理有限公司

统一社会信用代码 91110114MA009M3M7N

住所 北京市朝阳区回龙观康园南路300号创客广场A4-17-1006

法定代表人 王强

注册资本 1000万元人民币

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2016年11月18日

营业期限 2016年11月18日至长期

经营范围 投资管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

2.本期基金主要出资人情况

(1)北京市科技创投基金(有限合伙)

名称 北京市科技创投基金(有限合伙)

统一社会信用代码 91110108MA01P43W1Y

住所 北京市海淀区中关村东路6号12层1202室

成立日期 2018-10-17

营业期限 2018-10-17至 2033-10-16

经营范围 投资管理;作为基金管理人符合条件基金进行投资管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

(2)北京朝阳科技创投基金有限公司

名称 北京朝阳科技创投基金有限公司

统一社会信用代码 91110108MA01M0L8P8

住所 北京市朝阳区朝阳公园路2号2层2012012室

成立日期 2019-09-20

营业期限 2019-09-20至长期

经营范围 投资管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

(3)北京电控产业投资有限公司

名称 北京电控产业投资有限公司

统一社会信用代码 911101068401M0L8P7

住所 北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401

成立日期 2008-10-30

营业期限 2008-10-30至 2028-10-29

经营范围 投资管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

(4)北京电子城高科技集团股份有限公司

名称 北京电子城高科技集团股份有限公司

统一社会信用代码 91110000105114043Y

住所 北京市朝阳区朝林桥路9号9号楼16层1608室

成立日期 1998-12-24

营业期限 1998-07-09至 无固定期限

经营范围 房地产开发;投资管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

(5)北京科创空间投资发展有限公司

名称 北京科创空间投资发展有限公司

统一社会信用代码 911101068401M0L8P7

住所 北京市朝阳区东三环东路9号9号楼402-008

成立日期 2015-11-13

营业期限 2015-11-13至 2036-11-12

经营范围 项目投资;投资管理;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

(6)北京科锐配自动化股份有限公司

名称 北京科锐配自动化股份有限公司

统一社会信用代码 9111000010206913X4

住所 北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼107

成立日期 1993-07-17

营业期限 2001-06-18至 无固定期限

经营范围 研发及制造设备;电机制造;应用技术开发;技术服务;新能源;通信技术的技术开发;销售自产汽车;货物进出口;技术进出口;代理进出口;专业承包;电力设备;计算机应用;技术开发;技术服务;技术推广;销售计算机设备;电气设备维修;电气设备安装;系统集成;销售通信设备及配件;销售计算机设备;软件开发;销售;“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行业禁止类的业务经营活动。

(三)关联关系及其他利益关系说明

电控产控是公司控股股东北京电控的控股子公司,与电子城集团构成关联关系。

(四)本期基金募集情况说明

本期基金正在募集中,募集金额为3.5亿元人民币(拟),电子城集团拟向本期基金出资3,000万元人民币,控股子公司科创公司向本期基金出资2,000万元人民币,其他主要出资人及出资情况:北京科技创投基金(有限合伙)拟认缴出资3.5亿元人民币的30%,拟向本期基金出资10,500万元人民币,北京朝阳科技创投基金有限公司拟向本期基金出资,000万元人民币,电控产控拟向本期基金出资2,000万元人民币,北京科锐配自动化股份有限公司拟向本期基金出资1,000万元人民币,基金管理人北京英诺昌盛投资管理有限公关联人李竹竹先生、周全先生以自然人身份拟向本期基金出资2,150万元人民币,本期基金还在募集中。

(五)投资决策委员会

投资决策委员会由5名成员组成,投资金额在500万以下(含500万)的项目,需经2名以上(含2人)投资决策委员会委员同意,投资决策委员会方可作出投资决策。投资金额在500万以上的项,需经3名投资决策委员会委员同意,投资决策委员会方可作出投资决策。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

北京电控产业投资有限公司

类型:其他有限责任公司

住所:北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401

法人代表:张洪伟

注册资本:60,000.00万元人民币

主营业务:投资及管理

电控产控为公司与控股股东北京电控、京东方科技集团股份有限公司(深交所上市公司,证券代码000725,以下简称“京东方”)、北方华创科技集团股份有限公司(深交所上市公司,证券代码002271,以下简称“北方华创”)共同成立的合营企业。

电控产控通过直接投资和股权投资两种方式对符合产业方向的项目进行投资,主要投向科技服务、集成电路产业、物联网等新兴产业上下游三个产业领域。

电控产控股权结构如下:

合作方	出资额(万元)	出资比例
北京电控	30,000	50.00%
电子城集团	10,000	16.67%
北方华创	10,000	16.67%
京东方	10,000	16.67%
合计	60,000	100%

2、与公司之间的关系

电控产控为北京电控控股子公司,与公司构成关联关系,本次交易亦构成公司的关联交易。

至本次关联交易为止,在过去12个月内,公司与电控产控发生关联交易;2020年3月11日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过《公司拟向北京电控产业投资有限公司转让所持北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分财产份额的议案》,公司向电控产控转让持有的北京国寿电科股权投资基金合伙企业(有限合伙)10,000万元财产份额。

3.最近一年又一期的主要财务数据:

币种:人民币 单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	2,999,035	11,323,304
负债总额	-0.00	3,026
净资产	2,999,035	11,320,278

项目	2019年度(经审计)	2019年三季度(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-0.09	-79.92

三、本次交易对公司的影响

本次投资有利于增强科创公司持续发展能力,吸纳和储备优质创新团队,完善科技服务体系,积累客户服务经验,为科创公司各项业务运营及拓展提供条件。

电子城集团拥有大量科技产业头部企业,并与数百家高校、科研院所、技术企业、市场等内部资源,本期基金将作为链接资源、需求、市场的纽带,及研发、投资、成本、战略等合作资源的有效载体,能够打通大小企业融通发展的产业生态需求。

电子城集团产业布局对原始创新尤其是“硬科技”提出需求,本期基金将在创新项目方面提供有力支持、协同发展,并为电子城集团深化科技服务业务拓展积累经验 and 资源。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

1.公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创佳科技创投投资基金的议案》,公司董事长王岩先生、副董事长张晓清先生、董事张韦玉先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁先生、独立董事曹伟华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伙先先生参与表决。表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

2.公司独立董事已事前认可,并在本次董事会上对本次关联交易发表独立意见,同意董事会议做出的关于《公司及控股子公司北京科创空间投资发展有限公司拟共同参与投资北京英诺创佳科技创投新投资基金的议案》的议案。

五、风险提示

本期基金主要投资于科技创新创投,投资领域主要为人工智能、新一代信息技术,具有投资周期长的特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资项目的、投资管理等多种因素的影响,本期基金已取得的由北京市科技创投基金及合办家,仍在募集期,投资时存在不确定性,存在一投资失败。

本期基金由英诺昌盛负责投资管理,将建立完善的内部管理体系,坚持严格的风险管理,谨慎地从多个维度筛选投资标的;对投资标的的流动性风险、信用风险和操作风险等有效识别风险。电子城集团及科创公司将持续跟进注入本期基金,与本期基金投资管理机充分有效地沟通,积极参与投后管理服务,督促各方完善风控体系,防范投资风险,维护公司投资资金的安全。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2020年3月19日

股票代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临2020-007号

浙江富润股份有限公司关于股东股份解除质押及再质押的公告

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:

●浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东富润控股集团(以下简称“富润集团”)持有公司股份10127.3442万股,占公司总股本的19.40%,本次解除质押及再质押后,富润集团累计质押公司股份4910万股,占其持股总数的48.48%,占公司总股本的94.41%。

●公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江清德惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风创投”)合计持有公司股份12652.708万股,占公司总股本的24.24%,本次解除质押及再质押后,控股股及其一致行动人累计质押公司股份4910万股,占其持股总数的38.81%,占公司总股本的94.41%。

若质押股份出现平仓风险,控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金等应对措施。如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司于2020年3月19日接到控股股东富润集团通知,富润集团将其所持本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续,公告如下:

一、控股股东股份解除质押的具体情况

公司控股股东富润集团于2020年3月17日将原质押给招商银行股份有限公司杭州分行的1150万股本公司股份办理了解除质押手续。具体情况如下表:

股东名称	解除质押股份数量	解除质押日期
富润控股集团(有限合伙)	1150万股	2020年3月17日

二、股份质押的具体情况

(一)本次股份质押情况

2020年3月18日,公司向控股股东富润集团在“中国证券登记结算有限责任公司”办理了证券质押登记业务,将其持有的本公司1150万股无限售条件流通股再次质押给招商银行股份有限公司杭州分行。本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(万股)	是否补充质押(是/否/无)	质押起始日期	质押终止日期	质权人	占其持股比例	占公司总股本比例	质押用途
富润集团	是	1150	否	2020年3月18日	至解除质押止	招商银行股份有限公司	11.30%	23.02%	补充流动资金
合计	-	1150	-	-	-	-	11.30%	23.02%	-

(二)控股股东质押股份情况

截至本公告日,公司控股股东富润集团及其一致行动人浙江清德惠风创业投资有限公司(以下简称“惠风创投”)累计质押本公司股份情况如下:

单位:万股	已质押股份数量	未质押股份数量
富润集团	10127.3442	2330
惠风创投	2524.7286	434.94
合计	12652.0728	2764.94

三、控股股东质押股份说明

富润集团目前资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,其还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等。

控股股东富润集团的本次质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变化,不会对主营业务、融资状况及财务状况、持续经营能力等生产经营及公司治理产生影响。控股股东本次质押的股份不涉及质押平仓风险。

若质押股份出现平仓风险,控股股东及一致行动人将采取提前还款、追加保证金等应对措施。如若出现其他重大变动情况,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富润股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十九日

名称	北京朝阳科技创投基金有限公司
统一社会信用代码	91110108MA01M0L8P8
住所	北京市朝阳区朝林桥路9号2层2012012室
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2019-09-20
营业期限	2019-09-20至长期

(3)北京电控产业投资有限公司

名称	北京电控产业投资有限公司
统一社会信用代码	911101068401M0L8P7
住所	北京市朝阳区三里屯西五街5号A区401
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2008-10-30
营业期限	2008-10-30至 2028-10-29

(4)北京电子城高科技集团股份有限公司

名称	北京电子城高科技集团股份有限公司
统一社会信用代码	91110000105114043Y
住所	北京市朝阳区朝林桥路9号9号楼16层1608室
企业类型	其他股份有限公司(上市)
成立日期	1998-12-24
营业期限	1998-07-09至 无固定期限

(5)北京科创空间投资发展有限公司