

B098 信息披露 | Disclosure

中信重工机械股份有限公司第四届董 事会第二十四次会议决议补充公告

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。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日披露了《中信重工第四届董事会第二十四次会议决议公告》,本次董事会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定,公司拟以2019年12月31日总股本4,339,419,293股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.071元(含税),共派发现金股利30,809,876.98元(含税)。

公司本次拟现金分配金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为26.36%,略低于30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求,补充公告如下:

一、行业特点及公司自身发展战略及资金需求
公司所处行业为重型机械行业,重型机械行业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,是一个国家和地区工业化水平与经济技术综合实力的标志,也是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。当前,整个重型机械行业正面临着发展工业互联网、向数字化、网络化、智能化升级的关键阶段。

为巩固和提升公司打造高端制造企业的“硬科技”综合实力,确保经营规模和效益的持续增长,需要公司保持发展定力,聚焦先进装备制造主业,通过加大资本投入并辅以充足的现金流,持续强化科技创新能力,持续强化市场开发能力,持续强化核心制造能力,持续强化客户服务能力,持续强化产业化和工程化能力,构建核心人才队伍,以应对市场与产业的变化与革新。

二、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
近年来,公司集中发力并推进装备制造业、机器人及智能装备、高新技术(JM融合)三大领域,公司须提前做好资金规划及配置安排,保证“5+1”产业板块业务发展资金需求的同时,提升公司抵御风险的能力。基于此,为满足公司技术创新投入,已规划项目建设、对外合资合作、生产经营计划的顺利实现的资金需求,减少公司财务费用,有利于公司长期可持续发展,同时兼顾广大投资者对于现金回报的利益诉求,公司提出本次利润分配方案。

同时,2020年初,国内新冠肺炎疫情突发,公司采取各种措施积极应对,从目前看对公司总体生产经营的影响不大。但近期新冠肺炎疫情全球加速蔓延和扩散,已对全球经济造成冲击,后续影响难以判断。为积极应对宏观经济下行压力,公司留存部分收益,积极做好各项应对。

鉴于上述,公司董事会在综合考虑公司所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及宏观经济发展态势等因素,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案,公司留存未分配利润将用于技术创新投入、已规划项目建设、对外合资合作、日常营运资金以及补充公司流动资金。

三、董事会会议的审议和表决情况
公司于2020年3月23日召开公司第四届董事会第二十四次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。该利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、独立董事意见
基于公司产业经营发展的内在需要,对流动资金的需求量不断增加,同时公司需要持

续加大研发投入,公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则,董事会提出上述分配预案。我们认为,该利润分配预案符合公司可持续发展的需要,同意董事会拟定的利润分配预案。该议案经董事会审议通过后提请公司2019年年度股东大会批准后方可实施。

为便于广大投资者更全面深入地了解本公司利润分配及现金分红的具体情况,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,本公司将通过网络互动的方式召开2019年度现金分红投资者说明会,有关会议通知另行公告。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司 关于变更2020年度内部控制审计机构的补充公告

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。

●拟聘任的内部控制审计机构:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)
●原聘任的内部控制审计机构:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“永拓”)
●变更原因:根据公司内部控制审计工作的需要,为持续保持内控审计机构的客观性和独立性,公司2020年度内部控制审计机构拟不再续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况
(一)机构信息

1.机构信息:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财函[2012]52号批准,于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2020年度内部控制审计机构,2020年度内部控制审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所的人员执行,北京分所特殊普通合伙企业分支机构,注册地址为北京市朝阳区东三环中路7号4号楼22层、23层、25层、26层,邮编为100020,有执行证券服务业务的经验。

2.人员信息:普华永道中天的首席合伙人为李丹,截止2019年12月31日合伙人数为220人,从业人员总数为9,804人。2019年12月31日注册会计师为1,261人,从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。

3.业务信息:普华永道中天经审计最近一个会计年度(2018年度)业务收入为人民币51.72亿元,净资产为人民币11.10亿元。

普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家,上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元,资产均值为人民币11,463.28亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力:在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元,能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录:普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

(二)项目成员信息

1.人员信息:
拟签字项目合伙人及签字注册会计师:毕玮多,注册会计师协会执业会员,2000年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

拟担任项目质量复核合伙人:王蕾,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,1995年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验,拥有证券服务业从业经验,无在事务所外兼职。

2.独立性和诚信记录:
就普华永道中天拟受聘为中信重工机械股份有限公司的2020年度内部控制审计机构,项目合伙人及签字注册会计师毕玮多先生、质量复核合伙人王蕾女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计费用
公司原内部控制审计机构永拓会计师事务所(特殊普通合伙),在2019年度审计期间,恪守独立、客观、公正原则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟支付其2019年度内部控制审计费人民币50万元,上述审计费用用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定,较2018年同比持平。

二、拟变更内部控制审计机构的情况说明
(一)公司原聘任内部控制审计机构的基本情况

名称:永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质:特殊普通合伙企业
首席合伙人:吕江
注册地址:北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账

账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

业务资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证,会计师事务所执业证书
会计师事务所连续服务年限:7年

签字会计师连续服务年限:徐克美4年(2013年、2017年—2019年)、杨欢5年(2013年—2017年)、罗俊3年(2014年—2016年)、张伟2年(2018年—2019年)

拟变更内部控制审计机构的原因:根据公司内部控制审计工作的需要,为持续保持内控审计机构的客观性和独立性,公司2020年度内部控制审计机构拟不再续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)。经公司董事会审计委员会提议,拟聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构,聘期一年。

与原聘任内部控制审计机构沟通情况:公司已就解聘事项与永拓进行了事先沟通,永拓对该事项确认无异议,并承诺将积极配合新聘的审计机构协助完成交接工作。

前后任内部控制审计机构沟通情况:经永拓、普华永道中天前后任内部控制审计机构沟通,对公司本次审计业务均无影响。

公司原内部控制审计机构永拓在执业过程中,能够坚持独立审计的原则和立场,公允、独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司内部控制情况,公司对其审计团队辛勤劳动表示诚挚感谢。

(二)公司不存在以下特殊事项
1.公司与前任内部控制审计机构会计师、前后任内部控制审计机构会计师沟通过程中存在异议;

2.原聘任内部控制审计机构系主动辞去已承接的审计业务,或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘;

3.变更内部控制审计机构时间距离年度报告披露日较近,审计进度较往年延迟较多,甚至可能影响审计质量和年报披披露;

4.公司上一年度内部控制被出具非标准审计意见;

5.公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。

三、拟变更内部控制审计机构履行的程序
(一)公司第四届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度内部控制审计工作的要求。同意该议案,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)公司于2020年3月23日召开公司第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》。

(四)本次聘任内部控制审计机构的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2020年3月24日

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于上海市第二中级人民法院就公司本次重大资产重组进行约谈的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“富控互动”)董事长杨影先生于2020年3月20日应上海市第二中级人民法院(以下简称“上海二中院”)之约就上市公司重大资产重组事项进行会谈,现将约谈的主要内容公告如下:

会谈中,上海二中院表示上市公司本次重大资产重组事项关系重大,出售标的资产涉及华融国际信托有限责任公司(以下简称“华融信托”)及中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)的相关质押权益,标的资产母公司上海宏投网络科技有限公司(以下简称“宏投网络”)股权目前已被挂网公示将于2020年3月29日10时至4月1日10时止进行公开网络司法拍卖。在相关案件的执行过程中,富控互动不得擅自违法处置Jagex公司的股权,否则公司、相关责任人及负责人将承担法律责任,情节严重构成犯罪的还将追究相关责任人及负责人的刑事责任。目前,法院并未要求公司不得召开资产出售的股东大会。

公司本次重大资产重组目的旨在逐步化解债务危机,保障两债权人的合法权益。此前公司已出具重大资产重组资金使用计划并明确披露将确保上述两质押权人受偿权的优先地位。本次重大资产出售尚需经公司股东大会审议并通过。待股东大会通过后,宏投网络愿意在法院的组织下,采取切实可行的措施包括但不限于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(三次修订稿)》中涉及到的资金回收程序,保障资产的安全交割、保障民生信托及华融信托的权益,并邀请民生信托及华融信托监督参与以上过程。

综上,根据《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(三次修

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2020-045

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于上海市第二中级人民法院就公司本次重大资产重组进行约谈的公告

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。

《征求意见稿》“第七节 本次交易的合规性分析”之“一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“(四)、重大资产重组所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法”,公司自主出售处于司法拍卖程序中的宏投网络核心资产,不属于法律法规规定的禁止性行为;本次交易所得资金在支付完相关税费后优先用于偿还强制执行申请人华融信托和民生信托的债务。公司自主出售处于司法拍卖程序中的核心资产,符合法院司法拍卖的相关规定。在目标公司母公司宏投网络股权被司法拍卖过户至三方之前,上市公司仍享有标的资产的所有权,有权处分标的资产,本次出售的标的资产权属清晰,符合《重组管理办法》第十一条第(四)项的相关规定。公司本次重大资产出售不存在上述上海二中院强调的不得擅自违法处置Jagex公司的股权的情形。上市公司将在充分与上海二中院沟通并审慎推进重大资产重组相关事宜。

截止本公告披露日,宏投网络的股权已被债权人向法院申请强制执行。2020年1月13日,标的公司母公司宏投网络的股权已被上海市第二中级人民法院公告进行网络司法拍卖,拍卖的时间为2020年2月22日10时至2020年2月25日10时。宏投网络股权第一次拍卖现已流拍,根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,流拍后应当在三十日内在同一网络司法拍卖平台再次拍卖,再次拍卖流拍的,可以依法在同一网络司法拍卖平台变卖。2020年3月4日,宏投网络股权已被上海市第二中级人民法院公告进行再次拍卖,拍卖的时间为2020年3月29日10时至2020年4月1日10时止,再次拍卖的起拍价格为20.42亿元。网络司法拍卖宏投网络股权涉及到本次出售的标的资产权属归属问题,如果因法院网络司法拍卖导致富控互动丧失对宏投网络的控制权,将会对本次重大资产出售构成

实质性障碍。本次重大资产出售存在因标的公司母公司股权被法院网络司法拍卖从而导致本次交易无法进行的风险。

同时,上市公司已就本次重大资产出售事项发函与相关债权人进行沟通,除民生信托明确反对、华融信托在与上海市第二中级人民法院沟通的函件《网络拍卖申请书》中表示反对外,其余相关债权人未回函。本次交易未取得债权人同意,存在进一步引发法律诉讼的风险。本次交易标的资产交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告中的评估值作为参考,经双方协商确定,不存在损害债权人利益的情况。但仍不能排除部分债权人认为其利益受到损害向法院申请撤销本次交易,从而进一步引发诉讼的风险。

德恒上海律师事务所律师意见:
就上市公司董事长杨影先生于2020年3月20日应上海二中院之约就上市公司重大资产重组事项进行会谈事宜,我们核查了上市公司出具的《关于上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海市第二中级人民法院就公司本次重大资产重组进行约谈的说明》并与上市公司董事长杨影先生及共同参与会谈的律师进行口头访谈确认,因本所经办律师未参与前述会谈亦无法取得上海二中院的书面确认,故本所经办律师发表的法律意见是依赖于前述上市公司出具的书面说明和对上市公司董事长杨影先生及其共同参与会谈的律师的口头访谈确认。

本所经办律师认为,法院司法拍卖的标的是富控互动持有的宏投网络100%股权,与本次宏投网络拟出售所持有的Jagex100%股权和宏投香港100%股权并非同一标的。公司本次自主出售标的资产,仅意味着资产形式发生了转换,即从宏投网络的长期股权投资(目标

公司100%股权)转换为宏投网络出售股权后所得现金,但资产所有权均属于宏投网络。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第64条规定,人民法院也可允许并监督被执行人自行转让其投资权益或股权,将转让所得收益用于清偿申请执行人的债务。而且,上海二中院在会谈中并未明确要求上市公司不得处置Jagex100%股权和宏投香港100%股权。根据《股权转让协议》,本次交易对价为53,000万美元,折合人民币37.1亿元(以美元兑人民币汇率7.0进行估算),交易价格与宏投网络100%股权的司法评估价36.47亿元基本一致,并且根据上市公司的书面确认,本次交易所得资金将优先用于清偿已处于执行阶段的华融信托、民生信托的债务。

综上,本所经办律师认为,公司本次出售价款将优先用于清偿已处于执行阶段的华融信托和民生信托的债务,而且本次出售根据相关法律规定履行了相应的批准程序,且上海二中院在会谈中未禁止本次出售,因此不属于上市公司擅自违法处置Jagex公司的股权的行为。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月二十三日



扫描文明 传递文明