证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2020-050

北京金一文化发展股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月6日披露了公司自2019年10月30日至2019年12月5日公司下属子公司获得政府补助情况,具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于获得政府补助的公告》(公告编号:2019-125)。

2019年12月6日至2020年3月31日,公司子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)、江苏金一黄金珠宝有限公司(以下简称“江苏黄金”)、哈尔滨捷夫珠宝有限公司(以下简称“哈尔滨捷夫”)、南昌金一文化发展有限公司(以下简称“南昌金一”)、上海贵天钻石有限公司(以下简称“上海贵天”)、浙江越王珠宝有限公司(以下简称“浙江越王”)、深圳市金艺珠宝有限公司(以下简称“金艺珠宝”)、深圳市捷夫珠宝有限公司(以下简称“深圳捷夫”)、深圳金一投资发展有限公司(以下简称“深圳金投”)、深圳市贵天钻石有限公司(以下简称“深圳贵天”)、深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”)、深圳市盛嘉供应链发展有限公司(以下简称“深圳盛嘉”)确认为损益的各项政府补助资金共计7,723,593.62元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的14.15%,其中实际收到与收益相关的各项政府补助资金共计7,224,100.34元;递延收益确认为损益的政府补助资金共计499,493.28元。

具体情况如下:

序号	收款单位	提供主体	补助原因或项目	收到补助时间	政策依据	补助形式	与资产/收益相关	补助金额(元)	计入会计科目	是否具有可持续性
1	江苏金一	江阴临港经济开发区财政局	亚洲创意办公大楼工程补助	2012年1月	江阴临港新城管委员会关于《创意亚洲项目大楼主梁加固工程补贴申请》的批复	递延收益摊销	与资产相关	17,451.72	其他收益	否
2	江苏黄金	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	2013-2014年度土地奖励政策	2015年6月	《璜土镇人民政府文件》璜政发[2015]12号	递延收益摊销	与资产相关	28,616.28	其他收益	否
3	江苏黄金	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	璜土镇金一黄金珠宝用地项目借款转奖励	2018年2月	《江苏江阴临港经济开发区管理委员会文件》澄港开委复[2018]2号	递延收益摊销	与资产相关	37,025.28	其他收益	否
4	哈尔滨捷夫	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	地方产业政策扶持补贴	2019年1月	哈南工业新城项目投资协议书	递延收益摊销	与资产相关	416,400.00	其他收益	否
5	南昌金一	南昌小蓝经济技术开发区管理委员会	税收奖励返还	2019年12月	关于金一黄金珠宝项目税收奖励返还说明	银行存款	与收益相关	136,000.00	营业外收入	否
6	上海贵天	上海海关	进口镶钻增值税即征即退	2019年12月	《财政部 海关总署 国家税务总局关于调整钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知》财税[2006]65号	银行存款	与收益相关	3,771,445.23	其他收益	是
7	浙江越王	浙江省财政厅	稳岗补贴	2019年12月	《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅》浙人社发[2015]86号	银行存款	与收益相关	30,630.33	其他收益	否
8	金艺珠宝	深圳市社会保险基金管理局	深圳市职工生育保险津贴申领	2020年1月	《广东省职工生育保险规定》	银行存款	与收益相关	10,565.94	营业外收入	否
9	深圳捷夫	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020年2月	2019年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	364.32	其他收益	否
10	深圳金投	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020年2月	2019年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	7,113.92	其他收益	否
11	深圳贵天	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020年2月	2019年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	2,645.28	其他收益	否
12	深圳金一	深圳市罗湖区工业和信息化局	疫情补助	2020年3月	《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》《深圳市罗湖区政企共济共战疫情十条措施》	银行存款	与收益相关	100,000.00	营业外收入	否
13	深圳金一	深圳市社会保险基金管理局	深圳市职工生育保险津贴申领	2020年3月	《广东省职工生育保险规定》	银行存款	与收益相关	21,987.29	营业外收入	否
14	深圳金一	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	2020年3月	2019年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	10,959.08	其他收益	否
15	深圳金一	深圳市文化广电旅游体育局	贷款贴息项目扶持	2020年3月	《深圳文化创意产业振兴发展政策》	银行存款	与收益相关	1,400,000.00	营业外收入	否
16	深圳贵天	深圳市文化广电旅游体育局	贷款贴息项目扶持	2020年3月	《深圳文化创意产业振兴发展政策》	银行存款	与收益相关	1,400,000.00	营业外收入	否
17	上海贵天	上海海关	进口镶钻增值税即征即退	2020年3月	《财政部 海关总署 国家税务总局关于调整钻石及上海钻石交易所有关税收政策的通知》财税[2006]65号	银行存款	与收益相关	5,427.27	其他收益	是
18	金艺珠宝	深圳市罗湖区工业和信息化局	防疫补贴	2020年3月	《产业转型转型资金-2020年第一次联席会议——防疫补贴》	银行存款	与收益相关	100,000.00	营业外收入	否
19	金艺珠宝	深圳市罗湖区工业和信息化局	防疫补贴	2020年3月	《产业转型转型资金-2020年第一次联席会议——稳增长-工业项》	银行存款	与收益相关	120,000.00	营业外收入	否
20	深圳盛嘉	深圳市罗湖区工业和信息化局	深圳市罗湖区政企共济共战疫情十条措施	2020年3月	《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》《深圳市罗湖区政企共济共战疫情十条措施》	银行存款	与收益相关	100,000.00	营业外收入	否
21	深圳盛嘉	深圳市社会保障基金管理局	稳岗补贴	2020年3月	2019年稳岗补贴	银行存款	与收益相关	6,961.68	其他收益	否

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述补助确认与收益相关的政府补助共计7,224,100.34元,与资产相关的政府补助共计499,493.28元。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,上述补助属于与收益相关的政府补助,按照权责发生制原则确认其他收益或营业外收入并计入当期损益;与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

3.补助对上市公司的影响

上述政府补助的取得预计对公司2019年度利润总额的影响金额为人民币4,375,248.88元,预计对公司2020年度利润总额的影响金额为人民币3,348,344.74元。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4.风险提示和其他说明

上述政府补贴最终的会计处理以注册会计师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。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司
董事会
2020年4月1日

证券代码:A股 600695　证券简称:A股 绿庭投资　编号:临2020-013
B股 900919　B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司2020年对外担保额度的公告

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。

重要内容提示:

1、被担保人范围:公司控股子公司

2、本次担保额度:不超过人民币4亿元

3、对外担保逾期的累计数量:无

4、本项议案尚需提交股东大会审议

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

一、担保情况概述

为提高决策效率,根据公司及下属控股子公司经营需求,2020年度拟为控股子公司提供总额不超过人民币4亿元的担保额度,同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下,签署上述授权范围内对外担保的相关合同、协议等。本次对外担保的授权期限为自2019年年度股东大会召开之日后至2020年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

本次对外担保对象为公司合并范围内的控股子公司,目前尚无具体担保对象。实际发生担保情况时,公司将按规定履行进一步披露义务。本次被担保的对象见附表担保人基本情况。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保仅为公司可提供的担保额度。上述担保发生尚需银行等金融机构审核同意以及公司和控股子公司实际业务需要,签约时间以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会于2020年3月27日召开公司第九届董事会第六次全体会议,审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》,同意本议案的9票,反对0票,弃权0票。该议案将提交2019年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司2020年度对控股子公司担保额度事项有利于满足公司及下属控股公司2020年度经营需求,被担保对象为公司控股资子公司,为公司合并报表体系范围的公司,公司承担的风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意对控股子公司担保额度事项,并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年,公司及其控股子公司没有发生对外担保情况。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保余额为0,亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020年4月1日

被担保人基本情况

单位:人民币万元

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担任人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	Greencourt Capital Inc.	美国	龙炼	投资咨询管理	4,246.66美元	4147.81美元	98.86美元	-41.69美元	163.58美元	无	100%	全资子公司
2	大江食品(香港)有限公司	中国香港	龙炼	食品销售管理	4,192.60美元	3,446.05美元	746.54美元	34.18美元	39.65美元	无	100%	全资子公司
3	上海大江晟欣食品有限公司	中国上海	朱家菲	食品销售、投资管理	14,405.74	9,418.79	4,986.95	0.08	-	无	100%	全资子公司
4	上海仁晖实业有限公司	中国上海	盛旭春	投资与物业管理	8,329.84	3,388.31	4,941.54	669.57	-	无	100%	全资子公司
5	上海绿庭资产管理有限公司	中国上海	龙炼	投资咨询管理	4,031.06	858.17	3,172.90	118.36	677.76	无	100%	全资子公司
6	上海亘通投资管理有限公司	中国上海	龙炼	投资咨询管理	3,564.29	560.02	3,004.27	253.46	626.30	无	100%	全资子公司
7	上海丰蓉投资管理有限公司	中国上海	林鹏程	投资咨询管理	2,606.41	27.04	2,579.37	27.91	6.47	无	100%	全资子公司
8	上海亘通行融资租赁有限公司	中国上海	张广中	融资租赁租赁	6,251.04	1,663.46	4,587.58	-429.3	311.83	无	100%	全资子公司

证券代码:A股 600695　证券简称:A股 绿庭投资　编号:临2020-014
B股 900919　B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于公司2020年委托理财额度的公告

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。

重要内容提示:

公司2020年拟授权经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内,选择适当的时机,使用自有资金,阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权期限为股东大会通过日起一年内。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27日召开第九届董事会第六次全体会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》,具体情况公告如下:

一、委托理财概述

1. 委托理财的目的

最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率,实现股东利益最大化经营目标。

2. 委托理财的金额

根据公司经营发展计划和资金情况,公司2020年拟授权经营班子在最高不超过人民币1.8亿元的额度内,并在不影响正常经营及确保资金安全、合法合规的前提下,选择适当的时机,使用自有资金,阶段性投资于收益稳定、流动性较高的低风险理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3. 决议有效期

授权期限为股东大会通过日起一年内。

4. 委托理财的实施方式

董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内,负责办理以闲置自有资金适时购买理财产品。委托理财在具体实施中,公司将按严格规则规定履行披露义务。

5. 关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

二、委托理财的资金来源

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源。

三、委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司及子公司正常运营的前提下,使用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、委托理财的风险控制

公司将本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间,公司将密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,加强风险控制与监督,保障资金安全。

公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规的机构进行交易。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事意见说明

独立董事发表独立意见说明如下:公司授权经营班子购买理财产品主要是为了提升公司闲置自有资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次授权购买理财产品事项,并提交股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金的情况

截至本报告披露日,公司最近12个月使用自有资金的最大额为5,650万元,委托理财余额为1,300万元。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司
2020年4月1日

证券代码:603076　证券简称:乐惠国际　公告编号:2020-019

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年3月31日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	48,695,231
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.3627

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席1人,董事长赖云来先生出席了本次会议,董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、宋喜会先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议。;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事林通先生出席本次会议,监事刘志雄先生、孙琳先生因事未出席本次会议;

3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议,公司副总经理于化和先生、董向阳先生和万财飞先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.00、议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.02、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.03、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.04、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.05、议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,522,431	99.6451	172,800	0.3549	0	0.0000

2.06、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.07、议案名称:募集资金投向

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.08、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.09、议案名称:本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

2.10、议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

5、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

6、议案名称:关于公司本次非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

7、议案名称:关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	48,552,031	99.7059	143,200	0.2941	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.03	发行数量	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.04	发行对象及认购方式	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	2,156,200	92.5805	172,800	7.4195	0	0.0000
2.06	限售期	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.07	募集资金投向	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.08	上市地点	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
4	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
6	关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
7	关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案	2,185,800	93.8514	143,200	6.1486	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议有8项议案,为特殊决议事项,已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意后通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、唐敏

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2020年4月1日

证券简称:中船防务　股票代码:600685　公告编号:2020-013

中船海洋与防务装备股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易实施完成的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(简称“公司”)分别于2019年4月4日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议、2019年8月7日召开的第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十五次会议、2019年9月16日召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议、2019年10月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产出售暨关联交易的相关议案,同意公司向中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”)出售广船国际有限公司(以下简称“广船国际”)27.4214%股权,中国船舶以向公司非公开发行A股股份的方式支付交易对价,同时公司放弃广船国际、中船黄埔文冲船舶有限公司(以下简称“黄埔文冲”)的市场化债转股投资者转让所持有的广船国际23.5786%股权及黄埔文冲30.9836%股权的优先购买权,由中国船舶以非公开发行A股股份的方式购买的事项(以下简称“本次交易”、“本次重组”)。本次交易的具体内容详见公司于2019年4月4日在公司指定信息披露媒体刊登的《重大资产置换暨关联交易预案》、2019年5月9日刊登的《重大资产置换暨关联交易预案(修订稿)》、2019年8月7日刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》以及2019年9月16日刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等相关文件。

截至目前,公司本次重大资产出售暨关联交易已实施完成,现将相关情况公告如下:

一、本次交易的实施情况

(一)标的资产过户情况

2020年3月19日,广船国际取得广州市市场监督管理局出具的《准予变更登记(备案)通知书》,准予将公司原持有的广船国际27.4214%股权过户登记至交易对方中国船舶名下。至此,本次重大资产出售的标的资产已经完成过户。

(二)交易对价的支付情况

本次重组中中国船舶发行股份购买资产的股份发行价格为13.14元/股。根据《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际部分股权之附条件生效协议》和《中国船舶工业股份有限公司向中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买广船国际部分股权之附条件生效协议之补充协议》,在标的股权交割完成后,各方应尽最大努力在标的股权交割日之后45个工作日内完成股份发行的相关程序,包括但不限于聘请会计师事务所进行验资并出具验资报告;于上海证券交易所(以下简称“上交所”)及股份登记机构办理股份发行、登记、上市手续及向中国证券监督管理委员会及其派出机构报告和备案等相关手续。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2020年3月30日出具《证券变更登记证明》,中国船舶就本次交易所增发股份已登记至公司账户。

公司新增持有的中国船舶217,494,916股股份的性质为有限售条件流通股,限售期自股份上市之日起开始计算。

(三)过渡期损益的后续审计安排

根据本次交易方案,过渡期损益不调整本次交易价格。

2020年2月26日,中国船舶与公司以及其他股权转让方共同出具《股权交割确认书》,约定:“中国船舶聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的股权过渡期间损益进行专项审计,各方同意进行专项审计,各方同意以标的股权交割日最近一个月末(即2020年2月29日)为审计基准日,标的股权过渡期间损益由中国船舶享有和承担。”

二、本次交易后续事项

1. 会计师出具标的公司在交割审计基准日(2020年2月29日)的专项审计报告,确认过渡期损益;

2. 本次交易过程中,相关承诺方签署了相关承诺,本次交易完成后,相关承诺方将继续履行因本次交易作出的承诺事项。

3. 公司履行后续的法律、行政法规要求的信息披露义务。

三、中介机构结论性意见

(一)独立财务顾问意见

公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:

1. 本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,本次交易已获得了必要的批准或授权,标的资产的过户已经办理完毕,手续合法有效;

2. 公司新增持有的中国船舶217,494,916股股份的性质为有限售条件流通股,限售期自股份上市之日起开始计算;

3. 本次交易实施的情况与此前披露的信息不存在实质性差异;

4. 上市公司的董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况;

5. 本次重组实施过程中,上市公司未发生被实际控制人或其他关联人占用非经营性资金的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形;

6. 相关协议及承诺已切实履行或正在履行中,未出现违反协议或承诺约定的情形。

(二)法律顾问意见

公司聘请的法律顾问广东广信君达律师事务所认为:

1. 本次交易方案的主要内容符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;

2. 本次交易已经获得了现阶段必要的批准及授权,该等批准和授权均合法、有效;

3. 本次重大资产出售涉及标的的工商变更登记手续已办理完毕,中国船舶已根据《附条件生效协议》及其补充协议履行了向中船防务发行股份的登记申请手续,中国船舶就本次交易所增发股份已登记至上市公司账户,符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及《附条件生效协议》及其补充协议的约定;

4. 本次重组实施过程中未出现相关实际情况与此前披露的相关信息存在重大差异的情形;

5. 上市公司的董事、监事、高级管理人员在本次交易实施过程中不存在因本次交易而发生更换的情况;

6. 在本次重组实施过程中,上市公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形,未发生违反规定的对外担保事项;

7. 本次重大资产出售涉及的相关协议及承诺在现阶段已得到履行或正在履行中,截至本法律意见书出具之日,未出现违反相关协议及承诺实质性约定或内容的情形;

8. 本次重大资产出售相关方按照相关协议约定及有关法律法规履行各自义务情况下,本次重大资产出售的后续事项实施不存在实质性法律障碍。

四、备查文件

(一)《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》;

(二)《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》;

(三)《广东广信君达律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书》。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2020年3月31日

证券代码:000967　公告编号:2020-014号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于为子公司担保事项进展的公告

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。

一、担保情况概述

盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开了2018年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》,以及于2019年11月12日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加担保额度的议案》。会议同意公司为子公司广东上风环保科技有限公司(现更名以下称:“广东盈峰科技有限公司”)提供融资担保金额不超过2,000万元,为子公司广东威奇电工材料有限公司提供融资担保金额不超过23,000万元,为子公司安徽威奇电工材料有限公司提供融资担保金额不超过9,000万元,为子公司长沙中联长高环境产业有限责任公司提供融资担保金额不超过12,000万元。

具体内容详见2018年12月12日、2018年12月29日、2019年10月24日、2019年11月13日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

二、担保进展情况

1、公司及公司子公司分别与广发银行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》《授信额度合同》为广东盈峰科技有限公司向该行申请的2,000万元综合授信额度提供担保。

2、公司及公司子公司分别与广发银行股份