证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2020-021
债券代码:113518 债券简称:顾家转债
转股代码:191518 转股简称:顾家转股

顾家家居股份有限公司关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告

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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)全资子公司班尔奇家具(上海)有限公司(以下简称“班尔奇”)于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政厅、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR201931005077,发证时间2019年12月6日,证书有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定,班尔奇自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

班尔奇2019年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算,本次通过高新技术企业认定不会对公司经营业绩产生重大影响。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2020年4月2日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-015

广州港股份有限公司2020年3月份及1-3月份主要生产数据提示性公告

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3月份,广州港股份有限公司(以下简称“公司”)预计完成集装箱吞吐量172.1万标准箱,同比下降3.5%;预计完成货物吞吐量4,280.8万吨,同比下降1.8%。2020年1-3月份,公司预计完成集装箱吞吐量436.2万标准箱,同比下降9.9%;预计完成货物吞吐量11,245.7万吨,同比下降4.9%。

本公告所载公司2020年3月份及1-3月份的业务数据属于快速统计数据,与最终实际数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州港股份有限公司
董事会
2020年4月3日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2020-004

中国出版传媒股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月2日收到董事长谭跃先生的书面辞职报告。谭跃先生因工作安排调整,辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会主任委员等职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,谭跃先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后,谭跃先生不在公司担任任何职务。

谭跃先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快按照相关规定完成选举公司董事、董事长以及调整董事会专门委员会成员等相关工作。截止本公告披露日,谭跃先生未持有本公司股票。

谭跃先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会主任委员期间勤勉尽责,公司及公司董事会对谭跃先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2020-022

中国有色金属建设股份有限公司关于重大资产重组相关事宜获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告

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。

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日收到公司控股股东中国有色矿业集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会核发的《关于中国有色金属建设股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》(国资产权(2020)120号),原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

公司本次重组相关事宜尚需公司股东大会审议通过,并取得中国证券监督管理委员会核准,国家发展和改革委员会对本次重组所涉及的上市公司境外投资事项的核准或备案,商务主管部门对本次重组所涉及的境外战略投资者认购上市公司新增股份、上市公司境外投资事项及其他事项的核准或备案等后方可实施,存在一定不确定性。

公司将积极推进后续相关工作,严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2020-009

龙元建设集团股份有限公司关于福建省福安市乡村振兴坦洋茶谷文旅及基础设施PPP项目的预中标公告

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。

一、概述

根据福建省政府采购网(http://zfcg.czt.fujian.gov.cn)2020年4月1日发布的《福安市乡村振兴—坦洋茶谷文旅及基础设施PPP项目预中标公示》,龙元建设集团股份有限公司(以下简称“公司”,联合体牵头人)、上海龙元天册企业管理有限公司(公司控股孙公司)、湖南省铁工建设集团有限公司联合体为该项目的预中标社会资本,其中公司负责项目的投融资、勘察、设计、建设及运营移交等工作;上海龙元天册企业管理有限公司负责项目的部分投融资、运营等工作;湖南省铁工建设集团有限公司负责项目的部分投融资、公路建设等工作。现将本次预中标PPP项目概况公告如下:

1、项目名称:福安市乡村振兴-坦洋茶谷文旅及基础设施PPP项目

2、项目采购人:福安市农业农村局

3、项目估算总投资:69,091.84万元

4、合作模式及合作期限:本项目采用PPP政府和社会资本合作模式,具体采用BOT(建设-运营-移交)的方式运作。合作期限共19年,包括建设期、运营期。

5、项目内容:本项目包括3个子项目,福安市坦洋茶谷产学研文旅项目投资约45,443.01万元,总规划面积约6660亩,规划按其空间资源分布构思为四大旅游区,以坦洋工夫红茶文化为主线串联,构成富有空间层次感和具有特色旅游空间体系;X952福安社口至坦洋村段农村公路改建工程的投资约12,607.94万元,由全长3.2公里的K线和全长0.385公里的坦洋接线组成,合计3.585公里,为沥青路面的二级公路。两条线路的设计速度为40km/h,路基宽度为10m,桥梁宽度为13m,隧道宽度为10m,设计荷载为公路I级;福安市范坑村至上白石村农村公路改建工程投资约11,040.89万元,路线全长15.924公里,为水泥混凝土路面的三级公路,设计速度30km/h,路基宽度7.5m,桥梁宽度10.5m,设计荷载为公路II级。本项目各阶段的工程范围以本项目各类设计文件、施工图纸及相关技术标准和要求为准。

二、风险提示

1、该项目目前处于预中标公示阶段,公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定的不确定性。

2、项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董事会
2020年4月2日

股票代码:603223 股票简称:恒通股份 公告编号:2020-014

恒通物流股份有限公司关于公司股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

●控股股东刘振东先生持有恒通物流股份有限公司(以下简称“公司”)股份77,655,550股,占公司总股本的27.51%;持股5%以上股东于江水先生持有公司股份18,404,990股,占公司总股本的6.52%。本次质押后,刘振东先生累计质押数量为62,000,000股,占其所持公司股份的79.84%;于江水先生累计质押数量为14,700,000股,占其所持公司股份的79.87%。

一、本次股份质押情况

公司近日接到刘振东先生及于江水先生将其持有的公司部分股票办理质押的通知,具体事项如下。

(1)本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
刘振东	是	62,000,000	否	否	2020年4月1日	2021年12月31日	南山集团有限公司	79.84%	21.97%	补充流动资金
于江水	否	14,700,000	否	否	2020年4月1日	2021年12月31日	南山集团有限公司	79.87%	5.21%	补充流动资金

(2)本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

(3)截止本公告日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
刘振东	77,655,550	27.51%	0	62,000,000	79.84%	21.97%	0	0	0	0
于江水	18,404,990	6.52%	0	14,700,000	79.87%	5.21%	0	0	0	0

二、其他披露事项

1、控股股东刘振东先生质押股份中不存在未来一年内到期的情形。刘振东先生具备良好的资金偿还能力和风险控制能力,其还款资金来源包括股票分红、投资收益等。

2、控股股东刘振东先生不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、质押事项对上市公司的影响:本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力等产生不利影响;刘振东先生及于江水先生资信状况良好,具备资金偿还能力,本次股份质押风险可控,不会导致公司的实际控制权发生变更,对生产经营、公司治理等方面不会产生不利影响;刘振东先生不存在须履行的业绩补偿义务。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会
2020年4月3日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-024

立昂技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3月27日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2020年4月2日以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,董事金泼先生、董事葛良娣女士、董事钱炽峰先生、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生主持,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发列席,保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

(一)本次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的议案》

特定认购对象立通通用系葛良娣女士100%控制的投资主体,葛良娣女士为本次立昂技术拟引入的战略投资者。立通通用以不超过10,000万元现金认购甲方本次非公开发行的股票,认购数量不超过3,292,723股(含本数)A股股票(最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准)。

经公司董事会审议,公司拟引进战略投资者葛良娣女士,与战略投资者在发展战略层面、公司治理层面、经营业务层面,围绕多业务领域合作,协助公司紧跟行业最新发展趋势,做大做强5G应用、云服务、安防智能化、数据中心等领域业务,全面提升公司在相关产业领域的投资决策水平与运营管理能力,推动业务规模和利润水平的稳定快速增长。

关联董事葛良娣女士审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

(二)本次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签订(战略合作协议)的议案》

经公司董事会审议,我们认为公司与葛良娣女士及立通通用签署《战略合作协议》是正常商业行为,是在公平合理、协商一致的基础上进行的,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形,符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

关联董事葛良娣女士审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)本次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

经公司董事会审议,根据公司的未来战略规划及业务发展需要,公司拟在原经营范围的基础上增加医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。对《公司章程》相应条款进行修订并办理相关工商变更登记手续,符合《公司法》等有关法律法规的规定,不存在损害公司利益和中小股东的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经公司董事会审议,公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保,有利于公司及子公司获取银行授信额度,促进了公司生产经营活动的开展,公司为受益方,体现了公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,本次申请贷款基于公司实际经营情况需要,符合公司长远战略规划。

关联董事王刚先生审议本议案时回避表决,亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(五)审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》

经公司董事会审议,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十次会议的相关议案涉及股东大会职权,需提请股东大会审议通过。公司拟定于2020年4月20日在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃0票

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-025

立昂技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

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

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3月27日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2020年4月2日以现场及通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、监事会会议审议情况

(一)本次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的议案》

经审议,监事会认为:公司本次拟通过非公开发行股票方式引入战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关要求,公司引入战略投资者事项符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(二)本次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签订(战略合作协议)的议案》

经审议,监事会认为:公司与葛良娣女士及立通通用签订的《战略合作协议》中条款设置合理,签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司签署该协议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(三)本次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

经审议,监事会认为:公司与葛良娣女士及立通通用签订的《战略合作协议》中条款设置合理,签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司签署该协议。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生无偿为公司及子公司向银行申请授信额度暨提供连带责任担保,此关联担保上市公司为受益方,体现了公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生对公司发展的支持,此次公司向银行申请授信额度不会对公司经营业绩产生不利影响,符合公司及全体股东的整体利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议表决。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2020年4月2日

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2020-026

立昂技术股份有限公司关于公司与战略投资者签订战略合作协议的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”、“立昂技术”或“发行人”)是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要,进一步增强资本实力,公司根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟通过非公开发行股票募集资金不超过70,000.00万元。本次非公开发行股票方案及其相关议案,已经2020年3月3日召开的第三届董事会第十九次会议和2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

立昂技术于2020年拟实施非公开发行股票,特定认购对象之一为立通通用(天津)科技中心(有限合伙)(以下简称“立通通用”)。立通通用系葛良娣女士100%控制的投资主体,因此将葛良娣女士认定为本次立昂技术拟引入的战略投资者。具体情况如下:

一、葛良娣女士及立通通用基本情况

(一)葛良娣女士的基本信息

姓名	葛良娣
曾用名	无
性别	女
国籍	中国
身份证号码	650105********1362
住所	天津市南开区北诚街天康园
通讯地址	北京市朝阳区来广营西路59号
是否取得其他国家的居留权	澳大利亚永久居留权

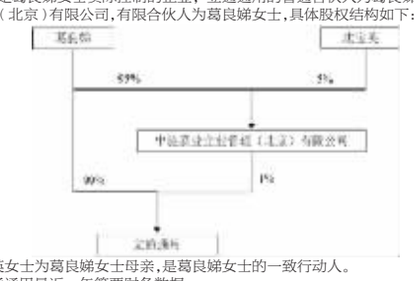
(二)立通通用的基本信息

截止本预案签署日,立通通用的有限合伙人为葛良娣,普通合伙人为葛良娣控制的中驰嘉业企业管理(北京)有限公司。

公司名称:	立通通用(天津)科技中心(有限合伙)
执行事务合伙人:	中驰嘉业企业管理(北京)有限公司
注册地址:	天津市武清区京滨工业园京滨睿城9号楼501室-121(集中办公区)
成立日期:	2018年5月29日
统一社会信用代码:	91120222MA06CFX84X
经营范围	技术推广服务,企业管理咨询,市场营销策划,贸易咨询服务,会议服务。(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)

(三)葛良娣女士与立通通用的关联关系

立通通用是葛良娣女士实际控制的企业,立通通用的普通合伙人为葛良娣女士控制的中驰嘉业企业管理(北京)有限公司,有限合伙人为葛良娣女士,具体股权结构如下:



注:沈宝英女士为葛良娣女士母亲,是葛良娣女士的一致行动人。

(四)立通通用最近一年简要财务数据

单位:元

项目	2019年12月31日
资产总计	403,701.92
负债总计	17,835.44
所有者权益	385,866.48
项目	2019年年度
营业收入	391,262.20
营业利润	378,983.36
净利润	387,721.16

注:以上数据未经审计

二、战略合作协议的主要内容

甲方:立昂技术股份有限公司

法定代表人:王刚

乙方一:葛良娣

身份证号码:650105********1362

乙方二:立通通用(天津)科技中心(有限合伙)

执行事务合伙人:中驰嘉业企业管理(北京)有限公司(委派代表:高明)

立昂技术是一家以信息与通信技术为核心的高新技术企业,于2017年1月在深圳证券交易所上市,主营业务包含公共安全系统服务、数据中心及云服务、电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块。立昂技术计划以非公开方式发行不超过23,049,061股(含本数)(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。

葛良娣女士为本次立昂技术拟引入的战略投资者。立通通用系葛良娣女士100%控制的投资主体。

葛良娣女士为现任职立昂技术的董事。葛良娣女士在立昂技术的发展历程中,参与制定了立昂技术的重大发展战略和具体经营计划,为公司引进技术合作方、专业投资机构,引荐专业技术人才,为立昂技术长期可持续发展提供了必要支持,作出了重要贡献,且自上市前至今一直担任立昂技术的董事。

葛良娣女士通过其100%控制的投资主体立通通用作为本次公司非公开发行的特定认购对象。立通通用以不超过10,000万元现金认购甲方本次非公开发行的股票,认购数量不超过3,292,723股(含本数)A股股票(最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准)。立昂技术已与立通通用于2020年3月3日签署了附生效条件的《非公开发行股票认购合同》。

为进一步明确双方在未来战略合作中的合作领域,细化合作方式,明确彼此权利与义务,经协商决定,立昂技术、葛良娣女士及立通通用签署了《战略合作协议》(附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议)(以下简称“本协议”)。

(一)葛良娣女士具备的优势资源及与甲方的协同效应

葛良娣女士是立昂技术的创始成员之一,长期参与立昂技术的经营管理,对立昂技术的战略发展作出了重大影响。葛良娣女士从事信息与通信领域的工作已20余年,从业过程中积累了丰富的知识储备、行业资源与人脉关系,其工作重心从立昂技术的基层业务逐步过渡到立昂技术的战略资源整合。葛良娣女士在立昂技术历年发展的多次融资中,参与引入投资机构,并在此过程中以其独到的见解为立昂技术的战略发展做出了贡献。

在业务层面,葛良娣女士能协调上市公司对接通信运营商业务资源,并积极通过参与行业峰会及商务交流,及时了解运营商最新的业务需求。在“新基建”指导方针的背景下,5G基站建设与维护、数据中心建设与云服务等业务市场空间巨大,葛良娣女士能为上市公司业务拓展提供更多合作契机。

在市场层面,葛良娣女士常年参加国内、国际各项论坛,能够较早获取市场发展的前沿信息,及时掌握5G应用、云服务、安防智能化、数据中心等领域的最新发展动向,为立昂技术获取最新市场合作机会提供有利契机。

在战略发展层面,葛良娣女士具备企业投资融资、并购重组、政企合作等方面丰富经验。葛良娣女士长期关注信息与通信技术服务企业,基于立昂技术内生式与外延式发展并行的发展战略,葛良娣女士将持续为立昂技术寻觅发展目标高度契合的并购标的。

整体而言,通过战略合作,葛良娣女士将依托自身多年相关领域从业优势,为上市公司外延式发展提供资源,实现产业链上下游协同,促进上市公司业务和市场的稳步增长。

(二)合作方式

在本协议期限内,各方将依托葛良娣女士的优势资源,包括不限于在战略发展、市场开拓、公司治理方面展开全面合作,具体约定如下:

1、战略发展方面

立昂技术致力于成为最具竞争力的信息技术服务企业,葛良娣女士与立昂技术在战略发展规划层面达成高度一致。葛良娣女士行业经验丰富,能通过市场交流与考察,发现与立昂技术具有协同发展前景的并购标的。立昂技术秉承内生式与外延式共同发展的原则,将与5G基础设施建设、公共安全和数据中心领域的合作伙伴展开积极洽谈,努力寻求各方在业务层面的互补性。葛良娣女士将协助立昂技术整合行业上下游资源,着眼于企业长期战略,实现经营管理、财务规划、市场区域等方面跨越式发展。

2、市场拓展方面

葛良娣女士拥有信息与通信领域20余年的工作经历,积累了丰富的行业资源与人脉。葛良娣女士熟知立昂技术各业务板块的发展方向,能高效对接国内外市场资源。葛良娣女士了解三大通信运营商业务需求,能发掘与立昂技术业务契合的合作机会。在与立昂技术的战略合作中,葛良娣女士将积极推动上市公司与运营商展开业务洽谈,搭建新的业务桥梁,进一步开拓业务市场。同时,围绕立昂技术在数据中心领域战略发展需求,葛良娣女士将寻找并推荐与之匹配项目,并协助立昂技术完成项目落地,包括不限于整合项目用地、项目资金、商务合作伙伴等相关资源。

3、在公司治理方面

葛良娣女士在本次发行完成后仍持有立昂技术5%以上的股份,保持立昂技术第三大股东身份不变。葛良娣女士将继续履行董事义务,参与董事会决策,并依法行使表决权、提案权等相关股东权利,依照法律法规和公司章程,积极参与公司治理,保障公司利益最大化,维护全体股东权益。

(三)合作领域和目标

甲乙双方将围绕上市公司数据中心与云服务、通信网络技术服务等领域展开合作。葛良娣女士将根据甲方的需求,提供并购资源、市场资源、技术资源等方面的支持,推进甲方整合上下游资源、扩大业务市场。

甲乙双方通过此次战略合作,将有助于实现立昂技术拓展电信业务,构建多元化的信息技术服务体系,突破现有业务的地域局限,布局全国市场。

(四)合作期限

合作期限为叁年,合作期满经双方协商一致可以延长。

(五)持股期限及未来退出安排

葛良娣女士作为本次非公开发行的战略投资者,愿意长期持有立昂技术的股份。

葛良娣女士及立通通用承诺遵守相关法律法规关于本次认购股份的锁定期的规定。锁定期届满后,葛良娣女士拟减持股票的,亦将遵守中国证监会、深交所关于股东减持的相关规定,结合立昂技术经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划。

(六)违约条款

1、任一方未能遵守或完全履行本协议项下的约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约。如果本协议各方构成违约,则各违约方应分别承担其应负的违约责任。任何一方均无须对另一方违反本协议任何规定的行为负责。

2、因本协议约定承担赔偿责任,不免除其应继续履行本协议约定的义务。

(七)协议生效、解除及终止

1、协议生效

(1)本协议经各方签字、盖章之日起成立。

(2)自下列条件均具备的情况下方始生效:①甲方董事会及股东大会均已批准本协议约定的相关事项。②立昂技术与立通通用签署的《非公开发行股票认购合同》生效。

(3)本协议生效后,即构成甲方、葛良娣女士及立通通用之间关于本次非公开发行股份事宜的具有约束力的文件。

2、协议解除、终止

各方同意,本协议可依据以下任一情形而终止:

1、本协议签署后两年内约定的协议生效条件未能成就,致使本协议无法生效且不能得以履行,各方有权以书面通知方式终止本协议;

2、本协议履行过程中出现不可抗力事件,一方根据本协议约定终止本协议;

3、各方协商一致同意终止本协议;

4、有管辖权的政府部门作出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉,则各方均有权以书面通知方式终止本协议;

5、根据法律法规规定应终止本协议的其他情形。

(八)保密

各方在合作中所涉及的技术、商务等信息,均有保密的义务和责任。未经另一方书面同意,任何一方不得将合作涉及的秘密信息、基础数据、技术资料、技术机密、商务资料等内容向无关人员披露,也不能就有关协议内容的任何部分进行新闻公布、公开宣传,或进行其他任何形式的披露。

(九)其他

1、本协议未明确约定之事项,由各方在项目合同或补充协议中另行约定。

2、本协议与认购合同的补充协议。

3、各方合作的有关信息作为商业机密,各方均有义务保密,不得向第三方透露。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议;

2、公司第三届监事会第十八次会议决议;

3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见;

4、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

5、《立昂技术股份有限公司与战略投资者之战略合作协议》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2020-027

立昂技术股份有限公司关于修订《公司章程》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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议,分别审议并通过了《关于修订(公司章程)的议案》。根据公司的未来战略规划及业务发展需要,对《公司章程》中的部分条款进行修订完善,具体如下:

序号	原公司章程	修订后的公司章程
1	2.02 条 公司的经营范围:通信工程的设计施工及相关咨询(以资质证书为准);预警服务;有线电视工程技术设计安装。金属材料(贵稀金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务,经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(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)	2.02 条 公司的经营范围:通信工程的设计施工及相关咨询(以资质证书为准);预警服务;有线电视工程技术设计安装。金属材料(贵稀金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。医疗设备、医疗用品及器材的销售,医疗软件开发及销售。房产的信息中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务;接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务,电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网接入及相关服务,互联网信息服务,经营本企业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产品和技术除外。(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)

除上述变更内容外,其他条款不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案,变更最终以工商登记部门备案信息为准。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2020-028

立昂技术股份有限公司关于公司与拟引进的战略投资者之间战略合作风险提示公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开的第三届董事会第十九次会议和2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东审议通过了公司非公开发行股票的方案及其相关议案。同意葛良娣女士控制的立通通用(天津)科技中心(有限合伙)(以下简称“立通通用”)作为特定认购对象,公司通过非公开发行股票的方式引进葛良娣女士作为战略投资者,与葛良娣女士拟在战略投资等方面开展合作,现就该事项进行相关风险提示如下:

一、根据本次非公开发行股票预案,葛良娣女士为现任职立昂技术的董事,且为立通通用的实际控制人,实施完成后葛良娣女士持股不会导致公司控制权发生变化。

二、公司与战略投资者签订的《战略合作协议》属于有条件生效协议

三、未来《战略合作协议》及相关业务协议如果顺利实施,亦属于日常经营活动相关业务范畴,预计不会造成公司对葛良娣女士以及其控制的立通通用形成依赖。

四、本次与战略投资者合作事项尚需提交公司股东大会审议,且公司2020年非公开发行A股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会的核准,是否能够顺利实施存在较大不确定性。签约双方均具备相应的履约能力,但不排除因市场等不可预计的因素导致合作协议无法顺利履约的可能,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

鉴于本次非公开发行引入战略投资者并与其开展战略合作事项尚存在不确定性,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-029

立昂技术股份有限公司关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为落实立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,满足公司持续经营对资金的需求,进一步优化调整公司金融体系合作伙伴,降低公司综合财务费用,公司拟向银行申请授信不超过14,000万元综合授信额度,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等,最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、王刚先生担任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人;王义先生担任公司副总裁,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联方应回避表决。

3、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,不需要经过有关部门批准。本事项尚须获得股东大会的批准,关联股东将回避表决。

4、截至目前,公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额75,200万元(不含本次授信)。

二、关联方基本情况

1、王刚先生,现任公司董事长,中国国籍,住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股,占本公司总股本的23.37%,通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份496.35万股,占本公司总股本的1.77%,合计持有本公司股份7,065.15万股,占本公司总股本的25.14%,是公司的控股股东、实际控制人,王刚先生属于公司关联人。

2、王义先生,现任公司副总裁,中国国籍,住所位于乌鲁木齐市。王义先生直接持有本公司股份270,000股,王义先生属于公司关联人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、实际控制人王刚先生及公司副总裁王义先生无偿为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保,公司无需支付对价。

四、交易协议的主要内容

1、公司子公司