

华映科技(集团)股份有限公司

2020 第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整...

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是√否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元

非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明

二、重要事项
(一) 承诺事项
1. 重要承诺事项

2. 股权激励
3. 重大资产重组

4. 其他承诺事项

5. 其他承诺事项

6. 其他承诺事项

7. 其他承诺事项

8. 其他承诺事项

9. 其他承诺事项

10. 其他承诺事项

11. 其他承诺事项

12. 其他承诺事项

13. 其他承诺事项

14. 其他承诺事项

15. 其他承诺事项

16. 其他承诺事项

17. 其他承诺事项

18. 其他承诺事项

19. 其他承诺事项

20. 其他承诺事项

21. 其他承诺事项

22. 其他承诺事项

23. 其他承诺事项

24. 其他承诺事项

25. 其他承诺事项

26. 其他承诺事项

27. 其他承诺事项

28. 其他承诺事项

29. 其他承诺事项

30. 其他承诺事项

31. 其他承诺事项

32. 其他承诺事项

33. 其他承诺事项

34. 其他承诺事项

35. 其他承诺事项

36. 其他承诺事项

37. 其他承诺事项

38. 其他承诺事项

39. 其他承诺事项

40. 其他承诺事项

重要事项概述
披露日期 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用

承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺期限

1. 股权激励
2. 重大资产重组
3. 其他承诺事项

4. 其他承诺事项

5. 其他承诺事项

6. 其他承诺事项

7. 其他承诺事项

8. 其他承诺事项

9. 其他承诺事项

10. 其他承诺事项

11. 其他承诺事项

12. 其他承诺事项

13. 其他承诺事项

14. 其他承诺事项

15. 其他承诺事项

16. 其他承诺事项

17. 其他承诺事项

18. 其他承诺事项

19. 其他承诺事项

20. 其他承诺事项

21. 其他承诺事项

22. 其他承诺事项

23. 其他承诺事项

24. 其他承诺事项

25. 其他承诺事项

26. 其他承诺事项

27. 其他承诺事项

28. 其他承诺事项

29. 其他承诺事项

30. 其他承诺事项

31. 其他承诺事项

32. 其他承诺事项

33. 其他承诺事项

34. 其他承诺事项

35. 其他承诺事项

36. 其他承诺事项

37. 其他承诺事项

38. 其他承诺事项

39. 其他承诺事项

40. 其他承诺事项

2019年度利润分配或资本公积金转增股本预案
2019年度利润分配或资本公积金转增股本预案

巨大的控股股东)提出其已丧失对华映科技控制权。基于华映百慕大放弃股东合法权益,结合华映科技过去一年股东大会召开的情况及华映百慕大参与表决的情况,对于超出该会议决议所持表决权三分之二的特别决议事项,华映百慕大均有一票否决权。因此,截至2019年末,华映百慕大所持的股权所享有的表决权对华映科技的股东大会决议产生的影响未发生重大变化。然而,鉴于华映百慕大提出其丧失对华映科技控制权,截至2019年末,华映科技控制权归属情况存在不确定性。华映百慕大曾提出其丧失对华映科技的控制力可能导致华映科技控制权归属认定发生重大变化。若认定华映百慕大对华映科技的控制力,中华映管及其关联方对华映科技作出的部分承诺可能失效。《关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方未来上市公司业绩的承诺》、关于上市公司董事会换届的承诺(的承诺书)、关于专利授权的相关承诺及大同等协议,中华映管关于承担连带责任的(承诺函)等等。

四、证券投资情况
√适用□不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 期初投资成本, 期末投资成本, 期末公允价值, 期末公允价值变动, 期末公允价值变动占期末公允价值比例, 期末公允价值, 期末公允价值变动, 期末公允价值变动占期末公允价值比例

证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东大会公告披露日期

五、委托理财
□适用√不适用

六、衍生品投资情况
□适用√不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用

八、违规对外担保情况
□适用√不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用

华映科技(集团)股份有限公司
法定代表人:林俊
2020年4月27日

证券代码:000536 证券简称:ST华映 公告编号:2020-038

华映科技(集团)股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2020年4月21日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2020年4月27日以传真表决的方式召开。本次会议出席董事10人,实际出席会议10人,会议由董事长林俊先生主持并依法进行了表决。

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年第一季度报告》,详见公司2020-039号公告。

特此公告 华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:000536 证券简称:ST华映 公告编号:2020-037

华映科技(集团)股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

公司及监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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2020年4月21日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2020年4月27日以传真表决的方式召开。本次会议出席监事3人,实际参与表决监事3人,会议由董事长林俊先生主持并依法进行了表决。

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2020年第一季度报告》(详见公司2020-039号公告)并出具了如下审核意见:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能准确地反映公司2020年第一季度财务状况和经营成果等事项;

3、在提出上述意见前,未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,我们保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

特此公告 华映科技(集团)股份有限公司 监事会 2020年4月29日

证券代码:000536 证券简称:ST华映 公告编号:2020-035

华映科技(集团)股份有限公司 关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的进展公告

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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)于2020年4月10日披露了《关于公司股东所持部分股份被第二次司法拍卖的公告》(详见公司2020-021号公告)。福建省宁德市中级人民法院(以下简称“宁德中院”)于2020年4月27日10时至2020年4月28日10时止(延时除外)在阿里司法拍卖网络平台对华映科技第一大股东华映管(百慕大)股份有限公司(以下简称“华映百慕大”)名下持有的华映科技股票共129,600,000股,占华映科技总股本4.69%,进行第二次拍卖。根据阿里司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果,本次司法拍卖:

一、相关风险提示

截至本公告日,华映百慕大持有华映科技687,289,715股,占华映科技总股本的24.85%,其中282,600,000股(占华映科技总股本10.22%)已进入司法拍卖/变卖程序(包括本次竞拍4.69%,及已进入司法拍卖程序9.53%)。

公司持续关注上述股份的司法拍卖/变卖的后续进展情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息,均以上述媒体披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告 华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2020年4月29日

证券代码:000536 证券简称:ST华映 公告编号:2020-036

华映科技(集团)股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告

公司及监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。

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到林福先生的书面辞职报告。林福先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务,林福先生辞职后不再担任公司其他任何职务。林福先生未持有公司股票。公司监事会及林福先生在任期间对公司的美好付出表示衷心感谢!

为保证监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关法规,公司于2020年4月26日召开了公司职工代表大会,将与会议之日,会议选举林福先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期至本届监事会期限届满之日。

2020年4月27日,公司第八届监事会第六次会议选举林福先生为公司第八届监事会主席(详见公司2020-037号公告)。

林福先生简历如下: 林福,男,汉族,1982年8月出生,福建福州人,中共党员,毕业于中国地质大学(北京)人力资源管理专业。2015年6月参加工作,历任福建福飞人力资源有限公司培训助理、总经理助理、副总经理和福飞实业集团有限公司人力资源部经理、监查中心部经理、综合平台运营部经理、福建晋明信息科技有限公司常务副总经理。现任华映科技(集团)股份有限公司常务助理兼行政管理部部长。

林福先生未持有公司股票,不属于中国证监会及其他相关部门认定的证券市场禁入者,不存在因涉嫌违法违规行为被中国证监会立案调查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。林福先生不是失信被执行人员,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合《公司法》等相关法规、法规和规定要求的任职条件。

特此公告 华映科技(集团)股份有限公司 监事会 2020年4月29日

注:截至2019年末,华映科技第一大股仍然是华映百慕大。2019年12月12日,中华映管(华映百