证券代码:002173　证券简称:创新医疗　公告编号:2020-030

创新医疗管理股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

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。

创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月30日在证监会指定信息披露媒体正式披露了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-019)。为了让广大投资者能进一步了解公司2019年度的经营情况,公司将于2020年5月15日(星期五)采用网络远程的方式举办2019年度网上业绩说明会,投资者可通过以下方式参与互动交流,具体如下:

1、时间:2020年5月15日(星期五)下午 15:00-17:00;

2、参与方式:

方式一:在微信中搜索 “约调研”小程序;

方式二:微信扫描以下二维码:

投资者依据提示,授权登入小程序,进入“创新医疗”网上说明会界面,即可参与交流。

3、出席人员:

公司董事长陈海军先生、总裁马建建先生(代行财务总监职责)、独立董事余景选先生、副总裁兼董事会秘书马韬先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:000568　证券简称:泸州老窖　公告编号:2020-15

泸州老窖股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月29日在公司指定信息披露媒体披露了《2019年年度报告》及其摘要。为了方便广大投资者进一步了解公司2019年度经营情况,公司将于2020年5月14日(星期四)采用网络远程的方式在“泸州老窖投资者关系”小程序上举办2019年度网上业绩说明会,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下:

1.时间:2020年5月14日(星期四)15:00-17:00;

2.参与方式:

方式一:在微信中搜索 “泸州老窖投资者关系”小程序;

方式二:微信扫一扫“泸州老窖投资者关系”小程序二维码:

投资者依据提示,授权登入小程序,进入网上说明会界面,即可参与交流。

公司董事长刘淼先生、董事会秘书王洪波先生、独立董事谭丽丽女士、财务总监谢红女士将出席本次年度业绩说明会(如有特殊情况,参与人员会有调整),欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

泸州老窖股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:002020　证券简称:京新药业　公告编号:2020044

浙江京新药业股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2020 年 5 月 15 日星期五)15:00-17:00。

届时公司副总裁兼财务总监陈美丽女士、董事会秘书洪鑫飞先生将采用网络远程方式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:002647　证券简称:仁东控股　公告编号:2020-047

仁东控股股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,仁东控股股份有限公司 (以下简称 “公司”)将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日(星期五)下午15:00-17:00。

届时公司董事长、董秘(代)翟东先生;副董事长、总经理、财务总监王石山先生将采用网络远程方式,与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通。

特此公告。

仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十一日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2020-055

光启技术股份有限公司关于持股5%以上非控股股东部分股份解除质押及部分股份被质押的公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上非控股股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司(以下简称“达孜鹏欣”)的通知,获悉其所持有公司的部分股份解除质押及部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股票数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
达孜鹏欣	否	17,620,667	11.18%	0.82%	2019年4月29日	2020年5月7日	北京银行股份有限公司上海分行

二、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
达孜鹏欣	否	17,230,000	10.94%	0.80%	否	否	2020年5月8日	2021年5月7日	北京银行股份有限公司上海分行	融资

三、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	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	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
达孜鹏欣	157,559,030	7.31%	157,297,722	99.83%	7.30%	0	0.00%	0	0.00%

四、股东被质押的股份是否存在平仓风险

截至本公告日,非控股股东达孜鹏欣所质押股份不存在平仓风险,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,达孜鹏欣将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、解除证券质押登记通知

2、证券质押登记证明

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十二日

证券代码:603058　证券简称:永吉股份　公告编号:2020-022

贵州永吉印务股份有限公司关于股东大宗交易减持股份的结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东持股的基本情况

本次股份减持前,贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)法人股东贵州云商印务有限公司(以下简称“云商印务”)持有公司股份46,504,000股,占公司总股本比例为11.10%。截至本公告披露之日,云商印务持有公司股份38,124,000股,占公司总股本的9.10%。

●减持计划的实施结果情况

云商印务于近日通过大宗交易方式总共减持公司股份8,380,000股, 减持比例占公司总股本2%。本次大宗交易减持完成后,云商印务持有公司股份38,124,000股,占公司总股本比例为9.10%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
贵州云商印务有限公司	5%以上非第一大股东	46,504,000	11.10%	IPO前取得:46,504,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
贵州云商印务有限公司	8,380,000	2%	2020/5/8 - 2020/5/8	大宗交易	6.51-6.51	54,553,800	已完成	38,124,000	9.10%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

三、其他相关说明

云商印务系公司持股5%以上非第一大股东,本次减持主要原因是法人股东的自身资金需求,不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会
2020/5/12

股票简称:新金路　股票代码:000510　编号:临2020—26号

四川新金路集团股份有限公司关于2020年度对外担保计划的公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第十六次董事局会议,第十届第十三次监事局会议分别审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》,并于2020年4月30日,在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》进行了披露。公司2020年度对外担保计划具体如下:

一、担保情况概述

(一)截止本公告日,公司累计对子公司提供担保21,470万元(各子公司承兑汇票保证金除外)。按照中国证监会和中国银监监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,根据公司生产经营规模的增长和经营需要,公司(含全资子公司及控股子公司)拟为控股子公司、孙公司及公司控股子公司间申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务时提供担保,累计不超过85,000万元,占公司最近一期经审计总资产的52.78%,占公司最近一期经审计净资产的85.74%。同时,拟为公司控股子公司广州市川金路物流有限公司,按照大连商品交易所相关规定参与期货储存交割等相关业务承担连带责任担保。

(二)上述担保事项已经公司第十届第十六次董事局会议,第十届第十三次监事局会议分别审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、2020年度对外担保计划

(一)具体担保明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2020年4月30日担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
四川新金路集团股份有限公司	四川省金路树脂有限公司	100%	41.26%	21,470	58,000(其中21,470万元为续担保)	58.51%	否
四川岷江电化有限公司	四川省金路树脂有限公司	--	41.26%	0	5,000	5.04%	否
四川新金路集团股份有限公司	四川岷江电化有限公司	100%	92.18%	0	5,000	5.04%	否
四川新金路集团股份有限公司	四川金路仓储有限公司	公司持股84%,全资子公司四川省金路树脂有限公司持股16%	48.89%	0	2,000	2.02%	否
四川新金路集团股份有限公司	四川金路物流有限责任公司	51%	53.89%	0	2,000	2.02%	否
四川新金路集团股份有限公司	广汉金路亨源石化有限公司	公司控股子公司四川金路仓储有限公司持股51%	99.18%	0	1,000	1.01%	否
四川新金路集团股份有限公司	金路融资租赁有限公司	60%	3.63%	0	10,000	10.09%	否
四川新金路集团股份有限公司	中江金仓化工原料有限公司	57%	14.26%	0	2,000	2.02%	否
合计				21,470	85,000		

(二)在上述担保总额范围内,各被担保方在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此,在总担保额度范围内,在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用。担保期限从本次年度股东大会审议通过之日起,至下一次年度股东大会召开之日止。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况介绍

1.四川省金路树脂有限公司

注册地点:四川省罗江区东外

法定代表人:任勇

注册资本:38,000万元人民币

股权结构:本公司持股100%

经营范围:合成树脂及塑料、无机盐、氯碱(氢氧化钠、液氯、盐酸)、烃类及其卤化物、硝化物、氧化物及其衍生物、甜味剂制造、销售,汽车危险品货运。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	104,582.62	110,814.54
负债总额	37,980.68	45,724.55
净资产	66,601.94	65,089.99
营业收入	36,543.13	179,994.95
利润总额	1,487.26	8,308.86
净利润	1,487.26	8,340.23

2.四川岷江电化有限公司

注册地点:四川省阿坝州茂县

法定代表人:廖孝拱

注册资本:15,000万元人民币

股本结构:本公司持股100%

经营范围:电石生产、销售,在厂区内销售本企业生产的熟石灰粉、焦粉、废炭精棒、废铁、静电除尘灰。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	50,921.51	48,664.24
负债总额	44,593.42	44,859.44
净资产	6,328.09	3,804.80
营业收入	18,846.26	67,417.85
利润总额	2,450.61	3,050.51
净利润	2,450.61	3,050.51

3.四川金路仓储有限公司

注册地点:广汉市西外乡金谷村

法定代表人:黄钧

注册资本:5000万元人民币

股权结构:本公司持股84%,公司下属全资子公司四川省金路树脂有限公司持股16%。

经营范围:带储存经营:汽油、柴油、溶剂油、乙醇(无水),销售矿产品、化工产品;装卸服务;石油化工设备租赁。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	12,062.31	9,618.37
负债总额	6,915.40	4,702.80
净资产	5,146.91	4,915.57
营业收入	9,338.65	46,015.40
利润总额	302.61	432.71
净利润	170.12	328.05

4.四川金路物流有限责任公司

注册地点:罗江区募亭府邸雨村西路南段393号

法定代表人:曾嘉林

注册资本:1500万元人民币

股本结构:本公司持股51%

经营范围:普通货运、危险货物运输、物流信息与管理服务、货物配载、汽车修理与维护。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,741.37	2,172.13
负债总额	639.92	1,170.77
净资产	1,101.45	1,001.36
营业收入	1,438.98	7,585.31
利润总额	103.22	422.16
净利润	97.90	315.83

5.广汉金路亨源石化有限公司

注册地点:广汉市西外乡楠林村

法定代表人:胡维辉

注册资本:5000万元人民币

股权结构:本公司下属子公司四川金路仓储有限公司持股51%

经营范围:批发(仅限票据经营):溶剂油、石脑油、次氯酸钠溶液、甲醇、乙醇、正丁醇、甲基叔丁基醚、汽油、柴油、磷化煤油、甲醛溶液。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	7,210.72	4,562.34
负债总额	6,787.28	4,524.91
净资产	423.44	307.43
营业收入	8,915.36	44,420.45
利润总额	154.68	175.98
净利润	116.01	87.10

6.金路融资租赁有限公司

注册地点:天津自贸试验区

法定代表人:于小伟

注册资本:3000万元人民币

股权结构:本公司持股60%

经营范围: 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁咨询。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	4,140.60	4,124.71
负债总额	130.98	150.08
净资产	4,009.62	3,974.63
营业收入	93.03	351.42
利润总额	36.83	-6.12
净利润	34.98	-10.06

7.中江金仓化工原料有限公司

注册地点:中江县

法定代表人:顾明聪

注册资本:5200万元

股权结构:本公司持股57%

经营范围:生产销售盐卤、化工产品、提供运输、探矿、采矿服务。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	5,249.39	5,202.54
负债总额	735.45	742.03
净资产	4,513.94	4,460.51
营业收入	704.26	3,186.23
利润总额	42.58	521.02
净利润	42.58	521.02

8.广州市川金路物流有限公司

注册地点:广州市

法定代表人:彭朗

注册资本:2000万元

股权结构:本公司持股90%

经营范围:仓储。

最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	截至2020年3月31日(未经审计)	截至2019年12月31日(经审计)
资产总额	1,628.98	1,634.43
负债总额	1.56	2.46
净资产	1,627.42	1,631.97
营业收入	0	31.71
利润总额	-4.56	-5.07
净利润	-4.56	-5.07

(二)经查询,上述被担保人均不是失信被执行人

四、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保及抵押担保。

2、担保额度:公司拟为控股子公司、孙公司及公司控股子公司间申请授信担保累计不超过85,000万元,占公司最近一期经审计总资产的52.78%,占公司最近一期经审计净资产的85.74%,在上述担保总额范围内,各被担保方在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此,在总担保额度范围内,在遵照相关法律、法规及监管规则规定前提下可进行调剂使用。公司拟为控股子公司广州市川金路物流有限公司,按照大连商品交易所相关规定参与期货储存交割等相关业务承担连带责任担保。

3、其他说明:公司为控股子公司担保要求其他股东按股权比例提供连带责任担保;担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

五、董事局意见

1.公司为控股子公司、孙公司及公司控股子公司间提供担保,是为了满足正常生产经营需要,有利于促进公司持续经营和稳定发展。

2.公司提供担保的子公司、孙公司生产经营情况正常,不存在逾期不能偿还贷款的风险,担保行为可控。

3.担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定,决策程序合法,决议合法有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止2020年4月30日,本公司及控股子公司担保总额为21,470万元(不包括本次担保金额)占公司最近一期经审计总资产的13.33%,占公司最近一期经审计净资产的21.66%。2020年度,公司拟为控股子公司、孙公司及公司控股子公司间申请授信担保累计不超过85,000万元,占公司最近一期经审计总资产的52.78%,占公司最近一期经审计净资产的85.74%,在上述担保总额范围内,各被担保方在办理金融机构授信中可能存在不确定性。

2.公司不存在违规担保事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保。

七、其他事项

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准,待股东大会审议批准后,股东大会授权董事局(董事局授权董事长或总裁)在上述担保事项及担保额度内签署相关担保法律文本,授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起,至2020年年度股东大会召开之日止。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二〇年五月十二日

股票简称:新金路　股票代码:000510　编号:临2020—27号

四川新金路集团股份有限公司关于举行2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事局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。

四川新金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了公司2019年年度报告及2020年第一季度报告,为了让广大投资者进一步了解公司的经营状况等情况,加强公司与投资者的沟通互动,公司拟于2020年5月15日(星期五)下午15:00-16:00,举行2019年度暨2020年第一季度网上业绩说明会。

一、会议类型

本次业绩说明会以网络方式召开,公司将针对2019年度及2020年第一季度的经营状况等情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开时间

召开时间:2020年5月15日(星期五)下午15:00-16:00。

三、公司参会人员

公司董事长刘江东先生,董事、总裁彭朗先生,副总裁、财务总监张振亚先生,副总裁、董事局秘书侯晓勤女士。

四、投资者参与方式

(一)为充分沟通,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者于2020年5月14日前通过本公告后附的电子邮件联系公司,提出关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

(二)通过微信扫描下列二维码,依据提示授权登入,即可参与交流。

五、联系方式

电子邮箱:hxq199@163.com

lrong1984@163.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局
二〇二〇年五月十二日

股票代码:002048　股票简称:宁波华翔　公告编号:2020-024

宁波华翔电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证监会(证监许可[2017]1800号)文核准,本公司向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票96,180,164股,募集资金总额204,382.85万元,扣除发行费用3,296.64万元后,实际募集资金201,086.21万元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月19日对上述募集资金到位情况已进行了审验,并出具“天健验[2017]526号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。

公司2016年非公开发行股票募集资金项目 “汽车内饰件生产线技改项目”(以下简称 “原投资项目”)原计划由宁波华翔实施,拟投入募集资金35,445.41万元,建设期为12个月,拟投入募集资金金额占该次募集资金总额的17.63%。

原投资项目建成后产品主要出口北美市场,2018年开始,由于中美贸易摩擦,相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响,因此该项目暂缓投入,处于观望状态。

截止目前,虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议,但突如其来的全球新冠疫情,使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率,经于2020年5月11日召开的公司七届董事会第三次会议审议通过,同意将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单,为下一代豪华车配套的内饰件项目,明细如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	实施单位(全资子公司)	变更金额
1	年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目	宁波华翔汽车车门系统有限公司	14,506.70
2	年产10万套高端内饰件生产线技改项目	沈阳华翔汽车零部件有限公司	13,500.00
	合计		28,006.70

原投资项目部分变更为新的投资项目后,剩余募集资金及其利息——7,751.94万元(其中募集资金余额为 7,438.71 万元,截至2020年4月30日银行利息收入扣除手续费的净额313.23万元),将全部永久补充公司流动资金,以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。

此次募集资金变更事宜不构成关联交易。

该事项尚须提交股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因

IMD饰条和铝饰件是公司的拳头产品,生产工艺、管理体系成熟完善。原计划投资项目主要用于出口北美市场,满足汽车IMD饰条、铝饰件新订单的供货需求。但中美贸易摩擦、全球新冠疫情等因素,对出口项目产生很大影响,使得公司相关出口业务的前景变的不明朗。

轿车门内饰板总成同属于汽车内饰件产品,处于车厢里与人密切接触的位置,是汽车内装饰中十分重要的部分,不仅能体现汽车的个性化特征,也能实现汽车的轻量化,因此非常受到汽车制造商的重视。公司子公司——宁波华翔汽车车门系统有限公司多年来从事汽车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务,具有丰富的生产经验、工艺水平和客户资源。目前针对现有以及潜在的奥迪、大众等客户订单的需求,公司拟变更部分原投资项目为增加门板项目的建设投入,通过改善现有工作环境、提高生产自动化程度和产品科技含量,来增强企业在市场中的竞争能力,实现提速增效的目的。

公司子公司——沈阳华翔汽车零部件有限公司主要生产汽车内饰立柱、地毯压条、尾门槛板、尾门板等内饰件产品,一直把宝马、奥迪、奔驰作为战略服务对象,具备承接高端客户订单的整体实力。随着外资股比在整车厂中的地位提升,其将进一步扩大在华投资,进行全面技术升级和创新发展。公司拟变更部分原投资项目为增加内饰件项目的建设投入,立足为宝马、奔驰、奥迪等汽车整车厂提供高端内饰零部件,并形成稳定规模,持续带来经济效益。

针对现阶段全球疫情对汽车市场及企业生产运营造成的负面情况, 对以上两个项目投资后剩余原投资项目的募集资金及其利息收入7,251.94万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)拟永久补充公司流动资金,用于公司日常经营活动,以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况及投资计划

1、年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目

(1)项目建设内容

本项目由宁波华翔汽车车门系统有限公司负责实施。项目建设地点在宁波江北投资创业园C区,通过新建车间电缆、覆皮房、雨棚、修复地面等共计建筑面积8500m2,组建年生产15万套高档轿车用门内饰板总成生产线,拟新增工艺设备16台。

项目达产后,最高产量可达年产15万辆份汽车门内饰板总成,主要市场定位为上汽大众、奥迪等客户。

(2)项目投资概算

项目总投资14,506.70万元,宁波华翔通过向宁波车门增资14,506.70万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	4,461.59	30.75%
2	建筑工程	412.95	2.85%
3	工器具及模具购置	6,632.16	45.72%
4	铺底流动资金	3,000.00	20.68%
项目总投资		14,506.70	100%

(3)项目建设期

2020年5月至2021年8月,为期16个月。

(4)项目经济效益分析

序号	名称	单位	金额指标	备注
1	年营业收入	万元	71,626.86	最高产量年,2023年
2	年利润总额	万元	4,171	
3	税后投资回收期	年	6.94	

(5)项目资格文件取得情况

项目已获得宁波市江北区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》(项目代码:2020-330205-36-03-120475)和宁波市生态环境局江北分局出具的《江北区“规划环评+环境标准”清单式管理改革建设项目登记表备案受理书》(编号:20-108)。

2、年产10万套高端内饰件生产线技改项目

(1)项目建设内容

本项目由沈阳华翔汽车零部件有限公司负责实施。项目建设地点在沈阳市经济技术开发区,利用原有厂房车间,通过厂房改造、设备基础建筑工程、动力管网及配电改造、其他公用与环境保护设施建设等满足项目需要。新增注塑设备、焊接设备、装配设备、检验设备、起重运输、电气、动力等生产辅助设备。

项目达产后,最高产量可年产10万辆份高端内饰件,包括A/B/C立柱、CD柱、B下柱、尾门系列等产品,主要配套宝马高端SUV、奔驰更新换代车型、以及其它潜在车型。

(2)项目投资概算

项目总投资15,000.00万元,使用募集资金为13,500.00万元,剩余资金由公司自筹解决。宁波华翔通过向全资子公司沈阳华翔增资13,500.00万元来实施本项目。具体投资规划如下表所示:

序号	投资项目	金额(万元)	占比
1	设备购置	5,300.00	35.33%
2	建筑工程	1,700.00	11.33%
3	模具、检具、工装购置	4,000.00	26.67%
4	铺底流动资金	4,000.00	26.67%
项目总投资		15,000.00	100%

(3)项目建设期

2020年6月至2022年5月,为期24个月。

(4)项目经济效益分析

序号	名称	单位	金额指标	备注
1	年营业收入	万元	14,400.77	最高产量年,2025年
2	年利润总额	万元	2,135.40	
3	税后投资回收期	年	5.12	

(5)项目资格文件取得情况

项目已获得沈阳市铁西区工业和信息化局《关于宁波华翔电子股份有限公司年产10万套高端内饰件生产线技改项目备案证明》(沈开经备[2020]7号)和沈阳市生态环境局经济技术开发区分局出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司年产10万套高端内饰件生产线技改项目环境影响报告表的批复》(沈环经开审字[2020]0067号)。

(二)项目可行性分析

1、项目背景情况

汽车零部件是汽车的重要组成部分,它是汽车工业发展的基础,对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。随着我国汽车市场持续发展,市场对汽车零部件产品的需求日益提高。近年来我国汽车零部件市场需求呈良性上升态势,这促使了更多的零部件企业新增产能。此外,随着居民消费水平的提升,整车行业不断向中高端化发展,国内汽车零部件企业在技术水平、产品质量、产能产量及品牌口碑等方面也在不断提升,在工艺、用料、设计等方面不断升级。

宁波华翔经过多年来的发展,已成为中国汽车零部件行业的大型骨干企业。配套能力已实现从单个零部件供货,向总成和模块化供货,为客户提供门内护板总成、仪表板总成、中央通道总成、桃木饰件总成等,大幅提高了为单个车型的配套价值量,增进了与客户的依存关系;产品同步设计、研发和工艺能力全面提升,初步形成了与主机厂同步研发的能力,提升公司产品的市场竞争力,以及与主机厂的更稳定、更深入的合作关系;公司始终坚持走高端化路线,为大众、宝马、奔驰、奥迪、通用、福特、丰田、沃尔沃、上汽乘用车、一汽轿车等主流品牌国内外汽车制造商提供配套服务,客户结构已日趋完善,降低了公司的经营风险;相近行业的延伸,进一步提高公司盈利能力和发展空间。

在上述条件基础下, 宁波华翔汽车车门系统有限公司和沈阳华翔汽车零部件有限公司承接的高档内饰件项目,是根据大众、宝马、奔驰、奥迪等配套客户的现有及潜在订单和产品升级需求进行的建设投资,采用先进的生产工艺和高度自动化配套设施,产品质量和生产效率将有大幅度提高,同时将增强公司在市场中的竞争能力,进一步巩固宁波华翔内饰系列产品的市场地位。

2、项目实施面临的风险及应对措施

(1)市场风险

市场方面的风险是竞争性项目最常遇到的风险。通常项目市场风险主要来自三个方面:一是市场供求总量的实际情况与预测值有偏差;二是项目产品缺乏市场竞争力;三是实际价格与预测价格的偏差。本项目在未来的投产经营中,要利用企业自身的技术优势,加大技术研发的力度,不断创新生产工艺和技术,从而提高产品的质量,降低产品的成本,稳定市场占有率。在抓技术质量的同时,还要对市场进行深入研究,改善现有产品,满足不同用户的需要,逐步扩大市场份额,创造更好的经济效益。

(2)技术风险

技术风险主要体现在产品生产上所使用的技术先进性、适用性和可靠性不足,试车后达不到生产能力、质量不过关或消耗指标偏高。公司有着多年的生产经验和雄厚的技术基础及人力资源,本项目立项审批结束后,在初步设计阶段,要重点对技术的各个方面进行全面分析研究和设计,包括产品的工艺路线,设备的选择配套,各项指标的消耗,工艺技术与原辅材料的匹配等具体问题都要量化研究,从而保证技术的先进性、可靠性和适用性。

(3)外部协作条件风险

对于本项目需要的外部配套条件,如原材料和外协件的供应、交通运输、供水、供电等没有如期落实的问题,致使本项目不能发挥应有效益,从而带来风险。在项目的建设中,企业应该就生产所需的原辅材料、配套条件等进行考察,并且初步达成供货意向。在项目开始投产之前,应该签订正式供货协议,并且强调违约责任,避免由于配套条件等因素影响生产,致使项目不能按期完成。

四、董事会意见

公司董事会认为,原募投项目建成后主要产品出口北美市场,2018年开始,由于中美贸易摩擦,相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响,因此该项目暂缓投入,处于观望状态。截止目前,虽然中美已就关税问题已签署了第一阶段协议,但突如其来的全球新冠疫情,使得公司相关出口业务的前景变的不明朗。为保证募集资金使用效率,本次拟将原投资项目部分变更为2个已获主机厂订单,为下一代豪华车配套的内饰件项目,剩余募集资金及其利息将全部永久补充公司流动资金,以增强当下企业复工、保生产和稳定员工队伍的能力。董事会同意将上述议案提交公司2019年度年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司董事会为了保证募集资金的使用效率,拟变更“汽车内饰件生产线技改项目”为“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余原投资项目及其利息永久补充流动资金,该项目资金的尽快投入使用,将有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,因此我们同意公司董事会关于部分变更募集资金投资项目以及将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的决议, 同意公司董事会将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事柳铁蕾、杨少杰对该事项发表了独立意见:

公司2016年非公开发行股票募集资金项目——“汽车内饰件生产线技改项目” 因中美贸易摩擦和全球新冠疫情影响,对内饰件出口业务产生较大影响,为了保证募集资金使用效率,公司决定变更该项目资金用于在国产豪华车配套的内饰件项目——“年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目”和“年产10万套高端内