

# B034 信息披露 | Disclosure

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2020-008

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于副行长周斌先生辞任的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会及全体董事保证本公告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。

近日,本行董事会收到周斌先生的辞职报告。周斌先生因个人原因,辞去本行副行长职务。辞职报告自送达本行董事会时即时生效,周斌先生辞任后将不在本行任职。

周斌先生已确认其与本行董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知本行股东。

董事会对周斌先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月27日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2020-024

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更办公地址和联系方式的公告

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法律责任。

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于近日完成公司办公地址搬迁工作,办公地址由“山东省青岛市市南区海尔路1号海尔信息产业园”变更为“山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园”。

具体变更情况公告如下:  
电话:0632-88935666  
传真:0632-88935673  
邮编:266000  
办公地址:山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园  
公司注册地、网站、电子邮箱等其他信息均保持不变,提请广大投资者注意。特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会  
2020年5月28日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2020-049

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年5月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201135号)。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查,并予以受理。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

本次公开发行可转换公司债券事项尚存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月28日

证券代码:002925 证券简称:盈趣科技 公告编号:2020-050

## 厦门盈趣科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会及监事会将于2020年6月11日任期届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行,同时,公司第三届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延,公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运转。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司  
董 事 会  
2020年05月28日

股票代码:002908 股票简称:德生科技 公告编号:2020-059

## 广东德生科技股份有限公司关于子公司完成收购广东校园卫士网络科技有限公司90%股权暨工商变更登记完成的公告

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、交易概述

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月13日召开的第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于子公司收购广东校园卫士网络科技有限公司90%股权的议案》,同意公司全资子公司广州德生智盟信息科技有限公司(以下简称“德生智盟”)以自有资金395.29万元收购刘志宁持有的广东校园卫士网络科技有限公司(以下简称“校园卫士”)90%股权。具体内容详见公司于2020年5月14日披露的《广东德生科技股份有限公司关于子公司收购广东校园卫士网络科技有限公司90%股权的公告》(2020-049)。

近日,德生智盟已完成本次收购事项,校园卫士完成股东变更登记并取得广州天河区行政区划局换发的营业执照。校园卫士变更登记事项如下:

变更项目	变更前	变更后
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	其他有限责任公司
股东	刘志宁100%	刘志宁10%,广州德生智盟信息科技有限公司90%
组织机构成员	执行董事兼经理:刘志宁;监事:朱倩	执行董事:凌峰;经理:刘志宁;监事:凌峰

二、备查文件

广东校园卫士网络科技有限公司营业执照及准予变更登记(备案)通知书。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会  
2020年5月27日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-045

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定,对于离职和业绩不达标的激励对象持有的公司限制性股票需要回购注销。截至目前,公司已完成22,540股限制性股票的回购注销事宜。注销完成后,公司的注册资本由161,739,460元变更为161,716,920元。

2020年5月26日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并取得了换发的《营业执照》,现将《营业执照》信息公告如下:  
名称:北京昭衍新药研究中心股份有限公司  
统一社会信用代码:9111030210221806X9  
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所:北京市北京经济技术开发区京荣东街甲5号  
法定代表人:冯宇霞  
注册资本:人民币161,716.6920万元  
成立日期:1998年2月25日  
营业期限:1998年2月25日至长期  
经营范围:食品、日用化学产品、化学试剂、生物制品、生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月27日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2020-062

## 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:  
●每股分配比例  
A股每股现金红利0.19元  
●相关日期

除权除息日	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/2	-	2020/6/4	2020/6/4

●差异化分红送转:  
否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2020年4月24日的2019年年度股东大会审议通过。  
二、分配方案  
1. 发放年度:2019年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
3. 分配方案:  
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本154,736,984股为基数,每股派发现金红利0.19元(含税),共计派发现金红利29,400,026.96元。  
三、相关日期  
1. 实施办法  
无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。  
2. 自行发放对象  
公司股东陈振河、李仁莉、上海演若投资合伙企业(有限合伙)、上海演智投资合伙企业(有限合伙)、上海演惠投资合伙企业(有限合伙)。  
3. 扣税说明  
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的相关规定,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。  
(2)对于持有公司有限售条件股票的自然股股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;解禁后,持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。  
(3)对于持有公司股票合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.171元。如果相关股东认为取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照要求在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。  
(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所上市A股股票(“沪股通”),其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定执行,按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.171元。  
(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴其所得税,其股息红利所得税款由其按照税法规定自行缴纳,每股实际派发现金红利人民币0.19元(含税)。  
五、有关咨询办法  
关于本次权益分派事项如有任何疑问,请通过以下联系方式咨询:  
联系部门:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司证券部  
联系电话:021-80228498  
特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月28日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2020-027

## 南华期货股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

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:  
●每股分配比例  
A股每股现金红利0.048元  
●相关日期

除权除息日	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2020/6/2	-	2020/6/3	2020/6/3

●差异化分红送转:  
否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2020年4月3日的2019年年度股东大会审议通过。  
二、分配方案  
1. 发放年度:2019年年度  
2. 分配对象:  
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
3. 分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本580,000,000股为基数,每股派发现金红利0.048元(含税),共计派发现金红利27,840,000元。  
三、相关日期  
1. 实施办法  
无限售条件流通股的现金红利委托中国证券登记结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。  
2. 自行发放对象  
横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业(有限合伙)、北京广广投资管理有限公司、浙江横店进出口有限公司及横店集团东磁股份有限公司的现金红利由本公司直接派发。  
3. 扣税说明  
(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金:根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。  
(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,即按照10%的税率代扣代缴个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.0432元。  
(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)有关规定,按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.0432元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照要求在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。  
(4)对于通过沪港通投资本公司A股的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.0432元。  
(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司不代扣代缴企业所得税,其股息红利所得税款由其自行缴纳,实际派发现金红利为税前每股人民币0.048元。  
五、有关咨询办法  
关于本次权益分派事项如有疑问,请通过以下联系方式咨询:  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:0571-87833551  
特此公告。

南华期货股份有限公司董事会  
2020年5月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-046

## 四川天味食品集团股份有限公司部分董监高集中竞价减持股份结果公告

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:  
●董监高减持的基本情况  
本次减持计划实施期间,董事、副总裁吴学军先生持有公司股份无限售条件流通股1,015,000股,占公司总股本的0.1694%;副总裁、董事会秘书何昌军先生持有公司股份无限售条件流通股826,500股,占公司总股本的0.1380%;监事肖大刚先生持有公司股份无限售条件流通股72,500股,占公司总股本的0.0121%。  
●集中竞价减持计划的实施结果情况  
吴学军、何昌军和肖大刚3名股东于2020年4月22日披露了减持计划,计划通过集中竞价或大宗交易方式分别减持不超过170,000股、140,000股和12,500股,合计不超过322,500股,占公司总股本的0.0781%。由于在减持计划实施期间公司发生转增股本,减持主体将根据股本变动对减持数量进行相应调整,吴学军、何昌军和肖大刚3名股东减持分别不超过246,500股、203,000股和18,125股,合计不超过467,625股,占公司总股本的0.0781%。本次减持计划已实施完毕。  
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份方式	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
吴学军	董事、监事、高级管理人员	1,015,000	0.1694%	IPO前取得:5,000,000股 其他方式取得:215,000股
何昌军	董事、监事、高级管理人员	826,500	0.1380%	IPO前取得:5,000,000股 其他方式取得:256,500股
肖大刚	董事、监事、高级管理人员	72,500	0.0121%	IPO前取得:50,000股 其他方式取得:22,500股

注:其他方式取得的股份为公司资本公积金转增股份所得。  
上述减持主体无一致行动人。  
二、集中竞价减持计划的实施结果  
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持时间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成数量(股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
吴学军	263,760	2020/5/19 2020/5/26	集中竞价交易	46.80	11,723,472.00	9,470	761,250	0.1271%
何昌军	203,000	2020/5/19 2020/5/26	集中竞价交易	46.30	9,470,803.00	6,470	623,500	0.1041%
肖大刚	18,100	2020/5/19 2020/5/26	集中竞价交易	47.94	863,430.00	1,430	54,400	0.0091%

注:肖大刚先生计划减持18,125股,本次减持数量已达可实施的减持计划的上限,在计划减持期间不会继续减持。  
(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  
董事、高级管理人员吴学军先生因误操作违规减持,详见公司于2020年5月28日披露的《天味食品关于公司董事、高级管理人员因误操作违规减持公司股份及致歉的公告》(2020-047)。  
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 ☒ 已实施  
(四)减持时间区间届满,是否未达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  
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会  
2020/5/28

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-048

## 四川天味食品集团股份有限公司董事、高级管理人员减持股份进展公告

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:  
●董监高减持的基本情况  
本次减持计划实施期间,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总裁于志勇先生持有公司股份无限售条件流通股1,638,500股,占公司总股本的0.277%。  
●减持计划的进展情况  
公司于2020年4月22日披露的《四川天味食品集团股份有限公司部分董监高减持股份的公告》(公告编号:2020-023),披露了持有公司股份首次公开发行前股份的部分董监高减持计划。公司董事、高级管理人员于志勇先生本次计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份240,000股,不超过公司总股本的0.0581%。由于在减持计划实施期间公司发生转增股本,减持主体将根据股本变动对减持数量进行相应调整,于志勇先生减持不超过348,000股。截至本公告日,于志勇先生本次减持计划内,减持数量过半,本次减持计划尚未实施完毕。  
一、减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份方式	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
于志勇	董事、监事、高级管理人员	1,638,500	0.277%	IPO前取得:1,130,000股 其他方式取得:508,500股

上述减持主体无一致行动人。  
二、减持计划的实施进展  
(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持时间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成数量(股)	当前持股数量(股)	当前持股比例
于志勇	207,000	2020/5/19 2020/5/26	集中竞价交易	45.16	9,507,975.00	9,507	1,431,500	0.2390%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否  
(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项 ☐ 是 ☒ 否  
(四)本次减持对公司治理的影响  
本次减持计划的实施不会导致公司控制权结构发生变化,不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。  
(五)本所要求的其他事项  
公司将继续关注股东减持计划后续的实施情况,严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。  
三、相关风险提示  
(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等  
于志勇先生将根据市场情况、公司股价等具体情况决定是否继续实施本次减持股份计划。  
(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 ☒ 否  
(三)其他风险  
无。  
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月28日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-031

## 贤丰控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2020年5月22日以电话、邮件等方式发出。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》  
表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的方式表决通过,通过本议案。  
鉴于公司已修订《公司章程》,公司董事会由5人变更为7人,综合考虑现行公司章程中《关于减少产业并购基金投资额的公告》、《公司章程》等规定,本次减少产业并购基金投资额的相关事宜,经董事长提名,董事会全体董事同意选举第六届董事会各专门委员会成员如下:  
战略委员会:韩桃子女士(主任委员)、邓延昌先生、万荣杰先生;  
审计委员会:王铁林先生(主任委员)、邓延昌先生、韩桃子女士;  
提名委员会:邓延昌先生(主任委员)、梁融先生、韩桃子女士;  
薪酬与考核委员会:梁融先生(主任委员)、王铁林先生、张杨羽女士。  
2.审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》  
表决结果:以7票赞成、0票弃权、0票反对的方式表决通过,通过本议案。  
同意本次减少产业并购基金投资额相关事宜。  
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。  
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。  
三、备查文件  
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
2. 独立董事相关意见。

贤丰控股股份有限公司  
董 事 会  
2020年5月27日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2020-032

## 贤丰控股股份有限公司关于减少产业并购基金投资额的公告

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、本次减少产业并购基金投资额概述  
1. 基本情况  
贤丰控股股份有限公司(下称“贤丰控股”或“公司”)作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司(以下简称“丰盈基金”)管理的横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈惠富”)及横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)(以下简称“丰盈信德”),丰盈惠富及丰盈信德参与了天津卡乐互动科技有限公司,现拟收回部分投资资金。经丰盈基金与丰盈惠富、丰盈信德的投资人协商,各投资人拟按照投资资金的比例,对丰盈惠富、丰盈信德以减少实缴出资额的形式收回投资,公司本次拟收回投资金额合计2,680.94万元。  
2. 产业并购基金投资情况  
公司于2017年4月6日召开第五届董事会第三十九次会议,于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司为有限合伙人以自有资金认缴丰盈惠富的出资29,997万元,并授权董事长签署相关协议、文件,包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。  
公司于2017年11月9日召开第六届董事会第四次会议,于2017年11月27日召开公司2017年第六次临时股东大会,均审议通过了《关于参与投资并购基金的议案》,同意公司为有限合伙人以自有资金认缴丰盈信德的出资28,999万元,并授权董事长签署相关协议、文件,包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。  
2017年4月24日,公司与丰盈基金签署《横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)合伙协议》。2017年11月27日,公司与丰盈基金签署《横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)合伙协议》。  
2019年5月,公司以减少实缴出资额以及分红的方式从丰盈惠富、丰盈信德合计收回投资5,096.98万元。  
2019年11月,公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富收回投资406.36万元。

2020年1月,公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资2,528.35万元。

上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、2019年5月5日、11月27日、2020年1月14日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资产业并购基金的公告》(编号:2017-034)、《关于参与投资产业并购基金的进展公告》(编号:2017-042)、《关于参与投资产业并购基金的进展公告》(编号:2017-068)、《关于参与投资并购基金的公告》(公告编号:2017-145)、《关于参与投资并购基金的进展公告》(公告编号:2017-151)、《关于参与投资并购基金的进展公告》(公告编号:2018-001)、《关于对深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告》(公告编号:2018-029)、《关于减少产业并购基金投资额的公告》(公告编号:2019-042)、《关于完成产业并购基金减资的公告》(公告编号:2019-077)、《关于完成产业并购基金减资的公告》(公告编号:2020-006)。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次减少产业并购基金投资额事项构成与关联方的关联交易,独立董事发表了同意的董事事前认可意见和独立意见,与2019年11月、2020年1月减少产业并购基金投资额事项累计计算,且在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。  
4. 本次减少投资额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。  
二、产业并购基金相关情况  
1. 横琴丰盈惠富投资基金(有限合伙)  
组织类型:有限合伙企业  
基金规模:32,021.36万元,公司实缴出资额25,960.68万元,丰盈基金实缴出资额2,587万元;其他投资者实缴出资额0.68,10万元。  
普通合伙人/执行事务合伙人:丰盈基金  
财务状况:截止2019年12月31日,丰盈惠富经审计总资产为36,693.78万元,净利润为19,381.30万元,截止2020年3月31日,丰盈惠富的总资产为36,276.04万元(未经审计),净利润为1,081.92万元(未经审计)。  
2. 横琴丰盈信德投资基金(有限合伙)  
组织类型:有限合伙企业  
基金规模:27,260.00万元,公司实缴出资额27,259.05万元,丰盈基金实缴出资额0.95万元。  
普通合伙人/执行事务合伙人:丰盈基金  
财务状况:截止2019年12月31日,丰盈信德经审计总资产为28,402.73万元,净利润为388.15万元。截止2020年3月31日,丰盈信德的总资产为27,892.97万元(未经审计),净利润为730.24万元(未经审计)。  
三、关联方相关情况  
企业名称:广州丰盈基金管理有限公司  
统一社会信用代码:91440101MA59F6X058  
法定代表人:谢铁滔  
企业性质:其他有限责任公司  
注册资本:2,000万人民币  
住所:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G2516(仅限办公用途)(JM)  
主营业务/经营范围:股权投资管理;受托管理股权投资基金。  
营业期限:2016年9月30日至长期  
财务状况:截止2019年12月31日,丰盈基金未经审计总资产为3,522.25万元,净资产为864.89万元,营业收入为793.30万元,净利润为-112.96万元。截止2020年3月31日,丰盈基金未经审计总资产为3,413.84万元,净资产为1,148.76万元,营业收入为410.96万元,净利润为283.86万元。  
主要股东:公司持有丰盈基金49%股权,连上创展实业投资有限公司持有丰盈基金2%股权,珠海海上信德投资合伙企业持有丰盈基金49%股权。  
关联关系:丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业,公司董事兼副总经理张杨羽女士经公司委派担任丰盈基金的董事职务。  
四、合伙协议补充协议的主要内容  
1. 经并购基金合伙人一致同意,公司拟将丰盈惠富、丰盈信德实缴出资额合计减少额度合计2,680.94万元,丰盈基金及其他投资者实缴出资额按比例减少;丰盈惠富总实缴出资额降至30,335.86万元,公司的实缴出资额降至24,594.19万元,对应的出资比例不变;丰盈信德总实缴出资额降至25,945.51万元,公司的实缴出资额降至25,944.60万元,对应的出资比例不变。  
2. 根据上述减资安排补充协议,变更认缴及实缴出资额。  
三、减少产业并购基金投资额的目的和对公司的影响  
本次减少产业并购基金投资额,公司可收回部分长期投资资金,短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响,有利于增强公司的资金流动性,不会影响公司的持续经营能力,不会对公司当期业绩产生重大影响。  
本次减少实缴出资额不会对丰盈惠富、丰盈信德产生负面影响,不会影响合伙协议主要条款的履行。  
六、备查文件  
1. 第六届董事会第二十五次会议决议;  
2. 独立董事相关意见;  
3. 合伙协议补充协议。  
特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会  
2020年5月27日