

# B010 信息披露 Disclosure

证券代码:000816 证券简称:中国广核 公告编号:2020-034

## 中国广核电力股份有限公司关于董事退休辞职的公告

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。

中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2020年6月4日收到公司非执行董事谭建生先生的书面辞职报告,谭建生先生因到龄退休向董事会请求辞去公司非执行董事职务。根据法律、法规、其他规范性文件及《中国广核电力股份有限公司章程》规定,谭建生先生的辞职自其辞职报告送达董事会时生效。自2020年6月4日后,谭建生先生将不再担任公司任何职务。

谭建生先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数,对公司的正常运营无何影响。谭建生先生在任职期间,与中、董事会及监事会无任何意见分歧,亦不存在任何与其所在公司的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日,谭建生先生未持有本公司股票。

公司董事会向谭建生先生于任职期内对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会  
2020年6月4日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2020-051

## 加加食品集团股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月2日召开第四届董事会2020年第一次会议,2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,同意选举张润潮先生为公司第四届董事会独立董事,任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,张润潮先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,张润潮先生书面承诺参加最近一期独立董事培训,并取得交易所颁发的独立董事资格证书。

近日,公司董事会接到张润潮先生的通知,张润潮先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

加加食品集团股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日

证券代码:000763 证券简称:长江证券 公告编号:2020-036

## 长江证券股份有限公司2020年5月经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》(2010年修订),现披露公司2020年5月经营情况主要财务信息。

提请关注事项:

1. 数据统计范围:本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)、长江证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“长江资管”)个别财务报表数据,非合并报表数据。

2. 相关财务数据为初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。

长江证券母公司及其境内证券子公司2020年5月主要财务数据表

公司名称	2020年5月		2020年1-5月		2020年1-5月	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润	总资产	净资产
长江证券(母公司)	86,794.39	10,292.00	231,033.40	74,203.11	2,690,877.43	-
长江保荐	628.46	-694.97	12,677.07	2,262.46	44,569.05	-
长江资管	1,812.16	625.37	16,557.11	8,188.49	292,126.46	-

特此公告

长江证券股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月五日

证券代码:002822 证券简称:科华生物 公告编号:2020-040

## 上海科华生物工程股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》,同意公司合计注销46名激励对象获授但不可行权的股票期权39,945.0万份,并于2020年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的公告》。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2020年6月4日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述39,945.0万份股票期权的注销事宜。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇二〇年六月五日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2020-058

## 南兴装备股份有限公司关于实际控制人股份提前解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人林征南先生的通知,其持有公司的股份提前解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押的基本情况

解除质押股份数量(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
6,200,447	100%	3.10%	2017年12月2日	2020年6月3日	东莞证券股份有限公司

二、截至股份累计质押基本情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
			数量(股)	占其所持股份比例	数量(股)	占其所持股份比例
东莞市南兴装备股份有限公司	74,086,062	37.61%	34,401,107	46.70%	37,500,000	0

注:本次解除质押股份数量与质押解除前之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、其他说明

公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格按照相关规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1.股票质押式回购业务解除质押交易协议书;

2.证券质押及司法冻结明细表。

南兴装备股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年六月五日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2020-026

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东宁波中大力德投资有限公司(以下简称“中大投资”)通知,获悉中大投资将持有的公司股份进行解除质押,具体情况如下:

一、本次控股股东股份解除质押的基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份情况		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	
			数量(股)	占其所持股份比例	数量(股)	占其所持股份比例	数量(股)	占其所持股份比例	数量(股)	占其所持股份比例		
中大投资	2223	27.79%	200	9.00%	2.5%	200	100%	2023	100%	-	-	
合计	2223	27.79%	200	9.00%	2.5%	200	100%	2023	100%	-	-	

注:上表中“已质押股份限售数量”、“未质押股份限售数量”均为零项数据。

截至本公告披露日,中大投资具备履约能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,不会对生产经营经营、公司治理等产生不利影响。公司将持续关注关联股东质押情况及质押风险情况,并按相关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。

三、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

2.股份解除质押证明;

3.限售股份明细数据表。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会  
2020年6月4日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-026

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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

1.董事会会议通知时间和方式:第五届董事会第一次会议于2020年5月24日以邮件形式向全体董事发出通知。

2.董事会会议召开的时间、地点和方式:第五届董事会第一次会议于2020年6月4日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

3.董事会会议出席的董事人数、实际出席会议的董事人数:第五届董事会第一次会议出席的董事9名,实际出席董事9名。

4.本次董事会由陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席会议。

5.本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

选举陈焕雄先生担任公司第五届董事会董事长、董事长的任期与第五届董事会任期相同。

陈焕雄先生简历详见本公告附件。

表决结果:【0】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

选举纪安康先生为公司第五届董事会副董事长、副董事长的任期与第五届董事会任期相同。

纪安康先生简历详见本公告附件。

表决结果:【0】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

3.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会召集人及委员的议案》

(1)战略与发展委员会:

召集人:陈焕雄

委员:杨国平、陶克(独立董事)

(2)薪酬与考核委员会:

召集人:纪安康

委员:赵丽娟(独立董事)、郑伟(独立董事)

(3)审计委员会:

召集人:赵丽娟(独立董事)

委员:陈智刚、陶克(独立董事)

(4)提名委员会:

召集人:陈焕雄

委员:陶克、郑伟(独立董事)

上述各专业委员会召集人及成员的任期与第五届董事会任期相同。

上述人员简历详见本公告附件。

表决结果:【0】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

4.审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任纪安康先生担任公司总裁职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

纪安康先生简历详见本公告附件。

本议案涉及关联交易,关联董事纪安康回避表决,由非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果:【0】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

5.审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任崔崑海先生、李钢先生、黄国强先生、陈睿先生担任公司副总裁职务。上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

上述人员的简历请参见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

表决结果:【0】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总经理提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任陈睿先生担任公司财务秘书职务。任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。陈睿先生已取得深圳证券交易所股票上市资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。陈睿先生的简历请参见本公告附件。

公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

陈睿先生的联系方式为:

联系地址:上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号

邮政编码:201108

联系电话:021-52634750-1602

电子邮箱:chenhui@shangz.com

传真电话:021-54422478-6768

表决结果:【0】票同意,【0】票反对,【0】票弃权。此项决议通过。

8.审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司55%股权的议案》

公司第五届董事会同意公司使用自有资金110,000万元(不含首次交割前五日日时点的公司的账面现金)向Keihin Thermal Technology Corporation收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司(以下简称“京滨大洋”)55%股权。本次收购完成后,公司将持有京滨大洋55%的股权,京滨大洋成为公司的控股子公司。

本次交易尚需国家市场监督管理总局反垄断审查通过后方可实施。

本次交易不构成关联交易,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情况。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司55%股权的公告》(公告编号:2020-028)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日

电器股份有限公司,上海分公司经理;1990年至今,历任公司销售部部长、副总经理,现任公司副董事长、总裁。

截至目前,纪安康先生直接持有公司股份2,483,899股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,纪安康先生不属于“失信被执行人”。

3.陈智刚,男,1993年出生,中国香港永久性居民,本科学历。现任香港义福莱有限公司副总经理。

截至目前,陈智刚先生直接持有公司股份1,463,600股,与公司控股股东陈福成、董事长陈焕雄、董事陈楚辉不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,陈智刚先生不属于“失信被执行人”。

4.陈楚辉,男,1980年出生,加拿大国籍,大学本科学历。2013-2014年,历任深圳市前海辉国际金融集团总裁;2015年至今,任义福房地产(合肥)发展有限公司董事、公司董事。

截至目前,陈楚辉先生直接持有公司股份,公司控股股东陈福成、董事长陈焕雄、董事陈智刚存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,陈楚辉先生不属于“失信被执行人”。

5.杨国平,男,1956年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,高级经济师职称,现任上海大众立股份有限公司董事长、上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事长,大众交通(集团)股份有限公司董事长、总经理,上海大众燃气有限公司董事长,现任公司董事。

截至目前,杨国平先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,杨国平先生不属于“失信被执行人”。

6.陶克,男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,中共党员,工程师职称。历任北京公共交通控股(集团)有限公司德科供应分公司经理、北京圣明科技有限责任公司总经理;现任北京巴士传媒股份有限公司总经理。

截至目前,陶克先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,陶克先生不属于“失信被执行人”。

7.陶克,男,1961年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1976-1999年,历任北汽集团总公司常务副总经理;1999-2014年,历任上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理;2104-2017年,历任英纳法汽车天窗系统(中国)有限公司总经理。

截至目前,陶克先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,陶克先生不属于“失信被执行人”。

8.郑伟,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。1983-2017年,历任华东政法大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。

截至目前,郑伟先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,郑伟先生不属于“失信被执行人”。

9.赵丽娟,女,1960年出生,中国香港永久性居民,硕士研究生学历,中国注册会计师,香港注册会计师,英国特许会计师,历任香港会计师公会会长,国际信息统计师协会(中国香港)分会会长,大地数码(控股)有限公司(股票代码:0500)运营总裁,利丰集团高级副总裁、华东区首席代表,嘉华(香港)控股有限公司(股票代码:2189)、汇展控股有限公司(股票代码:9068)和南洋商业银行有限公司的独立非执行董事。

截至目前,赵丽娟女士未持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的调查及处罚、深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经最高人民法院核查,赵丽娟女士不属于“失信被执行人”。

10.崔崑海,男,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级工程师。1989年-2002年,历任山东省淄博市公共汽车公司技术处技术负责人。2002年至今,历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴空调事业部总监、销售总经理,现任公司大巴事业部总经理。

截至目前,崔崑海先生未直接持有公司股份,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,崔崑海先生不属于“失信被执行人”。

11.李钢,男,1965年出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历,高级工程师。曾任上海汽车空调厂产品主管工程师,上海德尔福汽车空调系统有限公司产品工程部经理,市场营销部经理,工程技术副总监,上海爱斯达汽车空调系统有限公司本新事业部(自主品牌和新能源业务)总监。于2017年7月加入上海加冷松芝汽车空调股份公司,现担任小车事业部总经理。

截至目前,李钢先生直接持有公司股份8,850股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的调查及处罚、深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,李钢先生不属于“失信被执行人”。

12.黄国强,男,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任上海初通通用机器公司研发中心副主任,上海三电汽车空调有限公司董事副总经理,艾泰斯热泵系统研发(上海)有限公司技术总监。自2014年1月起担任公司副总经理,此外还兼任中国科学院院长,中国汽车学会理事,中国制冷空调工业协会汽车空调委员会会长,中国汽车工业协会汽车空调委员会技术专家,上海市汽车工程学会汽车空调专委会副主任,美国SAE(机动车工程师学会)会员。现任公司副总裁。

截至目前,黄国强先生直接持有公司股份765,750股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,黄国强先生不属于“失信被执行人”。

13.陈睿,男,1982年出生,中国国籍,硕士研究生学历,中共党员,曾任北京数字政通科技股份有限公司(300075)副总裁、董事会秘书,财富中国金融控股有限公司董事总经理。现任公司副总裁、董事会秘书、投资总监。

截至目前,陈睿先生直接持有公司股份226,750股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,陈睿先生不属于“失信被执行人”。

14.黄柔雁女士,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2012年至2016年任厦门松芝汽车空调有限公司财务总监。2016年至今任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司财务部主管、部长助理。

截至目前,黄柔雁女士直接持有公司股份650,500股,与公司控股股东陈福成、董事长陈焕雄、董事陈智刚、董事陈楚辉存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院核查,黄柔雁女士不属于“失信被执行人”。

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-028

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司的公告

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、对外投资概述

为了进一步拓展公司主营业务发展,提高公司产品在合资品牌车企的配套份额,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金1,100,000,000日元(不含首次交割前5个工作日账面现金)和Keihin Thermal Technology Corporation(以下简称“KTT”)收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司(以下简称“京滨大洋”)55%的股份。

公司第五届董事会第一次会议以票数0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司55%股权的议案》,公司的独立董事对该议案发表同意的独立意见。

本次交易尚需国家市场监督管理总局反垄断审查通过后方可实施。

本次投资事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成上市公司重大资产重组行为,不构成重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1.交易对方名称

Keihin Thermal Technology Corporation

2.资本额

4亿日元

3.注册地址

1-480, Inuzuka, Oyama-shi, Tochigi, Japan

4.法人代表

Yunuke Takayama

三、交易标的的基本情况

1.标的公司的基本情况

(1)京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司

公司名称:京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司

统一社会信用代码:91210213604868513T

住所:辽宁省大连经济开发区辽河西街282号

法定代表人:高山雄介

注册资本:1,611,78000.0万美元

公司类型:有限责任公司

经营范围:空调系统及零、配件件生产,空调系统及零配件的批发。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理)\*\*\* (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)京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司佛山分公司

公司名称:京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司佛山分公司

统一社会信用代码:9144060505240631XE

住所:佛山市南海区丹灶镇南日本中小企业工业园1-14厂房

负责人:奥田伸之

经营范围:空调系统及零、配件件生产,空调系统及零配件的批发。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理)

2.股权结构

京滨大洋目前的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额	持股比例
1	Keihin Thermal Technology Corporation	8,314,840美元	56%
2	香港天新投资有限公司	3,779,472美元	26%
3	珠海山冷科技股份有限公司	3,023,578美元	20%
	合计	15,117,890美元	100%

3.标的公司介绍

京滨大洋是一家专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器产品的研发、生产、销售与服务的企业,作为日本京滨集团在中国境内专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器业务的基地,主要为广汽本田、东风本田、上汽大众、一汽大众以及长城哈弗等合资品牌车企供应汽车空调相关部件。在20多年的经营过程中,京滨大洋在生产、销售和服务等方面积累了丰富的丰富的经营,稳定的产品质量和快速响应的服务能力得到了本田、大众、福特等主机厂的一致认可。目前,京滨大洋在广汽本田、东风本田、上汽大众和一汽大众的冷凝器、蒸发器等产品配套份额超过50%。

4.主要财务数据

根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司审计报告》(利安达审字[2020]第C2103号),京滨大洋的主要财务数据如下:

项目	2019年12月31日	单位:万元人民币
资产总额	46,106.47	
负债总额	14,273.90	
净资产	30,832.57	
项目	2019年度	单位:万元人民币
营业收入	74,656.51	
净利润	2,377.00	

5.标的公司的评估情况

根据北京华夏正信资产评估公司出具的以2019年12月31日为基准日的《资产评估报告》(华夏正信评报字[2020]第A06-0006号),京滨大洋的资产评估情况如下:

(1)资产基础法评估结果

在持续经营前提下,截止评估基准日,被评估单位京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司总资产账面价值为46,106.47万元,评估价值为48,333.40万元,增值额为2,226.93万元,增值率为4.715%;总负债账面价值为14,273.90万元,评估价值为14,273.90万元,无增减值变动;净资产账面价值为30,832.57万元,股东全部权益价值为34,059.50万元,增值额为3,226.93万元,增值率为10.47%。

(2)收益法评估结果

京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司评估基准日总资产账面价值为46,106.47万元,总负债账面价值为14,273.90万元,净资产账面价值为30,832.57万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为34,476.65万元,评估增值3,644.08万元,增值率12%。

(3)两种方法评估结果差异分析及最终结果的选取

a.差异分析

采用收益法评估得出的股东全部权益价值为34,476.65万元,资产基础法评估得出的股东全部权益价值为34,059.50万元,两者相差417.15万元,差异率为1%。两种评估方法差异的主要原因:收益法侧重企业未来的收益,是在预期企业未来收益基础上做出的,而资产基础法侧重企业形成的历史和现实,因评估方法侧重点的本质不同,造成评估结论的差异性。

b.评估结构的选取

①资产基础法体现的是企业历史构建成本,而收益法体现的是企业未来持续经营能力和获利能力。

②由于被评估单位厂区所占用的土地为租赁用地,租赁期限到2023年10月,虽然租赁合同规定到期可以优先续租,并且本次评估也是建立在持续经营假设基础上的,但是企业未来经营所面临的诸多因素存在一定不确定性和风险,再加上新冠肺炎疫情对全球经济的影响尚不明确,经过综合分析判断,本次评估选用资产基础法的结论作为最终的评估结论。

6.标的公司在本次交易前后的股权结构

名称	本次交易前		本次交易后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
Keihin Thermal Technology Corporation	8,314,840	56.00%	-	-
香港天新投资有限公司	3,779,472	26.00%	3,779,472	26.00%
珠海山冷科技股份有限公司	3,023,578	20.00%	3,023,578	20.00%
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	-	-	8,314,840	56.00%
合计	15,117,890	100.00%	15,117,890	100.00%

7.其他说明

(1)京滨大洋、KTT、京滨大洋其他股东与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员均不存在任何关联关系。

(2)此次股权转让上,京滨大洋原股东均放弃同等条件下老股东的优先受让权。

四、已签订的协议的主要内容

1.交易价格和交易机制

(1)本次交易价格为1,100,000,000日元,加上首次交割前5个工作日京滨大洋所持有现金及银行存款的6%部分。

(2)交易机制

公司在完成反垄断备案后,将11亿日元的等额人民币及现金金额存入买卖双方共同开立的托管账户,KTT完成首次工商变更的所有文件准备,视为首次交割完成。

完成境外工商变更,买卖双方签署相应的业务文件,并达成相关交割条件后,KTT可将交易资金从托管账户提取,视为第二次交割完成。

第二次交割完成后,公司将进行第二次工商变更,变更公司名称、法定代表人、董事及监事成员。

两次交割手续完成后,京滨大洋将成为公司的控股子公司。

2.交易截止时间和

首次交割日期应于2020年6月31日上午10点(北京时间)或KTT和公司可能约定的其他工作日或时点,在公司会议室或KTT和公司约定的任何其他地点进行。

第二次交割日期为第二次交割前5个工作日上午10点(北京时间),或KTT和公司可能约定的其他工作日或时点,在本公司会议室或KTT和公司约定的任何其他地点进行。

3.税费承担

本次交易的相关税费由各方各自承担。

4.其他约定

(1)反垄断备案

公司将协议签署后履行反垄断备案,KTT将提供合理的协助,完成反垄断备案工作。

(2)过渡期平稳经营

买卖双方共同努力,从协议签署之日起至第二次交割完成之前止,在完成股东工商变更手续的同时,实现京滨大洋业务平稳经营。

(3)商号的更换

公司承诺在完成第二次交割后,京滨大洋将变更公司名称,新的公司名称不得使用“Keihin”及类似提法。

(4)商标的更换

公司承诺在完成第二次交割一段时间后,京滨大洋在商标、网站域名、产品包装等方面不再使用“Keihin”及类似提法。

五、此次收购的目的、对公司的影响以及存在的风险

(一)收购目的

通过本次收购,公司将完全获得日本京滨集团在中国大陆的冷凝器、蒸发器产品业务,进一步打开合资品牌车企的市场,快速提升汽车空调零部件产品在合资品牌的配套份额,为后续合资品牌市场拓展奠定良好的基础。此外,标的公司所在地亦处于中国境内外的生产基地布局,实现中国境内主要区域的全覆盖,有助于进一步提升品牌客户配套效率,降低运营成本,提高客户响应速度。收购完成后,公司将利用现有的研发、生产、销售、采购资源,在生产研发、运营管理、人员调遣、服务网络共享、采购整合、产品产能等方面进行有效整合提升,进一步提高公司的市场竞争力。因此,本次收购京滨大洋具有较大的协同效应,符合公司既定的发展战略和股东利益。

(二)投资风险

1.汽车行业波动风险

近两年,汽车行业处于下行趋势,尤其是新冠肺炎疫情对汽车行业发展造成了进一步冲击。这种冲击也同样传导到汽车零部件企业。若汽车行业继续保持下行趋势,对于前述战略目标实现可能存在不确定性。因此,公司将和京滨大洋的团队共同努力,共同整合资源,开拓市场,丰富产品线,以保证预期目标的顺利实现。

2.资源整合风险

本次交易完成后,京滨大洋将成为上海公司的控股子公司,上市公司资产规模和业务范围都将得到扩大,公司在企业文化、管理团队、技术研发、生产采购、客户资源和项目管理等方面均面临挑战。如果公司的管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配,将会直接影响公司的发展前景。上市公司能否充分利用京滨大洋现有的客户资源,充分发挥上海总部的研发、销售和服务能力优势形成协同效应,是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。

对此,公司将本着合作共赢的观念,充分尊重两家公司文化差异,加强沟通,上市公司将利用自身的资本优势、品牌优势、技术优势、采购优势和销售渠道优势,促进目标公司主营业务的快速发展。

3.审批风险

本协议签署后,本次交易需经相关政府部门审批后及满足其他交割条件后方可实施。

4.汇率风险

本次交易对价部分参考人民币兑日元汇率,若协议签署日至首次交割前日元兑人民币大幅度升值,则公司将面临最终支付成本上升的风险。

(三)对公司的影响

1.本次投资完成后,公司将持有京滨大洋55%的股权,京滨大洋将成为公司的控股子公司。未来,公司将与京滨大洋进行各方面资源的有效整合和客户共享,对公司未来的经营质量和整体业绩具有积极影响。

2.本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

(四)相关审核及批准程序

1.董事会审议情况

2020年6月4日,公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司55%股权的议案》,同意公司以自有资金110,000万元日元(不含首次交割前5个工作日账面现金)收购Keihin Thermal Technology Corporation持有的京滨大洋55%股权。

(二)独立董事对本次事项的独立意见

公司独立董事认为:京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司在乘用车空调相关产品方面具有生产资源优势和市场客户优势,具备较高行业地位。收购京滨大洋55%股权,有利于完善公司的市场和客户战略布局,提高公司的核心竞争力。本次股权投资,公司聘请了具备证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计评估。议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东利益。

因此,公司独立董事一致同意公司收购京滨大洋55%股权。

(三)监事会审议情况

2020年6月4日,公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司55%股权的议案》,同意公司以自有资金110,000万元日元(不含首次交割前5个工作日账面现金)收购Keihin Thermal Technology Corporation持有的京滨大洋55%股权。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第一次会议决议;

2.公司第五届监事会第一次会议决议;

3.独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见;

4.利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司审计报告》(利安达审字[2020]第C2103号);

5.北京华夏正信资产评估有限公司出具的《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司拟收购股权所涉及的京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(华夏正信评报字[2020]第A06-0006号)

6.《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司和Keihin Thermal Technology Corporation关于京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司之SHARE PURCHASE AGREEMENT》

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日

附件:

姓名	简历
1.陈焕雄,男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科学历。现任本公司董事长,安徽松芝董事,松芝置业(上海)有限公司董事。 <p>截至目前,陈焕雄先生未直接持有公司股份,与公司控股股东陈福成、董事陈楚辉、陈智刚存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。</p> <p>经在最高人民法院核查,陈焕雄先生不属于“失信被执行人”。</p> <p>2.纪安康,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。1995年-1999年,历任青岛海信</p>	

附件:

姓名	简历
1.陈焕雄,男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科学历。现任本公司董事长,安徽松芝董事,松芝置业(上海)有限公司董事。 <p>截至目前,陈焕雄先生未直接持有公司股份,与公司控股股东陈福成、董事陈楚辉、陈智刚存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。</p> <p>经在最高人民法院核查,陈焕雄先生不属于“失信被执行人”。</p> <p>2.纪安康,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。1995年-1999年,历任青岛海信</p>	

附件:

姓名	简历
1.陈焕雄,男,1976年出生,加拿大国籍,大学本科学历。现任本公司董事长,安徽松芝董事,松芝置业(上海)有限公司董事。 <p>截至目前,陈焕雄先生未直接持有公司股份,与公司控股股东陈福成、董事陈楚辉、陈智刚存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所所形成的情形,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。</p> <p>经在最高人民法院核查,陈焕雄先生不属于“失信被执行人”。</p> <p>2.纪安康,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。1995年-1999年,历任青岛海信</p>	