

B014 信息披露 | Disclosure

《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年年度报告信息披露的监管工作函》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法律责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年年度报告信息披露的监管工作函》（上证公函【2020】0611号，以下简称“《监管工作函》”），具体内容详见公司于2020年6月10日在指定信息披露媒体上披露的《公司关于收到上海证券交易所〈关于对哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年年度报告信息披露的监管工作函〉并延期回复的公告》（公告编号：2020-067）。

收到《监管工作函》后，公司积极组织有关各方按照《监管工作函》的要求对所涉及的问题材料逐项落实与回复，目前公司已按《监管工作函》第七大条第（2）小条的相关要求与会计师事务所沟通，中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表重新出具了《审计报告》（中准审字[2020] 2236号），主要内容如下：

（一）无法表示意见

我们的审计了哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”）更正后的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的工大高新财务报表发表审计意见。由于“无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

截止2017年12月31日工大高新为控股股东哈尔滨工业大学高新技术产业开发总公司（以下简称“工大集团”）和关联方提供担保余额34,424,027,007.0元，其他关联方为哈尔滨工大集团提供担保（以下简称“工大集团”）占用工大高新的资金余额为89,395,106元，工大高新根据谨慎性原则，根据工大集团提供的2018年度财务报表期初数据计算的工大集团2017年末的偿付能力就关于财务资金占用未可收回性和违规担保可能形成的担保损失重新做出了估计，并更正了2017年度财务报表及相关财务报表附注。我们实施了调查、检查，以及与管理层、律师沟通等必要的审计程序，但由于：

1. 我们未能取得工大集团2017年度的财务报表，我们无法判断工大集团的财务状况及资产质量，且工大集团因无法偿还逾期债务被多项资产查封、冻结，其资产能否快速变现

及变现金额均存在不确定性；

2、对控股股东工大高新违规担保是否承担担保责任存在很大的不确定性。上述更正事项的影响金额重大而且广泛，我们无法就关联方资金占用的未来可收回性以及违规担保可能形成的担保损失获取满意的审计证据，未能合理确定是否有必要对资金占用提取的坏账准备及对外担保计提的预计负债项目数据作出调整。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

工大高新管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估工大高新的持续经营能力，披露与持续经营相关的信息，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算工大高新、终止运营或别无其他现实的选择。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对工大高新的财务报表执行审计工作，以出具审计意见。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于工大高新，并履行了职业道德方面的其他责任。

更正后的公司2017年度财务报表《审计报告》【中准审字[2020] 2236号】及《中国注册会计师事务所关于公司2017年度财务报表无法表示意见的审计报告专项说明》将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

由于《监管工作函》中其他问题仍需相关方进一步完善及确认，为确保回复内容的准确性及完整性，公司拟延期至2020年7月6日前完成回复并履行相应信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十四日

广东和胜工业铝材股份有限公司关于股东计划减持公司股份的预披露公告

持股5%以上的股东、董事、高级管理人员金炯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：金炯先生持有广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份15,519,928股（占公司总股本183,537,030股的8.46%），计划自本公告发布之日起16个交易日后的180天内以集中竞价方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外），减持股份数量不超过1,965,965股，即不超过公司总股本的1.0657%。

公司于2020年6月23日收到公司股东金炯先生关于《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

（一）股东基本情况：金炯

（二）股东持股情况：截至本公告日，金炯先生持有公司股份15,519,928股，占公司总股本8.46%。

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划

1.减持原因：金炯先生个人资金需求。

2.股份来源：公司股份首次公开发行前取得的股份，及因实施2016年度权益分派以资本公积转增股本方式取得的股份。

3.拟减持股份数量及比例：计划减持数量不超过1,965,965股，即不超过公司股份总数的1.0657%。若在计划减持期间，公司股票有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项的，减持数量作相应调整。

4.减持方式：集中竞价交易方式。

5.减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的180天内（根据相关规定禁止减持的期间除外）。

（二）股东承诺及履行情况

金炯先生在公司首次公开发行股票时承诺如下：

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价（指收盘后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的价格的，本人所持公司股份的锁定期自动延长6个月。

上述锁定期满后两年内本人将减持公司股份，每年通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过所持公司股份的10%，且减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，并至少提前5个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工作。

上述锁定期满后，本人担任公司董事、高级管理人员、期间内两年内转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25%；满后两个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报锁16个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过50%。

若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的现金分红或薪酬的50%，同时本人在违反承诺期间不得转让持有的公司股份，直至本人履行承诺为止；如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应的责任。

上述承诺不可撤销，且不因职务变更、离职等原因而失效或停止履行。

截至本公告披露日，金炯先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持亦未违反上述承诺。

一、本次减持计划实施具有不确定性，金炯先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

二、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件中的规定。

三、本次减持计划实施期间，公司将督促金炯先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、本次减持计划不属于公司控股股东、实际控制人、本次减持计划的实施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影响。

四、备查文件

金炯先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。

广东和胜工业铝材股份有限公司
董事会
2020年6月24日

深圳王子新材料股份有限公司第四届董事会第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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十五次会议通知。会议于2020年6月23日上午11:00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决人，实际参加表决人，分别为王占伟、蔡辉、王武军、刘大成、熊光耀、张子清、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案

由于外部多种因素的影响，“成都新正环保包装生产建设项目”未能如期完成。为保障项目的顺利实施，公司决定将“成都新正环保包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2020年12月31日。

公司监事会、独立董事和保荐机构均对该事项发表了同意意见。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、审议通过关于子公司内部股权转让的议案

公司控股子公司河南富易达科技有限公司（以下简称“河南富易达”）股东乔芳与熊光耀，拟与王占伟签署《股权转让协议书》。乔芳拟将其所持河南富易达10%的股权以人民币1元/股的价格转让给王占伟；熊光耀拟将其所持河南富易达5%的股权以人民币1元/股价格转让给王占伟；公司董事会同意放弃上述股权转让优先购买权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、审议通过关于设立子公司的议案

为开拓海南市场的降解塑料袋、餐盒等生物可降解环保制品的业务，立足海南开拓国内外市场，充分与合作各方发挥各自的技术、市场、资金等资源优势，促成项目落地及更好更快发展，公司拟通过子公司深圳利泽环保材料有限公司（以下简称“深圳利泽”）在海南省设立一家三级子公司，拟设立的三级子公司为人民币500万元，深圳利泽、黄生和熊光耀分别持有股权比例为60%、35%和5%。同时授权管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

四、备查文件

1.公司第四届监事会第十五次会议决议。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会
2020年6月23日

深圳王子新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月18日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第十三次会议通知。会议于2020年6月23日上午11:00分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决人，实际参加表决人，分别为王占伟、李智、熊光耀、张子清、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目进度是根据外部环境变化情况而做出的谨慎决定，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、备查文件

1.公司第四届监事会第十三次会议决议。

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会
2020年6月23日

深圳王子新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月23日召开第四届董事会第十五次会议，以《票同意0票反对、0票弃权》的表决结果，审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案，同意将募集资金投资项目“成都新正环保包装生产建设项目”的预定可使用状态日期延长至2020年12月31日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2014〕1185号文核准，深圳王子新材料股份有限公司向社会公众公开发行人人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币9.23元，共计募集资金18,460.00万元，扣除承销保荐费用2,340.00万元后的募集资金为16,120.00万元，另扣除上网发行费、招股说明印刷费、申报中介机构费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用997.54万元后，公司募集资金净额为15,122.46万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕20-01号）。

截至2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币81,283.24万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额）。

二、募集资金投资项目的资金使用进度情况

（一）截至2019年12月31日，公司募集资金的使用进度情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金总额 调整后募集资金总额 募集资金使用比例 投资进度

1 青岛王子新材料科技及充电站项目 4,673.71 602.85 602.85 100.00%

2 青岛王子新材料7,900吨塑料包装制品项目 7,373.27 -- --

3 成都新正环保包装生产建设项目 3,765.56 3,765.56 3,419.95 90.82%

4 补充流动资金 3,000.00 3,000 2,951.82 98.39%

5 郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目 -- 3,733.27 4,172.71 111.77%

6 收购以增资方式取得河南富易达科技有限公司合计51%股权 -- 4,070.86 4,425.48 108.71%

（二）募集资金投资项目变更情况

1.青岛王子新材料7,900吨塑料包装制品项目（以下简称“青岛冠宏项目”）青岛冠宏项目由立项研发，原研发项目可行性研究报告编制完成至今，外部的经济结构和市场环境已经发生了较大变化，公司如继续按照原计划进行，将面临预期收益无法全部实现的情况，从而对公司的经营业绩带来较大的不确定性。同时，考虑到公司所处行业及业务转型升级，公司变更后的项目所在地及辐射区中电子、信息、食品、光电、生物医药等产业的持续发展为项目提供了非常好的市场环境，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源的有效配置，符合公司的长远利益。截至2016年8月22日召开的第三届董事会第五次会议及2016年11月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目意向向子公司增资的议案》，同意公司将“青岛冠宏年产7,900吨塑料包装制品项目”变更为“郑州王子新材料有限公司塑料包装生产建设项目”。变更后的郑州王子新材料项目计划总投资794,003.68万元，其中3,733.27万元来源于原青岛冠宏项目尚未使用的募集资金，270,417万元来源于公司自筹资金。具体内容详见2016年8月23日和2016年11月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目意向向子公司增资的公告》（公告编号：2016-049）和《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-089）。

2、“深圳王子新材料科技及充电站项目”（以下简称“深圳技改项目”）原计划建设7级充电站，用以生产PE吹发泡膜、PE防静电袋及洁净托盘等产品，更新原有老化设备，新增新增可循环塑料托托生产线等。深圳技改项目是公司基于上市前的市场情况和公司产品产能情况而规划的，随着时间的推移，市场情况和公司产品产能情况都发生了巨大的变化。但鉴于目前塑料包装制品等市场环境变化，行业内各企业竞争加剧，倘若公司短期内继续大规模投入募集资金，继续投入相关的时间设备，其效益已无法达到预期效果，其不能带来良好的效益，不能给公司带来回报。公司经讨论该募投资金投资项目，经公司2018年6月11日召开的第三届董事会第三十次会议和2018年6月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更深圳技改项目募集资金用途，将剩余募集资金94,300万元（含截至支付当日实际利息和银行手续费净额，以支付当日银行利息为准，实际为4,425.48元）和使用自有资金、银行贷款、合计11,730.00万元，用于收购及以增资方式取得河南富易达科技有限公司合计51%的股权。具体内容详见2018年6月12日和2018年6月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）。

3、“成都新正环保包装生产建设项目”（以下简称“成都新正项目”）原拟通过租赁厂房实施，厂房地址位于成都市郫都区成都现代工业港北五路260号，为顺应电子信息制造产业转移的趋势，满足成都郫都区电子信息制造业对包装材料的需求，提高成都新正在当地的生产力，更好地保障成都新正项目的顺利建设，公司决定将实施位于四川省成都市红光镇锦阳村二、九社土地面积约为26,565.60平方米（约39.83亩方）的土地使用权（以国土部门实际测量为准，土地性质为工业用地）用于成都新正项目的建设（项目用地位置、界址、用途、面积、使用年限等具体内容以公司依法取得土地后与郫都区国土局签订的《国有建设用地使用权出让合同》约定为准），成都新正项目的实施地点变更为四川省成都市郫都区红光镇锦阳村二、九社。经公司2018年6月11日召开的第三届董事会第三十次会议和2018年6月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更成都新正项目建设内容和实施地点，并以原成都新正项目募集资金及自有资金按照原计划向成都新正增资。具体内容详见2018年6月12日和2018年6月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目建设和实施地点向子公司增资的公告》（公告编号：2018-046）和《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司募集资金投资项目之“成都新正环保包装生产建设项目”的计划达到可使用状态日期为2020年6月29日，公司拟将募集资金投资项目之“成都新正环保包装生产建设项目”的预定可使用状态日期延长至2020年12月31日。

由于外部多种因素的影响，“成都新正环保包装生产建设项目”未能如期完成。为保障项目的顺利实施，公司决定将“成都新正环保包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至2020年12月31日。

（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次调整部分募集资金投资项目进度是根据外部环境变化情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益，其进度调整虽然会相对延长该项目的建设周期，但并不会对当期的经济效益产生直接的不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、部分募集资金投资项目延期审批程序

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构民生证券发表了核查意见。

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目进度是根据外部环境变化情况而做出的谨慎决定，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司根据外部环境变化情况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。

（三）保荐机构意见

经核查，民生证券认为：公司本次调整部分募集资金投资项目进度，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》的规定；本次部分募集资金投资项目延期，符合公司实际情况的需要，不存在损害股东利益的情形；民生证券股份有限公司对王子新材料部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.公司第四届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；

4.保荐机构民生证券股份有限公司出具的关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见。

深圳王子新材料股份有限公司
2020年6月23日

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司内部股权转让的公告

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。

一、交易概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南富易达科技有限公司（以下简称“河南富易达”）股东乔芳与熊光耀，拟与王占伟签署《股权转让协议书》。乔芳拟将其所持河南富易达10%的股权以人民币1元/股的价格转让给王占伟；熊光耀拟将其所持河南富易达5%的股权以人民币1元/股价格转让给王占伟；公司董事会同意放弃上述股权转让优先购买权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.公司第四届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；

4.保荐机构民生证券股份有限公司出具的关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
2020年6月23日

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司内部股权转让的公告

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。

一、交易概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南富易达科技有限公司（以下简称“河南富易达”）股东乔芳与熊光耀，拟与王占伟签署《股权转让协议书》。乔芳拟将其所持河南富易达10%的股权以人民币1元/股的价格转让给王占伟；熊光耀拟将其所持河南富易达5%的股权以人民币1元/股价格转让给王占伟；公司董事会同意放弃上述股权转让优先购买权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.公司第四届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；

4.保荐机构民生证券股份有限公司出具的关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
2020年6月23日

深圳王子新材料股份有限公司关于子公司内部股权转让的公告

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。

一、交易概述

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南富易达科技有限公司（以下简称“河南富易达”）股东乔芳与熊光耀，拟与王占伟签署《股权转让协议书》。乔芳拟将其所持河南富易达10%的股权以人民币1元/股的价格转让给王占伟；熊光耀拟将其所持河南富易达5%的股权以人民币1元/股价格转让给王占伟；公司董事会同意放弃上述股权转让优先购买权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第十五次会议决议；

2.公司第四届监事会第十三次会议决议；

3.独立董事关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；

4.保荐机构民生证券股份有限公司出具的关于深圳王子新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司
2020年6月23日

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年6月22日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事于2020年6月18日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司海华电子企业（中国）有限公司公开挂牌转让持有海华海交通科技有限公司40%股权的议案》

基于公司发展战略和投资规划，聚焦主业，优化资产配置，公司董事会同意全资子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）公开挂牌转让其持有的广州

海华交通科技有限公司（以下简称“海华交通”）40%的股权，依据评估公司出具的评估报告，本次股权转让挂牌价格为150.2283万元，占公司最近一期经审计净资产的0.0177%，最终交易价格和交易对方将根据竞价结果确定。转让后，海华电子将不再持有海华交通股权。公司董事会转让经营办理本次股权转让事宜并签署相关文件。

由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式，交易对方尚未确认，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。