证券代码:002539　　证券简称:云图控股　　公告编号:2020-032

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

成都云图控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2020年6月19日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2020年6月22日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司遵义新都化工减资并转让股权的议案》。

遵义新都化工有限责任公司(以下简称“遵义新都化工”)系公司的全资子公司。根据遵义新都化工的发展状况,为进一步优化资产结构,盘活存量资产,公司拟对遵义新都化工减资并转让所持有的100%股权。

(一)减资事项

公司拟减少遵义新都化工的注册资本1,800万元,使其注册资本由5,000万元减至3,200万元。减资前后,公司持有遵义新都化工100%股权比例保持不变。

(二)股权转让事项

减资事宜完成后,公司拟在贵州阳光产权交易所公开挂牌转让持有的遵义新都化工100%股权,挂牌价格以遵义新都化工注册资本为依据,不低于3,200万元,最终交易对手方和交易价格以贵州阳光产权交易所公开挂牌结果为准。股权转让完成后,公司将不再持有遵义新都化工股权,遵义新都化工也不再纳入公司合并报表范围。

(三)根据《公司章程》等相关规定,本次交易涉及的总金额未达到公司最近一个会计年度经审计的总资产的30%,亦未达到最近一个会计年度经审计的净资产的50%,在董事会的审批范围内。鉴于目前尚不能确定前述股权交易的最终受让方和交易价格,尚无法判断是否构成关联交易、是否达到提交股东大会审议的标准。后续如构成关联交易或达到提交股东大会审议的标准,公司将按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。同时提请公司授权遵义新都化工管理层办理减资、挂牌及转让的相关事宜,包括但不限于办理减资、挂牌及股权过户手续、确定具体挂牌价格、签署相关协议。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。前述股权转让事项尚需履行贵州阳光产权交易所公开挂牌程序,最终能否征集到合格受让方以及摘牌方、摘牌价格均存在不确定性,可能存在流拍的风险。

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销控股子公司应城益盐堂调味品有限公司的议案》。

应城益盐堂调味品有限公司(以下简称“益盐堂调味品公司”)系公司之控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司(以下简称“应城益盐堂公司”)的全资子公司。鉴于益盐堂调味品公司目前未开展实际业务,为进一步优化资源配置,降低管理层级和管理成本,经审慎研究,公司拟注益盐堂调味品公司。本次注销完成后,益盐堂调味品公司将不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》的有关规定,本次注销事项在董事会审批权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权应城益盐堂公司管理层按照法定程序办理益盐堂调味品公司相关注销手续。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:688123　　证券简称:聚辰股份　　公告编号:2020-030

聚辰半导体股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年6月23日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区松涛路647弄12号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,020,311
普通股股东所持有表决权数量	81,020,311
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0465

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2020年6月8日公告,会议资料于2020年6月13日发布,董事长陈作涛先生主持会议,会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责。本次股东大会经国浩律师(上海)事务所苗晨律师和路子颖律师见证,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响,公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	81,019,777	99.9993	534	0.0007	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案	23,093,268	99.9976	534	0.0024	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议事项,由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:苗晨、路子颖

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会
2020年6月24日

股票代码:002083　　股票简称:孚日股份　　公告编号:临2020-040

债券代码:128087　　债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司关于全资子公司及孙公司取得相关资质的公告

本公司及董监高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。

近日,孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东孚日安防科技有限公司(以下简称“孚日安防”或“子公司”)取得潍坊市行政审批服务局颁发的消毒产品生产企业卫生许可证;孚日安防出资500万元收购了高密探索者体育用品有限公司(以下简称“探索者体育用品公司”),并于2020年6月11日完成了工商变更,探索者体育用品公司成为公司孙公司,该公司于近日取得山东省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证及生产许可证,现将相关资质内容公告如下:

一、消毒产品生产企业卫生许可证

许可证编号	鲁卫消证字(2020)第0488号
注册人名称	山东孚日安防科技有限公司
注册地址	山东省潍坊市高密市柏城镇晏子路5008号
生产地址	高密市夏庄镇孚园前街1号院4号
生产项目	卫生用品
生产类别	纸巾(纸)
有效期	2020年6月18日至2024年6月17日

二、医疗器械注册证

注册证编号	鲁械注准20202140658
注册人名称	高密探索者体育用品有限公司
注册人住所	山东省潍坊市高密市柏城镇驻地长盛泰街1999号生产办公区
生产地址	山东省潍坊市高密市柏城镇晏子路5008号
产品名称	医用一次性防护服
型号、规格	连身式:160、165、170、175、180、185。
结构及组成	本产品由连帽上衣、裤子组成,袖口、脚踝口、帽子面部收口及腰部收口均为弹性收口。由覆PE膜的聚丙烯无纺布复合材料、胶条、拉链制成。产品为连身式,以无菌形式提供。
适用范围	供临床医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护用。
有效期	2020年6月18日至2020年12月17日

三、医疗器械生产许可证

许可证编号	鲁食药监械生产许20200154号
企业名称	高密探索者体育用品有限公司
住所	山东省潍坊市高密市柏城镇驻地长盛泰街1999号生产办公区
生产地址	山东省潍坊市高密市柏城镇晏子路5008号
生产范围	2017年分类目录:Ⅱ类:14-14医护人员防护用品
有效期	2020年6月23日至2020年12月22日

三、对公司影响

孚日安防棉柔巾项目已于近期正式投产运行,目前该项目设有自动化生产线3条,拥有按照十万级标准建设的生产车间,达产后年产能约370万包;孙公司探索者体育用品公司刚刚取得医用一次性防护服生产资质,是高密市唯一一家生产一次性无菌医用防护服的企业,该项目目前正式投产运行,达产后年产能约60万件,目前该公司已参与解放军总医院及全国各大医院的招投标工作。

上述2家公司目前的销售未对公司生产经营带来重大影响。未来因受原材料供应、国内外疫情形势变化、防疫物资进出口政策、生产产能、订单获得等多种不确定性因素影响,公司无法准确预估棉柔巾、医用一次性防护服生产销售对公司经营成果带来的影响。

敬请投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

孚日集团股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:600587　　证券简称:新华医疗　　公告编号:临2020-042

山东新华医疗器械股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年06月23日

(二)股东大会召开的地点:淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,165,001
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.2726

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长许尚峰先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,686,865	98.8730	1,477,936	1.1267	200	0.0003

2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	129,686,865	98.8730	1,477,936	1.1267	200	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	顾维军	129,838,178	98.9884	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修改公司经营范围的议案	12,466,766	89.4001	1,477,936	10.5983	200	0.0016
2	关于修改《公司章程》的议案	12,466,766	89.4001	1,477,936	10.5983	200	0.0016
3.01	顾维军	12,618,079	90.4852				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案1和议案2为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君致律师事务所

律师:王海青、陈朋朋

2、律师见证结论意见:

公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2020年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2020年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

山东新华医疗器械股份有限公司
2020年6月24日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2020-076

股东关于被动减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份已达1%的公告

股东哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION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。

2020年6月23日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称“誉衡集团”)及其一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION(以下简称“誉衡国际”)的通知,2020年6月22日,誉衡集团被动减持公司股份5,435,969股,占公司总股本的0.25%,誉衡国际被动减持公司股份16,553,200股,占公司总股本的0.75%。

因此,誉衡集团及其一致行动人誉衡国际合计被动减持公司股份21,989,169股,已达公司总股本的1.00%(在减持期间内任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不得超过公司总股本的1%),具体情况如下:

1.基本情况

信息披露义务人	哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION		
住所	哈尔滨高新技术产业开发区高科技创业中心南岗26号楼红旗大街180号532室、Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands		
权益变动时间	2020年6月22日		
股票简称	誉衡药业	股票代码	002437
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人	是√ 否□		

2.本次权益变动情况

股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	2,198.92	1.00%
合 计	2,198.92	1.00%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)	

3.本次变动前后,实际控制人朱吉满先生、控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED(以下简称“健康科技”)拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
誉衡集团	82,196.06	37.39%	81,652.47	37.15%注
誉衡国际	18,297.55	8.32%	16,642.23	7.57%
健康科技	4,290.46	1.95%	4,290.46	1.95%
朱吉满	996.75	0.45%	996.75	0.45%
合计持有股份	105,780.82	48.12%	103,581.91	47.12%
其中:无限售条件股份	105,033.26	47.78%	102,834.34	46.78%
有限售条件股份	747.56	0.34%	747.56	0.34%

注:2020年5月31日,誉衡集团持有的104,868,100股公司股份被司法拍卖,该笔股份占誉衡集团当时所持公司股份的12.76%,占公司总股本的4.77%,该笔股份尚未完成变更过户手续。具体情况详见2020年6月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。

4.承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是√ 否□ 誉衡集团及一致行动人誉衡国际的债权人在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持公司股份已超过公司股份总数的1%,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等相关规定。誉衡集团及誉衡国际正与债权人积极沟通,但不排除所持股份继续被强制处置的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

5.被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。

6.备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件√

7.其他说明

自2020年6月2日披露的《简式权益变动报告书》至2020年6月22日期间,控股股东、一致行动人合计减持公司股份21,989,169股,占公司总股本的1.00%。

特此公告。

信息披露义务人:
哈尔滨誉衡集团有限公司
YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:002437　　证券简称:誉衡药业　　公告编号:2020-077

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的进展公告

股东哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENGINTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED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。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月13日披露了《关于控股股东及一致行动人可能减持公司股票的预披露公告》,公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司(以下简称“誉衡集团”)及一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION(以下简称“誉衡国际”)、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED(以下简称“健康科技”)及其债权人在未来六个月内通过证券交易系统包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持其持有的公司股份合计不超过131,887,377股(占公司总股本的6.00%,若此期间有股份变动事项,则对该数量进行相应调整)。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的2%,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的4%,将于本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行,且在任意连续九十个自然日内,减持股份总数不超过公司总股本的2%。

2020年6月23日,公司收到誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的《告知函》,截至2020年6月22日,誉衡集团、誉衡国际、健康科技的减持数量已过半。现将相关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价	减持数量(股)	减持比例	主动减持/被动减持
誉衡集团	集中竞价交易	2020.6.22	3.15	5,435,969	0.2473%	被动减持
誉衡国际	大宗交易	2020.3.27	2.41	43,878,400	1.9962%	被动减持
	集中竞价交易	2020.5.22	2.95	91,800	0.0042%	被动减持
	集中竞价交易	2020.5.25	2.97	22,300	0.0010%	被动减持
	集中竞价交易	2020.5.26	3.04	5,400	0.0002%	被动减持
	集中竞价交易	2020.5.27	3.10	1,300	0.0001%	被动减持
	集中竞价交易	2020.5.28	3.02	352	0.0000%	被动减持
	集中竞价交易	2020.6.22	3.17	16,553,200	0.7531%	被动减持
合计				65,988,721	3.0020%	-

注:誉衡国际2020年3月27日的大宗交易减持情况已于2020年3月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定媒体”)的《持股5%以上股东关于减持哈尔滨誉衡药业股份有限公司股份超过1%的公告》。誉衡国际2020年5月22日至2020年5月28日的集中竞价交易减持情况已于2020年6月2日披露于指定媒体的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司简式权益变动报告书(减少)》,健康科技未发生减持情况。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
誉衡集团	合计持有股份	82,196.06	37.39%	81,652.47	37.15%注
	其中:无限售条件股份	82,196.06	37.39%	81,652.47	37.15%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%
誉衡国际	合计持有股份	22,697.51	10.33%	16,642.23	7.57%
	其中:无限售条件股份	22,697.51	10.33%	16,642.23	7.57%
	有限售条件股份	0	0.00%	0	0.00%

注:2020年5月31日,誉衡集团持有的104,868,100股公司股份被司法拍卖,该笔股份占誉衡集团当时所持公司股份的12.76%,占公司总股本的4.77%,该笔股份尚未完成变更过户手续。具体情况详见2020年6月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》。

二、其他情况说明

1、誉衡集团及一致行动人誉衡国际的债权人在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持公司股份已超过公司股份总数的1%,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等相关规定。誉衡集团及誉衡国际正与债权人积极沟通,但不排除其所持股份继续被强制处置的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2、关于誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技的减持计划有关事项,公司已按照相关规定进行了预先披露。

3、上述减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4、公司将持续关注誉衡集团及一致行动人誉衡国际、健康科技减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法规督促誉衡集团、誉衡国际、健康科技严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,同时,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、誉衡集团、誉衡国际、健康科技出具的《告知函》。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十四日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-020

江苏洛凯机电股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2020年6月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料于2020年6月18日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

议案主要内容:为了公司充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,公司的控股子公司泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)拟以3,063.60万元(不含增值税)购买七星电气股份有限公司(以下简称“七星股份”)的存货资产。

本次交易中泉州七星购买七星股份存货资产行为属于关联交易,公司将以福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》所确认的经评估价值为基础,以公允的价格进行实物交割,符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,交易程序合法,不存在损害公司利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

过去12个月内,公司及泉州七星与七星股份之间交易类别相关的关联交易(不包含已披露的关联交易数额)与本次交易合计金额达到3,000万元以上,但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,故本次关联交易事项无需提请股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司
董事会
2020年6月24日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-021

江苏洛凯机电股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020年6月23日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年6月18日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》。

监事会认为:公司的控股子公司泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)拟以3,063.60万元(不含增值税)购买七星电气股份有限公司(以下简称“七星股份”)的存货资产,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,符合泉州七星发展需要,该项关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司
监事会
2020年6月24日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-022

江苏洛凯机电股份有限公司 关于子公司购买资产暨关联交易公告

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:

●交易内容:江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”或“公司”)的控股子公司泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)拟以支付现金的方式向七星电气股份有限公司(以下简称“七星股份”)购买存货资产。

●七星股份持有泉州七星42.50%的股份,泉州七星的董事、总经理黄春铃先生同时担任七星股份的董事、总经理,且黄春铃先生为七星股份的实际控制人,泉州七星购买七星股份合计价值3,063.60万元(不含增值税)的存货资产,该项交易构成关联交易。

●过去12个月与七星股份的关联交易:

(1)2019年12月,洛凯股份与七星股份及其他合作方以各自自有资金共同对泉州七星进行增资;增资完成后,泉州七星购买七星股份的价值276.55万元经营性实物资产(机器设备及电子设备)。2020年3月,泉州七星以人民币234.00万元的价格受让七星股份所持有的库铂(福建)电气有限公司(以下简称“库铂电气”)100%的股权。

(2)截至2020年5月31日,泉州七星与七星股份发生日常关联交易,泉州七星向七星股份销售环网柜气箱等产品的金额为607.05万元(不含增值税)。

●上述关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

●本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定,交割款项,并办理资产登记等相关手续后,方能正式完成。

一、关联交易概述

为了公司充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,公司的控股子公司泉州七星拟以3,063.60万元(不含增值税)购买七星股份的存货资产,资产主要包括两个部分,第一部分为七星股份拥有的位于七星股份的一次车间、梅山车间以及七星车间内的存货资产,存货为原材料,共计702项,主要为用于生产的螺栓、螺母、铜排等原材料,该等资产的评估价值为1,255.14万元;第二部分为位于七星股份厂区内的存货资产,存货为原材料、半成品及产成品,存货共计1090项,其中原材料主要为用于生产的硅橡胶、色母、铜端子等,半成品主要为生产的终端、接头、密封管等,产成品主要为冷缩户外终端、ASTS-1前插头等成品,该等资产评估价值为1,808.46万元。

七星股份持有泉州七星42.50%的股份,泉州七星的董事、总经理黄春铃先生同时担任七星股份的董事、总经理,且黄春铃先生为七星股份的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,七星股份是本公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成公司的重大资产重组。

过去12个月内,公司及泉州七星与七星股份之间交易类别相关的关联交易(不包含已披露的关联交易数额)与本次交易合计金额达到3,000万元以上,但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,具体情况详见本公告第七部分。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

七星股份持有公司控股子公司泉州七星42.50%的股份,泉州七星的董事、总经理黄春铃先生同时担任七星股份的董事、总经理,且黄春铃先生为七星股份的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条之规定,七星股份是本公司的关联方,本次交易构成公司的关联交易。

(二)关联人基本情况

1、基本情况

公司名称:七星电气股份有限公司

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册资本:10,000万元人民币

法定代表人:黄春铃

统一社会信用代码:91350500015612295 20

成立日期:1995年7月21日

注册地址:泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围:电力设备和器材的生产、销售、代理;销售:建筑材料、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品)、摩托车、汽车配件、仪器仪表、动力机械设备;电力技术咨询;环保工程的代理;喷雾系统设备研发、生产、销售、安装、维修;环保技术推广服务。

主营业务:七星股份自设立之日至今主要从事配电开关产品及相关绝缘产品的研发、生产和销售服务。

股权结构:七星股份现有6名股东,其中黄春铃持有30.77%股份、林荣华持有23.08%股份、杜桂女持有11.54%股份、黄火元持有11.54%股份、北京金弘聚源投资中心(有限合伙)持有12.15%股份、泉州斯润普投资中心(有限合伙)持有10.92%股份。

经审计,截至2019年12月31日,资产总额为528,474,405.60元,净资产为183,939,563.12元,营业收入为492,136,598.06元,净利润为27,446,771.77元。

2、实际控制人

黄春铃先生(35052319760422****),男,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年至今就职于七星股份。黄春铃现持有七星股份30.77%股份,并担任七星股份及泉州七星的总经理。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

交易标的包含两部分,第一部分资产为七星股份拥有的位于七星股份的一次车间、梅山车间以及七星车间内的存货资产,存货为原材料,共计702项,主要为用于生产的螺栓、螺母、铜排等原材料,该等资产的评估价值为1,255.14万元;第二部分资产为位于七星股份厂区内的存货资产,存货为原材料、半成品及产成品,存货共计1,090项,其中原材料主要为用于生产的硅橡胶、色母、铜端子等,半成品主要为生产的终端、接头、密封管等,产成品主要为冷缩户外终端、ASTS-1前插头等成品,该等资产评估价值为1,808.46万元。

(二)交易标的评估情况

1、评估机构

本次交易标的评估机构为福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“联合中和评估”),该机构具备从事证券、期货业务资格。

2、评估基准日

第一部分资产的评估基准日为2020年3月31日,第二部分资产的评估基准日为2020年5月25日。

交易标的均经具备从事证券、期货业务资格联合中和评估评估,并分别出具了以2020年3月31日为评估基准日的联合中和评报字(2020)第6083号《泉州七星电气有限公司拟实施资产收购事宜涉及七星电气股份有限公司拥有的存货资产市场价值评估报告》、以2020年5月25日为评估基准日的联合中和评报字(2020)第6144号《泉州七星电气有限公司拟实施资产收购事宜涉及七星电气股份有限公司拥有的存货资产市场价值评估报告》。

3、评估方法

(1)第一部分资产评估方法

存货评估方法采用成本法评估。

根据企业提供的存货明细清单,逐一进行了核对,做到账表相符,同时通过对有关的合同及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上,由生产技术人员对存货进行了必要的现场调查和核实。

通过现场了解,被评估企业的原材料品种较多,在核实账面的基础上,对其数量进行了抽查盘点,同时对其品质及是否冷背呆滞进行了鉴定确认。通过核实,原材料系正常使用的原材料。原材料入库时间不长,且购买日与评估基准日相距不远,市场价格变化较小;对市场价格变化较小的原材料,以核实无误后的账面原值估算其评估值。

(2)第二部分资产评估方法

存货包括原材料、半成品和产成品采用成本法评估。

1.1原材料:对于主要材料采用市场法评估,分析其账面价值合理性;对于入库时间不长的原材料,市场价格变化不大的原材料以核实后的账面值作为评估值。估算公式如下:

评估值=实际数量×现行单价(包括运费的不含税价)

1.2半成品

处于生产过程中的产品、生产成本等,获取收发存报表、了解被评估单位料、工、