证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2020-036

天津广宇发展股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。

一、会议召开和出席情况

1.会议的召开方式:天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开的时间:2020年6月24日下午3:00。

3.网络投票时间:2020年6月24日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2020年6月24日9:15至2020年6月24日15:00期间的任意时间。

4.会议召开的地点:景山酒店一层会议室(北京市东城区沙滩北街31号)

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:董事长周悦刚先生

7.公司于2020年6月4日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,464,646,179股,占上市公司总股份的78.6378%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,420,469,637股,占上市公司总股份的76.2660%。

通过网络投票的股东5人,代表股份44,176,542股,占上市公司总股份的2.3719%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份46,736,542股,占上市公司总股份的2.5093%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份2,560,000股,占上市公司总股份的0.1374%。

通过网络投票的股东5人,代表股份44,176,542股,占上市公司总股份的2.3719%。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.审议通过《2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于为所属公司提供融资担保的议案》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《2019年度财务决算报告》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《2019年度利润分配预案》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过《关于为所属公司提供融资担保的议案》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》

总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为关联事项且为特别议案。

关联股东名称:鲁能集团有限公司。

存在的关联关系:鲁能集团有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

所持表决权股份数量:鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。

回避表决情况:鲁能集团有限公司已按要求回避表决,且经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

10.审议通过《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为关联事项且为特别议案。

关联股东名称:鲁能集团有限公司。

存在的关联关系:鲁能集团有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

所持表决权股份数量:鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。

回避表决情况:鲁能集团有限公司已按要求回避表决,且经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

11.审议通过《关于所属公司申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案》

总表决情况:

同意1,464,623,079股,占出席会议所有股东所持股份的99.9984%;反对23,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过《关于向控股股东为所属公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》

总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意46,713,442股,占出席会议中小股东所持股份的99.9506%;反对23,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0494%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案为关联事项且为特别议案。

关联股东名称:鲁能集团有限公司。

存在的关联关系:鲁能集团有限公司是公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。

所持表决权股份数量:鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。

回避表决情况:鲁能集团有限公司已按要求回避表决,且经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。

13.听取了独立董事2019年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证的律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2.律师姓名:汪华、刘云祥

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

六、备查文件

1.天津广宇发展股份有限公司2019年度股东大会决议;

2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年6月29日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2020-037

天津广宇发展股份有限公司 关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易进展情况

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开第九届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的议案》,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)为履行关于避免同业竞争的承诺,拟与公司签订委托经营管理合同,公司受托对海南三亚湾新城开发有限公司(以下简称“三亚湾新城”)进行经营管理。详见公司6月4日发布在巨潮资讯网上的公告编号为“2020-029”的《关于与控股股东鲁能集团签署委托经营管理合同暨关联交易的公告》。

2020年6月24日,公司召开2019年度股东大会审议通过《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》及《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》。详见公司同日披露在巨潮资讯网上的公告编号为“2020-036”的《2019年度股东大会决议公告》。

2020年6月24日,公司与控股股东鲁能集团就上述委托经营管理事项签署《委托经营管理合同》,合同自签署之日起生效。

二、委托管理合同有关内容

公司与控股股东鲁能集团就其下属三亚湾新城经营管理事宜签署《委托经营管理合同》,托管费用为100万元/年,托管期限自合同生效之日起三年。合同生效后,公司对鲁能集团下属三亚湾新城进行托管经营,委托管理事项包括但不限于策划、设计、报建、施工、销售等与项目建设及经营管理相关的全部事宜。鲁能集团应在托管合同生效后10个工作日内向公司支付第一年度的托管费,并在之后每个计费周期到期前的15个工作日内支付当年度的托管费。

三、本次交易目的及对公司的影响

本次公司与鲁能集团签订委托经营管理合同,有利于解决公司与控股股东鲁能集团存在的同业竞争问题,有利于维护公司及股东的合法权益。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第四十九次会议决议

2.公司2019年度股东大会决议

3.《委托经营管理合同》

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年6月29日

证券代码:000537　证券简称:广宇发展　公告编号:2020-038

天津广宇发展股份有限公司 关于控股股东向公司所属公司提供财务资助暨关联交易的进展公告

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开的第九届董事会第四十六次会议、2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2020年度控股股东向公司及所属公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》,详见公司2020年1月22日及2月12日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

一、关联交易进展

1.为满足公司所属公司资金需求,公司控股股东鲁能集团有限公司(以下简称“鲁能集团”)拟向公司所属公司上海鲁能亘富置业有限公司(以下简称“上海鲁能亘富”)、湖州东信实业投资有限公司(以下简称“湖州公司”)、重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“重庆鲁能”)、北京顺义新城建设开发有限公司(以下简称“顺义新城”)、东莞鲁能广宇房地产开发有限公司(以下简称“东莞鲁能广宇”)、南京鲁能广宇置地有限公司(以下简称“南京鲁能广宇”)、张家口鲁能置业有限公司(以下简称“张家口鲁能”)、南京鲁能硅谷房地产开发有限公司(以下简称“南京鲁能硅谷”)提供财务资助,具体见下表:

公司名称	财务资助金额(万元)	期限	利率	利息金额(万元)	关联交易总额(万元)
上海鲁能亘富	5,000	不超过1年	5.5%	275	5,275
湖州公司	22,500	不超过1年	5.5%	1,237.5	23,737.5
重庆鲁能	110,000	不超过1年	5.5%	6,050	116,050
顺义新城	10,000	不超过1年	5.5%	550	10,550
东莞鲁能广宇	3,000	不超过1年	5.5%	165	3,165
南京鲁能广宇	37,500	不超过1年	5.5%	2,062.5	39,562.5
张家口鲁能	5,000	不超过1年	5.5%	275	5,275
南京鲁能硅谷	12,500	不超过1年	5.5%	687.5	13,187.5
合计	205,500	-	-	11,302.5	216,802.5

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定,本次鲁能集团向公司所属公司提供财务资助事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.上述关联交易的金额、期限、利率均在公司2020年第一次临时股东大会审议的年度预计财务资助额度范围内。本次交易发生后,公司2020年第一次临时股东大会审议通过的预计2020年财务资助的本金发生额为69.00亿元,剩余本金额度为148.13亿元。

4.根据公司2020年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权,本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序,无需提交董事会和股东大会审议。

5.2020年6月23日,公司召开第17次总经理办公会,审议通过上述交易事项。

6.上述公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。

二、交易双方基本情况

(一)鲁能集团基本情况

1.公司名称:鲁能集团有限公司

2.成立日期:2002年12月12日

3.注册地址:济南市中区经三路14号

4.统一社会信用代码:91370000074569359J5

5.主要办公地点:北京市朝阳区朝外大街5号

6.法定代表人:刘宇

7.注册资本:200亿元人民币

8.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

9.营业范围:投资于房地产业,清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业;批发和零售贸易(不含法律法规限制的范围);企业服务管理;酒店管理;工程管理服务;新能源技术开发;物业管理;企业管理咨询。

10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。

11.存在的关联关系

鲁能集团是公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定,鲁能集团与公司构成关联关系。

12.经查询,鲁能集团非失信责任主体。

13.鲁能集团财务状况

鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
净资产	4,354,830.02	3,992,941.48
项目	2019年末(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	3,319,036.06	755,111.13
净利润	474,769.15	42,245.88

(二)上海鲁能亘富基本情况

1.公司名称:上海鲁能亘富置业有限公司

2.成立日期:2018年07月13日

3.注册地址:上海市嘉定区真南路4268号2幢JT4853室

4.统一社会信用代码:91310114MA1GUTLQ2A

5.法定代表人:王岚菲

6.注册资本:30000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发经营,物业管理,工程管理服务,企业管理咨询,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建材的销售,科学技术咨询(不得从事经纪)。(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)

9.上海鲁能亘富是公司所属公司山东鲁能亘富开发有限公司的全资子公司。

10.经查询,上海鲁能亘富非失信责任主体。

11.上海鲁能亘富财务状况

上海鲁能亘富最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	40,103.89	40,284.22
总负债	10,103.89	10,341.01
净资产	30,000.00	29,943.21
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0	-56.79

(三)湖州公司基本情况

1.公司名称:湖州东信实业投资有限公司

2.成立日期:2012年11月28日

3.注册地址:浙江省湖州市都市家园63幢一楼西

4.统一社会信用代码:91330500058325182J

5.法定代表人:刘琨

6.注册资本:10000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:实业投资,房地产开发经营,物业管理,自有房产租赁。

9.湖州公司是公司的全资子公司。

10.经查询,湖州公司非失信责任主体。

11.湖州公司财务状况

湖州公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	70,739.88	82,104.86
总负债	63,787.68	75,154.60
净资产	6,952.20	6,950.26
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	697.05	312.55
净利润	-708.12	-113.23

(四)重庆鲁能基本情况

1.公司名称:重庆鲁能开发(集团)有限公司

2.成立日期:1993年01月26日

3.注册地址:重庆市渝北区渝鲁大道777号

4.统一社会信用代码:91500000202806301C

5.法定代表人:魏海群

6.注册资本:100000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(法人独资)

8.经营范围:一般项目:房地产开发(凝级),物业管理(以上经营范围按资质证书核定项目承接业务),旅游信息咨询服务,企业管理服务,房屋及场地租赁,仓储(不含危险品),销售厨足、建筑材料和装饰材料(不含危险化学品),纺织品、服装、百货、文化用品、体育用品、珠宝首饰、工艺美术品及收藏品(不含文物),厨相器材、家用电器、电子产品、五金、家具、花卉、家用电器修理,首饰清洗,摄影、代订机票、火车票、船票,柜台及设施出租,会议服务,酒店管理,住宿,餐饮服务,停车场服务,打字、复印,健身服务,承办经批准的体育比赛活动及赛事。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.重庆鲁能是公司的全资子公司。

10.经查询,重庆鲁能非失信责任主体。

11.重庆鲁能财务状况

重庆鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	1,525,114.20	1,521,261.91
总负债	1,254,182.47	1,235,134.77
净资产	270,931.74	286,127.14
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	277,013.37	128,643.57
净利润	20,314.28	29,193.95

(五)顺义新城基本情况

1.公司名称:北京顺义新城建设开发有限公司

2.成立日期:2002年09月11日

3.注册地址:北京市顺义区泰和路宜阳1号楼-3至3层01内-1层B1-03

4.统一社会信用代码:91110000742300031X6

5.法定代表人:陈维波

6.注册资本:70000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(法人独资)

8.经营范围:物业管理;房地产开发;销售自行开发后的商品房;土地开发;从事房地产经纪业务;从事商业经纪业务;出租商业用房;出租办公用房;企业管理;建设工程项目管理;专业承包:城市园林绿化施工;室内装饰工程设计;风景园林工程设计;公共停车场服务;承办展览展示;会议服务;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);(企业管理咨询:航空机票销售代理;火车票销售代理;长途汽车票销售代理;文艺演出票务代理;展览会票务代理;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;销售针、纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、工艺品;销售食品;餐饮服务;电子游艺娱乐;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电子游艺娱乐、出版物零售、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9.顺义新城是公司的全资子公司。

10.经查询,顺义新城非失信责任主体。

11.顺义新城财务状况

顺义新城最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	869,889.17	783,718.64
总负债	621,896.10	521,008.26
净资产	247,993.07	262,710.38
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	227,612.23	138,278.11
净利润	46,540.74	13,577.09

(六)东莞鲁能广宇基本情况

1.公司名称:东莞鲁能广宇房地产开发有限公司

2.成立日期:2016年10月18日

3.注册地址:东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1幢1901-1906

4.统一社会信用代码:91441900MA4UWL4C7D

5.法定代表人:孙建新

6.注册资本:47000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发;酒店管理,物业管理;房屋租赁;装饰工程施工、工程管理服务;企业管理咨询,投资咨询;建筑材料批发兼零售;科学研究和技术服务业。

9.东莞鲁能广宇是公司的全资子公司。

10.经查询,东莞鲁能广宇非失信责任主体。

11.东莞鲁能广宇财务状况

东莞鲁能广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	196,712.18	200,646.19
总负债	175,637.80	179,932.68
净资产	21,074.38	20,713.51
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-23,355.18	-360.87

(七)南京广宇基本情况

1.公司名称:南京鲁能广宇置地有限公司

2.成立日期:2016年10月13日

3.注册地址:南京市栖霞区尧化街道新尧住新城后新塘西金地新尧会所

4.统一社会信用代码:91320113MA1MX68146

5.法定代表人:苏长斌

6.注册资本:60000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发;物业管理;自有房屋租赁;装饰工程。(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)

9.南京广宇是公司的全资子公司。

10.经查询,南京广宇非失信责任主体。

11.南京广宇财务状况

南京广宇最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	225,080.33	223,264.56
总负债	190,745.97	189,009.32
净资产	34,334.36	34,255.24
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	34.37	-79.12

(八)张家口鲁能基本情况

1.公司名称:张家口鲁能置业有限公司

2.成立日期:2016年12月08日

3.注册地址:河北省张家口市下花园区新版路11号

4.统一社会信用代码:91130706MA0815RC3Q

5.法定代表人:陈雅波

6.注册资本:10000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发经营;旅游项目开发经营;物业管理;自有房屋的销售及租赁;建设工程项目管理;酒店经营管理;住宿、餐饮;光伏发电项目开发及管理(具体项目开发前应按规定取得相关部门批复);建筑工程机械及设备租赁;体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);体育项目组织服务;体育场馆经营;健康管理和咨询(须经审批的诊疗活动除外);养生人养护服务;文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;观赏作物种植;家禽家畜养殖;农产品、水产品、旅游产品零售;葡萄酒酿造、灌装及销售(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)

9.张家口鲁能是公司的全资子公司。

10.经查询,张家口鲁能非失信责任主体。

11.张家口鲁能财务状况

张家口鲁能最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	55,679.58	53,828.71
总负债	45,610.81	43,764.06
净资产	10,068.77	10,064.65
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	0.74	-4.12

(九)南京硅谷基本情况

1.公司名称:南京鲁能硅谷房地产开发有限公司

2.成立日期:2017年02月07日

3.注册地址:南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号

4.统一社会信用代码:91320115MA1NCLLE0C

5.法定代表人:苏长斌

6.注册资本:70000万元人民币

7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围:房地产开发,经营;物业管理;酒店管理;旅游信息咨询服务;房屋租赁;工程管理服务;企业管理咨询;建筑材料、装饰材料销售。(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)

9.南京硅谷是公司的全资子公司。

10.经查询,南京硅谷非失信责任主体。

11.南京硅谷财务状况

南京硅谷最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019年末(经审计)	2020年5月末(未经审计)
总资产	267,988.34	274,713.62
总负债	240,541.64	247,266.81
净资产	27,446.70	27,446.81
项目	2019年度(经审计)	2020年1-5月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	229.97	0.11

三、其他事项

公司将严格按照《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》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定,规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序,及时披露关联交易进展情况。

四、备查文件

天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要((2020)17号)。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年6月29日

证券代码:603679　证券简称:华体科技　公告编号:2020-057
债券代码:113574　债券简称:华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 董事及高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

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:

●董事、高级管理人员持股的基本情况:本次减持计划实施前,四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华体科技”)董事、副总经理汪小宇先生持有公司股份1,066,904股,占公司总股本的1.0453%,其中无限售条件流通股966,904股;副总经理李代雄先生持有公司股份280,000股,占公司总股本的0.2743%,其中无限售条件流通股56,000股;副总经理刘毅先生持有公司股份100,000股,占公司总股本的0.0980%,其中无限售流通股35,000股;副总经理杨雄先生持有公司股份37,500股,占公司总股本的0.0367%,其中无限售流通股22,500股。

●集中竞价减持计划的进展情况:截至本公告披露日,汪小宇先生通过集中竞价交易方式减持公司股份170,000股,占公司总股本的0.1666%,减持数量过半,减持总金额为7,118,239元,其减持计划尚未实施完毕;李代雄先生通过集中竞价交易方式减持公司股份56,000股,占公司总股本的0.0549%,减持总金额为2,312,856元;刘毅先生通过集中竞价交易方式减持公司股份25,000股,占公司总股本的0.0245%,减持总金额为1,063,265元;杨雄先生通过集中竞价交易方式减持公司股份9,300股,占公司总股本的0.0091%,减持总金额为389,991.78元。李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生的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	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
汪小宇	董事、监事、高级管理人员	1,066,904	1.0453%	IPO前取得:966,904股 其他方式取得:100,000股
李代雄	董事、监事、高级管理人员	280,000	0.2743%	其他方式取得:280,000股
刘毅	董事、监事、高级管理人员	100,000	0.0980%	其他方式取得:100,000股
杨雄	董事、监事、高级管理人员	37,500	0.0367%	其他方式取得:37,500股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董事、高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
汪小宇	170,000	0.1666%	2020/6/23-2020/6/24	集中竞价交易	40.81-42.89	7,118,239	896,904	0.8787%
李代雄	56,000	0.0549%	2020/6/23-2020/6/23	集中竞价交易	41.30-41.35	2,312,856	224,000	0.2195%
刘毅	25,000	0.0245%	2020/6/23-2020/6/23	集中竞价交易	42.00-42.79	1,063,265	75,000	0.0735%
杨雄	9,300	0.0091%	2020/6/23-2020/6/23	集中竞价交易	41.85-42.02	389,991.78	28,200	0.0276%

注:截至本公告披露日,汪小宇先生的减持计划尚未实施完毕;李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生的减持计划已实施完毕。

(二)

本次减持事项与董事、高级管理人员此前已披露的计划、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)本次减持对公司的影响

董事、副总经理汪小宇先生、副总经理李代雄先生、副总经理刘毅先生、副总经理杨雄先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划系股东的正常减持行为,本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持计划实施存在不确定性风险,上述董事及高级管理人员可能根据其自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

(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

1.在上述计划减持期间,公司将督促上述董事及高级管理人员严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

2.本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会
2020年6月29日

证券代码:002803　证券简称:吉宏股份　公告编号:2020-078

厦门吉宏科技股份有限公司关于 全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司转让参股公司股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)拟将所持参股公司天津长荣健康科技有限公司(以下简称“长荣健康”)全部40%股权协议转让给天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称“长荣股份”),各方就股权转让相关事宜初步达成一致意见,并于2020年6月24日签署《股权收购意向协议》;

2.本次签署的意向协议仅为江西吉宏与长荣股份初步磋商后达成的合作意愿,本次交易尚需完成审计和评估等工作,且正式协议的签署和交易的实施需经公司有权机构审议通过,存在较大的不确定性;

3.本次交易不构成关联交易,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。公司将根据上述事项的后续进展情况及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

一、交易概述

江西吉宏于2020年6月24日与长荣股份签署《股权收购意向协议》,江西吉宏拟将所持长荣健康40%股权全部转让给长荣股份。交易完成后,长荣健康将成为长荣股份的全资子公司。

二、交易对方的基本情况

企业名称:天津长荣科技集团股份有限公司

法定代表人:李莉

企业类型:股份有限公司(上市)

住所地:天津新技术产业园区北辰科技工业园

统一社会信用代码:911200006008912734

注册资本:43,348.363万元人民币

经营期限:1996年09月13日至无固定期限

经营范围:印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁;本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件技术开发、销售及相关技术服务;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

公司全资子公司深圳吉链区块链技术有限公司于2020年1月5日与长荣股份及北京众享比特科技有限公司共同签署《战略合作框架协议》,拟在技术研发、客户开拓及产业生态领域的变革等方面实现强强联合,致力于提升设备制造及装备等上下游的产业升级。具体内容详见公司2020年1月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-003