

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-070

能科科技股份有限公司 第四届监事会第四次次会议决议公告

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

(一)审议通过关于聘任公司副总裁的议案;任期与第四届董事会任期一致(自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于聘任公司副总裁的公告》(公告编号:2020-072)。

二、监事会会议决议事项

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的议案;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告》(公告编号:2020-073)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过关于全资子公司转让所持上海隆智创科技有限公司100%股权至公司的议案;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司转让所持上海隆智创科技有限公司100%股权至公司的公告》(公告编号:2020-074)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-071

能科科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2020年7月6日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2020年7月8日上午十时在北京海淀区中关村软件园互联网创新中心二-层会议室召开。会议应出席的监事9人,实际参加审议并表决的监事9人,会议由董事长祖军先生主持,会议应出席的监事9人,实际参加审议并表决的监事9人,会议由董事长祖军先生主持,会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议事项

经与会监事认真审议,会议通过如下决议:

(一)审议通过关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司100%股权至公司的议案;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司100%股权至公司的公告》(公告编号:2020-073)。

(二)审议通过关于全资子公司转让所持上海隆智创科技有限公司100%股权至公司的议案;具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司转让所持上海隆智创科技有限公司100%股权至公司的公告》(公告编号:2020-074)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-072

能科科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月8日上午10时在北京海淀区中关村软件园互联网创新中心二-层会议室召开第四届监事会第二次会议。会议应出席的监事9人,实际参加审议并表决的监事9人,会议由董事长祖军先生主持,公司董事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议聘任的副总裁为:方学先生。方学先生为公司副总裁,主管公司工业数据赋能事业部,该部门以数据资产为基础,提供数据解决方案,数据挖掘、机器学习、人工智能等解决方案,其业务范围包含数据资产、业务建模服务、业务建模服务等方面。方学先生毕业于北京航空航天大学,拥有多年的行业经验和卓越的技术能力。

收到上述聘任副总裁的聘任书后,监事会对候选人进行了任职资格审查,通过对其个人简历、工作经历、学历、学位、职称、专业资格、信用记录、是否存在违法违规记录、是否存在被中国证监会确定为市场禁入者、是否为失信被执行人等高管任职资格,可以聘任为副总裁。

公司认为候选人符合上述聘任要求,经审阅候选人简历等材料,认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任公司相应职位的职责要求,有利于公司经营与未来发展。方学先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,我们同意聘任方学先生担任公司副总裁。特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

附件:方学先生简历

方学先生简历

1952年,中国籍,1967年生,硕士学历,毕业于北京航空航天大学航空发动机制造专业;1992年-1996年在中国航天发动机研究所;1996年-2009年任美国MSC软件公司北京代表处北方区销售总监、中国区代表/航天行业总监;2010年-2019年任法国ESG公司中国分公司副总经理。

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-075

能科科技股份有限公司 2020年第一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:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年7月8日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二-层会议室

(三)出席本次会议的普通股和优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和持有表决权股份总数(股)	16,009,422
2.出席会议的普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	100.0000
3.出席会议的普通股和持有表决权股份总数的比例(%)	100.0000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况。

本次会议由公司董事召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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4人,董事范爱民、董事蔡强、独立董事石向欣、刘正军、王小杰因出差未能参加会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席刘达先生、监事谢源强先生因公出差未能参加会议;

3、董事会秘书张东先生出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于调整公司经营范围的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	16,009,422	100.0000	0	0	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于调整公司经营范围的议案	3,320,322	100.00%	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的有关事项经表决,已获出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;上述议案对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君佑律师事务所

律师:赵文利、杨博

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-042

福建安井食品股份有限公司 部分股东及董监高减持股份结果公告

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:

●股东持股的基本情况

福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月16日披露了《福建安井食品股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:临2020-036),公司副总经理黄建联先生因个人资金需求,拟减持公司股票数量不超过800,000股(约占公司总股本的0.3384%),减持价格依据市场价格而定。本次减持计划实施期间,黄建联先生持有公司股票4,570,150股,约占公司总股本的1.93%。

●减持计划的实施进展情况

公司于2020年7月7日披露了《关于股东减持股份进展的公告》(公告编号:临2020-040),黄建联先生按照减持计划通过大宗交易的方式减持公司股票600,000股,约占总股本的0.2538%;2020年7月8日,公司收到黄建联先生发出的《关于减持福建安井食品股份有限公司股份结果告知函》,2020年7月7日,黄建联先生通过集中竞价交易方式减持公司股票200,000股,约占公司总股本的0.0846%。截至2020年7月7日收盘时,本次减持计划实施完毕。现将减持结果公告如下:

一、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	当前持股来源
黄建联	董事、监事、高级管理人员	4,570,150	1.93%	自筹取得/4,570,150股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高减持计划实施结果:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元/股)	减持总金额(元)	减持完成	当前持股数量(股)	当前持股比例
黄建联	800,000	0.3384%	2020/7/2-2020/7/7	集中竞价交易、大宗交易	110.54	89,136,000	已完成	3,770,150	1.5950%

(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

因黄建联先生减持期间届满,公司于2020年7月7日通过竞价交易减持了200,000股公司股票。上述竞价交易的发生比已披露的减持计划(可于2020年7月9日-12月31日通过集中竞价交易减持不超过800,000股公司股票)提前了2个交易日。黄建联先生并非主观故意违规减持,本次减持数量亦未超过减持计划披露的额度。

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持/未实施/已实施

(四)减持计划是否未达减持计划/未达到最低减持数量/比例/未达到/已达到

(五)是否提前结束减持/减持计划是否已实施完毕

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董事会
2020年7月9日

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2020年第一次临时股东大会决议;

2、北京市君佑律师事务所关于能科科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见;

能科科技股份有限公司
2020年7月9日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-073

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和业务配置,提高运营效率,增强市场竞争力,提高经济效益,公司决定将全资子公司北京能科瑞智合创技术有限公司(以下简称“能科瑞智”)所持有的北京瑞智合创科技有限公司(以下简称“瑞智合创”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“公司”),转让完成后本公司持有瑞智合创100%的股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路9号

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:北京能科瑞智合创技术有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年02月09日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111335459307H

主要财务指标:2019年12月31日,总资产269,545,375.18元,净资产175,130,769.97元,2019年度营业收入176,510,209.51元,净利润22,850,363.86元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:北京瑞智合创科技有限公司

住所:北京市昌平区西北二环路19号院E5号楼2层201-1

法定代表人:祖军

注册资本:200万元

成立日期:2017年07月20日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110109MA00GCB664

主要财务指标:2019年12月31日,总资产44,783,165.46元,净资产42,611,817.27元,2019年度营业收入13,876,614.23元,净利润2,398,139.14元。(以上数据已经审计)

三、基本方案

本次股权转让上,公司持有能科瑞智100%股权,能科瑞智持有瑞智合创100%股权。能科瑞智拟将其持有的瑞智合创100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,瑞智合创成为本公司的全资子公司,承担本公司数据资产管理服务、业务建模服务、工业数据赋能业务等,为适应业务转型,公司将对其进行更名为北京能科云数据科技开发有限公司,目前已通过北京市市场监督管理局核名申请。

本次股权转让的目的为了优化股权结构和业务配置,提高运营效率,增强市场竞争力,提高经济效益。本次股权转让完成后,瑞智合创承担本公司数据资产管理服务、业务建模服务、工业数据赋能业务等,推动能科股份在智能制造领域整体服务能力的高质量发展。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-074

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海隆智创设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和业务配置,提高运营效率,增强市场竞争力,提高经济效益,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海隆智创设备有限公司(以下简称“隆智创”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“公司”),转让完成后本公司持有隆智创100%的股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路9号

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:上海隆智创智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:上海隆智创智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让上,本公司持有能科隆智100%股权,能科隆智持有上海隆智创100%股权。能科隆智拟将其持有的上海隆智创100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,上海隆智创成为本公司的全资子公司,主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让上完成后,上海隆智创主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造能力提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-075

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率,推动公司智能制造业务水平发展,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海能隆智能设备有限公司(以下简称“上海能隆”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“本公司”),转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:北京能科隆智创技术有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年02月09日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111335459307H

主要财务指标:2019年12月31日,总资产269,545,375.18元,净资产175,130,769.97元,2019年度营业收入176,510,209.51元,净利润22,850,363.86元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:上海能隆智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让上,本公司持有能科隆智100%股权,能科隆智持有上海能隆100%股权。能科隆智拟将其持有的上海能隆100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,上海能隆成为本公司的全资子公司,主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让上完成后,上海能隆主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造能力提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-076

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率,推动公司智能制造业务水平发展,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海能隆智能设备有限公司(以下简称“上海能隆”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“本公司”),转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:北京能科隆智创技术有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年02月09日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111335459307H

主要财务指标:2019年12月31日,总资产269,545,375.18元,净资产175,130,769.97元,2019年度营业收入176,510,209.51元,净利润22,850,363.86元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:上海能隆智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让上,本公司持有能科隆智100%股权,能科隆智持有上海能隆100%股权。能科隆智拟将其持有的上海能隆100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,上海能隆成为本公司的全资子公司,主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让上完成后,上海能隆主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造能力提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-077

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率,推动公司智能制造业务水平发展,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海能隆智能设备有限公司(以下简称“上海能隆”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“本公司”),转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:北京能科隆智创技术有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年02月09日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111335459307H

主要财务指标:2019年12月31日,总资产269,545,375.18元,净资产175,130,769.97元,2019年度营业收入176,510,209.51元,净利润22,850,363.86元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:上海能隆智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让上,本公司持有能科隆智100%股权,能科隆智持有上海能隆100%股权。能科隆智拟将其持有的上海能隆100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,上海能隆成为本公司的全资子公司,主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让上完成后,上海能隆主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造能力提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-078

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率,推动公司智能制造业务水平发展,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海能隆智能设备有限公司(以下简称“上海能隆”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“本公司”),转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:北京能科隆智创技术有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年02月09日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111335459307H

主要财务指标:2019年12月31日,总资产269,545,375.18元,净资产175,130,769.97元,2019年度营业收入176,510,209.51元,净利润22,850,363.86元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:上海能隆智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让上,本公司持有能科隆智100%股权,能科隆智持有上海能隆100%股权。能科隆智拟将其持有的上海能隆100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,上海能隆成为本公司的全资子公司,主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让上完成后,上海能隆主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造能力提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-079

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率,推动公司智能制造业务水平发展,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海能隆智能设备有限公司(以下简称“上海能隆”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“本公司”),转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润19,432,995.30元。(以上数据均为母公司经审计数据)

(二)受让人

公司名称:北京能科隆智创技术有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:5,000万元

成立日期:2015年02月09日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91110111335459307H

主要财务指标:2019年12月31日,总资产269,545,375.18元,净资产175,130,769.97元,2019年度营业收入176,510,209.51元,净利润22,850,363.86元。(以上数据已经审计)

(三)标的资产

公司名称:上海能隆智能设备有限公司

住所:上海市松江区涇泾镇铁桥路139号4幢

法定代表人:谢源强

注册资本:2000万元

成立日期:2018年06月17日

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91310117MA1J2WR888

主要财务指标:2019年12月31日,总资产201,533,603.05元,净资产731,379,212元,2019年度营业收入9,734,513.27元,净利润-7,212,884.97元。(以上数据已经审计)

三、各方基本情况介绍

本次股权转让上,本公司持有能科隆智100%股权,能科隆智持有上海能隆100%股权。能科隆智拟将其持有的上海能隆100%股权以账面价值做价转让给本公司,本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让。

本次股权转让完成后,上海能隆成为本公司的全资子公司,主要承担本公司数字化产线建设与服务业务等。

四、本次股权转让对公司的影响

本次股权转让的目的是为了优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率。本次股权转让上完成后,上海能隆主要承担数字化产线建设与服务业务等,有利于推动公司智能制造业务水平发展,实现智能制造能力提升。

本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化,对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的意见。

特此公告。

能科科技股份有限公司
监事会
2020年7月09日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-080

能科科技股份有限公司 关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告

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。

一、基本情况

为了进一步优化股权结构和高效配置现有资源,提高运营效率,推动公司智能制造业务水平发展,公司决定将全资子公司北京能科隆智创技术有限公司(以下简称“能科隆智”)所持有的上海能隆智能设备有限公司(以下简称“上海能隆”)100%股权转让至能科科技股份有限公司(以下简称“本公司”),转让完成后本公司持有上海能隆100%股权。本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让,不涉及合并报表范围变化。

二、各方基本情况介绍

(一)转让人

公司名称:能科科技股份有限公司

住所:北京市房山区城关街道顺路一路1区1号-51

法定代表人:祖军

注册资本:1,091,229.5万元人民币

成立日期:2006年12月26日

公司类型:股份有限公司

统一社会信用代码:91110111795786690

主要财务指标:2019年12月31日,总资产1,368,578,008.47元,净资产1,130,433,947.69元,2019年度营业收入251,633,730.67元,净利润1