

■ 2020年7月14日 星期二

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-090
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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，并对其实质性、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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020年7月6日向全体董事发出了关于公司第三十四届董事会第三十五次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开的会议通知。第三届董事会第三十五次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋惠女士主持。会议应出席表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意票数：反对0票，弃权0票。

公司一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期、第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解除限售条件已成就，决定对第一期股权激励的33名激励对象共计86万份限制性股票及第二期股权激励的51名激励对象共计24525万股限制性股票解锁。

（二）审议通过《关于修订¹公司章程》的议案

表决结果：同意票数：反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-093）。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-091
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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，并对其实质性、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

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2020年7月6日向全体监事发出了关于公司第三届监事会第二十六次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开的会议通知。第三届监事会第二十六次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开，会议由监事长、总经理蒋惠女士主持。会议应出席表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（一）审议通过《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意票数：反对0票，弃权0票。

公司拟投资1亿元人民币设立天津波汇光电子技术有限公司，用于发展光电传感业务。具体事项以工商核名为准。

本次增资将对外投资设立子公司有利于公司业务发展，优化公司业务布局和收入结构，提高公司的综合竞争力。上述子公司可能在未来的经营过程中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险、经营风险和管理风险等，其盈利能力有待市场检验。公司将加强内控管理，增强其风险抵御能力。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、公司最近十二个月内累计对外投资事项

除上述事项外，截至目前，公司最近十二个月内累计对外投资金额为11,572.46万元人民币，具体情况对外投资情况如下：

序号 生效时间 投资标的 投资类别 投资金额
1 2019年9月 KRD INTERNATIONAL 认购股权 20万元(折合人民币100.40万元人民币)
2 2020年1月 上海至纯技术有限公司 新股权投资 100万元
3 2020年4月 NXP Systems Inc. 对下属子公司增资 20万元(折合人民币90050万元人民币)
4 2020年5月 长安炬能汽车电子有限公司 新股权投资 360万元
5 2020年6月 上海至纯电子技术有限公司 新股权投资 3000万元
6 2020年6月 海信家电(集团)上海有限公司 认购股权 500万元
7 2020年6月 KRD INTERNATIONAL 认购股权 120万美元(折合人民币1156万元人民币)
8 2020年7月 宇电投资资金二期 认购出资额 6000万元

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2020年7月14日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-093
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于向控股子公司增资及设立全资子公司的公告

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，并对其实质性、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）审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意票数：反对0票，弃权0票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》，《第二期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效，鉴于公司第一、二期限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事会对同意对公司第一期股权激励的33名激励对象共计96万份限制性股票及第二期股权激励的1名激励对象共计24525万股限制性股票解除限售。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2020年7月14日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-092
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 投资标的名称：至微半导体（上海）有限公司、合肥至微半导体有限公司、天津波汇光电子技术有限公司

● 投资金额：拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币；拟投资1亿元人民币至至微半导体向其全资子公司合肥至微半导体有限公司增资1.7亿元人民币；拟投资1亿元人民币至天津波汇光电子技术有限公司。

● 特别风险提示：上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险，其盈利能力有待市场检验。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2020年7月6日向全体监事发出了关于公司第三届监事会第二十六次会议的会议通知，第三届监事会第二十六次会议于2020年7月13日上午以通讯方式召开，会议由监事长、总经理蒋惠女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议情况

（一）审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意票数：反对0票，弃权0票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》，《第二期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效，鉴于公司第一、二期限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事会对同意对公司第一期股权激励的33名激励对象共计96万份限制性股票及第二期股权激励的1名激励对象共计24525万股限制性股票解除限售。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2020年7月14日

证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2020-091
转债代码:113556 转债简称:至纯转债
转股代码:191556 转股简称:至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于向控股子公司增资及设立全资子公司的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：

● 投资标的名称：至微半导体（上海）有限公司、合肥至微半导体有限公司、天津波汇光电子技术有限公司

● 投资金额：拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币；拟投资1亿元人民币至至微半导体向其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币；拟投资1亿元人民币至天津波汇光电子技术有限公司，用于发展光电传感业务。

上述投资项目已经公司于2020年7月13日召开的第三十四次董事会审议通过，本次投资项目公司董事授权范围范围内，无需提交公司股东大会审议。

上述投资项目不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，拟投资1亿元人民币至至微半导体向其全资子公司合肥至微半导体有限公司增资1.7亿元人民币；拟投资1亿元人民币至天津波汇光电子技术有限公司，用于发展光电传感业务。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示

上述子公司可能在未来的经营中面临经营业绩、研发成果不达预期等市场风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司监事会
2020年7月14日

附件:《深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》之二、本次发行概况

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币，再由至微半导体将其全资子公司合肥至微半导体有限公司（以下简称“至微半导体”）增资1.7亿元人民币。同时，公司拟投资1亿元人民币设立全资子公司天津波汇光电子技术有限公司。

（二）特别风险提示