证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2020-131

华夏幸福基业股份有限公司 2020年第五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7月28日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥中路18号北广电子集团南楼3层华夏幸福大学孔雀城厅

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,537,425,577
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(%)	39.2763

(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,董事长王文学先生和联席董事长吴向东先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事推举董事赵鸿靖先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》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2人,公司董事长王文学先生、联席董事长吴向东先生、董事孟森先生、王威先生、独立董事陈世敏先生、陈琪先生、谢冀川先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书林成红先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案

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	1,531,991,584	99.6466	5,433,993	0.3534	0	0

2、议案名称:关于公司向平安资管进行永续债融资暨关联交易的议案

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	1,535,586,741	99.8804	1,838,836	0.1196	0	0

(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(%)
2	关于公司向平安资管进行永续债融资暨关联交易的议案	79,522,541	97.7399	1,838,836	2.2601	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过;议案2为关联交易议案,需回避表决的关联股东未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:刘亦鸣律师、林欢律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)《华夏幸福基业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》;

(二)《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见》。

华夏幸福基业股份有限公司

2020年7月29日

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-132

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华夏幸福基业控股股份公司(以下简称“华夏控股”)及其一致行动人合计持有公司股份1,456,064,200股,占公司目前总股本3,914,381,782股的37.20%。华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计495,605,000股,占其持有公司股份的34.04%,占公司总股本的12.66%。

近日,公司收到控股股东华夏控股关于将其持有的公司部分股票办理股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

一、股份质押情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
华夏控股	是	3,000	否	否	2020.7.27	2021.7.27	招商证券股份有限公司	2.13%	0.77%	自身经营、偿还债务
华夏控股	是	1,340	否	否	2020.7.28	2021.7.8	华泰证券(上海)资产管理有限公司	0.95%	0.34%	自身经营、偿还债务

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

二、控股股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
华夏控股	1,409,726,575	36.01%	432,835,000	476,235,000	33.78%	12.17%	-	-	-	-
鼎基资本有限公司	26,676,000	0.68%	19,370,000	19,370,000	72.61%	0.49%	-	-	-	-
北京京方联资管理有限公司	19,661,625	0.50%	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	1,456,064,200	37.20%	452,205,000	495,605,000	34.04%	12.66%	-	-	-	-

三、其他情况

华夏控股本次质押式回购交易,系为满足其经营发展中的资金需求所进行的融资业务所致。华夏控股资信状况良好,其质押融资的还款来源包括其自有资金、股票红利、投资收益等,具备相应的资金偿还能力,其股份质押风险在可控范围内。根据股票质押式回购业务相关协议约定,本次交易设履约保障比例等,当履约保障比例达到或低于平仓线时,可能引发质权人对质押股份的处置行为,后续如出现平仓风险,华夏控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险,不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年7月29日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-034

威海华东数控股份有限公司 2020年度第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

1、本次会议没有否决和变更议案情况。

2、本次会议没有新议案提交表决情况。

3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2020年7月28日(星期二)上午9:00。

网络投票时间:2020年7月28日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为:2020年7月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2020年7月21日(星期二)。

3、现场会议召开地点:公司办公楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

4、召集人:公司第五届董事会。

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

6、主持人:董事长连小明。

7、会议通知情况:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2020年7月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

(二)会议出席情况

参加2020年度第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份67,474,763股,占上市公司总股份的21.9433%。

参加网络投票的股东共109人,代表股份26,788,721股,占上市公司总股份的8.7119%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计111人,代表股份94,263,484股,占上市公司总股份的30.6552%。

公司董事、监事及部分高级管理人员,山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

威海华东数控股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

总表决情况:同意84,680,026股,占出席会议所有股东所持股份的89.8333%;反对9,583,458股,占出席会议所有股东所持股份的10.1667%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意30,854,226股,占出席会议中小股东所持股份的76.3007%;反对9,583,458股,占出席会议中小股东所持股份的23.6993%;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%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效;会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;表决结果合法有效。

《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司2020年度第二次临时股东大会会议决议;

2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2020年度第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-035

威海华东数控股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(简称“本次会议”)通知于2020年7月25日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年7月28日上午10时以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,全体监事列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于计提2020年半年度资产减值准备及核销资产的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于计提2020年半年度资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2020-037)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-038)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-036

威海华东数控股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第二十次会议(简称“本次会议”)通知于2020年7月25日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年7月28日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于计提2020年半年度资产减值准备及核销资产的议案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于计提2020年半年度资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2020-037)。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-038)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-037

威海华东数控股份有限公司 关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”、“华东数控”)于2020年7月28日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》中关于计提资产减值准备及核销资产的规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

1、本次计提资产减值准备及核销资产的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的2020年半年度应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析,发现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》,为维护公司及股东的合法权益,公司以债权人身份申请对控股子公司威海华东重工有限公司(以下简称“华东重工”)进行破产清算。2020年6月,威海经济技术开发区人民法院裁定终结华东重工破产程序。具体内容详见2018年8月13日、9月8日、10月8日、2019年1月12日、2月28日、12月16日、12月28日、2020年7月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》的《关于控股子公司破产清算的进展公告》、《关于控股子公司破产清算进展的补充公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》(公告编号:2018-076、088、094、2019-001、017、053、055、2020-031)。鉴于此前公司已全额计提华东重工应收款项,本次破产程序终结后,按照《企业会计准则》和公司会计政策等的有关规定对华东重工无法收回的应收款项予以核销。

2、本次计提资产减值准备及核销资产的资产范围和金额

本次计提资产减值准备的资产范围为:华东数控及合并报表范围内的子公司荣成市弘久锻铸有限公司(以下简称“弘久锻铸”)的应收款项、存货、固定资产及在建工程。

本次计提资产减值准备的预计金额为:报告期内公司合并报表范围内的应收款项计提坏账准备596.45万元,存货计提减值准备554.71万元,固定资产计提减值准备2,629.20万元,在建工程计提减值准备402.62万元,总计计提资产减值准备4,182.98万元,占公司最近一个会计年度(2019年度)经审计净利润的157.04%。公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,663.59万元,基数较小导致占比较大。本次核销的资产为公司对华东重工的应收款项28,340.84万元。

公司本次计提的资产减值准备及核销资产计入2020年半年度。

3、本次计提资产减值准备及核销资产的具体金额如下:

单位:万元

资产名称	期初减值金额	本期计提金额	本期转回金额	本期核销金额	期末减值金额
应收款项	41,463.77	596.45	1,576.87	28,340.84	12,142.51
存货	15,126.20	554.71	982.58		14,698.33
其他权益工具投资	2,380.00		120.00		2,260.00
固定资产	1,497.10	2,629.20	65.73		4,060.57
在建工程	4,581.23	402.62			4,983.85
合计	65,048.30	4,182.98	2,745.18	28,340.84	38,145.26

二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值准备预计将影响公司2020年半年度归属于母公司所有者净利润减少约3,746.70万元,影响公司2020年半年度所有者权益减少3,746.70万元。

截止2018年12月31日,公司确认的华东重工应收款项已全额计提资产减值损失。本次核销不影响公司2020年半年度归属于母公司所有者净利润及所有者权益。

三、单项资产计提大额减值准备的说明

1、单项资产计提大额准备的金额

2020年半年度公司固定资产计提减值准备2,629.20万元,占公司最近一个会计年度(2019年度)经审计净利润的98.71%,公司单项计提固定资产减值准备达到披露标准的情况如下表:

单位:万元

资产名称	账面价值	可收回金额	计提减值准备	占2019年度净利润的比例
房屋建筑物	7,210.21	5,888.98	1,593.97	59.84%
机器设备	1,107.15	217.03	934.97	35.10%

2、单项资产计提大额准备的原因

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司停产的议案》,决定全面停止控股子公司弘久锻铸的生产经营业务。依据本次董事会决议和《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定,公司对弘久锻铸已经或即将被闲置、终止使用的房屋建筑物、机器设备等资产进行了减值测试并计提减值准备。

3、资产可收回金额的计算过程

依据《企业会计准则第8号-资产减值》及其相关规定,没有确凿证据或者理由表明,资产预计未来现金流量现值显著高于其公允价值减去处置费用后的净额的,可以将资产的公允价值减去处置费用后的净额视为资产的可收回金额。弘久锻铸已经或即将被闲置、终止使用的房屋建筑物、机器设备在未来持有期间所产生的现金流量可能很少,资产的可收回金额等于其公允价值减去处置费用后的净额。

(1)房屋建筑物可收回金额的确定

弘久锻铸的房屋建筑物主要为从事铸件生产的工业地产,类似用途、规模的工业地产缺少相关交易案例,且公司已停产,未来收益无法准确预测,公司委托专业机构采用重置全价法测算其可收回金额。

资产可收回金额=重置全价×综合成新率

重置全价=建安工程含税造价+其他费用+资金成本

综合成新率=年限成新率×40%+勘查成新率×60%

年限成新率=尚可使用年限÷(已使用年限+尚可使用年限)×100%

勘查成新率=结构部分合计得分×权重+装修部分合计得分×权重+设备部分得分×权重

(2)机器设备可收回金额的确定

鉴于弘久铸造全面停产,多数资产出现较大程度的锈蚀,已无法原地继续使用,只能做报废处置。该等资产在处置时必须经原地拆除、切割以及运输,公司委托专业机构采用重置全价法并考虑扣减资产在处置过程中发生的相关费用测算其可收回金额,即资产可收回金额=可拆除重量×综合回收单价-拆除费-运输费。对于部分尚可移地使用的小型设备,资产可收回金额=重置全价×综合成新率。

对于无法使用的机器设备,公司委托专业机构通过现场记录设备铭牌参数信息、与相关工作人员沟通、查询设备资料并参考经验得出机器设备可拆除重量,向废旧金属交易市场及废旧物资回收商询价确定综合回收单价。拆除费取费标准一般为新设备安装费用的30%~70%,具体按照设备的体积、状态、拆卸难易程度、运输保护程度等选取系数。运输费一般与运距、设备类型直接相关,由于无法确定设备处置的运输目的地,减值测试假定资产在山东省内范围交易,参考使用山东省内机械设备行业运输费率。

对于尚可使用的设备,重置全价不含运输、安装调试、设备基础等的含税购置价,主要通过向生产厂家或贸易公司询价、查阅《机电产品报价手册》以及参考近期同类设备的合同价格确定。综合成新率=年限成新率×40%+勘察成新率×60%,年限成新率根据设备的经济寿命年限(或尚可使用年限)和已使用的年限确定,勘察成新率=(经济寿命年限-已使用的年限)÷经济寿命年限×100%。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备及核销资产基于谨慎性原则,依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映截止2020年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备及核销资产的独立意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序,计提资产减值准备及核销资产后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2020年半年度计提相关资产减值准备及核销资产。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法,依据充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提及核销资产后能更公允地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备及核销资产。

七、其他相关说明

1、本次计提资产减值准备及核销资产仅为公司内部减值测算结果,未经公司聘请的会计师事务所审计确认;

2、本次计提的各项资产减值准备及核销资产可能与将来公司披露的《2020年半年度报告》存在差异,具体计提资产减值准备及核销资产数额以《2020年半年度报告》披露数据为准。

八、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议;

3、威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产合理性的说明;

4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2020-038

威海华东数控股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)2020年7月28日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。本次交易在董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

一、委托理财的基本情况

1、投资目的

在充分保障日常经营资金需求,有效控制投资风险的前提下,进一步拓宽资金投资渠道,不断丰富公司阶段性的现金管理方式,以提高闲置资金的使用效率,增强公司盈利能力。

2、投资额度

公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,在额度及期限范围内可循环滚动使用。

3、投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效,公司将结合资金需求,平衡资金流动性和收益性,合理搭配各投资产品的期限结构。

5、实施方式

由公司董事会审议批准后,授权公司董事长在额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关文件。

6、资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

二、需履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。

三、对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下,公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响。进行委托理财有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体情况如下:

1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值,影响公司业绩;

2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误,导致所投资资产的收益达不到预期,甚至可能危及本金安全;

3、投资期限结构可能搭配不合理,或受交易结算规则及协议约定的影响,导致存在一定的流动性风险;

4、相关工作人员操作失误导致的风险等。

(二)风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

3、公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、独立董事意见

为提高公司资金使用效率,在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司正常生产经营活动,符合公司及广大股东的利益。公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

六、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

证券代码:002239 证券简称:奥特佳 公告编号:2020-040

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

奥特佳新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:奥特佳,证券代码:002239)交易价格连续两个交易日(2020年7月27日、2020年7月28日)内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对相关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有处于筹划阶段的重大事项,没有应披露而未披露的重大信息,公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司于2020年7月28日披露了《2020年半年度业绩预告》,预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

2、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

3、公司于2020年7月28日披露了《关于控股子公司破产清算的进展公告》,公司控股子公司威海华东重工有限公司已于2020年6月被威海经济技术开发区人民法院裁定终结破产程序,公司2020年半年度将减少归属于上市公司股东的净利润约2,663.59万元。

4、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

5、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

6、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

7、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

8、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

9、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

10、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

11、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

12、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

13、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

14、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

15、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

16、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

17、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

18、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

19、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

20、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

21、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

22、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

23、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

24、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

25、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》,公司2020年半年度计提资产减值准备及核销资产预计将减少公司2020年半年度归属于上市公司股东的净利润约3,746.70万元。

26、公司于2020年7月28日披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》,公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过1,300万元,投资期限不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

27、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度业绩预告修正公告》,公司预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元至-4,000万元,同比下降1,100.00%至1,500.00%。

28、公司于2020年7月28日披露了《关于2020年半年度计提资产减值准备