

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2020-019

广东豪美新材股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

二、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(简称“公司”或“豪美新材”)于2020年7月23日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议通知。2020年7月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长卫峰先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
为进一步整合内部资源,更好推进募投项目(铝合金新材建设项目)建设,提高整体运营效率,公司拟将位于莲湖产业园的国有建设用地(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)及其附属建筑物向全资子公司划转。内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》
为进一步整合内部资源,提高整体运营效率,结合募投项目实施情况以及现有设备条件,公司拟将“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为全资子公司广东精英特种型材有限公司。为保证募集资金监管账户的独立性,同意该事项。
内容详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的公告》。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于增加募集资金监管账户并签订〈三方监管协议〉的议案》
公司募集资金投资项目铝合金新材建设项目的实施主体由豪美新材变更为全资子公司广东精英特种型材有限公司,为规范公司募集资金管理,根据有关法律法规及深圳证券交易所关于中小上市公司募集资金管理的规定,子公司广东精英特种型材有限公司拟在交通银行开立募集资金专户存储《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金使用所产生及利息收益向公司广东精英特种型材有限公司增资用于实施铝合金新材建设项目,不得作其他用途。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司募集资金投资项目“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为子公司广东精英特种型材有限公司。为保证募集资金专户逐步推进,公司拟使用存放于募集资金监管账户的13,708.19万元银行存款及利息、3.6亿元理财产品(于2020年8月21日到期)到期后的本金及收益,合计49,703.19万元募集资金定向全资子公司增资用于实施铝合金新材建设项目。
内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议;
2.独立董事对第三届董事会第六次会议审议事项的独立意见。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2020年7月30日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2020-020

广东豪美新材股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

二、监事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(简称“公司”或“豪美新材”)于2020年7月23日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。2020年7月28日在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议。本次会议应到监事三人,实到监事三人。会议由监事会主席曹旭合女士召集并主持,公司董事会秘书陈伟出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》
经核查,监事会认为:公司将位于莲湖产业园的国有建设用地粤(2018)清远市不动产权第0070253号)及其附属建筑物向全资子公司划转,实施主体由豪美新材变更为全资子公司广东精英特种型材有限公司,符合公司发展战略和规划。本次划转有利于整合公司内部资源,提高公司经营管理效率,符合公司发展战略和规划。本次划转资产是在公司合并报表范围内进行,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》
经核查,监事会认为:公司本次关于部分募投项目实施主体变更实施主体并增加实施地点的事项未改变公司募集资金的用途和投向,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经核查,监事会认为:本次使用募集资金对子公司广东精英特种型材有限公司增资有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和未来发展。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议

广东豪美新材股份有限公司
监事会
2020年7月30日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2020-021

广东豪美新材股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次资产划转概述

为进一步整合内部资源,更好推进募投项目(铝合金新材建设项目)建设,提高整体运营效率,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”或“豪美新材”)于2020年7月28日召开了第三届董事会第六次会议。

二、募集资金基本情况

经中国证监会核准的《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票批》(证监许可[2020]606号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票58,214.14股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.94元。募集资金总额为636,862.7134元,扣除发行费用46,969.21348元后,募集资金净额为589,893,600.00元。募集资金总额和实际到账金额已于2020年6月13日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了容诚验字[2020]23020069号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的规定,本次发行实际募集资金净额除用于支付项目所需款项、募集资金到位前,可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求,则资金缺口公司将自筹资金解决。

三、变更募投项目的基本情况

为进一步整合内部资源,提高整体运营效率,结合募投项目实施情况以及现有设备条件,公司拟将“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为全资子公司精英特种型材有限公司,实施地点在原(2018)清远市不动产权第0070253号)不动产权证上所载土地的基础上增加子公司精英特种型材有限公司所持粤(2019)清远市不动产权第002267号)不动产权证上所载土地。

3.(划出)与划入方的关系

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况

公司拟将位于莲湖产业园土地使用权(粤(2018)清远市不动产权第0070253号)、附属建筑物按基准日2020年6月30日的账面净值划转至精英新材,划转期间(基准日至交割日)发生的资产变动情况拟据实调整,最终划转的资产以划转实施预案为准,公司将按照会计准则进行交割。拟划转资产具体情况如下:

三、本次划转资产的情况

划出方为划入方的全资子公司,划出资产持有方为100%控股。

2.拟划转资产的情况