

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:浙-2020-144

商赢环球股份有限公司关于收到《民事调解书》的公告

13743号》。现将相关情况公告如下:

一、本次诉讼的基本情况

由“本次发行可转债后上海通企企业发展中心(以下简称“通企企业”)向公司支付的2020年非公开发行股票的股份认购保证金人民币2,375万元(“本次非公开发行可转债认购保证金”)于2020年4月20日经法院判决退还给原告(案号:“(2020)沪0104民初13743号”)。请判令公司退还保证金人民币2,375万元及相应利息,同时,通企企业向法院请求判令原告保全。具体内容详见公司于2020年7月22日披露的《商赢环球股份有限公司关于可转债部分银行帐户及利息被冻结或冻结公司股票实施其他风险警示的公告》(公告编号:临-2020-137)。

二、本次诉讼的调解情况

本案在审理过程中,经法院主持调解,当事人自愿达成如下协议:

1、公司于2020年8月31日前退还通企企业保证金人民币2,375万元,具体分两期支付,于

2020年8月15日前支付人民币900万元,于2020年8月31日前付清剩余款项人民币1,575万元;

2、公司于2020年8月31日前向通企企业支付2020年6月9日至2020年8月31日期间产生的利息人民币289,552,026元。若公司实际还款时间早于2020年8月31日,则公司向通企企业支付利息为2,375万元为基准,按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的1.5倍计算,按日计算至实际还款日为止;

3、案件受理费减半收取190,725元,保全费85,000元,合计85,275元,已由通企企业预缴,公司预缴款项于2020年8月31日前向通企企业支付;

4、如果公司未按时履行上述三项付款义务,通企企业有权就未付款项一并向法院申请强制执行,且公司需履行向通企企业支付以3,75万元为基数,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)的双倍为标准,自2020年8月31日起至实际清偿之日止的逾期付款违约金;

5、双方就本案无其他争议。

公告编号:2020-068

浙商证券承销的“浙商转债”赎回事宜的公告

(三)赎回公告

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为转债面值加当期应付利息,即100.227元/张。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×1×t/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t:指自本次发行日起至赎回日止的天数(算头不算尾)。

t:指计息天数,即从上一个付息日(2020年3月12日)起至本计息年度赎回日(2020年8月25日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

每面值转债当期应付利息为IA=B×1×t/365=100×0.05×166/365=0.227元。

根据《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律法规和合同约定,公司将转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人所得税,实际发行人所得税为转债金额的20%,可转债赎回金额为100.227元人民币(税前),实际发放赎回金额为100.182元(税后)。

可转债利息个人所得税将由各机构投资者负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如有任何疑问请关注上述债券发行人所得税的代扣代缴事宜。由此产生的法律后果由投资者自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关法律法规和合同约定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,实际发放赎回金额为100.227元人民币(含税)。

对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业,根据《财政部、税务总局关于境外机构投资者境内市场证券投资所得征税政策的通知》(财税[2018]110号)规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司视税前所得和增值税抵扣,实际发放赎回金额为100.227元人民币。

证券代码:601878 证券简称:浙商证券 公告编号:2020-068

转债代码:113022 转债简称:浙商转债

转股代码:191022 转股简称:浙商转股

浙商证券股份有限公司关于实施“浙商转债”赎回事宜的公告

在本次发行的可转债期满后5个交易日,公司将按照全部未转股可转债,具体赎回价格由股东大会授权人员及其授权人根据发行时市场行情与保荐机构(主承销商)协商确定。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照有利于公司的价格和赎回金额全部或部分提前赎回可转债。

①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

②当本次发行可转债未转股余额不足1,000万时。

当期应付利息的计算公式为:IA=B×1×t/365

IA:指当期应付利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

t:指可转债当年计息天数;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条款的成就情况

公司股票自2020年6月18日至2020年7月31日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“浙商转债”当期转股价格(12.37元/股)的130%(即不低于16.09元/股),根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“浙商转债”的赎回条款。

2020年7月31日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于可转债提前赎回“浙商转债”的议案》,决定行使公司“浙商转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙商转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“浙商转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

(一)到期赎回条款

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-075

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2020年8月26日

● 赎回价格:100.227元/张(债券面值加当期应付利息)

● 赎回款发放日:2020年8月26日

● 赎回登记日及交易一起,“浙商转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“浙商转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 风险提示:本次可转债赎回价格可能与“浙商转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在2020年8月25日之前或当日完成交易或转股,否则可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)的股票自2020年6月18日至2020年7月31日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“浙商转债”当期转股价格(12.37元/股)的130%(即不低于16.09元/股),根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“浙商转债”的赎回条款。

2020年7月31日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于可转债提前赎回“浙商转债”的议案》,决定行使公司“浙商转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙商转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“浙商转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

(一)到期赎回条款

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-079

深圳市金溢科技股份有限公司关于控股子公司债务重组暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”,“债权人”或“金溢科技”)持有伟龙金溢科技(深圳)有限公司(以下简称“伟龙金溢”,“债务人”)15.38%的股权,伟龙金溢为公司控股子公司。基于伟龙金溢经营现状,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司决定将所持伟龙金溢的股权全部转让给Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(以下简称“新加坡伟龙”)和深圳市鸿涛泽科技有限公司(以下简称“鸿涛泽”)。股权转让的相关法律文件,经股权转让双方共同签署,并于2020年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

2、增加应收账款减值,防范经营风险。公司持有伟龙金溢、新加坡伟龙、广州铂金、鸿涛泽和杨成源同意在股权转让完成后,将伟龙金溢所有公司账面债务总额为28,496,387.62元的债务进行重组,同意将重组债务划分为:1,060万元的借款本金,1,060万元的借款本金偿还债务,伟龙金溢同意将重组债务金额为1,060万元,就重组债务承担连带保证责任。公司授权经营班子与相关方协商重组债务具体事宜,成为伟龙金溢重组债务的关联方。成为伟龙金溢重组债务的关联方,成为伟龙金溢重组债务的关联方提供担保,股权转让完成后伟龙金溢为公司关联方,本次债务重组事项为关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2020年8月10日召开第三届董事会第五次会议,以“票圈同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于控股子公司伟龙金溢股权转让和债务重组的议案》,该议案经关联董事回避表决。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

本事项经董事会审议批准和实施,无新增关联交易。

2020年8月10日,公司与伟龙金溢、新加坡伟龙、广州铂金、鸿涛泽及杨成源签署了《债务重组协议》。本《债务重组协议》属于公司与伟龙金溢、新加坡伟龙、广州铂金、鸿涛泽和杨成源签署的《股权转让暨债务重组协议》的组成部分。

二、协议主要内容

1、伟龙金溢科技(深圳)有限公司(债务人)

统一社会信用代码:9144030006151422D

企业类型:中外合资企业(外资比例低于25%)

注册地址:深圳市福田区

法定代表人:1,0007元

注册地址:深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息园景悦楼A栋12层

历史沿革:伟龙金溢成立于2013年1月17日,主要股东为公司、铂金科技和新加坡伟龙。截至目前,伟龙金溢股权结构如下:

序号	债权人	债权性质	业务序号	期限	发生日期	债务余额
1	伟龙金溢	应收账款	货款	0-6月	2019年01月至2020年04月	27,091,887.02元
2	伟龙金溢	其他应收款	借款、社保等	0-6月	2019年01月至2020年04月	1,404,500.00元
合计						28,496,387.02元

伟龙金溢其他基本情况和最近一年主要财务数据详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

三、协议主要内容

1、伟龙金溢科技(深圳)有限公司(债务人)

统一社会信用代码:9144030006151422D

企业类型:中外合资企业(外资比例低于25%)

注册地址:深圳市福田区

法定代表人:1,0007元

注册地址:深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息园景悦楼A栋12层

历史沿革:伟龙金溢成立于2013年1月17日,主要股东为公司、铂金科技和新加坡伟龙。截至目前,伟龙金溢股权结构如下:

序号	债权人	债权性质	业务序号	期限	发生日期	债务余额
1	伟龙金溢	应收账款	货款	0-6月	2019年01月至2020年04月	27,091,887.02元
2	伟龙金溢	其他应收款	借款、社保等	0-6月	2019年01月至2020年04月	1,404,500.00元
合计						28,496,387.02元

上述债务发生时的决策程序及发生原因

1、伟龙金溢科技(深圳)有限公司(债务人)

统一社会信用代码:9144030006151422D

企业类型:中外合资企业(外资比例低于25%)

注册地址:深圳市福田区

法定代表人:1,0007元

注册地址:深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息园景悦楼A栋12层

历史沿革:伟龙金溢成立于2013年1月17日,主要股东为公司、铂金科技和新加坡伟龙。截至目前,伟龙金溢股权结构如下:

序号	债权人	债权性质	业务序号	期限	发生日期	债务余额
1	伟龙金溢	应收账款	货款	0-6月	2019年01月至2020年04月	27,091,887.02元
2	伟龙金溢	其他应收款	借款、社保等	0-6月	2019年01月至2020年04月	1,404,500.00元
合计						28,496,387.02元

上述债务发生时的决策程序及发生原因

1、伟龙金溢科技(深圳)有限公司(债务人)

统一社会信用代码:9144030006151422D

企业类型:中外合资企业(外资比例低于25%)

注册地址:深圳市福田区

法定代表人:1,0007元

注册地址:深圳市南山区西丽街道科苑路清华信息园景悦楼A栋12层

历史沿革:伟龙金溢成立于2013年1月17日,主要股东为公司、铂金科技和新加坡伟龙。截至目前,伟龙金溢股权结构如下:

序号	债权人	债权性质	业务序号	期限	发生日期	债务余额
1	伟龙金溢	应收账款	货款	0-6月	2019年01月至2020年04月	27,091,887.02元
2	伟龙金溢	其他应收款	借款、社保等	0-6月	2019年01月至2020年04月	1,404,500.00元
合计						28,496,387.02元

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-075

深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2020年8月26日

● 赎回价格:100.227元/张(债券面值加当期应付利息)

● 赎回款发放日:2020年8月26日

● 赎回登记日及交易一起,“浙商转债”将停止交易和转股;本次提前赎回完成后,“浙商转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 风险提示:本次可转债赎回价格可能与“浙商转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在2020年8月25日之前或当日完成交易或转股,否则可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)的股票自2020年6月18日至2020年7月31日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“浙商转债”当期转股价格(12.37元/股)的130%(即不低于16.09元/股),根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转债公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“浙商转债”的赎回条款。

2020年7月31日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于可转债提前赎回“浙商转债”的议案》,决定行使公司“浙商转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“浙商转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“浙商转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

(一)到期赎回条款

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-078

深圳市金溢科技股份有限公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”,“债权人”或“金溢科技”)持有伟龙金溢科技(深圳)有限公司(以下简称“伟龙金溢”,“债务人”)15.38%的股权,伟龙金溢为公司控股子公司。基于伟龙金溢经营现状,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司决定将所持伟龙金溢的股权全部转让给Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(以下简称“新加坡伟龙”)和深圳市鸿涛泽科技有限公司(以下简称“鸿涛泽”)。股权转让的相关法律文件,经股权转让双方共同签署,并于2020年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

2、增加应收账款减值,防范经营风险。公司持有伟龙金溢、新加坡伟龙、广州铂金、鸿涛泽和杨成源同意在股权转让完成后,将伟龙金溢所有公司账面债务总额为28,496,387.62元的债务进行重组,同意将重组债务划分为:1,060万元的借款本金,1,060万元的借款本金偿还债务,伟龙金溢同意将重组债务金额为1,060万元,就重组债务承担连带保证责任。公司授权经营班子与相关方协商重组债务具体事宜,成为伟龙金溢重组债务的关联方。成为伟龙金溢重组债务的关联方,成为伟龙金溢重组债务的关联方提供担保,股权转让完成后伟龙金溢为公司关联方,本次债务重组事项为关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2020年8月10日召开第三届董事会第五次会议,以“8票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于控股子公司伟龙金溢股权转让和债务重组的议案》,该议案经关联董事回避表决。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)协议签署情况

2020年8月10日,公司与新加坡伟龙、鸿涛泽、广州铂金、伟龙金溢等在深圳签署了《股权转让暨债务重组协议》、《债务重组协议》。

二、协议主要内容

(一)Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(关联方)

企业类型:新加坡企业

注册地址:60 KUKI BUKIT PLACE #07-10 EUROS TECHPARK SINGAPORE 415979

注册资本:新加坡元\$1,500,000

主营业务:主要从事工程机械配件的生产 and 维修,建筑远程监控自动化系统,主要业务最近未发生较大变化。

实际控制人:LU YOUMING

历史沿革:新加坡伟龙成立于1998年6月20日,主要股东为LU YOUMING(新加坡公民),LU YING(中国公民,新加坡永久居民),LU JING(新加坡公民),截至目前,新加坡伟龙股权结构如下:

序号	股东	出资额	出资比例
1	LU YOUMING	900,000.00	60%
2	LU YING	450,000.00	30%
3	LU TIANLONG	150,000.00	10%
合计		1,500,000.00	100%

最近一年的主要财务数据(截至2019年12月31日,新加坡伟龙主要财务数据如下):

科目	2019年12月31日(2019年1-12月)	2019年1-12月(2019年1-12月)
资产总额	60,047,966.00	60,047,966.00
负债总额	7,762,480.00	7,762,480.00
净资产	52,285,486.00	52,285,486.00
营业收入	8,526,087.00	8,526,087.00
净利润	3,799,990.00	3,799,990.00

与上市公司的关系:新加坡伟龙持有公司控股子公司伟龙金溢15.38%的股权,为本公司控股子公司之少数股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,基于实质重于形式的原则,新加坡伟龙为可能构成上市公司对其利益倾斜的关联方,公司对其并发表了同意的独立意见。

本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)协议签署情况

2020年8月10日,公司与新加坡伟龙、鸿涛泽、广州铂金、伟龙金溢等在深圳签署了《股权转让暨债务重组协议》、《债务重组协议》。

二、协议主要内容

(一)Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(关联方)

企业类型:新加坡企业

注册地址:60 KUKI BUKIT PLACE #07-10 EUROS TECHPARK SINGAPORE 415979

注册资本:新加坡元\$1,500,000

主营业务:主要从事工程机械配件的生产 and 维修,建筑远程监控自动化系统,主要业务最近未发生较大变化。

实际控制人:LU YOUMING

历史沿革:新加坡伟龙成立于1998年6月20日,主要股东为LU YOUMING(新加坡公民),LU YING(中国公民,新加坡永久居民),LU JING(新加坡公民),截至目前,新加坡伟龙股权结构如下:

序号	股东	出资额	出资比例
1	LU YOUMING	900,000.00	60%
2	LU YING	450,000.00	30%
3	LU TIANLONG	150,000.00	10%
合计		1,500,000.00	100%

最近一年的主要财务数据(截至2019年12月31日,新加坡伟龙主要财务数据如下):

科目	2019年12月31日(2019年1-12月)	2019年1-12月(2019年1-12月)
资产总额	60,047,966.00	60,047,966.00
负债总额	7,762,480.00	7,762,480.00
净资产	52,285,486.00	52,285,486.00
营业收入	8,526,087.00	8,526,087.00
净利润	3,799,990.00	3,799,990.00

与上市公司的关系:新加坡伟龙持有公司控股子公司伟龙金溢15.38%的股权,为本公司控股子公司之少数股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,基于实质重于形式的原则,新加坡伟龙为可能构成上市公司对其利益倾斜的关联方,公司对其并发表了同意的独立意见。

本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)协议签署情况

2020年8月10日,公司与新加坡伟龙、鸿涛泽、广州铂金、伟龙金溢等在深圳签署了《股权转让暨债务重组协议》、《债务重组协议》。

二、协议主要内容

(一)Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(关联方)

企业类型:新加坡企业

注册地址:60 KUKI BUKIT PLACE #07-10 EUROS TECHPARK SINGAPORE 415979

注册资本:新加坡元\$1,500,000

主营业务:主要从事工程机械配件的生产 and 维修,建筑远程监控自动化系统,主要业务最近未发生较大变化。

实际控制人:LU YOUMING

历史沿革:新加坡伟龙成立于1998年6月20日,主要股东为LU YOUMING(新加坡公民),LU YING(中国公民,新加坡永久居民),LU JING(新加坡公民),截至目前,新加坡伟龙股权结构如下:

序号	股东	出资额	出资比例
1	LU YOUMING	900,000.00	60%
2	LU YING	450,000.00	30%
3	LU TIANLONG	150,000.00	10%
合计		1,500,000.00	100%

最近一年的主要财务数据(截至2019年12月31日,新加坡伟龙主要财务数据如下):

科目	2019年12月31日(2019年1-12月)	2019年1-12月(2019年1-12月)
资产总额	60,047,966.00	60,047,966.00
负债总额	7,762,480.00	7,762,480.00
净资产	52,285,486.00	52,285,486.00
营业收入	8,526,087.00	8,526,087.00
净利润	3,799,990.00	3,799,990.00

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-076

深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2020年8月6日以电话、电子方式和专人送达方式发出了公司第三届监事会第四次会议的通知。本次会议于2020年8月10日通过通讯表决方式召开,会议实际出席人:深圳市监事会主席李夏、监事李吉、李夏和朱国田出席会议,会议由监事会主席李夏主持并宣布会议开始,召集人李夏主持(《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效)。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项及变更公司募集资金用途和使用情况,建设内容未发生变化,募投项目实施的环境及背景均未发生重大变化,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。因此我们同意公司延长部分募集资金投资项目实施期限的公告(公告编号:2020-077)。

三、备查文件

1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议;

2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事李吉、李夏关于本次监事会会议相关事项的独立意见;

3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年8月11日

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-078

深圳市金溢科技股份有限公司关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”,“债权人”或“金溢科技”)持有伟龙金溢科技(深圳)有限公司(以下简称“伟龙金溢”,“债务人”)15.38%的股权,伟龙金溢为公司控股子公司。基于伟龙金溢经营现状,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司决定将所持伟龙金溢的股权全部转让给Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(以下简称“新加坡伟龙”)和深圳市鸿涛泽科技有限公司(以下简称“鸿涛泽”)。股权转让的相关法律文件,经股权转让双方共同签署,并于2020年8月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2020-078)。

2、增加应收账款减值,防范经营风险。公司持有伟龙金溢、新加坡伟龙、广州铂金、鸿涛泽和杨成源同意在股权转让完成后,将伟龙金溢所有公司账面债务总额为28,496,387.62元的债务进行重组,同意将重组债务划分为:1,060万元的借款本金,1,060万元的借款本金偿还债务,伟龙金溢同意将重组债务金额为1,060万元,就重组债务承担连带保证责任。公司授权经营班子与相关方协商重组债务具体事宜,成为伟龙金溢重组债务的关联方。成为伟龙金溢重组债务的关联方,成为伟龙金溢重组债务的关联方提供担保,股权转让完成后伟龙金溢为公司关联方,本次债务重组事项为关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2020年8月10日召开第三届董事会第五次会议,以“8票同意,0票反对,0票弃权”的表决结果审议通过了《关于控股子公司伟龙金溢股权转让和债务重组的议案》,该议案经关联董事回避表决。独立董事对本事项进行了事前认可并发表了明确的独立意见。

本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)协议签署情况

2020年8月10日,公司与新加坡伟龙、鸿涛泽、广州铂金、伟龙金溢等在深圳签署了《股权转让暨债务重组协议》、《债务重组协议》。

二、协议主要内容

(一)Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(关联方)

企业类型:新加坡企业

注册地址:60 KUKI BUKIT PLACE #07-10 EUROS TECHPARK SINGAPORE 415979

注册资本:新加坡元\$1,500,000

主营业务:主要从事工程机械配件的生产 and 维修,建筑远程监控自动化系统,主要业务最近未发生较大变化。

实际控制人:LU YOUMING

历史沿革:新加坡伟龙成立于1998年6月20日,主要股东为LU YOUMING(新加坡公民),LU YING(中国公民,新加坡永久居民),LU JING(新加坡公民),截至目前,新加坡伟龙股权结构如下:

序号	股东	出资额	出资比例
1	LU YOUMING	900,000.00	60%
2	LU YING	450,000.00	30%
3	LU TIANLONG	150,000.00	10%
合计		1,500,000.00	100%

最近一年的主要财务数据(截至2019年12月31日,新加坡伟龙主要财务数据如下):

科目	2019年12月31日(2019年1-12月)	2019年1-12月(2019年1-12月)
资产总额	60,047,966.00	60,047,966.00
负债总额	7,762,480.00	7,762,480.00
净资产	52,285,486.00	52,285,486.00
营业收入	8,526,087.00	8,526,087.00
净利润	3,799,990.00	3,799,990.00

与上市公司的关系:新加坡伟龙持有公司控股子公司伟龙金溢15.38%的股权,为本公司控股子公司之少数股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定,基于实质重于形式的原则,新加坡伟龙为可能构成上市公司对其利益倾斜的关联方,公司对其并发表了同意的独立意见。

本事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)协议签署情况

2020年8月10日,公司与新加坡伟龙、鸿涛泽、广州铂金、伟龙金溢等在深圳签署了《股权转让暨债务重组协议》、《债务重组协议》。

二、协议主要内容

(一)Wellong Electronics Engineering Pte Ltd.(关联方)

企业类型:新加坡企业

注册地址:60 KUKI BUKIT PLACE #07-10 EUROS TECHPARK SINGAPORE 415979

注册资本:新加坡元\$1,500,000

主营业务:主要从事工程机械配件的生产 and 维修,建筑远程监控自动化系统,主要业务最近未发生较大变化。

实际控制人:LU YOUMING

历史沿革:新加坡伟龙成立于1998年6月20日,主要股东为LU YOUMING(新加坡公民),LU YING(中国公民,新加坡永久居民),LU JING(新加坡公民),截至目前,新加坡伟龙股权结构如下:

序号	股东	出资额	出资比例
1	LU YOUMING	900,000.00	60%
2	LU YING	450,000.00	30%
3	LU TIANLONG	150,000.00	10%
合计		1,500,000.00	100%

最近一年的主要财务数据(截至2019年12月31日,新加坡伟龙主要财务数据如下):

科目	2019年12月31日(2019年1-12月)	2019年1-12月(2019年1-12月)
资产总额	60,047,966.00	60,047,966.00
负债总额	7,762,480.00	7,762,480.00
净资产	52,285,486.00	52,285,486.00
营业收入	8,526,087.00	8,526,087.00
净利润	3,799,990.00	3,799,990.00

证券代码:002969 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-077

深圳市金溢科技股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

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、监事会会议召开情况