证券代码:002453　证券简称:华软科技　公告编号:2020-081

金陵华软科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华软科技	股票代码	002453
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕博	丁思遥
办公地址	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层	苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层
电话	0512-66571019	0512-66571019
电子信箱	stock@gcstgroup.com	stock@gcstgroup.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,079,704,686.48	1,224,664,757.84	-11.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,579,313.86	14,993,700.49	-56.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,933,072.32	11,139,790.61	-144.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	193,089,238.38	113,708,319.83	69.81%
基本每股收益(元/股)	0.012	0.03	-60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.03	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.11%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,954,948,033.84	1,827,871,759.04	6.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	598,039,122.09	590,852,839.60	1.22%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,728	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华软投资控股有限公司	境内非国有法人	25.42%	145,233,595	0	质押	64,100,000
徐敏	境外自然人	2.98%	17,000,000	0	质押	17,000,000
徐仁华	境内自然人	2.28%	13,011,934	0	质押	13,000,000
李巧华	境内自然人	1.13%	6,428,000	0		
白雪峰	境内自然人	0.92%	5,264,425	0		
郁其平	境内自然人	0.87%	4,972,000	0		
北京鸿鹄房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.73%	4,150,000	0		
北京长安投资集团有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,110,000	0		
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.70%	4,020,000	0		
马晓霞	境内自然人	0.68%	3,871,272	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明　华软投资控股有限公司为本公司控股股东;徐敏先生为徐仁华先生的侄子。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间,以及前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　股东白雪峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,264,425股,实际合计持有5,264,425股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司部分子公司复工延迟,一季度销售受到影响,但公司努力克服各种困难和不利因素,在有序安排疫情防控工作的同时,努力复工复产,做好产品生产和销售,积极应对市场竞争,保障了各项业务正常开展,将疫情影响控制在最小范围以内。报告期内,公司实现合并收入107970万元,归属母公司净利润657.9万元。

报告期内,公司进一步稳固精细化工板块业务,优化调整产品结构,强化安全生产,增加技术改造投入,保证了公司优势产品的生产和销售,与此同时,为减少亏损,公司逐步关停了处于亏损的子公司的生产线。目前,已关停的生产线包括子公司纳百园化工的氟基硫酸氟酯化合物化剂生产线,以及润雅化工的干强剂、分散剂生产线。

报告期内,公司控股子公司力王乳药业,凭借自身的生产设施优势,在上级政府的大力帮助扶持下,迅速抓住市场机遇,快速试制出符合国际的一次性医用口罩、医用外科口罩、医用一次性防护服,并取得了临时性的二类医疗器械生产资质,转产医用口罩、防护服。在取得了一定经济效益的同时,也为抗击新冠肺炎疫情贡献了一份力量。

报告期内,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,已由中国证监会受理并完成第一次反馈意见的回复。公司拟收购新的化工资产,以进一步加强公司的化工业务,增强公司的持续盈利能力。

报告期内,公司加大对新产品的研发投入,对光气的衍生类产品邻甲基苯甲酰氯、间苯二甲酰氯等产品进行市场调研和技术论证,为新产品快速开发做好准备工作。

报告期内,公司旗下控股子公司倍升互联(北京)有限公司在原有移动电子设备业务保持增长的同时,不断提升移动设备管理控解决方案和增值服务业务。企业移动化解决方案业务是倍升互联重点核心业务,该业务以满足企业信息化、移动化办公为根本出发点,向企业提供移动设备管理、移动办公、安全管理、云服务、行业解决方案等服务。2020年1-6月,倍升互联共签约的企业级客户超过1100家。倍升互联作为Apple企业一级经销商,深度参与ESC项目合作,目前合计在全国拥有11家授权ESC店面,覆盖北京、上海、杭州、苏州、宁波、深圳、成都、西安、大连共9个城市,各门店经营业绩稳定。同时,倍升互联正积极开展与国内外其他知名大软硬件公司的深度合作,不断开拓新的业务合作方向和业务应用领域。

报告期内,公司加强内部管理,对部分规章制度进行修订。同时,加强人才团队建设,适时补充具有行业经验的管理人才。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

自2020年01月01日开始执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发(企业会计准则第14号-收入)的通知》(财会(2017)22号)。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

展所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等规定,陈景耀先生和陈军波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,陈景耀先生和陈军波先生将按照相关规定继续履行职责。

二、关于补选监事事项

为保证公司监事会正常运作,2020年8月19日公司召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意提名李晓熙女士、单红娣女士(简历见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

李晓熙女士、单红娣女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

附件:监事候选人简历

李晓熙,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京外国语大学英语、法律双学位。2007年起,历任原中国国电集团公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场营销部高级经理等,2015年11月至2020年7月,担任国家能源集团科技环保香港有限公司副总经理(COO);2017年10月-2020年7月,担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任;2017年11月至今,担任科环能投国际能源技术(北京)有限公司总经理;2020年7月至今,担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日,李晓熙女士未持有公司股票,与持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

单红娣,女,1981年出生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历。2000年起历任贝依生化(苏州工业园区)有限公司销售业务操作主管、采购主管,金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理,现任金陵华软科技股份有限公司市场部经理。

截至本公告披露日,单红娣女士未持有公司股票,与持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-084

金陵华软科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决定于2020年9月4日召开公司2020年第二次临时股东大会,本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称:2020年第二次临时股东大会

2、召集人:金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2020年9月4日(星期五)下午14:30

网络投票时间:2020年9月4日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年9月4日9:15至2020年9月4日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年8月31日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2020年8月31日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》

2、审议《关于修订(重大经营决策程序规则)的议案》

3、审议《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

4、审议《关于修订(关联交易制度)的议案》

5、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

(1)选举李晓熙女士为公司第五届监事会非职工代表监事

(2)选举单红娣女士为公司第五届监事会非职工代表监事

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、公司第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2020年8月20日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》、《第五届监事会第十四次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

以上议案1为需特别决议表决事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;议案5将采用累积投票方式选举非职工代表监事,应补选监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述全部议案将对中小投资者(剔除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;

三、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订(重大经营决策程序规则)的议案》	√
3.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√
4.00	《关于修订(关联交易制度)的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》	应选人数2人
5.01	选举李晓熙女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举单红娣女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记,信函请注明“股东大会”字样,并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。

(4)现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间:

本次现场会议的登记时间为2020年9月3日(9:00—11:30,14:00—16:30)。

3、登记地点:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人:吕博、丁思遥

电　话:0512-66571019　　传　真:0512-68098817

邮　箱:stock@gcstgroup.com

联系地址:苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层,金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:投票代码为“362453”,投票简称:“华软投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的组织的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人的数目,其对该项提案组织所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如累积投票提案,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事

(如累计投票提案,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年9月4日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日上午9:15至2020年9月4日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

委托人名称:　　持股数量:

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2020年9月4日召开的华软科技公司2020年第二次临时股东大会,并按权对以下议题进行表决,:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(重大经营决策程序规则)的议案》	√			
3.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
4.00	《关于修订(关联交易制度)的议案》	√			
累积投票提案					
5.00	《关于监事辞职及补选监事的议案》	应选人数2人			
5.01	选举李晓熙女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
5.02	选举单红娣女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√			

1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示;

2、如委托人未明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(法人单位签章)　　(或营业执照号码)

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

年　月　日

注:1、授权委托书复印件有效;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字;

3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-077

金陵华软科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2020年8月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2020年8月19日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持,本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2019年11月8日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》,并公开披露了《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》及其他配套文件;2020年4月23日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》及相关议案,对本次交易方案进行了调整。本次重组方案调整事项已由公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,无需提交股东大会审议。本次重组方案调整严格履行法定程序,不存在损害公司及广大其中小股东利益的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-079

金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年8月19日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》及相关议案,对本次交易方案进行了调整。本次重组方案调整事项已由公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,无需提交股东大会审议。本次重组方案调整严格履行法定程序,不存在损害公司及广大其中小股东利益的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-080

金陵华软科技股份有限公司关于重组方案调整不构成重大调整的公告

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。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案,并公开披露了《金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》及其他配套文件;2020年4月23日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于调整交易方案构成重组方案重大调整的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》及相关议案,对本次交易方案进行了调整。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等法律、法规及规范性文件的规定,相关调整不构成对重组方案的重大调整。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华软科技,股票代码:002453)将自2020年8月20日(星期四)开市起停牌。待并购重组委会议审核结果公告后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-076

金陵华软科技股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年8月14日在其官方网站上发布了《并购重组委2020年第34次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2020年8月20日上午9:00召开2020年第34次并购重组委工作会议,对金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。

为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华软科技,股票代码:002453)将自2020年8月20日(星期四)开市起停牌。待并购重组委会议审核结果公告后,公司将及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果,严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-079

金陵华软科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年8月19日,金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案(调整后)的议案》及相关议案,对本次交易方案进行了调整。本次重组方案调整事项已由公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事发表了同意意见,无需提交股东大会审议。本次重组方案调整严格履行法定程序,不存在损害公司及广大其中小股东利益的情形。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-082

金陵华软科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订(公司章程)的议案》,同意变更公司经营范围并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司2020年度第二次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、经营范围变更

因公司经营业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,具体变更情况如下:

变更前:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;计算机系统集成;自动化控制工程设计、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;软件信息服务;计算机系统集成;自动化控制工程设计、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

具体经营范围最终以市场监督管理部门核定为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;软件信息服务;计算机系统集成;自动化控制工程设计、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	第十二条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;软件信息服务;计算机系统集成;自动化控制工程设计、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售;供应链管理;经济信息咨询;企业管理;会议服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款修订外,《公司章程》其余条款保持不变。《公司章程》相关条款的具体修订最终以市场监督管理部门核定为准。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

因公司经营范围变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续,董事会提请股东大会授权董事会或其授权人员办理相关变更手续,并可在办理相关手续过程中按市场监督管理部门最新经营范围规范表述要求对具体修订内容进行调整。变更后的经营范围和《公司章程》相关条款的修订,最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-083

金陵华软科技股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事离职事项

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到陈景耀先生和陈军波先生提交的书面辞职申请,陈景耀先生因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会主席职务,陈军波先生因个人原因申请辞去公司第五届监事职务,辞职后陈景耀先生和陈军波先生不再担任公司任何职务。公司及监事会对陈景耀先生、陈军波先生担任监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》、《公司章程》等规定,陈景耀先生和陈军波先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,在公司股东大会选举产生新任监事前,陈景耀先生和陈军波先生将按照相关规定继续履行职责。

二、关于补选监事事项

为保证公司监事会正常运作,2020年8月19日公司召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意提名李晓熙女士、单红娣女士(简历见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

李晓熙女士、单红娣女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

附件:监事候选人简历

李晓熙,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京外国语大学英语、法律双学位。2007年起,历任原中国国电集团公司海外业务部高级项目经理、国电科技环保集团股份有限公司市场营销部高级经理等,2015年11月至2020年7月,担任国家能源集团科技环保香港有限公司副总经理(COO);2017年10月-2020年7月,担任国电科技环保集团股份有限公司海外业务部副主任;2017年11月至今,担任科环能投国际能源技术(北京)有限公司总经理;2020年7月至今,担任八大处科技集团有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日,李晓熙女士未持有公司股票,与持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

单红娣,女,1981年出生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历。2000年起历任贝依生化(苏州工业园区)有限公司销售业务操作主管、采购主管,金陵华软科技股份有限公司采购物流部经理,现任金陵华软科技股份有限公司市场部经理。

截至本公告披露日,单红娣女士未持有公司股票,与持有公司股票5%以上的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002453　证券简称:华软科技　编号:2020-077

金陵华软科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2020年8月14日向全体监事发出,会议于2020年8月19日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席陈景耀主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

鉴于公司近期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的交易对方方敏、张金华声明退出本次交易,且不再参与本次交易的后续进程。因此,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案需要进行调整,本次交易的交易对方、交