

# B038 信息披露 Disclosure

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-096

## 能科科技股份有限公司关于清算注销合伙企业的公告

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。

一、情况概述  
为实现对能科科技股份有限公司(以下简称“能科股份”或“公司”)员工的激励目的,公司及公司子公司北京能科瑞元数字技术有限公司(以下简称“能科瑞元”)部分员工曾于2017年12月出资设立宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿族汇投资”)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“创涛湾投资”)。

2017年12月13日,公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》,能科股份和睿族汇共同增资能科瑞元,增资后创涛湾投资持有能科瑞元10%股权,由于创涛湾投资合伙人为公司及子公司控股子公司能科瑞元部分员工,其中安杰和张冬分别为公司副总裁和监事,基于审慎原则,公司将该合伙企业认定为关联方。具体内容详见公司2017年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-075)。

2018年04月09日,公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,能科股份和睿族汇共同增资能科瑞元,增资后睿族汇投资持有能科瑞元14.5%股权,创涛湾投资持有能科瑞元65.0%股权,由于睿族汇投资合伙人为公司及子公司能科瑞元的部分员工,其中安杰和张冬分别为公司的副总裁和监事,基于审慎原则,公司将该合伙企业认定为关联方。具体内容详见公司2018年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-029)。

2019年12月,公司子公司能科特控(北京)技术有限公司(以下简称“能科特控”)以26,333,106.52收购了部分员工持有的创涛湾投资20.17%出资额,以13,810,081.83元收购了部分员工持有的睿族汇投资44.46%出资额;2020年2月,公司子公司能科特控以3,795,218.39元收购了胡国刚、谢淑斌等30名员工持有的睿族汇投资31.31%出资额,以2,159,034.88元收购了谢淑斌等共6名员工持有的创涛湾投资16.42%出资额。前述交易作价公允,并符合睿族汇投资、创涛湾投资设立目的,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。前述交易完成后,能科特控作为有限合伙人分别持有睿族汇投资75.76%出资额、持有创涛湾投资36.58%出资额。

2020年6月,经公司第四届董事会第二次会议同意能科股份收购了睿族汇投资、创涛湾投资合计所持能科瑞元20.50%股权,本次收购完成后睿族汇投资、创涛湾投资不再持有能科瑞元股份,目前已完成资金交割。具体内容详见公司于2020年6月06日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于收购控股子公司少数股权投资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-059)。

由于睿族汇投资和创涛湾投资目前已无实际业务,现根据合伙人初步协商,拟清算注销。鉴于睿族汇投资及创涛湾投资均为合伙企业,其清算事宜,因睿族汇投资、创涛湾投资为公司子公司能科特控投资设立的合伙企业,不存在损害公司及中小股东合法权益的情况,公司决定召开董事会审议确认让过相关交易并同意其清算注销。

公司于2020年9月21日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》。本次清算并注销事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、拟清算并注销企业的基本情况

1.合伙企业名称:宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)

2.合伙企业类型:有限合伙企业

3.执行事务合伙人:陈强

4.主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0153

5.成立日期:2017年12月15日

6.经营范围:投资管理、投资咨询、项目投资、业投资、资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)。

7.最近一年主要财务指标

单位:人民币元

| 项目   | 2019年12月31日   |
|------|---------------|
| 资产总额 | 29,079,976.43 |
| 资产净额 | 28,397,418.43 |
| 项目   | 2019年度        |
| 营业收入 | 0             |
| 净利润  | -13,426.56    |

注:以上数据未经审计。

拟清算注销的合伙企业二:

1.合伙企业名称:宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)

2.合伙企业类型:有限合伙企业

3.执行事务合伙人:吴丹

4.主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0154

5.成立日期:2017年12月08日

6.经营范围:投资管理、投资咨询、实业投资、项目投资、资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众(融)资等金融业务)。

7.最近一年主要财务指标

单位:人民币元

| 项目   | 2019年12月31日   |
|------|---------------|
| 资产总额 | 12,082,414.56 |
| 资产净额 | 11,062,073.87 |
| 项目   | 2019年度        |
| 营业收入 | 0             |
| 净利润  | -5,546.74     |

注:以上数据未经审计。

三、合伙企业清算注销的原因

截至目前,睿族汇投资和创涛湾投资已无实际业务,为降低管理成本,睿族汇投资及创涛湾投资全体合伙人初步协商一致同意终止经营,进行清算注销。

四、对公司的影响

睿族汇投资清算注销完成后,将不再纳入公司会计报表合并范围。上述合伙企业的注销不会对公司的生产经营状况产生影响,不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

特此公告。

## 能科科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2020-095

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。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2020年9月18日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年9月21日上午十时在北京市海定区中关村软件园互联网创新中心二楼公司会议室举行,会议出席的董事人数8人,实际参加审议并行使表决的董事人数8人。会议由公司董事长粗军主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(五)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(六)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(七)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(八)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(九)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十一)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十二)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十三)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十四)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十五)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十六)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十七)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十八)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(十九)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十一)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十二)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十三)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十四)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十五)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十六)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十七)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十八)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(二十九)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十一)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十二)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十三)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十四)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十五)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十六)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十七)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十八)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(三十九)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十一)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十二)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十三)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十四)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十五)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十六)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十七)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十八)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(四十九)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(五十)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(五十一)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(五十二)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(五十三)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

(五十四)审议通过《关于确认相关交易并注销宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区创涛湾投资管理合伙企业(有限合伙)的议案》

证券代码:600358 证券简称:\*ST联合 公告编号:2020-临043

## 国旅联合股份有限公司董事会2020年第七次临时会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国旅联合股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2020年第七次临时会议于2020年9月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事施成虎先生缺席本次会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司拟公开转让海南颐锦100%股权及相关债权的议案》。

2.为进一步聚焦主业,优化资源配置,公司拟采用公开挂牌转让的方式转让持有的全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司(以下简称“海南颐锦”)100%股权及相关债权。董事会同意公司将海南颐锦100%股权及相关债权在江西省产权交易所进行公开挂牌,以不低于4226.08万元的交易作价,转让海南颐锦100%的股权及相关债权,并授权管理层处理相关事宜。本事项无须提交股东大会审议,尚须国资相关监管部门批准。

特此公告。

国旅联合股份有限公司  
2020年9月21日

证券代码:600358 证券简称:\*ST联合 公告编号:2020-临044

## 国旅联合股份有限公司关于公司拟公开转让海南颐锦100%股权及相关债权的公告

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。

重要内容提示:

●国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)拟通过江西省产权交易所(以下简称“产权交易所”)公开挂牌竞价转让公司全资子公司海南颐锦酒店管理有限公司(以下简称“海南颐锦”)100%的股权及相关债权(以下简称“本次交易”)。根据资产评估机构评估结果,本次交易的挂牌底价不低于4226.08万元,最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易涉及产权股权转让,不存在质押、冻结或其他转让受限的情况。

●本次交易已经公司董事会2020年第七次临时会议审议通过,无须提交股东大会审议,尚须国资相关监管部门批准。

●本次交易拟通过公开挂牌竞价转让方式,最终转让能否成功尚存在不确定性。

一、交易概述

为进一步聚焦主业,优化资源配置,公司拟通过产权交易所公开挂牌竞价转让所持有的海南颐锦100%股权及相关债权。由于本次交易采取公开挂牌竞价转让方式,交易对方尚不确定。本次交易的挂牌底价以具备从事证券、期货业务资格的资产评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的评估结果为依据,初次挂牌底价为4226.08万元,最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。

本次交易未构成重大资产重组,公司于2020年9月21日召开了董事会2020年第七次临时会议,审议通过了《关于公司拟公开转让海南颐锦100%股权及相关债权的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,独立董事认为:公司聘请了评估机构对本次拟转让的股权进行评估,评估机构遵循独立、客观、公正原则,对估价对象进行科学、客观、公正的评估,出具专业评估报告,我们对评估结论无异议。本次交易事项有利于优化公司资产结构,有效回笼资金,提高资产运营效率,且交易定价符合公开、公平、公正、市场

化的原则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意该交易事项。

二、交易对方的基本情况

因本次交易采取公开挂牌竞价转让方式,交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的的基本情况

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

统一信用代码

主要经营场所

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

统一信用代码

主要经营场所

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

统一信用代码

主要经营场所

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

统一信用代码

主要经营场所

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

统一信用代码

主要经营场所

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

化的原则,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,我们同意该交易事项。

二、交易对方的基本情况

因本次交易采取公开挂牌竞价转让方式,交易对方尚不确定。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的的基本情况

海南颐锦酒店管理有限公司

名称

性质

法定代表人

注册资本

成立日期

注册地址

统一社会信用代码

经营范围

统一信用代码

主要经营场所

海南颐锦酒店管理有限公司