

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:603638 证券简称:艾迪精密 公告编号:2020-037

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于参加山东辖区上市公司2020年度 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者互动交流工作,构建和投资者关系,烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年9月29日(星期二)下午14:00-17:00参加山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

一、投资者可通过上述接待日网络互动平台上采取网络远程的方式举行,活动网址:全景·路演天下 <http://www.pse.cn>。投资者可以登录该网站参与本次活动。

届时公司副总经理、董事会秘书李静云先生、证券事务代表宋南先生将通过网络在线交流问答互动的形式,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:601036 证券简称:国芳集团 公告编号:2020-039

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2020年第一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。

●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9月28日

(二)股东大会召开的地点:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(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.出席本次会议的普通股股东	19
2.出席本次会议的优先股股东	0
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0
4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0

(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,由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	506,003,000	0	0	99.9999	506,003,000	0	0	99.9999

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2020-094 南洋天融信科技集团股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:2020年9月28日下午2:30

(二)会议召开地点:2020年9月28日

通过深圳证券交易所有交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月28日上午9:15-9:25、9:25-11:30;下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2020年9月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(三)网络投票系统地址:“东方财富证券股份有限公司交易二街”3楼3103室

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

(五)会议主持人:公司董事长刘先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计33人,代表股份数量500,604,991股,占公司有效表决权股份的92.9646%。其中:参加本次会议的中小投资者共计30人,代表股份数量233,086,678股,占公司有表决权股份总数的39.0000%。出席现场投票的股东及股东代理人:代表股份数量164,398,987股,占公司有表决权股份总数的14.1026%。出席网络投票的股东及股东代理人:代表股份数量336,238,034股,占公司有表决权股份总数的28.8510%。

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议,公司高级管理人员及相关人员列席会议。

李雪莹、王俊宝、景瑞峰等241位股份为议案1.00、2.00及3.00的关联股东(本次股权激励对象),合计持有股份11,727,324股,均未出席本次股东大会。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式,审议了四项议案,出席会议所有股东代表有表决权股份数为500,604,991股。

议案的具体表决结果如下:

议案1.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

同意496,049,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0899%;反对4,555,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东意见表决情况:

同意228,540,773股,占出席会议中小股东所持股份的98.0455%;反对4,555,903股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案2.00 关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

同意496,049,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0899%;反对4,555,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9101%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东意见表决情况:

同意228,540,773股,占出席会议中小股东所持股份的98.0455%;反对4,555,903股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;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%。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会有效表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

同意496,049,088股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0899%;反对4,

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-128

东华软件股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年9月27日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。公司将收到中国证监会书面核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份有限公司
董事会
二零二零年九月二十八日

证券代码:601036 证券简称:国芳集团 公告编号:2020-039

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2020年第一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。

●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9月28日

(二)股东大会召开的地点:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

(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.出席本次会议的普通股股东	19
2.出席本次会议的优先股股东	0
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0
4.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东	0

(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,由董事长张国芳先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书孟丽女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
A股	506,003,000	0	0	99.9999	506,003,000	0	0	99.9999

证券代码:000090 证券简称:诚志股份 公告编号:2020-078 诚志股份有限公司第七届董事会 2020年第六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开方式

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年9月25日以电话方式通知全体董事。

二、会议召开时间、地点和方式

(一)会议时间:2020年9月28日上午10:00,以通讯方式召开

(二)董事出席情况:应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人

(三)主持人:董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的议案》

山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)自成立以来,充分发挥专业人才优势和项目资源优势,围绕公司产业发展方向选择优质项目进行投资,所投资项目现状良好。基金已储备了多个具备一定规模和成长潜力的优质项目,公司认为这些项目与公司现有产业存在良好的协同性,能够帮助进一步延伸公司业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,提升公司综合竞争力。因此,董事会议决同意对基金追加投资1亿元。

董事会会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

三、审议通过《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的公告》。

由于本次议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民回避表决,由5名非关联董事进行表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表事前认可意见。

以上议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事以上议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会2020年第六次临时会议相关议案的意见》。

1.第七届董事会2020年第六次临时会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2020年9月29日
公告编号:2020-079

诚志股份有限公司关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的公告

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、本次对外投资暨关联交易概述

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司与专业机构合作投资私募基金合伙企业的议案》,同意公司与安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)、天诚创新科技(平遥)有限公司(以下简称“天诚创新”)共同出资设立山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)(现更名为“山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“基金”),基金规模为9.02亿元。其中,天诚创新作为普通合伙人,出资0.02亿元;公司与国元信托作为有限合伙人,分别出资3亿元(公司自有资金)、6亿元。基金的管理人为清控天诚资产管理咨询有限公司(以下简称“清控天诚”)。基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域。具体内容详见公司2018年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。

2018年12月10日,基金已办理完成工商注册备案手续。截至目前,公司已实缴出资3亿元,国元信托已实缴1.19亿元,天诚创新已实缴出资100万元;基金实收资本7.2亿元,已基本全部用于项目投资。

基金自成立以来,充分发挥专业人才优势和项目资源优势,围绕公司产业发展方向选择优质项目进行投资,所投资项目现状良好。基金已储备了多个具备一定规模和成长潜力的优质项目,公司认为这些项目与公司现有产业存在良好的协同性,能够帮助进一步延伸公司业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,提升公司综合竞争力。因此,经公司与国元信托和天诚创新友好协商,公司拟对基金追加投资1亿元。投资后,基金认缴规模将由9.02亿元变更至10.02亿元,其中公司认缴规模由3亿元变更至4亿元,国元信托和天诚创新认缴规模不变。公司、国元信托和天诚创新将根据本次投资事宜签订的合伙协议、《基金合伙协议》、《基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域》。具体内容详见公司2018年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。

二、关联关系

公司与天诚创新的股东诚志康达科技有限公司(以下简称“康达科技”)的控股股东均为诚志清控融资租赁有限公司(以下简称“诚志清控”),清控天诚的股东—清控融资租赁有限公司为清华控股股份有限公司(以下简称“清华控股”)间接控股60%股权的子公司,清华控股持有公司15.3%股权;本次交易构成关联交易。

三、审批程序

2020年9月28日,公司召开第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。独立董事已发表事前认可意见和独立的独立意见。

本次关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

四、关联方基本情况

1.天诚创新(作为基金的普通合伙人)

公司名称:天诚创新科技(平遥)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:平遥县实验区金海湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1045(集群注册)

注册资本:2,007万元人民币

法定代表人:宋晓峰

统一社会信用代码:91350128MA31XC9568

成立日期:2018年07月23日

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术推广服务;其他科技推广和应用服务业。法律法规、国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营活动。

股权结构:

股东名称	持股比例
诚志清控融资租赁有限公司	35%
安徽国元信托有限责任公司	35%
北京清控天诚资产管理有限公司	30%
合计	100%

天诚创新的股东康达科技及清控天诚的股东清控融资租赁有限公司为公司关联法人,公司副总裁李庆中先生担任天诚创新董事,除此之外,公司与天诚创新不存在其它关联关系。

天诚创新不是失信被执行人。

2.清控天诚(作为基金的普通合伙人)

公司名称:清控天诚资产管理咨询有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:安徽省合肥市庐阳区蜀海路20号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:刘晓军

统一社会信用代码:91130108MA008YN85M

成立日期:2016年10月21日

经营范围:投资管理、资产管理。

主要投资领域:科技创新、医疗健康、金融科技、高端装备制造等。

股权结构:

股东名称	持股比例
西藏天诚清控融资租赁有限公司	35%
安徽国元信托有限责任公司	35%
清控天诚资产管理咨询有限公司	30%
合计	100%

清控天诚无控股股东,实际控制人于李久文。

天诚创新近三年及一期主要财务数据:

	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
总资产	14,224,000	14,224,000
净资产	2,224,000	2,224,000

三、本次投资涉及的关联交易

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在审批权限内,可依职权使用法律、市场环境以及监管部门的意见,从维护公司利益最大化的原则出发,履行内部审批程序,决定、办理以下事项:

1. 依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及实施债券发行和公司债券的具体发行方案,修订、调整公司债券融资工具品种及数量、期限、利率、担保、其他增信措施,包括但不限于发行规模、期限、品种、利率或其他确定方式、发行时间、发行安排(包括是否分期发行及每期发行的数量等),担保安排等增信措施;还本付息的具体方式和方式、评级安排、具体偿付安排、是否设置赎回或回售等特别条款以及设置的增信安排、募集资金用途及金额比例、偿债保障措施、债券上市等与本次公司债券发行和公司债券发行有关的全部事宜;

2. 与本次债券融资工具和公司债券发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中介机构、办理本次债券融资工具和公司债券发行的发行手续,办理相关发行、担保登记手续;交易商、还本付息等增信措施;还本付息的具体方式和方式、评级安排、具体偿付安排、是否设置赎回或回售等特别条款以及设置的增信安排、募集资金用途及金额比例、偿债保障措施、债券上市等与本次公司债券发行和公司债券发行有关的全部事宜;

3. 除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据公司金融事务情况,监管部门意见、政策变化、或市场条件变化,对与本次债券融资工具和公司债券有关的债务进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次债券融资工具和公司债券的相关工作;

同意经营管理层为董事会授权人,自公司股东大会审议通过之日起,经营管理层可行使上述授权,以上授权在本次债券融资工具和公司债券发行的有效期内或相关事项存续期内持续有效。

四、本次债券发行的审批程序

本次债券发行已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议以特别决议通过;并经有权机关注册后方可进行。公司将及时披露本次债券发行的相关情况。

公司本次债券发行事宜能否获得批准注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
二零二零年九月二十八日
公告编号:2020-045

证券简称:中远海运 证券代码:601919 公告编号:临2020-045 中远海运控股股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”)、“公司”董事会近日收到姚尔欣先生的辞呈,姚尔欣先生因退休申请辞去公司副总经理职务,确认其与公司不存在任何劳动关系,亦无其他与本人事任交接事宜需要通知公司。公司董事会接受姚尔欣先生的辞呈,即日起生效。公司对姚尔欣先生在职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢!

公司第七届董事会聘任叶建平先生担任中远海控副总经理、董事会秘书、公司副总经理,即日生效。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。叶先生简历后附。

特此公告。

附:叶建平先生简历

叶建平先生,56岁,现任东方海外货柜航运有限公司(以下简称“东方海外航运”)营运总裁,行政总裁办公室主任、企业人力资源、企业运营、货运调度中心、船队管理及全球区域管理董事。叶先生自2012年起担任东方海外航运董事,并于2012-2015年担任担任东方海外航运执行董事兼企业、历任亚洲—欧洲航线贸易助理董事、亚洲及内陆航线贸易商务发展及海外物流行政总裁。叶先生毕业于立信会计学院(现称为上海立信会计金融学院)会计专业,并获澳大利亚阿德莱德大学工商管理硕士学位。

中远海运控股股份有限公司
董事会
二零二零年九月二十八日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 公告编号:2020-047

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

2020年9月26日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)收到政府补助款人民币4,523,200.00元,具体信息如下:

该项补助共两笔,第一笔资金公司于2019年9月30日收到,金额为人民币4,523,100.00元。连续12个月内收到该项政府补助资金共计人民币9,046,300.00元。

二、补助的事项说明

该补助款系公司申请“2018年流通领域现代供应链体系建设项目”中的“家电成品智能供应链一体化创新体系建设”项目所获得的政府补助,该项目建成后,将打造可复制供应链新模式,推动现代物流业发展,并为企业降本增效起到示范性作用;通过供应链绿色流程再造,提高环境保护效益;对推动广州市商贸物流转型升级、促进商贸物流发展起到重要作用和影响,并促进物流效率,促进国际经济贸易发展,促进完善现代物流标准体系支撑能力。项目可以收获良好的社会效益及经济效益。

三、补助对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定确认上述政府补助。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2020年9月29日

证券代码:000090 证券简称:诚志股份 公告编号:2020-078 诚志股份有限公司第七届董事会 2020年第六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开方式

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年9月25日以电话方式通知全体董事。

二、会议召开时间、地点和方式

(一)会议时间:2020年9月28日上午10:00,以通讯方式召开

(二)董事出席情况:应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人

(三)主持人:董事长龙大伟先生

本次会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的议案》

山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)自成立以来,充分发挥专业人才优势和项目资源优势,围绕公司产业发展方向选择优质项目进行投资,所投资项目现状良好。基金已储备了多个具备一定规模和成长潜力的优质项目,公司认为这些项目与公司现有产业存在良好的协同性,能够帮助进一步延伸公司业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,提升公司综合竞争力。因此,董事会议决同意对基金追加投资1亿元。

董事会会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

三、审议通过《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的公告》。

由于本次议案涉及关联交易,关联董事龙大伟、张喜民回避表决,由5名非关联董事进行表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该议案发表事前认可意见。

以上议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事以上议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第七届董事会2020年第六次临时会议相关议案的意见》。

1.第七届董事会2020年第六次临时会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事独立意见。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2020年9月29日
公告编号:2020-079

诚志股份有限公司关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的公告

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、本次对外投资暨关联交易概述

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司与专业机构合作投资私募基金合伙企业的议案》,同意公司与安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)、天诚创新科技(平遥)有限公司(以下简称“天诚创新”)共同出资设立山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)(现更名为“山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)”,以下简称“基金”),基金规模为9.02亿元。其中,天诚创新作为普通合伙人,出资0.02亿元;公司与国元信托作为有限合伙人,分别出资3亿元(公司自有资金)、6亿元。基金的管理人为清控天诚资产管理咨询有限公司(以下简称“清控天诚”)。基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域。具体内容详见公司2018年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。

2018年12月10日,基金已办理完成工商注册备案手续。截至目前,公司已实缴出资3亿元,国元信托已实缴1.19亿元,天诚创新已实缴出资100万元;基金实收资本7.2亿元,已基本全部用于项目投资。

基金自成立以来,充分发挥专业人才优势和项目资源优势,围绕公司产业发展方向选择优质项目进行投资,所投资项目现状良好。基金已储备了多个具备一定规模和成长潜力的优质项目,公司认为这些项目与公司现有产业存在良好的协同性,能够帮助进一步延伸公司业务及产业链,完善公司对上下游产业的投资布局,提升公司综合竞争力。因此,经公司与国元信托和天诚创新友好协商,公司拟对基金追加投资1亿元。投资后,基金认缴规模将由9.02亿元变更至10.02亿元,其中公司认缴规模由3亿元变更至4亿元,国元信托和天诚创新认缴规模不变。公司、国元信托和天诚创新将根据本次投资事宜签订的合伙协议、《基金合伙协议》、《基金主要投资方向为医疗健康、科技创新等领域》。具体内容详见公司2018年10月19日在指定信息披露媒体披露的《关于公司与专业机构合作投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-064)。

二、关联关系

公司与天诚创新的股东诚志康达科技有限公司(以下简称“康达科技”)的控股股东均为诚志清控融资租赁有限公司(以下简称“诚志清控”),清控天诚的股东—清控融资租赁有限公司为清华控股股份有限公司(以下简称“清华控股”)间接控股60%股权的子公司,清华控股持有公司15.3%股权;本次交易构成关联交易。

三、审批程序

2020年9月28日,公司召开第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于向山西天诚创新股权投资合伙企业(有限合伙)追加投资暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决。独立董事已发表事前认可意见和独立的独立意见。

本次关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

四、关联方基本情况

1.天诚创新(作为基金的普通合伙人)

公司名称:天诚创新科技(平遥)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:平遥县实验区金海湾片区商务营运中心6号楼5层511室-1045(集群注册)

注册资本:2,007万元人民币

法定代表人:宋晓峰

统一社会信用代码:91350128MA31XC9568

成立日期:2018年07月23日

经营范围:软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术推广服务;其他科技推广和应用服务业。法律法规、国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营活动。

股权结构:

股东名称	持股比例
诚志清控融资租赁有限公司	35%
安徽国元信托有限责任公司	35%
北京清控天诚资产管理有限公司	30%
合计	100%

天诚创新的股东康达科技及清控天诚的股东清控融资租赁有限公司为公司关联法人,公司副总裁李庆中先生担任天诚创新董事,除此之外,公司与天诚创新不存在其它关联关系。

天诚创新不是失信被执行人。

2.清控天诚(作为基金的普通合伙人)

公司名称:清控天诚资产管理咨询有限公司

公司类型:其他有限责任公司

住所:安徽省合肥市庐阳区蜀海路20号

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:刘晓军

统一社会信用代码:91130108MA008YN85M

成立日期:2016年10月21日

经营范围:投资管理、资产管理。

主要投资领域:科技创新、医疗健康、金融科技、高端装备制造等。

股权结构:

股东名称	持股比例
西藏天诚清控融资租赁有限公司	35%
安徽国元信托有限责任公司	35%
清控天诚资产管理咨询有限公司	30%
合计	100%

清控天诚无控股股东,实际控制人于李久文。

天诚创新近三年及一期主要财务数据:

	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
总资产	14,224,000	14,224,000
净资产	2,224,000	2,224,000

三、本次投资涉及的关联交易

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在审批权限内,可依职权使用法律、市场环境以及监管部门的意见,从维护公司利益