

B048 信息披露 | Disclosure

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2020073

大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“大族激光”)第六届董事会第四十次会议于2020年11月4日在广东省广州市,采用网络投票和现场的方式召开,会议于2020年11月9日以通讯的方式召开。会议出席董事7人,出席会议高级管理人员、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于分拆所属子公司深圳市大族激光科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规的议案》

(一)发行对象:符合中国证监会等监管机构相关资格要求的全部对象及已在深交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止上除券类对象外);(五)发行方式:通过向经中国证券业协会核准的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司等合格投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定发行价格;发行人和主承销商可以通过逐步调价的方式确定发行价格;或者在初步询价确定发行价格区间后,通过累计投标询价的方式确定发行价格。

(九)与发行有关的其他事项:本次发行涉及战略配售、募集资金用途、承销方式等事项,大族激光将根据本次发行上市方案的实际情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等进行进一步确认和调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于分拆所属子公司大族激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次分拆”)的议案》

(一)上市板块:深交所创业板(A股)。

(二)发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)。

(三)股票面值:1.00元人民币。

(四)发行对象:符合中国证监会等监管机构相关资格要求的询价对象及已在深交所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止上除券类对象外);(五)发行方式:通过向经中国证券业协会核准的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司等合格投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定发行价格;发行人和主承销商可以通过逐步调价的方式确定发行价格;或者在初步询价确定发行价格区间后,通过累计投标询价的方式确定发行价格。

(九)与发行有关的其他事项:本次发行涉及战略配售、募集资金用途、承销方式等事项,大族激光将根据本次发行上市方案的实际情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等进行进一步确认和调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于分拆所属子公司大族激光科技股份有限公司关于分拆所属子公司深圳市大族激光科技股份有限公司至创业板上市(以下简称“本次分拆”)的议案》

公司本次分拆所属子公司上市事宜编制了《关于分拆所属子公司深圳市大族激光科技股份有限公司至创业板上市(以下简称“本次分拆”)的议案》

具体内容详见2020年11月11日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于分拆所属子公司深圳市大族激光科技股份有限公司至创业板上市(以下简称“本次分拆”)的议案》

同意为实施本次分拆决定《关于分拆所属子公司深圳市大族激光科技股份有限公司至创业板上市(以下简称“本次分拆”)的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于分拆所属子公司大族激光科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案》

根据《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的规定,上市公司分拆所属子公司在境内上市需满足以下基本条件:

(一)上市公司股票境内上市已满3年

大族激光于2004年在深交所中小板上市,距今已满3年,符合“上市公司股票境内上市已满3年”的要求。

(二)上市公司最近3个会计年度连续盈利,且最近3个会计年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润均大于人民币1亿元且不低于6亿元人民币(净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准)

公司2017年度、2018年度、2019年度实现归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低者)分别为16.41亿元、14.54亿元、4.62亿元,符合“最近3个会计年度连续盈利”的规定。

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
1.净利润	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
2.扣除非经常性损益后净利润	46,228.12	146,419.98	164,134.34	356,782.44

二、大族激光控制下属子公司净利润

1.净利润	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
2.扣除非经常性损益后净利润	20,774.06	28,691.83	17,774.98	64,240.88

三、享有大族激光的权益占比

权益比例	99.10%	99.10%	99.10%	
1.净利润	23,580.48	38,180.43	17,982.26	77,743.30
2.净利润(扣除非经常性损益)	20,587.09	28,460.93	17,614.99	63,662.88

四、扣除权益享有的大族激光的净利润

1.净利润	40,941.67	128,402.43	148,521.54	324,964.44
2.净利润(扣除非经常性损益)	25,641.03	119,969.26	146,519.26	292,119.64

注:大族激光普通股股东持有大族激光的股权,归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低者)分别为16.41亿元、14.54亿元、4.62亿元,符合“最近3个会计年度连续盈利”的规定。

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和资产除外

根据大族激光的财务数据,扣除按权益享有的大族激光归属于母公司普通股股东的净利润后,大族激光归属于上市公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累计为29.21亿元,不低于6亿元。具体如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度	合计
大族激光	64,221.96	171,892.86	166,104.29	402,119.20
大族激光	23,794.63	38,500.01	18,146.17	78,440.81
享有大族激光权益占比	99.10%	99.10%	99.10%	
股权投资享有大族激光权益或净资产	23,580.48	20,587.09	20,587.09	137,544.68
占比	36.72%	36.72%	44.53%	15.57%

注:大族激光财务数据经上市审计机构完成。

(四)上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其他损害公司利益的重大关联交易;上市公司控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责;上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告

截至本决议公告日,公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,不存在其他损害公司利益的重大关联交易。

公司及其控股股东、实际控制人最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚,公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司2019年财务报表出具的天健审字(2020)7-5664号《审计报告》为标准无保留意见的审计报告。

(五)上市公司最近3个会计年度内发行过债券及募集资金投向的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,但最近3个会计年度