证券代码:000790　证券简称:华神科技　公告编号:2020-054

成都华神科技集团股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更完成的公告

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、基本情况

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日召开了第十二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司药品生产许可证变更的议案》,分公司成都华神科技集团股份有限公司制药厂拟变更《药品生产许可证》,主要涉及生产地址、生产范围的变更。详见2020年10月23日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

近日,公司完成了药品生产许可证变更手续,并领取了四川省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。具体内容如下:

企业名称:成都华神科技集团股份有限公司制药厂

许可证编号:川20160204

社会信用代码:91510122732353063O

分类码:AhzDz

注册地址:成都市西南航空经济开发区锦华路二段3号

法定代表人:黄明良

企业负责人:曾勇

质量负责人:夏本秀

有效期至:2025年11月10日

生产地址和生产范围:成都高新区科晶路285号;灸剂,硬胶囊剂,原料药,合剂,片剂,颗粒剂(含中药前处理提取)***

二、对上市公司的影响及风险提示

以上变更对公司当期业绩无重大影响,公司将根据后续进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

四川省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》

特此公告

成都华神科技集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十八日

证券代码:002544　证券简称:杰赛科技　公告编号:2020-087

广州杰赛科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州杰赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年8月18日、2020年9月4日召开的第五届董事会第十九次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整董事会成员的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意调整第五届董事会成员,选举吉树新先生(现任公司总裁)任公司第五届董事会董事,闵洁先生不再担任公司董事;同意增加公司注册资本,由571,053,187元人民币变更为576,711,687元人民币;同意公司修订《公司章程》中关于注册资本对应章节。

2020年11月17日,公司收到广州市市场监督管理局2020年11月16日核发的《准予变更登记(备案)通知书》(穗工商(市局)内变字【2020】第01202011160040号),并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》,统一社会信用代码:91440101231213038 4,并完成了《公司章程》的备案变动申报。

本次公司工商详细变更(备案)内容如下:

变更(备案)事项	原登记变更(备案)事项			登记变更(备案)事项		
组织机构变更	组织机构成员名称	职务	职务产生方式	组织机构成员名称	职务	职务产生方式
	闵洁	董事	选举	删除	删除	删除
	吉树新	经理	聘用	吉树新	董事兼经理	聘用
注册资本(金)变更	57105.3187万元(人民币)			57671.1687万元(人民币)		

具体变动申报内容如下:

申报事项	原申报事项	现申报事项
章程备案		准予章程备案

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日

证券代码:002507　证券简称:涪陵榨菜　公告编号:2020-073

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于中国证监会同意公司撤回前次非公开发行股票申请文件的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月11日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票及撤回申请文件并重新申报的议案》。鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素,并与相关各方充分的沟通及审慎论证,公司决定终止前次向特定对象发行股票事项,向中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")申请撤回相关申请文件,并在修改和调整为全额询价发行方案后尽快向证监会重新递交非公开发行股票的申请材料。

2020年11月12日,公司和保荐人西南证券股份有限公司向证监会提交了《关于撤回重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的请示》(涪榨股文[2020]20号)和《关于撤回重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票申请文件的请示》(西南证券文[2020]190号),申请撤回前次非公开发行股票的申请文件。

2020年11月18日,公司收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2020]134号),证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,决定终止对公司2020年9月21日提交的非公开发行股票行政许可申请的审查。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020年11月19日

证券代码:002431　证券简称:棕榈股份　公告编号:2020-140

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称"公司")于今日收到公司持股5%以上股东吴桂昌先生关于部分股权解除质押及再质押的通知,具体情况如下:

一、股东部分股权解除质押及再质押的情况

1、2020年11月16日,吴桂昌先生将质押给海通证券股份有限公司合计61,317,165股办理了解除质押手续。相关情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数	解除质押日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例	占公司总股本比例
吴桂昌	否	61,317,165	2020-11-16	海通证券股份有限公司	49.53%	4.12%
合计		61,317,165	-	-	49.53%	4.12%

2、2020年11月17日,吴桂昌先生将持有的56,317,165股质押给广州银行股份有限公司东莞庄支行,相关情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
吴桂昌	否	56,317,165	45.49%	3.79%	否	否	2020-11-17	质权人办理解除质押登记时止	广州银行股份有限公司东莞庄支行	个人融资需求
合计		56,317,165	45.49%	3.79%	-	-	-	-	-	-

二、股东股份累计被质押的情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
吴桂昌	123,793,991	8.33%	61,780,000	118,097,165	95.40%	7.94%	0	0%	0	0%
合计	123,793,991	8.33%	61,780,000	118,097,165	95.40%	7.94%	0	0%	0	0%

注:上述限售股不包含高管锁定股。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细;

2、《证券质押登记证明》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

董事会

2020年11月18日

证券代码:000156　证券简称:华数传媒　公告编号:2020-100

华数传媒控股股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司董事会收到独立董事郭全中先生提交的书面辞职报告。郭全中先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务,同时一并辞去董事会专门委员会相应职务。

郭全中先生的辞职将导致本公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定,郭全中先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,郭全中先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事的职责及其在董事会专门委员会中的职责。郭全中先生的辞职申请生效后,在公司内将不再担任任何职务。

郭全中先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会对郭全中先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

本公司将根据《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快补选新的独立董事和专门委员会委员。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020年11月18日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2020-088

转债代码:113592　转债简称:安20转债

福建安井食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

福建安井食品股份有限公司(以下简称"公司"或"安井食品")于2020年10月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对外投资设立子公司并开展相关业务的议案》,同意公司使用自有资金投资设立厦门安井冻品先生供应链有限公司。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(编号:临2020-084、临2020-086)。

厦门安井冻品先生供应链有限公司为安井食品全资子公司,于2020年11月18日完成工商注册手续,并取得由厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:91350200MA3531L93U

2、名称:厦门安井冻品先生供应链有限公司

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:厦门市海沧区霞阳南路9号2101单元(该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址)

5、法定代表人:刘鸣鸣

6、注册资本:伍仟万元整

7、成立日期:2020年11月18日

8、营业期限:长期

9、经营范围:商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董事会

2020年11月19日

证券代码:002947　证券简称:恒铭达　公告编号:2020-092

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资并完成工商登记的公告

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

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月6日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意公司全资子公司深圳市华阳通机电有限公司以100万元自有资金投资设立深圳恒铭达新技术研究院有限公司,具体内容详见公司于2020年11月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第十次会议决议的公告》(公告编号:2020-090)和《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号:2020-091)。近日,本次投资注册登记手续已全部办理完毕并取得营业执照,相关信息如下:

名称:深圳恒铭达新技术研究院有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区华阳通公司厂房201

法定代表人:荆京平

统一社会信用代码:91440300MA5GFYY52C

注册资本:100万人民币

成立日期:2020年11月11日

营业期限:2020-11-11至无固定期限

经营范围:开展工程技术标准研究和试验发展;通讯器材、机械设备、通信设备、电子产品、新材料、能源技术及产品的技术研发、电子软件研究;智能化精密机床及相关技术的研究、新一代信息技术落地研究、重点布局下一代通讯技术、物联网、云计算等方向研究;国际钣金工艺及技术发展研究;合金、磁性复合等新材料的研究;专利与发明技术转让、技术咨询、技术服务、咨询、服务、转让;信息传输、软件和信息技术服务,电子计算机及外部设备、行业调研。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年11月18日

证券代码:603389　证券简称:*ST亚振　公告编号:2020-053

亚振家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市项目的保荐机构为中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"),持续督导期自2016年12月15日至2018年12月31日。至持续督导期届满,公司首发IPO项目的募集资金尚未使用完毕,中泰证券的持续督导义务应延至募集资金全部使用完毕为止,持续督导保荐人为嵇志瑶女士、尤墩周先生。

近日,公司接到中泰证券通知,中泰证券原委派的保荐代表人尤墩周先生因工作变动不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的顺利进行,中泰证券现委派吴彦栋先生接替尤墩周先生担任公司的持续督导保荐代表人,继续履行持续督导职责。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在主板上市项目持续督导保荐代表人为嵇志瑶女士、吴彦栋先生,持续督导期至募集资金全部使用完毕为止。吴彦栋先生简历见附件。

公司董事会对原保荐代表人尤墩周先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2020年11月18日

附:吴彦栋先生简历

吴彦栋,男,中泰证券投行委业务总监,注册保荐代表人,管理学硕士。

曾先后参与完成了南洋科技(002389)2010年IPO项目、华伍股份(300095)2010年IPO项目、百达精工(603331)2017年IPO项目,参与完成了亿利洁能(600277)2009年重大资产重组项目、栋梁新材(002082)2010年公开增发项目、南洋科技(002389)2014年发行股份购买资产项目、及其2012年、2015年非公开发行股票项目、棒杰股份(002634)2014年配股项目、百达精工(603331)2019年可转债项目等再融资及并购项目。

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2020-098号

国网英大股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十三次会议于2020年11月13日发出会议通知,会议于2020年11月18日以通讯方式召开,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》(本议案涉及关联交易事项,关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决,其他8名非关联董事表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权)。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于子公司以自有资金向孙公司增资的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。

六、审议并通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

七、审议并通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》(表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权)。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2020-100号

国网英大股份有限公司 关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的公告

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:

●交易内容:国网英大股份有限公司(以下简称"公司")拟迁址至上海市浦东新区国耀路211号C座9层,拟与上述物业持有单位国家电网(上海)智能电网研发投资有限公司(以下简称"国网智研")签订办公职场房屋租赁合同,拟与上海鲁能物业服务有限公司(以下简称"鲁能物业")签订物业服务合同。

●历史关联交易:2020年度,公司预计向国家电网有限公司(以下简称"国家电网")及所属公司、中国南方电网有限责任公司(以下简称"南方电网")及所属公司销售产品、提供劳务不超过700,400万元,采购产品、接受劳务不超过72,000万元;预计在国家电网及所属公司、广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")、华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")存款日均余额不超过120,000,综合授信不超过815,000万元;预计在国家电网及所属公司、南方电网及所属公司经营租赁收入不超过580万元,经营租赁支出不超过8,000万元;预计在国家电网及所属公司、南方电网及所属公司、广发银行、华夏银行资金拆借利息支出不超过4,700万元,债券利息支出不超过5,000万元,手续费与佣金收入不超过250,000万元,认购关联方金融产品不超过400,000万元,手续费与佣金收入不超过22,100万元,手续费与佣金支出不超过4,200万元;预计在国家电网及所属公司、南方电网及所属公司保理业务手续费与佣金收入不超过8,000万元。

一、关联交易概述

为完善公司上海地区金融产业布局,公司拟租赁国网智研位于上海市浦东新区国耀路211号C座9层作为公司办公职场,面积2,132.22平方米,租金7.9元/天/平方米,精装交付,年租金6,148,256.37元,租期5年。拟由鲁能物业统一提供物业服务,物业费为35元/月/平方米,年物业费为895,532.4元。

国网智研和鲁能物业均为公司的关联方,公司与国网智研签订房屋租赁合同及与鲁能物业签订物业服务合同均构成关联交易,不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1. 国网英大国际控股集团有限公司(以下简称"英大集团")持有公司65.53%的股权,是公司控股股东;国家电网有限公司(以下简称"国家电网")持有英大集团100%的股权,是公司最终控股股东;国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业,国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2. 国家电网持有国网智研60%的股权,都城伟业集团有限公司持有国网智研40%的股权,国家电网是国网智研的控股股东。

3. 国家电网现仍持有鲁能集团有限公司(以下简称"鲁能集团")100%的股权,鲁能集团持有上海鲁能酒店管理有限公司100%的股权,上海鲁能酒店管理有限公司持有鲁能物业100%的股权,国家电网目前是鲁能物业的最终控股股东。

2020年11月13日,经国资监管部门批准,国家电网与中国绿发投资集团有限公司(以下简称"中国绿发")签署《关于鲁能集团有限公司和都城伟业集团有限公司股权无偿划转协议》,国家电网将其持有的鲁能集团100%股权和都城伟业集团有限公司100%股权无偿划转给中国绿发,本次股权划转尚未履行国有产权变更登记及工商变更登记等手续。

按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规,过去12个月内曾属于上市公司关联方的,仍视同上市公司关联方。

(二)关联方基本情况

1. 国网智研

名称:国家电网(上海)智能电网研发投资有限公司

法定代表人:战礼勇

注册资本:150,000万元人民币

住所:中国(上海)自由贸易试验区国耀路209号2楼0216室

企业类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:一般项目:智能发电、智能输变电、智能配电和智能调度领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,智能发电设备、输变电设备的研发、销售、安装、维修(除特种设备),对宾馆业的投资,实业投资,自有房屋租赁,物业管理,投资管理,企业管理咨询(除中介),停车场(库)经营,会议及展览服务,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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)。

2. 鲁能物业

名称:上海鲁能物业服务有限公司

法定代表人:王获菲

注册资本:22,300万元人民币

住所:上海市黄浦区南京东路201号2楼201室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:酒店管理,物业管理,会务服务,健身服务,实业投资,投资管理(除股权投资和股权投资管理),企业管理咨询,投资咨询(除经纪),房地产开发经营,文化艺术交流策划(不含演出经纪),从事货物与技术的进出口服务,票务代理,食用农产品、针纺织品、百货销售。以下限分支机构经营:旅馆、餐饮服务、食品销售、烟草专卖、娱乐场所、美容店、理发店、高危险性体育项目、停车场(库)经营、疗(休)养管理,营养健康咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、房屋租赁及物业服务合同的主要内容

(一)租赁房屋情况

公司拟租赁国网智研位于上海市浦东新区国耀路211号C座9层物业,面积为2,132.22平方米,精装交付。

(二)租赁用途

用于公司职场办公使用。

(三)租赁期限

合同约定租赁期为5年。自2020年12月5日起至2025年12月4日止。

(四)租金/物业费及支付方式

租金为7.9元/天/平方米,年租金为6,148,256.37元,按年支付。

物业费为35元/月/平方米,年物业费为895,532.4元,每半年支付一次。

四、关联交易定价情况及其公允性

公司与关联方国网智研签订房屋租赁合同,所承租房屋为精装交付,租金定价不高于可比独立第三方承租该物业的市场价格,与鲁能物业签订物业服务合同,物业收费按照统一价格确定。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次签订房屋租赁合同及物业服务合同,是为了完善公司金融产业布局,发挥浦东新区金融集聚效应,提升公司整体形象,进一步加强公司与各相关金融板块业务的融合发展。

六、关联交易履行的审议程序

2020年11月18日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案》,董事会11名董事中,关联董事杨东伟、胡锐、张贱明回避表决,其余8名董事表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事进行事前审核并发表独立意见,认为本次关联交易遵循了自愿平等、公开公正的原则,交易价格公允,不损害公司利益,不影响公司独立性,对全体股东平等,没有损害非关联股东利益的行为。在审议关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易事项。

本次关联交易事项将提交公司2020年第五次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

七、备查文件

1. 国网英大第七届董事会第二十三次会议决议

2. 国网英大独立董事关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的事前认可意见

3. 国网英大独立董事关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的独立意见

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2020-099号

国网英大股份有限公司 关于变更注册地址、经营范围暨修订《公司章程》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。

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")于2020年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订(公司章程)的议案》,同意变更公司注册地址和经营范围,并根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定,对《公司章程》相应条款进行修订,具体如下:

一、变更注册地址

为充分利用浦东新区先行先试的区位优势,完善公司金融产业布局,结合公司目前实际经营情况,公司拟变更注册地址。

变更前:上海市虹桥路2239号,邮政编码:200336。

变更后:上海市浦东新区国耀路211号C座9层,邮政编码:200126。

二、变更经营范围

公司拟迁址至上海市浦东新区国耀路211号C座9层,因新注册地址不具备生产条件,拟删除公司"生产(外发加工)销售自身开发的产品",同时规范经营范围中部分条目的表述。

变更前:投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问;电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;生产(外发加工)销售自身开发的产品;电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售;从事承装、承修、承试电力设施活动;电力建设工程施工;从事货物及技术的进出口业务。

变更后:投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问;电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;货物进出口、技术进出口。

三、修订《公司章程》

根据上述公司注册地址和经营范围的变更,同步修订《公司章程》相应条款,除以下修订外,公司章程其他内容不变。

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所为:上海市虹桥路2239号,邮政编码:200336。	公司住所为:上海市浦东新区国耀路211号C座9层,邮政编码:200126。
第十四条	公司经营范围为:投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问;电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;生产(外发加工)销售自身开发的产品;电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售;从事承装、承修、承试电力设施活动;电力建设工程施工;从事货物及技术的进出口业务。	公司经营范围为:投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问;电气(母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料)领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;货物进出口、技术进出口。

公司注册地址和经营范围的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

上述事项将提交公司2020年第五次临时股东大会审议,并在股东大会审议通过后,授权董事会办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2020-101号

国网英大股份有限公司关于子公司以自有资金向孙公司增资的公告

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:

●投资标的名称:英大证券投资有限公司(以下简称"英大证券投资")

●投资金额:英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券")以自有资金向英大证券投资增资7,000万元

一、对外投资概述

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司英大证券于2019年10月出资8,000万元设立全资子公司英大证券投资,开展科创板跟投和战略配售、低风险闲置资金管理等业务。为增强英大证券投资资本实力,满足业务发展需要,英大证券以自有资金向英大证券投资增资7,000万元,增资后,英大证券投资注册资本将增至15,000万元。

公司于2020年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于子公司以自有资金向孙公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

英大证券投资成立于2019年10月28日,为英大证券全资子公司,注册资本8,000万元,经营范围为从事法律法规及监管规定允许的投资业务。英大证券投资自成立以来,主要开展科创板跟投业务,配合科创板项目发行工作,做好投后管理,利用跟投股份进行转融券业务,获取利息收入。

天健会计师事务所已对英大证券投资2019年财务报表进行审计并出具标准无保留意见,截至2019年末,英大证券投资的资产总额7,519.48万元,资产净额7,503.96万元,2019年度实现营业收入57.28万元,净利润41.13万元。

截至2020年三季度末,英大证券投资的资产总额9,370.07万元,净资产9,075.37万元,2020年前三季度累计实现营业收入261.15万元,净利润196.99万元(以上数据未经审计)。

三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况

英大证券以自有资金对其全资子公司英大证券投资增资7,000万元。增资后,英大证券投资注册资本将由8,000万元增至15,000万元,英大证券仍持有其100%股权。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是为了满足科创板发行、跟投等证券投资业务需求,有利于公司延伸投资业务链条,提升自有资金使用效率,提高证券业务的市场竞争力、盈利能力和经营效益。

五、对外投资的风险分析

公司本次投资是子公司英大证券以自有资金向其全资子公司英大证券投资增资,相关风险可控,公司将督促其加强内部控制及风险管理工作,并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求,根据后续事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

国网英大第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:临2020-102号

国网英大股份有限公司关于子公司以资本公积转增注册资本的公告

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:

●投资标的名称:上海置信智能电气有限公司(以下简称"置信智能")

●投资金额:置信智能拟以资本公积转增注册资本的方式增资8.5亿元

一、对外投资概述

国网英大股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司置信智能拟以资本公积8.5亿元转增注册资本,增资完成后注册资本金为10亿元。

公司于2020年11月18日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于子公司以资本公积转增注册资本的议案》。本次增资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

2020年2月底公司完成重大资产重组后,为提升运营效率,厘清管理界面,公司以下属全资子公司置信智能(前身为"上海置信节能环保有限公司",2020年6月更名为置信智能)为平台,承接公司电力装备业务12家全资子公司、2家控股子公司、2家参股公司股权及公司本部经营性资产和负债。经过以上业务划转,置信智能统筹管理公司所属各电力装备产业公司,坚持电力装备业务产业发展定位,以及重大对外合作、资金集约化管理等职责。

置信智能目前注册资本1.5亿元,营业范围主要包括:电气领域、节能环保领域、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,实业项目投资,生产、销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表,以及合同能源管理等。

经瑞华会计师事务所审计,置信智能(前身"上海置信节能环保有限公司")2019年度实现营业收入11,379.51万元,归母净利润739.83万元,截至2019年末,资产总额29,936.44万元,资产净额20,105.94万元。

2020年前三季度,置信智能合并报表实现营业收入263,530.11万元,归母净利润-2,842.56万元,2020年三季度末资产总额924,831.58万元,资产净额332,860.79万元(以上数据未经审计)。

三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况

置信智能拟以截至2020年9月30日的资本公积转增注册资本,增资金额为8.5亿元。增资后,置信智能注册资本将由1.5亿元增至10亿元,公司仍持有其100%的股权。

四、对外投资对上市公司的影响

公司实行"金融+制造"双主业运行架构,业务划分为金融业务(含信托、证券、期货及保理业务)和电力装备业务。置信智能作为公司电力装备板块业务平台,承担电力装备业务资金集约化管理和运作功能,需具备与其资产和经营规模相匹配的资本金。本次增资有利于提高电力装备业务市场竞争力和业务拓展能力,降低融资成本,提高资金使用效率。

五、对外投资的风险分析

公司全资子公司置信智能本次增资的相关风险可控。公司将严格按照法律、法规和规范性文件的要求,根据后续事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

国网英大第七届董事会第二十三次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年11月18日

证券代码:600517　证券简称:国网英大　公告编号:2020-103号

国网英大股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年12月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年12月4日14点

召开地点:北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年12月4日至2020年12月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册地址的议案	√
2	关于变更公司经营范围的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案	√
5	关于子公司以资本公积转增注册资本的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,《国网英大第七届董事会第二十三次会议决议公告》于2020年11月19日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、特别决议议案:3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司等

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票