

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:002275

证券简称:桂林三金

公告编号:2020-027

桂林三金药业股份有限公司 关于设立BVI全资子公司及其下属美国公司的公告

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、对外投资概述

为满足发展战略需要,进一步开拓海外市场,公司以自有资金1800万美元在英属维尔京群岛(BVI)设立全资子公司“Sanjin International CO., LTD.”(以下简称“BVI公司”),并通过BVI公司在美国成立全资子公司“Sanjin Pharmaceutical USA Limited”(以下简称“美国子公司”)。目前BVI公司和美国子公司已按照国内有关政府机构及境外当地主管部门的审批许可成立,并领取了注册证书,注册号分别为:20200112和7890168。

根据《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次交易不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次项目投资总额已经公司董事长审批通过,在公司董事长职权范围内,无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

二、投资标的的基本情况

- (一) BVI公司
 1. 公司名称:Sanjin International CO., LTD.
 2. 注册地址:英属维尔京群岛
 3. 投资金额:1800万美元(约合人民币 11,859 万元)
 4. 资金来源及持股比例:公司以自有资金进行出资,持有BVI公司100%的股权;
 5. 经营范围:对外投资;
- (二) 美国子公司
 1. 公司名称:Sanjin Pharmaceutical USA Limited
 2. 注册地址:美国特拉华州
 3. 投资金额:1800万美元(约合人民币 11,859 万元)
 4. 资金来源及持股比例:公司以自有资金进行出资,持有BVI公司100%的股权;BVI公司持有美国子公司100%股权。
 5. 经营范围:药物研发、信息调研、药品技术开发与服务等。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对其影响

(一) 对外投资的目的

为实现公司国际化战略,提升公司整体研发水平和实现研发海外布局,充分利用国际科技、人力资源,提升公司自主创新能力和技术水平,掌握先进的产品开发流程与技术,丰富公司未来产品线,整合国际药品市场信息,加强国际交流与合作,扩大公司国际和国内市场影响力。

(二) 存在的风险和对其影响

政策风险:主要指由于国内外政治经济条件发生重大变化或者政府政策做出重大调整,导致项目预期目标难以实现。美国的法律制度、政策体系、商业环境及文化特征与内地存在较大区别,公司在美国设立公司,需要尽快熟悉并适应美国的商业和文化环境,存在一定的政策、法律风险。

二、市场风险

公司通过设立全资子公司进入美国等海外市场,可能存在对当地市场了解不全面产生的风险,如果不能较快地熟悉并开拓市场,将有可能影响预期目标的实现。

三、经营管理风险

美国孙公司设立后,公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度,同时需要引进国际技术研发和管理人才,对公司管理机制和内部控制要求更高,存在一定的经营管理风险。

公司将持续完善治理、法律合规、美国及海外市场运行调研,努力保证所获信息的详尽和准确性,同时采取各项风险控制措施予以防范和控制,以确保本项目目标的实现。

本次投资不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。公司将严格按照相关规定,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
2020年12月01日

证券代码:600499

证券简称:科达制造

公告编号:2020-108

科达制造股份有限公司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法律责任。

重要内容提示:

●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11月30日

(二) 股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号公司国际大楼305会议室

(三) 除网络投票外,是否有其他投票方式:无

(四) 投票方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由董事长召集,董事长全程主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书李联强先生出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

2. 议案名称:《关于转让佛山市科达陶瓷科技有限公司51%股权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

3. 议案名称:《2020年员工持股计划(草案)及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

4. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

5. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

6. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

7. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

8. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

9. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

10. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

11. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

12. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

13. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

14. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

15. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

16. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

17. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

18. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

19. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

20. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

21. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

22. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

23. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

24. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

25. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

26. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

27. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

28. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

29. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

30. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

31. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	1,658,301
比例(%)	99.8078	0.1922	0

32. 议案名称:《关于子公司向金融机构申请融资提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	861,514,791	99,8078	