B026 信息披露 Disclosure

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2020-178
 债券代码:112301 债券简称:15中武债
 债券代码:114405,114466 债券简称:19中武R1,20中武R1

中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第七十七次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)第六届董事会第七十七次会议(临时)于2020年11月26日以书面方式送达,电子邮件方式发出通知,2020年11月30日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实际董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长林煜忠先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与董事一致形成如下决议:

一、《关于追加武夷山2020-13号地块竞拍的议案》
 武夷山2020-13号地块位于武夷山乡综合农场,武夷山火车站北侧,紧邻城市主干道,土地用途为

住宅用地,土地面积68886平方米(折合103.28亩),1.5<容积率≤1.9,计容积率总建筑面积130826.4㎡,建筑密度≤28%,绿地率≥30%,建筑高度不得大于39米。

公司子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司参加上述地块竞拍。

同意董事、反对董事:0票;弃权0票
 特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会
 2020年12月1日

通化金马药业集团股份有限公司关于全部收到终止北大世佳科技开发有限公司股权交易返还资金的公告

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2020-69

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、终止股权交易的基本情况
 2020年7月17日,通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开了第十届董事会2020年第一次临时会议,会议审议通过了《关于终止收购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易的议案》,同意公司与普联医药控股集团有限公司(以下简称“普联医药”)签署《解除〈股权转让协议〉之协议书》(以下简称“协议”)。普联医药应在协议签署后180日内向本公司支付2584.9746万元股权转让返还款。具体内容详见公司于2020年7月20日在《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>)上披露的《关于终止收购北大世佳

科技开发有限公司60%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-46)。

二、资金返还情况
 根据《解除〈股权转让协议〉之协议书》约定,普联医药分别于2020年9月9日、11月30日向公司支付了合计2584.9746万元的股权转让返还款。至此,公司与普联医药签署的《解除〈股权转让协议〉之协议书》已完成。

三、备查文件
 股权转让返还款银行回单

通化金马药业集团股份有限公司董事会
 2020年12月1日

浙商银行股份有限公司关于董事任职资格获监管机构核准的公告

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。

近日,浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)收到《中国银行保险监督管理委员会浙江监管局王建峰先生任职资格的批复》(银保监复〔2020〕181号),根据有关规定,中国银行保险监督管理委员会已核准王建峰先生及任志祥先生的董事任职资格,核准王建峰先生的独立董事任职资格。

王建峰先生及任志祥先生自2020年3月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙商银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-006)、汪兆雄先生的简历详见本公司2020年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙商银行股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-013)。

根据本公司2019年度股东大会决议,自王建峰先生担任本公司董事之日起,黄志明先生不再担任本公司董事,战略委员会委员及普惠金融发展委员会委员,自任志祥先生担任本公司董事之日起,韦东良先生不再担任本公司董事,战略委员会委员及普惠金融发展委员会委员。黄志明先生及韦东良先生在本公司任职期间,勤勉尽责,为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及董事会谨向黄志明先生及韦东良先生在本公司任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
 2020年12月1日

浙商银行股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码:601916 证券简称:浙商银行 公告编号:2020-048

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。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2020年11月30日收到袁放先生提交的辞职报告。袁放先生因工作安排需要辞去本公司执行董事、风控与关联交易控制委员会委员及消费者权益保护委员会委员的职务,该等辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

袁放先生已在本公司任职期满,其与本公司董事会无任何意见分歧,亦无有关其辞职之事宜须请本公司股东大会决议。

袁放先生在本公司任职期间,勤勉尽责,为本公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。本公司及董事会谨向袁放先生在本公司任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
 2020年12月1日

步步高商业连锁股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,于2020年5月7日披露了《回购股份报告书》,2020年7月7日公司召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格、上限的议案》,将回购股份价格由不超过人民币13.8元/股(含)调整为不超过人民币17.64元/股(含),2020年7月8日披露了《关于调整回购股份价格上限的公告》,具体内容请参见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等相关规定及公司《回购股份报告书》,公司回购期间将在每个月的最后一个交易日内公告截止上月末的回购进展情况,现将回购股份进展情况公告如下:一、回购公司股份的具体情况截至2020年11月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股份,具体回购

情况如下表:

回购股份数量(股)	占总股本比例(%)	最高成交价格(元)	最低成交价格(元)	支付总金额(人民币)
22,620,288	2.61%	14.74	9.94	289,756,206

(注):支付总金额含交易费用。

二、其他说明
 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,以及《回购股份报告书》关于敏感期、回购数量及节奏、交易安排等方面的要求。

三、公司后续将根据市场行情继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律法规、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
 二〇二〇年十二月二日

上海新时达电气股份有限公司关于回购公司股份进展的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月10日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,600万元(含),且不超过人民币3,000万元(含),回购股份价格不超过7.00元/股(含),具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2020年11月11日和2020年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2020-086)、《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2020-087)、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:临2020-089)、《回购股份报告书》(公告编号:临2020-090)。

2020年11月24日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份,具体内容详见公司于2020年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:临2020-091)。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,回购期间,公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下:一、回购公司股份的进展情况截至2020年11月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为1,048,800股,占公司总股本0.17%,最高成交价为人民币6.62元/股,最低成交价为人民币6.20元/股,成交总金额为人民币669.7128万元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

二、其他说明
 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1. 公司未在下列期间回购公司股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)可能对公司股票交易价格产生重大影响的大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定其他情形。

2. 公司每五个交易日回购股份的数量为1,048,800股(2020年11月24日至2020年11月30日),未超过首次回购股份事项公告之日前五个交易日公司股票累计成交量907,877,000股的25%(即22,619,450股)。

3. 公司未在本以下交易期间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时;

(3)股票价格涨跌幅限制价格;

公司回购股份的价格未达到公司股份当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场行情在回购期限内继续实施本次回购方案,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会
 2020年12月2日

上海新时达电气股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)公司于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	类型	申请日期	授权日期	有效期	证书号	专利权利人
ZL201811544703.5	用于电机系统的控制方法	发明	2018/12/17	2020/11/24	20年	第411103号	上海新时达电机有限公司

上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势,提升公司及子公司核心竞争力。特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会
 2020年12月2日

中冶美利云产业投资股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了公司持股5%以上股东赛伯尔投资集团有限公司(以下简称“赛伯尔”)及其一致行动人吉林省卓创股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“卓创集团”)、北京云诺投资中心(有限合伙)(以下简称“北京云诺”)和宁波赛美股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波赛美”)的减持计划。详情请见《中冶美利云产业投资股份有限公司持股5%以上股东减持股份披露公告》(公告编号:2020-060)。

赛伯尔及其一致行动人计划减持股份如下:

1、通过证券交易所集中竞价交易自该公告发布之日起15个交易日后的90个自然日内合计减持股份不超过6,962,630股,不超过公司总股本的1%。

2、通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为自该减持计划公告之日起3个交易日后的90个自然日内合计减持股份不超过13,905,260股,不超过公司总股本的2%,并且受让方受让后六个月内不得转让所受让的股份。

3、如通过协议转让方式进行减持,则遵守以下规定:

自减持计划公告发布之日起3个交易日后实施,且单个受让方的受让比例不高于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行,法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规则另有规定的除外;

通过协议转让方式减持股份后,转让方及受让方于减持后6个月内的任意连续90日通过集中竞价减持股份数量不超过公司股份总数的91%。

若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持股份数量进行相应调整。若减持期间内赛伯尔及其一致行动人不再具有大股东身份,赛伯尔及其一致行动人及受让方于减持后六个月内任意连续90日通过集中竞价减持股份数量不超过公司股份总数的1%,并严格按照大股东通过集中竞价交易减持股份的要求进行信息披露。

近日,赛伯尔及其一致行动人向公司发送了减持实施情况的通知书,现将相关减持具体情况公告如下:

一、减持情况
 1、减持股份情况

减持主体	减持日期	减持人	减持方式	减持数量	占总股本比例(%)
赛伯尔	-	-	-	0	0
卓创集团	-	-	-	0	0

宁波赛美

减持日期	减持方式	减持数量	占总股本比例(%)
2020年09月28日	证券集中竞价	590,000	0.07
2020年10月12日	证券集中竞价	1,846,033	0.27
小计		2,346,033	0.34

说明:2020年11月24日,由于操作失误,北京云诺将一笔“卖出”50,000股的指令误操作成“买入”50,000股,导致误成交达成50,000股,买入价格为5.87元/股,买入股数为293,500股,北京云诺买入公司股份行为违反有关法律、行政法规及《中华人民共和国证券法》及深圳证券交易所的相关规定,上述交易行为构成了短线交易。北京云诺发现上述问题后,已暂停减持操作并向公司出具了买入公司股票的情况说明。经公司调查,该笔买入行为发生在公司披露减持报告的敏感期内,不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况,亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。

二、其他相关说明
 1. 上述股东减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面无发生重大变化。

2. 截至本公告日,赛伯尔及其一致行动人已披露的减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注减持计划实施的进展情况,并严格按照相关法律法规的规定及时督促其履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件
 通知函

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
 2020年12月2日

四川金顶(集团)股份有限公司关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的公告

特别提示
 本公司及董事会全体成员保证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。

●被担保人名:四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”或“子公司”);
 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为顺采矿业担保的额度为199,994,775.96元;截止本公告披露日,公司已实际为顺采矿业提供的担保金额为199,994,775.96元(含本次);
 ●本次担保是否有反担保:否;
 ●本次担保是否涉及关联交易:是;顺采矿业向海亮金属集团借款本金余额为人民币199,994,775.96元

一、担保情况概述
 2019年12月13日,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“母公司”)第四次临时股东大会审议通过,公司、公司下属全资子公司——顺采矿业与债权人海亮金属贸易集团有限公司(以下简称“海亮金属”)签订了借款合同及相关抵押合同,由顺采矿业承接海亮金属借款本金余额,并由顺采矿业向海亮金属提供担保。截止本公告披露日,顺采矿业向海亮金属借款本金余额为人民币199,994,775.96元

鉴于上述借款合同及相关抵押合同、担保合同将于2020年12月31日到期,经三方友好协商拟签署《借款合同补充协议及继续担保三方合同》,担保合同与原合同保持一致。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。一、被担保人基本情况

(一)四川金顶顺采矿业有限公司
 公司名称:四川金顶顺采矿业有限公司
 统一社会信用代码:91511181MA64L1W10R
 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
 法定代表人:杨学品
 注册资本:壹亿叁仟捌佰万元整
 成立日期:2017年09月13日
 营业期限:2017年09月13日至 长期
 经营范围:磷矿石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物仓储、电炉开发;科技研发;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁;机械维修及保养;文化用品及日用品出售。(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)

顺采矿业为四川金顶的全资子公司,四川金顶直接持有顺采矿业100%的股权。

二、借款归还及继续担保三方合同的主要内容
 甲方(出借人):海亮金属贸易集团有限公司
 乙方(借款人):四川金顶顺采矿业有限公司
 丙方(担保人):四川金顶顺采矿业股份有限公司
 基于:2020年1月13日甲方、乙方和丙方(以下简称“各方”或“三方”)签订了编号为scyl-20200113-01的借款合同及相关抵押合同、担保合同(以下简称“原合同”),截至2020年11月27日,原合同对应的借款本金为199,994,775.96元(大写:壹亿玖仟玖佰玖拾玖万肆仟柒佰柒拾伍元玖角陆分)。现甲、乙、丙三方达成一致补充协议,就该借款归还及继续担保事宜达成协议如下:

第一条 借款归还
 1.乙方于2020年12月31日前向甲方归还借款本金50,000,000.00元(大写:伍仟万元)并支付当年应付利息18,000,000.00元(大写:壹仟捌佰万元);
 2.借款本金余额149,994,775.96元(大写:壹亿肆仟玖佰玖拾玖万肆仟柒佰柒拾伍元玖角陆分),自2021年1月1日起,乙方定于每年12月31日前归还5000万元,并按时支付按照10%年利率计算的利息;
 3.乙方前次归还借款的,借款利息按照实际用款天数计算;归还金额不足的,先扣除借款利息,再扣减借款本金。

第二条 借款担保
 担保方式:连带责任担保,保持一致,即:
 1.乙方以其所有资产抵押担保甲方作为本次借款所有债务的抵押担保(抵押期限顺延延长);
 2.如乙方对本次借款的全部本息债务未能按期履行的,丙方自愿承担连带保证责任,保证范围包括借款本金、利息、违约金及实现债权的费用等,保证期间为债务履行期满后三年。

三、上述担保借款合同及补充协议(含乙方提前归还借款的情形)之日立即解除,甲方配合乙方在协议生效之日起十日内向登记机关办理本合同项下的抵押物解除抵押相关手续。

第三条 其他约定
 1.原合同其他约定继续有效,与本合同约定不一致的,以本合同为准。
 2.本次担保金额为本次借款合同签署金额百分之五。

四、本次担保事项
 1.顺采矿业为四川全资子公司,上述拟签署的《借款合同补充协议及继续担保三方合同》有利于顺采矿业现金流的稳定;
 2.本次为全资子公司债务提供担保符合公司战略发展的需要,整体风险可控,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数量
 截止本公告披露日,上市公司对外担保总额为219,994,775.96元(含本次),公司对外担保均无逾期情况。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
 2020年12月01日

四川金顶(集团)股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

特别提示
 本公司及董事会全体成员保证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。

重要提示:
 ●投资标的名称:洛阳金鼎环保建材有限公司(具体名称以登记注册为准);
 ●注册资本:壹亿圆整;认缴注册资本1000万元,公司认缴出资510万元,占股51%;洛阳鼎鼎农业产业发展集团有限公司认缴出资400万元,占股49%。
 ●特别风险提示:本次对外投资设立控股子公司符合公司发展规划的需要,但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各种不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述
 为提升公司核心竞争力提升公司持续经营能力,结合当前行业发展趋势,拓展新的区域业务,四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”)与洛阳鼎鼎农业产业发展集团有限公司(以下简称“鼎鼎农业”)合资成立洛阳金鼎环保建材有限公司(以下简称“洛阳金鼎”),洛阳金鼎注册资本本为1000万元,四川金顶认缴出资510万元,占股51%;洛阳鼎鼎认缴出资400万元,占股49%。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

公司于2020年12月1月召开对外投资暨重组董事会,本次对外投资暨重组控股子公司事项将提交公司股东大会审议。根据相关规定,下列对外投资事项须经股东大会审议后将不再纳入累计计算范围:

一、对外投资事项
 对外投资事项
 金额(单位:万元)

投资设立北京京科科技有限公司	1500
投资设立上海鼎泰基金销售有限公司	2500
投资设立成都川恒建设工程有限公司	1000
投资设立洛阳金鼎环保建材有限公司	510
合计	5100

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述控股子公司的设立、注册、备案等相关事项。

二、交易对方基本情况
 公司名称:洛阳鼎鼎农业产业发展集团有限公司
 注册资本:壹亿圆整
 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 成立日期:2019年03月14日
 法定代表人:李治平
 营业期限:长期
 住所:洛阳市老城区经八路与兴元路西都郡国际大楼10楼1022室

经营范围:农业项目的规划开发;文化旅游项目开发及建设;园林绿化;农作物、果树种植(不含种子)、蔬菜种植;农产品加工、仓储、物流;农业休闲观光、旅游、服务;房地产开发;物业管理;保洁服务;绿化工程(以经营范围内有效资质经营);会议会展服务;土地整理服务;企业管理咨询;城市基础设施建设和保障建设;市政工程施工;市政设施改造;城市照明;酒店管理;餐饮服务;文化艺术品活动策划组织;计算机软件开发及销售;汽售;汽车维修;室内外装饰工程;施工;建筑材料、装饰材料、电子产品、五金电料、工艺品(不含文物)的销售;环境工程设计管理;城市市政管理。(以上经营范围涉及资质预证事项的),(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)

洛阳吉都郡国际集团有限公司持有洛阳鼎鼎100%股权,洛阳老城区人民政府为洛阳鼎鼎实际控制人。

三、主要业务发展状况
 洛阳鼎鼎农业产业发展集团有限公司,成立于2019年,是洛阳市老城区人民政府设立的国有独资公司,公司通过农业项目开发及建设、农村土地整理经营、农村环境治理等方式,重点推进国土绿化、文化旅游、农村经济转型升级,为打造市场化多元化的农村现代化平台企业。

最近一年及一期主要财务数据(单位:万元)

项目/名称	2019年12月31日(未经审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	112,954,528.89	125,933,568.54
所有者权益	70,310,564.88	73,220,966.23
营业收入	3019.97	2020年1月1日—9月30日
营业成本	96,480,995.97	105,835,308.63
净利润	8,636,505.38	1,412,133.45

四川金顶与定增募集资金在会计、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

四、投资标的的基本情况
 (一)基本情况
 公司名称:洛阳金鼎环保建材有限公司(暂定名,具体名称以实际注册登记为准)
 企业类型:有限责任公司
 注册资本:人民币1000万元
 注册地址:洛阳市

经营期限:10年
 经营范围:(以实际注册地为准);产业园区的经营管理及相关服务;产业园区房产开发、实业投资、项目投资、公共设施建设、基础设施投资;建筑材料、矿产品生产、加工、采购、销售;供应链管理,货物装卸、货物仓储(不含危险品)及配送,货物包装,物流信息咨询;矿产资源的开采(具备采矿资质和审批手续)加工及销售;物联网复合材料生产、销售;汽车销售;自有房屋的出租及管理;机械设备、场地、文化用品、日用品批发;人才中介服务;充有软件可证经营;社会经济咨询(不含投资咨询);企业管理服务(不含劳务派遣管理);技术推广服务;科技中介服务。

(二)出资情况
 出资人

出资人	出资额(万元)	持股比例(%)	出资方式
四川金顶	510.00	51	货币
宝鼎农业	490.00	49	货币
合计	1000.00	100	

(三)董事会、监事及管理层的安排
 洛阳金鼎由董事会管理,董事会成员由董事担任,四川金顶指派2名董事,宝鼎农业指派1名董事,洛阳金鼎的法定代表人由四川金顶派员,董事长由四川金顶派员,总经理由宝鼎农业派员,副总经理由四川金顶派员,财务总监由四川金顶派员,财务总监由宝鼎农业派员,监事由双方各派一名。其他高级管理人员由双方按章程履行,双方共同派员负责公司经营和安全管理。

五、本次投资的目的及对公司影响
 本次对外投资设立控股子公司,将在稳健经营的基础上,开拓发展的新增长点,与洛阳市老城区政府及公共设施建设,符合国家发展的趋势,并开拓新的区域业务,获得更大的发展空间,创造新的利润增长点,进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

六、本次投资的风险
 公司本次对外投资设立控股子公司符合公司发展规划的需要,但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各种不确定因素带来的风险,公司将根据实际运营情况与风险管理,一是加强和配合对方沟通,不断优化业务竞争力;二是加强风险管控,强化内控管理与财务监督;三是完善前期调研和