证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-148

陕西建设机械股份有限公司 2020年第十一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。

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12月08日

(二) 股东大会召开的地点:西安市新城区金花北路418号公司一楼会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,866,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.2163

(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,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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9人;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事程曦先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理10000万元授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,850,943	99.9956	15,500	0.0044	0	0.0000

2、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	117,720,718	99.9868	15,500	0.0132	0	0.0000

3、议案名称:关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	359,850,943	99.9956	15,500	0.0044	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举杨宏军先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.02	选举柴昭一先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.03	选举李长安先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.04	选举申占东先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.05	选举陈永则先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.06	选举卢青先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是

5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王建玲女士为第七届董事会独立董事	359,724,844	99.9606	是
5.02	选举王满仓先生为第七届董事会独立董事	359,724,844	99.9606	是
5.03	选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事	359,724,844	99.9606	是

6、关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举胡立群先生为公司第七届监事会监事	359,724,844	99.9606	是
6.02	选举岳建红女士为公司第七届监事会监事	359,562,344	99.9154	是
6.03	选举刘敏女士为公司第七届监事会监事	359,562,344	99.9154	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理10000万元授信的议案	34,364,718	99.9549	15,500	0.0451	0	0.0000
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理18000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	34,364,718	99.9549	15,500	0.0451	0	0.0000
3	关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理1000万元授信提供连带责任保证担保的议案	34,364,718	99.9549	15,500	0.0451	0	0.0000
4.01	选举杨宏军先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.02	选举柴昭一先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.03	选举李长安先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.04	选举申占东先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.05	选举陈永则先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.06	选举卢青先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
5.01	选举王建玲女士为第七届董事会独立董事	34,238,619	99.5881				
5.02	选举王满仓先生为第七届董事会独立董事	34,238,619	99.5881				
5.03	选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事	34,238,619	99.5881				
6.01	选举胡立群先生为公司第七届监事会监事	34,238,619	99.5881				
6.02	选举岳建红女士为公司第七届监事会监事	34,076,119	99.1154				
6.03	选举刘敏女士为公司第七届监事会监事	34,076,119	99.1154				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案1,2,3项均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过;议案4,5,6项候选人所获表决票均超过有效表决票数二分之一,获得当选。因涉及关联交易,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份242,130,225股回避了第2项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见:

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于2020年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开2020年第十一次临时股东大会的会议通知;

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司
2020年12月9日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-152

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币4,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币7,500万元。

● 本次是否有反担保:无反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")为了满足生产经营中的资金需求,于2019年在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称"农行盐都支行")申请办理了4,000万元流动资金借款,该笔借款将于近期到期。天成机械拟在该笔借款到期后继续申请办理4,000万元流动资金授信,期限1年,利率4.35%,需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2020年12月8日下午公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的4,000万元流动资金授信提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:自贡天成工程机械有限公司

注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

法定代表人:秦德

注册资本:15,944.5702万元

经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(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、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(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)

2、最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年9月(未经审计)
资产总额	37,033.33	31,295.62
负债总额	26,657.39	25,070.18
资产负债率	71.98%	80.11%
净资产	10,375.93	6,225.44
营业收入	6,056.27	4,094.84
净利润	-7,209.11	-4,165.61

三、担保的主要内容

天成机械拟在农行盐都支行申请办理4,000万元流动资金授信,期限1年,年利率为4.35%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

天成机械是公司全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

天成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保的风险较小,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币332,470.89万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的87.42%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币259,014.89万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年12月9日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-153

陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第十二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25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年第十二次临时股东大会

(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25日 14点00分

召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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25日

至2020年12月25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

否

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	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	√
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第一次会议审议通过,公告于2020年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年12月18日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600984	建设机械	2020/12/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于2020年12月22日、23日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年12月9日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第十二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案			
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-154

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议通知及会议文件于2020年11月27日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2020年12月8日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》;

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第七届董事会董事长,推举董事柴昭一先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》;

根据董事长杨宏军先生的提名,决定聘任董事李长安先生为公司总经理,聘任白海红先生为公司董事会秘书、聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

根据总经理李长安先生的提名,决定聘任公司董事申占东先生为公司常务副总经理,聘任司小柱先生为公司副总经理兼总工程师,聘任董事会秘书白海红先生为公司副总经理兼财务总监,聘任陈永则先生、贺卫东先生、刘帝芳先生、杨正法先生为公司副总经理。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》;

1、推举董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第七届董事会战略委员会委员,董事长杨宏军先生为主任委员;

2、推举独立董事王建玲女士、独立董事王伟雄先生、董事申占东先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事王建玲女士为主任委员;

3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王建玲女士、董事李长安先生为公司第七届董事会审计委员会委员,独立董事王伟雄先生为主任委员;

4、推举独立董事王满仓先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第七届董事会提名委员会委员,独立董事王满仓先生为主任委员。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》(公告编号2020-150)。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于在四川省成都市投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》(公告编号2020-151)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供连带责任保证担保的议案》

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理4000万元授信提供担保的公告》(公告编号2020-152)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《关于召开公司2020年第十二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知》(公告编号2020-153)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述第六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件:陕西建设机械股份有限公司高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年12月9日

附件:

陕西建设机械股份有限公司
高级管理人员简历

李长安,男,1970年12月生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

工作简历:

1994年07月至2001年07月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员;2001年07月至2003年05月任西安煤矿机械厂生产处副长;2003年05月至2004年02月任西安煤矿机械厂加工一分厂厂长兼党支部书记;2004年02月至2006年09月任西安煤矿机械厂生产处长;2006年09月至2008年1月任西安煤矿机械厂生产处长兼党支部书记;2008年01月至2008年8月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长;2008年8月至2009年2月任西安煤矿机械有限公司总经理助理兼煤矿专用设备制造公司经理;2009年2月至2010年3月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表;2010年3月至2011年1月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表兼掘进机营销公司经理;2011年1月至2011年4月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表;2011年4月至2011年5月职务调整过渡期;2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

白海红,男,汉族,1964年10月2日生,陕西省子长县人,中共党员,1986年7月毕业于上海建材工业学院,工商管理硕士,高级经济师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

工作简历:

1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师;1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部;1994年3月至1998年3月任陕西建设机械(集团)有限责任公司总经理办公室秘书;1998年3月至1999年12月任陕西建设机械(集团)有限责任公司企划处副处长;1999年12月至2001年11月任陕西建设机械(集团)有限责任公司企划处处长;2001年11月至2013年2月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书;2013年2月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书;2015年8月28日至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

申占东,男,汉族,1963年9月出生,河南洛阳人,中共党员,1985年7月毕业于重庆建院建筑机械专业,本科学历,高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

工作简历:

1985年8月到陕西建设机械厂工作;历任研究所技术干部,新产品车间副主任兼主任工程师,主任;1999年7月至2001年11月任陕西建设机械(集团)有限责任公司副总经理。2001年11月至2011年5月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理;2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

司小柱,男,汉族,1964年1月生,中国共产党党员,1986年7月毕业于西安公路学院(现为长安大学)筑路机械专业,高级工程师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

工作简历:

1986年8月至2011年10月在徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司从事筑养路机械产品研发工作,先后担任产品研究所所长、研究院副院长、技术中心副总设计师;2011年10月至今,任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

陈永则,男,1968年11月生,九三学社社员,本科学历,EMBA学位,教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历:

1991年7月至1999年12月先后在陕西建设机械(集团)有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作;1999年12月至2004年5月任陕西三捷轻钢结构公司总经理;2004年5月至2016年8月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事;2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

贺卫东,男,1968年6月出生,籍贯河南省渑池县,党员,1991年7月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业,本科学历,高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历:

1991年7月至1993年12月任西安市第三印刷厂设备科技术员,1993年12月至1995年12月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作,1995年12月至2011年1月在陕西建设机械股份有限公司产品研究所工作,2011年1月至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司电液研究所所长,2012年1月至2014年1月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院副院长,兼任技术管理中心主任,2014年1月至2015年1任陕西建设机械股份有限公司营销总公司总经理,2015年1月至2017年2月任陕西建设机械股份有限公司销售总监;2015年9月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

刘帝芳,男,1964年3月生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。

工作简历:

1988年12月至2000年2月在四川建筑机械厂设计研究院工作,历任工程师、研究院院长等职务;2000年3月至2009年3月任马尼托瓦克(中国)有限公司技术中心经理、技术总监等职务;2009年4月至2015年9月任中联重科建筑起重公司副总经理。2016年1月至2018年10月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长职务。2018年10月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。

杨正法,男,1963年2月生,中共党员,工学学士学位,正高级工程师,现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历:

1984年7月起即在甘肃省天水锻压机床(集团)有限公司工作。2002年12月任公司天水锻压机床(集团)有限公司副总经理;2011年5月任天水锻压机床(集团)有限公司总工程师;2012年12月任天水锻压机床(集团)有限公司总经理兼总工程师;2017年6月至2018年12月任天水锻压机床(集团)有限公司公司董事长。2018年12月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

李晓峰,男,汉族,1977年8月3日生。2000年毕业于西北大学经济管理学院,工商管理硕士,经济师。2006年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

工作简历:

2000年7月至2009年9月任陕西建设机械股份有限公司证券事务处副处长;2009年10月至2016年10月任中交通力建设股份有限公司证券部经理;2016年10月至2017年7月任西安中科创星科技孵化器有限公司董事会秘书;2017年7月至2018年8月任陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书;2018年8月至2019年8月任西安中科光机投资控股有限公司董事会秘书。2020年4月起至今任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-149

陕西建设机械股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第一次会议通知及会议文件于2020年11月27日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2020年12月8日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会推举监事胡立群先生为公司第七届监事会监事会主席。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会
2020年12月9日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-150

陕西建设机械股份有限公司关于在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告

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:海南省海口市澄迈县老城经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目

●投资金额:28,728万元

●特别风险提示:投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性、庞源租赁的资金能力以及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。该项目建设资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决,未来会增加庞源租赁的负债率提高的风险。该项目建设周期较长,预计项目建设5年后方能达产,项目建设未来能否如期完成存在不确定性,存在项目建设风险。

●该项目建成后的再制造塔机能力、塔机出租业务以及营业收入等相关数据均为预计数字,未来以项目建设完成后的实际数字为准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为适应行业发展和产业布局需要,提高生产再制造能力、提升服务效率与质量,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")拟在海南省海口市澄迈县老城经济开发区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目(以下简称"本项目"),本项目预计投资金额28,728万元。

(二)董事会审议情况

2020年12月8日下午公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意庞源租赁拟在海南省海口市澄迈县老城经济开发区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目事项。

本项目事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

项目名称:海南省海口市澄迈县老城经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目

项目地址:海南省海口市澄迈县老城经济开发区南二环路4公里处南侧

建设规模与建设内容:该基地总占地约32亩,总建筑面积约9884.91㎡,拟建设一个集再制造与租赁为一体的综合服务基地,提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。

预计投资金额:本项目总投资28,728万元,其中:建筑安装工程费5,268万元,设备(含租赁设备)购置及安装费16,000万元,其他费用2,457万元,基本预备费2,373万元,建设期利息2,226万元,流动资金404万元。以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。

预计项目建设期2年,第3年开始投产,第5年开始达产,建成达产后再制造塔机生产能力200台/年,建筑机械租赁能力130台/年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。

预计项目建设周期:2年。

三、项目实施主体基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年9月(未经审计)
资产总额	843,488.58	1,065,035.14
负债总额	555,927.35	734,652.62
资产负债率(%)	65.91	68.98
净资产	287,561.23	330,382.51
营业收入	292,711.89	236,980.94
净利润	61,816.98	44,743.88

四、项目投资建设的必要性概述

近年来,在国家提出大力推广装配式建筑(简称"PC建筑")以来,中大型塔机市场供不应求,尤其是根据国务院和住建部相关规划,2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,到2026年这一比例将达到30%,与之对应的大中型塔机需求约为9.21万台,而目前我国可用于装配式建筑的大中型塔机保有量不足2万台,对适型塔机的需求缺口超过7万台,其中,100吨米以上的中大型塔机需求量将快速增加。

另一方面,目前公司全资子公司庞源租赁的国内市场占有率不足4%,按照公司未来发展目标,每年均需新增大量设备采购才能保证租赁业务的发展需求,而塔机设备的转场维护和发运,物流成本最低的经济运输半径是在500公里以内,加之塔机租赁与生产属于特种设备行业,多种因素都决定了在全国各地中心城市和经济发达地区设点布局,建设高标准的维护保养与生产再制造基地,才能更好应对未来市场竞争,不断扩大领先优势。

同时,在塔机再制造领域,每年市场上都有大批仅有部分性能不达标且可修复的塔机被淘汰,造成大量资源浪费,若通过采用先进的再制造技术,则可以较低的成本,实现再制造出品质性能优越、价格低廉的塔机设备,并且随着再制造的推广,产品被用户逐渐接受,未来再制造产品市场也将是企业的一个重要利润来源。而高水平的智能再制造基地则是拓展此项业务的前提,其即可高质量保障设备的涂装、检测、维修、试验等环节,也能为用户提供更低成本、更环保、更安全的设备和服务,促进企业高质量可持续发展。

五、国内塔机市场保有量情况

根据《建筑起重机械安全评估技术规程》,我国自2010年8月1日起国内塔式起重机从"无限寿命管理"变为"有限寿命管理",标准规定:63tm以下的塔吊出厂年限超出10年、63tm-125tm的塔吊超过15年、125tm以上塔机超出20年必须经过(有资质单位)评估合格后方能继续使用或者降级使用,评估不合格则报废处理。根据相关行业数据,2007年底国内保有的12.50万台塔机,到2018年底至少已使用12年之久,基本上已经报废或者面临即将报废的局面。2007年至2017年间共新增38.67万台塔机,预计2018年底市场的塔机保有量约为40万台左右,基本上为2004年之后国内市场新增的塔机数量。

经过前一轮市场的非理性波动后,国内主要生产厂商均相对理性,发生激进销售的概率较小;随着装配式建筑的逐步推广,吊装物重量的不断增加将导致市场大量保有的80tm以下的小塔机将逐步退出市场,而且随着吊装效率的提升,项目工期将缩短,也就意味着塔机新增需求将逐步减少,甚至未来一定时期将出现塔机新增数量低于报废数量的现象。

公司预计2019年至2025年的塔机保有量基本保持稳定,未来国内市场的塔机销售量将基本上和每年的报废数量相当,新增塔机数量保持在3万台左右,每年报废塔机数量保持在2.5万-2.7万台左右,而整个塔机市场的保有量将保持在40万-42万台左右。

六、塔机再制造市场需求情况

根据庞源租赁多年市场经营经验,塔机投入使用6-7年后,就需要做再制造(或称为翻新维修),一台塔机的全生命周期至少需要做2次再制造。以目前市场保有的塔机来看,其实际使用寿命基本上为10-15年,即自塔机投入使用起算,第7年就需要首次再制造,第13年需要二次再制造。倘若塔机首次再制造时,考虑有10%的塔机报废退出市场,二次再制造时,有50%的塔机报废退出市场,则公司据此推算,2018年-2025年整个塔机市场的再制造需求量如下图:

七、智能装备维修再制造生产基地投入产出情况说明

经过公司实地考察并与当地政府沟通,公司拟将海南澄迈项目选址定于海南省海口市澄迈县老城经济开发区。该项目总占地约32亩,总建筑面积约9884.91㎡,项目建设期2年,第3年开始投产,第5年达产,建成达产后基地年再制造塔机能力为200台及塔机出租业务130台。达产后年营业收入预计可达1.23亿元。

项目建成达产后,每年的再制造营业收入预计如下表:

项目	单价(万元)	数量(台)	销售收入(万元)
再制造	13.27	200	2654.00
建筑机械租赁服务	74.24	130	9651.20
合计			12305.20

(注:以单台塔机采购价格100万元,平均计算其再制造支出和每年产生的租赁服务业务收入进行测算。)

以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。

公司预计2025年国内塔机市场的再制造需求约为5.5万台,庞源租赁的上述基地建成后,再制造产能增加200台,在国内再制造业务的市场占有率新增约0.36%。配合其它智能再制造基地,在满足庞源租赁自有塔机的再制造需求前提下,可为同行企业提供再制造服务。

因此,庞源租赁的上述基地建成投入使用后,将充分满足公司自身塔机再制造的需求,成为公司新的收入增长点,提升公司整体的价值。

八、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设,将有助于加快庞源租赁在全国各地的基地建设和技改升级,在提高生产再制造能力、提升服务效率与质量、深耕市场空间,扩大领先优势的同时,满足环保监管要求、改善员工生产与生活环境、体现以人为本、绿色发展理念。另一方面也将有效提升公司技术创新能力,全面提高各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率,并形成国际先进的高性能塔式起重机研发、智能制造、再制造、租赁服务管理、培训等产业高度融合发展的综合项目,有力地促进企业经济效益和社会效益的共同提高,从而保障企业高质量可持续发展。

截止2020年9月30日,庞源租赁经营性现金流量净额为236,107,459.95元,受限的货币资金金额为368,960,183.33元,可支配的货币资金为287,408,882.99元。庞源租赁将根据自有资金情况,通过银行贷款方式落实项目资金来源。

本项目建设期2年,第3年开始投产,第5年达产,达产后年营业收入预计可达1.23亿元。以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。项目建设达产后会增加上市公司营业收入。

九、对外投资的风险分析

投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性、庞源租赁的资金能力以及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

随着智能装备维修再制造生产基地项目的建设,资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决,未来会增加庞源租赁的负债率提高的风险。

智能装备维修再制造生产基地项目建设周期较长,预计项目建设5年后方能达产,项目建设未来能否如期完成存在不确定性,存在项目建设风险。

智能装备维修再制造生产基地项目建成后的再制造塔机能力、塔机出租业务以及营业收入等相关数据均为预计数字,未来以项目建设完成后的实际数字为准。

公司子公司庞源租赁将充分发挥管理优势,制定严密的进度计划,在保证工程质量的前提下,严格控制成本费用,跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化,进一步推进项目的顺利实施。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年12月9日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-151

陕西建设机械股份有限公司关于在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告

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:四川省成都市金堂县工业集中发展区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目

●投资金额:100,540万元

●特别风险提示:投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性、庞源租赁的资金能力以及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。该项目建设资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决,未来会增加庞源租赁的负债率提高的风险。该项目建设周期较长,预计项目建设5年后方能达产,项目建设未来能否如期完成存在不确定性,存在项目建设风险。

●该项目建成后的再制造塔机能力、塔机出租业务以及营业收入等相关数据均为预计数字,未来以项目建设完成后的实际数字为准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为适应行业发展和产业布局需要,提高生产再制造能力、提升服务效率与质量,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")拟在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目(以下简称"本项目"),本项目预计投资金额100,540万元。

(二)董事会审议情况

2020年12月8日下午公司召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意庞源租赁拟在四川省成都市金堂县工业集中发展区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目事项。

本项目事项尚须提交公司股东大会审议批准。

本项目事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

项目名称:四川庞源成都智能制造项目

项目地址:四川省成都市金堂县工业集中发展区

建设规模与建设内容:该基地总占地104.7274亩,总用地面积69818.26㎡,总建筑面积38730.08㎡,拟建设一个集制造、再制造、租赁等为一体的综合服务基地,提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。

预计投资金额:本项目总投资100,540万元,其中:建筑安装工程费19,342万元,设备(含租赁设备)购置及安装费58,175万元,其他费用5,301万元,基本预备费8,282万元,建设期利息7,947万元,流动资金1,493万元。以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。

预计项目建设期2年,第3年开始投产,第5年开始达产,建成达产后再制造塔机生产能力500台/年,建筑机械租赁能力500台/年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。

预计项目建设周期:2年。

三、项目实施主体基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号

法定代表人:柴昭一

注册资本:225,800万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询,销售金属材料。【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】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019年度	2020年9月(未经审计)
资产总额	843,488.58	1,065,035.14
负债总额	555,927.35	734,652.62
资产负债率(%)	65.91	68.98
净资产	287,561.23	330,382.51
营业收入	292,711.89	236,980.94
净利润	61,816.98	44,743.88

四、项目投资建设的必要性概述

近年来,在国家提出大力推广装配式建筑(简称"PC建筑")以来,中大型塔机市场供不应求,尤其是根据国务院和住建部相关规划,2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,到2026年这一比例将达到30%,与之对应的大中型塔机需求约为9.21万台,而目前我国可用于装配式建筑的大中型塔机保有量不足2万台,对适型塔机的需求缺口超过7万台,其中,100吨米以上的中大型塔机需求量将快速增加。

另一方面,目前公司全资子公司庞源租赁的国内市场占有率不足4%,按照公司未来发展目标,每年均需新增大量设备采购才能保证租赁业务的发展需求,而塔机设备的转场维护和发运,物流成本最低的经济运输半径是在500公里以内,加之塔机租赁与生产属于特种设备行业,多种因素都决定了在全国各地中心城市和经济发达地区设点布局,建设高标准的维护保养与生产再制造基地,才能更好应对未来市场竞争,不断扩大领先优势。

同时,在塔机再制造领域,每年市场上都有大批仅有部分性能不达标且可修复的塔机被淘汰,造成大量资源浪费,若通过采用先进的再制造技术,则可以较低的成本,实现再制造出品质性能优越、价格低廉的塔机设备,并且随着再制造的推广,产品被用户逐渐接受,未来再制造产品市场也将是企业的一个重要利润来源。而高水平的智能再制造基地则是拓展此项业务的前提,其即可高质量保障设备的涂装、检测、维修、试验等环节,也能为用户提供更低成本、更环保、更安全的设备和服务,促进企业高质量可持续发展。

五、国内塔机市场保有量情况

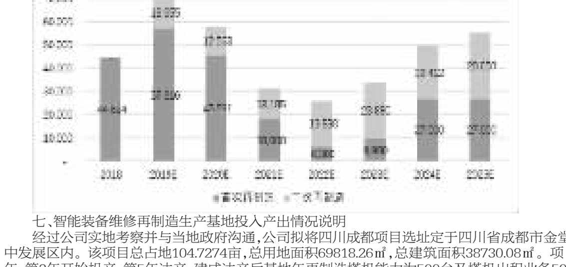
根据《建筑起重机械安全评估技术规程》,我国自2010年8月1日起国内塔式起重机从"无限寿命管理"变为"有限寿命管理",标准规定:63tm以下的塔吊出厂年限超出10年、63tm-125tm的塔吊超过15年、125tm以上塔机超出20年必须经过(有资质单位)评估合格后方能继续使用或者降级使用,评估不合格则报废处理。根据相关行业数据,2007年底国内保有的12.50万台塔机,到2018年底至少已使用12年之久,基本上已经报废或者面临即将报废的局面。2007年至2017年间共新增38.67万台塔机,预计2018年底市场的塔机保有量约为40万台左右,基本上为2004年之后国内市场新增的塔机数量。

经过前一轮市场的非理性波动后,国内主要生产厂商均相对理性,发生激进销售的概率较小;随着装配式建筑的逐步推广,吊装物重量的不断增加将导致市场大量保有的80tm以下的小塔机将逐步退出市场,而且随着吊装效率的提升,项目工期将缩短,也就意味着塔机新增需求将逐步减少,甚至未来一定时期将出现塔机新增数量低于报废数量的现象。

公司预计2019年至2025年的塔机保有量基本保持稳定,未来国内市场的塔机销售量将基本上和每年的报废数量相当,新增塔机数量保持在3万台左右,每年报废塔机数量保持在2.5万-2.7万台左右,而整个塔机市场的保有量将保持在40万-42万台左右。

六、塔机再制造市场需求情况

根据庞源租赁多年市场经营经验,塔机投入使用6-7年后,就需要做再制造(或称为翻新维修),一台塔机的全生命周期至少需要做2次再制造。以目前市场保有的塔机来看,其实际使用寿命基本上为10-15年,即自塔机投入使用起算,第7年就需要首次再制造,第13年需要二次再制造。倘若塔机首次再制造时,考虑有10%的塔机报废退出市场,二次再制造时,有50%的塔机报废退出市场,则公司据此推算,2018年-2025年整个塔机市场的再制造需求量如下图:



七、智能装备维修再制造生产基地投入产出情况说明

经过公司实地考察并与当地政府沟通,公司拟将四川成都项目选址定于四川省成都市金堂县工业集中发展区内。该项目总占地104.7274亩,总用地面积69818.26㎡,总建筑面积38730.08㎡。项目建设期2年,第3年开始投产,第5年达产,建成达产后基地年再制造塔机能力为500台及塔机出租业务500台。达产后年营业收入预计可达4.38亿元。

项目建成达产后,每年的再制造营业收入预计如下表:

项目	单价(万元)	数量(台)	销售收入(万元)
再制造	13.27	500	6,635
建筑机械租赁服务	74.24	500	37,120
合计			43,755

(注:以单台塔机采购价格100万元,平均计算其再制造支出和每年产生的租赁服务业务收入进行测算。)

以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。

公司预计2025年国内塔机市场的再制造需求约为5.5万台,庞源租赁上述的基地建成后,再制造产能增加500台,在国内再制造业务的市场新增占有率约为0.91%。配合其它智能再制造基地,在满足庞源租赁自有塔机的再制造需求前提下,可为同行企业提供再制造服务。

因此,庞源租赁的上述基地建成投入使用后,将充分满足公司自身塔机再制造的需求,成为公司新的收入增长点,提升公司整体的价值。

八、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设,将有助于加快庞源租赁在全国各地的基地建设和技改升级,在提高生产再制造能力、提升服务效率与质量、深耕市场空间,扩大领先优势的同时,满足环保监管要求、改善员工生产与生活环境、体现以人为本、绿色发展理念。另一方面也将有效提升公司技术创新能力,全面提高各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率,并形成国际先进的高性能塔式起重机研发、智能制造、再制造、租赁服务管理、培训等产业高度融合发展的综合项目,有力地促进企业经济效益和社会效益的共同提高,从而保障企业高质量可持续发展。

截止2020年9月30日,庞源租赁经营性现金流量净额为236,107,459.95元,受限的货币资金金额为368,960,183.33元,可支配的货币资金为287,408,882.99元。庞源租赁将根据自有资金情况,通过银行贷款方式落实项目资金来源。

本项目建设期2年,第3年开始投产,第5年达产,达产后年营业收入预计可达4.38亿元。以上数据均为测算数据,实际数据以未来公司披露的数据为准。项目建设达产后会增加上市公司营业收入。

九、对外投资的风险分析

投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性、庞源租赁的资金能力以及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

随着智能装备维修再制造生产基地项目的建设,资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决,未来会增加庞源租赁的负债率提高的风险。

智能装备维修再制造生产基地项目建设周期较长,预计项目建设5年后方能达产,项目建设未来能否如期完成存在不确定性,存在项目建设风险。

智能装备维修再制造生产基地项目建成后的再制造塔机能力、塔机出租业务以及营业收入等相关数据均为预计数字,未来以项目建设完成后的实际数字为准。

公司子公司庞源租赁将充分发挥管理优势,制定严密的进度计划,在保证工程质量的前提下,严格控制成本费用,跟踪项目进程。及时分析行业与市场环境的变化,进一步推进项目的顺利实施。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020年12月9日

关于增加腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称"腾安基金")协商一致,自2020年12月10日起,新增腾安基金的投顾平台办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端申购模式)。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	开户、申购、赎回业务
1	东方龙混合型开放式证券投资基金	400001	开通
2	东方策略成长混合型开放式证券投资基金	400007(前端)	开通
3	东方强化收益债券型证券投资基金	400016	开通
4	东方新兴成长混合型证券投资基金	400025	开通
5	东方双债添利债券型证券投资基金A	400027	开通
6	东方双债添利债券型证券投资基金C	400029	开通
7	东方主题精选混合型证券投资基金	400032	开通
8	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金A	001120	开通
9	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金C	001121	开通
10	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金C	002060	开通
11	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金A	001384	开通
12	东方创新科技混合型证券投资基金	001702	开通
13	东方盛世灵活配置混合型证券投资基金C	009590	开通
14	东方区域发展混合型证券投资基金	001614	开通
15	东方臻享纯债债券型证券投资基金A	003837	开通
16	东方臻享纯债债券型证券投资基金C	003838	开通
17	东方臻慧纯债债券型证券投资基金A	009463	开通
18	东方臻慧纯债债券型证券投资基金C	009464	开通

备注:

1. 后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。

二、重要提示

1.投资者欲了解上述基金的费率情况,请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2.投资者可以通过微信APP中的理财通投顾平台办理上述基金的销售业务。具体业务规则及业务办理流程以腾安基金的安排和规定为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95017(拨通后转1再转8)

网址:www.txfund.com

2.本公司客户服务中心电话:400-628-5888

网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com

风险提示:

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司
二〇二〇年十二月九日

证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2020-133
转债代码:113565 转债简称:宏辉转债
转股代码:191565 转股简称:宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司关于股东权益变动超过1%的提示性公告

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:

●本次权益变动属于可转换公司债券转股股本增加被动稀释、减持股份。

●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化:否。

由于宏辉果蔬股份有限公司公开发行的可转换公司债券(以下简称"宏辉转债")转股致使公司股份总数增加,公司控股股东、实际控制人之一黄俊辉先生及其一致行动人郑幼文女士所持有的公司股份被动稀释;结合黄俊辉先生于本次权益变动期间实施减持计划的情况,截至2020年12月8日,黄俊辉先生、郑幼文女士合计持股比例从55.79%减少至54.55%。现将有关权益变动情况公告如下。具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)减持情况

基本信息	名称	黄俊辉			
	住所	广东省汕头市金霞街道***			
减持情况	变动方式	减持日期	股份种类	减持数量(股)	减持比例(%)
	集合竞价	2020/12/03	人民币普通股	1,000,000	0.30

(二)持股比例被动稀释

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额33,200万元。

经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]67号"文同意,公司33,200万元可转换公司债券将于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"宏辉转债",债券代码"113565"。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司本次发行的宏辉转债自2020年9月3日起可转换为公司A股股份。

截止2020年12月8日,因"宏辉转债"转股,公司总股本增加至337,021,475股。黄俊辉先生、郑幼文女士持股比例被动稀释。

说明:

1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

2、本次权益变动符合股东相关减持承诺,符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

二、本次权益变动前后持有股份情况

名称	本次变动前 2020年12月01日		本次变动后 2020年12月08日	
	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)
黄俊辉	170,183,527	51.37	169,183,527	50.20
郑幼文	14,647,842	4.42	14,647,842	4.35
合计	184,831,369	55.79	183,831,369	54.55

注:截至2020年12月1日,总股本为331,310,275股;截至2020年12月8日,总股本为337,021,475股。合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异,系计算中四舍五入造成。

三、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次股东权益变动不涉及披露权益变动报告书。

3、本次权益变动因公司可转债转股被动稀释以及履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不涉及资金来源。黄俊辉先生本次减持系履行于2020年6月13日披露的减持计划,截至本公告披露日,黄俊辉先生尚未完成该减持计划。

4、"宏辉转债"目前处于转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性,若后期发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2020年12月9日