财通证券资产管理有限公司关于上海分公司住所变更的公告

送出日期:2020年12月17日

1、公告基本信息

基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
法定名称变更日期	--
变更前基金管理人法定名称	--
变更后基金管理人法定名称	财通证券资产管理有限公司
住所变更日期	2020-12-17
变更前基金管理人住所	中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄2号8、9层(名义楼层,实际楼层7、8层)
变更后基金管理人住所	上海市虹口区东大名路501号507A室

2、其他需要提示的事项

(1)本次住所变更已完成工商变更登记,后续将按照规定完成其他变更手续。

(2)投资者可通过致电本公司客服电话95336或登录本公司官方网站www.ctzg.com垂询相关事宜。

财通证券资产管理有限公司
2020年12月17日

国寿安保基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者的利益,国寿安保基金管理有限公司(以下简称"本公司")自2020年12月18日起终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司(以下简称"泰诚财富")办理本公司旗下基金相关销售业务。

为保障基金投资者利益,2020年12月18日后,本公司会将投资者在泰诚财富开户并持有的本公司基金份额统一转托管至本公司直销渠道,投资者后续可以通过本公司直销渠道办理相关业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

国寿安保基金管理有限公司

客户服务电话:4009-258-258

公司网站:www.gsfunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
二〇二〇年十二月十七日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2020-092

国元证券股份有限公司关于公司2020年度第七期短期融资券发行结果的公告

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。

国元证券股份有限公司已于2020年12月15日完成2020年第七期25亿元人民币短期融资券的发行,现将有关发行情况公告如下:

短期融资券名称	国元证券股份有限公司2020年度第七期短期融资券		
短期融资券简称	20国元证券CP007	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	072000291		
簿记日期	2020年12月11日-14日	计息方式	利随本清
起息日期	2020年12月15日	兑付日期	2020年3月15日
计划发行总额	25亿元	实际发行总额	25亿元
发行价格	100元/张	票面利率	3.00%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币(http://www.chinamoney.com.cn)、中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:601077　证券简称:渝农商行　公告编号:2020-060

重庆农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本获监管机构核准的公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")于2019年10月29日完成首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市,本行注册资本由人民币100亿元变更为人民币113.57亿元,详见本行在上海证券交易所网站发布的相关公告。本行已就变更注册资本事宜向中国银行保险监督管理委员会重庆监管局(以下简称"重庆银保监局")提出了申请。

近日,本行收到《重庆银保监局关于重庆农村商业银行变更注册资本的批复》(渝银保监复【2020】289号),重庆银保监局已同意本行注册资本由人民币100亿元变更为人民币113.57亿元,并同意修改本行章程相关条款。本行随后将履行工商变更登记备案等相关手续。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:603318　证券简称:派思股份　公告编号:2020-102

大连派思燃气系统股份有限公司关于控股股东变更法定代表人的公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东水发众兴集团有限公司(以下简称"水发众兴")通知,水发众兴法定代表人由尚智勇变更为王福增,上述变更的工商登记手续已办理完毕,并取得了济南市历城区行政审批服务局换发的营业执照。

上述事项未涉及控股股东股权变动,对公司经营活动不构成影响,公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:688339　证券简称:亿华通　公告编号:2020-008

北京亿华通科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

北京亿华通科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司自2020年1月1日至2020年12月15日,累计获得政府补助款项共计人民币4,411.27万元,其中,收到与收益相关的政府补助4,411.27万元。上述补助资金均已到账。

二、补助的类型及对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述补助均属于与收益相关的政府补助,部分政府补助不会在当期一次性计入损益,将按照项目具体进度分期计入。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2020年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司
董事会
2020年12月16日

证券代码:002923　证券简称:润都股份　公告编号:2020-093

珠海润都制药股份有限公司关于厄贝沙坦氢氯噻嗪片药品注册进展的提示性公告

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。

珠海润都制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")近日从国家药品监督管理局(以下简称"国家药监局")网站查询获悉,本公司提交的"厄贝沙坦氢氯噻嗪片"药品注册申请在国家药监局网站的办理状态已变更为"审批完毕-待制证"阶段。"审批完毕-待制证"状态表示国家药品监督管理局行政事项受理服务与投诉举报中心正在制作批件。

公司将在取得国家药监局签发的正式文件后,及时披露相关详情。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司
董事会
2020年12月16日

证券代码:002896　证券简称:中大力德　公告编号:2020-056

宁波中大力德智能传动股份有限公司关于取得商标注册证书的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得美国专利商标局颁发的商标注册证书1项,取得商标具体情况如下:

一、公司取得商标注册情况

序号	注册商标名称	注册号	注册国家	商标类型	核定使用商品/服务项目	注册有效期限
1	ZD	5983311	美国	国际分类:7	发电机;电流发电机;非陆地车辆驱动马达;非陆地车辆电机;活塞环;马达和发动机冷却器;非陆地车辆联轴节;马达和引擎起动器;定子(机器零件)	2020.2.11至2030.2.10

二、对公司生产经营的影响

以上商标的取得,有利于加强公司在海外注册商标的保护,防止侵权事件的发生,有利于提升公司产品在美国市场知名度和品牌知名度。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2020年12月16日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-223

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2020年12月16日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2020年12月11日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》

表决结果:同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为:本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。监事会同意本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的公告》(公告编号:2020-230)。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2020年12月17日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-224

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十九次会议于2020年12月16日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2020年12月11日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为5人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

同意增加2020年度日常关联交易预计。

关联董事吴有林、王楚端对本议案回避表决。

非关联独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-225)。

(二)审议通过《关于注销子公司的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意注销全资子公司沈阳傲农生物科技有限公司。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-226)。

(三)审议通过《关于放弃子公司股权优先受让权的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意子公司金华傲农生物科技有限公司放弃其控股子公司金华市宏业畜牧养殖有限公司40%股权的优先受让权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于放弃子公司股权优先受让权的公告》(公告编号:2020-227)。

(四)审议通过《关于与重庆市江津区人民政府签订投资协议书的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司与重庆市江津区人民政府签署投资协议书,在重庆市江津区投资建设生猪产业化项目,预计总投资6亿元人民币。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与重庆市江津区人民政府签订投资协议书的公告》(公告编号:2020-228)。

(五)审议通过《关于与万安县人民政府签订投资项目合同书的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司与万安县人民政府签署投资项目合同书,在万安县投资建设两个存栏均为10万头的育肥小区,项目总投资预计为4亿元人民币。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与万安县人民政府签订投资项目合同书的公告》(公告编号:2020-229)。

(六)审议通过《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司将直接持有的募投项目实施主体吉安市傲农现代农业科技有限公司100%股权以人民币27,875.29万元的价格转让给公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的公告》(公告编号:2020-230)。

(七)审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司于2021年1月4日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-231)。

独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-226

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于注销子公司的公告

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。

一、注销情况概述

鉴于福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")全资子公司辽宁傲农饲料有限公司(以下简称"辽宁傲农")生产基地已顺利运营一段时期,公司将全资子公司沈阳傲农生物科技有限公司(以下简称"沈阳傲农")的业务转移至辽宁傲农,为降低管理成本,提高管理效率,现拟注销沈阳傲农。

本次注销子公司已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二、注销子公司的基本情况

公司名称:沈阳傲农生物科技有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:罗作明

成立日期:2013年11月4日

注册资本:300万元人民币

注册地点:辽宁省沈阳市法库县依牛堡子镇花牛堡子村

经营范围:配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、精料补充料(反刍)、复合预混合饲料(畜禽水产)生产;生物制品技术开发;饲料、兽药销售;粮食收购、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。。

股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司持股100%。

沈阳傲农最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

2020.9.30		2020年1-9月		2019.12.31		2019年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
168.08	-120.83	539.31	-61.40	3,484.15	-69.43	19,272.42	1,157.00

三、注销子公司的原因

鉴于公司辽宁傲农生产基地已顺利运营一段时期,公司将沈阳傲农的业务转移至辽宁傲农,为降低管理成本,提高管理效率,优化资源配置,现决定注销沈阳傲农。

四、注销子公司对公司的影响

沈阳傲农业务已转移至辽宁傲农,公司本次注销子公司沈阳傲农后,公司的合并财务报表范围相应减少,但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-229

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于与万安县人民政府签订投资项目合同书的公告

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:

●投资协议内容:公司拟在江西省吉安市万安县投资建设两个存栏均为10万头育肥小区,项目总投资约4亿元人民币(包含流动资金)。

●履约的重大风险及不确定性:本协议项目的实施时间存在一定的不确定性,且项目建设过程中也可能面临各种不确定因素,存在期间因市场环境变化或政策变化而导致协议部分内容无法履行的风险,协议能够顺利履行存在不确定性。项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、行业上下游价格波动、项目生产与运营管理等诸多因素的影响,未来项目投产后的经营业绩存在不确定性风险。本协议项目尚未进行详细的项目可行性研究论证,协议中提及的项目投资金额、建设周期等要素均为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。请广大投资者注意投资风险。

●本协议的签订对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响。

一、对外投资概述

为提升公司生猪养殖业务中育肥配套产能,逐步提高公司自主育肥比例,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与万安县人民政府签署投资项目合同书,由公司在万安县投资建设两个存栏均为10万头的育肥小区,项目总投资预计约4亿元人民币(包含流动资金)。

上述事项已经2020年12月16日召开的公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

二、投资合作协议对方的基本情况

对方名称:万安县人民政府

单位性质:地方政府机构

公司与万安县人民政府不存在关联关系。

三、投资合作协议的主要内容

甲方:万安县人民政府

乙方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

(一)项目概况

1、项目投资规模及建设内容

项目投资总额预计为4亿元人民币,规划建设两个存栏均为10万头的育肥小区,投产后可提供年出栏40万头商品生猪。

乙方必须在甲方所在地注册实施本合同项目的子公司。

2、项目建设周期

项目分两期建设,以实际建设周期为准,项目开工以相关项目开工手续报批完成为前提。

3、项目用地

项目用地由甲方负责协调乙方租赁或流转,以满足项目建设规划需要确定。项目生产建设区域不在禁养区、限养区域内。

(二)甲方的权利和义务

1、组成专项工作组,协助乙方办理各项手续、验收和证照。

2、积极协助乙方争取相关扶持政策、补贴政策。

3、保障乙方项目公司的建设、经营不受阻扰。

(三)乙方的权利和义务

1、必须在甲方所在地注册实施本合同项目的子公司。

2、投资建设程序必须符合国家相关法律规定。

3、生猪生态循环养殖小区要严格落实环保要求。

(四)协议生效

本协议经双方加盖公章或合同章且乙方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求,履行相应的决策和审批程序之日起生效。

四、对上市公司的影响

本协议的签署对公司2020年度的经营业绩不构成重大影响。本协议的签署,符合公司的战略发展需要,有助于提升公司生猪养殖业务中育肥配套产能,促进公司提高自主育肥比例,符合公司利益。

五、重大风险提示

(一)本协议项目实施周期预计较长,存在期间因市场环境变化或政策变化而导致协议部分内容无法履行的风险,协议能够顺利履行存在不确定性。

(二)本协议项目的实施需办理相关土地使用(流转)手续及其他报批手续,相关手续的办理完成时间存在一定的不确定性,且项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目施工周期发生变化,项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

(三)本协议项目的投资总金额较大,项目存在资金不能及时到位,从而导致项目全部或部分无法实施或延期的风险;同时,项目投资建设过程中的资金筹措、信贷政策等方面的变化有可能使公司面临较大的资金压力或偿债压力,增加公司财务风险。

(四)项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、行业上下游价格波动、项目生产与运营管理等诸多因素的影响,未来项目投产后的经营业绩存在不确定性风险。本协议项目尚未进行详细的项目可行性研究论证,协议中提及的项目投资金额、建设周期等要素均为预估数,不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-230

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的公告

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。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月16日召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的议案》,现将有关变更情况公告如下:

一、子公司股权变更情况概述

为便于公司相关业务板块股权管理需要,更好地管理公司生猪养殖板块相关业务,公司拟将直接持有的吉安市傲农现代农业科技有限公司(以下简称"吉安现代农业")100%股权以人民币27,875.29万元的价格转让给公司全资控股的养猪产业平台子公司福建傲农畜牧投资有限公司(以下简称"畜牧投资")。本次子公司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整,不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。

本次吉安现代农业股权变更后,将由公司全资子公司畜牧投资100%持有吉安现代农业股权。

本次子公司股权变更已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、本次部分募投项目实施主体股权权益变化的情况

(一)本次部分募投项目募集资金使用情况

吉安现代农业系公司2017年首次公开发行股票和2019年非公开发行股票募集资金部分投资项目的实施主体。吉安现代农业的募集资金使用情况如下

单位:人民币万元

募集资金承诺投资项目	募集资金类型	募集资金承诺投资额	实际投资金额	差异金额	差异原因	项目达到预定可使用状态日期
吉安现代农业冠明8,400头商品母猪场项目	2017年首次公开发行股票	7,500.00	7,586.76	86.76	募集资金理财收益以及存款利息	2019年3月和2019年9月分批投产
南溪猪场养殖基地建设项目(一期)	2019年非公开发行股票	8,100.00	8,101.11	1.11	存款利息	2020年9月

截至本公告日,上述募投项目的募集资金已按规定使用完毕,募集资金专项账户均已注销。

(二)本次部分募投项目实施主体股权变化情况和原因

本次部分募投项目实施主体股权变化系公司为便于相关业务板块股权管理需要,更好地管理公司生猪养殖板块相关业务,而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。

募投项目实施主体吉安现代农业的股权变更后,将由公司全资子公司福建傲农畜牧投资有限公司100%持有吉安现代农业股权。本次部分募投项目实施主体股权变化事项不构成募集资金用途变更。

(三)本次部分募投项目实施主体股权发生变化的决策程序

本次部分募投项目实施主体股权结构变化事项已经公司2020年12月16日召开的第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过,独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见。

本次部分募投项目实施主体股权变化事项不构成募集资金用途变更,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

三、股权受让方基本情况

1、企业名称:福建傲农畜牧投资有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:吴有林

4、成立日期:2019年3月22日

5、注册资本:20,536万元人民币

6、企业地址:厦门市湖里区金山街道云顶北路16号308单元A579

7、经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);农业技术推广服务(不含农作物种子生产经营);农业科学研究和试验发展;饲料批发。

8、股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司持股100%。

畜牧投资最近一年及最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

2020.9.30		2020年1-9月		2019.12.31		2019年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
142,680.36	47,179.73	46,680.25	27,021.57	56,093.84	20,158.17	23,049.22	806.96

四、标的子公司暨募投项目实施主体基本情况

1、企业名称:吉安市傲农现代农业科技有限公司

2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、法定代表人:郭西虎

4、成立日期:2012年7月23日

5、注册资本:15,700万元人民币

6、企业地址:江西省吉安市泰和县工业园

7、经营范围:内陆养殖、销售。道路普通货物运输,有机肥销售。

8、股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司持股100%。

吉安现代农业最近一年及最近一期主要财务数据如下:

单位:万元

2020.9.30		2020年1-9月		2019.12.31		2019年度	
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
53,205.97	22,210.24	18,079.95	10,492.90	19,993.54	7,617.35	903.63	89.83

五、本次变更对公司的影响

本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化,符合公司实际经营管理需要,募集资金已使用完毕,变更后的募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化后,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,募集资金已使用完毕,不存在变更募集资金用途的情况。本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事同意本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。监事会同意本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:傲农生物本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司100%持有,募集资金已使用完毕,不会对公司财务状况产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,且本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。截至目前审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,独立董事及监事会已发表明确的同意意见,保荐机构对傲农生物本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化的核查意见

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2020年12月17日

证券代码:603363　证券简称:傲农生物　公告编号:2020-225

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次增加预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因本次交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年12月16日召开了第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事吴有林、王楚端先生回避表决,其余7名非关联董事一致同意该议案。

本次关联交易事项将提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

公司非关联独立董事发表事前认可意见:公司本次增加预计2020年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

公司非关联独立董事发表独立意见:公司本次增加预计2020年度日常关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董事已回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司本次关联交易事项。

公司独立董事王楚端先生是本次日常关联交易事项的关联董事,故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

3、公司董事会审计委员会意见:公司增加预计2020年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事吴有林、王楚端应当回避表决。

(二)本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计2020年度金额	现预计2020年度金额	2020年1-11月已发生金额
向关联方购买商品	厦门国贸傲农农产品有限公司	采购原料	20,000.00	60,000.00	20,831.79
向关联方购买商品	江西傲楚农牧有限责任公司	采购生猪	4,800.00	7,000.00	4,133.67
向关联方销售商品	金华市万泉养殖有限公司	销售饲料、动保等产品	0	300.00	109.00
向关联方销售商品	江苏安胜牧业科技有限公司	销售饲料、动保等产品	350.00	500.00	354.78
向关联方销售商品	井冈山市华富畜牧有限责任公司	销售饲料、动保等产品	1,000.00	1,300.00	909.74
向关联方销售商品	江西傲楚农牧有限责任公司	销售饲料、动保、生猪等产品	9,250.00	12,000.00	9,300.81
向关联方销售商品、提供劳务	厦门傲农投资有限公司	软件开发及技术服务	0	40.00	0

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1、厦门国贸傲农农产品有限公司(以下简称"国贸傲农")成立于2020年5月27日,是本公司的参股公司,本公司持有其49%股权,厦门国贸农产品有限公司持有其51%股权。公司高级管理人员赖军和公司董事长吴有林先生姐姐的配偶傅心锋现担任国贸傲农董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,国贸傲农为本公司的关联法人。

2、江西傲楚农牧有限责任公司(以下简称"江西傲楚")成立于2018年4月8日,2018年4月至2020年8月期间,本公司独立董事王楚端先生持有其26.65%股权,过去12个月内曾为其第二大股东,未在江西傲楚担任职务。基于谨慎性原则,将江西傲楚作为本公司的关联法人。

3、金华市万泉养殖有限公司(以下简称"金华万泉")成立于2020年9月29日,是本公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司(以下简称"金华傲农")的参股公司,金华傲农持有其30%股权。2020年10月至11月期间,张敬学曾任金华万泉的董事,张敬学系本公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,金华万泉为本公司的关联法人。

4、江苏安胜牧业科技有限公司(以下简称"江苏安胜")成立于2019年9月30日,是本公司的参股公司,本公司持有其19%股权,宿迁傲牧农业发展有限公司持有其81%股权。2020年8月期间,仲伟迎曾任江苏安胜的总经理、执行董事兼法定代表人,仲伟迎系本公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,江苏安胜为本公司的关联法人。

5、井冈山市华富畜牧有限责任公司(以下简称"华富畜牧")成立于2002年12月19日,华富畜牧持有公司控股子公司井冈山市傲新华富育种有限公司(以下简称"傲新华富")20%股权,根据傲新华富及本公司的2019年度财务报表情况,傲新华富属于对本公司具有重要影响的控股子公司,因此,按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条相关规定,华富畜牧构成本公司的关联法人。

6、厦门傲农投资有限公司(以下简称"傲农投资")成立于2015年2月17日,是本公司的控股股东,傲农投资目前持有本公司36.22%股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,傲农投资为本公司的关联法人。

(三)关联方基本情况

关联方名称	企业性质	注册资本(万元)	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
厦门国贸傲农农产品有限公司	有限责任公司	20,000	王永清	厦门国贸农产品有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);果品批发;蔬菜批发;贸易代理;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);种子批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);根油仓储;装卸搬运。	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之十一
江西傲楚农牧有限责任公司	有限责任公司	2000	许栋	罗鑫、许栋、牛根梅、张科生	生猪养殖、销售,苗木花卉培育、销售,果业种植、销售,药材培育、销售。	江西省吉安市遂川县雩田镇珊田村
金华市万泉养殖有限公司	有限责任公司	1000	曹金荣	曹金荣、金华傲农、郑凯	许可项目:牲畜饲养	浙江省金华市婺城区白龙桥镇下宿村
江苏安胜牧业科技有限公司	有限责任公司	1000	胡延娟	宿迁傲牧农业发展有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	畜禽饲养技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;生猪养殖;其他畜牧专业及辅助性活动;农林牧渔技术推广服务;农产品、生猪销售。	泗阳县新袁镇白水村农场路1号
井冈山市华富畜