证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-056

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议通知于2020年12月18日以电话或书面沟通形式发出。会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长李卫平先生主持,监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意,形成决议如下:

1、全体董事以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》(关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决)

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2020-058)。

2、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟购买房产的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟购买房产的公告》(公告编号:2020-059)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2020-060)。

备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020年12月29日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-057

深圳市雷赛智能控制股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年12月28日在公司会议室召开,本次会议通知于2020年12月18日以电话或书面沟通形式发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由黄桂春女士主持,公司全体监事出席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意,形成决议如下:

1、全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2020-058)。

备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
监事会
2020年12月29日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-058

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的公告

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、预计日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司深圳市雷赛控制技术有限公司因生产经营需要,与关联公司深圳市瑞赛智能科技有限公司(以下简称“瑞赛智能”)、American Motion Technology,LLC之间存在销售运动控制系列产品的经营性关联交易。

公司于2020年5月28日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司2020年度日常关联交易预计总额840.00万元,其中与瑞赛智能预计交易金额400.00万元,与American Motion Technology, LLC预计交易金额420.00万元(详见2020-017公告)。2020年1-11月,公司与瑞赛智能实际交易金额428.58万元,与American Motion Technology,LLC实际交易金额587.47万元。根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定,公司拟对2020年度部分日常关联交易预计金额追加320.00万元。

2、关联交易履行的审批程序

(1)董事会表决情况:2020年12月28日,公司第四届董事会第四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

(2)关联董事回避情况:在审议《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》时,关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决。

(3)独立董事意见情况:根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、及《公司章程》的有关规定,公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

(二)2020年预计追加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方人	交易内容	关联交易定价原则	已获批预计金额	1-11月已发生金额	本次追加预计金额	调整后预计金额
向关联人销售产品、商品	瑞赛智能	运动控制系列产品	市场价格	400.00	428.58	100.00	500.00
	American Motion Technology, LLC.	运动控制系列产品	市场价格	420.00	587.47	220.00	640.00
合计				820.00	1016.05	320.00	1140.00

日常关联交易金额追加增加主要是因为下游行业增长超预期(定价规则不变)所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一)深圳市瑞赛智能科技有限公司

成立时间:2017年4月11日;

注册资本:20.00万人民币;

注册地及住所:深圳市南山区南山街道南光社区南光路120号东华园工业厂房5栋5层;

法定代表人:李永健;

股东情况:杨文霞(60%)、吴鹏博(30%)、李永健(10%)

主营业务:电子元器件、工控产品、智能产品、电子产品、电气产品、信息技术、机械设备、电子设备、电气设备的销售与技术服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易;

与本公司的关联关系:公司实际控制人李卫平先生之堂兄李长平之妻控制之企业。

履约能力分析:目前瑞赛智能经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履行相关合同的支付能力,不存在履约风险。

(二)American Motion Technology, LLC

成立时间:2009年02月20日;

登记编号:140000679;

注册地及住所:17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070;

实际控制人:Youping Li;

主营业务:CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES;

与本公司的关联关系:公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业。

履约能力分析:目前American Motion Technology, LLC经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履行相关合同的支付能力,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

公司与瑞赛智能、American Motion Technology, LLC的关联交易均为销售运动控制系列产品,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格参照市场价格进行定价,销售合同内容真实,均履行必要的审批程序。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系,发生的关联交易是双方正常业务形成的,符合双方公司经营需要。

2、相关交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益。

3、交易事项未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

(1)经认真审阅公司提交的有关本次追加关联交易预计金额的资料,我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况,公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则,本次追加金额预计具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。

(2)鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

综上,我们同意将本次追加关联交易预计金额相关议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事独立意见

公司追加2020年度部分日常关联交易预计金额表决程序合法,交易公平、公正、公开,追加关联交易预计金额属于公司正常经营范围,符合公司所处行业特性,上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情况。

因此,我们同意该议案。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:本次追加部分日常关联交易预计金额为公司日常销售商品之间的正常经营行为,交易价格按市场价格进行公允定价,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司小股东利益的行为,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述追加2020年度部分日常关联交易金额预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,相关关联董事回避表决,上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见,履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,中信建投证券对雷赛智能本次追加2020年度部分日常关联交易金额预计事项无异议。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见;

4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;

5、中信建投股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司增加2020年日常关联交易预计的核查意见》;

6、中国证监会和深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020年12月29日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-059

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于拟购买房产的公告

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、交易基本情况

满足公司战略发展需要,公司拟通过募集资金、自有资金或自筹资金购买位于深圳市南山区南山智谷产业园B座的房产(以下简称“本次交易”)用于“研发中心升级项目”和总部办公使用,房产建筑面积不超过11,000平方米,房屋总价不超过3.6亿元人民币。

本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易需提交公司股东大会审议。

本次购买资产不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟出售方基本信息

1、名称:深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司

2、统一社会信用代码:91440300065463153C

3、企业性质:有限责任公司

4、住所:深圳市南山区南头街道大新路198号马家龙创新大厦B2401

5、法定代表人:黄武英

6、注册资本:10,7000万人民币

7、经营范围:旧城、旧村及旧工业区改造项目的投资,在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,物业管理,投资兴办实业,经济信息咨询,国内贸易;自有物业租赁,物业管理,建筑工程的设计与施工,科技信息咨询,信息咨询(不含限制项目);投资建设科技园区;投资高新产业项目(具体项目另行申报)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:提供机动车停放服务。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

交易标的:深圳市南山区南山智谷产业园B座;

房屋用途:“研发中心升级项目”、总部办公需要;

房屋面积:不超过11,000平方米;

购买价格:总价不超过3.6亿元人民币;

定价依据:本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上,经交易双方共同协商确定。

四、交易合同的主要内容及后续履约安排

本次交易授权公司董事长及其授权的相关人士按照市场价格和条件与出卖方协商交易具体条款并签署相关购买合同。

五、购买房产对公司的影响

随着公司业务拓展和规模扩大,公司拟通过募集资金和自有资金或自筹资金投资“研发中心升级项目”和总部办公需要,本次通过购买办公场地,有利于募投项目的稳定实施,有助于改善员工办公环境,有利于引进和保留人才,进一步提高公司市场影响力和综合竞争力,符合公司中长期战略发展需要。

六、独立董事的独立意见

公司本次交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,且利于公司资产的保值增值。本次交易审批程序符合相关法律法规的要求,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、风险提示

公司尚未与出售方签订购买协议,该事项存在一定不确定性,后续公司将根据事项进展,履行披露义务。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020年12月29日

证券代码:002979　证券简称:雷赛智能　公告编号:2020-060

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间:

(1)现场会议时间:2021年1月15日(星期五)下午14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点,办理签到手续);

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年1月15日(星期五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2021年1月15日(星期五)9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021年1月11日(星期一)。

7、出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他人员。

8、现场会议地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于拟购买房产的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案相关事项发表了独立意见。

上述议案的具体内容详见公司2020年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议提案编码

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
1.00	关于拟购买房产的议案	√

四、会议登记办法

1、登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2021年1月11日(星期一)9:00至11:30及14:00至16:00;

(2)电子邮件方式登记时间:2021年1月11日(星期一)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手续(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3、现场登记地点:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年1月15日(星期五)下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续。

(5)会议联系方式:

联系人:胡雅伦

联系电话:0755-26400242

联系传真:0755-26906927

电子邮箱:ir@leisai.com

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东的食宿与交通费均自理。

2、为依法开好股东大会,公司将严格执行通知精神,不向与会股东发放任何形式的礼品。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:参会股东登记表

附件三:授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
董事会
2020年12月29日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362979

2、投票简称:雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案(若有)进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月15日(星期五)的交易时间,即上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年1月15日(星期五)9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:参会股东登记表

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账户号码	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注:1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、截止本次股权登记日2021年1月11日(星期一)下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

附件三:授权委托书

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司:

兹委托_____(先生/女士)代表本人(本单位)出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2021年1月15日(星期五)召开2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票:

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	关于拟购买房产的议案	√			

注:以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见,并在相应的空格内打“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人持股数量和性质:

委托人股东帐号:

受托人姓名(如适用):

受托人身份证号码(如适用):

签署日期:年月日,有效期至本次股东大会结束。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》的规定,我们作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行认真审核,发表以下独立意见:

一、关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的独立意见

经核查,我们认为:公司追加2020年度部分日常关联交易金额表决程序合法,交易公平、公正、公开,追加关联交易预计金额属于公司正常经营范围,符合公司所处行业特性,上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情况。

因此,我们一致同意该议案。

二、《关于拟购买房产的议案》的独立意见

经核查,我们认为:公司本次交易价格公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形,且利于公司资产的保值增值。本次交易审批程序符合相关法律法规的要求,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字:

曹军　王荣俊　周扬忠

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件,以及《公司章程》的规定,我们作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行事前审核,发表以下独立意见:

一、关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的事前认可意见

经过审慎审议,我们认为:经认真审阅公司提交的有关本次追加关联交易预计金额的资料,我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况,公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则,本次追加金额预计具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

综上,我们同意将此事项提交公司董事会审议和表决。

独立董事签字:

曹　军　王荣俊　周扬忠

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司
增加2020年日常关联交易预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”)作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“雷赛智能”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定,就雷赛智能本次增加2020年日常关联交易预计所涉及的事项进行了审慎核查,核查过程和核查意见如下:

一、增加2020年日常关联交易预计的基本情况

(一)日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

雷赛智能及控股子公司深圳市雷赛控制技术有限公司因生产经营需要,与关联公司深圳市瑞赛智能科技有限公司(以下简称“瑞赛智能”)、American Motion Technology,LLC(以下简称“American Motion”)之间存在销售运动控制系列产品的经营性关联交易。

公司于2020年5月28日召开的第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决。公司2020年度日常关联交易预计总额840.00万元,其中与瑞赛智能预计交易金额400.00万元,与American Motion预计交易金额420.00万元(详见雷赛智能2020-017公告)。2020年1-11月,公司与瑞赛智能实际交易金额428.58万元,与American Motion Technology, LLC实际交易金额587.47万元。根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定,公司拟对2020年度部分日常关联交易预计金额追加320.00万元。

2、关联交易履行的审批程序

(1)董事会表决情况:2020年12月28日,公司第四届董事会第四次会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》。

(2)关联董事回避情况:在审议《关于追加2020年度部分日常关联交易金额预计的议案》时,关联董事李卫平先生、施慧敏女士回避表决。

(3)独立董事意见情况:根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定,公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

(二)本次增加的日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联方人	交易内容	关联交易定价原则	2020年度预计金额 已获批预计金额	2020年1-11月已发生关联交易金额	本次追加预计金额	调整后预计金额
向关联人销售产品、商品	瑞赛智能	运动控制系列产品	以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,由双方协商确定。	400.00	428.58	100.00	500.00
	American Motion	运动控制系列产品		420.00	587.47	220.00	640.00
合计				820.00	1,016.05	320.00	1,140.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)瑞赛智能

公司名称:深圳市瑞赛智能科技有限公司

成立时间:2017年4月11日

注册资本:20.00万人民币

注册地及住所:深圳市南山区南山街道南光社区南光路120号东华园工业厂房5栋5层

法定代表人:李永健

股东情况:杨文霞(60%)、吴鹏博(30%)、李永健(10%)

主营业务:电子元器件、工控产品、智能产品、电子产品、电气产品、信息技术、机械设备、电子设备、电气设备的销售与技术服务;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易。

与本公司的关联关系:公司实际控制人李卫平先生之堂兄李长平之妻控制之企业

履约能力分析:目前瑞赛智能经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履行相关合同的支付能力,不存在履约风险

(二)American Motion

公司名称:American Motion Technology, LLC

成立时间:2009年2月20日

登记编号:140000679

注册地及住所:17 DEER CRK IRVINE, CA 92604-3070

实际控制人:Youping Li

主营业务:CONTROL SYSTEM INTEGRATION & PRODUCT SALES

与本公司的关联关系:公司实际控制人李卫平先生之弟弟Youping Li控制之企业

履约能力分析:目前American Motion经营状况正常,根据其资产及信用状况,判断其具备履行相关合同的支付能力,不存在履约风险

三、关联交易主要内容

公司与瑞赛智能、American Motion的关联交易均为销售运动控制系列产品,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格参照市场价格进行定价,销售合同内容真实,均履行必要的审批程序。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系,发生的关联交易是双方正常业务形成的,符合双方公司经营需要。

2、相关交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益。

3、交易事项未对公司独立性造成影响,公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、关联交易的审批程序

(一)独立董事事前认可意见

1、经认真审阅公司提交的有关本次追加关联交易预计金额的资料,我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况,公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则,本次追加金额预计具有其合理性,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。

2、鉴于本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。

综上,我们同意该追加预计方案。

(二)独立董事独立意见

公司追加2020年度部分日常关联交易预计金额表决程序合法,交易公平、公正、公开,追加关联交易预计金额属于公司正常经营范围,符合公司所处行业特性,上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及其股东利益的情况。

(三)关联交易履行的审批程序

公司本次追加2020年度部分日常关联交易金额预计事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议决议审议通过,关联董事均遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事针对上述事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

根据相关规定,公司已按照有关规定及时履行了信息披露义务。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述追加2020年度部分日常关联交易金额预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,相关关联董事回避表决,上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见,履行了必要的决策程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,中信建投证券对雷赛智能本次追加2020年度部分日常关联交易金额预计事项无异议。

保荐代表人:

于　雷　唐俊文

中信建投证券股份有限公司
2020年12月29日

证券代码:002053　证券简称:云南能投　公告编号:2020-090

云南能源投资股份有限公司关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过,2013年11月26日,公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司(以下简称“天勐公司”)及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》,为缓解天勐公司的资金压力,支持其经营业务的拓展,促进其更好发展,在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下,公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起,至2015年11月24日止;贷款不计利息;手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-054)、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》(公告编号2013-055)详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该项委托贷款已逾期,2015年11月26日,公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》(公告编号:2015-058)。

公司持续开展上述委托贷款催收工作,天勐公司确认上述委托贷款债权事项属实,但由于天勐公司在老挝投资的制盐生产装置因市场竞争激烈等原因长期处于停产状态,资金状况日趋恶劣,截至目前天勐公司仍无力偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。鉴于天勐公司的实际情况和现实的经营困境,公司积极与天勐公司其他股东等相关方就天勐公司开展债转股、资产重整、股权转让或清算等方案开展沟通,均未能达成一致。为维护公司的合法权益,公司将继续采取一切措施积极追偿。有关该事项进展,公司将按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。

云南能源投资股份有限公司董事会
2020年12 月 29日

证券代码:000993　证券简称:闽东电力　公告编号:2020临-36

福建闽东电力股份有限公司关于股价异动的公告

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、股票交易异常波动情况

福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)2020年12月24日、12月25日、12月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累积超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并问询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者:公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会
2020年12月28日

证券代码:002943　证券简称:宇晶股份　公告编号:2020-094

湖南宇晶机器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2020年12月28日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间

①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2020年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

②互联网投票系统投票时间为:2020年12