证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2021-001

辽宁福鞍重工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次会议,公司于2021年1月15日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张轶妍召集和主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》

审议结果:赞成8票;反对0票;弃权0票,通过。关联董事徐福根回避表决。

本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《福鞍股份关于2021年度预计为所属子公司提供担保的公告》(公告编号“2021-003”)。

本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。

议案二:《关于公司变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》

公司因业务发展需要,拟变更公司经营范围,同时对《公司章程》相应条款做出修订。变更后的经营范围拟为:

可用作原料的固体废物进口,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:黑色金属铸造,有色金属铸造,汽轮机及辅机制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),物料搬运装备制造,金属结构制造,模具制造,模具销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,耐火材料销售,再生资源销售,生产性废旧金属回收,再生资源加工,普通机械设备安装服务,工业设计服务,检验检测服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议,授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。

议案三:《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案。会议具体内容以股东大会通知为准。

审议结果:赞成9票;反对0票;弃权0票,通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2021年1月21日

证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2021-002

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日上午11:00在公司四楼会议室召开第四届监事会第四次会议,公司于2021年1月15日以通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席张轶妍召集和主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案:

议案一:《关于2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》

审议结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
监事会
2021年1月21日

证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:临2021-004

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司变更经营范围暨修订公司章程的公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月20日召开公司第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》。公司因业务发展需要,拟变更公司经营范围,同时对《公司章程》相应条款做出修订,具体内容如下:

一、经营范围变更

原经营范围:可用作原料的固体废物进口,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:黑色金属铸造,有色金属铸造,汽轮机及辅机制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),物料搬运装备制造,金属结构制造,模具制造,模具销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,耐火材料销售,再生资源销售,生产性废旧金属回收,再生资源加工,普通机械设备安装服务,工业设计服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后的经营范围:可用作原料的固体废物进口,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目:黑色金属铸造,有色金属铸造,汽轮机及辅机制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),物料搬运装备制造,金属结构制造,模具制造,模具销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,耐火材料销售,再生资源销售,生产性废旧金属回收,再生资源加工,普通机械设备安装服务,工业设计服务,检验检测服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、《公司章程》修订

根据《公司法》等相关规定,因经营范围的变更,对原《公司章程》第二章第十三条拟修改为:“可用作原料的固体废物进口,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:黑色金属铸造,有色金属铸造,汽轮机及辅机制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),物料搬运装备制造,金属结构制造,模具制造,模具销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,耐火材料销售,再生资源销售,生产性废旧金属回收,再生资源加工,普通机械设备安装服务,工业设计服务,检验检测服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(具体以工商登记机关核准的为准)”

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次变更经营范围暨修改《公司章程》事宜尚须提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

三、本次变更经营范围暨修改《公司章程》对公司经营的影响

本次变更经营范围后,公司的商业模式与以往不存在差异。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2021年1月21日

证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2021-003

辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的公告

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:

●担保对象:辽宁冶金设计研究院有限公司、辽宁福鞍燃气轮机有限公司、　辽宁福鞍机械制造有限公司。

●担保金额:2021年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)计划为所属子公司提供总额不超过人民币 5.5亿元的融资担保。

●关联担保:公司董事徐福根间接持有辽宁福鞍燃气轮机有限公司5%的股份,因此,对辽宁福鞍燃气轮机有限公司的担保属于关联担保。

●是否有反担保:无。

●对外担保是否逾期:无。

●本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)2021年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 5.5亿元的融资担保,其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民币 4 亿元,预计对辽宁福鞍燃气轮机有限公司的担保总额不超过人民币 1亿元,预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币0.5 亿元。其中辽宁冶金设计研究院有限公司、辽宁福鞍机械制造有限公司为公司全资子公司,公司持有辽宁福鞍燃气轮机有限公司79%的股权,公司董事徐福根间接持有辽宁福鞍燃气轮机有限公司5%的股权,对辽宁福鞍燃气轮机有限公司的担保属于关联担保。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同时授权上述担保由公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关文件,不再上报董事会进行签署。上述担保额度、范围及授权的时间为:自股东大会批准之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于2021年1月20日召开第四届董事会第四次会议, 会议以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》,其中关联董事徐福根回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册地点	注册资本(万元)	经营范围	隶属关系
辽宁冶金设计研究院有限公司	韩跃海	辽宁省鞍山市高新区越岭路 257 号(研发中心 B 座 1 单元)	12,000	许可项目:建设工程设计,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,特种设备设计,各类工程建设活动,建设工程勘察,道路货物运输(不含危险货物),发电、输电、供电业务,特种设备安装改造修理(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务,大气污染治理,环境保护专用设备制造,环境保护专用设备销售,普通机械设备安装服务,专用化学产品制造(不含危险化学品),大气环境污染防治服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,节能管理服务,合同能源管理,工业设计服务,固体废物治理,污水处理及其再生利用,水污染治理,水环境污染防治服务,噪声与振动控制服务,环保咨询服务,土壤环境污染防治服务,土壤污染治理与修复服务,再生资源销售,再生资源回收(除生产性废旧金属),热力生产和供应,建筑砌块制造,建筑材料销售,建筑砌块销售,石灰和石膏销售,肥料销售,食品添加剂销售,会议及展览服务,园林绿化工程施工,图文设计制作,办公服务,非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	全资子公司
辽宁福鞍燃气轮机有限公司	姚青文	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号	10,000	燃气轮机核心机(发动机),高速同步机、大功率变流器和磁悬浮轴承的设计、制造、销售和售后服务;燃气轮机组成套设计、制造、销售和售后服务;提供燃气轮机机组的安装、调试、培训、维护、修理,各件供应业务;(以上不含城市燃气、热力和供排水管网的建设和经营)。;(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。)	控股子公司(持股比例79%)
辽宁福鞍机械制造有限公司	潘长毅	辽宁省鞍山市千山区鞍郑路 8 号	10,000	机械制造、加工;结构件制作;设备安装。(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。)	全资子公司

(二)公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况(万元)

公司名称	会计期间	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
辽宁冶金设计研究院有限公司	2019年度/2019年末	46400.87	12766.12	801.49	12766.12	33634.75	27.51%	44106.58	10913.49
	2020 年 1-9 月/2020年9月末	71924.93	30055.47	801.30	30055.47	41869.46	41.72%	33080.92	8234.70
辽宁福鞍燃气轮机有限公司	2019年度/2019年末	7634.43	423.86	0.00	266.72	7210.57	5.55%	0.00	-320.19
	2020 年 1-9 月/2020年9月末	19130.70	11973.77	0.00	11573.77	7156.93	62.25%	307.96	-53.64
辽宁福鞍机械制造有限公司	2019年度/2019年末	31545.82	16331.49	3005.08	14280.54	15214.33	51.77%	6214.92	683.38
	2020 年 1-9 月/2020年9月末	50715.48	35552.14	2974.44	33645.21	15163.34	70.10%	5284.16	-50.99

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度,在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为上述担保事项是为了满足下属子公司经营需要而提供的担保额度,符合公司整体发展战略,被担保方为公司所属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项提交股东会审议。

独立董事发表独立意见:本次担保事项系公司为下属子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保。公司为下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司及下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益,担保风险可控。本次担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,同意将本次担保事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司已实际为子公司辽宁福鞍机械制造有限公司提供担保总额为人民币3000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.28%;公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议;

2、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。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司
董事会
2021年 1 月 21 日

证券代码:603315　证券简称:福鞍股份　公告编号:2021-005

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2021年第一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:2021年2月5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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年2月5日14 点00 分

召开地点:公司四楼会议室

(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2021年2月5日

至2021年2月5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

不涉及

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2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》	√
2	《关于公司变更经营范围暨修改(公司章程)的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2021年1月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2021-003)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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、本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	603315	福鞍股份	2021/2/1

(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、出席会议的法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书(加盖公章、或由其法定代表人签名)。

2、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。授权委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。来信需或传真请写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封或传真上请注明“股东会议”字样。

4、现场登记时间:2021年2月2日 14:00—15:00

股东的信函或传真到达日不迟于2021年2月2日 16:00

5、登记地点:辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼证券事务部。

六、其他事项

1、预计会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、公司办公地址:辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号。

联 系 人:秦帅

联系电话:0412-8437608

传 真:0412-8492100

邮 编:114016

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2021年1月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

辽宁福鞍重工股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2021年度预计为所属子公司担保及关联担保的议案》			
2	《关于公司变更经营范围暨修改(公司章程)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:000606　证券简称:顺利办　公告编号:2021-009

顺利办信息服务股份有限公司 第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月16日以短信和电子邮件方式发出,会议于2021年1月18日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,会议应参加表决董事5名(其中独立董事2名),实际参加表决董事5名(汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚)。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

公司全资子公司顺利办(贵州)数据服务有限公司(以下简称“贵州数据”)拟定与福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司、北京云兴元昌投资管理有限公司签署《合作框架协议》,贵州数据拟作为有限合伙人与相关合作方共同投资设立顺荣一号数科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商管理部门最终核准登记的名称为准,以下简称“产业投资基金”)。产业投资基金围绕企业互联网服务行业,包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业链相关的产品和企业。

产业投资基金目标募集规模为不超过30,000万元,其中贵州数据拟认缴出资不超过6,000万元。本次投资的资金来源为公司自有资金。

本次子公司贵州数据参与设立产业投资基金,有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势,发掘公司海量的企业服务数据,布局精准投资的重要战略实施,进一步推动公司业务结构的优化升级,增强公司的持续经营实力。公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出,且对被投资项目具有优先收购权,公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益,有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向,本次投资不会影响公司经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

关联董事汪洋先生回避表决。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2021年第一次临时会议决议。

2、独立董事关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:000606　证券简称:顺利办　公告编号:2021-010

顺利办信息服务股份有限公司 第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月16日以短信和电子邮件方式发出,会议于2021年1月18日以现场加通讯表决方式召开,会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名(林琨、李弓、刘强)。本次会议由监事会主席林琨先生主持,符合《公司法》《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行投票,经会议审议,形成如下决议:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为子公司顺利办(贵州)数据服务有限公司以自有资金不超过6,000万元参与设立产业投资基金,有利于公司借助产业投资基金的资金和专业优势,发掘公司海量的企业服务数据,布局精准投资的重要战略实施,进一步推动公司业务结构的优化升级,增强公司的持续经营实力。公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出,且对被投资项目具有优先收购权,公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益,有利于保护中小投资者的利益。本次投资符合公司发展方向,本次投资不会影响公司经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件

与会监事签字的第八届监事会2021年第一次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:000606　证券简称:顺利办　公告编号:2021-011

顺利办信息服务股份有限公司 关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月18日召开第八届董事会2021年第一次临时会议、第八届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》,同意全资子公司顺利办(贵州)数据服务有限公司(以下简称“贵州数据”)参与设立产业投资基金,其中贵州数据拟认缴出资不超过6,000万元。具体情况如下:

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资概况

公司全资子公司贵州数据拟定与福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司(以下简称“福州顺荣”)、北京云兴元昌投资管理有限公司(以下简称“北京云兴”)签署《合作框架协议》(以下简称“合作协议”),贵州数据拟作为有限合伙人与相关合作方共同投资设立顺荣一号数科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商管理部门最终核准登记的名称为准,以下简称“产业投资基金”)。产业投资基金围绕企业互联网服务行业,包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业链相关的产品和企业。

产业投资基金目标募集规模为不超过30,000万元,其中贵州数据拟认缴出资不超过6,000万元。本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二)构成关联交易情况

福州顺荣为贵州数据的参股公司,持有福州顺荣30%的股权,公司董事、总裁汪洋先生担任福州顺荣的董事。同时,福州顺荣为产业投资基金普通合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,福州顺荣与公司构成关联方,本次子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

(三)审议程序

2021年1月18日,公司召开第八届董事会2021年第一次临时会议、第八届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事汪洋对上述议案回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,本次子公司参与设立产业投资基金暨关联交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

(一)普通合伙人/基金管理人

1、基本情况

公司名称:福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司

统一社会信用代码:91350105MA3586C54B

注册地址:福建省福州市马尾区湖里路27号2#楼2Z-17D室(自贸试验区内)

公司性质:有限责任公司

注册资本:1000万元人民币

法定代表人:生哲

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:北京东海易金投资管理有限公司持股70%,顺利办(贵州)数据服务有限公司持股30%。

2、历史沿革、主要业务及主要财务数据

福州顺荣成立于2020 年12月15日,尚未开展具体业务,目前无财务数据。福州顺荣尚需依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法(试行)》等相关规定履行登记备案程序。

3、关联关系说明

福州顺荣为贵州数据的参股公司,持有福州顺荣30%的股权,公司董事、总裁汪洋先生担任福州顺荣的董事。同时,福州顺荣为产业投资基金普通合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,福州顺荣与公司构成关联方,本次子公司参与设立产业投资基金事项构成关联交易。

4、福州顺荣不是失信被执行人。

(二)有限合伙人

1、基本情况

公司名称:北京云兴元昌投资管理有限公司

统一社会信用代码:91110105327134019 1

注册地址:北京市朝阳区大咸路甲6号2层2258

公司性质:有限责任公司

注册资本: 200万元人民币

法定代表人:陶志忻

经营范围:投资管理;投资咨询;资产管理。(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)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:中健景永(北京)科技发展有限公司持股60%,中国风险投资有限公司持股40%。

2、北京云兴不属于关联方。

3、北京云兴不是失信被执行人。

三、产业投资基金基本情况

1、名称:顺荣一号数科产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以主管工商行政管理局颁发的营业执照所载明的企业名称为准)

2、企业形式:有限合伙企业

3、基金规模:目标募集规模为不超过3亿元人民币(实际规模以到位资金为准),但是普通合伙人可以根据合伙协议规定,经普通合伙人提议,并经合伙人会议决议同意,可以调整合伙企业的目标募集规模。

4、经营范围:投资管理,资产管理等活动。(以工商管理部门最终登记为准)

5、初始合伙人认缴出资额:

普通合伙人福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司以货币出资,认缴出资额100万元;

有限合伙人顺利办(贵州)数据服务有限公司以货币出资,认缴出资额不超过6,000万元;

有限合伙人北京云兴元昌投资管理有限公司以货币出资,认缴出资额不超过2,000万元。

6、执行事务合伙人:福州经济技术开发区顺荣基金管理有限公司

7、合伙期限:自首次交割日起 5 年(首次交割日为基金管理公司根据基金合伙协议约定宣布的首轮募集完成之日),其中投资期为3年,回收期2年,经合伙人一致同意,可延长2年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次子公司与相关方共同设立产业投资基金, 是本着平等互利的原则, 经交易各方协商一致的结果,投资各方参考市场惯例及类似交易通行条款,确定合作协议的条款,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、合作协议的主要内容

1、合伙目的

企业服务产业链上经过数字科技改造的优质项目具有广阔的投资价值和市场发展前景, 合伙人各方希望发挥各自的资源和专业优势, 通过投资包括但不限于以数字科技创新为驱动的信息服务产业链相关产品、平台和资产,使本合伙企业获得最佳经济效益。

2、投资决策

合伙企业设投资决策委员会,决策基金的投资和退出方案,投资决策委员会设委员5名,其中公司委派1名委员。投资决策委员会表决机制为 4/5 通过制,即超过4位委员同意即为通过。

投资委员会委员任期与有限合伙存续期相同。投资委员会委员及任期经普通合伙人同意方可修改。

3、管理模式

普通合伙人作为执行事务合伙人,依照基金合伙协议约定及《合伙企业法》规定,排他性的拥有基金及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的全部权力。各有限合伙人不执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

4、管理费

合伙企业成立后五年内普通合伙人每年按照基金实缴出资总额的2%提取管理费。所有有限合伙人应承担的管理费自首次交割日起计算。延长期内,合伙企业无须向管理人支付管理费。为免疑义,普通合伙人不承担管理费。

5、收益分配

合伙企业的项目收益分配采取“即退即分”原则,退出项目资金不再做投资。具体分配原则和顺序如下:

⑴基金如有收益,按实缴出资比例优先分配各有限合伙人,直至各有限合伙人收回全部本金;

⑵如有剩余,优先分配普通合伙人,直至普通合伙人收回投资本金;

⑶如有剩余,设定年化收益率 7%(单利)的基础收益率,按实缴出资比例优先分配给有限合伙人,直至全部有限合伙人获得年度 7%的基础收益;

⑷如有剩余,设定年化收益率 7%(单利)的基础收益率,优先分配给普通合伙人,直至普通合伙人获得年度 7%的基础收益;

⑸如有剩余(超额收益),20%超额收益奖励给普通合伙人,80%超额收益归于有限合伙人;有限合伙人所获得的 80%的收益按其相对应的实缴出资比例进行分配。

6、退出机制

合伙人根据被投资企业的具体发展情况,适时选择包括但不限于首次公开发行股票并上市、兼并收购、被投企业股东股权(股份)回购、股权(股份)转让、新三板挂牌交易、清算等多种方式实现项目退出。

7、其他

顺利办(贵州)数据服务有限公司或其母公司对合伙企业投资的项目具有优先收购权。具体收购事宜按相关法律、法规、证券交易所的相关规定和市场公允原则协商确定。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及人员安置、土地租赁等情况, 亦不存在公司股权变更或管理层人员变动的情形。本次关联交易完成后不会导致公司及子与关联人产生同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

(一)本次交易的目的

企业服务产业链上经过数字科技改造的优质项目具有广阔的投资价值和市场发展前景, 但开展该业务需要大量的资金投入和全面的投资安排规划及丰富的投资运作经验。本次交易是公司拟通过参与产业投资基金的设立,与专业投资机构合作,借助其经验、能力和资源等优势,发掘公司海量的企业服务数据,布局精准投资的重要战略实施。

(二)本次交易存在的风险

1、截至目前产业投资基金尚未成立。产业投资基金成立后尚需完成工商注册、基金登记备案程序,存在登记备案失败或备案完成后基金募集资金不足的风险。

2、产业投资基金具有较长的投资周期,在投资过程中受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响,将可能面临投资收益不达预期或亏损的风险。

(三)本次交易对公司的影响

1、本次交易完成后,公司将借助产业投资基金的资金和专业优势,推动公司逐步实现业务结构的优化升级,增强公司的持续经营实力。

2、公司将根据被投项目的具体发展情况适时退出,且对被投资项目具有优先收购权,公司在风险可控的前提下享受基金未来的收益,有利于保护中小投资者的利益。

3、本次投资符合公司发展方向,本次投资不会影响公司经营活动的正常运行,合作投资的主体不纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日,除本次共同投资外,公司与关联方福州顺荣未发生关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可意见

1、公司通过子公司间接持有福州顺荣30%的股权,公司董事、总裁汪洋担任福州顺荣董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次共同出资成立产业投资基金构成关联交易,本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

2、本次合作事宜完全按照市场规则进行,遵循自愿、公平合理、协商一致的原则,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东的情形。

3、同意公司将《关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立意见

1、公司董事会关于本次子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事项表决中关联董事已回避表决,决策、表决程序合法有效。

2、本次子公司参与设立产业投资基金是公司为布局与主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目,有利于公司进一步升级在企业互联网服务行业的数字信息化产品结构,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意本次子公司参与设立产业投资基金暨关联交易事项。

十、备查文件

1、与会董事签字的第八届董事会2021年第一次临时会议决议。

2、与会监事签字的第八届监事会2021年第一次临时会议决议。

3、独立董事关于子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十一日

证券代码:600289　股票简称:*ST信通　公告编号:临2021—004

亿阳信通股份有限公司 关于控股股东未能实施减持股份计划的公告

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