

证券代码:603869

证券简称:新智认知

公告编号:临2021-005

**新智认知数字科技股份有限公司2020年度业绩预减公告**

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：

● 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东净利润1,013万元，同比下降29.54%至29.58%。

● ● 上述出售新增纾困及政府补助等因素，公司扣除非经常性损益的净利润预计为-28,456万元到-29,987万元，同比分别下降65.74%到74.66%。

● ● 公司业绩预减主要是由于报告期公司为改善现金流主动转型，严控垫资较多或回款周期较长的原因，另受国内新冠肺炎疫情影响，行业认知业务新增需求放缓，海洋航线业务客流量降低，多重因素导致本年度营业收入规模和净利润下滑。其中，前三季度公司归母净利润亏损16,029万元，四季度出售新增纾困获得投资收益（税后）约28,000万元；同时，公司基于谨慎性原则，拟对2016年并购新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）形成的商誉计提减值准备，预计减少公司净利润8,000万元到9,500万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）业绩预告情况：经公司初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润1,013万元到2,544万元，同比下降88.15%到95.28%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-28,456万元到-29,987万元，同比分别下降65.74%到74.66%。

3.本次业绩预告未达到会计师事务所计提。

二、上年同期经营情况

（一）2019年归属于上市公司股东的净利润：21,468.91万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,168.66万元。

（二）基本每股收益:0.43元。

三、本期业绩预减的主要原因

证券代码:600317

证券简称:营口港

公告编号:临2021-012

**营口港务股份有限公司关于公司控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告**

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：

1.为防范宏观经济下行可能带来的经营风险，公司自2019年起主动对行业认知解决方案业务进行优化，严格筛选目标客户，缩短垫资数额或回款周期较重的项目投标、报告期间虽然公司现金流量显著好转，但对项目质量要求的提高使得公司新增订货量降低至同期水平；

2.受国内新冠肺炎疫情影响，公司主要政企客户智慧化建设需求暂缓，叠加疫情防控下人员出行限制、物流管控等相关因素，公司部分订单未能在年内完工；另外同样受疫情影响，海洋航线业务一度停航，后续逐步复航，但客流量仍未恢复至去年同期水平。

（二）计提商誉减值准备主要是由于报告期公司为改善现金流主动转型，严控垫资较多或回款周期较长的原因，另受国内新冠肺炎疫情影响，行业认知业务新增需求放缓，海洋航线业务客流量降低，多重因素导致本年度营业收入规模和净利润下滑。其中，前三季度公司归母净利润亏损16,029万元，四季度出售新增纾困获得投资收益（税后）约28,000万元；同时，公司基于谨慎性原则，拟对2016年并购新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）形成的商誉计提减值准备，预计减少公司净利润8,000万元到9,500万元。

（三）非经常性损益的影响

公司2020年度预计非经常性损益金额为31,000万元，其中出售新增纾困预计获得投资收益（税后）约28,000万元，剩余部分为政府补助和其他资产处置收益。

四、风险提示

截至目前，相关商誉减值测试工作尚在进行中，上述预计2020年度经营业绩所含商誉减值准备金额系初步测试结果，公司本计期的商誉减值准备金额以最终的审计、评估结果为准。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为公司对2020年业绩的初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日

**杭州电魂网络科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告**

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。

截至本公告披露日，俞国燕女士未减持公司股份。鉴于俞国燕女士因个人原因向辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。俞国燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞国燕女士在公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司发展及规范运作方面发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对俞国燕女士在任职期间为公司所做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长指定的代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年01月22日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-008

杭州电魂网络科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

截至本公告披露日，俞国燕女士未减持公司股份。鉴于俞国燕女士因个人原因向辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。俞国燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。俞国燕女士在公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，对公司发展及规范运作方面发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对俞国燕女士在任职期间为公司所做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长指定的代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021年01月22日

证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2021-009

杭州电魂网络科技股份有限公司关于高级管理人员提前终止减持计划暨减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，公司董事会秘书俞国燕女士持有公司股票60,000股，占公司目前股份数总额的0.042%。

● ● 持续减持计划的实施结果情况

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2021/1/22

证券代码:000960 证券简称:中金岭南 公告编号:2021-003

债券代码:127200 证券简称:中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第三十二次会议决议公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第三十二次会议于2021年1月22日在深圳市中金岭南有色大厦23楼会议室召开，会议通知于2021年1月18日送达全体董事。

会议由董事局主席董利生经半数以上董事推举董利生主持会议，应到董事9名，实到董事9名；其中董事局主席董利生因公出差托董事王振华书面委托张兆华主持会议，并进行表决权，董事董利生因公出差托董事洪伟出席会议并进行表决权，法定代表人。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《董监会会议规则》的有关规定。

会议通过以下决议：

1. 审议通过了《关于2020年度审计机构费用的议案》；

2. 公司2019年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

3. 公司2020年度审计费用经审计师确认，同意公司2020年度审计费用为人民币136万元（其中：财务审计106万元，内部控制审计30万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费）由公司承担。

4. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

23. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

24. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

28. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

29. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

30. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

31. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

32. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

33. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

34. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

35. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

36. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

37. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

38. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

39. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

40. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

41. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

42. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

43. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

44. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

45. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

46. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

47. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

48. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

49. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

50. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

51. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

52. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

53. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

54. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

55. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

56. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

57. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

58. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

59. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

60. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

61. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

62. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

63. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

</