

# B016 Disclosure 信息披露

证券代码:603630

证券简称:拉芳家化

公告编号:2021-008

## 拉芳家化股份有限公司2020年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,452万元至10,877万元，比上年同期增加4,480万元至5,914万元，同比增长90%至119%。

2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,508万元至8,433万元，比上年同期增加4,291万元至5,216万元，同比增长133%至162%。

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

1、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,452万元至10,877万元，比上年同期增加4,480万元至5,914万元，同比增长90%至119%。

2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,508万元至8,433万元，比上年同期增加4,291万元至5,216万元，同比增长133%至162%。

(三) 本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 上年同期归属于上市公司股东的净利润为4,963万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,217万元。

(二) 每股收益0.22元/股。

(三) 每股收益0.22元/股。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司  
董事会  
2021年1月26日

证券简称:楚天高速  
证券代码:600035  
公司债简称:19楚天01  
公司债代码:155321  
公司债简称:20楚天01  
公司债代码:163303

公告编号:2021-003

## 湖北楚天智能交通股份有限公司2020年度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元至3.50亿元，同比减少2.87亿元至3.87亿元，同比下降45%至61%。

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

1、经财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.50亿元至3.50亿元，与上年同期（法定披露数据）相比减少2.87亿元至3.87亿元，同比下降45%至61%；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.39亿元至3.39亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加1.71亿元至2.71亿元，同比增长285%至447%。

(三) 本期业绩预告系公司根据经营情况所做初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 2019年度归属于上市公司股东的净利润6.37亿元，扣除非经常性损益的净利润6.62亿元。

(二) 2019年度每股收益0.37元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内，公司业绩变动主要包括如下原因：

(一) 受新冠肺炎疫情及免费政策影响，公司高速公路通行费收入同比下降。为支持社会经济复苏，国家交通部出台政策，疫情防控期间对所有依法通行收费公路的车辆免收车

辆通行费，该政策自2020年2月17日起执行，至2020年5月6日为止。经统计，公司所辖高速公路（汉宜高速、大随高速和黄咸高速）全年免费天数为103天（2019年为21天），上述路段车辆通行费整体同比下降约4%。同时公司积极履行社会责任，加大疫情防控投入，相关成本有所增加。

(二) 公司智能制造业受到一定冲击，收入规模下降。由于国外地区疫情形势严峻，全球经济均受到不利影响，市场需求下滑，加上美国对中国高科技企业采取制裁封锁措施，电子元器件供应紧张，价格不稳，造成成本上升。尽管公司积极调整业态，努力拓展新的优质客户，但由于外部诸多不利因素影响，智能制造业收入存在一定幅度下降，预计该业务发生亏损。

四、其他说明事项

(一) 存在商誉减值损失的可能。报告期初，公司尚余商誉0.95亿元，根据公司形成商誉资产在本报告期内的经营情况，公司初步判断因前期收购深圳芯木智能技术有限公司形成的商誉存在减值迹象，相关减值测试工作尚在进行中，具体金额尚未确定，最终商誉减值准备金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审定后确定。

(二) 公司本期业绩预告已综合考虑了商誉减值的影响，除商誉减值事项外不存在影响本期业绩预告内容准确性的重要不确定因素。

五、风险提示

以上预计数据仅为公司财务部门初步核算数据，可能会与审计机构审计数据有一定差异，具体准确的数据将由公司正式披露并经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会  
2021年1月26日

证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2021-006

## 嘉凯城集团股份有限公司2021年第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司所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以低于股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2021年1月25日下午2:30

网络投票时间：2021年1月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月25日上午9:15-9:25;10:30-11:30;下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2021年1月25日上午9:15至2021年1月25日下午16:00的任意时间。

2、股权登记日：2021年1月18日

3、会议召开地点：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事

会

6、会议主持人：公司董事李怀彬先生

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票

上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共88人，

代表1,744,615,316股，占公司总股数的65.1048%。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股数1,042,933,017股，占公司总股数的57.8061%；

通过网络投票的股东86人，代表股数131,682,299股，占公司总股数的7.9287%。

2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方

式。本次股东大会为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决结果：

(一) 会议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意股数1,173,626,816股，占出席会议有效表决权的99.9158%；反对股数907,500股，占出席会议有效表决权的0.073%；弃权股数81,000股，占出席会议有效表决权的0.0069%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况

为：同意股数5,884,699股，占出席会议有效表决权的96.9474%；反对股数907,500股，占出席会议有效表决权的1.19830%；弃权股数81,000股，占出席会议有效表决权的0.10696%。

五、议案审议和表决情况

议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方

式。本次股东大会为普通决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

议案表决结果：

(一) 会议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意股数1,173,626,816股，占出席会议有效表决权的99.9158%；反对股数907,500股，占出席会议有效表决权的0.073%；弃权股数81,000股，占出席会议有效表决权的0.0069%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况

为：同意股数5,884,699股，占出席会议有效表决权的96.9474%；反对股数907,500股，占出席会议有效表决权的1.19830%；弃权股数81,000股，占出席会议有效表决权的0.10696%。

六、对外投资的进展情况

为进一步扩大公司新能源产业规模，优化产业结构，公司属下全资子公司广州发

展新能源有限公司（以下简称“发展新能源公司”）拟以人民币138,250.80万元的

价格购买广东润电新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙），东莞润澄股权投资合

伙企业（有限合伙）分别持有广东润电新能源有限公司（以下简称“广东润电新能

公司”）99.999%股权，0.001%股权。

(二) 董事会审议情况

2021年1月25日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司属下

全资子公司广州发展新能源股份有限公司收购广东润电新能源有限公司100%股权的

议案》，同意发展新能源公司以人民币138,250.80万元的价格购买广东润电新能

公司99.999%股权，0.001%股权。

七、备查文件

广发股东大会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
董事会  
二〇二一年一月二十六日

## 广州发展集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为305,387.69万元，净资

产173,587.95万元，2019年实现营业收入12,391.79万元，净利润5,928.79万元。

(二) 对外交易情况

公司名称：广发新能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区大学路1号东莞理工学院经管楼5楼

314室

主要办公地点：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路2007号华润金融大厦9楼

经营范围：股权投资；股权投资管理，受托管理股权投资基金（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）。

交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

交易对方最近一年主要财务指标

截至2019年12月31日，交易对方1经审计后的资产总额305,387.69万元，净资

产400,060万元，2019年实现营业收入12,391.79万元，净利润5,928.79万元。

三、投资项目基本情况

广东润电新能源公司成立于2019年5月14日，注册资本100,000万元，经营范围

为：风力发电、风力发电设备、截至2020年11月30日，广东润电新能源公司资产总额

358,375.80万元，负债311,340.32万元，所有者权益47,035.48万元，归属母公司所有者权益39,804.36万元。

广东润电新能源公司持有位于河南、山东的开封广顺新能源有限公司、东明乾德

新能源有限公司、东明景祐新能源有限公司、东明上元新能源有限公司等4个子公司

，以及持有位于河南的临西县万辉新能源有限公司60%股权。

四、对外投资合同的主要内容

(一) 交易价格