

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-006
苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2021年1月25日上午以现场会议的形式在公司上海市普陀区中山北路1715号浦发广场6座11楼会议室召开。本次会议由董事长张文华主持,会议应到董事9名,实到董事9名,部分监事及高级管理人员列席了会议,本次会议出席人数,召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经公司认真审议,充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让让全资子公司100%股权的议案》。

为推动公司聚焦主业,提高资产运行效率,盘活资产,改善现金流,董事会同意通过上海海联产权交易所有限公司公开挂牌转让让全资子公司江南锻造(以下简称“江南锻造”)100%股权。

具体详见公司于2021年1月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让让全资子公司100%股权的公告》。

三、备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-007
苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况:

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2021年1月25日上午以现场会议的形式在上海普陀区中山北路1715号浦发广场6座11楼会议室召开。本次会议于2021年1月18日以电子邮件的形式通知全体监事,会议由监事会主席张文华主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议出席人数,召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

经公司认真审议,充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

1.以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让让全资子公司100%股权的议案》。

为推动公司聚焦主业,提高资产运行效率,盘活资产,改善现金流,监事会同意通过上海海联产权交易所有限公司公开挂牌转让让全资子公司江南锻造(以下简称“江南锻造”)100%股权。

具体详见公司于2021年1月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让让全资子公司100%股权的公告》。

三、备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-008
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-009
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-010
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-011
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-012
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-013
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-014
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-015
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-016
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司
2021年1月26日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-017
苏州天沃科技股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司拟通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌转让让张江集团江南锻造有限公司(以下简称“江南锻造”)100%股权,本次拟首次挂牌价格为以2020年8月31日为基准日江南锻造100%股权相对应的净资产评估值(6,942,767.60元)。

2.本次拟通过公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,最终交易对方、交易价格等存在不确定性,尚需法院判断构成关联交易,是否构成关联交易及股东大会审议的条件。后续如构成关联交易,将按照关联交易相关法律法规及规章制度进行披露。

3.备查文件:

1.苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。