证券代码:003031　证券简称:中瓷电子　公告编号:2021-007

河北中瓷电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)(股票简称:中瓷电子,股票代码:003031)股票于2021年1月27日、2021年1月28日、2021年1月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司、控股股东及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,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形;

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认:本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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;董事会未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关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重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司《首次公开发行股票招股说明书》中“重大事项提示”之“十一、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息”之“(三)2020年度业绩预计情况”中披露的业绩预计情况未发生重大不利变化。

3、公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)中披露的风险因素,审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的招股说明书“第四节 风险因素”中披露的:“一、政策风险

(一)电子元件产业政策变化的风险

(二)税收优惠政策变化的风险

二、行业市场风险

(一)行业竞争加剧的风险

(二)行业变动导致的风险

三、生产经营管理风险

(一)人工成本上升的风险

(二)原材料价格波动风险

(三)技术风险

(四)新型冠状病毒肺炎疫情引致的经营风险

四、财务风险

(一)应收账款发生坏账的风险

(二)存货跌价的风险

(三)毛利率下降的风险

五、实际控制人控制的风险

六、募投项目存在的风险

(一)募集资金投资项目收益低于预期的风险

(二)募集资金投资项目实施的风险

(三)募集资金到位后公司即期回报被摊薄的风险

七、对外贸易风险

(一)国际贸易摩擦

(二)汇率波动风险

八、涉密信息脱密披露和豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险。”以及2021年1月4日披露的《上市首日风险提示公告》。

4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
2021年2月1日

股票简称:云内动力　股票代码:000903　编号:2021—008号

昆明云内动力股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开的六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的方案》,同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,回购价格不超过人民币5.5元/股,回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2020年11月28日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》(公告编号:2020-053号),于2020年12月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-054号)。本次回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展情况公告如下:

一、回购股份进展情况

截至2021年1月31日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量11,812,500股,占公司总股本的0.5994%,最高成交价为4.66元/股,最低成交价为3.12元/股,成交总额50,755,599.00元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他说明

对照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内;

(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内;

(3)中国证监会规定的其他情形。

2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2020年11月30日)前5个交易日公司股票累计成交量210,903,700股的25%,即52,725,925股。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:

(1)开盘集合竞价;

(2)收盘前半小时内;

(3)股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的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。

昆明云内动力股份有限公司
董　事　会
二〇二一年二月一日

博道基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的公告

根据博道基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的销售协议,自2021年2月1日起,本公司旗下部分基金增加兴业银行为销售机构,投资者可通过兴业银行办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资、转换(仅限与兴业银行销售的本公司管理的、在同一注册登记机构处注册登记且已经开通转换业务的基金之间的转换)等业务。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	006593	博道中证500指数增强型证券投资基金	博道中证500增强A
2	006594	博道中证500指数增强型证券投资基金	博道中证500增强C
3	007044	博道沪深300指数增强型证券投资基金	博道沪深300增强A
4	007045	博道沪深300指数增强型证券投资基金	博道沪深300增强C

注:同一基金的A、C类份额之间不能相互转换。

二、重要提示

1、上述各基金申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的费率及办理各项销售业务的相关规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者通过兴业银行办理上述基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,在遵守基金合同及招募说明书的前提下,具体业务办理的相关流程、时间、费率优惠活动(如有)和其他业务规则以兴业银行的安排和规定为准。

3、本公告仅对增加兴业银行为本公司旗下上述基金销售机构的有关事项予以说明,投资者欲了解有关上述基金及相关业务的详细情况,请登录本公司网站(www.bdfund.cn)认真查阅相关基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要和相关公告,或拨打本公司客户服务电话(400-085-2888)查询。

三、投资者可通过以下方式咨询相关详情:

1、兴业银行股份有限公司

住所:福建省福州市湖东路154号

办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦

法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

2、博道基金管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢262室

办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

法定代表人:莫泰山

电话:021-80226288

联系人:郭宇晴

客户服务电话:400-085-2888

网址:www.bdfund.cn

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司
二〇二一年二月一日

长信基金管理有限责任公司 关于长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的分红公告

公告送出日期:2021年2月1日

一、公告基本信息

基金名称		长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		长信企业精选两年定开混合
基金主代码		005589
基金合同生效日		2018年7月19日
基金管理人名称		长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称		中国光大银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2021年1月27日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.1942
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	50,958,936.81
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.800
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第1次分红

注:根据《长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日	2021年2月3日
除息日	2021年2月3日
现金红利发放日	2021年2月5日
分红对象	权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本次分红将以2021年2月3日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2021年2月4日直接划入其基金账户,2021年2月5日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。

2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2021年2月3日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站:http://www.cxfund.com.cn

客户服务专线:4007005566(免长话费)

五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2021年2月1日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2021-014

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届监事会第五次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

2021年1月29日下午2:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2021年1月19日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司及子公司关联交易为公司日常生产经营需要,交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则,没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效,符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

《烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监　事　会
2021年1月31日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2021-015

烟台中宠食品股份有限公司 关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营的需要,公司及子公司预计2021年度将与关联方日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)、滁州云宠智能科技有限公司(以下简称“云宠智能”)、杭州领先宠物食品有限公司(以下简称“杭州领先”)和爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)发生日常关联交易总额不超过43,500.00万元。

(二)预计2021年日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2021年度将与关联企业日本伊藤、云宠智能、杭州领先和爱淘宠物发生购销产品等日常关联交易,交易类型及金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	市场价格	2,100.00	89.63	1,900.47
	云宠智能	销售商品	市场价格	300.00	0.00	139.87
	杭州领先	销售商品	市场价格	6,000.00	69.65	1,932.47
	爱淘宠物	销售商品	市场价格	14,000.00	807.84	6,499.97
	小计			22,400.00	967.12	10,472.78
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	市场价格	3,100.00	273.29	2,058.97
	爱淘宠物	采购商品	市场价格	18,000.00	1,045.27	8,326.06
	小计			21,100.00	1,318.56	10,385.03

注:以上数据未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	销售商品	1,900.47	1,931.80	0.85%	1.62%	巨潮资讯网2020年4月17日公告《关于预计公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》(公告编号:2020-033);2021年1月14日公告《关于追认公司及子公司2020年度经常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)
	云宠智能	销售商品	139.87	800	0.06%	82.52%	
	杭州领先	销售商品	1,932.47	3,000.00	0.87%	35.58%	
	爱淘宠物	销售商品	6,499.97	6,830.31	2.91%	4.84%	
	小计		10,472.78	12,562.11			
向关联人采购商品	日本伊藤	采购商品	2,058.97	3,587.64	1.42%	42.61%	
	爱淘宠物	采购商品	8,326.06	8,348.15	5.74%	0.26%	
	小计		10,385.03	11,935.79			

注:以上数据未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)日本伊藤株式会社

1. 基本情况

法定代表人:伊藤范和

注册资本:3,000万日元

主营业务:宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等

住所:日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务数据:

截至2020年11月30日,日本伊藤资产总额363,748.00万日元,所有者权益91,265.30万日元;2020年6月1日至2020年11月30日营业收入187,217.30万日元,净利润15,093.30万日元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东,持有公司股份2,100.00万股,占公司总股本的10.71%,且公司董事伊藤范和任其代表取缔役。

3.履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)滁州云宠智能科技有限公司

1.基本情况

法定代表人:王榕

注册资本:238.9217万人民币

主营业务:智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售;宠物、宠物食品、宠物保健品、宠物用品制造及销售;宠物医疗器械、兽药、宠物卫生用品销售(凭许可证在有效期内经营);货物或技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外);宠物食品(饲料)领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;电子商务信息咨询服务;市场营销策划;图文设计制作;网页设计制作;企业形象策划;计算机网络技术服务、技术咨询;宠物美容服务;餐饮服务(凭许可证在有效期内经营);演艺经纪服务(凭许可证在有效期内经营);展览展示服务;礼仪服务;摄影摄像服务;动物诊疗服务;住房租赁。(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)

住所:安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁国际商务中心4层409-2-2座

最近一年财务数据:

截至2020年12月31日,云宠智能资产总额8,342.18万元,所有者权益3,138.90万元;2020年度营业收入9,991.44万元,净利润-4,260.51万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

公司董事长、总经理郝忠礼任该公司副董事长。

3.履约能力分析

云宠智能为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(三)杭州领先宠物食品有限公司

1.基本情况

法定代表人:周永健

注册资本:1,000万人民币

主营业务:网络技术、宠物用品的技术研发、技术咨询、技术服务;宠物用品、宠物饲料、宠物玩具、工艺品的批发及网上销售。(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)

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号33幢1501室

最近一年财务数据:

截至2020年12月31日,杭州领先资产总额1,379.26万元,所有者权益-989.46万元;2020年度营业收入3,902.34万元,净利润-1,523.81万元(以上数据未经审计)。

2.与上市公司的关联关系

公司参股子公司,持股比例40%。

3. 履约能力分析

杭州领先为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(四)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1.基本情况

法定代表人:庄明允

注册资本:1,580万美元

主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口。

住所:柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县潜哥区德洛帮哥村

最近一年财务数据:

截至2020年12月31日,爱淘宠物资产总额2,286.35万美元,所有者权益1,576.54万美元;2020年度营业收入1,218.11万美元,净利润28.17万美元(以上数据未经审计)。

2. 与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例49%,且公司董事江移山任其董事。

3. 履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易的定价政策

公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司将根据日常生产经营的实际情况,按照公开、公平、公正、公允的原则,与关联方签订相关合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2021年1月29日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事郝忠礼、郝宸龙、伊藤范和、江移山回避表决。本议案尚需提交股东大会审议,关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心(有限合伙)、日本伊藤株式会社将回避表决。

(二)监事会审议

2021年1月29日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于预计公司及子公司2021年度日常关联交易的议案》。

(三)独立董事的事前认可意见

公司预计2021年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述,独立董事认可并同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

(四)独立董事的独立意见

1、公司第三届董事会第五次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,本次会议履行了法定程序;

2、本次预计的关联交易为生产经营所必须,且定价公允、合理,不存在损害公司中小投资者利益的情形;

3、本项关联事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,公司全体独立董事同意上述关联交易。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为,上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定,属于正常且必要的商业交易行为,不存在损害公司和中小股东利益的行为,上述关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,并经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,履行了必要的法律程序。本保荐机构上述事项无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司第三届监事会第五次会议决议;

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

5、宏信证券有限责任公司关于预计公司及子公司2021年度经常性关联交易的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董　事　会
2021年1月31日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2021-016

烟台中宠食品股份有限公司关于公司对外投资暨收购境外公司股权的公告

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。

重要提示:

1、根据相关法律、法规及公司章程的规定,本次交易不构成关联交易,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易的审批权限在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

2、投资金额:33,437,546.00新西兰元。

3、本次交易的资金来源为公司自筹资金。

一、对外投资概述

1、烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司对外投资暨收购境外股权的议案》,拟以自筹资金合计33,437,546.00新西兰元收购由VLR Global Holdings PTE.LTD.和Stuart Stirling TAYLOR持有的PetfoodNZ International Limited(以下简称“PFNZ”)70%的股权,本次收购完成后,PFNZ将成为公司的控股子公司。

2、同日,公司与VLR Global Holdings PTE.LTD.和Stuart Stirling TAYLOR签署《PetfoodNZ International Limited公司股份出售与购买协议》(《Agreement For The Purchase of Shares in PetfoodNZ International Limited》)(以下简称“本协议”或“协议”)。

3、公司独立董事对该议案发表了独立意见,本次对外投资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,参与表决的董事9人,同意9人,反对0人,弃权0人。

4、根据相关法律、法规及公司章程的规定,本次交易的审批权限在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

5、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也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、交易对手方的基本情况

1、卖方一:

企业名称:VLR Global Holdings PTE.LTD.

企业性质:Limited Exempt private company

成立日期:2013年5月30日

注册地:No 1 Clementi Loop, #04-09, Singapore, 129808, SG

注册资本:1,000,000新加坡元

主营业务:Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

无主要商品的多种商品批发贸易。

2、卖方二:

姓名:Stuart Stirling TAYLOR

住所:19 Stanley Road, Te Hapara, Gisborne, 4010 , New Zealand

就职单位:Zealandia Limited

上述交易对手方与公司及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,并且不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

本次交易的标的为VLR Global Holdings PTE.LTD.和Stuart Stirling TAYLOR持有的PFNZ70%的股份。

1、标的权利基本信息

企业名称:PetfoodNZ International Limited

企业类型:新西兰有限责任公司

企业编号:4456459(NZBN:9429030209763)

股份总数:1,000,000

注册地:14 Kahutia Street, Gisborne, Gisborne, 4010, NZ

成立日期:2013年5月22日

企业简介:PFNZ坐落于新西兰北岛东海岸城镇吉斯本(Gisborne)。自2010年以来,PFNZ一直致力于运用新西兰天然的原材料,依托于其多年积累的生产经验和严格的食品制造标准,向国际市场出口健康的高端宠物罐头食品。

该标的权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。有优先受让权的股东Ziwipeak Limited已放弃优先受让权。

公司已聘请北京国枫(上海)律师事务所以及和信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司财务、法律、业务等方面进行尽职调查工作。后续交易阶段,公司将结合各中介机构对标的公司尽职调查结论,推进本次交易后续的交割等工作。

本次交易前,PFNZ的股权信息如下:

序号	股东名称/姓名	股份数量(股)	股份占比(%)
1	VLR Global Holdings PTE.LTD.	600,000	60.00
2	Stuart Stirling TAYLOR	200,000	20.00
3	Ziwipeak Limited	200,000	20.00
合计		1,000,000	100.00

本次交易完成后,PFNZ的股权信息如下:

序号	股东名称/姓名	股份数量(股)	占比(%)
1	烟台中宠食品股份有限公司	700,000	70.00
2	ZIWIPEAK LIMITED	200,000	20.00
3	VLR Global Holdings PTE.LTD.	50,000	5.00
4	Stuart Stirling TAYLOR	50,000	5.00
合计		1,000,000	100.00

2、PFNZ最近一年及最近一期的财务指标

PFNZ最近一年及最近一期财务数据未经审计。其中,2020年10月至11月财务数据来源于PFNZ未经审计的财务报表。

2018年4月1日至2020年7月31日的财务数据来源于公司聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司出具的《PFNZ尽职调查报告》(和信综字(2020)第070002号)。

PFNZ最近一年又一期主要财务数据如下:

单位:新西兰元

财务指标	2020年11月30日	2020年7月31日	2020年3月31日
资产总额	12,285,424.00	11,125,911.00	10,877,695.00
负债总额	2,860,148.00	3,867,361.00	4,616,631.00
净资产	9,425,276.00	7,258,550.00	6,261,064.00
应收账款	1,948,745.00	2,240,940.00	1,124,507.00
财务指标	2020年10月-11月	2020年4月-7月	2020年度
营业收入	5,486,624.00	8,157,617.00	17,258,535.00
营业利润	1,965,848.00	2,070,266.00	3,156,538.00
净利润	1,965,848.00	2,072,112.00	2,163,080.00
经营活动产生的现金流量净额	1,494,687.00	-180,429.00	4,613,414.00

注1:PFNZ公司会计年度为每年4月1日起至次年3月31日止。

3、本次收购完成后,PFNZ将纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日,PFNZ不存在为他人提供担保、财务资助、委托该标的公司理财等情况,该标的公司不存在占用上市公司资金的情况。

4、PFNZ与交易对方VLR Global Holdings PTE.LTD.的经营性往来情况:

单位:新西兰元

往来款类型	交易金额(2019年4月至2020年3月)	交易金额(2020年4-7月)	余额(截至2020年7月末)
服务费	155,833.00	90,416.00	0.00

本次交易中不涉及债权债务转移,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。

四、交易协议的主要内容

1、主要内容:根据协议约定,公司拟以自筹资金合计33,437,546.00新西兰元收购由VLR Global Holdings PTE.LTD.和Stuart Stirling TAYLOR持有的PFNZ的70%的股权。

2、成交金额:购买价格应为交割款项和托管款项的总和即现金33,437,546.00新西兰元。

3、支付方式:

本次交易将以分期支付的方式进行,其中:

①交割款项:指总成交金额价格的90%即30,093,791.40新西兰元,交割款项应由买方在交割日期支付,交割日指在协议约定的所有交割先决条件得到满足后的第十个工作日,或双方以书面方式商定的其他日期;

②托管款项:指总成交金额价格的10%即3,343,754.60新西兰元,买方应在交割日将托管款项支付到托管账户,托管款项将在交割日后保留6个月用于支付可能存在的任何索赔及赔偿;

4、交易需经有权部门批准的情况:本次交易需要PFNZ协助公司向OIO(新西兰海外投资办公室)提交申请并获得确认。

5、估值基础:本次交易价格的估值是基于交易标的2020财年(自2019年4月1日至2020年3月31日)EBITDA金额3,731,869.00新西兰元的12.8倍,即47,767,923新西兰元(对应公司100%股份价值)。

6、支出款项的资金来源:本次交易支出款项的资金来源为公司自筹资金。

7、竞业禁止:本次交易的出售股东承诺,在本次交易完成后的5年期内:

①不直接或间接在新西兰、中国、澳大利亚从事与公司截至协议日期的业务构成竞争的任何业务;

②单独或联同任何其他人,向任何业务、商号、个人、合伙、法团或其他实体(不论是以雇员、高级人员、董事、代理人、证券持有人、债权人、顾问或其他身分)提供咨询,而该等业务、商号、个人、合伙、法团或其他实体在新西兰、中国及澳洲的业务的任何方面,直接或间接与本公司的业务构成竞争;

③在新西兰、中国及澳大利亚开办自己的业务,或担任新西兰、中国及澳大利亚的任何实体的股东或实际控制人,而该等实体在业务的任何方面直接或间接与本公司的业务构成竞争。

8、争议解决:本协议双方如若产生纠纷,应按照新西兰国际仲裁中心仲裁规则进行仲裁程序,仲裁地点应设在新西兰。因纠纷所产生的相关调解费用应由双方平等承担。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次收购是公司布局海外战略的重要一环。收购完成后,公司将进一步加强公司产品线丰富程度和产品交付能力。此外,通过本次收购,公司将进一步提高对国内外宠物食品产业资源的整合能力。本次收购的标的具备良好的生产工艺,其产品在包括中国在内的多个国家及地区销售情况良好,与公司积极开拓国内市场的战略之间具备关联性。

本次收购有利于公司培育新的利润增长点,从而达到提升公司的整体盈利能力,提高公司市场份额,并进一步提升公司品牌知名度,全面提升公司的市场竞争力的目的,符合公司的发展战略和长远利益。

本次交易不会影响公司及子公司的日常生产经营,也不存在损害公司及全体股东利益的情形,将对上市公司未来的盈利能力、业绩增长,产品格局及行业地位产生积极促进作用。

六、风险提示

1、本次投资属于境外投资,需经政府相关部门批准后方可实施。

2、由于宠物行业的未来市场竞争日趋激烈,本次收购完成后,在后续经营过程中可能面临短期的市场有效需求不足、业绩不达预期目标的风险。公司将建立完善的风控制度及有效的内部控制制度,提升控股子公司的管理水平,利用自身竞争优势,发挥公司在国内外市场的协同作用,抵御经营风险,推动公司的快速发展。

3、本次对外投资是公司在境外开展业务,未来国内外政策、国际政治经济环境存在发生重大变化的可能,存在一定的市场风险。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、公司与VLR Global Holdings PTE.LTD.和Stuart Stirling TAYLOR签署的《PetfoodNZ International Limited公司股份出售与购买协议》(《Agreement For The Purchase of Shares in PetfoodNZ International Limited》);

3、北京国枫(上海)律师事务所出具的《PetfoodNZ International Limited法律尽职调查报告》;

4、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《PFNZ尽职调查报告》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董　事　会
2021年1月31日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2021-017

烟台中宠食品股份有限公司 关于增加2021年第二次临时股东大会临时提案的公告

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、会议召开情况

根据烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决议,公司定于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会。公司于2021年1月26日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第二次临时股东