

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2021-013
债券代码:155731 债券简称:19北新能
债券代码:155793 债券简称:19新能2

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届二十五次董事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)九届二十五次董事会于2021年1月26日以邮件方式发出会议通知,于2021年1月29日以现场会议和通讯表决方式召开,本次会议由董事长李伟主持,应出席会议董事10名,实际出席会议董事10名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议通过了认真审议,形成以下决议:

- 一、审议通过《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案》
- 同意子公司麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司与斯太尔美国有限责任公司(Steyer USA LLC)签署《平台架构非独家许可协议(NON-EXCLUSIVE PLATFORM STRUCTURE LICENSE AGREEMENT)》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的公告》(公告编号:临2021-014)。

二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意于2021年2月23日(星期二)13:30,召开2021年第二次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2021-015)。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年2月2日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2021-014
债券代码:155731 债券简称:19北新能
债券代码:155793 债券简称:19新能2

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的公告

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:

●北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称“北汽蓝谷”或“公司”)子公司麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司(以下简称“麦格纳卫蓝”)拟就BE21纯电动汽车产品平台(以下简称“BE21平台”)的平台架构底技术等相关知识产权,与斯太尔美国有限责任公司(Steyer USA LLC,以下简称“斯太尔美国”)签署《平台架构非独家许可协议(NON-EXCLUSIVE PLATFORM STRUCTURE LICENSE AGREEMENT)》(以下简称“《技术许可协议》”)。

●本次交易的技术许可费为固定价款50,000,000欧元(固定价款包含中国增值税、中国附加税、美国预扣税和中国印花税,税费应由麦格纳卫蓝承担)。

●本次交易不构成关联交易,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。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司九届二十五次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

●本次交易存在进一步加剧纯电动汽车市场竞争的风险。

一、本次交易概述

麦格纳卫蓝拟就BE21平台的平台架构底技术等知识产权,与斯太尔美国签署《技术许可协议》。

麦格纳卫蓝向斯太尔美国技术许可使用BE21平台架构底技术等知识产权。斯太尔美国应支付麦格纳卫蓝技术许可费,技术许可费为固定价款50,000,000欧元(固定价款包含中国增值税、中国附加税、美国预扣税和中国印花税,税费应由麦格纳卫蓝承担)。

本次交易不构成关联交易,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。

本次交易已经公司九届二十五次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

公司名称:斯太尔美国有限责任公司(Steyer USA LLC)

注册地址:美国密歇根州弗洛伊特比大道750号(750 Tower Drive, Troy, Michigan 48068, United States)

公司类型:有限责任公司

成立日期:2020年10月

麦格纳国际公司(Magna International Inc.以下简称“麦格纳”)的全资子公司,麦格纳、斯太尔美国与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在任何关系。

三、本次交易标的的基本情况

(一)交易标的

1.交易标的名称和类别

本次交易标的为麦格纳卫蓝拥有的BE21平台架构底技术等相关知识产权。

2.本次交易标的为子公司签订技术许可使用协议。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

三、本次交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、担保、未决法律诉讼等对评估结果产生重大影响的事项。

斯太尔美国有权向获准的被许可人(限定范围为一家事先约定的许可人和关联方及麦格的关联方)授予子许可,且被许可人使用子许可仅限于将平台架构和交付材料用于自有品牌车型。未经麦格纳卫蓝书面批准,该获准的被许可人不得再向任何其他第三方授予平台架构和交付材料的生产许可。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次交易有利于子公司通过技术许可提高知识产权使用效率,实现技术创新的成果转化,增加公司经营效益;有利于拓展公司技术的国际间交流,有利于提升公司产品技术的市场竞争力;本次交易不会对公司的核心竞争力产生影响。

六、本次交易的风险分析

本次交易完成后,斯太尔美国存在进行技术转让和许可的可能,存在进一步加剧纯电动汽车市场竞争的风险。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021年2月2日

证券代码:600733 证券简称:北汽蓝谷 公告编号:临2021-015
债券代码:155731 债券简称:19北新能
债券代码:155793 债券简称:19新能2

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于召开2021年第二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:

●北汽蓝谷召开日期:2021年2月23日

●本次股东大会采用网络投票方式: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

股东大会类型和届次:2021年第二次临时股东大会

(一)股东大会召集人:公司董事会

(二)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

(三)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2021年2月23日13点30分

召开地点:北京市北京经济技术开发区东环中路6号12楼一层蓝谷会议室

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23日

至2021年2月23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,即:上午9:30-11:30,下午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:15-15:00。

(五)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。

六、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
1	关于子公司与斯太尔美国有限责任公司签订技术许可协议的议案	A股股东

1. 各议案详细内容请参见网络投票系统

上述议案已经公司九届二十五次董事会审议通过,具体内容详见公司于2021年2月2日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 特别决议议案:无

3. 对外股权投资事项的议案:无

4. 涉及关联交易事项的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示。

(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了同一意见的表决票。

(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行使表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会对有关事项表决完毕后才能提交。

(一)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(具体情况详见下文),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。

(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

(一)个人股东登记:需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

(二)法人股东登记:需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明(加盖公章);法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表本人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人单位的营业执照复印件和股东在上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件(加盖公章)。

(三)异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真等方式登记(联系方式见本通知“六、其他事项”)。

(四)登记时间:2021年2月22日:9:30-11:30,13:30-17:00。

(五)登记地点:北京市北京经济技术开发区东环中路6号12楼一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式:

电话:010-53970788,010-53970028

传真:010-53970029

邮箱:600733@bjm.com.cn

地址:北京市北京经济技术开发区东环中路6号 董事会办公室

联系人:王女士

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2021年2月2日

附件1:授权委托书

附件:

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司;

授权委托书(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人持股凭证号:

委托人身份证号码:

委托日期: 年月日

备注:

委托人在签署本“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:003021 证券简称:兆威机电 公告编号:2021-012

深圳市兆威机电股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市兆