证券代码:688668　证券简称:鼎通科技　公告编号:2021-008

东莞市鼎通精密科技股份有限公司2020年度业绩快报公告

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。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	357,537,006.90	231,353,364.08	54.54
营业利润	75,857,881.97	58,648,730.81	29.34
利润总额	81,781,651.67	61,131,416.06	33.78
归属于上市公司股东的净利润	72,591,668.48	53,938,104.29	34.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,273,296.62	51,384,624.23	28.97
基本每股收益(元)	1.13	0.88	28.41
加权平均净资产收益率	22.84%	22.85%	减少0.01个比分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	878,012,309.39	376,968,032.44	132.91
归属于上市公司股东的所有者权益	733,795,121.14	282,982,860.73	159.31
股本	85,140,000.00	63,850,000.00	33.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.62	4.43	94.58

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)经营业绩和财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况:2020年度公司实现营业收入35,753.70万元,同比增长54.54%;实现利润总额8,178.17万元,同比增长33.78%;实现归属于上市公司股东的净利润7,259.17万元,同比增长34.58%。

2、财务状况:2020年末公司总资产87,801.23万元,较期初增长132.91%;归属于上市公司股东的所有者权益73,379.51万元,较期初增长159.31%。

3、影响经营业绩的主要因素:报告期内,随着我国新一代移动通信网络建设进程的加快,公司通讯连接器组件产品需求不断增加带动公司业绩逐步增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,增减变动的主要原因

1、报告期内,公司营业收入和利润均有较大幅度的提升,主要是因为公司通讯连接器组件收入保持较高增长,随着新一代移动通信网络建设进程的加快,公司通讯连接器组件产品需求较去年同期增加。同时,公司依托于先进的生产技术、稳定的产品质量和良好的供货能力,与安费诺、中航光电、莫仕等国内外知名连接器厂商的合作更加密切,交易持续稳步上升。

2.报告期内,公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产增加,主要系公司在2020年12月21日在上海证券交易所科创板完成上市,公开发行股份以及募集资金到账所致。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

本公告所载2020年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2021年2月25日

证券代码:688309　证券简称:恒誉环保　公告编号:2021-002

济南恒誉环保科技股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	17,458.93	23,482.33	-25.65
营业利润	5,451.72	7,462.50	-26.95
利润总额	5,472.49	7,509.22	-27.12
归属于母公司所有者的净利润	4,576.00	6,442.65	-28.97
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,148.46	6,308.94	-34.24
基本每股收益(元)	0.6696	1.0736	-37.63
加权平均净资产收益率	10.54%	32.63%	下降22.09个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	78,297.63	34,967.86	123.91
归属于母公司的所有者权益	71,163.73	22,671.91	213.89
股本	8,001.07	6,000.80	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	8.89	3.78	135.19

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

1、报告期内,公司实现营业收入17,458.93万元,同比下降25.65%;实现利润总额5,472.49万元,同比下降27.12%;实现归属于母公司所有者的净利润4,576.00万元,同比下降28.97%;

2、报告期末,公司总资产78,297.63万元,较期初增长123.91%;归属于母公司的所有者权益71,163.73万元,较期初增长213.89%。

3、2020年度,主要由于新冠疫情形势和各地严格防疫措施的影响,公司在执行项目进度受到不同程度的影响,导致公司营业收入及利润有所下降。

(二)主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降34.24%,主要原因系报告期内受新冠疫情影响,公司在执行项目进度受到不同程度的影响,导致营业收入及利润下降所致。

2、基本每股收益同比下降37.63%,主要原因系报告期内首次公开发行股票发行在外的普通股股数增加及净利润下降所致。

3、总资产同比增加123.91%,主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金所致。

4、归属于母公司的所有者权益同比增加213.89%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增加135.19%,主要原因系公司首次公开发行股票募集资金所致。

5、股本同比增加33.33%,主要原因系公司首次公开发行股票所致。

三、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定性因素。

本公告所载 2020 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,主要财务指标可能与公司 2020 年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司 2020 年年度报告为准,提请投资者注意投资风险。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2021年2 月26日

证券代码:688099　证券简称:晶晨股份　公告编号:2021-001

晶晨半导体(上海)股份有限公司2020年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	273,826.77	235,773.34	16.14
营业利润	12,184.59	16,903.59	-27.92
利润总额	11,889.04	16,912.30	-29.70
归属于母公司所有者的净利润	11,603.65	15,804.18	-26.58
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	8,429.44	14,048.13	-40.00
基本每股收益(元)	0.28	0.41	-31.71
加权平均净资产收益率	4.02%	9.24%	下降5.22个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	369,078.64	332,347.49	11.05
归属于母公司的所有者权益	291,965.14	279,870.63	4.32
股本	41,112.00	41,112.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	7.10	6.81	4.26

注:1. 报告期内,公司净利润未实现与收入同步增长主要系受股权激励和外汇波动加剧的综合影响,具体情况为:(1)2020年因股权激励确认的股份支付费用总额为7,386.49万元,较上年同期增加6,948.66万元,对归属于上市公司股东的净利润的影响为6,938.04万元(已考虑相关所得税费用的影响)。(2)2020年第四季度美元对人民币汇率大幅下降,公司全年汇兑损失5,729.69万元,较上年同期增加5,409.01万元,对归属于上市公司股东的净利润的影响为5,148.51万元(已考虑相关所得税费用的影响)。剔除上述影响后,报告期归属于上市公司股东的净利润为23,690.20万元,较上年同期上升43.31%。

2.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2020年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2020年上半年受疫情影响,公司下游终端客户订单需求量减少,公司营业收入同比出现一定程度下降,第一季度、第二季度收入同比分别下降28.23%、下降4.45%,同时因持续的运营投入,相关费用同比上升,造成亏损。

2020年下半年受益于疫情防控形势的好转,国内市场需求回暖以及海外市场需求进一步提升,公司经营业绩持续向好,连续两个季度营业收入创历史新高,第三季度、第四季度收入同比分别增长41.95%、增长49.44%,其中,第四季度实现营收97,348.59万元,单季度净利润突破亿元。

综上所述,2020年度公司业绩持续改善,全年芯片出货量首次突破1亿颗,经营活动产生的现金流量净额亦大幅增加。随着疫情影响的逐渐减弱,宏观经济复苏,上下游企业逐步恢复等,公司未来业绩有望进一步改善,但公司具体业绩存在一定不确定性。

公司本着服务全球客户、进一步做大做强全球化业务为目标,持续加大研发投入,2020年公司发生研发费用57,976.52万元,较上年同期上升25.56%。报告期内,公司实施了股权激励计划以吸引和留住优秀人才;通过扩充研发团队,新设研发中心等方式,进一步增强研发实力。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1、报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润波动的主要原因是:1)公司持续加大研发投入,造成相关研发费用上升;2)积极实施人才战略,实施限制性股票激励计划,造成股份支付费用上升;3)报告期美元对人民币汇率下降,汇兑损失增加造成财务费用上升。

2、非经营性损益较上年同期增加1,418.16万元,主要是公司报告期内收到的政府补助增加及购买理财产品的收益同比上升的影响。

三、风险提示

本公告所载2020年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确数据以公司正式披露的经审计后的2020年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码:600255　证券简称:*ST鑫科　编号:临2021-008

安徽鑫科新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:安徽鑫科铜业有限公司(以下简称“鑫科铜业”)

●本次担保金额及累计为其担保金额:

本次安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为鑫科铜业提供担保人民币5,500万元。截至本公告日,公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保(其中:公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元,公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供实方信贷担保额度人民币15,000万元,公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元),实际已签订各类担保合同额度为人民币89,822万元(含此次签订的担保合同人民币5,500万元)。

●本次是否有反担保:否

●对外担保逾期的累计数量:公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

2021年2月25日,公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(以下简称“建行开发区支行”)签署了《最高额保证合同》,为鑫科铜业自2021年2月25日至2023年2月25日期间内与建行开发区支行办理各类融资业务提供连带责任保证,担保金额为不超过人民币5,500万元。

上述担保事宜已经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、企业名称:安徽鑫科铜业有限公司

2、注册资本:四亿五仟万圆整

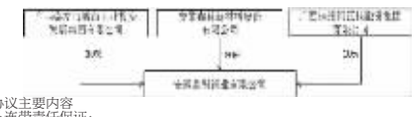
3、经营范围:铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料(不含金银及制品)、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售;辐射加工(限辐射安全许可证资质内经营);本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、法定代表人:王生

5、注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号

6、财务状况(以下数据未经审计):截至2020年9月30日,鑫科铜业总资产230,318.99万元,总负债111,850.94万元,净资产117,902.69万元,资产负债率为48.56%;2020年1-9月实现营业收入194,732.18万元。

7、股权结构:



三、担保协议主要内容

担保方式:连带责任保证;

担保期限:三年;

担保金额:5,500万元。

四、董事会意见

经公司七届三十九次董事会和2019年第一次临时股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币173,800万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下:公司调整对外提供担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营中的实际资金需要,上述担保的风险在可控范围之内,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量

本次公司为鑫科铜业提供担保人民币5,500万元。截至本公告日,公司及控股子公司经股东大会审议通过可在人民币198,300万元额度范围内对外提供担保(其中:公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元,公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供实方信贷担保额度人民币15,000万元,公司及控股子公司对外提供反担保额度人民币9,500万元),占公司2019年度经审计归属于母公司所有者净资产的191.15%。

公司不存在逾期担保事项。

六、备查资料

1、《最高额保证合同》;

2、鑫科铜业2020年9月财务报表。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码: 002207　证券简称:准油股份　公告编号:2021-010

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告

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

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将2021年第一次临时股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年3月5日12:00。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月5日 (星期五) 上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月5日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年2月26日(星期五)

7.会议出席对象:

(1) 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人(授权委托书详见附件1)出席现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);

(2)在网络投票时间内参加网络投票的股东,视同参加本次股东大会;

(3)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(4)补选非独立董事、独立董事候选人;

(5)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于修订公司(章程)的议案》,具体内容详见2021年1月27日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-002)。

2.审议《关于修订(监事会议事规则)的议案》,具体内容详见2021年1月27日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-003)。

3.审议《关于补选非独立董事的议案》,补选罗音宇先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。罗音宇先生简历详见2021年2月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-006)。

4.审议《关于补选独立董事的议案》,鉴于公司现任独立董事朱明先生将于2021年3月5日连续任职满六年,根据中国证监会相关规定,拟补选李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事,当选后任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满止。公司将独立董事候选人李晓龙先生的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所备案后,交易所已审核无异议,可以提交本次股东大会选举。李晓龙先生简历详见2021年2月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-006)。

以上议案中,议案1、议案2为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;议案3和4为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会的各项议案,需逐项审议并表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对于影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司《章程》的议案	√
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于补选非独立董事的议案	√
4.00	关于补选独立董事的议案	√

四、现场会议说明

1.登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2.登记时间:股东大会召开前。

3.登记地点:新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

4.会议费用:参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

5.联系方式:

联系人:吕占民、战冬

电话:0994-3830616、0994-3830619

传真:0994-3832165

电子邮箱:zhandong002207@foxmail.com

通讯地址:新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部

邮编:831511

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

六、附件

1.授权委托书;

2.参加网络投票的具体操作方法和流程。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2021年2月26日

附件1

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的,受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议闭会止。

表决内容:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订公司《章程》的议案	√			
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于补选非独立董事的议案	√			
4.00	关于补选独立董事的议案	√			

委托人(签章):　　委托人身份证(营业执照)号码:

(自然人签字/法人盖章)

委托人股东帐号:　　委托人持股数及股份性质:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

附件2

参加网络投票的具体操作方法和流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362207

2、投票简称:准油投票

3、填报表决意见

本次股东大会会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年3月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2021-016

无锡华东重型机械股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月20日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知,会议于2021年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,其中董事周文元先生、马涛先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

为进一步深化公司在不锈钢供应链服务板块的战略布局,提升供应链服务业务的市场竞争力,拓展上游新材料产业,公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司拟在海安经济技术开发区投资兴建高端不锈钢深加工产业园项目。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司对外投资进展的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次对外投资事项属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2021年2月25日

证券代码:002685　证券简称:华东重机　公告编号:2021-017

无锡华东重型机械股份有限公司关于控股子公司对外投资进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月24日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》,现将相关情况公告如下:

一、对外投资概述

为进一步深化公司在不锈钢供应链服务板块的战略布局,提升供应链服务业务的市场竞争力,拓展上游新材料产业,公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司(以下简称“华商通”)拟在海安经济技术开发区投资兴建高端不锈钢深加工产业园项目。2020年9月11日,华商通与海安经济技术开发区管理委员会、江苏腾海投资控股集团有限公司(以下简称“腾海投资”,系海安开发区国有资产管理有限公司控股企业)签署了《投资协议书》,具体内容详见公司于2020年9月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司签署投资协议书的公告》(公告编号:2020-058)。

协议约定华商通拟在海安经济技术开发区设立一家具备独立法人资格的、由华商通控股的、注册资本暂定为人民币20,000万元的有限责任公司(以下简称“项目公司”,项目公司名称以行政审批局核准为准)具体负责开发、建设、运营及管理高端不锈钢深加工产业园项目。设立后的项目公司购买位于项目选址范围内腾海投资名下的土地使用权、配套用房(变电站及变电站内所属全部电力设施)、办公楼及宿舍楼等资产(以下简称“标的资产”)。今后项目公司的结算、税收(包括但不限于企业所得税、员工个人所得税等)等均在海安经济技术开发区内。海安经济技术开发区管理委员会为该项目公司的设立及运营、管理提供快捷审批服务,并同意依照产业扶持、奖励政策、税收优惠等规定给予该项目公司相应的各项政策优惠。

按照目前的项目规划,该产业园项目达产后可实现年销售收入约100亿元,利税约2亿元;项目计划总投资约11亿元,新建厂房约5万平方米(最终按规划审批面积为准),一期项目建设期为1年。

上述事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次对外投资事项属于董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

(一)交易对手方基本情况

1、海安经济技术开发区管理委员会

地址:江苏省南通市海安市迎宾路199号

负责人:任永峰

2、江苏腾海投资控股集团有限公司

住所:海安市城东镇长江东路2号

法定代表人:涂祥俊

注册资本:248514.69万元人民币

股权结构:海安开发区国有资产管理有限公司持股76.6310%;江苏海安软件科技园投资有限公司持股14.1161%;南通海拓科创园发展有限公司持股9.2529%。

成立日期:2014年03月11日

经营期限:2014年03月11日至 2034年03月10日

经营范围:城镇基础设施、交通基础设施及市政公用项目投资;物业管理;建筑物非爆破拆除工程专业承包;建筑工程专业承包;河湖整治工程专业承包;水利水电工程施工总承包(凭资质证书承接业务);谷物、苗木、花卉种植;农产品初加工、销售;机械设备租赁;房屋租赁;汽车租赁;房地产开发。(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)

(二)关联关系说明

海安经济技术开发区管理委员会系江苏腾海投资控股集团有限公司的实际控制人,海安经济技术开发区管理委员会及江苏腾海投资控股集团有限公司与公司不存在关联关系,不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、项目名称:高端不锈钢深加工产业园项目

2、项目选址:位于海安经济技术开发区管理委员会所在区域通榆路西侧、油坊头大道北侧区域

3、项目运营及管理:华商通已在海安经济技术开发区设立一家具备独立法人资格的、由华商通控股的、注册资本为人民币20,000万元的有限责任公司具体负责开发、建设、运营及管理上述高端不锈钢深加工产业园项目。

4、按照目前的项目规划,该产业园项目达产后可实现年销售收入约100亿元,利税约2亿元;项目计划总投资约11亿元,新建厂房约5万平方米(最终按规划审批面积为准),一期项目建设期为1年。

四、对外投资合同的主要内容

2020年9月11日,华商通与海安经济技术开发区管理委员会、江苏腾海投资控股集团有限公司签署了《投资协议书》,具体内容详见公司于2020年9月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司签署投资协议书的公告》(公告编号:2020-058)。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的

根据公司生产经营发展的需要,同时为进一步深化公司在不锈钢供应链服务板块的战略布局,提升供应链服务业务的市场竞争力,拓展上游新材料产业,提高公司经济效益。

(二)存在的风险

1、本次项目投资资金来源为自有或自筹资金,资金能否按期到位存在不确定性,投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次投资存在一定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

3、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性,并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

4、协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。

(三)对公司的影响

随着国家加快推进经济结构调整和增长方式转变,装备制造业的振兴和高新技术产业的快速发展,将有力带动未来不锈钢精密产品的市场需求。本次投资符合国家及当地政府相关政策以及公司的战略发展规划,是公司供应链服务板块对上游新材料产业及深加工业务的延伸,对公司的中长期发展将产生积极影响。

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,短期内不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、无锡华东重型机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议;

2、《投资协议书》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2021年2月25日

证券代码:002285　证券简称:世联行　公告编号:2021-013

深圳世联行集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2021年2月20日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2021年2月25日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名,实际到会董事9名;3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于子公司向单一资金信托(云联18号)转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托(云联18号)转让信贷资产的公告》全文刊登于2021年2月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联18号)提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联18号)提供担保的公告》全文刊登于2021年2月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十六日

证券代码:002285　证券简称:世联行　公告编号:2021-014

深圳世联行集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2021年2月20日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年2月25日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3人,实际到监事3人。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于子公司向单一资金信托(云联18号)转让信贷资产的议案》

《关于子公司向单一资金信托(云联18号)转让信贷资产的公告》全文刊登于2021年2月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联18号)提供担保的议案》

《关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联18号)提供担保的公告》全文刊登于2021年2月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月二十六日

证券代码:002285　证券简称:世联行　公告编号:2021-016

深圳世联行集团股份有限公司关于为深圳市世联小额贷款有限公司(云联18号)提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”或“世联行”)全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)拟与云南国际信托有限公司(以下简称“云南信托”)签署《债权转让协议》,向云南信托发行设立的“云南信托-云联18号单一资金信托”(以发行时的最终名称为准,以下简称“本次信托”)转让贷款债权资产(以下简称“信贷资产”)。

世联小贷拟向云南信托及信托受益人出具《差额支付承诺函》,为本次信托的相关税费、费用、信托受益人的本金及预期收益承担差额补足义务;为确保本次信托项下受益人届时能提前退出,世联小贷拟按照《云南信托-云联18号单一资金信托资金信托合同》的规定实现其收取预期信托利益的权利,世联小贷愿意按照《信托受益权