证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2021-003

成都先导药物开发股份有限公司2020年年度业绩快报公告

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,具体数据以成都先导药物开发股份有限公司(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	24,360.05	26,419.69	-7.80
营业利润	6,003.75	13,289.38	-54.82
利润总额	6,382.22	13,281.97	-51.95
归属于母公司所有者的净利润	6,442.53	12,026.61	-46.43
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,334.07	7,422.67	-41.61
基本每股收益(元)	0.17	0.33	-48.48
加权平均净资产收益率	6.29%	26.68%	减少20.39个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	164,879.67	63,535.33	159.51
归属于母公司的所有者权益	127,836.99	51,177.22	149.79
股本	40,068.00	36,000.00	11.30
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	3.19	1.42	124.65

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。数据若有尾差,为四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司实现营业收入24,360.05万元,同比降低7.80%;实现归属于母公司所有者的净利润6,442.53万元,同比降低46.43%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,334.07万元,同比降低41.61%。

本期业绩下滑主要原因系受全球疫情影响,公司部分海外客户(美国为主)的实验室在疫情期间关闭,导致部分业务无法按时完成或无法按时与客户完成交接确认,从而对主营业务产生了一定不利影响。此外,公司海外商务开发活动受到限制,导致部分订单签订进程变缓。

研发方面,报告期内,公司保持了在核心技术平台及新药管线上的持续投入,对应的研发费用增加。

2020年因收购Vernalis R&D Limited公司,公司合并范围增加了Vernalis R&D Limited公司、英国先导药物有限公司(HITGEN UK LTD)、香港先导药物有限公司(HitGen (HK) LIMITED),导致报告期内公司净利润有所下降。

报告期末,公司总资产164,879.67万元,较期初增加159.51%;归属于母公司的所有者权益127,836.99万元,较期初增加149.79%。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内,公司营业利润较去年同期降低54.82%,利润总额较去年同期降低51.95%,归属于母公司所有者的净利润较去年同期降低46.43%,基本每股收益较去年同期降低48.48%,主要原因系:

1、受疫情影响,公司营业收入下降;

2、由于2020年美元汇率波动幅度较大,形成汇兑损失;

3、公司2020年度研发投入增加。

报告期内,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较去年同期降低41.61%,主要原因系:

1、2019年公司收到人民币3,970万元重大一次性与经营相关的政府补助,2020年公司无类似大额补助。

2、2020年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降。

报告期末,公司总资产较报告期初增加159.51%,归属于母公司的所有者权益增加149.79%,归属于母公司所有者的每股净资产增加124.65%,主要原因系2020年4月首次公开发行融得募集资金,同时导致股本增加。

三、风险提示

本公司所载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。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2021-004

华仁药业股份有限公司2020年度业绩快报

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。

本公告所载2020年度的财务数据为公司财务部门初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据及财务指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	161,631.88	146,194.06	10.56%
营业利润	11,286.85	7,404.07	52.44%
利润总额	11,099.33	6,740.85	64.66%
归属于上市公司股东的净利润	9,404.91	4,206.62	123.57%
基本每股收益(元)	0.080	0.036	120.98%
加权平均净资产收益率(%)	4.09%	1.93%	2.16%
项目	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	346,172.08	271,026.55	27.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	225,809.19	217,586.50	3.78%
股本	118,221.30	118,221.30	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.91	1.84	3.80%

注:1、本表数据为公司合并报表数据;

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列;

3、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩及财务状况情况说明

(一)报告期内经营业绩及财务状况

报告期内,公司实现营业收入161,631.88万元,同比增长10.56%;营业利润11,286.85万元,同比上升52.44%;利润总额11,099.33万元,同比上升64.66%;归属上市公司股东的净利润9,404.91万元,同比增长123.57%。

截至报告期末,公司总资产为346,172.08万元,较期初增加27.73%;归属于上市公司股东的所有者权益为225,809.19万元,较期初增加3.78%;每股净资产1.91元,较期初增加3.80%。

(二)报告期内经营情况及影响业绩的主要因素

报告期内,由于疫情原因,医院患者量、手术量均大幅下降,公司大输液业务受到一定影响。公司积极应对困难,一方面全力做好疫情防控、复工复产工作,确保产品稳定、及时供应,做好存量客户的维护与管理,另一方面,抓住市场机会,加大新客户开发力度,进一步拓展增量市场,通过全员的共同努力,各项业务逐步恢复。

面对突如其来的疫情,口罩、防护服等防护用品迅速出现严重短缺的局面,为了践行国有上市公司的社会责任,满足市场需求,公司在危机中开新局,积极布局口罩、防护服、熔喷布等防护产品,以实际行动支持疫情防控工作,医疗防护用品为公司贡献了部分收入和利润。公司积极参与疫情防控过程中,政府给予大力支持,本年度收到的政府补助较同期有所增加。

在对外投资方面,为了积极应对国家集采,抓住行业调整的市场机遇,充分发挥协同效应,实现规模效益,公司收购了广西裕源药业有限公司、浦北县新科药品包装有限公司100%股权,并于2020年11月6日办理完毕股权转让的工商登记手续。根据《企业会计准则》的规定,自2020年11月起,广西裕源药业有限公司、浦北县新科药品包装有限公司纳入合并范围。此外,公司进一步优化资金结构,财务费用较去年同期下降。

综上所述,公司整体经营业绩较去年同期大幅增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2021年1月8日披露的《2020年度业绩预告》中预计的2020年度经营业绩不存在重大差异。

四、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,经会计师事务所审计的最终财务数据公司将在2020年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的《关于2020年度业绩快报的内部审计报告》;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2021-017

九号有限公司2020年年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证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。

特别提示:

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,具体数据以公司2020年年度的定期报告为准,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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	600,201.30	458,589.46	30.88
营业利润	14,861.57	-39,776.61	不适用
利润总额	15,028.54	-40,019.59	不适用
归属于母公司所有者的净利润	7,332.64	-45,484.90	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	5,483.49	10,987.11	-50.09
基本每股收益(元)	1.17	-10.35	不适用
基本每份存托凭证收益(元)	0.12	-1.04	不适用
加权平均净资产收益率	3.17%	不适用	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	654,941.32	330,929.30	97.91
归属于母公司的所有者权益	369,855.58	211,962.12	74.49
股本	4.72	4.25	11.06
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	52.53	33.45	57.04
归属于母公司股东的每份存托凭证净资产(元)	5.25	3.35	56.72

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. 经营情况:2020年度公司实现营业收入600,201.30 万元,较上年同期增加141,611.84 万元,增长比例30.88%;归属于母公司所有者的净利润7,332.64万元,较上年同期增加52,817.54 万元,扭亏为盈;

2. 财务状况:2020年末公司总资产654,941.32 万元,较期初增加324,012.02万元,增长比例97.91%;归属于母公司的所有者权益369,855.58 万元,较期初增加157,893.46 万元,增长比例74.49%。

3. 实现扭亏为盈的主要原因:

(1)公司主营业务稳步发展,市场规模持续扩大,电动滑板车等主要产品实现同比增长,同时电动自行车、电动摩托车正式投入市场,公司销售能力不断提升、销售渠道不断拓展。

(2)非经常性损益的影响:2020 年度非经常性损益对净利润的影响远小于上年同期,主要是因为上年同期存在大额优先股公允价值变动损失,而本期无该事项。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析

1.营业总收入同比增长30.88%的主要原因是 2020年公司主营业务稳步发展,市场规模持续扩大,电动滑板车等主要产品实现同比增长,同时电动自行车、电动摩托车正式投入市场,公司销售能力不断提升、销售渠道不断拓展。

2. 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少5,503.62 万元, 下降比例50.09%,主要原因是 2020 年度确认股份支付费用金额较大,经财务部门初步测算,约为 3 亿元,2019 年度股份支付费用为 9,849.10 万元,增长原因包括(1)2020年度公司上市成功,触发期权计划以及限制性股票计划下受限股份的加速行权, 因此 2020 年度加速确认股份支付费用;(2)2019 年期权计划以及限制性股票计划均在 2019 年第二季度对员工进行授予,因此 2020 年度确认股份支付费用较上年同期增加。

3.总资产同比增长97.91%,主要原因是 2020年公司业务规模逐渐扩大,资产规模稳定增长,且本期获得募集资金净额12.41亿。

4.归属于母公司的所有者权益同比增长74.49%,归属于母公司所有者的每股净资产同比增长57.04%,主要原因是公司 2020年净利润增长较大以及本期获得募集资金净额12.41亿。

三、风险提示

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,具体数据以公司正式披露的2020年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

九号有限公司
董事会
2021年2月27日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2021-007

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于完成注册资本变更登记的公告

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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月16日召开2020年度第四次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。公司于2021年1月29日办理完成部分限制性股票的回购注销工作,具体内容详见公司于2021年2月2日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后,公司股本从41,847.3万股减少至41,832.9万股,公司注册资本从418,473,000.00元减少至418,329,000.00元。

近日,公司依法完成了注册资本的变更登记和《章程修正案》备案,并取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。

一、本次变更登记事项:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	肆亿壹仟捌佰肆拾柒万叁仟元整	肆亿壹仟捌佰叁拾贰万玖仟元整

二、本次变更登记后换发新《营业执照》的主要内容:

1、名称:厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2、统一社会信用代码:91350200705407134 7

3、注册资本:肆亿壹仟捌佰叁拾贰万玖仟元整

4、类型:法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】

5、成立日期:1999年04月19日

6、法定代表人:罗远良

7、营业期限:长期

8、住所:厦门市海沧区后祥路18号

9、经营范围:一般项目:卫生洁具制造;卫生洁具研发;卫生洁具销售;塑料制品制造;塑料制品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;新型陶瓷材料销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用设备制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;阀门和旋塞研发;阀门和旋塞销售;机械电气设备制造;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品加工制造;地板销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;技术玻璃制品制造;技术玻璃制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;日用家电零售;日用品销售;计算机软硬件及外围设备制造;家居用品制造;家居用品销售;家用视听设备销售;音响设备销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;照明器具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

许可项目:消毒器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2021年2月27日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2021-005

中材科技股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次临时会议于2021年2月22日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2021年2月26日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收董事表决票9张,实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度资产减值准备计提的议案》。

《中材科技股份有限公司关于2020年度资产减值准备计提的公告》(公告编号:2021-007) 全文刊登于2021年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

(二)经与会董事投票表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事薛忠民、李新华回避表决)的表决结果通过了《关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权项目的议案》,并提请公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权的关联交易公告》(公告编号:2021-008)全文刊登于2021年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

(三)经与会董事投票表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事薛忠民、李新华回避表决)的表决结果通过了《关于投资设立“中建材(上海)航空复材有限公司(暂定名)”的议案》。

《中材科技股份有限公司对外投资(航空复材)暨关联交易公告》(公告编号:2021-009) 全文刊登于2021年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

(四)经与会董事投票表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权(关联董事薛忠民、李新华回避表决)的表决结果通过了《关于泰山玻纤向中国建材集团借款的议案》。

《中材科技股份有限公司关于泰山玻纤向中国建材集团借款的关联交易公告》(公告编号:2021-010)全文刊登于2021年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

(五)经与会董事投票表决,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

《中材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》(公告编号:2021-011) 全文刊登于2021年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2021-006

中材科技股份有限公司第六届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次临时会议于2021年2月22日以书面形式通知全体监事,于2021年2月26日上午11时现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议由公司监事会主席苏逵先生主持,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、经与会监事投票表决,以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2020年度资产减值准备计提的议案》。

三、备查文件

第六届监事会第九次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会
二〇二一年二月二十六日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2021-007

中材科技股份有限公司关于2020年度资产减值准备计提的公告

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

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开了第六届董事会第二十二次临时会议,审议通过了《关于2020年度资产减值准备计提的议案》。根据相关规定,该议案经董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》资产减值相关规定,将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

为了真实反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对2020年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,本期计提资产减值准备总额为38,316.19万元。具体如下:

资产类别	2020年度计提减值准备金额(万元)	占2019年度归属于母公司净利润比例
应收款项	7,065.63	5.12%
存货	13,902.07	10.07%
固定资产	7,163.56	5.19%
在建工程	712.19	0.52%
无形资产	9,472.73	6.86%
合计	38,316.19	27.77%

1、坏账准备计提

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,应当在每个资产负债表日,评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:1)如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,应当按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2)如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,应当按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司于资产负债表日,以预期信用损失模型为基础,对应收款项的信用风险自初始确认后是否已显著增加进行了评估,2020年度计提坏账准备7,065.63万元。

2、存货跌价准备计提

公司根据《企业会计准则第1号——存货》规定,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值,并与存货账面价值进行比较,2020年度,按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备13,902.07万元。

3、固定资产、在建工程、无形资产减值准备计提

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,2020年度,对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提减值准备7,163.56万元。

公司对存在减值迹象的在建工程进行减值测试,2020年度,对因市场环境及技术变化暂停的在建工程计提减值准备712.19万元。

公司对存在减值迹象的无形资产进行减值测试,2020年度,对产品型号无市场需求的专有技术等计提无形资产减值准备9,472.73万元。

二、本次资产减值计提对当期归属于母公司净利润的影响

本期资产减值准备计提总额38,316.19万元,将减少本公司2020年度归属于母公司所有者的净利润26,610.29万元。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2021年2月26日召开了第六届董事会审计委员会2021年第一次临时会议。会议审议通过了《关于2020年度资产减值准备计提的议案》。

董事会审计委员会认为:经核查,公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2020年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2020年度计提减值准备共计38,316.19万元,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了截至2020年12月31日公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

五、独立董事意见

经核查,我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公司实际情况,本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2020年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次临时会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2021年第一次临时会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次临时会议有关事项的独立意见书;

4、第六届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十六日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2021-008

中材科技股份有限公司关于泰山玻纤收购中材金晶100%股权的关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司泰山玻璃纤维有限公司(以下简称“泰山玻纤”)拟以现金168,909,486.55元合计收购中材金晶玻纤有限公司(以下简称“中材金晶”或“目标公司”)100%股权,其中以84,471,634.22元收购中国建材股份有限公司(以下简称“建材股份”)持有中材金晶的50.01%股权;以81,161,008.29元收购山东金晶科技股份有限公司(以下简称“金晶科技”)持中材金晶的48.06%股权;以3,276,844.04元收购淄博高新城市投资运营集团有限公司(以下简称“淄博高投”)持有中材金晶的1.94%股权。本次收购完成后,中材金晶将成为泰山玻纤之全资子公司。

本次收购交易对方建材股份为公司之控股股东,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。最近12个月内,公司与建材股份未发生资产交易类别的关联交易。

公司第六届董事会第二十二次临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维收购中材金晶100%股权项目的议案》,关联董事李新华、薛忠民回避表决。根据公司章程及相关规定,本次事项尚需提交公司股东大会批准。

二、交易对方及关联方基本情况

(一)关联方基本情况

企业名称:中国建材股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)

注册资本:843,477.0662万元

统一社会信用代码:91110000100003495Y

注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)

法定代表人:曹江林

经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售;建筑材料的仓储、配送和分销;水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包;新型建筑材料的工程设计与工程总承包;与以上业务相关的技术咨询、信息服务;承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:中国建材集团有限公司及其子公司合计持有建材股份41.55%股权。

建材股份系公司之控股股东,与公司存在关联关系。

(二)其他交易对方基本情况

1、金晶科技

企业名称:山东金晶科技有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

注册资本:142,877万元

统一社会信用代码:91370000265172742 1

注册地址:淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

法定代表人:王刚

主要业务:浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售;资格证书批准范围内的自营进出口业务。(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)

主要股东:2020年三季度末,前十大股东情况如下:

	股东名称	持股数量	持股比例
1	山东金晶节能玻璃有限公司	457,635,278	32.03%
2	中央汇金资产管理有限责任公司	38,252,100	2.68%
3	嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	8,851,200	0.62%
4	李宝瑜	5,814,300	0.41%
5	中国建设银行股份有限公司-广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	5,522,900	0.39%
6	潘庆玲	5,353,100	0.37%
7	肖四清	5,305,300	0.37%
8	航天科工财务有限责任公司	5,000,000	0.35%
9	王代兵	3,766,501	0.26%
10	王刚	3,249,100	0.23%

金晶科技与公司不存在关联关系。

2、淄博高投

企业名称:淄博高新城市投资运营集团有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:30,000万元

统一社会信用代码:91370303265122888XH

注册地址:山东省淄博高新区鲁泰大道51号高分子材料产业创新园A座2303室

法定代表人:孟华

主要业务:政府授权的国有资产管理经营、对外投资及管理、土地整理开发;城市基础设施、社会事业民生工程、科技产业园区建设管理;科研及综合技术服务、企业咨询服务;房地产开发、经营;房屋租赁经营(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);货物及技术进出口。(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)

股东情况:淄博高新国有资本投资有限公司持股100%

淄博高投与公司不存在关联关系。

三、收购标的基本情况

(一)收购标的

本次收购的标的为中材金晶100%股权。

(二)目标公司基本情况

企业名称:中材金晶玻纤有限公司

注册地址:淄博高新区裕民路122号

注册资本:20,395.68万元

法定代表人:宋伟

公司类型:有限责任公司

成立日期:2004年1月17日

经营范围:其它非金属及非金属复合压力管道元件(仅限纤维缠绕增强热固性树脂压力管、管件)(有效期限以许可证为准),玻璃钢罐体、钢罐体、玻璃纤维增强塑料制品研制、生产、销售、安装;玻璃纤维及制品、玻璃钢、复合材料、原辅材料、树脂、玻璃球、化工原料、化工产品(以上两项不含危险化学品),机电设备、玻璃纤维成型设备、玻璃钢成型设备、五金交电、建筑材料、防腐保温工程研制、生产、销售、安装,信息网络技术开发,玻璃纤维技术咨询、服务、开发、转让、分析测试,货物、技术进出口(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)。

子公司情况:淄博中材金晶玻纤有限公司(以下简称“淄博金晶”)

股权结构:建材股份持股50.01%,金晶科技持股48.05%,淄博高投持股1.94%。

(三)历史沿革

中材金晶于2004年1月由建材股份(原中国中材股份有限公司)以货币资金10,200万元、金晶科技以货币资金9,800万元出资设立。2010年5月,淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司对中材金晶增资395.68万元,增资完成后中材金晶形成目前的股权结构。2019年12月,淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司更名为淄博高投。

(四)主要业务

中材金晶母公司主要资产为土地(308.92亩)及房产,从事的湿法钛及管道业务已停产,目前已开展对相关资产及业务的处置工作。

中材金晶之全资子公司淄博金晶主要从事玻璃纤维的制造及销售,拥有年产10万吨玻璃纤维生产能力(该生产线于2018年5月点火)。淄博金晶于2019年起扭亏为盈;2020年实现营业收入45,519.53万元,净利润3,694.26万元,盈利情况良好。

(五)主要财务数据

单位:万元

	2019年度	2020年度
资产总额	100,600.93	96,356.95
负债总额	106,167.12	104,403.72
应收账款总额	8,892.66	9,738.90
净资产	-5,566.19	-8,046.77
营业收入	45,114.91	47,311.06
营业利润	-5,104.11	-2,669.26
净利润	-4,728.23	-2,480.58
经营活动产生的现金流量净额	1,141.16	3,388.69

注:上述财务数据已经审计。

中材金晶(合并)2020年度亏损2,480.58万元,其中全资子公司淄博金晶玻璃纤维业务实现营业收入45,519.53万元,净利润3,694.26万元;亏损主要来自中材金晶母公司闲置资产及停止的业务及合并层面较高的财务费用(3,542.51万元),后续将推进母公司相关资产的处置工作。

截至2021年1月31日,中材金晶尚有对建材股份的借款78,595万元及应付利息6,175.51万元。其中,69,395万元借款期限为2021年12月31日,9,200万元借款期限为2026年5月27日。收购完成后,泰山玻纤将督促中材金晶按时归还上述借款及利息。

(六)其他事项

本次交易标的不存在任何质押担保或任何股东权利受到任何第三人限制的情形。不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。不存在为他人提供担保、财务资助等情况。目标公司不属于“失信被执行人”。

四、本次收购的主要内容

(一)审计、评估情况

1、审计结果

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,中材金晶(合并)截至2020年12月31日总资产为96,356.95万元,净资产为-8,046.77万元。2020年度营业收入为47,311.06万元,净利润为-2,480.58万元。

2、评估结果

本次评估采用资产基础法评估结果作为最终评估结论。其中,对目标公司子公司淄博金晶采取收益法评估价值(淄博金晶玻璃纤维业务未来盈利情况良好),并将该价值总计22,976.25万元,体现在母公司长期股权投资项下。经中京民信(北京)资产评估有限公司评估,截止2020年12月31日,中材金晶母公司净资产账面价值为-55,328,963.25元,评估价值为168,909,486.55元,评估增值224,238,449.80元,增值率405.28 %。详细情况如下:

	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	56,359.20	57,185.02	825.82	1.47
2	非流动资产	20,518.98	42,117.00	21,598.02	105.26
3	长期股权投资	7,369.57	22,976.25	15,606.68	211.77
4	固定资产	10,400.81	12,195.35	1,794.54	17.25
5	无形资产	2,637.03	6,833.83	4,196.80	159.15
6	其他非流动资产	111.57	111.57	-	-
7	资产总计	76,878.18	99,302.02	22,423.84	29.17
8	流动负债	82,411.08	82,411.08	-	-
9	非流动负债	-	-	-	
10	负债合计	82,411.08	82,411.08	-	-
11	净资产(所有者权益)	-5,532.90	16,890.94	22,423.84	405.28

评估结果股东全部权益评估价值增值主要为长期股权投资及无形资产的增值。其中,长期股权投资评估增值15,606.68万元,增值率211.77%,增值原因主要是其全资子公司淄博金晶玻璃纤维业务未来发展良好,盈利能力较高;无形资产评估增值4,196.80万元,增值率159.15%,增值原因主要是土地市场价格上涨。

(二)定价依据

本次收购股权交易价格以上述评估报告为依据,过渡期间目标公司的损益由中材金晶原股东按其持股比例承担或享有。

(三)本次收购主要内容

泰山玻纤拟以现金168,909,486.55元合计收购中材金晶100%股权,其中以84,471,634.22元收购建材股份持有中材金晶的50.01%股权;以81,161,008.29元收购金晶科技持中材金晶有的48.05%股权;以3,276,844.04元协议收购淄博高投持有中材金晶的1.94%股权。过渡期间目标公司的损益由中材金晶原股东按其持股比例承担或享有。本次收购完成后,中材金晶将成为泰山玻纤之全资子公司。

(四)资金来源

本次