证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2021-011

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第一百零六次会议决议公告

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。

北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一百零六次会议于2021年4月13日以现场和通讯相结合的方式召开,现场召开地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室。本次董事会会议的通知于2021年4月10日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》

公司股票已于2020年5月15日起被上海证券交易所暂停上市。经公司初步核算,公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、2020年期末净资产可能为负值,同时经公司与审计机构的初步沟通,公司2020年度财务报告可能继续被审计机构出具非标准审计意见。根据上海证券交易所发布的2020年12月31日发布的《关于发布〈上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)〉的通知》的要求:“对于新《上市规则》生效实施前已经被暂停上市的公司,本所后续适用原《上市规则》决定公司股票是否恢复上市或终止上市,适用原《上市规则》及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。”故公司仍适用原《上市规则》及原配套业务规则实施恢复上市或终止上市相关程序。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》第14.3.1条第(一)项的规定,若公司2020年度发生上述情形,公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。

根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的规定,由于公司股票已被暂停上市,存在被强制退市风险,且公司正在筹划重大资产重组项目,公司董事会应及时召开股东大会,决定公司股票在终止上市后是否进入退市整理期交易。

公司认为,本次重组将是上市公司持续生存发展的关键环节。截至本公告披露日,中国投资者对马达西奇的股权和所有权并未被剥夺,仍可按照所有权人意愿继续开展重组工作。通过本次收购项目的成功引进和实施,可成体系引进产业资源和成熟的技术平台、高水平人才队伍,为短时间内有效缩短与国外行业差距、提升国内航空发动机供给和保障能力,满足国内市场需求,起到积极和关键的作用。本次重大资产重组,通过置入优质高端航空产业制造资产,提升公司自身资产质量,促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景,更可为广大投资者提供良好回报。故公司董事会拟在公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项,并拟于2021年4月29日召开公司2021年第一次临时股东大会审议《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》(以下简称“本议案”),本次重组关联方王靖先生及其一致行动人对本议案回避表决。若公司股东大会审议通过本议案,则公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,直接终止上市,不再进入退市整理期交易;若公司股东大会未审议通过本议案,则公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日进入退市整理期。根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》第十六条的规定:“上市公司股票进入退市整理期的,公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项”,若公司股东大会未审议通过本议案,则公司重大资产重组直接终止。

表决结果:同意票:6票,反对票:0票,弃权票:0票。其中关联董事王靖先生和蒋伯峰先生对此议案回避表决。

本议案需提交至公司股东大会审议,且应当经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过,对于单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况,应当进行单独计票并披露。

二、审议通过《关于终止参与发起设立基金项目的议案》

公司拟与海内外大型投资机构和电信运营企业等合作,拟出资约26亿美元作为有限合伙人参与发起设立5G基金(以下简称“本项目”),具体内容详见公司于2019年11月8日披露的《信威集团关于参与发起设立基金的公告》(公告编号:临2019-125)。

(一)项目进展情况

自筹划本项目以来,公司及有关各方均积极推进相关工作,由于本项目需事先取得商务部、发改委等有关部门的审核批准,期间公司积极准备材料进行申报,但未能取得有关部门的批准。同时,公司与潜在合作方、公司债权人就交易方案进行了协商谈判,但未有实质性进展。

(二)终止本项目的原因

由于地理位置与时差等因素影响,公司前期与海外运营商沟通效率不高,此后由于2020年初新冠疫情陆续在全球范围爆发且至今仍在国外蔓延,对海外运营商的审计等相关工作无法开展。同时,对外投资审批事宜至今未能取得实质进展。为充分保护上市公司和中小股东利益,故决定终止本项目。

(三)终止本项目的影响

鉴于本项目未取得实质性进展,终止推进本项目是经过公司充分论证、审慎研究后作出的决定,对公司没有实质性影响,不会对公司经营造成重大负面影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

三、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

以上事项具体内容详见公司于公告当日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信威集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:2021-012

北京信威科技集团股份有限公司关于召开2021年第一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:

●股东大会召开日期:2021年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●如议案1经本次股东大会审议通过,公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,直接终止上市,不再进入退市整理期交易;如议案1经本次股东大会审议未通过,公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,进入退市整理期交易。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月29日14点00分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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4月29日

至2021年4月29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段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第一百零六次会议审议通过,相关公告于2021年4月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:王靖、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华

5、如议案1经本次股东大会审议通过,公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,直接终止上市,不再进入退市整理期交易;如议案1经本次股东大会审议未通过,公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,进入退市整理期交易。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600485	*ST信威	2021/4/22

(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

1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(收件截止日2021年4月28日17:00)。

4、登记时间和地点:2021年4月28日(上午9:30-11:30,下午1:00-5:00时)到公司董事会办公室办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系电话:010-62802618

传真:010-62802688

邮箱:investor@xinwei.com.cn

联系人:王铮胡坚

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年4月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

信威集团第六届董事会第一百零六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2021-013

北京信威科技集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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:

●公司2017年度、2018年度和2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2018年度和2019年度被审计机构出具了无法表示意见的审计报告,公司股票已于2020年5月15日起被暂停上市。经公司初步核算,公司2020年度归属于上市公司股东的净利润、2020年期末净资产可能为负值。同时,经公司与审计机构的初步沟通,公司2020年度财务报告可能继续被出具非标准审计意见。依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

因北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度、2018年度和2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值,公司2018年度和2019年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的规定,公司股票已于2020年5月15日起被上海证券交易所暂停上市。经公司初步核算,公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润、2020年期末净资产可能为负值。同时,经公司与审计机构的初步沟通,公司2020年度财务报告可能继续被审计机构出具非标准审计意见。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第14.3.1条第(一)项的规定,若公司2020年度发生上述情形,公司股票将可能被上海证券交易所终止上市。

二、公司股票停牌情况及终止上市决定

公司股票已自2020年4月21日起停牌,于2020年5月15日起被暂停上市。

公司2020年年度报告的预约披露时间暂定为2021年4月30日。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的规定,若公司出现第14.3.1条第(一)项情形的,上海证券交易所将在公司披露2020年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2021-014

北京信威科技集团股份有限公司关于公司股票可能被终止上市后是否进入退市整理期交易的风险提示公告

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:

●公司董事会于2021年4月13日审议通过了《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》,公司将于2021年4月29日召开股东大会对此议案进行审议。

若此议案经股东大会审议通过,则公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,直接终止上市,不再进入退市整理期交易。若此议案经股东大会审议未通过,则公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日进入退市整理期。

根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》第十六条的规定:“上市公司股票进入退市整理期的,公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项”,若公司股东大会未审议通过本议案,则公司重大资产重组直接终止。

北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月1日披露了《信威集团关于公司股票可能被终止上市后是否进入退市整理期交易的风险提示公告》(临2021-010),提示了关于公司是否进入退市整理期的相关风险。现将相关风险再次提示如下:

根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的规定,由于公司股票已被暂停上市,存在被强制退市风险,且公司正在筹划重大资产重组项目,公司董事会应及时召开股东大会,决定公司股票在终止上市后是否进入退市整理期交易。

公司董事会已于2021年4月13日审议通过了《关于公司股票被作出终止上市决定后不进入退市整理期并继续推进重大资产重组事项的议案》(以下简称“本议案”),并将于2021年4月29日召开公司2021年第一次临时股东大会对本议案进行审议,本次重组关联方王靖先生及其一致行动人对本议案回避表决。

若公司股东大会审议通过本议案,则公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日起,直接终止上市,不再进入退市整理期交易;若公司股东大会未审议通过本议案,则公司股票将在被作出终止上市决定后5个交易日届满的次一交易日进入退市整理期。根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》第十六条的规定:“上市公司股票进入退市整理期的,公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项”,若公司股东大会未审议通过本议案,则公司重大资产重组直接终止。

公司再次提请投资者关注公司上述风险。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2021-020

阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告的补充公告

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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月13日发布《阳煤化工股份有限公司关于控股股东变更的提示性公告》,披露了公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司(以下简称“华阳集团”)拟将所持有公司24.19%股权对山西潞安化工有限公司进行增资扩股的事项,现补充披露如下:

华阳集团完成本次增资扩股后,公司控股股东将变更为山西潞安化工有限公司,山西潞安化工有限公司为山西省国有资本运营有限公司所属企业,山西省国有资本运营有限公司是山西省国有资产监督管理委员会的全资子公司,公司实际控制人不变,仍为山西省国有资产监督管理委员会。

目前,山西省国有资本运营有限公司已发布《关于加快推进省属煤炭企业专业化重组工作的通知》,后续华阳集团尚需履行内部决策程序及签署相关股权转让协议,公司将密切关注华阳集团本次增资扩股事项的进展,并按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十三日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-015号

金发拉比妇婴童用品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、股票交易异常波动的情况介绍

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”),股票简称:金发拉比,股票代码:002762,公司股票交易价格连续2个交易日(2021年4月12日、4月13日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动。

二、对重要问题的关注、核实情况

针对公司股票异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并与公司管理层、控股股东进行沟通,现将有关核实情况说明如下:

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,内外部经营环境未发生重大变化。本次公司投资广东韩妃医院投资有限公司的交易正常进行中。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本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、在公司本次股票异常波动期间,不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深交所《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;董事会也未获悉本公司有根据深交所《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较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、标的资产估值风险。

韩妃投资2020年经审计母公司口径净资产为1,217.56万元,估值价值为66,761.53万元,增值率为5,383.23%,2021年、2022年业绩承诺分别为5000万元、6000万元。公司投资广东韩妃医院投资有限公司采用的估值方法是收益法,但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测,如未来情况出现预期之外的较大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险,提请投资者注意标的资产估值的风险。

2、标的资产盈利能力波动风险。

标的公司2018年、2019年净利润分别为-5,252,393.90元、-56,210,639.64元(未经审计),2020年经审计净利润11,860,518.34元。标的公司2021年、2022年净利润承诺分别为5000万元、6000万元。公司投资广东韩妃医院投资有限公司的相关情况已在指定的信息披露媒体上披露,该次对外投资是基于公司战略规划和业务布局等方面所做出的慎重决策,但未来的实际情况,如政策法规的变化、市场环境的变化、医美行业的竞争状况的变化以及标的企业自身的因素变化等,都将会对标的资产的盈利能力产生影响,从而导致标的企业的盈利能力存在一定的不确定性。

3、业绩承诺不能达标的风险。

标的公司承诺2021年、2022年净利润分别为5000万元、6000万元,与之前年度净利润存在差距。标的公司的业绩承诺系基于标的资产目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断,标的资产未来盈利的实现受到上述因素的影响。业绩承诺期内,如以上因素发生较大变化,则标的资产存在业绩承诺无法实现的风险。提请广大投资者注意投资风险。

4、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异的风险。

本次交易价格是基于第三方估值和参考市场同类标的价格后,由交易双方协商确认的。标的公司上次股权交易时间为2020年7月,正处于疫情期间,交易估值4亿元,本次交易于2021年3月进行,估值6.6亿元,前后交易存在较大差异。请投资者注意投资风险。

5、公司2020年度报告将于2021年4月30日披露,截止本公告披露日未出现有重大影响2020年财务报告的期后事项,敬请投资者届时留意公司2020年度报告。

6、公司不存在违反信息公平披露的情形,并郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》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。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2021-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所《关注函》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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于延期回复深证证券交易所《关注函》的基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月8日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对金发拉比妇婴童用品股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2021〕第166号),要求公司在2021年4月13日前报送有关说明材料并对外披露,同时抄送派出机构。

??收到上述关注函后,公司高度重视,立即组织公司相关部门和各相关方对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于关注函涉及标的公司业务、财务、历史交易等诸多内容,工作量较大,截至目前相关工作已完成初稿,但为确保数据真实、准确、完整,还需进一步核实、补充、完善,为此公司于2021年4月13日向深圳证券交易所申请延期回复上述《关注函》并及时对外披露。

二、公司认为必要的风险提示

1、标的资产估值风险。

韩妃投资2020年经审计母公司口径净资产为1,217.56万元,估值价值为66,761.53万元,增值率为5,383.23%,2021年、2022年业绩承诺分别为5000万元、6000万元。公司投资广东韩妃医院投资有限公司采用的估值方法是收益法,但由于收益法基于一系列假设并基于对未来的预测,如未来情况出现预期之外的较大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险,提请投资者注意标的资产估值的风险。

2、标的资产盈利能力波动风险。

标的公司2018年、2019年净利润分别为-5,252,393.90元、-56,210,639.64元(未经审计),2020年经审计净利润11,860,518.34元。标的公司2021年、2022年净利润承诺分别为5000万元、6000万元。公司投资广东韩妃医院投资有限公司的相关情况已在指定的信息披露媒体上披露,该次对外投资是基于公司战略规划和业务布局等方面所做出的慎重决策,但未来的实际情况,如政策法规的变化、市场环境的变化、医美行业的竞争状况的变化以及标的企业自身的因素变化等,都将会对标的资产的盈利能力产生影响,从而导致标的企业的盈利能力存在一定的不确定性。

3、业绩承诺不能达标的风险。

标的公司承诺2021年、2022年净利润分别为5000万元、6000万元,与之前年度净利润存在差距。标的公司的业绩承诺系基于标的资产目前的经营能力和未来的发展前景做出的综合判断,标的资产未来盈利的实现受到上述因素的影响。业绩承诺期内,如以上因素发生较大变化,则标的资产存在业绩承诺无法实现的风险。提请广大投资者注意投资风险。

4、本次交易价格与历史交易价格存在较大差异的风险。

本次交易价格是基于第三方估值和参考市场同类标的价格后,由交易双方协商确认的。标的公司上次股权交易时间为2020年7月,正处于疫情期间,交易估值4亿元,本次交易于2021年3月进行,估值6.6亿元,前后交易存在较大差异。请投资者注意投资风险。

5、公司2020年度报告将于2021年4月30日披露,截止本公告披露日未出现有重大影响2020年财务报告的期后事项,敬请投资者届时留意公司2020年度报告。

6、公司不存在违反信息公平披露的情形,并郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》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。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-052

北京首都在线科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会会议通知已于2021年3月23日以公告形式发出,具体内容详见当日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

(一)会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:董事长曲宁先生

3、会议召开方式:采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。出于疫情防控需要,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表,董事、监事通过公司视频会议系统以视频方式参会。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2021年4月13日(周二)14:30

网络投票时间:2021年4月13日(周二)

其中,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4月13日9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:北京市海淀区东苇北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间会议室。

(二)会议出席情况

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神和《公司章程》的规定,本次股东大会采用中小投资者单独计票。

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份184,658,012股,占上市公司总股份的44.8944%。

其中:通过现场投票的股东10人,代表股份155,808,113股,占上市公司总股份的37.8804%。

通过网络投票的股东3人,代表股份28,849,899股,占上市公司总股份的7.0140%。中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份6,351,863股,占上市公司总股份的1.5443%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份1,665,240股,占上市公司总股份的0.4049%。

通过网络投票的股东2人,代表股份4,686,623股,占上市公司总股份的1.1394%。

2、公司董事、监事和董事会秘书、公司高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

(一)审议通过了关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意184,658,012股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(二)审议通过了关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案

总表决情况:

同意184,658,012股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(三)审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

总表决情况:

同意184,658,012股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(四)审议通过了关于《公司2020年度财务决算报告》的议案

总表决情况:

同意184,658,012股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,863股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(五)审议通过了关于《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

总表决情况:

同意184,657,712股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,563股,占出席会议中小股东所持股份的99.9953%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0047%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案获得通过。

(六)审议通过了关于《公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案》的议案

总表决情况:

同意184,657,712股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,563股,占出席会议中小股东所持股份的99.9953%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0047%。

本议案获得通过。

(七)审议通过了关于续聘2021年度审计机构的议案

总表决情况:

同意184,657,712股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意6,351,563股,占出席会议中小股东所持股份的99.9953%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0047%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京首都在线科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年4月14日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2021-053

北京首都在线科技股份有限公司2021年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2021年1月1日至2021年3月31日

(二)预计的业绩

□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降:81.39% - 85.69%	盈利:1,397.45万元
	盈利:200.00万元-260.00万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

2021年第一季度业绩与上年同期相比下降的主要原因是:

1、公司持续加大云平台和视金属平台建设投入,以提高客户需求的响应速度,由此导致固定资产采购及软件类无形资产的投入相应增加,相应固定资产折旧费和无形资产摊销费显著增长,利润下降;

2、2020年一季度因受新型冠状病毒疫情影响,公司在线教育、游戏等行业客户带宽需求量迅速增加,利润额较高,公司扩容的网络及平台资源在疫情过后出现冗余以及降价,对比上年同期,2021年一季度利润下降。

3、预计公司本报告期非经常性损益对净利润的影响金额176.67万元,主要为计入当期损益的政府补助、增值税加计抵减收益等。

四、其他相关说明

1、本期业绩预计数据,由公司财务部门初步测算得出,具体财务数据将在2021年第一季度报告中详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

董事会关于本期业绩预告的情况说明。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2021年4月14日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2021-029

深圳市易瑞生物技术股份有限公司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。

特别提示:

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据,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年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期(2020年1-12月)	上年同期(2019年1-12月)	增减变动幅度
营业总收入	25,845.57	23,917.80	8.06%
营业利润	7,560.50	10,523.79	-28.16%
利润总额	7,444.33	10,603.77	-29.80%
归属于上市公司股东的净利润	6,587.01	9,230.84	-28.64%
基本每股收益(元)	0.18	0.26	-30.77%
加权平均净资产收益率	12.39%	19.62%	-7.23%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	65,331.15	61,966.52	5.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	54,947.86	52,839.41	3.99%
股本(股)	360,000,000.00	360,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.53	1.47	4.08%