

(上接A75版)

母公司资产负债表 2019年12月31日 合并利润表 2019年1—12月

母公司资产负债表 2019年12月31日 合并利润表 2019年1—12月

母公司利润表 2019年1—12月

母公司利润表 2019年1—12月

合并所有者权益变动表 2019年1—12月

合并所有者权益变动表 2019年1—12月

2019年度 归属于母公司所有者权益

2019年度 归属于母公司所有者权益

2019年度 归属于母公司所有者权益

母公司所有者权益变动表 2019年1—12月

母公司所有者权益变动表 2019年1—12月

2019年度 归属于母公司所有者权益

2019年度 归属于母公司所有者权益

2019年合并资产负债表附注

2019年合并资产负债表附注 (一) 其他流动资产

2019年合并资产负债表附注 (一) 其他流动资产

2019年度 归属于母公司所有者权益

2019年度 归属于母公司所有者权益

(三) 递延所得税资产

(三) 递延所得税资产

(四) 短期借款

(四) 短期借款

(五) 应交税费

(五) 应交税费

(六) 盈余公积

(六) 盈余公积

(七) 未分配利润

(七) 未分配利润

2019年合并利润表附注

(一) 营业收入/营业成本

(一) 营业收入/营业成本

(二) 销售费用

(二) 销售费用

(三) 管理费用

(三) 管理费用

(四) 公允价值变动收益

(四) 公允价值变动收益

(五) 信用减值损失

(五) 信用减值损失

(六) 所得税费用

(六) 所得税费用

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-013

上海北特科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届董事会第十三次会议于2021年4月20日下午1点30分在公司会议室以现场结合通讯的方式进行。

二、董事会会议决议情况

(一)审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司指定信息披露网站上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议《关于终止收购江苏华尔杰能源设备有限公司56%股权暨关联交易的议案》

由于公司与江苏华尔杰其余股东就本次收购完成后江苏华尔杰的具体业务布局、业务发展目标、后续资金投入等事项出现分歧,经各方友好协商,现公司拟终止本次股权转让交易,并与靳春梅、靳春燕、北京金玉伟科贸有限公司解除原已签署的股权转让协议。

公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议《关于终止收购江苏华尔杰能源设备有限公司56%股权暨关联交易的议案》

由于公司与江苏华尔杰其余股东就本次收购完成后江苏华尔杰的具体业务布局、业务发展目标、后续资金投入等事项出现分歧,经各方友好协商,现公司拟终止本次股权转让交易,并与靳春梅、靳春燕、北京金玉伟科贸有限公司解除原已签署的股权转让协议。

公司独立董事就此事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上海北特科技股份有限公司 董事会 二〇二一年四月二十一日

证券代码:603009 证券简称:北特科技 公告编号:2021-014

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司(以下简称“北特科技”或“公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年4月20日下午2点30分在公司会议室以现场会议的方式进行。

二、监事会会议决议情况

(一)审议《关于前期会计差错更正的议案》

详见公司指定信息披露网站上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn/)上的《上海北特科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

上海北特科技股份有限公司 监事会 二〇二一年四月二十一日