证券代码:603983　证券简称:丸美股份　公告编号:2021-029

广东丸美生物技术股份有限公司关于获得高新技术企业证书的公告

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。

近日,广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到广东省科学技术厅、广东省财政局、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR202044002937;发证时间为2020年12月1日;有效期为三年。这是公司继2011年、2014年、2017年获得高新技术企业认定后,再次获得高新技术企业的认定。

根据国家有关规定,公司自通过高新技术企业认定起连续三年(2020年至2022年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已按15%的企业所得税税率进行2020年的纳税申报及预缴。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2021-033

山东三维石化工程股份有限公司2021年第一季度土木工程建筑业务经营情况简报

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。

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)现将2021年第一季度土木工程建筑业务经营情况公告如下:

项目类型	第一季度新签约订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		第一季度已中标未签约订单		备注
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	
咨询设计技术性服务	26	1818	102	15292.74	5	490.91	即工程咨询、工程设计项目
工程总承包类	6	26349	29	58436.59			
合计	32	28167	131	73729.33	5	490.91	

鉴于上述有关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与最终披露的数据可能存在差异。同时,由于受客户情况变化、财务核算方法等因素的影响,上述项目未来确认的营业收入与合同金额并不完全一致,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会
2021年4月26日

证券代码:002193　证券简称:如意集团　公告编号:2021-016

山东如意毛纺服装集团股份有限公司2020年度业绩预告修正公告

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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日 - 2020年12月31日

(二)前次业绩预告情况:

公司于2021年1月30日在巨潮资讯网上披露的《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-009)中,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为550万元-800万元,比上年同期下降83.39%-88.58%;预计扣除非经常性损益后的净利润为亏损:6,000万元 - 8,000万元,比上年同期下降468.43%-591.24%。

(三)修正后的预计业绩

项目	本报告期			上年同期
	修正前	修正后		
归属于上市公司股东的净利润	盈利:550万元 - 800万元	盈利:400万元 - 580万元		盈利:4,816.95万元
	比上年同期下降:83.39% - 88.58%	比上年同期下降:87.96% - 91.7%		
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:6,000万元 - 8,000万元	亏损:6,000万元 - 8,000万元		盈利:1,628.54万元
	比上年同期下降:468.43% - 591.24%	比上年同期下降:468.43% - 591.24%		
营业收入	128,500万元 - 167,000万元	70,000万元 - 80,000万元		115,009.41万元
扣除后营业收入	125,800万元 - 163,500万元	66,975万元 - 76,975万元		111,036.99万元
基本每股收益	盈利:0.04元/股 - 0.05元/股	盈利:0.015元/股 - 0.022元/股		盈利:0.18元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司关于2020年度前次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算后与年报审计会计师事务所初步沟通的结果,但未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进一步沟通确认。综合考虑目前年报工作进展情况,截至本修正公告披露日,公司与会计师事务所在本报告期修正后的业绩预告相关数据方面不存在重大分歧。

三、业绩修正原因说明

1、经对库存产品进行减值测试,出于谨慎性原则,增加计提减值准备,造成当期利润减少。

2、出于谨慎性原则考虑,增加应收账款坏账准备的计提。

3、根据财政部发布的《企业会计准则第14号—收入》,原料贸易业务收入由总额法改为净额法,受此调整影响,公司营业收入与业绩预告相比出现差异。

四、其他相关说明

1、公司与会计师事务所在业绩快报方面初步达成一致,未经会计师事务所最终审计确认,具体财务数据以公司披露的2020年年度报告为准。

2、公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。公司将对本次业绩预告修正的原因进行分析,并在以后的工作中进一步提高经营管理水平,同时加强业务培训和管理力度,提高相关业务人员的专业水平,以避免类似情况再次发生。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码:600881　证券简称:亚泰集团　公告编号:临2021-015号

吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,189,392,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.6089

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长宋尚龙先生主持了现场会议,部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人,出席9人,董事李玉先生、韩冬阳先生、郝正先生、陶殿军先生、杜婕女士、毛志宏先生未出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,监事陈亚春先生未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,154,531,292	97.0689	34,861,270	2.9311	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	855,331,187	96.0838	34,861,270	3.9162	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均已获得有效通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:吉林秉贵律师事务所

律师:张晓蕙、李宗毅

2、律师见证结论意见:

亚泰集团2021年第二次临时股东大会的召集召开程序合法有效,会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效,相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

2、吉林秉贵律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法律意见书。

吉林亚泰(集团)股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:603005　证券简称:晶方科技　公告编号:临2021-046

苏州晶方半导体科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月26日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	140,407,178
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.3759

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

2、议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

3、议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

4、议案名称:关于2020年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

5、议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2020年关联交易执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,017,735	99.9892	12,700	0.0108	0	0.0000

7、议案名称:关于2020年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

8、议案名称:关于公司2021年关联交易预计情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	118,017,735	99.9892	12,700	0.0108	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2021年远期结售汇业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

10、议案名称:关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

11、议案名称:关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,115,560	99.7923	291,618	0.2077	0	0.0000

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

13、议案名称:关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,394,478	99.9909	12,700	0.0091	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	119,012,173	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	11,107,946	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	10,274,359	99.8765	12,700	0.1235	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	46,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	10,228,201	99.8759	12,700	0.1241	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2020年度利润分配方案的议案	21,382,305	99.9406	12,700	0.0594	0	0.0000
6	关于公司2020年关联交易执行情况的议案	17,210,146	99.9262	12,700	0.0738	0	0.0000
7	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	21,382,305	99.9406	12,700	0.0594	0	0.0000
8	关于公司2021年关联交易预计情况的议案	17,210,146	99.9262	12,700	0.0738	0	0.0000
10	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	21,382,305	99.9406	12,700	0.0594	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	21,382,305	99.9406	12,700	0.0594	0	0.0000
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	21,382,305	99.9406	12,700	0.0594	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中,议案6、8相关关联股东均回避表决。

2、会议还听取了2020年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2020年度股东大会的通知》及于2021年4月16日公布的股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:陈昱申、孟营营

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2021年4月27日

股票代码:000006　股票简称:深振业A　公告编号:2021-026

深圳市振业(集团)股份有限公司关于竞得土地使用权的自愿性信息披露公告

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。

为了增加土地储备,增强持续发展能力,深圳市振业(集团)股份有限公司参加广州市规划和自然资源局组织的增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧18101206A20134号地块使用权公开挂牌出让,并于2021年4月26日竞得该地块使用权,现将有关事项公告如下:

一、地块位置:增城区新塘镇蝴蝶岭大道西侧;

二、用地面积:15,868.28平方米;

三、用地性质:二类居住用地(R2)(可兼容商业);

四、主要规划设计条件:土地使用年期为住宅70年,商业40年,容积率≤3.0,绿地率≥30%,建筑密度≤30%;

五、成交地价款:人民币73,000万元。

特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:603719　证券简称:良品铺子　公告编号:2021-026

良品铺子股份有限公司2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的召开地点变更公告

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。

良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日披露了《关于召开2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2021-025)。根据公司实际情况,现变更业绩说明会的召开地点,具体情况如下:

变更前:

公司2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”(http://sns.sseinfo.com)。

变更后:

公司2020年度暨2021年第一季度业绩说明会的召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

除此变更内容外,原公告其他内容不变。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码:600373　证券简称:中文传媒　公告编号:临2021-025

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的公告

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:

●中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“中文传媒”或“公司”)控股子公司北京智明星通科技股份有限公司(以下简称“智明星通”)拟通过增资扩股的方式开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股(以下简称“混改及员工持股”或“本方案”),合格投资者的持股数量将不超过100万股(约对应混改及员工持股完成后总股本的0.9%),员工持股数量将不超过9,989,010股(约对应混改及员工持股完成后总股本的9%),最终结果将依据公开征集合格投资者、员工持股平台/持股员工出资的实际情况确定。

●智明星通混改及员工持股方案尚须履行智明星通股东大会的审议和江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室(以下简称“省文资办”)的审批程序,并在取得前述审议、审批后履行公开征集合格投资者、通过全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)进行定向发行、工商变更登记等程序,上述程序能否顺利完成具有不确定性;本公司将根据进展及时履行信息披露义务。

●本次交易为公开征集投资方,目前尚不能确定是否构成关联交易。

●本次交易评估结果已在江西省出版集团公司备案。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组。

一、交易概述

为进一步优化智明星通的公司治理结构,提升智明星通发展活力和整体效益,智明星通拟通过增资扩股的方式开展混改及员工持股,合格投资者的持股数量将不超过100万股(约对应混改及员工持股完成后总股本的0.9%),员工持股数量将不超过9,989,010股(约对应混改及员工持股完成后总股本的9%),最终结果将依据公开征集合格投资者、员工持股平台/持股员工出资的实际情况确定。

智明星通混改及员工持股实施完成后,中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%,控股股东地位不变。

二、董事会审议情况

1.董事会意见

2021年4月26日,中文传媒召开第六届董事会第六次临时会议以通讯表决方式审议通过《关于控股子公司开展混合所有制改革暨引入合格投资者并实施员工持股的议案》,同意智明星通进行混改及员工持股。

2.独立董事意见

公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的北京中同华资产评估有限公司(以下简称“中同华”)对控股子公司智明星通拟进行混合改制股东全部权益进行评估的行为是合理且必要的;该评估机构拥有合规的评估资质,具有较强的专业能力;中同华与中文传媒、智明星通无关联关系,具有独立性。其所采用的评估方法及折现率计算方法清晰合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次智明星通混改及员工持股,是在反复论证的基础上做出的决定,可以进一步完善公司治理体系,提高员工凝聚力和公司竞争力,有利于智明星通的持续稳定发展。因此,我们一致同意该议案。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定,本事项无须提交本公司股东大会审议。

三、交易标的基本情况

(一)企业情况

公司名称:北京智明星通科技股份有限公司

统一社会信用代码:91110108680469733R

住所:北京市海淀区知春路7号致真大厦C座六层

注册资本:100,000,000元

法定代表人:吴涤

有限公司成立日期:2008年9月18日

股份公司设立日期:2016年11月10日

经营期限:长期

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);工艺美术设计;电脑动画设计;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口、代理进出口;销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品;出租办公用房;从事互联网文化活动;出版物零售;经营电信业务。

智明星通股票已于2018年6月15日在股转系统挂牌,证券简称为“智明星通”,证券代码为“872801”。

主要财务数据(单位:人民币元)

项目	2020年5月31日/2020年1-5月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
总资产	3,113,814,050.74	3,193,039,366.88	3,474,212,709.75	2,851,631,200.34
总负债	1,643,092,889.27	1,504,873,219.55	1,877,582,009.90	1,503,803,400.31
所有者权益	1,470,721,161.47	1,688,166,147.33	1,596,630,699.85	1,347,827,800.03
营业收入	802,312,418.01	2,098,415,456.62	3,120,930,280.76	3,978,778,262.40
净利润	217,055,014.14	620,735,447.48	755,971,356.76	724,353,006.78
审计意见类型	无保留意见	无保留意见	无保留意见	无保留意见
审计机构	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

注:智明星通2017—2019年年度报告详见股转系统披露的相关公告。

股权结构:中文传媒持有99.99%、华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称“华章投资”)0.01%。

(二)审计与评估

本公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)和北京中同华资产评估有限公司对智明星通截至2020年5月31日的资产进行了专项审计和评估,并分别出具了专项审计报告和资产评估报告。

根据信永中和于2021年3月28日出具的“XYZH/2021CSAA10067”《审计报告》,截至2020年5月31日,智明星通(合并报表)经审计的资产账面价值为311,381.41万元,负债为164,309.29万元,净资产为147,072.12万元。智明星通(母公司报表)经审计后的资产账面价值为116,897.78万元,负债为63,264.44万元,净资产为53,633.34万元。

根据中同华于2021年4月6日出具的“中同华评报字(2021)第010337号”《北京智明星通科技股份有限公司混合改制股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(以下简称“《评估报告》”),选用收益法评估结果作为评估结论,截至2020年5月31日,智明星通的股东全部权益价值为396,000.00万元。该评估结果已在江西省出版集团公司备案。

本次智明星通混改及员工持股基准日为2020年5月31日。混改和员工持股审计评估基准日至交割完成日之间的损益归原股东所有。

四、智明星通开展混改及员工持股方案的主要内容

(一)引入合格投资者

智明星通拟向合格投资者增发不超过100万股(约对应混改及员工持股完成后总股本0.9%),具体实施方式为通过江西省产权交易所公开挂牌的方式引入合格投资者,合格投资者的增资价格以2020年5月31日为基准日经备案确定的每股净资产评估值作为作价依据,即底价为每股39.60元,出资方式应当为现金出资。

(二)员工持股

智明星通本次员工持股数量不超过9,989,010股(约对应混改及员工持股完成后总股本的9%),单一员工持股比例将不超过公司截至本方案实施完成后的总股本的1%。员工持股将分为不同阶段实施,第一阶段的员工持股方案主要在经营管理层、研发团队及发行团队中实施,总股份数量不超过790,402股(约对应混改及员工持股完成后总股本的0.71%),剩余部分作为预留股份,预留股份总量为9,198,608股(约对应混改及员工持股完成后总股本的8.29%)。具体人员名单及持股数量均由智明星通股东大会审议决定。

参与员工持股的员工均需以现金的方式出资。第一阶段员工持股的入股价格及预留股份的价格,均以2020年5月31日为基准日经备案确定的每股净资产评估值为作价依据,与引入的合格投资者同股同价,即每股39.60元。在预留股份实施时,若届时法律法规或国资监管政策另有规定的,则预留股份实施价格依据相关规定予以调整。

第一阶段的员工持股将由参与持股的员工设立有限合伙企业作为持股平台,并由持股平台向智明星通进行增资实现员工间接持股。预留股份阶段的员工持股届时将结合实际情况以个人名义直接持股或者通过公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台持股。

第一阶段的员工持股自取得省文资办批准后开始实施,预留股份阶段的员工持股自取得省文资办批准之日起十年内分批实施。

(三)关于智明星通实施混改及员工持股后的股权结构设置

序号	股东名称	实施前持股数量(股)	实施后持股数量(股)	实施后持股比例
1	中文传媒	99,990,000	99,990,000	不低于90.09%
2	华章投资	10,000	10,000	不低于0.01%
3	合格投资者	0	不超过1,000,000	不超过0.9%
4	员工持股(第一阶段)	0	790,402	0.71%
5	员工持股(预留股份)	0	不超过9,198,608	不超过8.29%
合计		100,000,000	不超过110,989,010	100%

注:本表格中实施后的数据为根据方案申报的股份数上限计算得出,最终以实施情况为准。

五、对公司的影响

智明星通开展混改及员工持股有利于进一步完善公司治理体系,提升智明星通发展活力和整体效益,实现公司效益最大化,促进国有资产的保值增值;稳定和激发核心团队积极性和创造力,改变过去单一绩效激励模式,通过股权方式将管理团队、核心员工的利益与智明星通长期利益紧密结合,从而实现双赢。

智明星通混改及员工持股实施完成后,中文传媒持有智明星通的股权将不低于90.09%,不会影响公司合并报表范围,不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。

六、风险提示

1.智明星通混改及员工持股方案尚须履行智明星通股东大会的审议和省文资办的审批程序,并在取得前述审议、审批后履行公开征集合格投资者、通过股转系统进行定向发行、工商变更登记等程序,上述程序能否顺利完成具有不确定性,智明星通混改及员工持股事项存在无法实施的风险。

2.公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务提示风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件

1.中文传媒第六届董事会第六次临时会议决议

2.中文传媒关于公司第六届董事会第六次临时会议相关议案的独立董事意见

3.《北京智明星通科技股份有限公司2020年1—5月审计报告》(编号:XYZH/2021CSAA10067)

4.《北京智明星通科技股份有限公司混合改制股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字[2020])第010337号)

特此公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2021年4月26日

股票代码:600153　股票简称:建发股份　公告编号:临2021-031

债券代码:155765　债券简称:19建发01

债券代码:163104　债券简称:20建发01

债券代码:175228　债券简称:20建发Y1

债券代码:175878　债券简称:21建发Y1

厦门建发股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易公告

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。

释义

除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:

公司或建发股份:指厦门建发股份有限公司

建发上海:指建发(上海)有限公司,系公司全资子公司

德尔医疗:指福建德尔医疗实业有限公司,系公司全资子公司

建发集团:指厦门建发集团有限公司,系公司控股股东

建发医疗:指厦门建发医疗健康投资有限公司,系建发集团全资子公司

致新医疗:指上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司,系建发医疗控股子公司

《股权转让协议》:指《关于福建德尔医疗实业有限公司之股权转让协议》

大学资产评估:指厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司

厦门市国资委:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

《公司章程》:指《厦门建发股份有限公司章程》

元:指人民币元

重要内容提示:

●公司及全资子公司建发上海拟分别将所持有的德尔医疗95%以及5%股权以非公开协议转让的方式转让给致新医疗,德尔医疗100%股权的合计转让价格为34,450.00万元,其中:公司持有的德尔医疗95%股权转让价格为32,727.50万元,建发上海持有的德尔医疗5%股权转让价格为1,722.50万元。

●由于受让方致新医疗为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,除已提交股东大会审议通过的关联交易外,公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易无需提交股东大会审议。

●本次关联交易未构成重大资产重组,交易实施亦不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

2021年4月23日,公司及全资子公司建发上海与致新医疗签署了《股权转让协议》,公司及建发上海拟分别将所持有的德尔医疗95%以及5%股权以非公开协议转让的方式转让给致新医疗。按照具有从事证券、期货业务资格的大学资产评估所出具的评估报告(大学评估评报字[2021]840009号),截止评估基准日2020年12月31日,德尔医疗股东全部权益评估值为34,450.00万元,评估增值23,290.91万元,增值率208.72%。以上述评估结果作为作价基础,公司持有的德尔医疗95%股权转让价格为32,727.50万元,建发上海持有的德尔医疗5%股权转让价格为1,722.50万元,德尔医疗100%股权的合计转让价格为34,450.00万元。上述评估结果已通过厦门市国资委核准。

由于受让方致新医疗为公司控股股东建发集团的控股子公司,为公司关联法人,根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,除已提交股东大会审议通过的关联交易外,公司与同一关联人进行的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易的实际发生金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》的相关规定,本次关联交易事项无需提交股东大会审议,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、关联方介绍

(一)关联关系说明

致新医疗系公司控股股东建发集团间接控股的法人,致新医疗与公司的关系符合《股票上市规则》10.1.3条第(二)项所规定的关联方情形,为公司关联法人。

(二)关联人基本情况

1.企业名称:上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:91310104560199492F

3.成立时间:2010年8月30日

4.企业性质:股份有限公司

5.注册地址:上海市徐汇区宜山路508号18楼C、D座

6.法定代表人:余峰

7.注册资本:22,380.952万元

8.经营范围:许可项目:道路货物运输。(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)一般项目:医疗供应链管理,医疗器械经营,化妆品、日用百货、包装用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,投资管理,企业管理,自有设备租赁,公共关系策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),翻译,仓储(除危险品),计算机软件开发及销售,计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)。

9.主要业务近三年发展状况:

致新医疗主营业务为医疗耗材供应链业务。最近三年,致新医疗经营发展稳定。

10.主要股东及实际控制人:2019年12月,建发集团全资子公司建发医疗收购致新医疗51.0192%的股权,成为致新医疗的控股股东。建发集团实际控制人系厦门市国资委。

11.致新医疗最近一年又一期主要财务指标:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	528,828.18	600,559.54
归属于母公司所有者权益	103,085.37	104,716.69
	2019年度(经审计)	2020年1-9月(未经审计)
营业收入	705,335.56	513,932.68
归属于母公司所有者的净利润	21,708.11	11,397.70

12.致新医疗与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的和交易类别

1.交易标的名称:公司直接持有的德尔医疗95%股权、子公司建发上海持有的德尔医疗5%股权

2.交易类别:出售资产

(二)德尔医疗基本情况

1.企业名称:福建德尔医疗实业有限公司

2.统一社会信用代码:91350200776042590W

3.成立时间:2005年12月2日

4.企业性质:有限责任公司

5.注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦19楼B单元

6.法定代表人:陈东旭

7.注册