

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2021-086

债券代码:112301 债券简称:15中武债

债券代码:114495,114646 债券简称:19中武R1、20中武R1

## 中国武夷实业股份有限公司

### 关于公开转让全资子公司股权进展暨形成关联交易的公告

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。

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司发展需要,通过福建省产权交易中心公开转让全资子公司福建工程建设监理有限公司(以下简称“监理单位”)100%股权。2021年5月27日,公司收到福建省产权交易中心和福建建工集团有限公司(以下简称“福建建工”)签署的关于监理单位100%股权转让的《成交确认书》,福建建工以3,347万元价格竞得监理单位100%股权,现将有关情况公告如下:

- 一、关联交易概述
  - 1.为了进一步提高公司运营效率与质量,优化业务结构,降低管理成本与风险,促进公司业务持续、健康、快速发展,公司于2020年11月24日召开第六届董事会第七十六次会议,审议通过《关于转让福建工程建设监理有限公司股权的议案》,拟通过福建省产权交易中心公开转让监理单位100%股权,详见2020年11月26日在巨潮网披露的《第六届董事会第七十六次会议决议公告》《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号:2020-174、175)。监理单位委托瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所为本次股权转让出具了审计报告,公司委托福建中兴资产评估土地估价有限责任公司针对监理单位持有的全部权益价值出具资产评估报告,并于2021年3月25日取得福建省国资委对本次评估结果的备案,监理单位100%股权评估价值为1,180万元。公司将上述股权于2021年4月25日-2021年5月24日在福建省产权交易网(https://www.fjzqjy.com/)公开挂牌,2021年5月25日福建省产权交易中心组织网络公开竞价,2021年5月27日,公司收到福建省产权交易中心和福建建工签署的关于监理单位100%股权转让的《成交确认书》,福建建工以3,347万元价格竞得监理单位100%股权。本次交易尚未签订股权转让合同。
  - 2.监理单位为公司全资子公司,福建建工系公司第一大股东,本次交易构成关联交易。
  - 3.上述行为不存在重大法律障碍,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于重组上市。
- 二、关联方基本情况介绍
  - 1.公司名称:福建建工集团有限公司
  - 2.统一社会信用代码:913500001581431832
  - 3.类型:有限责任公司(国有独资)
  - 4.法定代表人:林增忠
  - 5.注册资本:10亿元人民币
  - 6.住所:福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层
  - 7.成立日期:1984年10月5日
  - 8.营业期限至:2034年10月5日
  - 9.经营范围:建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包;地基与基础工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包;房地产开发经营;工程设计;风景园林设计;园林绿化;城乡规划编制;工程技术服务;工程质量检测;对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道交通、填海工程、交通工程的基础设施进行工程投资;钢筋混凝土预制构件制造及销售;对外贸易;承包及室内外装饰、景观工程施工项目。
  - 10.最近一年主要财务数据
- 2020年末,福建建工归属于母公司所有者权益57.8亿元,资产总额200.25亿元,负债总额142.45亿元,资产负债率71.13%。2020年度,营业收入123.16亿元,利润总额3.95亿元,归属于母公司所有者权益7.17亿元。
- 11.与上市公司的关联关系
- 福建建工为公司第一大股东,持有公司 33.69%股权。
- 12.履约能力分析
- 经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://zxqk.court.gov.cn/shixin/)、福建建工不是失信被执行人,经营状况和财务状况良好,可以正常履约。
- 三、交易标的的基本情况
- 本次交易标的为公司持有的工程监理公司100%股权,以上标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
- 1.标的公司的基本情况
 

名称:福建工程建设监理有限公司	统一社会信用代码:91350000158155889J
-----------------	-----------------------------

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-058

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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

2021年5月17日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开第七届董事会第四十八次会议的通知,并于2021年5月17日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开了此次会议,会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到4人,会议由董事长王磊女士主持,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

- 一、审议通过《关于公司及子公司开展衍生品交易的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

因公司全球化业务布局的不断成熟,海外业务规模进入较快速上升阶段,原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大,为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司造成的影响,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展衍生品交易进行套期保值,以加强外汇风险管理,建立有效的风险的防范机制,实现稳健经营。

公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过公司最近一期经审计净资产的10%,包括采用保证金或担保、抵押进行交易,或采用无担保、无抵押的信用交易等,上述额度在有效期内可循环使用,但期限内任意时点的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%(或其他等值外币)。授权经营管理层在审议额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。公司在上述投资总额度内,公司及子公司可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告》。

- 二、审议通过《衍生品投资管理制度》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。
- 三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司因正常经营需要,向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币3亿元,期限一年。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司  
董事会  
2021年5月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-059

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告

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

重要内容提示:

- 1.投资种类:新大陆数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展的外汇衍生品交易,类型包括:远期购结汇、外汇买卖、对公期权、货币掉期、外LNDX、货币互换、利率互换、利率掉期等。
- 2.投资金额:公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过公司最近一期经审计净资产的10%,包括采用保证金或担保、抵押进行交易,或采用无担保、无抵押的信用交易等,上述额度在有效期内可循环使用,但期限内任意时点的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%(或其他等值外币)。
- 3.风险控制措施:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险和履约风险,敬请投资者注意投资风险。

一、衍生品交易情况概述

为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司造成的影响,合理降低财务费用,公司及子公司拟开展衍生品交易进行套期保值,以加强外汇风险管理,建立有效的风险的防范机制,实现稳健经营。

一、因公司全球化业务布局的不断成熟,海外业务规模进入较为快速上升阶段,原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大,为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司造成的影响,合理降低财务费用,实现稳健经营。公司及子公司拟开展的衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,不以投机为目的。

- 1.投资目的:因公司全球化业务布局的不断成熟,海外业务规模进入较为快速上升阶段,原料出口及产品销售过程受汇率波动影响逐步增大,为有效规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司造成的影响,合理降低财务费用,实现稳健经营。
- 2.投资金额:公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过公司最近一期经审计净资产的10%,包括采用保证金或担保、抵押进行交易,或采用无担保、无抵押的信用交易等,上述额度在有效期内可循环使用,但期限内任意时点的累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%(或其他等值外币)。
- 3.投资方式:拟开展的衍生品交易主要分为人民币币种为美元、欧元、瑞郎、港币、澳元、雷亚尔等,主要涉及及品种包括远期结售汇、外汇买卖、对公期权、货币掉期、外汇NDF、货币互换、利率互换、利率掉期等,不得从事复杂衍生品交易。
- 4.交易对方:交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
- 5.投资期限:在经审议的衍生品交易总额度内,公司及子公司可以在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
- 6.资金管理:公司使用自有资金开展衍生品交易进行套期保值,不涉及使用募集资金开展衍生品交易。
- 二、审议程序

公司第七届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司及子公司开展衍生品交易的议案》(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权),并授权经营层在审议额度范围内审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。公司独立董事对本次议案发表了明确同意的独立意见。该事项不构成关联交易,无需提交公司董事会审议。

二、衍生品交易业务的风险分析和风险控制

(一)风险分析

- 1.市场风险:当国际、国内的政治经济形势发生变化时,各国利率和汇率会发生相应的变化,该种变化可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。
- 2.流动性风险:不合理的衍生行生的购买行为可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品是公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,适时选择合适的外衍生品,适当选择择单侧外汇衍生品,可保证在交割时拥有足额资金清算,以减少到期日现金流需求。
- 3.履约风险:不符合交易对手选择程序可能引发公司购买外汇衍生品违约风险。公司开展外汇衍生品的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。
- 4.其他风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险控制

- 1.公司拟开展的外汇衍生品交易以稳健为主,规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为;公司及子公司交易额度不得超过经董事会审议批准的基本额度。
- 2.公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》,对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。
- 3.公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
- 4.公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及及时上报,提示风险并执行应急措施。
- 5.公司已合理配备投资资金、业务操作、风险控制等专业人士,同时加强相关人员的业务培训和职业道德,提高相关人员的素质。
- 四、开展衍生品交易对公司的影响

公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关,围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况,按照资金的交易背景配置一定比例的外汇衍生品交易,以应对外汇波动给公司带来的外汇风险,增强公司财务稳健性,符合公司稳健经营的要求。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。对外汇衍生品合约采用交易性金融资产进行初始及后续计量,交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公开市场交易数据定价。

五、衍生品交易后续披露安排

- 1.当公司已投资衍生品公允价值减值与用于风险对冲的资产(如有)价值变动加总,导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币时,公司将以临时公告的形式及时披露;
- 2.公司将将在定期报告中对已开展衍生品交易交易相关信息予以披露;

六、独立董事意见

公司独立董事在审议上述事项后发表了独立意见:

- 1.公司及子公司开展衍生品交易业务的事项已经董事会审议通过,符合相关法律法规和《公司章程》的规定;
- 2.公司已就开展衍生品交易业务建立了健全的内部控制度,合理配备了投资决策、业务操作、风险监控等专业人士及业务操作流程;公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估,并建立了相应的监管机制;
- 3.公司及子公司开展衍生品交易是以防范汇率风险为前提,以套期保值为目的,有利于降低汇率波动对公司造成的影响,增强公司财务稳定性,满足公司经营发展的需要,不存在损害全体股东利益的情形。

综上,我们同意公司及子公司开展衍生品交易业务。

七、备查文件

- 1.第七届董事会第四十八次会议决议;
- 2.独立董事关于第七届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见;
- 3.公司及子公司开展衍生品交易的可行性报告;
- 4.《衍生品投资管理制度》;

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司  
董事会  
2021年5月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-060

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年5月27日召开2020年年度股东大会,现将会议决议公告如下:

(一)议案一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二)议案二

1.审议通过《2020年度财务决算报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(三)议案三

1.审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(四)议案四

1.审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(五)议案五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(六)议案六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(七)议案七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(八)议案八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(九)议案九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十)议案十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十一)议案十一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十二)议案十二

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十三)议案十三

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十四)议案十四

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十五)议案十五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十六)议案十六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十七)议案十七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十八)议案十八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十九)议案十九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十)议案二十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十一)议案二十一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十二)议案二十二

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十三)议案二十三

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十四)议案二十四

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十五)议案二十五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十六)议案二十六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十七)议案二十七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十八)议案二十八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十九)议案二十九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(三十)议案三十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

证券代码:300977 证券简称:深圳瑞捷 公告编号:2021-022

## 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

### 2020年年度权益分派实施公告

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

深圳瑞捷工程咨询股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度权益分派方案已获2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将权益分派实施公告如下:

- 一、股东大会审议通过权益分派方案情况
- 1.公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截至2021年4月20日总股本4,480万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),共计派发现金红利3,996.16万元(含税),不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,合计转增股本2,240万股,剩余未分配利润结转以后年度。
- 2.自上述预案披露至本次权益分派实施期间,公司股本总额未发生变化。
- 3.本次实施的权益分派方案与公司2020年年度股东大会审议通过的方案一致。
- 4.本次实施的权益分派距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
- 二、权益分派方案
- 本公司2020年年度权益分派方案为:以公司现有总股本44,800,000股为基数,向全体股东每10股派8.9200000元人民币现金(含税);扣税后,OPFL、ROFL及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.028000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,对香港投资者持有基金份额向公司10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
- 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为単位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.784000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.882000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
- 分红前本公司总股本为44,800,000股,分红后总股本增至67,200,000股。
- 三、权益登记日与除权除息日
- 本次权益分派股权登记日为:2021年6月3日,除权除息日为:2021年6月4日。
- 四、权益分派对象
- 本次分派对象为:截止2021年6月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派方法
- 1.本次派发的(转)股于2021年6月4日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同则时在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派发(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
- 2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2021年6月4日通过股东托管银行(或其后托管机构)直接划入其资金账户。
- 3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

新大陆数字技术股份有限公司  
董事会  
2021年5月28日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-040号

## 昆药集团股份有限公司

### 关于全资孙公司签署产品上市许可受让协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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,公司全资孙公司贝克诺顿(浙江)制药有限公司(以下简称“贝克诺顿(浙江)”或“甲方”)与杭州和泽坤元药业有限公司(以下简称“和泽坤元”或“乙方”)签署《普瑞巴林口服溶液技术与权益转让协议》(以下简称“转让协议”),以和泽坤元为转让协议项下之协议产品普瑞巴林口服溶液(规格:2% (473ml:9460mg)) (以下简称“协议产品”)的知识产权所有人及上市许可持有人,拟将协议产品的相关知识产权及上市许可转让给贝克诺顿(浙江),协议转让费用为2,000万元人民币。

按照《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司董事会及股东大会审议批准,亦不构成关联交易。

一、产品的基本情况

药品名称:普瑞巴林口服溶液  
规格:2% (473ml:9460mg)  
适应症:带状疱疹后神经痛和纤维肌痛。  
普瑞巴林为第二代钙离子通道调节剂,增强了与α-2-δ亚基的亲合力,能够缓解PHN,改善睡眠和情绪障碍。产品呈线性药代动力学特征,疗效可预测,生物利用度≥90%。

根据米内网《中国城市公立医院化学药品销售数据,2017年》普瑞巴林制剂销售额为1.4亿元,2020年增长到4.33亿元,年均复合增长率约46%。截止目前,国内已有7家公司普瑞巴林制剂获批上市,普瑞巴林口服溶液是该产品国内上市的首个口服产品,填补了临床该剂型产品的空白,将为相关疾病的临床治疗提供更多的用药选择。和泽坤元的普瑞巴林口服溶液按照化学药品上市类别三类申请并批准上市,等同通过一致性评价。

二、交易对方的基本情况

公司名称:杭州和泽坤元药业有限公司  
注册地址:浙江省杭州市钱塘新区1号大街101号4幢202室  
法定代表人:倪晟  
注册资本:1,000万人民币  
营业期限:2016-02-24 至 9999-09-09  
经营范围:药品委托生产;药品经营;技术开发;技术咨询;成果转化;医药技术、化工产品(以上两项须经审批,化学危险品及易制毒化学品);批发、零售:医疗器械(限一类)、化工原料、法律行政法规及易制毒化学品;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江和泽医药科技股份有限公司持有和泽坤元100%股权。由于浙江和泽医药科技股份有限公司正处于IPO辅导期,和泽坤元的财务数据暂不对外披露。

上市公司与交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次交易不构成关联交易,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。

三、协议主要约定

(一) 整体交易安排

1. 本协议分为两个阶段进行,第一阶段,乙方将与协议产品以及拟增补的规格为2%(100ml)普瑞巴林口服溶液相关截至协议生效日的全部技术资料,以及协议产品药品注册证书文件交付给甲方或由甲方书面确认的关联方作为乙方,并由甲方相关技术人员提供完整的培训服务和技术支持。第二阶段,在本协议生效后三个月内,乙方应协助甲方申请并获得监管机构批准将协议产品的上市许可持有人变更为甲方,并签署任何必要的文件。

(二) 权利转让

乙方将协议产品的上市许可及相关的知识产权和义务转让给甲方。

(三) 技术资料及交付文件

昆药集团股份有限公司  
董事会  
2021年5月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-060

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年5月27日召开2020年年度股东大会,现将会议决议公告如下:

(一)议案一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二)议案二

1.审议通过《2020年度财务决算报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(三)议案三

1.审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(四)议案四

1.审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(五)议案五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(六)议案六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(七)议案七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(八)议案八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(九)议案九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十)议案十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十一)议案十一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十二)议案十二

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十三)议案十三

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十四)议案十四

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十五)议案十五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十六)议案十六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十七)议案十七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十八)议案十八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十九)议案十九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十)议案二十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十一)议案二十一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十二)议案二十二

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十三)议案二十三

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十四)议案二十四

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十五)议案二十五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十六)议案二十六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十七)议案二十七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十八)议案二十八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十九)议案二十九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(三十)议案三十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

新大陆数字技术股份有限公司  
董事会  
2021年5月28日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2021-061

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年5月27日召开2020年年度股东大会,现将会议决议公告如下:

(一)议案一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二)议案二

1.审议通过《2020年度财务决算报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(三)议案三

1.审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(四)议案四

1.审议通过《2020年度内部控制评价报告》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(五)议案五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(六)议案六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(七)议案七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(八)议案八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(九)议案九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十)议案十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十一)议案十一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十二)议案十二

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十三)议案十三

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十四)议案十四

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十五)议案十五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十六)议案十六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十七)议案十七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十八)议案十八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(十九)议案十九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十)议案二十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十一)议案二十一

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十二)议案二十二

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十三)议案二十三

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十四)议案二十四

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十五)议案二十五

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十六)议案二十六

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十七)议案二十七

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十八)议案二十八

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(二十九)议案二十九

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。

(三十)议案三十

1.审议通过《2020年度利润分配预案》,表决结果为:同意99.9999%,反对0.0000%,弃权0.0000%。