

证券代码:60102 证券简称:哈空调 编号:临2021-021

哈尔滨空调股份有限公司七届十七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

- 本次监事会对关联交易议案反对或弃权情形。
- 本次监事会审议通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)七届十七次监事会会议于2021年5月28日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出,会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开。应出席会议监事4人,实际到会3人,会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于哈尔滨空调股份有限公司增资暨关联交易的提案》

同意公司《关于哈尔滨空调股份有限公司增资暨关联交易的提案》。

同意哈尔滨空调股份有限公司通过增资的方式引进资金,将注册资本由人民币5000.00万元增加至人民币6,000.00万元。

同意公司哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱媛地共同对哈尔滨空调股份有限公司增资增加注册资本人民币4,500.00万元,增资价格以哈尔滨空调股份有限公司2021年4月30日为基准日经评估的股东全部权益价值为依据,确定为1.00元/注册资本人民币1.65元的价格,具体如下:

1.哈空调增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。

2.日本株式会社爱媛地增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。

3.哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

三、关联交易事项

本次审议的关联交易事项,审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2021年6月3日

证券代码:60102 证券简称:哈空调 编号:临2021-023

哈尔滨空调股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 哈尔滨空调股份有限公司拟对哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱媛地共同对控股子公司哈尔滨空调股份有限公司增资增加其注册资本,哈尔滨空调股份有限公司增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。
- 日本株式会社爱媛地增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。
- 哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

一、关联交易概述

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“哈空调”)于2021年6月2日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于哈尔滨空调股份有限公司增资暨关联交易的提案》,同意哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“哈空调”)为达到规模化生产和科技研发、推进智能化生产,通过增资的方式引进资金,将注册资本由人民币5000.00万元增加至人民币6,000.00万元。

二、本次增资的具体情况

1.哈空调增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。

2.日本株式会社爱媛地增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。

3.哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

股东名称	本次增资前			本次增资后		
	出资额	占注册资本比例	持股比例	出资额	占注册资本比例	持股比例
哈尔滨空调股份有限公司	375.00	7.50%	3,066.25	2,000.00	40.00%	1,066.25
日本株式会社爱媛地	125.00	2.50%	1,981.25	1,250.00	25.00%	731.25
哈尔滨工业投资集团有限公司	—	—	2,887.50	1,750.00	35.00%	1,137.50
合计	500.00	10.00%	7,935.00	5,000.00	100.00%	2,905.00

注:增资后,哈空调持有哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司49.9999%的股权,哈空调持有哈空调全资子公司哈尔滨工业投资集团有限公司49.9999%的股权,哈空调持有哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司49.9999%的股权,哈空调持有哈空调全资子公司哈尔滨工业投资集团有限公司49.9999%的股权。

项目	2020年		2019年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	1,940,000	1,492,800	1,278,720	—
净资产	230,000	166,774	102,770	—
营业收入	350,000	294,846	276,380	—
净利润	18,300	11,702	-30,690	—

注:以上数据未经审计。

项目	2020年		2019年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	228,148	201,317	167,698	—
净资产	70,747	66,948	61,656	—
营业收入	91,718	90,450	76,881	—
净利润	5,067	5,066	2,094	—

注:以上数据未经审计。

项目	2021年4月30日		2020年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	567	490	272	—
净资产	50	46	272	—
营业收入	—	—	337	—
净利润	-30	—	-3	—

注:以上数据未经审计。

项目	2021年4月30日		2020年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	126,010	38,000	285,000	212
净资产	46,176	46,176	0	0
营业收入	—	—	—	—
净利润	—	—	—	—

注:以上数据未经审计。

2021年6月28日,哈尔滨资产评估事务所出具了《关于哈尔滨空调股份有限公司增资暨关联交易的资产评估报告》,评估基准日为2021年4月30日,评估范围包括:哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部资产和负债,评估基准日净资产账面价值为382.26万元,评估价值为378.17万元,增值率为-1.57%;哈空调全资子公司哈尔滨工业投资集团有限公司全部资产和负债,评估基准日净资产账面价值为122.00万元,评估价值为28.84万元,减值率为-76.55%;哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部资产和负债,评估基准日净资产账面价值为76.72万元,评估价值为38.25万元,增值率为-50.13%。资产评估基准日具体评估结果详见下列资产评估汇总表:

资产评估基准日评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目	账面价值		评估价值		增减额	增减率
	A	B	C	D		
1 流动资产	461.76	461.76	0.00	0.00		
2 非流动资产	126.01	38.00	285.00	212		
3 资产减值准备	—	—	—	—		
4 负债类项目	—	—	—	—		
5 长期股权投资	—	—	—	—		
6 长期应收款	—	—	—	—		
7 长期股权投资	—	—	—	—		
8 投资性房地产	—	—	—	—		
9 在建工程	—	—	—	—		
10 工程物资	—	—	—	—		
11 固定资产	—	—	—	—		
12 生产性生物资产	—	—	—	—		
13 无形资产	—	—	—	—		
14 递延所得税资产	126.01	38.00	285.00	212		
15 开发支出	—	—	—	—		
16 商誉	—	—	—	—		
17 长期待摊费用	—	—	—	—		
18 递延所得税负债	—	—	—	—		
19 其他非流动资产	—	—	—	—		
20 资产总计	587.76	81.76	285.00	61.66		
21 负债类项目	29.00	29.00	0.00	0.00		
22 所有者权益	558.76	52.76	285.00	61.66		
合计	558.76	52.76	285.00	61.66		

2021年4月30日为基准日经评估的股东全部权益价值为依据,确定为1.00元/注册资本人民币1.65元的价格。

3.甲方增资增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。

乙方增资增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。

丙方增资增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

4.甲方、乙、丙三方同意公司本次增资扩股并确认放弃对新增股东所认缴出资的认缴出资优先权。

5.新增股东以其出资总额及相应比例成为目标公司股东,享有认购股份项下的全部股东权利,承担股东义务。

(三)目标公司的组织架构安排

1.组织架构

增资后,目标公司股权结构如下:哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱媛地共同对哈尔滨空调股份有限公司增资增加其注册资本人民币4,500.00万元,增资价格以哈尔滨空调股份有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。

2.董事会管理

增资后,目标公司董事会由三名董事组成,其中:甲方委派2名董事,乙方委派2名董事,丙方委派2名董事。

3.监事会管理

增资后,目标公司监事会由三名监事组成,其中:甲方委派1名监事,乙方委派1名监事,丙方委派1名监事。

4.高级管理人员

增资后,目标公司高级管理人员由甲方委派,乙方委派,丙方委派。

5.关联交易

增资后,目标公司与关联方之间发生的关联交易,应当按照《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规、法规和规范性文件的规定执行。

证券代码:60102 证券简称:哈空调 编号:临2021-021

哈尔滨空调股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次增资增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。
- 日本株式会社爱媛地增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。
- 哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

一、会议基本情况

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“哈空调”)于2021年6月2日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于哈尔滨空调股份有限公司增资暨关联交易的提案》,同意哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“哈空调”)为达到规模化生产和科技研发、推进智能化生产,通过增资的方式引进资金,将注册资本由人民币5000.00万元增加至人民币6,000.00万元。

二、本次增资的具体情况

1.哈空调增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。

2.日本株式会社爱媛地增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。

3.哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

项目	2020年		2019年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	1,940,000	1,492,800	1,278,720	—
净资产	230,000	166,774	102,770	—
营业收入	350,000	294,846	276,380	—
净利润	18,300	11,702	-30,690	—

注:以上数据未经审计。

项目	2020年		2019年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	228,148	201,317	167,698	—
净资产	70,747	66,948	61,656	—
营业收入	91,718	90,450	76,881	—
净利润	5,067	5,066	2,094	—

注:以上数据未经审计。

项目	2021年4月30日		2020年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	567	490	272	—
净资产	50	46	272	—
营业收入	—	—	337	—
净利润	-30	—	-3	—

注:以上数据未经审计。

项目	2021年4月30日		2020年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	126,010	38,000	285,000	212
净资产	46,176	46,176	0	0
营业收入	—	—	—	—
净利润	—	—	—	—

注:以上数据未经审计。

项目	2021年4月30日		2020年	
	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	587.76	81.76	285.00	61.66
净资产	52.76	52.76	61.66	61.66
营业收入	—	—	—	—
净利润	—	—	—	—

注:以上数据未经审计。

2021年6月28日,哈尔滨资产评估事务所出具了《关于哈尔滨空调股份有限公司增资暨关联交易的资产评估报告》,评估基准日为2021年4月30日,评估范围包括:哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部资产和负债,评估基准日净资产账面价值为382.26万元,评估价值为378.17万元,增值率为-1.57%;哈空调全资子公司哈尔滨工业投资集团有限公司全部资产和负债,评估基准日净资产账面价值为122.00万元,评估价值为28.84万元,减值率为-76.55%;哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部资产和负债,评估基准日净资产账面价值为76.72万元,评估价值为38.25万元,增值率为-50.13%。资产评估基准日具体评估结果详见下列资产评估汇总表:

资产评估基准日评估结果汇总表

金额单位:人民币万元

项目	账面价值		评估价值		增减额	增减率
	A	B	C	D		
1 流动资产	461.76	461.76	0.00	0.00		
2 非流动资产	126.01	38.00	285.00	212		
3 资产减值准备	—	—	—	—		
4 负债类项目	—	—	—	—		
5 长期股权投资	—	—	—	—		
6 长期应收款	—	—	—	—		
7 长期股权投资	—	—	—	—		
8 投资性房地产	—	—	—	—		
9 在建工程	—	—	—	—		
10 工程物资	—	—	—	—		
11 固定资产	—	—	—	—		
12 生产性生物资产	—	—	—	—		
13 无形资产	—	—	—	—		
14 递延所得税资产	126.01	38.00	285.00	212		
15 开发支出	—	—	—	—		
16 商誉	—	—	—	—		
17 长期待摊费用	—	—	—	—		
18 递延所得税负债	—	—	—	—		
19 其他非流动资产	—	—	—	—		
20 资产总计	587.76	81.76	285.00	61.66		
21 负债类项目	29.00	29.00	0.00	0.00		
22 所有者权益	558.76	52.76	285.00	61.66		
合计	558.76	52.76	285.00	61.66		

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2021-015

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次增资增加出资人民币2,681.26万元,其中,1,625.00万元计入注册资本,其余1,056.26万元计入资本公积;出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权作价出资,1,347.01万元现金,5,47.18万元进行出资。
- 日本株式会社爱媛地增加出资人民币1,866.25万元,其中,1,250.00万元计入注册资本,其余1,616.25万元计入资本公积;出资方式为现金。
- 哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币2,887.50万元,其中,1,750.00万元计入注册资本,其余1,137.50万元计入资本公积;出资方式为现金。

一、会议基本情况

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2021年5月28日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2021年6月2日以通讯方式召开。会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议由董事长王树军主持。会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

《关于将A股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将A股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

三、募集资金使用情况

截至2021年4月30日,公司募投项目实际使用资金108,630.79万元,剩余募集资金为15,999.43万元。募投项目使用和节余情况如下:

募投项目	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金余额
1.秦皇岛港煤码头二期工程	38,218.00	24,291.68	13,926.32
2.内河码头工程	900	876	24.00
3.高炉煤气发电项目	1,370.00	1,370.00	0.00
4.高炉煤气发电项目	16,515.00	9,941.03	6,573.97
5.204吨炉内脱硝项目	9,538.00	7,410.17	2,127.83
6.204吨炉内脱硝项目	3,980.00	2,517.87	1,462.13
7.204吨炉内脱硝项目	81,388.00	81,381.23	6.77
8.204吨炉内脱硝项目	81,388.00	81,381.23	6.77
合计	124,698.00	108,630.79	15,999.43

注:1.公司A股上市自一段期间内,环渤海地区港口行业市场环境发生变化,周边港口煤码头产能陆续释放,尤其是蒙冀煤铁路开通,货源结构存在一定不确定性,导致公司业务对于新增取料的需求亦存在一定不确定性。公司出于更好维护全体股东利益考虑,经过审慎判断决定在2018年度暂缓“煤五期预留取料机完善”项目投入。2019年初,公司判断近期市场环境对于货源结构的不确定性影响因素已大幅减弱,为了保障未来煤炭装期业务的正常有序开展,经过公司内部充分讨论,决定继续投入“煤五期预留取料机完善”项目。公司于2019年12月20日召开第四届董事会第十六次会议审议通过“煤五期预留取料机完善”项目,董事会同意将“煤五期预留取料机完善”项目建设期延期至2021年3月。

注2:除煤五期预留取料机完善项目尚未竣工决算,其他项目均已竣工验收并投入使用多年。截止2021年3月31日,煤五期预留取料机完善项目已完成设备安装及调试,达到预定可使用状态,后续仅剩余工程及质保金1,807.32万元需支付。由公司首次公开发行股票募集资金投资项目用于日常经营活动。

注3:截至2021年4月30日,募集资金账户余额15,999.43万元,与表中募集资金余额金额15,368.44万元之间的差异主要系银行计收的银行存款利息及账户手续费等。

三、募集资金节余使用情况

(一)在实施募投项目的同时,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强项目建设各个环节资金使用控制、监督和管理,合理降低项目建造成本,积极使用节余资金,归了募集资金节余。

(二)募投项目的合同尾款及质保金1,807.32万元尚未支付,该合同尾款及质保金的支付时间较长,节余募集资金永久补充流动资金,公司将按照相关项目以自有资金继续支付相关款项。

(三)募集资金存放期间产生利息净收入,形成了募集资金节余。

四、节余募集资金永久性补充流动资金计划

为更好地使用募集资金,提高资金使用效率,公司将募投项目结项后的节余募集资金15,999.43万元(具体金额以股东大会审议通过后将资金转出当日银行利息后实际金额为准)永久补充流动资金用于日常经营活动。

五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

将节余募集资金用于永久补充流动资金,不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响,还有利于进一步提高募集资金使用效率,便于公司对资金有计划的长期安排使用,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,对公司生产经营不存在重大影响。

六、募集资金投资项目后续安排及募集资金专户管理

对于煤五期预留取料机完善项目的后续合同尾款及质保金支出,公司将使用自有资金支付,不会将节余募集资金永久补充流动资金投入到项目后续实施造成任何不利影响。

本次募集资金永久补充流动资金事项实施完成后,公司将注销存放募集资金的专户账户。在募集资金使用专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

七、相关审批程序

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规要求,公司于2021年6月2日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于将A股募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,独立非执行董事发表了同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

1.独立董事意见

秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2021年5月28日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2021年6月2日以通讯方式召开。会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议由董事长王树军主持。会议的召集、召开程序