

# 信息披露

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2021-020

## 中国航发航空科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会于2021年7月19日届满。鉴于新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成,公司董事会、监事会将积极延期换届,董事会各专门委员、高级管理人员及其聘任的其他人员的任期亦相应顺延。

为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性,在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应职责和义务。

公司监事会、监事会换届选举相关工作的进程,并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司董事会  
2021年7月20日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021-079  
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

## 山东龙大肉食品股份有限公司2021年半年度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
1.业绩预告期间:2021年1月1日-2021年6月30日  
2.预计的业绩  
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增减幅度	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	比上年同期增减幅度
盈利:1,320,000.00-5,000.00	0.00%-5.00%	盈利:1,320,000.00-5,000.00	0.00%-5.00%

二、业绩预告预计情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因  
2021年上半年业绩变动主要因素:报告期内,公司肺炎及深加工业务毛利增加导致净利润增加。四、其他相关说明  
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。  
2.2021年半年度业绩最终财务数据将在2021年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司董事会  
2021年7月19日

证券代码:603212 证券简称:赛伍技术 公告编号:2021-048

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司关于公开发行可转债申请发审委会议准备工作报告的公告

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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转债申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。收到告知函后,公司与相关中介机构就告知函涉及的相关问题逐一进行了分析回复,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的公告《关于请做好苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转债申请发审委会议准备工作的函》之相关问题的回复报告。

公司本次公开发行可转债申请发审委会议的相关事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会  
2021年7月19日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2021-093

## 无锡上机数控股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(211760号),中国证监会依法对公司提交的《无锡上机数控股份有限公司上市公司公开发行可转债申请发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)进行了审核,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书中相关中介机构按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时做出书面回复并将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次公开发行可转债申请发审委会议的相关事项,尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司董事会  
2021年7月20日

证券代码:600228 证券简称:返利科技 公告编号:2021-055

## 返利网数字科技股份有限公司关于5%以上股东账户信息变动的提示性公告

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:  
●本次权益变动属于非交易过户,不触及要约收购。  
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日完成了重大资产重组发行可转债购买资产新增股份登记手续,详见公司于2021年3月30日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组发行可转债购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议公告》(以下简称“重组公告”)。截至公告披露日,公司控股股东为NO3 Ltd.(以下简称“NO3”),SIG China Investments Master Fund III, L.L.P.(以下简称“SIG”)当时未构成证券过户,其持股比例均托管于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设的未确权持有证券专用账户,该账户为NO3托管67.26%,798股,持股比例为9.26%,为SIG托管18,261,287股,持股比例为2.22%。

近日,公司收到NO3通知,其已完成在中登公司补办登记手续,将其托管在公司未确权持有证券专用账户中的股份转登记至NO3开设的证券账户名下,公司未确权持有证券专用账户持股比例及持股比例相应调整。

截至本公告披露日,公司未确权持有证券专用账户中尚有为SIG托管的18,261,287股,持股比例为2.22%。

一、本次5%以上股东权益账户信息变动基本情况  
1.信息披露义务人基本情况

姓名	身份证号	持股数量	持股比例	是否一致行动人
李洪波	31010319710101001X	18,261,287	2.22%	否

返利网数字科技股份有限公司董事会  
二〇二一年七月二十日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2021-063  
债券代码:124008 债券简称:辉隆转债

## 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司(以下简称“辉隆投资”)的通知,获悉其持有公司的部分股份质押,具体情况如下:

一、控股股东股份质押的基本情况  
(一)控股股东本次质押基本情况

股份数量	质押期限	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
2,430,000	636	2021年7月16日	2022年7月16日	徽商银行股份有限公司	补充流动资金

(二)控股股东股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生不良影响。

二、控股股东股份质押后续进展  
截至本公告披露日,公司控股股东的股份质押事项对公司生产经营、公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险或强制平仓的情形,质押风险可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变化。后续若出现平仓风险,辉隆投资将采取包括但不限于补充购回等措施,应对上述风险。公司将持续关注辉隆投资的质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件  
(一)辉隆投资告知函;  
(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会  
2021年7月19日

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2021-35

## 陕西宝光真空电器股份有限公司关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的进展公告

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:  
●陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”或“宝光股份”)全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司(以下简称“精密陶瓷”)开展混合所有制改革,以在北京市交易所有限公司公开挂牌的方式引进战略投资者。截至本公告之日,宝光与绿色发展基金(有限合伙)与深圳杰杰新能源企业(有限合伙)符合投资条件,完成捐赠,并签署了《增资协议》。

●本次混合所有制改革引入战略投资者后,新合资公司注册资本3600万元,其中,宝光股份出资人民币1440万元,占合资公司注册资本的40%;宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)出资720万元,占合资公司注册资本的20%;深圳杰杰新能源企业(有限合伙)出资1440万元,占合资公司注册资本的40%。

●本次混合所有制改革实施完成后,公司与新合资公司的控股股东,拥有对合资公司的控制权,不影响公司对合资公司财务报告的合并。

●本次关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案)已经公司2020年12月18日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。

●本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、方案概述  
为深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神,落实国务院国资委关于国有企业混合所有制改革的要求,公司结合全资子公司精密陶瓷的实际情况,引进战略投资者,对精密陶瓷(气体系业务)进行混改,以期达到优化公司资产结构,做强做大氢能业务。

2020年12月18日,公司召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的议案》,对精密陶瓷现有非气体系业务涉及的资产、债权债务、人员安置、仅保留气体系业务及相关安全、生产运营在精密陶瓷。精密陶瓷气体系业务在北京广合投资有限公司公开挂牌,公开征集引进不少于2家战略投资者对气体系业务进行增资扩股,成为新合资公司。具体安排详见公司2020年12月19日对外披露的《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者的公告》。

2021年6月25日精密陶瓷增资项目挂牌期满,意向投资方提交了投资申请。2021年06月29日,精密陶瓷就北京广合投资有限公司挂牌意向投资方资格确认通知书,确认宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与深圳杰杰新能源企业(有限合伙)符合投资条件,完成捐赠,截至本公告之日,宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)与深圳杰杰新能源企业(有限合伙)已与公司签署了《增资协议》。

本次混合所有制改革引入战略投资者后,新合资公司注册资本3600万元,其中,宝光股份出资720万元,占合资公司注册资本的20%;宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)出资720万元,占合资公司注册资本的20%;深圳杰杰新能源企业(有限合伙)出资1440万元,占合资公司注册资本的40%。

上述《增资协议》签署完成后,宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)将与公司签署一致行动人协议,成为公司的一致行动人。公司为新合资公司的控股股东,拥有对合资公司的控制权,不影响公司对合资公司财务报告的合并。

本次增资行为与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

2021年7月15日,公司发布了《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》,精密陶瓷已完成工商变更登记。

三、本次增资项目简介  
(一)宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)  
社会统一信用代码:91610302M46XKMBE15  
企业类型:有限合伙企业  
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区陕西省宝鸡市渭滨区滨河路1号电商大厦2楼  
执行事务合伙人:宝鸡市财政基金管理有限公司  
注册资本:10100万元  
成立日期:2021-05-17  
经营范围:一般项目:私募股权投资管理、创业投资基金管理(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);自有资金投资的资产管理服务(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)。  
宝光绿色发展基金(有限合伙)成立于2021年5月17日,首期规模1亿元,以有效投资服务本市实体经济配置作用,促进经济转型、节能环保领域的技术进步,增强宝鸡市经济持续发展的内生动力,实现宝鸡市经济转型升级高质量发展为目标。其实际控制人宝鸡市财政投资有限公司,是经宝鸡市政府批准设立的市属国有独资企业,注册资本10亿元。现已形成投资基金、国有资产管理运营、中小企业融资服务、股权投资、业务拓展及基金及各产业基金、国有股权投资及管理、中小企业小额贷款、融资租赁、商业保理金融服务等。

最近一年主要财务指标:宝鸡市绿色发展基金(有限合伙)成立时间不足一年,其实际控制人宝鸡市财政投资有限公司经营的最近一年资产总额为30.63亿元,净资产为20.13亿元,营业收入为7072.24万元,净利润为11.43万元。

与本次公司不存在其他关联关系:与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

(二)深圳杰杰新能源企业(有限合伙)  
社会统一信用代码:91440300M45GTN7W71  
企业类型:有限合伙企业  
注册地址:深圳市南山区上涌街道学府社区学府路103号怡园大厦  
执行事务合伙人:深圳杰杰发展有限公司  
注册资本:1440万元  
成立日期:2021-06-04  
经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让;技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);通用设备租赁;机械设备租赁;运输设备租赁服务;企业管理咨询;工程管理服务;普通机械及设备安装服务;新能源汽车研发。(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)许可经营项目是:无

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-067

## 唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2021年7月19日在北京市东城区北二环东九条6号环球财富中心A座2022-1会议室召开第九届董事会第六次会议。会议应到董事九名,实际出席董事九名,监事三名,高级管理人员列席会议,会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于与关联方成立合资公司的议案》  
公司间接控股子公司冀东发展洛阳建材有限公司(以下简称洛阳建材)与公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称北京金隅集团)全资子公司北京金隅新型建材产业化集团有限公司(以下简称新化集团)拟在陕西省咸阳市泾阳县成立咸阳金隅水泥(集团)装备部品有限公司(以下简称装备部品),具体名称以工商核定为准,合资公司注册资本之元,其中泾阳建材以经评估的土地使用权作价2,825.72万元和现金6,974.28万元出资,占注册资本的49%;新化产业化集团以现金10,200万元出资,占注册资本的51%。本次议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承胤先生回避表决,由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果:六票同意 零票反对 零票弃权  
具体内容参见公司于2021年7月20日在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于与关联方成立合资公司暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于增加关联交易的议案》  
公司于2020年3月18日召开第八届董事会第二十九次会议,同意全资子公司冀东水泥(洛阳)有限公司(以下简称洛阳川公司)通过产能置换建设一条10,000t/d水熟熟料(危废)生产线并配套建设原料厂附属设施,项目总投资2.34亿元。因设计施工方案部分变更,导致设备规格及数量、工程结算费用等增加,洛阳川公司与原中标关联企业签订补充合同,总计增加交易金额10,433万元。本次增加合同金额,不会导致新增川公司10,000t/d水熟熟料(危废)生产线并配套建设原料厂附属设施项目投资总额增加。

本次议案涉及关联交易,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承胤先生回避表决,由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果:六票同意 零票反对 零票弃权  
具体内容参见公司于2021年7月20日在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《关于增加关联交易的公告》。

三、审议通过《关于修订〈债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》  
根据中国银行间市场交易商协会(以下简称交易商协会)《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021版)》规定,为确保公司信息披露行为符合监管要求,对《债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权  
修订后的制度自公告之日起于2021年7月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

四、审议通过《关于聘任总工程师助理的议案》  
根据《公司章程》的聘任及工作需要,聘任侯光胜先生为公司总工程师助理,任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权  
附件:侯光胜先生简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
2021年7月20日

侯光胜,男,汉族,1977年7月出生,籍贯山东临朐。2014年2月加入九三学社,2001年7月参加工作,高级工程师,2006年7月毕业于北京理工大学应用化学专业,工学硕士。现任唐山冀东水泥股份有限公司总工程师。

工作经历:  
侯光胜先生历任山东大成股份股份有限公司鲁美化工分公司盐水车间技术员、调度处调度员,北京建筑材料科学研究所院院管理化学分析室技术员,化学分析室项目经理,北京金隅股份有限公司材料技术与环境管理管理化学室主任。

2016年3月至2018年8月任北京金隅集团股份有限公司技术与安全管理资源管理部部长助理;

2018年8月至2020年1月任北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理资源部副部长;2020年1月至2020年4月任北京金隅红树林环境技术有限责任公司副总经理;

2020年4月至2021年1月任北京金隅红树林环境技术有限责任公司北京事业部副经理;2021年1月至2021年7月任北京冀东水泥股份有限公司执行董事、经理(兼);2021年7月起担任唐山冀东水泥股份有限公司总工程师助理。

侯光胜先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系;持有上市公司1,800股股份;不存在《公司法》第一百六十六条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的现象,亦不存在被证券交易所公开认定存在不适合担任上市公司高级管理人员职务的情况,未受到中国证监会行政处罚也未受到证券交易所公开谴责,未被列入失信被执行人名单,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求任职资格。

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-068

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于与关联方成立合资公司暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述  
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)间接控股子公司冀东发展洛阳建材有限公司(以下简称洛阳建材)与公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称北京金隅集团)全资子公司北京金隅新型建材产业化集团有限公司(以下简称新化集团)拟在陕西省咸阳市泾阳县成立咸阳金隅水泥(集团)装备部品有限公司(以下简称装备部品),具体名称以工商核定为准,合资公司注册资本2亿元,其中洛阳建材以经评估的土地使用权作价2,825.72万元和现金6,974.28万元出资,占注册资本的49%;新化产业化集团以现金10,200万元出资,占注册资本的51%。

由新化产业化集团为公司间接控股股东的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条款第(二)款的规定,本次成立合资公司事项构成关联交易(以下简称本次关联交易)。

公司于2021年7月19日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于与关联方成立合资公司的议案》,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承胤先生回避了该议案的表决,由其他六位非关联董事进行表决,表决结果为:六票同意,零票反对,零票弃权。独立董事对该议案发表了明确的独立意见并独立发表声明,表决结果为:六票同意,零票弃权。

本次关联交易涉及9,800万元,占公司最近一期经审计的净资产90.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项无需经公司股东大会审议批准。

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,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况  
关联方名称:北京金隅新型建材产业化集团有限公司  
统一社会信用代码:911100001112405302  
法定代表人:朱洪涛  
注册地址:北京市朝阳区高井二号  
注册资本:336,905万元  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:销售建筑材料、吸声板、石膏板、龙骨及配件、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻钢、岩棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料、人造板;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经济贸易信息咨询;物业管理;自有商业用房;技术开发;技术咨询、技术转让;生产加气混凝土砌块、加气混凝土板、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻钢、岩棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、建筑保温复合板、金属瓦楞板、金属材料、人造板;货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路运输经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制项目下的经营活动)。

截至2020年12月31日,新材产业化集团的总资产为1,176,470万元,归属于母公司的净资产为566,289.7万元,2021年1-6月营业收入为315,139万元,实现归属于母公司的净利润为3,905万元(未经审计)。

截至2020年12月31日,新材产业化集团的总资产为1,084,004万元,归属于母公司的净资产为79,307.20万元,2020年度营业收入为533,692万元,实现归属于母公司的净利润为-1,237万元(未经审计)。

新材产业化集团为公司间接控股股东的全资子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条款(二)项下的情形,为公司的关联方。新材产业化集团不是失信被执行人,实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、对外投资基本情况  
1.公司名称:泾阳金隅装备部品有限公司  
2.企业类型:有限公司  
3.注册资本:2亿元  
4.经营范围:陕西省咸阳市泾阳县马杨村  
5.经营范围:生产加气混凝土砌块、加气混凝土板;道路货物运输;工程设计;销售自产产品、建筑材料、金属材料、钢材、木材、五金、交电、装饰材料;专业承包;工程造价咨询;工程总承包(中介除外);技术推广、技术服务(工商核定为准)。

6.出资方式及出资结构如下:

序号	名称	出资方式	认缴出资额	出资比例	认缴期限
1	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	现金	10,200万元	51%	2021年7月20日
2	咸阳金隅水泥(集团)装备部品有限公司	土地	9,800万元	49%	土地取得后,即2021年7月20日

四、本公司出资涉及的土地使用权评估情况  
(一)评估范围  
洛阳建材拥有一宗土地使用权,位于陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇白马杨村,黄村,用途为工业,性质为出让,宗地面积为124,481㎡,账面摊余价值为2,234.57万元。具体情况如下:

序号	土地	土地用途	用途性质	取得日期	评估价值
1	136-000004-01	工业用地	出让	2011-01-14	124,481.00

(二)评估情况  
本次增加的交易双方为完成洛阳川公司项目建设需要,定价公允合理,不存在损害公司及其中小股东利益特别是中小股东利益的情形。  
六、与关联方集团累计已发生的各类关联交易情况  
2021年6月30日,公司与新化集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总额为89,996万元。

九、独立董事对成立合资公司的前置认可独立意见  
(一)我们事前审阅了《关于增加关联交易的议案》,同意将该议案提交董事会审议。  
(二)本次增加关联交易是为满足洛阳川公司项目建设需要,签订补充合同增加交易金额符合合同的规定,且交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
(三)董事会在审议该议案时,关联董事履行了回避表决义务,审议程序合法、合规,我们同意该议案。

八、独立董事顾问意见  
第一个独立董事承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司(以下简称独立财务顾问)作为公司出资组建合资公司暨关联交易的独立财务顾问,就本次增加关联交易事项进行了审慎核查,现发表核查意见如下:  
公司全资子公司川公司通过产能置换建设10,000t/d新型干法熟料生产线项目中,因川川公司项目建设所需增加关联交易,该事项已于2021年7月19日经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。  
本次增加关联交易是为满足洛阳川公司项目建设需要,签订补充合同增加交易金额符合合同的规定,且交易定价公允、合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
独立财务顾问认为:本次增加关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的规定,符合《公司章程》的规定。保荐机构对公司与关联方成立合资公司暨关联交易事项无异议。

十、备查文件  
(一)公司第九届董事会第六次会议决议;  
(二)独立董事对成立合资公司的前置认可独立意见;  
(三)独立董事意见;  
(四)保荐机构意见;  
(五)北京天健兴业资产评估有限公司出具的关于本次增加关联交易事项资产评估报告  
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
2021年7月20日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-069

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于增加关联交易的公告

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、关联交易基本情况  
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2020年3月18日召开第九届董事会第二十九次会议,同意全资子公司冀东水泥(洛阳)有限公司(以下简称洛阳川公司)通过产能置换建设一条10,000t/d水熟熟料(危废)生产线并配套建设原料厂附属设施,项目总投资2.34亿元。

项目委托陕西大同项目管理有限责任公司(以下简称陕西建投)于2020年3月13日和2020年3月20日在陕西招标网发布了万吨熟料(I标段)、万吨熟料(II标段)和成套设备采购招标公告。唐山冀东水泥工程股份有限公司(以下简称冀东装备)以5.9亿元中标“冀东水泥(洛阳)有限公司(以下简称洛阳川公司)惠康工业园10,000t/d熟料水熟熟料生产线设备成套采购项目”,唐山水泥工程股份有限公司(以下简称水泥工程)以4.91亿元中标“冀东水泥(洛阳)有限公司惠康工业园10,000t/d熟料水熟熟料生产线工程一标段”,唐山冀东发展燕东建设投资有限公司(以下简称燕东建设)以1.21亿元中标“冀东水泥(洛阳)有限公司惠康工业园10,000t/d熟料水熟熟料生产线工程二标段”,上述交易标的金额为120,262万元。(具体内容详见公司于2020年5月19日在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网发布的《因公开招标形成关联交易的公告》)。

因设计施工方案部分变更,导致设备规格及数量、工程结算费用等增加,洛阳川公司与上述三家签订补充合同,总计增加交易金额10,433万元,其中与冀东装备增加“采购设备备件及材料”2,463万元,与蔚石建设增加“接受劳务”5,960万元,与燕东建设增加“接受劳务”2,010万元。本次增加合同金额,不会导致新增川公司10,000t/d水熟熟料(危废)生产线并配套建设原料厂附属设施项目投资总额增加。

蔚石建设为冀东装备的全资子公司,冀东装备和燕东建设均为公司控股股东冀东发展集团有限公司(以下简称冀东集团)的控股子公司,根据《股票上市规则》10.1.3条款第(二)款的规定,本次增加关联交易事项构成关联交易。

公司于2021年7月19日召开的第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于增加关联交易的议案》,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承胤先生回避表决,由其他六位非关联董事进行表决,表决结果为:六票同意,零票反对,零票弃权。

公司本次关联交易金额占公司最近一期经审计的归属上市公司股东净资产的0.59%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.2.14条的规定,本次关联交易无需经股东大会审批。

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也不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联交易关联方关系  
关联方名称:北京金隅新型建材产业化集团有限公司  
统一社会信用代码:9113020070071264X0  
法定代表人:周承胤  
注册资本:22,700万人民币  
公司类型:其他股份有限公司(上市)  
住所:唐山曹妃甸区装备制造产业园区  
经营范围:资本运营、运营管理;水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售;成套设备销售;普通货运;经营本企业自产产品和技术的进出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及配件及技术的进出口业务;设计、安装、维修及技术咨询;计算机及网络设备的销售及安装调试;工程建设项目设计与工程总承包项目;管理、土地房屋租赁;仓储服务;销售;矿山工程施工;冶金机械设备及装卸搬运服务(国家限定或禁止的项目除外)(以下所列行业项目可自主经营);货物及技术的进出口业务\*\*\*(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)。  
1.主要股东:冀东发展集团有限公司(以下简称冀东集团)持有30%股份。  
2.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。  
3.主要财务数据:  
截至2020年12月31日,冀东装备总资产248,756万元,归属于股东的净资产34,520万元,2020年度实现营业收入265,223.7万元,归属于股东的净利润9,448万元(经审计)。  
截至2021年3月31日,冀东装备总资产259,238万元,归属于股东的净资产34,289万元,2021年1-3月实现营业收入78,517万元,归属于股东的净利润为-222万元(未经审计)。

4.与公司的关系:冀东装备为公司控股股东冀东集团的控股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条款(二)项下的情形。  
5.履约能力:冀东装备不是失信被执行人,信誉良好,主营水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件制造、销售,成套设备销售,普通货运,具备合同履约能力。  
(二)关联方名称:唐山蔚石建设工程有限公司  
统一社会信用代码:911302217373898900  
法定代表人:刘振威  
注册资本:9,000万人民币  
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
住所:唐山市曹妃甸区装备制造产业园区  
经营范围:建筑工程施工总承包叁级;机电工程施工总承包叁级;建筑机电设备安装工程专业承包叁级;冶金工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级(特种设备除外);机械设备安装、设计、安装、维修、维护(特种设备除外);机械零部件加工;建材零售;工程施工项目成套设备供应(资质等级);工程施工项目咨询、策划与设计运营管理;普通货运;货物及技术进出口(国家限定或禁止的项目除外);汽车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金交电、汽车配件批发、零售;微控控制皮带输送机;汽车维修;承包室内外房屋建筑工程和室内外环境绿化工程\*\*\*(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)\*\*\*。  
1.主要股东:冀东装备持有100%股份。  
2.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。  
3.主要财务数据:  
截至2020年12月31日,蔚石建设总资产75,851万元,净资产18,466万元,2020年度实现营业收入126,999万元,净利润34,708万元(经审计)。  
截至2021年3月31日,蔚石建设总资产69,405.72万元,净资产19,652.83万元,2021年1-3月实现营业收入131,748.89万元,净利润为1,186.41万元(未经审计)。

4.与公司的关系:公司、蔚石建设为公司控股股东冀东集团控股的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条款(二)项下的情形。  
5.履约能力:蔚石建设不是失信被执行人,信誉良好,主营建筑工程施工总承包、机电工程施工总承包、机电设备安装工程专业承包、机电工程专业技术承包、机电工程专业技术承包、机电设备安装、设计、安装、维修、机械零部件加工、工程建设项目成套设备供应(资质等级);具备合同履约能力。  
(三)关联方名称:唐山燕东发展建设有限公司  
统一社会信用代码:911302211049609167  
法定代表人:王海强  
注册资本:20,000万人民币  
公司类型:其他有限责任公司 住所:唐山市丰南区西杨各营村经营范围:房屋建筑工程总承包叁级;可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米及以下的构筑物;建筑面积20万平方及以下的住宅工程;建筑装饰工程、幕墙工程;土石方工程、钢结构工程专业承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级(叁级);电力工程施工总承包叁级(叁级);建筑设备安装工程专业承包叁级(叁级);详见资质);建筑装修装饰工程专业承包叁级(叁级);详见资质);建筑防腐工程专业承包叁级(叁级);详见资质);承包室内外环境绿化工程\*\*\*(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)。  
1.主要股东:冀东集团持有69%股份,唐山燕东集团有限公司持有41%股份。  
2.实际控制人:北京市人民政府国有资产监督管理委员会。  
截至2020年12月31日,燕东建设总资产56,219.64万元,净资产-13,224.84万元,2020年度实现营业收入28,723.76万元,净利润为-13,085.41万元(经审计)。  
截至2021年6月30日,燕东建设总资产58,598.47万元,净资产-14,858.14万元,2021年1-3月实现营业收入6,201.38万元,净利润为-683.25万元(未经审计)。

4.与公司的关系:公司、燕东建设为公司控股股东冀东集团的子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条款(二)项下的情形。  
5.履约能力:燕东建设不是失信被执行人,信誉良好,主营房屋建筑工程施工总承包,承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程,高度240米及以下构筑物,建筑面积20万平方及以下的住宅工程或建筑群体下列房屋建筑工程的施工、钢结构工程专业承包、机电设备安装工程专业承包,具备合同履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据  
本次关联交易定价按照市场原则定价,交易定价方法客观、公允。  
四、合同的主要内容  
补充合同内容涉及,各方商议,除交易金额增加,因优化导致的设备规格及数量、工程量变化,双方原签署的协议无异议。  
五、关联交易的主要影响  
本次增加的交易双方为完成洛阳川公司项目建设需要,定价公允合理,不存在损害公司及其中小股东利益特别是中小股东利益的情形。  
六、与关联方集团累计已发生的各类关联交易情况  
2021年6月30日,公司与新化集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总额为89,996万元。

九、独立董事对成立合资公司的前置认可独立意见  
(一)我们事前审阅了《关于增加关联交易的议案》,同意将该议案提交董事会审议。  
(二)本次增加关联交易是为满足洛阳川公司项目建设需要,签订补充合同增加交易金额符合合同的规定,且交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
(三)董事会在审议该议案时,关联董事履行了回避表决义务,审议程序合法、合规,我们同意该议案。

八、独立董事顾问意见  
第一个独立董事承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司(以下简称独立财务顾问)作为公司出资组建合资公司暨关联交易的独立财务顾问,就本次增加关联交易事项进行了审慎核查,现发表核查意见如下:  
公司全资子公司川公司通过产能置换建设10,000t/d新型干法熟料生产线项目中,因川川公司项目建设所需增加关联交易,该事项已于2021年7月19日经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议,符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。  
本次增加关联交易是为满足洛阳川公司项目建设需要,签订补充合同增加交易金额符合合同的规定,且交易定价公允、合理,符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
独立财务顾问认为:本次增加关联交易事项符合法律法规及《公司章程》的规定,符合《公司章程》的规定。保荐机构对公司与关联方成立合资公司暨关联交易事项无异议。

十、备查文件  
(一)第九届董事会第六次会议决议;  
(二)独立董事意见;  
(三)独立董事意见;  
(四)保荐机构意见;  
(五)北京天健兴业资产评估有限公司出具的关于本次增加关联交易事项资产评估报告  
特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会  
2021年7月20日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2021-068

## 唐山冀东水泥股份有限公司关于与关联方成立合资公司暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述  
唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称公司或本公司)间接控股子公司冀东发展洛阳建材有限公司(以下简称洛阳建材)与公司间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称北京金隅集团)全资子公司北京金隅新型建材产业化集团有限公司(以下简称新化集团)拟在陕西省咸阳市泾阳县成立咸阳金隅水泥(集团)装备部品有限公司(以下简称装备部品),具体名称以工商核定为准,合资公司注册资本2亿元,其中洛阳建材以经评估的土地使用权作价2,825.72万元和现金6,974.28万元出资,占注册资本的49%;新化产业化集团以现金10,200万元出资,占注册资本的51%。

由新化产业化集团为公司间接控股股东的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条款第(二)款的规定,本次成立合资公司事项构成关联交易(以下简称本次关联交易)。

公司于2021年7月19日召开第九届董事会第六次会议审议通过《关于与关联方成立合资公司的议案》,关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、周承胤先生回避了该议案的表决,由其他六位非关联董事进行表决,表决结果为:六票同意,零票反对,零票弃权。独立董事对该议案发表了明确的独立意见并独立发表声明,表决结果为:六票同意,零票弃权。

本次关联交易涉及9,800万元,占公司最近一期经审计的净资产90.63%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项无需经公司股东大会审议批准。

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,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况  
关联方名称:北京金隅新型建材产业化集团有限公司  
统一社会信用代码:911100001112405302  
法定代表人:朱洪涛  
注册地址:北京市朝阳区高井二号  
注册资本:336,905万元  
企业类型:有限责任公司(法人独资)  
经营范围:销售建筑材料、吸声板、石膏板、龙骨及配件、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻钢、岩棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、金属保温复合板、金属瓦楞板、金属材料、人造板;货物进出口;技术进出口;代理进出口;经济贸易信息咨询;物业管理;自有商业用房;技术开发;技术咨询、技术转让;生产加气混凝土砌块、加气混凝土板、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料、轻钢、岩棉制品、石膏制品、建筑保温材料、板式散热器、家具、不锈钢卫生洁具、彩色钢板及制品、防火卷帘门、建筑保温复合板、金属瓦楞板、金属材料、人造板;货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路运输经营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制项目下的经营活动)。

截至2020年12月31日,新材产业化集团的总资产为1,176,470万元,归属于母公司的净资产为566,289.7万元,2021年1-6月营业收入为315,139万元,实现归属于母公司的净利润为3,905万元(未经审计)。

截至2020年12月31日,新材产业化集团的总资产为1,084,004万元,归属于母公司的净资产为79,307.20万元,2020年度营业收入为533,692万元,实现归属于母公司的净利润为-1,237万元(未经审计)。

新材产业化集团为公司间接控股股东的全资子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3条款(二)项下的情形,为公司的关联方。新材产业化集团不是失信被执行人,实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、对外投资基本情况  
1.公司名称:泾阳金隅装备部品有限公司  
2.企业类型:有限公司  
3.注册资本:2亿元  
4.经营范围:陕西省咸阳市泾阳县马杨村  
5.经营范围:生产加气混凝土砌块、加气混凝土板;道路货物运输;工程设计;销售自产产品、建筑材料、金属材料、钢材、木材、五金、交电、装饰材料;专业承包;工程造价咨询;工程总承包(中介除外);技术推广、技术服务(工商核定为准)。

6.出资方式及出资结构如下:

序号	名称	出资方式	认缴出资额	出资比例	认缴期限
1	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	现金	10,200万元	51%	2021年7月20日
2	咸阳金隅水泥(集团)装备部品有限公司	土地	9,800万元	49%	土地取得后,即2021年7月20日

四、本公司出资涉及的土地使用权评估情况  
(一)评估范围  
洛阳建材拥有一宗土地使用权,位于陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇白马杨村,黄村,用途为工业,性质为出让,宗地面积为124,481㎡,账面摊余价值为2,234.57万元。具体情况如下:

序号	土地	土地用途	用途性质	取得日期	评估价值
1	136-000004-01	工业用地	出让	2011-01-14	124,481.00

(二)评估情况  
本次增加的交易双方为完成洛阳川公司项目建设需要,定价公允合理,不存在损害公司及其中小股东利益特别是中小股东利益的情形。  
六、与关联方集团累计已发生的各类关联交易情况  
2021年6月30日,公司与新化集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易的总额为89,996万元。

九、独立董事对成立合资公司的前置认可独立意见  
(一)我们事前审阅了《关于增加关联交易的议案》,同意将该议案提交董事会审议。  
(二)本次增加关联交易是为满足洛阳川公司项目建设需要,签订补充合同增加交易金额符合合同的规定,且交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。  
(三)董事会在审议该议案时,关联董事履行了回避表决义务,审议程序合法、合规,我们同意该议案。

八、独立董事顾问意见  
第一个独立董事承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司(以下简称独立财务顾问)作为公司出资组建合资公司暨关联交易的独立财务顾问,就本次增加关联交易事项进行了审慎核查,