证券代码:300855　　证券简称:图南股份　　公告编号:2021-067

江苏图南合金股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	图南股份	股票代码	300855
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	万捷	范路璐	
办公地址	江苏省丹阳市凤林大道9号	江苏省丹阳市凤林大道9号	
电话	0511-86165566	0511-86165566	
电子信箱	toland@toland-alloy.com	toland@toland-alloy.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	347,457,286.51	256,100,842.59	35.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,300,059.59	39,753,388.22	124.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	77,523,075.30	36,948,972.82	109.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,569,209.94	9,528,157.20	808.56%
基本每股收益(元/股)	0.45	0.27	66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.27	62.96%
加权平均净资产收益率	8.09%	7.66%	0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,173,167,924.18	1,108,370,199.34	5.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,120,258,168.76	1,061,055,980.19	5.58%

3、公司股东数量及持股情况

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司完成董事会、监事会换届选举,并聘任新一届高级管理人员:

2021年1月12日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》,第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》;1月27日,公司召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事;1月28日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举议案;1月28日,公司第三届董事会第一次会议选举产生公司新一届高级管理人员。

具体内容详见公司分别于2021年1月13日、1月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-005)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-006)、《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2021-016)、《关于完成董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)、《关于完成监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-020)、《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》(公告编号:2021-023)等内容。

2、参与投资设立基金暨关联交易事项:

2021年1月12日,公司召开第二届董事会第九次会议,2021年1月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的议案》,公司拟与上海盛宇股权投资基金管理有限公司及其他合伙人共11方,发起设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"盛宇鸿图")。盛宇鸿图投资方向为向军工新材料、电子信息新材料领域具有核心技术或渠道优势的高成长性科技型企业进行股权投资,拟注册资本为人民币20,000万元,公司拟作为有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币4,000万元。

目前,盛宇鸿图已完成工商登记手续并取得《营业执照》,已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会备案。

具体内容详见公司分别于2021年1月13日、2月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟参与投资设立基金暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013)、《关于参与投资设立基金暨关联交易进展的公告》(公告编号:2021-025)等内容。

3、股权激励计划:

2021年2月26日,公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,拟以18.58元/股的授予价格向符合授予条件的31名激励对象授予268.00万股限制性股票。本次激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分二期归属,每期归属的比例各为50%、50%。授予的限制性股票的归属安排、业绩考核目标如下表所示:

归属安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个归属期	2021年	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2020年营业收入为基数,2021年营业收入增长率不低于15%; 2.以2020年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于16%。
第二个归属期	2022年	公司需满足下列两个条件之一: 1.以2020年营业收入为基数,2022年营业收入增长率不低于30%; 2.以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于32%。

2021年3月16日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案;公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定以2021年3月16日为授予日,向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票,授予价格为18.58元/股。

具体内容详见公司分别于2021年2月27日、3月9日、3月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-040)、《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-045)等内容。

4、变更部分募集资金投资项目实施地点及部分建设内容事项:

为进一步提高募集资金投资项目"年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目"规划和建设布局的合理性,公司于2021年2月26日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于变更"年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目"实施地点及部分建设内容的议案》:项目实施具体用地变更为原规划建设用地(上地使用权证为"苏(2020)丹阳市不动产权第0019727号")以及公司以自有资金新增购置的土地(毗邻现有厂区建筑,土地使用权证为"苏(2021)丹阳市不动产权第0003243号");项目新建建筑面积变更为20,960平方米,较原规划新建建筑面积4,420平方米增加了16,540平方米,增加建筑工程投资约2,700万元,占项目原投资总额比例10.46%,增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外,项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。

具体内容详见公司2021年2月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更"年产3300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目"实施地点及部分建设内容的公告》(公告编号:2021-036)等内容。

江苏图南合金股份有限公司
法定代表人:万柏方
2021年7月19日

证券代码:600751 900938　　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2021-086

海航科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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

(一)本次会议于2021年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-088公告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;审议通过。

(二)审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-089公告。

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票,关联董事朱颖锋先生回避表决;审议通过。

(三)审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年8月4日(周三)召开2021年第二次临时股东大会,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-090公告。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:600751 900938　　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2021-087

海航科技股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告

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

(一)本次会议于2021年7月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

(二)本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由监事会主席申雄先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-088公告。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;审议通过。

(二)审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-089公告。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票;审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会
2021年7月20日

证券代码:600751　900938　　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2021-088

海航科技股份有限公司
关于对控股子公司减资的公告

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。

2021年7月16日,海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技"、"公司")召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》,公司子公司天津天海物流投资管理有限公司(以下简称"天海物流")注册资本拟由人民币1,270,300万元减资到300万元,公司及公司控股子公司上海标基投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海标基")拟分别按照持股比例对天海物流减资,公司减资金额为254万元,上海标基减资金额为1,269,746万元(以下简称"本次减资")。

本次减资不构成关联交易,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。

本次减资尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

基于公司战略发展规划及实际经营需要,公司子公司天海物流进行减资人民币127亿元,减资完成后,天海物流注册资本由1,270,300万元减资到300万元,公司持股比例不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。具体情况如下:

单位:万元人民币

股东	减资前		减资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
上海标基投资合伙企业(有限合伙)	1,270,045.94	99.98%	299.94	99.98%
海航科技股份有限公司	254.06	0.02%	0.06	0.02%
合计	1,270,300	100%	300	100%

根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2021)第6221号《海航科技股份有限公司拟减资项目涉及的天津天海物流投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"《评估报告》"),截至评估基准日2021年7月7日,天海物流净资产评估值为929,476.84万元,其中清偿债务后的货币资金为910,960.41万元,非货币资产为18,516.43万元(其中其他应收款是因Bravia案件被冻结的1,000万美元(约合人民币6,476.2万元人民币),交易性金融资产根据《合并协议及计划》或有对价在2020年12月31日的估值1,859万美元(约合人民币1204亿元),因案件尚未最终判决和或有对价具有不确定性在本次无法进行货币化分配,因此仅对货币化资产进行分配。按照上海标基出资占天海物流注册资本的比例计算,天海物流应向上海标基支付减资款910,778.22万元,按照公司出资占天海物流注册资本的比例计算,天海物流应向公司支付减资款182.19万元。

本次对天海物流的减资事项不构成关联交易,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。本次减资事项尚需提交公司股东大会批准。

二、本次减资主体的基本情况

名称:天津天海物流投资管理有限公司

住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦806

注册资本:127.030亿元

成立日期:2016年3月11日

经营范围:投资管理、投资咨询(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)

最近一年一期财务数据:

单位:万元 人民币

项目	2020.12.31	2021.07.07
资产总额	1,045,575.57	1,064,149.04
负债总额	122,897.30	134,672.20
所有者权益	922,678.27	929,476.84
项目	2020年度	2021年1月1日-7月7日
营业收入	0	0
利润总额	-354,459.14	6,798.57
净利润	-354,459.14	6,798.57

以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,其中因审计师未能获取天海物流公司于财务报表编制基准日应收额外交易对价金额充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对公允价值进行调整,对资产负债表中1204亿元交易性金融资产出具了保留意见。

四、评估情况

(一)交易价格确定的原则和方法

根据具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的以2021年7月7日为评估基准日的《评估报告》,采用资产基础法的评估结果,天海物流于本次评估基准日的净资产账面价值为929,476.84万元,净资产评估价值为929,476.84万元,增值额为0.00万元。

(二)天海物流评估情况

根据《评估报告》,评估结果汇总如下表:

资产基础法评估结果汇总表

单位:人民币 万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	1,064,149.04	1,064,149.04	0.00	0.00
资产总计	1,064,149.04	1,064,149.04	0.00	0.00
流动负债	134,672.20	134,672.20	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总计	134,672.20	134,672.20	0.00	0.00
净资产	929,476.84	929,476.84	0.00	0.00

五、《天津天海物流投资管理有限公司减资协议》

甲方:上海标基投资合伙企业(有限合伙)

乙方:海航科技股份有限公司

丙方:天津天海物流投资管理有限公司

天海物流为一家在中华人民共和国(以下简称"中国")境内依据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司,注册资本为1,270,300万元(除非特别说明,本协议中元均指人民币元),实收资本为1,270,300万元。上海标基认缴出资1,270,045.94万元,海航科技认缴出资254.06万元,持股比例为99.98%;海航科技认缴出资254.06万元,持股比例为0.02%。

上海标基拟减少其对天海物流的认缴出资1,269,746万元,海航科技拟减少其对天海物流的认缴出资254万元。减资完成后天海物流的注册资本变更为300万元。

2020年12月9日,海航科技、天海物流、GCL Investment Management, Inc.(以下简称"GCL IM")、Ingram Micro、Inc.、Imola Acquisition Corporation(以下简称"Imola Acquisition")、Imola Merger Corporation(以下简称"Imola Merger")共同签署《合并协议及计划》,约定海航科技子公司天海物流将其下属子公司GCL IM与Imola Acquisition新设子公司Imola Merger根据美国法律进行合并,合并完成后GCL IM作为存续公司,并由Imola Acquisition持有其100%股权,Imola Merger终止存续,交易完成后,天海物流将不再持有GCL IM股权。《合并协议及计划》约定,在达到《合并协议及计划》约定的情形时,Imola Acquisition应向天海物流支付合计不超过32,500.00万美元的额外支付对价。

2021年7月1日(纽约时间),海航集团有限公司(以下简称"海航集团")及关联方HNA Group North America LLC.(以下简称"海航北美")收到美国纽约州纽约郡最高法院发布的临时限制令(Temporary Restraining Order,以下简称"临时限制令")。根据临时限制令,法院批准了Bravia Capital Hong Kong Limited(以下简称"Bravia HK")的财产冻结申请,即海航集团、海航北美和JP Morgan Chase & Co.(作为相关交易对价支付的付款代理人),不得处分、转让天海物流共管账户中Bravia HK可能拥有权益的10,000,000.00美元资金(以下简称"资金冻结")。该临时限制令下的资金冻结的最终处理有待法院在之后的程序中裁定。本次资金冻结使得天海物流根据《合并协议及计划》应收的交割日现金对价中的10,000,000.00美元暂无法获得。

经友好协商,各方就上述减资事宜达成共识。为明确各方的权利和义务,订立本协议,以资共同遵守。

1减资方案

1.1本次减资前后天海物流的股权结构如下:

序号	股东名称	减资前			减资后		
		认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	持股比例
1	上海标基	1,270,045.94	1,270,045.94	99.98%	299.94	299.94	99.98%
2	海航科技	254.06	254.06	0.02%	0.06	0.06	0.02%
合计		1,270,300	1,270,300	100%	300	300	100%

根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2021)第6221号《评估报告》,截至评估基准日2021年7月7日,天海物流净资产评估值为929,476.84万元,其中清偿债务后的货币资金为910,960.41万元,非货币资产为18,516.43万元(其中其他应收款是因Bravia案件被冻结的1,000万美元(约合人民币6,476.2万元人民币),交易性金融资产根据《合并协议及计划》或有对价在2020年12月31日的估值1,859万美元(约合人民币1,204亿元)),因案件尚未最终判决和或有对价具有不确定性在本次无法进行货币化分配,因此仅对货币化资产进行分配。按照上海标基出资占天海物流注册资本的比例计算,天海物流应向上海标基支付减资款910,778.22万元,按照公司出资占天海物流注册资本的比例计算,天海物流应向公司支付减资款182.19万元。

2减资款调整安排

2.1鉴于天海物流的本次减资分配未包含天海物流未来依据《合并协议及计划》可能收到的或有支付对价以及Bravia案美国纽约州纽约郡最高法院冻结天海物流应收的10,000,000.00美元,各方同意,在天海物流未来收到额外支付对价或Bravia案资金解冻的5个工作日内,天海物流应按实际收到美元结汇成人民币后,按各股东初始出资占总出资比例分别向海航科技及上海标基付款。

2.2本协议签订后,除本协议第21条的情形外,如发现其他未纳入本次评估但于评估基准日前已经存在的天海物流的资产或基于评估基准日前天海物流的行为可以获得的资产,则应对该资产进行评估并将该资产的价值在本协议依据的天海物流净资产金额基础上增加,然后相应按照各股东初始出资占总出资比例调增减资款,海航科技及上海标基有权要求天海物流补充支付调增的减资款,天海物流应在收到海航科技及上海标基发出的补充支付通知之日起20个工作日向海航科技及上海标基补充支付。

2.3本协议签订后,如发现未纳入本次评估但于评估基准日前已经存在的天海物流的债务或由于评估基准日前天海物流的行为导致的天海物流的债务,则应对该债务进行评估并将该债务的金额从本协议依据的天海物流净资产金额中扣除,然后相应按照各股东初始出资占总出资比例调减减资款,天海物流有权要求海航科技及上海标基退还调减的减资款,海航科技及上海标基应在收到天海物流发出退款通知之日起20个工作日向天海物流退还。

3过渡期安排

3.1本协议所称过渡期是指自评估基准日起至交割日止的期间。各方同意,上海标基与海航科技按照减资前的持股比例分享或承担过渡期内产生的损益。

3.2过渡期内,上海标基及海航科技应当分别合理、谨慎地行使股东权利,天海物流应确保公司持续稳定合法地开展经营活动,各方应共同保证,除各方一致同意外,天海物流在正常经营之外不进行非正常的导致天海物流价值减损的行为。

4交易费用

4.1天海物流承担与本次减资相关的全部合理费用,包括但不限于税费、工商变更登记费用、中介机构费用等。

5违约责任

5.1本协议签署后,除不可抗力外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述保证,均构成其违约,应按照法律规定和本协议的约定承担违约责任。

5.2如因法律、法规或政策限制,或因各方内部决策未能审议通过本次交易,或因监管主体未能批准等任何一方不能控制的原因,导致本次交易不能实施,不视为任何一方违约。

5.3违约方应当根据受约方的要求继续履行义务、采取补救措施和/或向受约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿,包括但不限于:因终止实施本次交易遭受的损失、本次交易而发生的各项费用等。

6适用法律和争议解决办法

6.1本协议的订立和履行适用中国法律,并依据中国法律解释。

6.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决该争议,应向合同签署地法院提起诉讼。

六、对公司的影响

根据公司业务发展规划,经研究,对天海物流进行减资有利于改善资产负债结构。同时,公司可集中资源进行战略和业务转型,提高股东回报,保护公司中小股东利益。

减资后,公司持股比例不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。

七、本次关联交易应履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年7月16日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2021年7月16日召开的第十届监事会第八次会议审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案》。

八、独立董事独立意见

经审核,公司独立董事一致认为公司本次对天海物流减资符合公司战略,减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:600751　900938　　证券简称:海航科技　海科B　编号:临2021-089

海航科技股份有限公司
关于控股子企业剩余财产分配暨关联交易的公告

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:

关联事项内容:2021年7月16日,海航科技股份有限公司(以下简称"海航科技"或"公司")召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》。截至2021年7月7日,上海标基投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海标基")经评估后可供分配净资产为928,068.87万元,上海标基从其控股子公司天津天海物流投资管理有限公司(以下简称"天海物流")减资可收到的货币资金为910,778.22万元,扣减债务金额后货币化资金为909,556.14万元,其他非货币化资产18,512.73万元,待从天海物流减资收到货币化资金后予以分配。经全体合伙人研究决定,拟按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例对上海标基可供分配货币化财产合计909,556.14万元进行分配,上海标基向国华人寿保险股份有限公司(以下简称"国华人寿")分配286,472.12万元,向海航科技分配623,076.86万元,向上海德潼投资管理有限公司(以下简称"上海德潼")分配7.16万元。各合伙人就其从上海标基取得的分配金额应当自行承当相应税费,普通合伙人有权根据法律法规的要求进行代扣代缴(以下简称"本次分配")。

本次分配构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次分配外,本公告日前12个月内,公司与本次交易关联人之间未发生其他关联交易。

本次分配尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2016年7月4日,公司召开第八届董事会第二十二次及第八届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司签署〈上海标基投资合伙企业(有限合伙)合伙协议〉及设立本次重大资产购买相关实施主体的议案》,同意为收购Ingram Micro Inc. 100%股权,公司与上海德潼、国华人寿签署《上海标基投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立上海标基,作为购买Ingram Micro Inc. 100%股权的相关实施主体之一。详情请参阅公司于2016年7月5日披露的《关于投资设立上海标基投资合伙企业的公告》(临2016-070)。

根据具有证券期货相关业务评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《海航科技股份有限公司拟参与其子公司剩余财产分配涉及的上海标基投资合伙企业(有限合伙)合伙人全部权益价值资产评估报告》中企华评报字(2021)第6220号,截至2021年7月7日,上海标基经评估后可供分配净资产为928,068.87万元,上海标基将从其控股子公司天海物流减资收到的货币资金为910,778.22万元,扣减账面债务后货币资金为909,556.14万元,其他非货币化资产18,512.73万元,待从天海物流减资后收到货币化资金后予以分配。

2021年7月16日,公司召开第十届董事会第十次会议及第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》。经上海标基普通合伙人上海德潼、有限合伙人国华人寿及公司研究决定,将从天海物流收到的减资款扣减账面负债后的货币资金909,556.14万元,按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例进行分配,上海标基向国华人寿分配286,472.12万元,向海航科技分配623,076.86万元,向上海德潼分配7.16万元。剩余非货币化资产部分待变成货币化财产后根据各合伙人初始实缴出资占总实缴出资比例进行分配。

截至公告披露日,上海标基的有限合伙人国华人寿为公司5%以上股东,本次上海标基剩余财产分配构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次上海标基剩余财产分配暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

国华人寿保险股份有限公司

住所:武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦12楼1210-1211室

法定代表人:刘益谦

注册资本:484,625万人民币

成立日期:2007年11月08日

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

股东及股权结构:天茂实业集团股份有限公司持股51%,宁波凯益合贸易有限公司持股15.05%,宁波博永伦科技有限公司持股13.91%,宁波汉晟信投资有限公司持股9.46%,湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司持股9.21%,武汉城市建设集团有限公司持股1.14%,武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司持股0.23%。

最近一年一期财务数据:

单位:千万元人民币

项目	2020.12.31	2019.12.31
资产总额	23,277.16	19,747.56
负债总额	20,535.12	17,072.67
所有者权益	2,742.04	2,674.89
项目	2020年度	2019年度
营业收入	4,117.96	4,897.84
利润总额	143.89	275.84
净利润	111.03	221.57

以上2020年、2019年财务数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

三、剩余财产分配主体介绍

名称:上海标基投资合伙企业(有限合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层

注册资本:127.001亿元

执行事务合伙人:上海德潼投资管理有限公司

合伙期限自:2016年1月28日

合伙期限至:2046年1月27日

经营范围:投资管理。【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】

最近一年一期财务数据:

单位:万元人民币

项目	2020.12.31	2021.07.07
资产总额	922,494.52	922,494.52
负债总额	1,091.31	1,222.86
所有者权益	921,403.21	921,271.66
项目	2020年度	2021.01.01-2021.07.07
营业收入	0	0
利润总额	-347,806.99	-131.55
净利润	-347,806.99	-131.55

以上财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

四、关于资金回流情况、使用及财务影响

(一)资金回流情况

关于本次天海物流减资以及上海标基的剩余财产分配资金流向为,天海物流的账面资金1,045,632.62万元,偿还供应商欠款2,095.68万元和海航科技欠款131,945.37万元以及应交税费后的余额910,960.41万元,将可供分配的减资资金按照各股东出资比例支付给其股东上海标基910,778.22万元和海航科技182.19万元。上海标基收到天海物流的减资款后,偿还其账面负债1,222.86万元后,以剩余财产分配的方式支付给其合伙人海航科技623,076.86 万元、国华人寿286,472.12万元和上海德潼7.16万元。

(二)回流资金的使用

公司已完成Ingram Micro Inc. 100%股权的出售,将集中资源进行战略和业务转型,切实增强公司的持续经营能力,以实现公司业务的健康发展。前期,公司及公司董事(朱颖锋董事除外)、监事、高级管理人员、控股股东海航科技集团有限公司、控股股东一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司、间接控股股东海航集团有限公司、实际控制人海南省慈航公益基金会已出具相关资产置入承诺,承诺公司(或协助公司)不晚于2021年12月31日前,将符合条件的资产置入公司,详情内容请参阅公司披露的《重大资产出售报告书(草案)(修订稿)》。

公司将切实保障回流资金的使用符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司资金管理办法等相关法律、法规和规范性文件的规定要求,并妥善利用回流资金积极布局新业务切实履行相关承诺,集中力量转型发展,不断提升持续经营能力。

(三)对公司财务的影响

公司从天海物流收回欠款131,945.37万元,并通过对天海物流减少注册资本,按照公司出资占天海物流注册资本的比例计算,公司将从天海物流收到减资款182.19万元,详见公司于同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》(临2021-088)。

按照各合伙人实缴出资占全部实缴出资的比例,本次对上海标基剩余财产的分配,公司可得分配623,076.86 万元(不包含剩余非货币化资产部分)。综上,通过本次分配,共计向母公司回流现金755,204.42万元。

本次上海标基剩余财产分配对公司的合并报表净利润没有影响。

五、本次关联交易应履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年7月16日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》,关联董事朱颖锋先生回避表决,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。

(二)监事会审议情况

公司于2021年7月16日召开的第十届监事会第八次会议审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》。

(三)独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易事项作了事前认可,并对本次关联交易事项发表独立意见如下:

事前认可意见:本次控股子企业剩余财产分配暨关联交易事项有利于提高资金的使用效率,符合公司的长远发展规划,本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意将上海标基剩余财产分配暨关联交易的议案提交公司董事会审议。

独立意见:本次上海标基剩余财产分配暨关联交易事项的审议和披露程序符合相关规定,符合投资合伙协议约定,不会对公司正常生产经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次上海标基剩余财产分配事项。

(四)审计委员会意见

审计委员会认为本次剩余财产分配内容合法、有效,不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次分配遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益,也没有损害中小股东利益的行为。审计委员会同意将《关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,并声明此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2021年7月20日

证券代码:600751　900938　证券简称:海航科技　海科B　公告编号:2021-090

海航科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年8月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月4日14点00 分

召开地点:天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月4日

至2021年8月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注册资本的议案	√	√
2	关于控股子企业上海标基投资合伙企业(有限合伙)剩余财产分配暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021年7月16日经过公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过,详情请参阅2021年7月20日刊登于上海证券交易所网站、公司指定信息披露媒体的公司临2021-086至临2021-089公告及相关报告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部