

诺力智能装备股份有限公司 关于参与投资设立基金的公告

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2021-046

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、对外投资概述

近日,诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)与湖州电科建工股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“电科建工”)等签署合伙协议,约定合作发起设立长兴上电科机器人股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本基金”或“投资基金”),基金管理人由上海电科机器人股权投资管理有限公司(以下简称“电科资本”),根据上述协议约定,诺力股份认缴出资额为7,250.00元,占基金认缴出资总额的20%。

根据公司章程及相关制度,本次投资未达到公司董事会决策权限,无需提交董事会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,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,无需提交公司股东大会审议。公司根据《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》履行信息披露义务。

二、合作方的基本情况

(一)普通合伙人执行事务合伙人情况

电科建工为投资基金的普通合伙人,同时也为投资基金的执行事务合伙人(委派代表:陈德忠)。

企业名称:湖州电科建工股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:上海电科机器人股权投资管理有限公司

统一社会信用代码:91330622MA2JKAP061

企业类型:有限合伙企业

注册地址:浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座12层1213-68室

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2021-07-07至2028-07-06

营业期限:2021-07-07至2028-07-06

经营范围:一般项目:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)

(二)有限合伙人情况

(1)上海电科科学研究所(集团)有限公司

企业名称:上海电科科学研究所(集团)有限公司

法定代表人:吴业华

统一社会信用代码:91310000425010765H

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:上海市静安区苏州路50号

注册资本:19808.0424万元人民币

成立日期:1997-01-17

营业期限:1997-01-17至无固定期限

经营范围:机电产品及成套装置、自动化元件及控制系统、计算机及其软件、检测仪器及设备、合金材料、绝缘材料及上述专业的四电服务、工程技术咨询、工程建设成套及安装调试、进出口业务(见批复)、公共安全消防工程设计施工、利用自有媒体发布广告、设计、制作各类广告。(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)

(2)上海建工集团投资有限公司

企业名称:上海建工集团投资有限公司

法定代表人:张惠忠

统一社会信用代码:91310109342158561J

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:上海市虹口区东大名路601号35楼

注册资本:300000万元人民币

成立日期:2015-06-18至无固定期限

经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,财务咨询(不得从事代理记账),建筑工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、房屋建设工程施工,市政公用建设工程施工,公路建设工程施工,土石方建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,绿化养护。(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)

(3)长兴兴长股权投资合伙企业

企业名称:长兴兴长股权投资合伙企业

法定代表人:杨新

统一社会信用代码:91330622MA2D1K6B09

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省湖州市长兴经济技术开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座5楼609-3室

注册资本:3000万元人民币

成立日期:2020-04-01

营业期限:2020-04-01至9999-09-09

经营范围:一般项目:股权投资;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)

(4)诺力智能装备股份有限公司

企业名称:诺力智能装备股份有限公司

法定代表人:丁毅

统一社会信用代码:91330000717628655G

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:浙江省长兴县太湖街道长兴路28号

注册资本:26718.4734万元人民币

成立日期:2000-03-03

营业期限:2000-03-03至无固定期限

经营范围:智能仓储物流设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构、液压搬运设备、高空作业平台、多功能电力抢修平台、建筑机械、起重运输设备及配件、五金工具、叉车、电子照像的设计、制造、加工、销售、安装、租赁、维修、售后服务、机械设备的销售及租赁服务、电网的租赁及维修服务、经营进出口业务、智能物流系统规划咨询,计算机系统集成,软件开发、销售及技术服务。(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)

(三)管理人情况

企业名称:上海电科机器人股权投资管理有限公司

法定代表人:陈德忠

统一社会信用代码:91310000MA1FL4PC52

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:上海市普陀区武宁路609号908室

注册资本:1000万元人民币

成立日期:2017-11-16

营业期限:2017-11-16至2047-11-15

经营范围:股权投资管理,投资管理,资产管理。(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)

股权结构:宁波瀚山保税港区银佳投资管理合伙企业(有限合伙)持股60%,张玉磊持股30%,上海电科科学研究所(集团)有限公司持股10%

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等法律法规的要求,电科资本已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人,登记编号为P1067431

主要财务数据:截止到2021年6月30日,电科资本总资产计:2,368,460.72元;所有者权益:2,233,280.56元;净利润:1,722,741.90元。

电科资本非失信被被执行人,与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接或间接持有公司股份。

三、投资基金的基本情况

1.名称:长兴上电科机器人股权投资合伙企业(有限合伙)

2.执行事务合伙人:湖州电科建工股权投资合伙企业(有限合伙)(委派代表:陈德忠)

3.统一社会信用代码:91330622MA2JK01L85

4.企业类型:有限合伙企业

5.主要经营场所:浙江省湖州市长兴县开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A座15层1508-61室

6.成立日期:2021年8月27日至2027年8月28日

7.经营范围:一般项目:股权投资(依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.基金认缴规模:25,000.00万人民币

9.合伙企业认缴出资方式、比例

合伙人姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	认缴币种
瀚山	25,000.00	100%	人民币
上海电科科学研究所(集团)有限公司	1,000.00	4%	人民币
上海诺力智能装备股份有限公司	5,000.00	20%	人民币
上海电科机器人股权投资管理有限公司	7,000.00	28%	人民币
诺力智能装备股份有限公司	7,000.00	28%	人民币
合计	25,000.00	100%	

10.合伙目的:通过成立合伙企业,力求在有效控制投资风险的前提下,实现合伙企业资产的稳健增值,为全体合伙人获取良好的投资回报。

11.资金来源和出资进度:诺力股份于本公告披露日尚未支付投资款,后续将以自有资金根据合伙协议的要求履行投资款的支付义务。

12.登记备案情况:投资基金管理人由上海电科机器人股权投资管理有限公司,管理人在中国基金业协会登记为私募基金管理人,管理人登记编号为P1067431。本基金投资尚未完成在中国基金业协会履行备案手续。

13.近三年经营情况:投资基金于2021年8月27日完成工商注册手续,暂无最近一个会计年度的经营状况统计。

四、合伙协议的主要内容

(一)合伙经营范围及经营期限

1.投资范围及投资范围

本基金主要侧重于机器人和智能制造等相关行业内处于发展中后期的优质标的企业,以及投资决策委员会认可的其他优质投资机会,以法律法规允许的方式进行投资。本基金对单个企业的投资额不得超过本基金全体合伙人认缴出资总额的10%,但经合伙人会议审议通过除外。

2.投资限制

本基金不得从事担保、债务融资、购置房地产及不符合私募基金股权投资行业监管规定的、法律法规禁止的活动。

3.经营期限

本基金的经营期限(合伙期限)为6年,其中自本基金成立之日起3年为投资期,投资期满后5年为退出期。经营期限届满,经全体合伙人同意,可以延长经营期限。若根据本基金的经营需要,运营期限在延长一年后仍需延长的,经全体合伙人同意后可进一步延长运营期限。

(二)收益分配与亏损承担

本基金在一投资项目退出后可分配收入,根据合伙协议约定进行现金管理获得的收入以及合伙企业获得的其他收入(如有)保留在合伙企业账目及预期义务和责任的必要资金后)应当在各合伙人之间按照以下比例顺序进行分配:

1. 返还合伙人之间实缴出资额:由全体合伙人按照实缴出资比例分配,直至每一合伙人获得收益分配总额等于其截至分配时点在合伙企业的累计实缴出资额;

2. 支付合伙人优先回报:在上述第1款的分配完成后,如有余额,该等余额由全体合伙人按照实缴出资额比例进行分配,直至每一合伙人获得的投资收益均等于其各自实缴出资额按单利百分之八(8%)/每年计算出的收益之和;

3. 剩余超额收益分配:在上述第1款及第2款的分配完成后,如有余额,该等余额的80%由全体合伙人按照相对实缴出资额比例分配,该等余额的20%分配给普通合伙人。

本基金之任一投资项目亏损及其他亏损的分担,由全体合伙人根据认缴出资额按比例分担。

五、本次对外投资对上市公司的影响

诺力股份本次参与投资基金,主要目的是通过专业管理和市场化运作,拓展投资领域,在获取财务收益的同时,促进诺力股份其他业务板块与该基金未来拟投资的标的公司建立合作,加速公司的产业升级和成长。

本次投资基金资金来源是公司的自有资金,投资规模较小,不影响公司正常的生产经营活动,对公司财务状况和经营成果不存在重大影响,符合股东的利益和公司发展战略。公司作为合伙企业的有限合伙人,承担投资风险提示不超过认缴金额,即7,250.00万元。

六、相关风险提示

基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响,基金运作将面临宏观经济环境变动及证券市场波动导致的风险。投资决策非约定定期回报,诺力股份作为上述合伙企业的有限合伙人,在投资收益及亏损承担上存在不确定性。

公司将严格按照相关法律法规及上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求,根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-108

证券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司之间担保额度的公告

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:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为金能化学提供不超过人民币30亿元的担保,截至本公告披露日,担保合同余额为141,000.00万元,已实际使用的担保余额为人民币31,275.62万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期累计数量:无。

一、担保情况概述

1.担保基本情况

为了确保公司生产经营工作的持续进行,提高子公司担保贷款办理效率,结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况,公司拟为金能化学提供总额不超过30亿元的担保,新增用途为进口原料采购信用证和进口押汇提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期限以合同约定为准,担保额度可循环使用。为提高工作效率,提请股东大会授权董事会,由董事会授权董事会或法定代表人签署(或授权人具有同等法律效力)上述担保额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并办理相关手续。

2.担保事项履行的内部决策程序

2021年8月30日,公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议,均审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》,独立董事对此议案发表了同意意见,议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人名录

1.公司名称:金能化学(青岛)有限公司

2.注册地址:山东省青岛市黄岛区

3.法定代表人:曹勇

4.成立日期:2018年02月09日

5.注册资本:捌拾玖亿人民币

6.经营范围:一般项目:化学产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;煤炭及制品销售;煤炭及制品销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住类房地产租赁;住房租赁。(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)

许可项目:食品添加物生产;检验检测服务;危险废物处置;道路货物运输(含危险货物);水路危险货物运输;货物进出口;热力生产和供应。(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)

7.与本公司关系:金能化学是金能科技全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。

8.主要财务指标:截至2021年6月30日,金能化学总资产为8,523,561,058.38元,总负债为1,501,771,031.65元,其中流动负债为1,501,771,031.65元,净资产为7,021,790,026.73元,净利润为-63,385,118.20元。

三、本次担保的审议程序

董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展项目和建设所需,不会对子公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司股东的利益。

独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》及《规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

本次担保事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为0,公司不存在金融类担保的担保合同余额为141,000.00万元,已实际使用的担保余额为人民币31,275.62万元。不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年8月30日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-110

证券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于取消2021年第二次临时股东大会的公告

特别提示

一、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期:2021年9月3日

3.取消股东大会的股权登记日

二、取消原因

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的公告》。

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》、《关于授权相关人员全权办理全资子公司投资建设项目的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于公司及全资子公司之间担保额度的公告》以及《金能科技股份有限公司授权相关人员全权办理全资子公司投资建设项目的公告》。

鉴于董事会第七次会议、董事会第七次会议审议的事项均需召开临时股东大会,综合考虑,两次股东大会合并为一次股东大会,所以公司董事会决定取消原定于2021年9月3日召开的公司2021年第二次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司提请召开2021年9月15日第二次临时股东大会,审议公司第四届董事会第五次会议议案《关于

全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案》、第四届监事会第七次会议议案《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》、《关于授权相关人员全权办理全资子公司投资建设项目的议案》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年8月31日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-106

证券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次会议所有议案均获通过,无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议的书面通知于2021年8月28日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年8月30日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际召开符合并表决的监事3名,会议由董玉文先生主持,公司全体监事出席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于授权相关人员全权办理全资子公司投资建设项目的议案》

表决结果:赞成1票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

公司第四届董事会一案事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2021年8月30日

●议案文件

1.金能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

2.金能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议相关事项的独立意见

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-107

证券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司监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:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次会议所有议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议的书面通知于2021年8月28日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2021年8月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式进行。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长董玉文先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于授权相关人员全权办理全资子公司投资建设项目的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

公司第四届董事会一案事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2021年8月30日

●议案文件

1.金能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

2.金能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2021-109

证券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于授权相关人员全权办理全资孙公司 投资建设项目的公告

本公司