

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2021-095
南宁八菱科技股份有限公司关于收到行政处罚决定书的公告

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

一、基本情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会广西监管局(以下简称“广西证监局”)《中国证券监督管理委员会调查通知书》(编号:桂证调查字[2020036号]),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,广西证监局决定对公司立案调查,具体内容详见公司于2020年8月6日披露的《关于收到立案调查通知书的公告》(公告编号:2020-084)。

2021年7月9日,公司收到广西证监局《行政处罚事先告知书》(桂处罚字〔2021〕2号),具体内容详见公司于2021年7月12日披露的《关于收到广西证监局《行政处罚事先告知书》的公告》(公告编号:2021-074)。

2021年9月2日,公司收到广西证监局《行政处罚决定书》(〔2021〕3号)。

二、《行政处罚决定书》内容

当事人:南宁八菱科技股份有限公司,住所:广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号。

王安祥:女,1962年6月出生,北京弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“弘润天源”)董事长、总经理,海南弘润天源基因生物技术有限公司(以下简称“海南弘天”)执行董事、总经理,住所:北京市大兴区。

顾顺:女,1954年7月出生,八菱科技董事长、总经理,住所:广西壮族自治区南宁市。

黄生田:男,1966年10月出生,八菱科技财务总监,住址:广西壮族自治区南宁市。

黄绿:女,1969年6月出生,八菱科技副总经理、董事会秘书,住址:广西壮族自治区南宁市。

依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我局对八菱科技信息披露违法行为进行了立案调查,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人黄生田进行了陈述和申辩,但未要求听证。应当事人八菱科技、王安祥、顾顺、黄绿的要求,我局2021年8月20日举行了听证会,听取了八菱科技、王安祥、顾顺、黄绿及其他代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。

经查明,八菱科技存在以下违法行为:

2019年5月,八菱科技及其控股股东杨某忠与王安祥及其关联方达成一揽子交易:八菱科技以现金收购王安祥及其关联方所持弘润天源51%股权,同时王安祥受让杨某忠所持八菱科技10%股份。上述交易完成后,弘润天源成为八菱科技控股子公司,王安祥成为八菱科技的关联自然人。海南弘天成立于2019年10月,是弘润天源的全资子公司。

弘润天源2021年1月8日形成董事会决议“4.76亿元,为解决该问题,王安祥先后于2019年10月28日和2020年4月8日向胡某环借款29,600万元和117,000万元用于置换上述股权质押。借款时双方约定,将借款存为定期存单,为胡某环指定的公司开具银行承兑汇票提供质押担保,在开出相对应金额的银行承兑汇票后就相当于王安祥归还了借款。根据上述约定,2019年10月28日和2019年10月29日,海南弘天与广州银行珠江支行分别签订2份《存单质押合同》,将其存于广州银行大支行的金额14,600万元和15,000万元2张定期存单质押给广州银行珠江支行,为胡某环指定的新单久宝能源有限公司与广州银行珠江支行所签订2份《银行承兑协议》约定的债务提供担保,担保金额合计29,600万元,占八菱科技最近一期(2018年)经审计净资产的15.90%。2020年1月8日,海南弘天与广发银行重庆分行签订《权利质押合同》,将其存于该行的金额为17,000万元1张定期存单质押给该行,为胡某环指定的卓鼎能源科技有限公司与该行所签订的《承兑合同》约定的债务提供担保,担保金额17,000万元,占八菱科技最近一期(2018年)经审计净资产的9.13%。上述3笔存单质押到期后,由于王安祥未能安排资金清偿债务,导致存单内的46,600万元存款全部被质权人划走,造成上市公司资金重大损失。

在上述事项中,海南弘天未经上市公司审议程序对外担保,构成违规担保。王安祥通过与他人串通的方式违规使用上市公司资金为其个人借款提供资助,造成上市公司资源和义务转移,构成关联交易,形成关联方非经营性资金占用。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2017年修订)《第四十一条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)》第十二条的规定,八菱科技应当将子公司对外提供担保和重大关联交易情况分别在相关定期报告中披露。对上述事项,八菱科技未在2019年4月30日和2019年10月30日2019年年度报告和2020年一季报报告中如实披露。

以上事实,有八菱科技的书面情况说明、财务凭证、相关人员询问笔录、协议、银行账户流水、八菱科技公告等证据证明,足以认定。

八菱科技的上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款的规定,构成《证券法》第一百九十七条第一款所述信息披露违法行为。

王安祥利用其担任弘润天源法定代表人、董事长、总经理以及海南弘天执行董事、总经理的职务便利,操控上市公司违规对外担保并为其个人提供非经营性资金,并隐瞒上述事实,导致八菱科技未在相关定期报告中真实、完整地披露关联交易和对外担保信息,是八菱

科技信息披露违法行为直接负责的主管人员。八菱科技董事长兼兼总经理顾顺、财务总监黄生田和副总经理兼董事会秘书黄绿是八菱科技信息披露违法行为直接负责的主管人员。

当事人在听证和陈述、申报材料中提出如下意见:八菱科技、顾顺、黄绿提出,其一,八菱科技未能在定期报告中披露担保事项的首要责任在王安祥,相关行为未如实向八菱科技披露存款被质押的事实,且八菱科技已经将审计机构出具的《审计报告》中的“保留意见”进行了公告,并非故意违反信息披露规定。其二,八菱科技已制定了相关内部管理制度,并指派财务人员作为董事对弘润天源财务进行监督,但王安祥等人不配合,已尽勤勉。其三,行政机关未证明隐瞒、黄绿未勤勉尽责,顾顺、黄绿没有自证勤勉尽责的义务。其四,王安祥系故意隐瞒弘润天源和海南弘天对外担保,八菱科技、顾顺、黄绿在本案中处于被劫地位。综上,请求八菱科技在轻处罚或免除处罚,王安祥提出,其一,王安祥未负责过八菱科技的信息披露事项,对各类信息是否需要露无法作出准确和专业的判断。其二,本案担保行为为和王安祥使用上市公司资金发生的时间均在2020年3月1日前,应当适用2014年修订的《证券法》。其三,王安祥不是信息披露的法定主体,且八菱科技对担保事项知情。综上,请求酌情考虑从轻减轻处罚。黄生田提出,其一,本案应当适用2014年修正的《证券法》。其二,黄生田虽是八菱科技的董事,但在王安祥故意隐瞒相关事实的情况下,不可能得知相关情况而履行信息披露义务。其三,应当由处罚机关证明黄生田未勤勉尽责,不应由黄生田自证勤勉尽责。综上,请求减轻处罚或免于处罚。

经复核,我局认为:第一,本案违法事实中海南弘天对外担保是公司行为,王安祥在该担保事项中的行为是职务行为,上市公司应当承担信息披露不实后果,不能以工作人员故意隐瞒为由免责。第二,八菱科技在2020年4月30日公布的2019年年度报告和2020年第一季度报告中未真实、完整地披露关联交易和对外担保信息,该违法行为发生在2020年3月1日现行《证券法》施行之后,应当适用现行《证券法》。第三,上市公司董事、监事、高级管理人员对上市公司信息披露的真实性、准确性和完整性应当承担较其他人员更严格的法定保证责任。行政机关结合上市公司董事、监事、高级管理人员与信息披露违法行为之间履行职务的关联程度认定责任并给予处罚。被处罚人不服的,应当提供其对该信息披露行为已尽忠实、勤勉义务等证据。本案中,海南弘天违规对外担保的事实发生后,顾顺、黄生田、黄绿有足够的理由主动履行勤勉义务。八菱科技是否向弘润天源派驻财务人员担任董事,王安祥是否违反公司制度隐瞒违规事实以及相关银行对年审机构询问的回复是否准确和完整,均不构成顾顺、黄生田、黄绿主张免除责任的理由。顾顺、黄生田、黄绿提交的证据不能证明自己勤勉尽责,应当认定其为直接负责的主管人员。第四,王安祥虽不在八菱科技董事、监事、高级管理人员范围内,但其违规操控上市公司子公司对外担保并形成关联方资金占用,且隐瞒该事项直至导致了上市公司信息披露违法,应当对上市公司违法行为承担责任。第五,本案在调查审理阶段已经充分关注并考虑了相关违法事实和情节,对各当事人的量罚适当。

综上,我局对当事人的意见不予采纳。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条第二款,我局决定:

一、对南宁八菱科技股份有限公司责令改正,给予警告,并处200万元罚款;

二、对王安祥给予警告,并处200万元罚款;

三、对顾顺给予警告,并处200万元罚款;

四、对黄生田、黄绿给予警告,并分别处以100万元罚款。

上述当事人自收到本处罚决定书之日起15日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,并将有当事人名称的付款凭证复印件送交我局备案。当事人如果对本处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,也可在收到本处罚决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

三、对公司的影响及风险提示

根据《行政处罚决定书》认定的情况,上述行为未触及《深圳证券交易所上市公司重大违法违规退市风险判断标准》第二条、第四条和《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年修订)第14.5.1条、第14.5.2条、第14.5.3条规定的重大违法违规退市情形。

公司就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将吸取经验教训,以戒为戒,加强内控,提高规范运作、公司治理及信息披露水平,并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务,采取切实措施防止此类事项再次发生。

对于本次行政处罚决定,公司预计将与律师商讨是否提起行政复议。如后续有相关进展,公司将根据事项进展情况和及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会
2021年9月3日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2021-124
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的关于碘磺醇注射液(《药品补充申请批准通知书》,公司碘磺醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价(以下简称“仿制药一致性评价”),现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药物名称:碘磺醇注射液

剂型:注射剂

注册分类:化学药品

规格:50ml:16g(1)

受理号:CYH12060165

通知编号:2021B02813

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发[2015]44号)、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》(2017年第100号)和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》(2020年第62号)的规定,经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

二、药品的适应症

1.成人整个心血管系统的血管造影;使用范围包括脑动脉、冠状动脉、外周动脉、内脏和肾脏动脉造影、主动脉造影和左心室造影;

2.头部和颈部CT增强扫描及排泄性尿路造影;

3.一岁或以下儿童心血管造影、头部和颈部CT增强扫描及排泄性尿路造影。

三、药品的其他情况

碘磺醇注射液为经血管用药的非离子、低渗透、水溶性、不透射线造影剂,最早由Mallinckrodt公司开发,于1988年在美国获批上市,目前已在全球多个国家上市销售。除Mallinckrodt公司开发的碘磺醇注射液外,国内仅有公司碘磺醇注射液获批生产并通过仿制药一致性评价。

经查询,2020年碘磺醇注射剂全球销售额约为3.88亿美元。截至目前,碘磺醇注射液(规格:50ml:16g1)仿制药一致性评价项目上累计已投入研发费用约为916万元。

四、风险提示

根据国家相关政策规定,对于通过仿制药一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以适当支持,医疗机构优先采购并在临床中优先选用。根据《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发[2021]2号)挂网药品通过一致

性评价的仿制药数量超过3个的,在确保供应的前提下,集中带量采购不再选用未通过一致性评价的产品。药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2021-123
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药品注册证书的公告

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。

近日,江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

药品名称:碘粟乙磺油注射液

剂型:注射剂

规格:10ml(含碘(1)480mg/ml)

注册分类:原化药品6类

受理号:CYH12000773

通知编号:2021S00921

药品批准文号:国药准字H20163348

处方药/处方药:处方药

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准增加适应症,新增适应症为“用于子宫输卵管造影”,发给药品注册证书。

二、药品的其他情况

碘化油注射液最早于1954年3月在美国获批上市,我国于2001年8月批准法国加柏公司的碘化油注射液进口,目前本品已在全球多个国家上市销售。公司的碘粟乙磺油注射液与原料药主要活性成分一致,为碘化碘粟籽油酯防酸乙酯,已于2016年9月获批上市。截至目前,除公司外,国内已有烟台鲁银药业、上海旭东海普药业的碘化油注射液获批上市。经查询,2020年碘粟乙磺油注射液全球销售额约为1,379万美元。截止目前,碘粟乙磺油注射液相关项目累计已投入研发费用约为4,264万元。

三、风险提示

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。药品获得批件后生产和销售容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:600810 股票简称:神马股份 公告编号:临2021-044
神马实业股份有限公司
关于《关于收购股权并受让部分认缴出资权暨关联交易的公告》的补充公告

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。

公司于2021年9月2日披露了《关于收购股权并受让部分认缴出资权暨关联交易的公告》(详见上交所网站www.sse.com.cn 2021年9月2日本公司临时公告:临2021-041),现将有关事项补充披露如下:

一、在建工程评估增值原因

在建工程账面价值191,491.51万元,评估价值为196,564.65万元,与账面价值比较增值5,073.14万元,增值率为2.65%。

评估增值主要原因明细如下:

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	备注
1	建筑工程(项目四通一平—场地平整)	3,281,726.46	2,739,520.03	-542,201.83	
2	房屋建筑工程(原机利办办公楼改造)	723,774.72	686,110.04	-37,664.28	调整至土地使用权评估
3	房屋建筑工程(电力迁改工程)	28,269,388.05	0.00	-28,269,388.05	调整至土地使用权评估
4	待摊支出(符合资本化条件的借款费用)	8,971,315.70	116,948,206.50	80,422,737.91	PC、330M项目
5	待摊支出(不符合资本化条件的借款费用)	32,760.00	0.00	-32,760.00	施工单位借款
6	待摊支出(工程损失)	-106,000.00	0.00	106,000.00	施工单位借款
7	电力线路工程	217,689.12	0.00	-217,689.12	调整至设备
8	道路	6,991.15	0.00	-6,991.15	调整至设备
9	给排水工程	217,689.12	0.00	-217,689.12	调整至设备
10	房屋附属工程	48,672.67	0.00	-48,672.67	调整至设备
11	门机系统安装工程	22,030.08	0.00	-22,030.08	调整至设备
12	管道	16,899.76	0.00	-16,899.76	调整至设备
13	神电中压输变电工程	2,123.01	0.00	-2,123.01	调整至设备
14	神电中压输变电工程	47,513.27	0.00	-47,513.27	调整至设备
15	神电中压输变电工程	128,424.78	0.00	-128,424.78	调整至设备
16	神电中压输变电工程	212,389.37	0.00	-212,389.37	调整至设备
	合计		50,731,449.72		

增值主要原因分析:由于项目开工时间距基准日半年以上,本次以核实后的账面值重新计算资金成本确定评估值,造成评估增值。

对于资金成本,企业账面反映的资本化利息,是从会计核算角度出发,仅核算了企业实际银行借款利息费用,此次以资产评估的方法对资金成本重新进行了计算。评估时除了考

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2021-064
新疆交通建设集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人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、股票交易异常波动情况的说明

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:新疆交建,证券代码:002941)于2021年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注,核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查,相关情况说明如下:

1、公司前期所披露的信息,不存在需要更改、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

3、公司已披露的经营情况、内外环境经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5、经核查,控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

6、经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情况。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期信息披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形;

2、公司已于2021年8月31日披露《2021年半年度报告》,关于公司2021年半年度具体经营情况及财务数据请关注《2021年半年度报告》;

3、公司本期郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
2021年9月2日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2021-053
深圳市易尚展示股份有限公司第四届
董事会2021年第九次会议决议公告

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

一、会议召开情况

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2021年第九次会议于2021年9月2日上午在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知于2021年9月1日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案:

审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票;

表决结果:通过。

《关于投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会2021年第九次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2021年9月2日

证券代码:002751 证券简称:易尚展示 公告编号:2021-054
深圳市易尚展示股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告

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

深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”、“易尚展示”)于2021年9月2日召开了第四届董事会2021年第九次会议,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》,相关情况公告如下:

一、对外投资情况

易尚展示是一家集展览展示三维数字+技术为核心,拥有博士后工作站、博士后科研工作站、工程中心等科研机构,长期为国内外知名企业提供虚拟现实、AR、VR等服务的高新技术企业。随着互联网和通讯技术的发展,数字+技术进程持续加速,2021年以来VR虚拟现实AR增强现实相关的硬件技术和软件内容不断丰富,“元宇宙”概念的兴趣也将伴随着VR/AR/AI/5G/云计算等技术的产业化。公司致力于推进三维数字化技术的产业化落地,为抓住虚拟现实和增强现实产业发展的机遇,夯实公司主业的发展,充分发挥公司及合作方的资源优势,公司拟与自然人姜仕鹏共同投资设立“深圳市易尚展示科技有限公司”(暂定名,最终名称以工商登记机关核准的为准,本文简称“易尚空间”),易尚空间主要定位于虚拟现实和增强现实产业提供优质内容、工具、平台、产品及相关解决方案的搭建及服务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项

无需提交公司股东大会审议。本次对外投资的资金来源于公司自有资金,本次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。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称:深圳市易尚空间科技有限公司(最终名称以工商登记机关核准的为准)

公司类型:有限责任公司;

法定代表人:由易尚展示推荐的人员担任;

注册资本:1,000万元人民币;

经营范围:数字孪生内容制作;3D内容制作和服务;虚拟现实增强现实内容制作;数据处理和存储服务;软件开发;信息系统集成服务;云平台服务;云软件服务;云基础设施服务;大数据服务;人工智能公共服务平台;人工智能基础设施与技术平台;游戏软件设计制作;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;网络平台技术的研究、开发;智能穿戴设备的研究、开发及销售;智能机器系统销售;智能机器销售等;注册地址:深圳市宝安区航城街道洲石路642-2易尚三维产业园;

股权结构:

出资方	认缴出资额	持股比例	出资方式
深圳市易尚展示股份有限公司	600万元	60%	货币出资
姜仕鹏	400万元	40%	货币出资
合计	万元	100%	-

上述各项信息均以工商行政管理部门核准登记为准。

三、合作方基本情况

姜仕鹏,中国国籍(无境外永久居留权),硕士学历,身份证号码:22052319*****1610;住所:广东省深圳市福田区。

姜仕鹏先生与公司之间不存在关联关系。经查询,姜仕鹏先生不属于失信被执行人。

四、拟设投资协议的主要内容

甲方:深圳市易尚展示股份有限公司

乙方:姜仕鹏

1、各方出资金额、出资方式及占比例:

甲方:甲方以现金形式出资人民币600万元,占公司注册资本比例为60%。

乙方:乙方以现金形式出资人民币400万元,占公司注册资本比例为40%。

2、协议各方应约定的出资金额及形式、时间投入认缴出资,并以认缴出资额为限对新公司承担责任。

3、新公司设立董事会。公司董事会对公司所有股东负责,董事会由3名董事组成,甲方享有2名董事席位,乙方享有1名董事席位。每届董事任期3年,可连选连任。

4、对本协议及其附件的修改,必须经本协议各方签署才生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、2021年以来VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容不断丰富,“元宇宙”等新兴概念也越来越引起全行业的广泛关注。公司本次对外投资的目的是为抓住虚拟现实和增强现实产业发展的机遇,夯实公司主业的发展,充分发挥公司及合作方的资源优势,积极布局拓展三维数字化相关业务,提升公司核心竞争力。

2、子公司设立后存在一定的市场风险和经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

3、公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

1、公司第四届董事会 2021年第九次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会
2021年9月2日