证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-093

奥园美谷科技股份有限公司 关于重大资产重组的实施进展公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月27日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》等重大资产出售相关议案,公司在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式对外转让京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权,由公开挂牌结果确定的交易对方深圳市凯弦投资有限责任公司以现金方式购买(简称“本次重大资产重组”)。具体情况详见2021年7月28日和2021年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(合称“指定媒体”)的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》和《2021年第三次临时股东大会决议公告》。公司于2021年9月1日在指定媒体披露了《关于重大资产重组的实施进展公告》。

截至本公告日,根据《产权交易合同》交易价款支付安排的有关条款:“在《产权交易合同》生效后十个工作日内,累计支付价款达到交易总价款的40%”,公司已收到相应阶段部分的股权转让款。

公司将继续积极推进本次重大资产重组实施,并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月七日

证券代码:002967 证券简称:广电计量 公告编号:2021-057

广州广电计量检测股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告

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

广州广电计量检测股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的两项专利证书,具体情况如下:

(一)一种便携式角度传感器校准装置
专利类型:实用新型专利
发明人:胡劲标、郭鑫鑫、李明浩、韦家挥
专利号:ZL 2020 22946348.3
专利申请日:2020年12月10日
专利权人:广州广电计量检测股份有限公司、广电计量检测(沈阳)有限公司、广电计量检测(武汉)有限公司
授权公告日:2021年6月29日
授权公告号:CN 213579283U
专利权期限:自申请日起算十年

(二)一种硫化腐蚀试验装置
专利类型:发明专利
发明人:明志茂、张明、段桂环、吴超云、潘波
专利号:ZL 201711391177.9
专利申请日:2017年12月20日
专利权人:广电计量检测(北京)有限公司
授权公告日:2021年6月22日
授权公告号:CN 107860706B
专利权期限:自申请日起算二十年

上述专利证书的取得不会对公司及相关子公司生产经营产生重大影响,但有利于充分发挥公司自主知识产权优势,不断丰富公司先进技术储备,进一步完善公司知识产权保护体系,从而提升公司的核心竞争力,是公司持续创新能力的具体体现。

特此公告。

广州广电计量检测股份有限公司董事会
2021年9月8日

证券代码:688030 证券简称:山石网科 公告编号:2021-045

山石网科通信技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委审议通过的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年9月7日,上海证券交易所科创板上市委员会召开2021年第64次审议会议(以下简称“会议”),对山石网科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况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。

山石网科通信技术股份有限公司
董事会
2021年9月8日

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2021-037

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于举行2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公司定于2021年9月17日(周五)下午14:00-17:00参加“2021年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。现将有关事项公告如下:

本次活动采用网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”http://rs.p5w.net参与本次互动交流。

出席本次年度网上集体接待日的人员有:公司副董事长、总经理纪安康先生、副总裁、董事会秘书兼财务总监陈睿先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2021年9月7日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-077

四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议通知于2021年8月25日以专人送达、通讯方式发出,会议于2021年9月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长唐安斌先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更注册资本及修改(公司章程)的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于变更注册资本及修改(公司章程)的公告》。

二、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的公告》。

四、审议通过了《关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的公告》。

五、审议通过了《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向全资子公司广州艾蒙特增资的公告》。

六、审议通过了《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目的公告》。

七、审议通过了《关于公司2021年度向中国进出口银行四川省分行申请综合授信额度的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司未来的经营发展规划,公司(包括子公司)拟向中国进出口银行四川省分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信期限为1年,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务的需要。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额应在授信额度以内,视公司运营资金的实际需求予以确定,以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。

八、审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。
董事会提请召开东材科技2021年第二次临时股东大会,对本次董事会提交的相关议案进行审议,具体内容详见《东材科技关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案第一、二、三、四项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准;其中,第一项议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-078

四川东材科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议通知于2021年8月25日以专人送达、通讯方式发出,会议于2021年9月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席梁倩倩女士主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议具有法律效力,经与会监事审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的议案》
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会于近日收到公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司总经理何伟先生提交的书面辞职报告,何伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行,公司监事会提名师强先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(股东代表监事候选人简历参见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

以上议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会
2021年9月7日

股东代表监事候选人简历:

师强,男,中国国籍,无境外永久居住权,1976年生,管理学博士,无党派人士。1999年6月毕业于武汉工程大学高分子材料与工程专业,2009年6月毕业于香港理工大学工商管理MBA硕士学位,2019年10月获得香港理工大学管理学博士。1999年进入四川东材科技集团股份有限公司工作,历任公司信息中心主任、车间副主任、市场部部长、国际营销部部长等职务,现任公司国际营销总监、绝缘材料事业部总经理。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-079

四川东材科技集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月6日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改(公司章程)的议案》。公司因实施2020年年度权益分派导致注册资本发生了变更,拟对《公司章程》中的相应条款进行修改,具体内容如下:

一、变更注册资本的情况

公司2020年年度权益分派已于2021年7月9日实施完毕。本次权益分派向在权益分派股权登记日登记的全体股东(不含公司回购专用证券账户),每10股派发现金红利人民币1元(含税),每10股以资本公积转增3股,详见公司于2021年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2020年年度权益分派实施公告》(编号:2021-062)。本次权益分派实施完成后,公司总股本由693,065,471股(包含公司回购专用证券账户的股份9,330,000股)增加至898,186,112股,公司注册资本由人民币693,065,471.00元变更至人民币898,186,112.00元。

二、修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》等有关规定,结合本次权益分派的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修改,主要修改条款作如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币693,065,471.00元。	第六条公司注册资本为人民币898,186,112.00元。
2	第十九条公司股份总数为693,065,471股,全部为普通股。	第十九条公司股份总数为898,186,112股,全部为人民币普通股。
除上述条款修改外,章程未修改的部分继续有效。		

本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-080

四川东材科技集团股份有限公司关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:山东艾蒙特新材料有限公司(以下简称“山东艾蒙特”)

●投资金额:四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与山东莱芜润达新材料有限公司(以下简称“山东润达”)、李长彬、海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)分别以自有或自筹资金人民币7,700万元、4,384.62万元、730.77万元、1,800万元向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,新增注册资本14,615.39万元。

●本次增资完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%,通过合伙企业间接控制其5%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东,其他增资方的持股比例保持不变。

●除日常关联交易外,过去十二个月公司与山东润达、李长彬曾共同向山东艾蒙特进行同比例增资,合计增资金额为15,384.61万元,该增资事项属于关联交易,详见公司于2021年5月14日披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》(公告编号2021-041)。

●本次投资事项构成关联交易,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。

●本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并提请公司股东大会授权公司管理层办理涉及本次增资的具体事宜并签署《股权转让协议》。

●特别风险提示:未来经营业绩不确定的风险、项目建设及经济效益可能不达预期的风险。

一、关联交易概述

2021年9月6日,公司召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》,公司拟与山东润达、李长彬、合伙企业共同向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元;其中公司拟以自有或自筹资金人民币7,700万元进行增资,新增注册资本7,700万元;山东润达拟以自筹资金人民币4,384.62万元进行增资,新增注册资本4,384.62万元;李长彬拟以自筹资金人民币730.77万元进行增资,新增注册资本730.77万元;合伙企业拟以自筹资金人民币1,800万元进行增资,新增注册资本1,800万元。本次增资完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%,通过合伙企业间接控制其5%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东。

山东润达是山东艾蒙特的第二大股东,持有山东艾蒙特30%股权,属于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”,故山东润达与公司构成关联关系,是公司的关联法人。李长彬为山东艾蒙特的第三大股东,持有山东艾蒙特5%股权,且为山东润达的实际控制人,属于“直接/间接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联自然人”,故李长彬与公司构成关联关系,是公司的关联自然人。综上,本次投资事项构成关联交易,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。

本次增资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,根据《公司章程》等相关法律法规的规定,本次增资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,关联股东应回避表决。

二、关联方及其他增资方的基本情况

(一)山东莱芜润达新材料有限公司
公司名称:山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码:91371200169548434N
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:6,000万元人民币
法定代表人:李长彬
注册地:莱芜高新区旺福山路009号
经营范围:酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

主要财务状况:截止2020年12月31日(经审计),山东润达总资产为315,617,183.95元,归属于母公司所有者的净资产为141,948,267.15元,2020年度实现营业收入266,563,221.56元,实现归属于母公司所有者的净利润16,605,366.19元,山东润达的财务状况良好,不存在履约风险。

(二)李长彬

李长彬,男,中国国籍,住所为济南市莱芜区汶河大道118号。

最近三年任职情况:任山东润达的董事长并持有其55.31%的股权,是山东润达的实际控制人;任山东艾蒙特的总经理并持有其5%的股权;任莱芜创业投资有限公司的监事并持有其2.14%的股权;任济南汇智企业管理咨询合伙企业的执行事务合伙人并持有其54.89%的份额,该合伙企业是山东润达的员工持股平台,核心业务为以自有资金进行股权投资。

(三)海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)
公司名称:海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
注册地址:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼9区21-09-03号
成立日期:2021年9月6日
合伙期限:长期
执行事务合伙人:艾蒙特成都新材料科技有限公司(本公司的全资子公司)
经营范围:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理;企业管理咨询;市场主体登记注册代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、关联交易标的基本情况

(一)山东艾蒙特工商登记资料
公司名称:山东艾蒙特新材料有限公司
统一社会信用代码:91370500MA3R89K378
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:21,384.61万元人民币
成立日期:2019年12月18日
法定代表人:李刚
住所:山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路666号
经营范围:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售(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)财务状况

截止2020年12月31日(经审计),山东艾蒙特经审计的资产总额为54,091,109.79元,负债总额为1,091,109.79元,净资产额为53,000,000.00元。截止2021年6月30日(未经审计),山东艾蒙特资产总额为184,164,686.63元,负债总额为94,266,194.31元,净资产额为89,898,492.32元。该公司尚处于筹建阶段,暂未实现产品销售收入。

(三)标的公司的股权结构

1、标的公司增资前的股权情况

股东名称	注册资本(人民币/万元)	出资比例(%)
四川东材科技集团股份有限公司	13,900.00	65.00
山东莱芜润达新材料有限公司	6,415.38	30.00
李长彬	1,069.23	5.00
合计	21,384.61	100.00

2、标的公司增资后的股权情况

本次增资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,增资完成后的股权结构如下:

股东名称	注册资本(人民币/万元)	出资比例(%)
四川东材科技集团股份有限公司	21,600	60.00
山东莱芜润达新材料有限公司	10,800	30.00
李长彬	1,800	5.00
海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)	1,800	5.00
合计	36,000	100.00

(四)标的公司其他说明

山东艾蒙特的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。

四、本次关联交易对公司的影响

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,是为了满足山东艾蒙特以其全资子公司实施“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”建设的资金需求,从而完善公司在电子材料板块的产业链布局,扩大产能规模,丰富产品结构,符合公司战略发展规划。公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金,不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%,通过合伙企业间接控制其5%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东,不会导致上市公司的合并报表范围发生变更。

五、关联交易应当履行的审议程序

2021年9月6日,公司召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》,同意公司与山东润达、李长彬、合伙企业共同向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元。

(一)董事会审计委员会的书面核查意见

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%,通过合伙企业间接控制其5%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。因此,董事会审计委员会一致同意本次增资事项。

(二)独立董事发表的事前认可意见

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,是为了扩大产能规模,丰富产品结构,完善公司在电子材料板块的产业链布局,符合公司战略发展规划。本次增资事项的审议决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定,增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次增资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,关联股东应回避表决。

六、需要特别说明的历史交易情况

2021年6月7日,公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签订《增资扩股协议》,拟按照原持有山东艾蒙特的股权比例进行同比例增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元;其中公司以募集资金人民币10,000万元进行增资,新增注册资本10,000万元;山东润达以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资,新增注册资本4,615.38万元;李长彬以自筹资金人民币769.23万元进行增资,新增注册资本769.23万元。该增资完成后,山东艾蒙特的注册资本由6,000万元增至21,384.61万元,公司的持股比例为65%,仍为山东艾蒙特的控股股东。

截至本公告披露日,公司与山东润达、李长彬已按照《增资扩股协议》约定的出资时间缴付第一期、第二期的股权增资款(合计8,500万元),山东艾蒙特已办理完毕工商变更手续。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
5、董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的书面核查意见

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-081

四川东材科技集团股份有限公司 关于控股子公司山东艾蒙特收购山东东润100%股权并增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司(以下简称“山东艾蒙特”)拟以自有或自筹资金人民币3,600万元收购山东莱芜润达新材料有限公司(以下简称“山东润达”)持有的山东东润新材料有限公司(以下简称“山东东润”或“标的公司”)100%股权,山东润达尚未实缴出资的1,550万元,由山东艾蒙特继续履行后续出资义务(以下简称“本次收购”)。

●本次收购完成后,为实施产业化项目建设,推动山东东润的可持续发展,山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,新增注册资本15,000万元(以下简称“本次增资”)(上述收购及增资事项统称为“本次投资”)。本次投资完成后,山东东润的注册资本由5,000万元增至20,000万元,山东艾蒙特持有山东东润的100%股权。

●本次收购事项构成关联交易,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。

●除日常关联交易外,过去十二个月公司与山东润达、李长彬曾共同向山东艾蒙特同比例增资,合计增资金额为15,384.61万元,该增资事项属于关联交易,详见公司于2021年5月14日披露的《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》(公告编号2021-041)。

●本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,并提请公司股东大会授权公司管理层办理涉及本次投资的具体事宜并签署《股权转让协议》。

●特别风险提示:

1、标的公司尚处于筹建阶段,存在未来经营业绩不确定的风险、项目建设及经济效益可能不达预期的风险。

2、本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准,所涉当事方签署《股权转让协议》后方可实施,实施进度存在不确定性。

一、本次投资事项概述

为扩大产能规模,丰富产品结构,完善公司在电子材料板块的产业链布局,公司控股子公司山东艾蒙特拟以自有或自筹资金人民币3,600万元收购山东东润的100%股权,作为“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”的实施主体。在收购完成后,为保障后续产业化项目建设的资金需求,推动山东东润的未来可持续发展,山东艾蒙特拟以自有或自筹资金15,000万元对山东东润进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,新增注册资本15,000万元。本次投资完成后,山东东润的注册资本由5,000万元增至20,000万元,山东艾蒙特持有其100%股权,山东东润将成为公司的孙公司,纳入公司合并报表范围。

本次收购的股权出让方山东润达系公司控股子公司山东艾蒙特的第二大股东,持有山东艾蒙特30%股权,属于“直接持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人”,是公司的关联法人,故本次收购构成关联交易,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。

本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,根据《公司章程》等相关法律法规的规定,该事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,关联股东应回避表决。

二、关联方基本情况

公司名称:山东莱芜润达新材料有限公司
统一社会信用代码:91371200169548434N
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:6,000万元人民币
法定代表人:李长彬
注册地:莱芜高新区旺福山路009号
经营范围:酚醛树脂、环氧树脂的生产销售。

主要财务状况:截止2020年12月31日(经审计),山东润达总资产为315,617,183.95元,归属于母公司所有者的净资产为141,948,267.15元,2020年度实现营业收入266,563,221.56元,实现归属于母公司所有者的净利润16,605,366.19元,山东润达的财务状况良好,不存在履约风险。

(二)李长彬

李长彬,男,中国国籍,住所为济南市莱芜区汶河大道118号。

最近三年任职情况:任山东润达的董事长并持有其55.31%的股权,是山东润达的实际控制人;任山东艾蒙特的总经理并持有其5%的股权;任莱芜创业投资有限公司的监事并持有其2.14%的股权;任济南汇智企业管理咨询合伙企业的执行事务合伙人并持有其54.89%的份额,该合伙企业是山东润达的员工持股平台,核心业务为以自有资金进行股权投资。

(三)海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)
公司名称:海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
注册地址:海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼9区21-09-03号
成立日期:2021年9月6日
合伙期限:长期
执行事务合伙人:艾蒙特成都新材料科技有限公司(本公司的全资子公司)
经营范围:以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理;企业管理咨询;市场主体登记注册代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

三、关联交易标的基本情况

(一)山东艾蒙特工商登记资料
公司名称:山东艾蒙特新材料有限公司
统一社会信用代码:91370500MA3R89K378
企业类型:其他有限责任公司
注册资本:21,384.61万元人民币
成立日期:2019年12月18日
法定代表人:李刚
住所:山东省东营市垦利区胜坨镇永莘路666号
经营范围:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售(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)财务状况

截止2020年12月31日(经审计),山东艾蒙特经审计的资产总额为54,091,109.79元,负债总额为1,091,109.79元,净资产额为53,000,000.00元。截止2021年6月30日(未经审计),山东艾蒙特资产总额为184,164,686.63元,负债总额为94,266,194.31元,净资产额为89,898,492.32元。该公司尚处于筹建阶段,暂未实现产品销售收入。

(三)标的公司的股权结构

1、标的公司增资前的股权情况

股东名称	注册资本(人民币/万元)	出资比例(%)
四川东材科技集团股份有限公司	13,900.00	65.00
山东莱芜润达新材料有限公司	6,415.38	30.00
李长彬	1,069.23	5.00
合计	21,384.61	100.00

2、标的公司增资后的股权情况

本次增资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,增资完成后的股权结构如下:

股东名称	注册资本(人民币/万元)	出资比例(%)
四川东材科技集团股份有限公司	21,600	60.00
山东莱芜润达新材料有限公司	10,800	30.00
李长彬	1,800	5.00
海南艾蒙特润东企业管理合伙企业(有限合伙)	1,800	5.00
合计	36,000	100.00

(四)标的公司其他说明

山东艾蒙特的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。

四、本次关联交易对公司的影响

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,是为了满足山东艾蒙特以其全资子公司实施“年产16万吨高性能树脂及甲醛项目”建设的资金需求,从而完善公司在电子材料板块的产业链布局,扩大产能规模,丰富产品结构,符合公司战略发展规划。公司本次增资资金的主要来源为公司自有或自筹资金,不会对公司当期的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次增资完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%,通过合伙企业间接控制其5%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东,不会导致上市公司的合并报表范围发生变更。

五、关联交易应当履行的审议程序

2021年9月6日,公司召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特增资暨关联交易的议案》,同意公司与山东润达、李长彬、合伙企业共同向公司控股子公司山东艾蒙特进行增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元。

(一)董事会审计委员会的书面核查意见

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后,公司对山东艾蒙特的直接持股比例由65%变更为60%,通过合伙企业间接控制其5%股权,仍为山东艾蒙特的控股股东,不会导致公司合并报表范围发生变更。因此,董事会审计委员会一致同意本次增资事项。

(二)独立董事发表的事前认可意见

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元,增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意将此议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

(三)独立董事发表的独立意见

公司及关联方山东润达、李长彬本次对山东艾蒙特进行共同增资,是为了扩大产能规模,丰富产品结构,完善公司在电子材料板块的产业链布局,符合公司战略发展规划。本次增资事项的审议决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定,增资方式及定价遵循了公平、公正、公开的交易原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次增资事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准,关联股东应回避表决。

六、需要特别说明的历史交易情况

2021年6月7日,公司与山东润达、李长彬、山东艾蒙特共同签订《增资扩股协议》,拟按照原持有山东艾蒙特的股权比例进行同比例增资,每1元注册资本的增资价格为人民币1元;其中公司以募集资金人民币10,000万元进行增资,新增注册资本10,000万元;山东润达以自筹资金人民币4,615.38万元进行增资,新增注册资本4,615.38万元;李长彬以自筹资金人民币769.23万元进行增资,新增注册资本769.23万元。该增资完成后,山东艾蒙特的注册资本由6,000万元增至21,384.61万元,公司的持股比例为65%,仍为山东艾蒙特的控股股东。

截至本公告披露日,公司与山东润达、李长彬已按照《增资扩股协议》约定的出资时间缴付第一期、第二期的股权增资款(合计8,500万元),山东艾蒙特已办理完毕工商变更手续。

八、风险提示

本次投资事宜是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定,但由于市场环境等不可控因素的影响,公司特别提醒投资者注意以下风险。

1、标的公司尚处于筹建阶段,存在未来经营业绩不确定的风险、项目建设及经济效益可能不达预期的风险。

2、本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准,所涉当事方签署《股权转让协议》后方可实施,实施进度存在不确定性。

对此,公司将积极关注经济形势的变化,密切跟踪市场需求,建立有效的内部控制和风险防范机制,加强公司及其子公司、孙公司的内部协作和管理。公司后续将根据该投资事项的进展情况及相关法律法规,及时履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、公司第五届监事会第十四次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
5、董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的书面核查意见
6、山东艾蒙特新材料有限公司拟收购山东东润新材料有限公司股权评估项目资产评估报告(中联评报字【2021】第2378号)

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2021-082

四川东材科技集团股份有限公司 关于拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●投资项目名称:年产16万吨高性能树脂及甲醛项目

●投资金额:人民币48,137万元

●特别风险提示:该项目的实施存在一定的不确定性,可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

●本次投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股