

证券代码:608078 证券简称:龙软科技 公告编号:2021-037

北京龙软科技股份有限公司

关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月16日(星期四)15:00至17:00。

届时公司董事长毛善辉先生、总经理姬阳瑞先生、董事会秘书兼财务总监邵俊英女士将出席本次投资者集体接待日活动(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。本次活动将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司
2021年9月15日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2021-044

成都银行股份有限公司

关于参加2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)将参加“2021年四川辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)或关注微信公众号“上证路演中心”,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2021年9月16日(星期四)15:00至17:00。

届时本公司高管将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2021-02

中嘉博创信息技术股份有限公司关于股东协议转让公司股份过户完成的公告

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日收到公司股东深圳通达投资中心(有限合伙)(以下简称“通达泰”)的《告知函》,其协议转让公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,现将具体情况公告如下:

一、本次协议转让概述

公司股东通达泰由于在申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)股票质押合约待购回,根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于通过协议转让方式进行股票质押式回购业务违约处置相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等的相关规定和约定,通达泰于2021年9月26日与上海泽恒基金管理有限公司(以下简称“泽恒基金”)和申万宏源签署了《股份转让协议》,将上述股票质押式回购交易采用协议转让方式进行处置,通达泰将其持有的公司41,052,194股无限售流通股通过协议转让方式转让给泽恒基金,占公司总股本的94.47%。具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于股东协议转让公司股份的提示性公告》。

二、本次协议转让进展情况

本次协议转让股份事项已于2021年9月9日通过深圳证券交易所合规性审核,并于2021年9月13日获取中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书,完成过户登记手续。

本次股份协议转让后,各方股份变动情况如下:

| 股东名称 | 股数(股) | 占股本比例 | 股数(股) | 占股本比例 |
|------|------------|--------|------------|----------|
| 通达泰 | 41,052,297 | 94.47% | 103 | 0.00001% |
| 泽恒基金 | 0 | — | 41,052,194 | 94.47% |

上述股份均为无限售流通股。

三、备查文件

1.深圳通达泰投资中心(有限合伙)出具的《告知函》。

2.《证券过户登记确认书》。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2021年9月15日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2021-035

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月14日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,具体如下:

一、聘任公司高级管理人员的情况

公司根据发展需要,经总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任程女士为公司财务总监(个人简历见附件),任期自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、上网公告附件

《北京佰仁医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2021年9月15日

附件(简序):

程敏:女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工商管理专业。2000年7月至2013年8月,历任北京艾科泰国际电子有限公司财务经理、财务总监;2017年7月至2018年1月,任公司财务总监;2018年2月至2020年12月,任公司董事、财务总监、董事会秘书。

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2021-074

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:财通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
- 本次委托理财金额:共计人民币1330万元
- 委托理财产品名称:财通证券财富通5号收益凭证SRP461、广发证券收益宝1号GININT
- 委托理财期限:短期
- 履行的审议程序:2021年4月1日上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2,800万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环滚动使用。独立董事、保荐机构发表了同意意见。
- 本次理财募集资金进行现金管理情况
- (一)委托理财的目的
- 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司使用闲置募集资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。
- (二)资金来源
- 1. 本次委托理财资金来源为公司闲置募集资金。
- 2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2018]319号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众发行人民币普通股(A股)12500万股,每股发行价19.95元,募集资金总额为人民币498,750,000.00元,扣除保荐承销费人民币72,470,000元,扣除其他发行费用人民币14,759,231.74元后,实际募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了安永华明(2018)验字第G1098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
- (三)委托理财产品的基本情况
- 自上一公告日至本公告日,公司使用闲置募集资金购买如下理财产品:

| 产品名称 | 投资及赎回币种 | 产品类型 | 期初起始日 | 期限终止日 | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 理财金额(元) | 资金来源 |
|---------------------|---------|------|----------|----------|------|------------|---------------|--------|
| 财通证券财富通5号收益凭证SRP461 | 人民币 | 收益凭证 | 20210916 | 20211013 | 29天 | 3.0% | 10,000,000.00 | 闲置募集资金 |
| 广发证券收益宝1号GININT | 人民币 | 收益凭证 | 20210916 | 20211012 | 26天 | 2.4% | 3,300,000.00 | 闲置募集资金 |

关联关系说明:财通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司与本公司不存在关联关系。

(四)公司对委托理财相关风险采取的内部控制措施

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品,无担保债务为投资标的的产品。公司董事会授权公司管理层安排相关人员负责对理财产品进行预估和预测,购买及时分析监控理财产品投向和项目进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取控制措施,控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

财通证券财富通5号收益凭证SRP461

1. 产品收益计算方式:投资收益=投资本金×投资收益率×产品期限/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

2. 支付方式:网上一自主申购到期自动赎回。

(二)理财业务管理费收取约定:本产品不收取超额业绩报酬、认购费、申购费和赎回费用。

(三)流动性安排:不涉及

(四)清算交割原则:不涉及

(五)是否要求履约担保:否

(六)交易杠杆倍数:无

(七)违约责任:投资者和发行人在双方履行各自职责的过程中,违反法律、行政法规的规定或者本合同约定,给对方造成损失的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任。

(二)使用募集资金现金管理的说明

公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,不存在损害股东合法权益的情形。

(三)风险控制分析

本次委托理财的资金为保本浮动收益型产品,风险水平较低,产品存续期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。如果出现潜在的风险因素,将进行评估并针对评估结果及时采取相应保障措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的基本情况

(一)受托方的基本情况

1. 财通证券股份有限公司

本次委托理财受托财通证券股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

2. 广发证券股份有限公司

本次委托理财受托广发证券股份有限公司为上市公司,受托方与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

单位:元

| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 2,460,567,941.81 | 1,710,797,508.87 |
| 负债总额 | 1,423,512,603.32 | 660,380,130.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 996,994,017.46 | 1,010,772,646.49 |
| 使用闲置募集资金金额 | 13,300,000.00 | 199,622,763.78 |

截至2021年6月30日,公司货币资金97,710,869.00元、交易性金融资产639,933,049.10元,本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为13,300,000.00元,占最近一期期末货币资金比例为13.61%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中介质性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的理财产品主要为浮动收益型产品,受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 投入时间(年/月/日) | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 收益凭证 | 12,000,000.00 | 12-00-00/00-00 | 30,812.00 | |
| 2 | 结构性存款 | 12,000,000.00 | 12-00-00/00-00 | 17,296.90 | |
| 3 | 收益凭证 | 16,000,000.00 | 16-00-00/00-00 | 130,191.78 | |
| 4 | 收益凭证 | 4,680,000.00 | 4-68-00/00-00 | 26,026.38 | |
| 5 | 收益凭证 | 16,000,000.00 | 16-00-00/00-00 | 130,191.78 | |
| 6 | 收益凭证 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 7 | 收益凭证 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 8 | 收益凭证 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | |
| 合计 | | 76,960,000.00 | 60,680,000.00 | 333,562.89 | 16,300,000.00 |

最近12个月内使用闲置募集资金金额

最近12个月内使用闲置募集资金金额/最近一年净利润(%)

最近12个月使用闲置募集资金金额/最近一年净利润(%)

目前已在使用的理财产品

尚未使用的理财产品

总计

截至2021年6月30日,公司货币资金97,710,869.00元、交易性金融资产639,933,049.10元,本次使用闲置募集资金购买理财产品金额为13,300,000.00元,占最近一期期末货币资金比例为13.61%,通过适度理财有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中介质性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次购买的理财产品主要为浮动收益型产品,受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 投入时间(年/月/日) | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 收益凭证 | 12,000,000.00 | 12-00-00/00-00 | 30,812.00 | |
| 2 | 结构性存款 | 12,000,000.00 | 12-00-00/00-00 | 17,296.90 | |
| 3 | 收益凭证 | 16,000,000.00 | 16-00-00/00-00 | 130,191.78 | |
| 4 | 收益凭证 | 4,680,000.00 | 4-68-00/00-00 | 26,026.38 | |
| 5 | 收益凭证 | 16,000,000.00 | 16-00-00/00-00 | 130,191.78 | |
| 6 | 收益凭证 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 7 | 收益凭证 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |
| 8 | 收益凭证 | 3,300,000.00 | | 3,300,000.00 | |
| 合计 | | 76,960,000.00 | 60,680,000.00 | 333,562.89 | 16,300,000.00 |

最近12个月内使用闲置募集资金金额

最近12个月内使用闲置募集资金金额/最近一年净利润(%)

最近12个月使用闲置募集资金金额/最近一年净利润(%)

目前已在使用的理财产品

尚未使用的理财产品

总计

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年4月1日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币2,800万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过该议案之日起一年内,可循环滚动使用。独立董事、保荐机构发表了同意意见。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 15 日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-049

香溢融通控股集团股份有限公司

第十届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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。

2021年9月10日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十届董事会2021年第四次临时会议的通知,2021年9月14日以通讯表决方式召开董事会,本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议和表决,通过如下议案:

一、关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案(详见临时公告2021-051)

同意公司参照具有证券、期货业务资格的第三方评估公司以2020年12月31日为基准日香溢租赁的评估值65,718.71万元作价,对应每1元注册资本作价1.429元,由公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元。增资完成后,香溢租赁的注册资本由46,000万元增加至56,000万元。

提交董事会审议前,公司此次交易事项已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。

4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮茂先生、周士捷先生回避表决。

同意关联,反对0票,弃权0票。

独立董事对该关联交易事项发表了表示同意的独立意见。

二、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案(详见临时公告2021-052)

同意8票,反对0票,弃权0票。

以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-050

香溢融通控股集团股份有限公司

第十届监事会2021年第一次临时会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)2021年9月10日发出关于召开公司第十届监事会2021年第一次临时会议的通知,于2021年9月14日以通讯方式召开监事会,本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召集召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,通过了《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》:

公司本次单方面增资与关联方共同投资的公司控股子公司香溢租赁的行为,符合公司整体战略规划发展的需要,有助于提升控股子公司香溢租赁的综合经营实力;聘请具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构进行评估,符合市场公允原则,关联交易价格合理;公司董事会对该关联交易的审议、表决程序合法有效,没有损害公司及股东,特别是中小股东权益。

同意公司参照第三方评估公司以2020年12月31日为基准日的香溢租赁评估值65,718.71万元作价,对应每1元注册资本作价1.429元,由公司全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元。增资完成后,香溢租赁的注册资本由46,000万元增加至56,000万元。

同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会
2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2021-051

香溢融通控股集团股份有限公司

关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的公告

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:

- 投资标的:公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司(以下简称:香溢租赁)。
- 投资金额:参照具有从事证券、期货相关业务资格的第三方评估公司估值,香溢租赁对应每1元注册资本作价1.429元,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)全资子公司香溢融通(浙江)投资有限公司(以下简称:香溢投资(浙江))拟单方面出资14,290万元认购香溢租赁新增注册资本10,000万元。
- 香溢租赁的其他股东云南合和(集团)股份有限公司(以下简称:合和集团)、浙江香溢控股有限公司(以下简称:香溢控股)、宁波市海曙广聚资产经营有限公司(以下简称:广聚资产)放弃同比例增资,上述股东单位皆是公司的关联法人。
- 交易风险分析:香溢租赁增资后,运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,其预期收益存在不确定性。本次增资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,交易存在未能获得批准的风险。

公司与合和集团、香溢控股同为一致控人,本次交易前12个月,公司与合和集团、香溢控股及其实际控制人控制的企业发生关联交易累计金额达2,442.80万元,公司与广聚资产在本次交易前12个月内未发生交易。

一、关联交易概述

香溢租赁为公司持股62.609%的控股子公司,为了进一步提升公司控股子公司香溢租赁综合运营实力,推进租赁业务规模增长,公司全资子公司香溢投资(浙江)拟单方面增加香溢租赁注册资本,增资额具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构评估,以2020年12月31日为评估基准日,香溢租赁增资前净资产评估值65,718.71万元,对应每1元注册资本作价1.429元,香溢投资(浙江)出资14,290万元认购新增注册资本10,000万元。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

香溢租赁其他股东合和集团、香溢控股、广聚资产放弃同比例增资,合和集团与公司属同一一致控人,同为中国烟草总公司控制的企业,是公司关联人;香溢控股持有公司15.263%股份,为公司控股股东之一致行动人,是公司关联人;广聚资产为公司关联自然人周士捷先生担任董事的单位,为公司关联人。根据实质重于形式原则,本次交易认定为关联交易。

本次交易已经公司2021年9月14日召开的第十届董事会2021年第四次临时会议、第十届监事会2021年第一次临时会议审议通过。在本次关联交易公告日为止,过去12个月内公司与同一关联人、或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易,达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

因本次关联交易不涉及关联方出资义务,对关联方情况仅做简要介绍。

(一)关联方关系介绍

浙江香溢租赁有限公司为公司在册股东,为公司控股股东之一致行动人,持有公司15.263%的股权。香溢控股为公司关联人。

云南合和(集团)股份有限公司是云南中烟工业有限责任公司多元化经营管理的省级投资管理公司,其实际控制人为中国烟草总公司,与公司的实际控制人相同,合和集团为公司关联人。

宁波市海曙广聚资产经营有限公司为公司关联自然人周士捷先生担任董事的单位。广聚资产为公司关联人。

(二)关联方基本情况

浙江香溢租赁有限公司,注册资本10,224.11万元;法定代表人邵作民;办公地址浙江省杭州市;主要经营实业投资、资产管理、投资管理、项目管理、酒店管理等。

关联方:云南合和(集团)股份有限公司,注册资本600,000.00万元;法定代表人晏峰;办公地址云南省玉溪市;主要经营股权投资、项目投资及对所投资项目进行管理。(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)。

关联方:宁波市海曙广聚资产经营有限公司,注册资本81,600万元;法定代表人陈晓虎;办公地址浙江省宁波市宁波;主要经营股权投资和开发性投资,房屋、设备租赁,市政工程,建筑工程的施工,建筑材料、金属材料的经营、零售等。

除本公告和此前前期已披露的与关联方的关联交易以外,公司及控股子公司与上述关联方不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它交易。

三、关联交易的基本情况

(一)交易金额及类别

公司全资子公司香溢投资(浙江)拟单方面增加注册资本14,290万元对香溢租赁进行增资,认购新增注册资本10,000万元,关联方放弃同比例增资权利;原各股东约定的由公司单方面承担向香溢租赁提供担保的义务不变。

(二)交易标的情况

1. 基本情况

企业名称:浙江香溢租赁有限责任公司

注册资本:46,000万元

法定代表人:胡秋华

营业期限:2008年2月27日至2028年2月26日

注册地点:浙江省宁波市

经营范围:融资租赁业务;融资租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务;向国内外经营租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁业务咨询和担保。机械设备的租赁,农业机械租赁,运输装卸设备租赁,电力设备租赁,建筑工程机械及设备租赁,计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁,汽车租赁,船舶租赁,房屋租赁,机械及设备维修,租赁业务咨询,社会经济咨询服务;实业项目投资;机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的销售、零售。

2. 股权结构

本次增资前,香溢租赁的股权结构如下:

| 股东名称 | 注册资本(万元) | 股权比例 |
|-----------------|----------|---------|
| 香溢融通控股集团股份有限公司 | 28,800 | 62.609% |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 7,000 | 15.217% |
| 浙江香溢控股有限公司 | 7,000 | 15.217% |
| 宁波市海曙广聚资产经营有限公司 | 3,200 | 6.967% |
| 合计 | 46,000 | 100.00% |

本次增资完成后,香溢租赁的股权结构如下:

| 股东名称 | 注册资本(万元) | 股权比例 |
|-----------------|----------|---------|
| 香溢融通控股集团股份有限公司 | 28,800 | 51.43% |
| 香溢融通(浙江)投资有限公司 | 10,000 | 17.86% |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 7,000 | 12.50% |
| 宁波市海曙广聚资产经营有限公司 | 3,200 | 5.71% |
| 合计 | 56,000 | 100.00% |

3. 香溢租赁控股股东香溢控股、合和集团、广聚资产放弃本次增资享有的任何优先认购权或其他优先权。

4. 香溢租赁经营情况及相关财务数据

公司控股子公司香溢租赁承接的租赁业务以售后回租模式为主,厂商和直租模式为辅,租赁期一般3-5年;同时香溢租赁积极利用应收租赁款融资加大经营杠杆,逐步拓展规模,租赁业务发展总体向好,资产质量相对稳健。

香溢租赁2020年度和2021年1-7月财务数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,主要财务数据如下:

2020年12月31日,香溢租赁总资产88,816.51万元,净资产64,854.37万元。2020年实现营业收入5,906.92万元,净利润3,459.16万元。

2021年1月1日至2021年7月31日,香溢租赁总资产139,793.32万元,净资产67,530.53万元。2021年1-7月实现营业收入6,344.80万元,净利润2,676.16万元,扣除非经常性损益后净利润2,676.08万元。

(三)交易定价依据

1. 评估

公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的独立的第三方国众联资产评估土地房地产估价有限公司进行股权价值评估,其以2020年12月31日为基准日,采用资产基础法和市场法对香溢租赁进行评估,出具了《浙江香溢租赁有限责任公司股东拟进行增资扩股所

涉及的股东全部权益价值资产评估报告》[国众联评报字(2021)第2-1009号]。本次评估结论为:“本次评估采用资产基础法的评估结果。评估基准日浙江香溢租赁有限责任公司股东全部权益价值为65,718.71万元,大写金额为人民币陆亿伍仟柒佰壹拾捌万柒仟壹佰元整。”

资产评估价值评估结果汇总表

评估基准日:2020年12月31日

| 项目 | 金额单位:人民币万元 | | | 增减幅度 D-C/A ×100% |
|------------|------------|-----------|--------------|------------------------|
| | 账面价值 A | 评估价值 B | 增减额 C=B-A | |
| 流动资产 | 1,872.48 | 1,873.14 | 0.66 | 0.04 |
| 非流动资产 | 861,944.03 | 87,807.71 | 863,689 | 0.99 |
| 其中:债权投资 | 5,539.29 | 4,406.16 | 896.77 | 24.40 |
| 其他债权工具投资 | 1,300.00 | 1,772.26 | 472.26 | 36.37 |
| 长期股权投资 | 81,427.77 | 81,600.97 | 163.20 | 0.20 |
| 固定资产 | 10.66 | 27.33 | 16.68 | 154.47 |
| 递延所得税资产 | 69.82 | | -69.82 | -100.00 |
| 资产合计 | 88,816.51 | 89,888.08 | 864.34 | 0.97 |
| 流动负债 | 15,717.22 | 15,717.22 | - | - |
| 非流动负债 | 8,244.03 | 8,244.03 | | |
| 负债合计 | 23,963.14 | 23,963.14 | | |
| 净资产(所有者权益) | 64,854.37 | 65,718.71 | 864.34 | 1.33 |

2. 作价

经各方同意,本次关联交易参照评估值作价,香溢租赁增资前估值确定为65,718.71万元,对应每1元注册资本作价1.429元。

本次关联交易作价中,股权估值超过账面净资产值1.33%,系以独立第三方专业机构的评估值为依据,具有公平合理性。

4. 本次增资的目的及对上市公司影响

香溢租赁作为公司控股子公司,本次公司拟单方面增加注册资本,基于融资租赁业务发展需求和趋势向好,增资有利于提升香溢租赁综合实力,支撑上市公司做大做强租赁业务的战略目标,但也应当认识到租赁业务运营情况受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,增资后的预期收益亦存在不确定性。

本次增资暨关联交易事项已经公司董事会审议通过,存在未能获得批准的风险。

(六) 董事会审议情况

公司于2021年9月14日召开第十届董事会2021年第四次临时会议审议《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》,在审议该议案时关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮茂先生、周士捷先生回避表决,4名非关联董事一致审议通过了该议案。

(二) 监事会审议情况

公司于2021年9月14日召开第十届监事会2021年第一次临时会议审议《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》,参与表决的5名监事一致审议通过了该议案。监事会认为:公司本次单方面增资与关联方共同投资的公司控股子公司香溢租赁的行为,符合公司整体战略规划发展的需要,有助于提升控股子公司的综合经营实力;聘请具有从事证券、期货业务资格的第三方评估机构进行评估,符合市场公允原则,关联交易价格合理;公司董事会对该关联交易的审议、表决程序合法有效,没有损害公司及股东,特别是中小股东权益。

(三) 独立董事事前认可意见和独立意见

1. 独立董事对关联交易事项的事前认可意见

公司本次拟单方面增资控股子公司行为符合公司经营发展需要,有利于提升控股子公司综合实力;聘请具有证券期货相关业务资格的独立第三方评估机构进行评估,评估方法公允,关联交易价格参考评估值作价,合理、公允,不存在损害上市公司、非关联股东及其中小股东利益的情形。我们同意将控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易事项提交公司第十届董事会2021年第四次临时会议审议。

2. 独立董事对关联交易事项发表同意的独立意见

(1) 公司拟单方面增资与关联方共同投资的公司控股子公司香溢租赁是基于其发展前景的考虑,增加注册资本,进一步提升市场竞争力,符合公司整体战略规划。(2) 本次关联交易聘请具有从事证券期货相关业务资格的外部评估机构,评估机构所采用的评估方法适当,评估报告合理合规,评估结果公允。关联交易标的的股权的价格公允、合理,符合市场化的原则。(3) 本次交易的决策程序符合有关法律及法规和《公司章程》的规定,会议程序合法有效,关联董事依法回避表决,不存在损害公司及非关联股东、中小投资者利益的情形。我们同意公司单方面增加香溢租赁的注册资本,并提请股东大会审议。

(四) 董事会决策与审计委员会书面意见

本次公司拟单方面增加控股子公司香溢租赁的注册资本,符合公司经营发展的实际需要;关联交易价格参考具有证券期货相关业务资格的独立第三方评估机构评估结果,符合市场化原则,完全遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害上市公司、非关联股东及其中小股东利益的情形,同意香溢租赁增加注册资本暨关联交易事项并提交公司第十届董事会2021年第四次临时会议审议。

该关联交易尚须提交股东大会审议批准,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。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2021年9月14日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2021-052

香溢融通控股集团股份有限公司

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9月30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
- 召开股东大会的基本情况
- (一) 股东大会类型和