证券代码:603183　证券简称:建研院　公告编号:2021-085

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月22日召开的第二届董事会第二十三次次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,鉴于前期决策的使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项已到期,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。(详见公司在上海证券交易所网站披露的公告:2020-063 关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告)。

在使用募集资金临时补充流动资金期间,公司严格按照《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定,对资金进行合理安排,提高了募集资金使用效益。

截止2021年10月20日, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金余额6,000万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2021年10月22日

证券代码:301052　证券简称:果麦文化　公告编号:2021-17

果麦文化传媒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的补充公告

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。

果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月19日第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司经营发展需要,经公司总裁提名,公司董事会同意聘任刘方先生为公司副总裁,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。现就《关于聘任高级管理人员的公告》中刘方先生的简历补充说明如下:

附件:刘方先生简历

刘方,男,生于1966年3月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年至2018年在作家出版社工作,历任编辑、编辑部主任、总编室主任、社长助理、副总编辑。期间创办北京中作华文数字传媒股份有限公司,历任董事总经理、董事长;兼任《中国校园文学》杂志主编。2018年至2019年任中国现代文学馆常务副馆长。截至本公告日,刘方先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

除上述补充说明外,公告的其他内容不变。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会
2021年10月22日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2021-056

广州若羽臣科技股份有限公司关于对参股公司定向减资暨关联交易的进展公告

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。

一、减资事项概述

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月26日召开第二届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于对参股公司定向减资暨关联交易的议案》,根据公司整体战略规划,为进一步优化公司资产结构,提高资产运营效率,公司拟对盛可(北京)信息科技有限公司(以下简称“盛可信息”)做定向减资。本次减资完成后,盛可信息注册资本将由原1,500万元减少至765万元。减资前,公司对盛可信息的出资额为735万元,持有其49%的股权;减资完成后,公司将不再持有盛可信息股权。具体情况详见公司于2021年8月27日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司定向减资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-037)。

二、减资事项进展情况

近日,经北京市海淀区市场监督管理局核准,盛可信息已完成减资事项的工商变更登记手续,并取得新的营业执照,主要登记事项如下:

统一社会信用代码:91110105MA01JME35N

名称:盛可(北京)信息科技有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市海淀区知春路128号1号楼3层301-006

法定代表人:张兴羽

注册资本:765万元

营业期限:2019年4月22日至长期

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询;销售日用品、针纺织品、工艺品、金属材料、机械设备、家用电器、化妆品;经济贸易咨询;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司据此完成了减资、工商变更等相关工作,公司实际回笼资金合计794.37万元,其中包含退回注册资本金735万元,现已全部汇至公司账户。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司
董事会
2021年10月21日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2021-093
债券简称:山鹰转债　债券代码:110047
债券简称:鹰19转债　债券代码:110063

山鹰国际控股股份公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)于2020年11月23日召开了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券(债券简称“山鹰转债”)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山鹰国际控股股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2020-140)。

公司已分别于2021年8月5日、2021年9月13日和2021年10月13日将暂时用于补充流动资金的募集资金5,000.00万元、200.00万元和19,615.55万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户。具体内容详见公司于2021年8月6日、2021年9月14日和2021年10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2021-073、临2021-086和临2021-092)。

2021年10月21日,公司将其中用于暂时补充流动资金的募集资金35,184.45万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户。截至本公告披露日,公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金60,000.00万元全部提前归还至“山鹰转债”募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年十月二十二日

关于华安添鑫中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告

公告送出日期:2021年10月22日

1 公告基本信息

基金名称	华安添鑫中短债债券型证券投资基金	
基金简称	华安添鑫中短债	
基金主代码	040045	
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	根据《华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》、《华安添鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年10月25日
	暂停大额转换转入起始日	2021年10月25日
	暂停大额定期定额投资起始日	2021年10月25日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入及定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2021年10月25日起暂停本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	华安添鑫中短债A	华安添鑫中短债C
下属分级基金的交易代码	040045	007020
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000.00	1,000,000.00

2其他需要提示的事项

(1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过100万元,本基金将有权拒绝。

(2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。

投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2021年10月22日

股票代码:000921　股票简称:海信家电　公告编号:2021-077

海信家电集团股份有限公司H股公告-认购理财产品

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

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2021年10月21日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特将公告内容披露如下,供参阅。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2021年10月21日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hisense 海信家電

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
海信家電集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:00921)

須予披露交易認購理財產品

本公司第十屆董事會2021年第一次會議以及2020年股東周年大會已分別於2021年3月30日以及2021年6月25日審議批准了《關於本公司以自有閒置資金進行委託理財的議案》,同意本公司在控制投資風險的前提下,以提高資金使用效率、增加現金資產收益為原則,使用自有閒置資金合計不超過人民幣100億元委託商業銀行、信託公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構進行短期低風險投資理財。

茲提述該等興業銀行理財協議,關於本公司及其附屬公司(作為認購方)據此向興業銀行及其附屬公司(作為發行人)認購理財產品,進一步詳情已於本公告內標題為「該等興業銀行理財協議列表」一節中列示。

董事會欣然宣佈,於2021年10月21日,本公司的非全資附屬公司空調營銷公司(作為認購方)訂立2021第11份興業銀行理財協議,以認購2021第11項興業銀行理財產品,認購金額為人民幣200,000,000元(相當於約243,347,488港元註1)。

本集團使用自有閒置資金支付該等興業銀行理財協議下的認購金額。本次認購的興業銀行理財協議的主要條款概述如下:

	2021第11份興業銀行理財協議
(1) 認購日期:	2021年10月21日
(2) 產品名稱:	添利快線浮值型理財產品
(3) 參與方:	(i) 興業銀行作為發行人 (ii) 空調營銷公司作為認購方
	據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,興業銀行及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
(4) 產品類型:	固定收益類非保本浮動收益開放式淨值型
(5) 產品風險評級:	基本無風險
(6) 認購本金金額:	人民幣200,000,000元(相當於約243,347,488港元註1)
(7) 認購貨幣:	人民幣
(8) 投資期:	本產品的每個工作日都是申購和贖回開放日(銀行公告暫停開放的日期除外),因此本產品的投資期以認購方的贖回時間為准。
(9) 預期年化收益率:	本產品的業績表現將隨市場波動,具有不確定性。業績比較基準為中國人民銀行公佈的同期7天通知存款利率。
(10) 產品投資範圍:	本產品主要投資範圍包括: (i) 銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其它銀行間和交易所資金融通工具。 (ii) 同業存單、國債、政策性金融債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債、公司債、非公開定向債務融資工具、資產支持證券、次級債等銀行間、交易所市場債券及債務融資工具,其它固定收益類短期投資工具。 (iii) 其他符合監管要求的債權類資產。
(11) 到期本金收益兌付:	每個工作日(銀行公告暫停開放的日期除外)8:00-15:15可提交贖回申請,本金及收益當天劃轉至認購方帳戶。
(12) 提前終止權:	認購者對本次認購的興業銀行理財產品無提前終止權。如果出現影響本次興業銀行理財產品的不利情況,興業銀行有權提前終止本次認購的興業銀行理財產品。

認購之理由及益處

本公司認購銀行理財產品的審批程序符合本公司《委託理財管理制度》的相關規定,認購該等興業銀行理財產品的款項來自本集團的自有閒置資金,將該等閒置資金用於委託理財有利於提升本集團自有閒置資金的使用效率,而且不會對本集團的日常運作及主要業務發展以及本公司的中小投資者的權益有不良影響。

董事會認為認購該等興業銀行理財產品乃按一般商業條款進行,屬公平合理,並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則項下之涵義

2021第11份興業銀行理財協議本身並不構成本公司根據上市規則第14.06條須予披露的交易。然而,根據上市規則第14.22條,當該等興業銀行理財協議下的相關認購金額合併計算時,該等興業銀行理財協議下的交易的相關適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%。因此,該等興業銀行理財協議下的交易按合併計算基準構成本公司的須予披露交易,並須遵守上市規則下的申報及公告規定。

有關本公司、空調營銷公司及興業銀行的資料

本公司

本公司及其附屬公司主要從事冰箱、家用空調、中央空調、冷櫃、洗衣機、廚房電器等電器產品以及汽車空調壓縮機及綜合熱管理系統的研發、製造和營銷業務。

空調營銷公司

空調營銷公司是本公司在中國成立的非全資附屬公司,主要從事製冷、空調設備銷售;家用電器銷售;家用電器安裝服務;技術服務、技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術推廣;日用電器修理。

興業銀行

興業銀行為興業銀行股份有限公司之分行,興業銀行股份有限公司為一家根據中國法律註冊成立之持牌銀行,於上海交易所上市(股份代號:601166)。興業銀行現已發展成為涵蓋信託、租賃、基金、理財、期貨、資產管理、研究諮詢、數字金融等在內的現代綜合金融服務集團。興銀理財是由興業銀行全資控股的銀行理財子公司。

該等興業銀行理財協議列表

協議名稱	協議日期/公告日期	認購方	認購的理財產品
2021第1份興銀理財協議註3	2021年5月13日(協議)/2021年6月16日(公告)	本公司	2021第1項興銀理財產品
2021第2份興銀理財協議註3	2021年5月27日(協議)/2021年6月16日(公告)	冰箱營銷公司	2021第2項興銀理財產品
2021第3份興銀理財協議註3	2021年6月16日(協議)/2021年6月16日(公告)	本公司	2021第3項興銀理財產品
2021第4份興業銀行協議	2021年7月5日(協議)/2021年7月5日(公告)	冰箱營銷公司	2021第4項興業銀行理財產品
2021第5份興業銀行協議	2021年7月9日(協議)/2021年7月9日(公告)	空調營銷公司	2021第5項興業銀行理財產品
2021第6份興業銀行協議	2021年7月29日(協議)/2021年7月29日(公告)	冰箱營銷公司	2021第6項興業銀行理財產品
2021第7份興業銀行協議	2021年8月18日(協議)/2021年8月18日(公告)	空調營銷公司	2021第7項興業銀行理財產品
2021第8份興業銀行協議	2021年9月17日(協議)/2021年9月17日(公告)	空調營銷公司	2021第8項興業銀行理財產品
2021第9份興業銀行協議	2021年10月14日(協議)/2021年10月14日(公告)	空調營銷公司	2021第9項興業銀行理財產品
2021第10份興業銀行協議	2021年10月15日(協議)/2021年10月15日(公告)	冰箱營銷公司	2021第10項興業銀行理財產品

該等興業銀行理財產品(不包括2021第11項興業銀行理財產品)總認購金額為人民幣2,508,000,000元(相當於約3,022,888,749港元註2)。

釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞語定義如下:

「2021第11份興業銀行理財協議」	指	空調營銷公司與興業銀行於2021年10月21日就認購2021第11項興業銀行產品訂立的理財協議;
「2021第11項興業銀行理財產品」	指 指	根據2021第11份興業銀行理財協議認購的理財產品,產品之主要條款概述在本公告內; 本公司附屬公司青島海信空調營銷股份有限公司;
「董事會」 「興銀理財」 「本公司」 「關連人士」 「董事」 「本集團」 「港元」 「香港聯交所」 「興業銀行」 「該等興業銀行理財協議」 「該等興業銀行理財產品」	指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指	本公司董事會; 由興業銀行股份有限公司全資控股的銀行理財子公司; 海信家電集團股份有限公司,一家在中國註冊成立的股份有限公司,其股份於香港聯交所主板及深圳證券交易所主板上市; 具有上市規則所賦予的涵義; 本公司董事; 本公司及其附屬公司; 港元,香港法定貨幣; 香港聯合交易所有限公司; 興業銀行股份有限公司是一家根據中國法律註冊成立的銀行; 於本公告內標題為「該等興業銀行理財協議列表」一節中列示的興業銀行理財協議,及2021第11份興業銀行理財協議; 根據該等興業銀行理財協議所認購的理財產品;
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則;
「中國」 「冰箱營銷公司」	指 指	中華人民共和國; 本公司附屬公司廣東海信冰箱營銷股份有限公司;
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣;
「股東」	指	本公司股東;
「工作日」	指	中國法定工作日;及
「%」	指	百分比。

註:

1. 此金額已按0.82187人民幣元兌1港元的匯率由人民幣元兌換為港元,僅供說明用途。概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

2. 此金額為按該等興業銀行理財協議列表內的「公告日期」對應之公告內被使用的匯率由人民幣兌換成的港元金額之總和。該兌換僅作說明用途,概不表示任何港元或人民幣金額可能已於或可於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換,甚至可予兌換。

3. 該等理財產品是由興銀理財發行。

承董事會命
海信家電集團股份有限公司
董事長
段羅斌

中國廣東省佛山市,2021年10月21日

於本公告日期,本公司的執行董事為段羅斌先生、林瀾先生、賈少謙先生、代慧忠先生、費立成先生及夏章抓先生;而本公司的獨立非執行董事為馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。

证券代码:600597　证券简称:光明乳业　公告编号:临2021-048号

光明乳业股份有限公司关于收购青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权的公告

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:

●交易简要内容:光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“光明乳业”)以人民币611,869,873.22元的价格收购青海小西牛生物乳业股份有限公司(以下简称“小西牛公司”)60%的股权(以下简称“本次收购”)。

●本次收购未构成关联交易。

●本次收购未构成重大资产重组。

●本次收购的实施不存在重大法律障碍。

●本次收购已经公司董事会战略委员会、董事会、监事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次收购尚需取得国家市场监督管理总局的反垄断许可。

●风险提示:商誉减值风险;经营团队不稳定风险;环保、防疫、生产安全、食品安全等合规经营风险。

●本次收购的股权转让协议尚未签署,存在不确定性,公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

一、交易概述

本公司以人民币611,869,873.22元的价格向小西牛公司6位股东收购其所持有的19,544,748股小西牛公司股份,占总股本的60%。其中,以人民币230,962,008.18元向王维生先生控制的湖州福昕商务合伙企业(有限合伙)收购6,587,151股,占总股本的20.2218%;以人民币254,812,855.76元向张玉琴女士控制的湖州辰丰商务合伙企业(有限合伙)收购7,267,389股,占总股本的22.3100%;以人民币37,395,000.00元向谢先兴先生收购1,687,500股,占总股本的5.1804%;以人民币19,681,758.56元向杨虹仙女士收购888,166股,占总股本的2.7266%;以人民币5,697,912.16元向王惠娟女士收购257,126股,占总股本的0.7893%;以人民币2,459,760.00元向冯涛先生收购111,000股,占总股本的0.3408%;以人民币19,310,578.56元向上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)收购871,416股,占总股本的2.6751%;以人民币41,550,000.00元向青海宁达创业投资有限责任公司收购1,875,000股,占总股本的5.7560%。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告(信会师报字[2021]第ZA52398号),2021年4月30日青海小西牛生物乳业股份有限公司(合并)所有者权益账面值为326,943,636.94元,归属于母公司所有者权益账面值为326,943,636.94元。经上海申威资产评估有限公司评估并出具的评估报告(沪申威评报字(2021)第0442号),2021年4月30日青海小西牛生物乳业股份有限公司全部权益评估值为103,700.00万元,较审计后合并的归属于母公司股东权益评估增值约71,005.64万元,增值率约217.18%。交易价格相比2021年4月30日青海小西牛生物乳业股份有限公司(合并)经审计的股东全部权益账面值相对应的60%股权交易价额,溢价415,703,691.06元,平均溢价率约为211.9%。

本次收购已经公司董事会战略委员会、董事会、监事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次收购尚需取得国家市场监督管理总局的反垄断许可。

公司与交易对方及其实际控制人等不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,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。

二、交易各方当事人

1、出让方1:湖州福昕商务合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业;成立日期:2021-08-09;执行事务合伙人:王维生;注册地址:浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园浙能创新工场2层224-1室;注册资本:10万元人民币;合伙人信息及出资比例:王维生75.2700%,张玉琴24.7300%;经营范围:一般项目:商务代理代办服务;项目策划与公关服务(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)。

王维生:性别:男;国籍:中国;住所:西宁市城北区经一路**号**号楼***。王维生先生与张玉琴女士系夫妻关系,为小西牛公司创始股东及实际控制人。

最近三年的职业和职务等基本情况:青海小西牛生物乳业股份有限公司董事长。

湖州福昕商务合伙企业(有限合伙)、王维生先生与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

2、出让方2:湖州辰丰商务合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业;成立日期:2021-08-09;执行事务合伙人:张玉琴;注册地址:浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园浙能创新工场2层224-2室;注册资本:10万元人民币;合伙人信息及出资比例:王维生77.7678%,张玉琴22.2322%;经营范围:一般项目:项目策划与公关服务;商务代理代办服务(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)。

张玉琴:性别:女;国籍:中国;住所:银川市西夏区北京西路一公司***号。张玉琴女士与王维生先生系夫妻关系,为小西牛公司创始股东及实际控制人。

最近三年的职业和职务等基本情况:青海小西牛生物乳业股份有限公司副总经理。

湖州辰丰商务合伙企业(有限合伙)、张玉琴女士与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、出让方3:谢先兴

性别:男;国籍:中国;住所:浙江省临海市水芝镇虎山路***号;最近三年的职业和职务等基本情况:浙江永强实业有限公司董事长。

谢先兴先生与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、出让方4:杨虹仙

性别:女;国籍:中国;住所:山西省临汾市尧都区解放东路**号三元新村***号楼***号;最近三年的职业和职务等基本情况:自由职业。

杨虹仙女士与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

5、出让方5:王惠娟

性别:女;国籍:中国;住所:上海市黄浦区昭通路**号***室;最近三年的职业和职务等基本情况:退休人员。

王惠娟女士与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

6、出让方6:冯涛

性别:男;国籍:中国;住所:江苏省苏州市虎丘区新升新苑**幢***室;最近三年的职业和职务等基本情况:苏州天普商贸有限公司总经理、浏阳金汇置业发展有限公司总经理。

冯涛先生与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

7、出让方7:上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业;成立日期:2010-05-21;执行事务合伙人:曹华;注册地址:浦东新区临港海洋高新技术产业化基地A0201街坊12号;注册资本:4351万元人民币;合伙人信息及出资比例:聂新勇59.7564%,刘飚13.9621%,刘琴琴13.7899%,新疆维吾尔自治区新勇教育基金会11.4916%,曹华1.0000%;经营范围:实业投资,资产经营管理。【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】

截止2020年12月31日,上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)资产总额37,460,746.64元,资产净额37,460,746.64元;2020年度,收入1,497.62元,净利润-6,466.01元。

上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

8、出让方8:青海宁达创业投资有限责任公司

类型:其他有限责任公司;成立日期:2010-08-04;法定代表人:黄海勇;注册地址:青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼;注册资本:5889.00万元人民币;主要股东持股比例:顺利办信息服务股份有限公司51.00%;青海省国有资产投资管理有限公司49.00%;经营范围:企业投资、代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资,创业投资咨询服务,为创业投资企业提供创业管理服务。(国家有专项规定的凭许可证经营)

截止2020年12月31日,青海宁达创业投资有限责任公司资产总额88,841,884.84元,资产净额42,965,550.52元;2020年度,收入0元,净利润-934,255.10元。

青海宁达创业投资有限责任公司与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

9、质押股权持有人:湖州启瑞商务合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业;成立日期:2021-08-09;执行事务合伙人:王维生;注册地址:浙江省湖州市长兴县煤山镇国家级开发区绿色制造产业园浙能创新工场2层222-10室;注册资本:10万元人民币;合伙人信息及出资比例:王维生99.00%,张玉琴1.00%;经营范围:一般项目:商务代理代办服务;项目策划与公关服务(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)。

王维生:性别:男;国籍:中国;住所:西宁市城北区经一路**号***号楼***。王维生先生与张玉琴女士系夫妻关系,为小西牛创始股东及实际控制人。

最近三年的职业和职务等基本情况:青海小西牛生物乳业股份有限公司董事长。

湖州启瑞商务合伙企业(有限合伙)、王维生先生与光明乳业之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

青海小西牛生物乳业股份有限公司60%股权。

(二)交易标的基本情况

公司名称:青海小西牛生物乳业股份有限公司;公司性质:其他股份有限公司(非上市);注册地:青海生物科技产业园经二路北段10号;法定代表人:王维生;注册资本:3257.458万元人民币;股本:3257.458万股;成立时间:2002年09月13日;经营范围:乳制品、饮料生产、加工、销售、鲜奶收购、奶牛养殖;牧草种植、牧草收购;进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件。(国家有专项规定的凭许可证经营)。

现有股东及各自持股比例如下:

序号	股东名称	股本(股)	持股比例
1	湖州福昕商务合伙企业(有限合伙)	6,587,151	20.2218%
2	湖州辰丰商务合伙企业(有限合伙)	7,267,389	22.3100%
3	湖州启瑞商务合伙企业(有限合伙)	13,029,832	40.0000%
4	谢先兴	1,687,500	5.1804%
5	杨虹仙	888,166	2.7266%
6	王惠娟	257,126	0.7893%
7	冯涛	111,000	0.3408%
8	上海杉蓝投资管理中心(有限合伙)	871,416	2.6751%
9	青海宁达创业投资有限责任公司	1,875,000	5.7560%
合计		32,574,580	100%

(三)主要财务数据

经符合《证券法》的从业要求的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2021]第ZA52398号),截止2020年12月31日,青海小西牛生物乳业股份有限公司(合并)资产总额535,983,301.84元,负债总额198,785,340.26元、资产净额337,197,961.58元、归属于母公司所有者权益337,197,961.58元;2020年度,营业收入574,697,544.21元、净利润69,749,567.56元、归属于母公司股东的净利润69,866,567.44元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润64,060,374.29元。

截止2021年4月30日,青海小西牛生物乳业股份有限公司(合并)资产总额521,181,499.69元、负债总额194,237,862.75元、资产净额326,943,636.94元、归属于母公司所有者权益326,943,636.94元;2021年1-4月,营业收入240,807,490.18元、净利润25,599,875.36元、归属于母公司股东的净利润25,599,875.36元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润25,852,064.10元。

(四)标的公司的权属情况

本次收购的标的公司的股权产权清晰,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、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

(五)最近12个月内评估、增资、减资或改制情况

2020年6月27日,小西牛公司与原股东魏星、万利、朱昱、王玮瑜、桂厚昌及光大保德信资产管理有限公司签订了股份回购协议,以总计1,764万元的价格回购共计176.4万股股份。本次回购完成后,小西牛公司减少注册资本176.4万元人民币,公司注册资本由3,616万元人民币变更为3,439.6万元人民币。其他所有股东持股数量不变。

2021年1月20日,小西牛公司与原股东陈荣签订了股份回购协议,以1,821.42万元的价格回购陈荣182.142万股股份。本次回购完成后,小西牛公司减少注册资本182.142万元人民币,公司注册资本由3,439.6万元人民币变更为3,257.458万元人民币。其他所有股东持股数量不变。

(六)优先购买权

标的公司所有股东同意并承诺放弃优先购买权。

(七)债权债务转移情况

本次收购不涉及债权债务的转移。

(八)标的公司评估情况

1、评估的基本情况

经符合《证券法》的从业要求的上海申威资产评估有限公司评估并出具的评估报告(沪申威评报字(2021)第0442号),具体情况如下:青海小西牛生物乳业股份有限公司合并财务报表总资产账面值为521,181,499.69元,负债账面值为194,237,862.75元,所有者权益账面值为326,943,636.94元,少数股东权益账面值为零,合并财务报表归属于母公司所有者权益账面值为326,943,636.94元。经收益法评估,以2021年4月30日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益评估值为103,700.00万元,较审计后合并的归属于母公司股东权益评估增值71,005.64万元,增值率217.18%。经市场法评估,以2021年4月30日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益评估值为110,800.00万元,较审计后合并的归属于母公司股东权益评估增值78,105.64万元,增值率238.90%。

由于市场法需要在选择可比公司的基础上,对比分析被评估单位与可比公司的财务数据,并进行必要的调整,与收益法所采用的被评估单位自身信息相比,市场法采用的可比公司的业务信息、财务资料等相对有限,影响股权价值的隐性因素较多,对价值比率的调整和修正难以涵盖所有影响的因素。相较而言,收益法评估能更准确的反映被评估单位于评估基准日的公允价值,故选用收益法评估结果更为合理。青海小西牛生物乳业股份有限公司股东全部权益价值在2021年4月30日的评估值为103,700.00万元。

2、评估结果的推算过程

合并口径归属于母公司的股东权益评估值=经营性资产评估值+非经营性资产评估值+溢余资产-有息负债额=112,198.00+1,005.00+0.00-9,500.00=103,700.00万元

1)经营性资产评估值

被评估单位的价值评估模型采用无限期间分段法收益模型,即将资产永续经营期分为前后两期,前五年测算企业自由净现金流量并折现,假设第六年起企业维持第五年的收益水平,采用永续年金法折现,两部分折现金额相加得到评估基准日的折现值。被评估单位的净现金流折现表如下表所示:

单位万元

项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	以后年度
营业收入	73,316.00	88,119.00	103,775.00	116,751.00	132,016.00	132,016.00
营业成本	56,712.00	67,559.00	79,330.00	89,249.00	100,918.00	100,918.00
税金及附加	381.00	431.00	484.00	528.00	580.00	580.00
销售费用	5,319.00	8,338.00	11,026.00	12,313.00	13,132.00	13,132.00
管理费用	2,005.00	2,049.00	2,224.00	2,341.00	2,407.00	2,407.00
研发费用	-	-	-	-	-	-
财务费用	481.00	494.00	501.00	507.00	514.00	514.00
资产减值损失	65.00	-	-	-	-	-
资产处置收益	-84.00	-	-	-	-	-
投资收益	8.00	-	-	-	-	-
营业外收支	3.00	-	-	-	-	-
其他收益	57.00					
所得税	896.00	882.00	795.00	1,020.00	1,403.00	1,403.00
净利润	7,441.00	8,366.00	9,415.00	10,793.00	13,062.00	13,062.00
基准日已实现的净利润	2,560.00					
少数股东损益						
财务费用回加	275.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00
折旧与摊销	1,582.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00