信息披露

第七届董事会第十九次会议决议公告 遗漏。

1、公司第七届董事会第十九次会议的会议通知于2021年11月26日以书面、传真、电子邮件送达的方 式通知全体董事、监事。

2.本次会议于2021年12月1日下午1:00在公司办公楼一楼视听会议室召开,采用现场会议结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴 豪先生现场出席会议;董事杨煜俊先生,独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用通讯方式出席,以传真方式参与表决,符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》

的要求。 4. 本次会议由董事长吴湖忠先生主持, 公司监事洪福先生, 郑景平先生, 廖北云先生和公司部分高级

等理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)云以以6宗河成,(宗汉外,(宗汉外,(宗开秋时)农代绍宋迪拉]《太下私益 l《成权专证协议》)董事李丽胜女士,林瑞版先生和吴豪大生因曾在转让的标的公司任职,对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http nfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权进展暨签订〈股权转让协议〉及形

(二)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于转让全资子公司100%股权后形成

对外财务资助的议案)。 董事李丽璇女士、林瑞波先生和吴豪先生因曾在转让标的公司任职,对本议案回避表决

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 與体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http

//www.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权进展暨签订〈股权转让协议〉及形或对外财务资助的公告》。

(三)会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于核销坏账的议案》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http: ww.cninfo.com.cn)的《关于核销坏账的公告》。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议;

深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

-、监事会会议召开情况

一、血甲云云以白开间的 1、公司第七届监争会第十五次会议通知于2021年11月26日以书面、电子邮件方式发出。 2、本次会议于2021年12月1日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开,采用现场会议的方式召开。 3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席洪福先生主持,监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议,符合《中华 4、本公云以田益事云土所於愐定土土存,益事却京平元土、惠尹云元土宗日田所」云以,付它 是共和国公司法》及《巨举僧能装备股份有限公司章程》的规定。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟签订〈股权转让协议〉的议

, 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http w.cninfo.com.cn)的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权进展暨签订〈股权转让协议〉及形

t对外财务资助的公告》。 2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于核销坏账的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http: .cn)的《关于核销坏账的公告》。

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十五次会议决议:

2、深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

证券简称:巨轮智能

巨轮智能装备股份有限公司董事会

巨轮智能装备股份有限公司关于公开 挂牌转让全资子公司100%股权进展暨 签订《股权转让协议》及形成对外财务 资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第七 届董事会第十五次会议、2021年第一次临时股东大会、审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100% 股权的议案》,同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司巨轮(天津)投资控股有限公司(现已更名为 "天津讯盈数字科技有限公司",以下简称"天津讯盈")100%股权,首轮挂牌价格参考标的资产评估值 确定,底价不低于86、764.25万元人民币,并授权董事会在有关法律,法规及规范性文件许可的范围内办理与本次公开挂牌转让全资子公司100%股权相关的事宜,包括但不限于:根据公司股东大会决议和市场情况,并结合本次交易的具体情况,制定、调整、实施本次交易的具体方案。具体内容请详见公司于2021年 9月14日及2021年9月30日在《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2021-038)、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-041)。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议,公司分别于2021年9月30日至2021年10月19日 2021年 10月20日至2021年11月2日、2021年11月3日日期间委托南万联合产权交易中心(以下 简称"南方中心")公开挂牌转让天津讯盈100%股权,挂牌底价分别为86,764.25万元、73,749.62万元、 55,200.00万元。具体内容请详见公司于2021年9月30日、2021年10月20日、2021年11月3日、2021年11月 17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的 1/日任日e廟波取网《http://www.cminocomicen.) 級勝时《大子公开經濟學紀正設于公司100%放後的 並展公告》(公告編号: 2021—042)、《第七届董事会第十六次会议说,议会告》(公告編号: 2021—043)、 《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》(公告編号: 2021—044)、《第七届董事会第十八 次会议决议公告》(公告编号:2021-046)、《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》(公 告编号:2021—047)《关于公开挂牌转让全资于公司100%股权的进展公告》(公告编号:2021—048)。 在上述三轮公开挂牌期间,前两轮均未征集到意向变让方。在第三轮公开挂牌期内征集制广东普朝 科技有限公司(以下简称"等期科技"、"举让方")一个意向受让方,很受让价格为挂牌展价后。20010 万元,公司拟与受让方签订《股权转让协议》。本次交易完成后,公司不再持有天津讯盈股权,天津讯盈不 时股东大会审议通过的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,为保障天津讯盈下属控股子 公司业务经营,公司预计在本次股权转让完成前向巨轮天津下属控股子公司继续提供财务资助,财务资助余额不超过2021年6月底余额124,100.00万元,财务资助的年化利率为6.5%;对于公司向和信保理提供的财务资助,公司股东大会授权董事会根据市场情况及交易具体情况,与交易对手协商确定上述财务 资助的还款计划及相关担保方案,但上述财务资助还款期限自交易协议签署之日起不得超过三年。由于

天津讯盈在股权转让办理完成后,不再是公司全资子公司,公司对和信保理的借款124,100.00万元被动 2021年12月1日,公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟签订〈股权转让协议〉的 议案》、《关于转让全资子公司100%股权后形成对外财务资助的议案》,公司独立董事就本次事项发表了

重组行为。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权,因此本次事项无需再提交公司股东大会审议。 - 交易对方的基本情况

1、公司名称:广东睿翔科技有限公司

3、注册地点:揭阳市榕城区榕东街道梅兜村榕东中学西侧合创华苑3025

4、主要办公地点:揭阳市榕城区榕东街道梅兜村榕东中学西侧合创华苑3025

7、营业执照注册号:91445200MA589JHB2F

8. 营业店服: 软件开发;信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;广告设计,代理;广告制作;广告发布;企业管理;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;会议及展览服务;信息技术咨询服务;机械零件、 零部件销售:机械设备销售:机械电气设备销售:计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统 9、主要股东:

股东姓名	认缴出资额	出资方式	出资比例
黄建忠	14000	货币	70%
曲響	1200	货币	6%
李子毅	1200	货币	6%
陈玉峰	1200	货币	6%
邱星	1200	货币	6%
孟祥雷	1200	货币	6%
实际控制人:			

经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 黄建忠,男,中国香港国籍,港澳居民来往内地通行证号码:H60279***,住址:香港城市花园道32号

2)持股或控制的核心企业和核心业务情况 企业名称 东睿翔科技² 限公司 20,000万 人民市 直接持股70% 海理盛融资料 20,000万 人民币 间接持股 49% 10,000万 人民币 10,000万 人民币 電尔果斯新和信 商业保理有限公司 5,000万 人民市 从金融投资 限公司 5,000万港市 州市和理信: 息科技有限: 间接持股 49%

睿翔科技成立时间不足一年, 尚无财务数据

看例件以成认的同小定一年,同元则对效图。 12.该公司与公司及公司前十名股东在产权业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,也 存在可能或者已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 13、经查询,截至本公告披露日,睿翔科技不是失信被执行人

三、交易标的基本情况及定价依据

二、文·亦成日选举中的亿众之时代验 (一)交易标的基本情况 1、公司名称:天津讯盈数字科技有限公司(曾用名:巨轮(天津)投资控股有限公司)

型:有限责任公司(法人独资) 3. 注册地占:天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1120号

3、江西地点: 大年底海南州区底海科及四口新追14、统一社会信用代码: 91120116MA05LMEG635、法定代表人: 吴晓冬

6、营业范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:网络技术服

务;软件开发、软件外包服务;信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务;计算机系统服务,被用发统 软件外包服务,信息系统集成服务,数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;企业管理;会议及展览服务;市场营销策划;企业形象策划;电子产品销售;广告制作;广告设计、代理;财务 咨询。(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)。

9、股权结构:

	本次股权		本次股权转让后		
股东名称	对应注册资本 (万元)	持股比例	对应注册资本 (万元)	持股比例	
巨轮智能装备股份有限公司	20,000.00	100%	-	-	
广东睿翔科技有限公司	-	-	20,000.00	100%	
合计	20,000.00	100%	20,000.00	100%	
0 主要财务数据(会并)					

单位:人民币万元

(二)本次交易定价依据

项目	2021年9月30日 /2021年1-9月(未经审计)	2020年12月31日 /2020年度(经审计)	
资产总额	273,562.55	274,775.17	
负债总额	130,729.72	140,681.66	
净资产	142,832.84	134,093.51	
归属于母公司股东的 净资产	90,251.68	85,794.63	
营业收入	66,824.67	82,794.12	
营业利润	11,435.15	22,044.39	
净利润	8,739.33	17,157.13	
归属于母公司股东的 净利润	4,457.05	8,751.21	

封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况

33、被罗在马马拉自80.79年120/0时火帅中华的135位国内60。 13、截至本公告披露日,公司的天津出盈下属控股子公司和信(天津)国际商业保理有限公司(以下简称"和信保理")提供财务资助款余额124,100万元,本次转让标的公司100%股权,将导致上述财务资 助被动形成了公司对合并报表范围以外的公司提供财务资助。公司将督促相关方按期还款、确保公司资 截至本公告披露日,公司不存在为天津讯盈提供担保或委托其理财的情况。

本人公子并建两率以正安近于公司次律用强100%版权的目次建两的恰参原具具评估证则定,目次建降版价不低于86、76425万元人民市。公司委托具自执行证券,期货相关业务资格的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司以2021年6月30日为评估基准日对标的公司的股东全部权益价值进行评估。根据北京 中天华资产评估有限责任公司出县的《巨轮智能装备股份有限公司拟股权转让所涉及巨轮(天津)投资 业务。于评估基准日2021年6月30日,天津讯盈的资产包括货币资金13.11万元、待抵税款0.14万元、以及

2、本次评估以2021年6月30日为评估基准日采用资产基础法和收益法对天津讯盈下属于公司的股东全部权益价值进行评估,并选用收益法评估结果作为最终评估结果。评估结论如下:

资产基础法评估结果:天津讯盈下属控股子公司在评估基准日2021年6月30日的股东全部权益价值

收益法评估结果:天津讯盈下属控股子公司在评估基准日2021年6月30日的股东全部权益价值为人

1、提供财务资助金额:乙方结欠甲方财务资助款124,100万元(金额大写:人民币壹拾贰亿肆仟壹佰

价款的万分之二作为逾期违约金。

为人民币104,288.84万元。

单位:万元人民币

月30日的价值为人民币86,751.00万元

55,200.00万元(金额大写:人民币伍亿伍仟贰佰万元整)。

四、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一)接受财务资助对象的基本情况 (一)接受财务资助对象的基本情况 1、公司名称:和信(天津)国际商业保理有限公司

5、公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)

天津讯盈数字科技有限

项目

11、经查询,截止本公告披露日,和信保理不是失信被执行人

五、协议的主要内容

2. 股权转让对价的支付

上述财务资助本息全额偿付

5、交割日与过渡期

7、违约责任

6、标的公司盈亏(含债权债务)的分担

年11月30日

乙方(受让方):广东睿翔科技有限公司

照本协议上述约定支付本次交易对价提供连带责任担保。

保理应就尚未偿还的财务资助款按年利率6.50%计付甲方资金使用费

2、公司地址:大洋侯荷高新区侯/ 3、法定代表人:吴晓冬 4、注册资本:32,669.9071万港币

2、公司地址:天津滨海高新区滨海科技园日新道188号4号楼217号

东大会,审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,同意公司通过公开挂牌方式转让标的公司100%股权。公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理与本次公开挂牌转让全资子公司股权相关的事宜。包括但不限于。在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内、耗极之司股东大会决议和市场情况,并结合本次交易的具体情况、制定、调整、实施本次交易的具体方案,其中首次公开挂

牌价格参考标的资产评估值确定。如挂牌转让未能征集到意向受让方或未能成交,授权董事会调整挂牌价格,但公开挂牌价格不得低于公司对标的公司的股权投资累计金额55,200.00万元。根据公司在南方联合产权交易中心公开挂牌转让标的公司100%股权的挂牌结果、标的公司100%股权的转让价格为现金

5、农口英望:"司族政正公司(建級百一)與[2] 6、成立时间: 2014年4 月 29 日 7、经营范围: 以受让应收账款的方式提供贸易融资; 应收账款的收付结算、管理与催收; 销售分户 (分类)账管理; 与本公司业务相关的非商业性坏账担保; 客户答信调查与评估; 相关咨询服务。(依法须

10.公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况: 截至2020年12月31日,公司向和信保理及其子公司提供财务资助余额合计130,800.00万元。

睿翔科技有限公司(该公司本次受让天津讯盈100%股权后将间接持有和信保理51%股权)将为和信保

13.60/km/12至9794 (一)交易协议主要内容 公司拟与睿翔科技就本次股权转让有关事宜签署《股权转让协议》,主要约定如下: 甲方(转让方):巨轮智能装备股份有限公司

里按照约定归还公司全部财务资助款提供连带责任担保。黄建忠先生主要情况详见"二、交易对方的基

2.1. 不是所行发制成公司 1. 标的资产的转让价格 根据甲方在南方联合产权交易中心公开挂牌转让标的公司100%股权的挂牌结果,标的资产即标的 公司100%股权的转让价格为现金55,200.00万元(金额大写:人民币伍亿伍仟贰佰万元整)。

(1)自本协议签署之日起十五日内,乙方应向甲方支付股权转让价款的20%即11,040.00万元(金额大写:人民币壹亿壹仟零肆拾万元整); (2)自本协议签署之日起三十日内,(含前一项付款在内)乙方应向甲方支付本次交易对价的51%

即28,152.00万元(金额大写:人民市或亿额仟壹佰任拾成万元整); (3)自本协议签署之日两年内,乙方分四期等额支付还清本次交易其余价款27,048.00万元(金额大写:人民币或亿集仟零肆拾捌万元整),每期支付的金额为6,762.00万元(金额大写:人民币陆仟集佰

結拾贰万元整),各期支付时间依次不得晚于2022年6月30日、2022年12月31日、2023年6月30日、2023

4、标的资产下属控股子公司则子公司财务资助的约定 (1)乙方承诺:对于标的公司下属控股子公司和信保理结欠甲方的财务资助款124,100万元(金额大写:人民币遗拾贰亿肆仟壹佰万元整)及相应未结清的利息,自本协议签署之日起三年内,和信保理以

现金方式分期偿付并还清甲方上述财务资助全部本金及相应利息;在上述财务资助偿还完毕之前,和信

(3)上述财务资助的具体偿还计划及有关事宜由甲方、和信保理另行签订协议约定,相关担保具体事宜由甲方、乙方、黄建忠另行签订协议约定。

(2) 乙方、黄建忠为和信保理按照约定归还甲方上述财务资助本金及利息提供连带责任担保,直至

(1) 南方联合产权交易中心在收到交易双方足额服务费用及甲方书面通知次日起三个工作日内出

(2)本次股权转让的交割日为甲方本次转让的标的公司股权工商过户登记至乙方名下当日。甲方、

本协议生效后,乙方按受让股权比例分享利润和分担风险及亏损(含转让前该股权应享有和分担公

(1) 本协议成立后, 除不可抗力以外, 任何一方不履行或不及时, 不适当履行本协议项下其应履行的

(2)如因法律、法规或政策限制,或因证券交易监管机构未能批准或核准等任何一方不能控制的原

(17年時以成之后,除不可以力以次下,正刊一万个旅行以不及时、不知当成行年時以来了美色旅行的任何义务。或违反其在本协议现下作出的任何政务。或违反其在本协议现下作出的任何陈述、保证或承诺,均构成其违约,应按照法律规定承担违约责任,一万承担违约责任应当赔偿对方由此所造成的全部损失。

因,导致标的资产不能按本协议的约定转让和/或过户的、不视为任何一方违约。 (3)如果一方违反本协议的约定,则守约方应书面通知对方予以改正或作出补救措施,并给予违约 方16个工作日的宽限期。如果宽限期届满进约方仍未适当履行本协议或未以守约方满意的方式对违约行

79近17年秋,则年即以目寸59万间近9万及口52年年的以时则和人口52世。 (4)任何一方违反本协议之约定数使本次交易无法完成交易的,则进约方将按本次交易总价的0.5% 向对方承担进约责任。违约方应在各方确认本次交易终止之日起15日内向对方支付上述违约金。

(5)如乙方未按照本协议约定如期支付甲方股权转让价款,每逾期一天,乙方应支付甲方逾期部分

乙方应配合标的公司完成本次股权转让相应的工商变更登记手续。 (3)自本协议签署日起至交副日为过渡明。标的公司过渡明损益由乙方享有或承担。 (4)产权转让中涉及的有关税收、按附国家有关法律规定缴纳。 (5)产权转让中涉及的有关费用,经甲、乙双方当事人共同协商约定,各自依法承担。

为进行补救,则本协议自守约方向违约方发出终止本协议的通知之日终止。

本协议自各方签署之日起成立,自下列全部先决条件全部成就之日起生效:

(1)本次交易获得甲方董事会及其他内部决策机构(如需)的审议通过; (2)本次交易获得主管部门的审批同意(如需)。 (二)财务资助还款安排等协议主要内容

3、黄建忠作为保证人与甲方签署《保证合同》(合同编号:【TJXYGOZR-BZHT-01】),为乙方按

1.4至且即,既此年公司政府日,和旧床埋个定大后放伍了入。 一)接受财务资助对象的其他股东义务 均保护公司股东的合法权益,降低财务资助风险,黄建忠先生(间接持有和信保理49%股权)与广东

本次公开挂牌转让全资子公司天津讯盈100%股权的首次挂牌价格参照其评估值确定,首次挂牌底 2、财务资助利率及利息支付 上述财务资助的利息按照双方先前的约定以年利率6.50%计算,乙方应于每季末月21日支付公司财 乙方承诺按照以下还款计划分六期偿还公司财务资助本金及相应利息、且于2024年9月30日之前还

甲方(债权人):巨轮智能装备股份有限公司

Z方(债务人):和信(天津)国际商业保理有限公司

清其结欠公司的全部财务资助款本金及利息。 (1) 乙方应于2022年3月31日前归还甲方财务资助本金21,100.00万元(金额大写:人民币試亿壹仟

(2)对于其余财务资助即本金103,000.00万元(金额大写:人民币壹拾亿零叁仟万元整)及相应利 息,乙方分五期等额偿还甲方,乙方每期应偿还公司财务资助本金20,600.00万元(金额大写:人民币贰

(7.零陆佰万元整)及相应未结清利息,各期支(

广东睿翔科技有限公司、黄建忠作为保证人与甲方签署《保证合同》(合同编号【TJXYGOZR-BZHT-02】),为乙方按照本协议上述约定还清甲方财务资助本金及利息提供连带责任 按照以上采用收益法的评估结果,天津讯盈对其下属子公司的长期股权投资在评估基准日2021年6 3、本次评估结果:天津讯盈在评估基准日2021年6月30日的股东全部权益评估值为人民币86

5 田方的权利和义务

(1)甲方权利: ①有权要求乙方按期归还财务资助本息;

②有权要求乙方提供与财务资助有关的各项资料; 3)有权了解乙方的生产经营和财务状况:

④有权享有法律、法规、规章规定的或本协议约定的其他权利。 (2)甲方义务:

甲方应对乙方的债务, 财务, 生产, 经营情况保密, 但是下列情形除外,

③甲方的审计机构要求; ④向甲方的合作方披露等情形

(1)乙方享有如下权利:

②乙方保证:不将财务资助用于国家禁止生产、经营的领域和用途,不将财务资助用于固定资产投资,不用财务资助从事股本权益性等投资,不用财务资助妙买炒卖有价证券,期货、房地产等,不用财务资助从事企业间相互借贷活动以及其他国家限制的非法活动;

(2)如乙方未按本协议的规定归还款项,每逾期一天,乙方应支付甲方逾期部分财务资助的万分之 二作为逾期违约金。 8、法律适用、管辖及争议解决

G、1.G平62円、1940名平以54年7 本协议的订立、生效、履行,解除、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规。凡因本协议 引起的或与本协议有关的任何争议,由协议各方协商解决。协商不成时,本协议任何一方均有权向揭阳市

9. 本协议的成立及生效 本协议自甲乙双方签署之日起成立,获得甲方董事会及其他内部决策机构(如需)的审议通过之日

起生效。

本次交易是公司综合研判当前宏观政策导向和未来经济发展走向所做出的,目的是促进公司进一步

聚焦主业,优化产业结构,发展先进制造业,夯实公司在主营业务领域的优势,推动公司迈向更高水平的 素质工业,IU化厂业和特,及除无证相归重业,方头公司在工品业分别地域17亿分,排却公司应问更同小平日高质量发展,各合公司未来战略发展需要。本次交易完成后,公司将不再持有标的公司的股权,标的公司将不再纳入公司合并报表范围。

八、独立董事意见 经审查,独立董事认为

中小股东的利益的情形。本次议案表决程序符合法律、法规及公司竞程的规定、决策程序合法有效、同意

股东利益的情形。公司按照有关规定履行了决策程序,符合相关法律法规,部门规章及规范性文件的规 定,公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内。因此,我们同意本次财务资助事项。 截至本公告披露日.除上述财务资助以及公司全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.àrl.通过

助安排上增加公司的支出,且通过相关担保措施保证了公司债权届时得以履行,不存在损害公司和其他

十、备查文件 1、公司《第七届董事会第十九次会议决议》;

2、独立董事独立意见; 3.《股权转让协议》及相应的《保证合同》:

3、版权表证协议》及相应的《保证合同》; 4、《债权债务确认协议》及相应的《保证合同》; 5、《巨轮(天津)投资控股有限公司审计报告》(CAC专字[2021]1323号)

6、《巨轮智能装备股份有限公司拟股权转让所涉及巨轮(天津)投资校股有限公司股东全部权益价 值资产评估报告》(中天华资评报字[2021]第10856号)。

巨轮智能装备股份有限公司

关于核销坏账的公告

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为了 更加真实。准确地反映公司的财务状况和资产价值。公司对截止2021年9月30日已全额计提坏账准备目追收无果、人民法院已出具终审判决书、金额为251.00万元的1笔应收账款予以核销,相应的坏账准备2020年末累计已全额计提。因此本次核销不影响公司本期损益。

二、本次坏账核销对公司的影响 公司本次坏账核销金额为251.00万元,2020年末累计已全额计提减值准备,对公司2021年度业绩无响。公司本次坏账核销事项真实地反映了公司的财务状况,符合公司实际情况及《企业会计准则》等相 关法律法规要求,不涉及公司关联方。

一、五字次入」"邓小区中日生日"2007年 公司本次环账核销量用并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况,本次环账核销不涉及公司关联方,坏账核销依据充分,具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同 意公司本次坏账核销有关事项。 四. 监事会意见

实际情况,依据充分;决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定;本次坏账核销不涉及公司关联 方。监事会同意公司本次坏账核销有关事项。 丘、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,本次坏账核销

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届监事会第十五次会议决议 3.董事会关于核销坏账合理性的说明;

4、公司独立董事发表的独立意见。 特此公告

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

巨轮智能装务股份有限公司董事会

安徽德豪润达电气股份有限公司 关于股东通过司法程序获得的股份解除限售的提示性公告

遗漏.

1、安徽德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"德豪润达")本次解除限售的股份数量合 2、本次解除限售股份上市流通日为2021年12月3日(星期五)。 、股东通过司法程序获得的限售股份的情况

珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司(以下简称"西藏林芝")、新世界策略 (北京) 社资順问于39人(正成的江)以广南48、"新巴尔林岛"(北下闽49) — 1348(水产)、新巴尔林岛(北京) 社资順向有限公司(以下商48、"新比界")申申请惠明执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限。司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中,因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确 定的 V 条. 珠海市中级 人民法院决定拍卖被执行 人是长江持有的 1.3亿 股广东德豪润达由气股份有限公 司首发后个人类限售股票(以下简称"德豪润达股份") 珠海市中级人民法院对上述1.3亿股股票(分别 以72,222,222股和57,777,778股各作一个拍卖标的)在淘宝网上进行公开拍卖处理,以偿还被执行人 所欠的债务, 根据2017年3月16日淘宝网司法拍卖网络平台上显示的《司法拍卖网络竞价成功确认书》,上述两

个拍卖标的分别被西藏林芝、新世界策略投资竞拍成功,成交价格分别为411,666,665.40元、329,333, 334.60元。 2019年2月28日公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司持股5%以上股东股权被司法拍卖后 的进展情况暨持股变动至5%以下的公告》(公告编号:2019-16),公告主要内容为:被执行人吴长江名 下的德豪润达股份中的46,101,364股,36,881,091股分别归买受人西藏林芝,新世界所有,上述被司 法执行股份中的46,101,364股、36,881,091股的持有人已完成变更登记。西壤林芝持有的46,101,364股公司股票,新世界持有的36,881,091股公司股票已于2019年4月1日解除限售并上市流通。

017,545股股公司股票(具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于股东所持股份被司法拍卖 过户的公告》,公告编号:2021-106),上述股份为公司2014年非公开发行的股票,非公开发行股票的基 经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1569号文核准,公司以非公开发行股票的方式向两 名特定投资者发行了人民币普通股(A股)23,000万股,每股发行价5.86元。2014年6月9日,公司完成了

本次申请解除限售的股票为上述被司法执行股份中的,于2021年11月12日完成过户的剩余47

新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份变更登记,并于2014年6月17日在深圳 发行对象名称 认购股数(形

1、本次申请解除限售的股东为西藏林芝、新世界、履行了吴长江先生在认购2014年非公开发行的

公司非公开发行股票的获配股份自上市首日起三十六个月内不进行转让,并申请中国证券登记结算有

2、本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形,公司也不存在对其违规担 保的情况。

持有其下属控股子公司51%股权的长期股权投资;负债总额为0万元。

1.本次解除限售股份的上市流通时间为2021年12月3日:

2、本次解除限售的股份数量合计47,017,545股,占公司股本总额的2.68%; 3 本次申请解除股份限售的股东人数为2名。

4、本次解除限售股份情况如下表 26,120,858 f世界策略(北京)投资顾问有 20,896,687 20,896,687 1.19% 司股本恋动情况加 5、本次限售股份解除限售前后公

股份数量

、限售条件 股/非流通服 72,832,4 47,017, 四、保荐机构的核查意见

该等限售股份持有人履行了吴长江在公司2014年非公开发行股票中作出的承诺,本次股份解除附

股份数量

售符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定 保荐机构对本次股份解除限售事项无异议。

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:

1、西藏林芝、新世界关于限售股份上市流通的申请书;

3、中国证券登记有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表和限售股份明细表

4、海通证券股份有限公司关于安徽德豪润达电气股份有限公司股东通过司法程序获得的股份解除

特此公告。

2、限售股份上市流通申请表;

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会 二〇二一年十二月一日

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。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月26日召开第二届董

事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用额度不超过70,000万元人民币 的部分暂时闲置募集资金讲行现金管理. 投资购买期限不超过12个月的流动性好、安全性 高、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、协定存款等),使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内,在上述额度和 期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构均就上述事项发表了同意的意见。 具体内容详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-081)。

根据上述决议,公司就近日使用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理的相 关事宜公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

序号	受托方	产品 名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源	关联关系 说明
1	招商银行股份司 股份司 分行	招商银行点金系列看 涨三层区间30天结构 性存款 (产品代码: NOD00141)	保本浮 动收益 类	30,000	2021年 12月1 日	2021年12 月31日	1.65% 或 3.60% 或 3.80%	部分暂时 闲置募集 资金	公司与受 托方无关 联关系
2	招商银行股份司行 股份司行	招商银行点金系列看 涨三层区间30天结构 性存款(产品代码: NOD00141)	保本浮 动收益 类	25,000	2021年 12月1 日	2021年12 月31日	1.65% 或 3.60% 或 3.80%	部分暂时 闲置募集 资金	公司与發 托方无乡 联关系
3	招商银行 服份司 分行	招商银行点金系列看 涨三层区间34天结构 性存款(产品代码: NOD00142)	保本浮 动收益 类	15,000	2021年 12月1 日	2022年1 月4日	1.65% 或 3.60% 或 3.80%	部分暂时 闲置募集 资金	公司与受 托方无关 联关系

1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高 的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投 资不排除金融市场极端变化导致的不利影响

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际 收益不可预期。 (二)风险控制措施

证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等, 2、公司将及时分析和跟踪理财产品或存款类产品投向,在上述产品投资期间,公司将 与相关全融机构保持密切联系 及时跟踪资金的运作情况 加强风险控制和监督 严格控

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品或存款类产品。不得用于其他

3、公司监事会、独立董事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

4、公司将严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定办理募集资金现金管理业

三、对公司日常经营的影响

五、备查文件

特此公告。

常进行和募集资金安全的前提下进行的;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用 效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项 目的实施计划相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形, 四、公告日前十二个月公司可转债募集资金现金管理的情况

公司使用部分新时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划可

截至本公告日,除此次现金管理外,公司在前十二个月内,不存在使用可转债募集资 金讲行闲置募集资金现金管理的情形。

1、本次购买结构性存款的相关认购资料。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2021年12月2日

关于工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 增聘基金经理的公告 公告送出日期:2021年12月2日

1. 公告基本信息 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF

申请解除股份限售股东履行承诺情况

基金名称

基金简称	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)
基金主代码	013300
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐心远
共同管理本基金的其他经理姓名	蒋华安

任职日期	2021年12月1日				
证券从业年限	5年				
证券投资管理从业年限	5年				
过往从业经历	2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。				
其中:管理过公募基金的名称及期	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期	
间	-	-	-	-	
是否曾被监管机构予以行政处罚 或采取行政监管措施	否				
是否已取得基金从业资格	是				
取得的其他相关从业资格	-				
国籍	中国				
学历、学位	硕士研究生				
是否已按规定在中国基金业协会 注册/登记	是				
			工银瑞	信基金管理有限 2021年12月	

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 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 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合 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。 上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月1日召开的第

二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,具体如下

曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,也不

· . 聘任公司副总经理的情况 经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,董事会同意聘任何佳川先生(简历附后)

为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公 何佳川先生简历 司独立董事对董事会聘任何佳川先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2021年12月2日

何佳川,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年7月生,硕士研究生学历。2009年3月 至2010年10月,任香港新世界集团上海新富港房地产开发有限公司市场部专员,2010年10 月至2011年5月任宬隆控股(香港)有限公司项目经理,2012年1月至2012年12月任上海 鑫谷投资有限公司商务经理,2012年12月至2019年10月,任上海银行上海分行营业部总经 理,2019年11月至2021年11月任申万菱信基金管理有限公司机构事业部执行董事。

截至本公告披露日,何佳川先生未直接或间接持有公司股票,与公司控股股东,实际控 制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、未

乙方有权要求甲方依照本协议约定对其提供的资料承担保密义务。

①接受甲方对其使用财务资助资金情况和有关生产经营、财务活动的监督或检查,并及时就甲方的 建议或要求采取合理处理措施:

③应当按本协议约定按时足额偿还财务资助本息;

④未经甲方书面同意,不得将本协议项下债务全部或部分转让给第三人。 (1)甲乙双方应履行本协议约定的义务,任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务的,应当承

中级人民法院提起诉讼

六、其他安排 本次转让资产不涉及人员安置等其他问题。转让资产所得款项用于补充公司的流动资金

经公司财务部门根据最近一期财务数据初步测算,截止 2021 年 9 月30 日,天津讯盈归属于母纪 司股东的净资产为90.251.68万元,公司以50.500万元为对价出售大津讯盈口0%股权,预计师认投资收益—35,051.68万元,因此,本次交易对公司净利润影响为—35,051.68万元(按公司最近一期财务数据 测算)。公司将根据《企业会计准则》及相关规定对本次交易进行账务处理,最终数据以公司经审计的年

是购劳役官效据为佣。 本次股权转让的受让方具备良好的财务状况,具有足够履约能力,能够保证双方股权转让协议的履行,公司董事会将督促交易对方按时行清股权转让款。另外、 黄建忠先生愿意为交易对方按照约定支付股权转让款提供连带责任保证担保。针对本次股权转让被 成的对外财务资助事项,各方已约定相关解决安排,整体风险可控,不会对公司正常经营和业务发展

在中主。或以重字の分; 1、本次公司將持有的天津讯盈100%股权转让给睿翔科技,交易价格公允,有利于进一步优化公司战 布局以及整体资源配置,符合公司稳健经营发展的实际需要,不存在损害公司及公司全体股东特别是

下興联营企业(DPS- Ingersoll Holding GmbHj向参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH提供的财务资助200.4240万欧元(约合人民币1,445万元)之外,公司(含子公司)无其他对外财务资助(不合向公司合并报表范围内且公司持股比例超过50%的子公司提供的财务资助)。不存在逾期未收回 财务资助的情形。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

遗漏_ 巨轮智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年12月1日召开公司第七届董事会第十九次 会议和第七届蓝事会第十五次会议,审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定,本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公会

三、董事会关于坏账核销合理性的说明

公司监事会认为:公司本次坏账核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合公司:

不涉及公司关联方,依据充分合理。公司本次坏账核销的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有 关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次坏账核销有关事项。

限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。