

证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-051

## 杭州巨星科技股份有限公司 关于增资入股浙江国自机器人技术有限公司的公告

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。

一、交易概述  
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)与参股公司杭州伟明投资管理有限公司下属子公司浙江国自机器人技术有限公司(以下简称“国自机器人”)股东于2014年10月13日签署了《浙江国自机器人技术有限公司增资协议书》,公司以增资入股的形式,以现金出资人民币1419万元,新增注册资本970万元,占注册资本的26.94%。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经董事长审批通过,不需提交董事会、股东大会审议批准。

二、交易对方的基本情况

- 1、名称:浙江国自机器人技术有限公司
- 2、注册地:浙江省杭州市江干区六和路309号2幢3楼
- 3、法定代表人:郑洪波
- 4、注册资本:贰仟肆佰伍拾万元
- 5、营业机构注册号:33000000060644
- 6、经营范围:智能服务机器人、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产及技术服务、智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设;计算机、电子设备的销售,经营进出口业务。

三、交易的基本情况

1、交易标的:以增资方式获得国自机器人26.94%的股权

2、出资金额:4141.97万元

3、资金来源:自有资金

4、增资前股本结构

股东	注册资本	比例
中易和科技有限公司	1632万元	66.1%
浙江中控科教设备有限公司	40万元	1.63%
杭州国自投资管理合伙企业(有限合伙)	562万元	22.94%
郑洪波	166万元	6.78%
陈虹霞	50万元	2.04%
合计	2450万元	100%

5、主要股东基本情况

(1)中易和科技有限公司

名称:中易和科技有限公司

类型:有限责任公司

住所:杭州市仓前镇科技创业中心6幢601室

法定代表人:施一明

注册资本:壹亿叁仟贰佰伍拾万元整

经营范围:工业自动化仪表、控制系统、计算机软件、楼宇自动化、交通监控系统、自动化控制系统、公司产品自动化产品的研发、技术服务,实业投资。

(2)浙江中控科教设备有限公司

名称:浙江中控科教设备有限公司

类型:有限责任公司

住所:杭州市文三路252号伟星大厦21层

法定代表人:王健军

注册资本:壹仟肆佰万元

经营范围:科学仪器设备、智能机器、电子产品、仪器仪表、电子计算机、配件及耗材的生产、销售,技术服务,经营进出口业务。

(3)杭州伟明投资管理合伙企业(有限合伙)

名称:杭州国自投资管理合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

住所:杭州市滨江区六和路309号B区326室

执行事务合伙人:郑洪波

经营范围:服务、投资管理、投资咨询(除证券、期货)

6、财务状况:

单位:元

项目	2013年12月31日	2014年6月30日(未经审计)
资产总额	37,156,907.98	35,966,832.78
负债总额	16,560,333.25	14,789,977.54
净资产	20,596,574.73	21,176,855.24
项目	2013年度	2014年6月(未经审计)
营业收入	16,971,489.31	11,804,748.06
营业利润	-1,012,653.18	-1,498,101.77
净利润	3,282,709.99	793,315.55
经营活动产生的现金流量净额	-3,959,16.34	-3,051,833.90

四、交易协议的主要内容  
甲方:中易和科技有限公司  
乙方:浙江中控科教设备有限公司  
丙方:杭州国自投资管理合伙企业(有限合伙)  
丁方:郑洪波  
戊方:陈虹霞  
己方:杭州巨星科技股份有限公司  
庚方:宁波复盈股权投资合伙企业(有限合伙)  
辛方:宁波新锐股权投资合伙企业(有限合伙)

(一)现双方同意公司注册资本自2450万元人民币增资至3600万元,各方同意本次增资的定价为每一年注册资本作价4.27万元。

(二)出资方式:  
1、各方均以现金形式出资,合计出资4910.5万元,新增注册资本150万元,溢价出资部分3760.5万元进入公司的资本公积。

其中,己方以现金方式出资38411.9万元,新增注册资本970万元;庚方以现金出资3843.3万元,新增注册资本90万元;辛方以现金出资3843.3万元,新增注册资本90万元。

2、甲乙丙三方同意放弃相应的优先购买权,接受己方、庚方、辛方作为新股东按照本协议约定的条款和条件对公司的增资扩股,己方、庚方、辛方同意按照本协议约定的条款和条件投资入股。

(三)公司增资后的注册资本及股本结构

1、公司增资后的注册资本:人民币3600万元整。

2、公司增资后的股本结构:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
中易和科技有限公司	1632	45.33%
浙江中控科教设备有限公司	40	1.11%
杭州国自投资管理合伙企业(有限合伙)	562	15.61%
陈虹霞	50	1.39%
杭州巨星科技股份有限公司	970	26.94%
宁波复盈股权投资合伙企业(有限合伙)	90	2.50%
宁波新锐股权投资合伙企业(有限合伙)	90	2.50%
合计	3600	100.00%

(四)本次增资均以人民币货币资金出资。

5、本次增资基准日为2014年9月30日,各方确认,本次增资基准日前的利润(或亏损)由新股东按出资比例共享(或承担)。

五、本次交易的定价和对公司的影响

本次增资系对公司募集资金使用的补充,是公司向智能化、自动化领域转型升级打下了良好的基础,同时也符合公司发展战略和发展方向,将为公司的可持续发展产生积极的影响。

六、备查文件

1、《浙江国自机器人技术有限公司增资协议书》;

2、《浙江中控科教设备有限公司股东会决议》;

3、2013年审计报告及2014年上半年财务报表;

4、各股东营业执照。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十五日

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2014-023

## 上海普利特复合材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2014年10月8日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2014年10月14日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室,以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长周文生先生主持。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次董事会会议议案进行了认真审议,以通讯表决方式进行了表决,通过了以下决议:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《关于筹划重大资产重组的议案》。

同意公司筹划重大资产重组事项。公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作。公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间,公司将按照相关规定

定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

重 声 会

二〇一四年十月十四日

证券代码:002324 证券简称:普利特 编号:2014-024

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。

截至目前,公司尚未完成各项工作,公司股票将继续停牌,停牌期间,公司将根据相关规定,每一个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十四日

证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2014-077

## 深圳市兆驰股份有限公司 2014年第五次临时股东大会决议公告

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。

三、议案审议表决情况

(一)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(二)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(三)审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(四)审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(五)审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(六)审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(七)审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(八)审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

(九)审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意票1,025,131,377股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。