

证券代码:002368 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-022

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2015年3月21日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知,会议于2015年3月27日(周五)下午16:30在上海以现场会议方式召开,会议以出席董事9名,实际出席董事6名,其中独立董事刘诚先生因病请假,委托独立董事韩宇先生出席,会议由公司董事长王绍东先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

### (一)《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:有效表决票0票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意选举王绍东先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自公司第三届董事会第五次会议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。

王绍东先生的简历详见附件。

### (二)《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:有效表决票0票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任王绍东先生为公司总经理,任期三年,自公司第三届董事会第五次会议通过之日起计算,至本届董事会期满之日止。独立董事已发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

王绍东先生的简历详见附件。

### (三)《关于向全资子公司增资及业务转移的议案》

表决结果:有效表决票0票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司以拟以现金和实物资产的出资方式向全资子公司台州艾迪西盛大软管有限公司进行增资,同时拟将公司人员、业务向艾迪西盛大转移。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### (四)《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

表决结果:有效表决票0票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

附件:王绍东先生的简历

王绍东:男,中国国籍,无境外居留权,42岁,毕业于华东理工大学,工商管理硕士,注册会计师,历任浙江铁桥铝业集团财务总监、中信会计师事务所审计经理、上海爱迪生公司高级销售经理,上海爱都木业投资有限公司执行董事,上海爱达达宁宁软件股份有限公司(300523)独立董事,江苏润钢实业投资公司总经理,上海金鼎置业投资管理有限公司董事,上海坤为地投控股有限公司执行董事。

王绍东与公司其他董事、监事、其他高管人员及持有其百分之五以上股份的股东之间无关联关系,未持有公司股份,也未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于向全资子公司增资及业务转移的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金和实物资产的出资方式向全资子公司台州艾迪西盛大软管有限公司(以下简称“艾迪西盛大”)进行增资,同时拟将公司人员、业务向艾迪西盛大转移。主要内容如下:

### 一、本次增资的基本情况

#### (一)增资的基本情况

艾迪西盛大是公司全资子公司,公司直接持有艾迪西盛大26%的股权,并通过全资子公司浩祥国际有限公司(以下简称“浩祥国际”)间接持有艾迪西盛大74%的股权。本次拟对艾迪西盛大增资的具体情况如下:

- 1.公司以土地、厂房及构筑物等评估作价对艾迪西盛大进行增资,该等实物资产的评估基准日为2014年12月31日;
- 2.浩祥国际以现金方式对艾迪西盛大增资600万美元,资金来源为其自有资金;
- 3.艾迪西盛大增资完成后,浩祥国际持股比例不低于25%,艾迪西盛大仍然为外商投资企业;
- (二)业务转移基本情况

在公司拟将土地、厂房及构筑物等资产以增资方式注入艾迪西盛大的同时,公司向艾迪西盛大出售全部经营性资产,包括存货、机器设备、土地以外的无形资产等,相关人员及业务也将一并向艾迪西盛大转移。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次议案需由董事会审议批准,无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,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、交易对方介绍

- 1.公司名称:浩祥国际贸易有限公司
  - 2.成立日期:2007年9月24日
  - 3.注册资本:1.7万港币
  - 4.注册地址:香港湾仔告士打道138号联合大厦4楼F
  - 5.法定代表人:李家德
  - 6.公司类型:有限责任公司
  - 7.公司关系:本公司全资子公司
- 三、增资标的基本情况
- 1.公司名称:台州艾迪西盛大软管有限公司
  - 2.成立日期:2006年6月29日
  - 3.注册资本:100万美元
  - 4.注册地址:玉环县工业园区
  - 5.法定代表人:李家德
  - 6.公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
  - 7.经营范围:生产销售各种卫浴用软管及配件,木托盘加工及销售。

8.公司关系:全资子公司,公司直接持股26%,并通过全资子公司浩祥国际有限公司间接持股74%。

9.主要财务指标:截止2014年12月31日,该公司总资产4,864.25万元,负债总额2,590.50万元,净资产2,283.75万元;2014年度实现营业收入6,024.90万元,利润总额-57.46万元,净利润为-61.90万元。以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)初步审计。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次向全资子公司增资及业务转移主要为了对公司内部经营性业务的整合,符合公司的经营发展需要。由于该事项为公司及全资子公司内部资源整合,因此不存在额外风险,不会对公司经营和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002368 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-024

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司台州艾迪西投资有限公司(以下简称“艾迪西投资”)及台州艾迪西盛大软管有限公司(以下简称“艾迪西盛大”)因经营发展需要,拟分别向中国银行股份有限公司玉环县支行(以下简称“玉环支行”)申请总金额合计不超过2亿元人民币(含)的授信业务,公司拟为该等授信业务提供连带责任担保,担保期限不超过一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定,本次担保需提交公司股东大会审议。

### 一、被担保方情况

#### (一)艾迪西投资基本情况

- 1.公司名称:台州艾迪西投资有限公司
- 2.注册资本:1000万美元
- 3.注册地址:玉环县玉城街道沙岙村(县机电工业园区)
- 4.法定代表人:李家德
- 6.公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- 6.经营范围:国家法律、法规和政策允许的投资业务
- 7.公司关系:全资子公司

艾迪西投资系公司的全资子公司,公司持有其100%股权。目前该子公司尚未正式经营。

(二)艾迪西盛大基本情况

- 1.公司名称:台州艾迪西盛大软管有限公司
- 2.注册资本:100万美元
- 3.注册地址:玉环县工业园区
- 4.法定代表人:李家德
- 5.公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 6.经营范围:生产销售各种卫浴用软管及配件,木托盘加工及销售。
- 7.公司关系:全资子公司,公司直接持股26%,并通过全资子公司浩祥国际有限公司间接持股74%。

截止2014年9月30日,该公司总资产4,706.16万元,负债总额2,426.10万元,净资产2,280.06万元;2014年1-9月份实现营业收入5,022.21万元,利润总额-50.68万元,净利润为-35.56万元。以上数据未经审计。

### 二、担保主要内容

本次公司为艾迪西投资及艾迪西盛大分别向银行申请授信业务提供担保的方式为连带责任担保,担保期限为一年,最终实际担保金额不超过本次授予的合计担保额度。艾迪西投资及艾迪西盛大将根据各自生产经营需要在玉环支行选择合计人民币不超过2亿元(含)额度内分别申请授信有关事项。

### 三、其他事项

公司董事会认为公司为全资子公司艾迪西投资及艾迪西盛大分别向银行申请授信业务提供担保符合相关法律法规(含)的授信提供担保责任担保的行为符合《上市公司》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,且被担保对象是为满足未来生产经营发展的需要,风险可控。因此,董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司及子公司产生不利影响,不存在损害公司利益的情形。

同时,因同意公司为艾迪西投资及艾迪西盛大提供担保,五、公司累计对外担保金额不得超过其净资产。

截止2015年3月31日,公司累计对外担保金额为980,720万元,公司实际累计对外担保金额为33,450.50万元,五、公司累计对外担保金额合计33,450.50万元。担保余额占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例21.63%和46.33%,无逾期担保和涉及诉讼担保。所有未到期担保均由公司提供连带责任担保,故不存在相关责任风险。本次第三屆董事会第五次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》后,公司累计对外担保额度为人民币100,720万元,占2013年末公司经审计总资产和净资产的比例6.13%和13.95%。

### 六、其他

担保公司首次披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会  
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002368 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-025

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、业绩预告期间  
2015年1月1日至2015年3月31日

二、预计业绩  
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 √其他

三、业绩预告说明  
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

3.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

4.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

5.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

6.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

7.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

8.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

9.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

10.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

11.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

12.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

13.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

14.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

15.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

16.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

17.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

18.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

19.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

20.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

21.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

22.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

23.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

24.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

25.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

26.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

27.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

28.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

29.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

30.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

31.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

32.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

33.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

34.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

35.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

36.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

37.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

38.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

39.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

40.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

41.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

42.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

43.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

44.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

45.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

证券代码:002506 证券简称:ST集成 公告编号:2015-028

## 协鑫集成科技股份有限公司 关于与上海华东电力物资联合 有限公司签署战略合作协议的公告

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。

### 一、协议签署概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海华东电力物资联合有限公司(以下简称“华东电力”)签署了《战略合作协议》。华东电力在光伏电站站包相应领域具有资金雄厚、技术领先等优势,公司拟与其结成战略合作伙伴,在合作期间每年度华东电力向公司采购的太阳能光伏电站所需系统集成服务包,预计5000MW。

公司与华东电力不存在关联关系,公司本次签署的协议不构成关联交易,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。

### 二、交易对方情况

- 1.名称:上海华东电力物资联合有限公司
- 2.类型:一人有限责任公司(法人独资)
- 3.住所:上海市黄浦区江西中路367号4楼
- 4.法定代表人:包建强
- 5.注册资本:150万美元
- 6.成立日期:1994年11月15日

7.经营范围:金属材料、木材、化工原料(除危险品)、建筑材料、电工器材、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、汽车配件经销、电子设备成套(甲级)、化工设备、机电成套、电气及相关设备领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、会务服务。(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)

### 三、协议的主要内容

#### (一)合作目标与内容

1.合作期间每年度内公司采购的太阳能光伏电站所需系统集成服务包预计约为5000MW。

2.华东电力提供的系统集成产品由公司直接提供。针对具体项目,双方另行签订《光伏电站系统集成服务包》,双方将按具体项目系统组成合同的约定,行使权利并履行义务。

3.系统集成包的服务范围原则上包括光伏电站建设所需的组件、逆变器、支架、电缆等系统集成服务包。具体范围由双方在具体项目的系统集成合同中商定。

#### (二)合作方式

光伏电站建设所需的系统集成服务包中各类物资的采购方式,由双方以物资采购清单的方式协商确定。(物资采购清单)应作为具体项目系统集成合同附件,在系统集成合同签订前予以确定,其中系统集成服务包包括光伏电池组件、逆变器、汇流箱、升压变、电缆、支架以及升压站(开关站)中的变配电、通讯调度自动化等核心设备、材料等。

#### (三)价格及支付方式

1.系统集成服务包所需各类物资的采购价格按照公开透明原则,根据市场公允价格确定,由双方在具体项目系统集成合同中予以明确。

2.系统集成服务包所需各类物资款项的支付方式由双方在具体项目的系统集成合同中予以明确。

#### 四、协议对公司的影响

1.本协议的签署有利于公司未来快速有效地拓展主营业务,符合公司的发展需求和整体经营规划,该协议事项的顺利实施对公司业绩形成积极的影响,促进公司的后续发展,有利于公司战略目标的实现。

2.《战略合作协议》的执行对公司未来财务状况和经营业绩影响尚存在不确定性。

三、战略合作对双方履约能力的影响

上海华东电力物资联合有限公司现属上海电力建设物资公司下属单位。华东电力是华东地区电力生产、建设和运营物资的运输、管理和供应单位,是与社会各界交易具有法人资格的经济实体,具有电力设备成套服务(甲级)。华东电力自成立以来充分发挥重要作用,为物业服务,先后为集团公司直属单位新安发、嘉春江、望亭、天荒坪等工程提供物资供应;为华东地区500KV输变电设备提供供应各类备品配件;为上海地区500KV、220KV输变电项目提供设备成套服务;为西北电力系统提供各类必需物资设备;支撑了网内电力建设工作。华东电力在光伏电站站包相应领域具有资金雄厚、技术领先优势,可以满足光伏电站站建设、工程总包的各项工作,具有良好的履约能力。

协鑫集成科技股份有限公司是全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商,是以技术研发为基础,设计优化为依托,系统集成能力、金融服务支持为保障,运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”提供商,具备履行本协议的能力。

### 六、法律意见书的意见

国浩律师(北京)事务所认为,上海华东电力物资联合有限公司基本情况真实,具有签署《战略合作协议》的合法资格,《战略合作协议》的签署及内容均真实、合法、有效。

### 七、风险提示

1.本协议仅为框架性协议,协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性,存在一定的不确定性。

2.本协议执行周期较长,项目因原材料采购、人工成本变化等因素影响,成本可能会发生一定程度的波动,收入尚存在不确定性。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会  
2015年3月30日

证券代码:002506 证券简称:ST集成 公告编号:2015-029

## 协鑫集成科技股份有限公司 关于与江苏中圣高科技产业有限公司 签署战略合作协议的公告

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。

### 一、协议签署概述

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)与江苏中圣高科技产业有限公司(以下简称“江苏中圣”)签署了《战略合作协议》。江苏中圣在光伏电站站包相应领域具有资金雄厚、技术领先等优势,公司拟与其结成战略合作伙伴,在合作期间每年度华东电力向公司采购的太阳能光伏电站所需系统集成服务包,预计5000MW。

### 二、交易对方情况

- 1.名称:上海华东电力物资联合有限公司
- 2.类型:一人有限责任公司(法人独资)
- 3.住所:上海市黄浦区江西中路367号4楼
- 4.法定代表人:包建强
- 5.注册资本:150万美元
- 6.成立日期:1994年11月15日

7.经营范围:金属材料、木材、化工原料(除危险品)、建筑材料、电工器材、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、汽车配件经销、电子设备成套(甲级)、化工设备、机电成套、电气及相关设备领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、会务服务。(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)

公司与华东电力不存在关联关系,公司本次签署的协议不构成关联交易,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。

### 三、协议的主要内容

1.合作期间每年度内公司采购的太阳能光伏电站所需系统集成服务包预计约为5000MW。

2.华东电力提供的系统集成产品由公司直接提供。针对具体项目,双方另行签订《光伏电站系统集成服务包》,双方将按具体项目系统组成合同的约定,行使权利并履行义务。

3.系统集成包的服务范围原则上包括光伏电站建设所需的组件、逆变器、支架、电缆等系统集成服务包。具体范围由双方在具体项目的系统集成合同中商定。

#### (二)合作方式

光伏电站建设所需的系统集成服务包中各类物资的采购方式,由双方以物资采购清单的方式协商确定。(物资采购清单)应作为具体项目系统集成合同附件,在系统集成合同签订前予以确定,其中系统集成服务包包括光伏电池组件、逆变器、汇流箱、升压变、电缆、支架以及升压站(开关站)中的变配电、通讯调度自动化等核心设备、材料等。

#### (三)价格及支付方式

1.系统集成服务包所需各类物资的采购价格按照公开透明原则,根据市场公允价格确定,由双方在具体项目系统集成合同中予以明确。

2.系统集成服务包所需各类物资款项的支付方式由双方在具体项目的系统集成合同中予以明确。

#### 四、协议对公司的影响

1.本协议的签署有利于公司未来快速有效地拓展主营业务,符合公司的发展需求和整体经营规划,该协议事项的顺利实施对公司业绩形成积极的影响,促进公司的后续发展,有利于公司战略目标的实现。

2.《战略合作协议》的执行对公司未来财务状况和经营业绩影响尚存在不确定性。

三、战略合作对双方履约能力的影响

上海华东电力物资联合有限公司现属上海电力建设物资公司下属单位。华东电力是华东地区电力生产、建设和运营物资的运输、管理和供应单位,是与社会各界交易具有法人资格的经济实体,具有电力设备成套服务(甲级)。华东电力自成立以来充分发挥重要作用,为物业服务,先后为集团公司直属单位新安发、嘉春江、望亭、天荒坪等工程提供物资供应;为华东地区500KV输变电设备提供供应各类备品配件;为上海地区500KV、220KV输变电项目提供设备成套服务;为西北电力系统提供各类必需物资设备;支撑了网内电力建设工作。华东电力在光伏电站站包相应领域具有资金雄厚、技术领先优势,可以满足光伏电站站建设、工程总包的各项工作,具有良好的履约能力。

协鑫集成科技股份有限公司是全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商,是以技术研发为基础,设计优化为依托,系统集成能力、金融服务支持为保障,运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”提供商,具备履行本协议的能力。

### 六、法律意见书的意见

国浩律师(北京)事务所认为,上海华东电力物资联合有限公司基本情况真实,具有签署《战略合作协议》的合法资格,《战略合作协议》的签署及内容均真实、合法、有效。

### 七、风险提示

1.本协议仅为框架性协议,协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性,存在一定的不确定性。

2.本协议执行周期较长,项目因原材料采购、人工成本变化等因素影响,成本可能会发生一定程度的波动,收入尚存在不确定性。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会  
2015年3月30日

证券代码:002506 证券简称:ST集成 公告编号:2015-030

## 协鑫集成科技股份有限公司 2015年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况  
业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日  
2.预计业绩:扭亏为盈

三、业绩预告说明  
1.业绩预告期间:2015年1月1日至2015年3月31日

2.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

3.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

4.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

5.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

6.业绩预告说明:2015年第一季度业绩

7.业绩预告说明:2015年第一季度业绩