

# B119

金发科技股份有限公司 证券简称：金发科技 证券代码：600393

关于对外投资暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、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。

股票代码：600393 公告日期：2015年12月10日

金发科技股份有限公司子公司金发汉发新材料股份有限公司关于金发新材料科技股份有限公司与金发汉发新材料科技股份有限公司进行增资扩股的公告

一、对外投资概述

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）全资子公司金发汉发新材料股份有限公司（以下简称“金发汉发”）与金发新材料科技股份有限公司（以下简称“金发新材料”）于2015年12月10日召开董事会，审议通过《关于金发汉发新材料科技股份有限公司与金发新材料科技股份有限公司进行增资扩股的公告》。

二、对外投资的基本情况

金发汉发新材料科技股份有限公司（以下简称“金发汉发”）与金发新材料科技股份有限公司（以下简称“金发新材料”）于2015年12月10日召开董事会，审议通过《关于金发汉发新材料科技股份有限公司与金发新材料科技股份有限公司进行增资扩股的公告》。

[illegible]

(二)关联方关系介绍

志成金发为金发科技的全资子公司, 袁志康先生系金发科技控股股东, 符合《上市规则》30.16 之 (一) 中规定的关联方自然人情形, 同时, 袁志康先生担任董事兼科道董事长, 根据《上市规则》30.13 之 (三) 的规定, 袁志康先生系金发科技的关联方。

(三) 关联人基本情况

1、名称: 广东粤高新材料科技股份有限公司。

2、企业性质: 其他股份有限公司(上市)

3、注册地址: 广州市高新技术产业开发区科学城科学大道241号经源国际A4栋第七层全层

4、法定代表人: 袁志康

5、注册资本: 60,000万元

6. 主营业务：智能材料研发、技术服务、材料科学研究、技术开发、新材料技术推广应用、新材料技术咨询、技术服务、新材料技术转让及售后服务；自有资金投资、投资管理服务、投资咨询服务、贸易出口（专营的货物出口、技术出口）。

7. 主要资产：全资子公司广东金茂新材料科技有限公司，注册资本1,000万元，广东金茂持有95%股权，广东金茂持有25,400万元，占广东高科总股本3%，深圳金茂和天利持有股份合计4,200万元，占广东高科总股本27%。广东金茂金鼎集团有限公司投资3,000万元，占广东高科总股本55%。广东金茂股权投资合伙企业（有限合伙）出资1,200万元，占广东高科总股本2%。

8. 主要商标：金鼎公司主营业务为材料产业园区的开发、建设、运营管理以及金茂金鼎股权投资。

9. 商标和商号：除“金茂”外金茂金鼎集团全资子公司持有商标及商号47%股份，金茂科技持有广东金茂科技投资有限公司100%股权。

10. 金茂科技董事长为陈文生先生，广东高科董事长、金茂科技董事长陈文生先生兼任金茂高科董事长，金茂科技财务总监为陈文生先生兼任金茂高科财务总监。

11. 金茂科技主要业务为材料产业园区的开发、建设、运营管理以及金茂金鼎股权投资，截止2016年12月31日营业收入为800,252,164.94元。

属于母公司所有者的权益为 619,660,381.87元,2016年度营业收入为30,919,327.83,归属于母公司所有者的净利润713,688,566.56元。  
母公司和2017年1至3月经营业绩对比:总资产为3801,189,472.09元,归属于母公司所有者的权益为3621,796,167.48元,营业收入为77,589,632.63元,归属于母公司所有者的净利润2,146,776.61元。(上述数据未经审计)

三、关联交易的基本情况

1、母和武汉金谷科技实业有限公司

2、企业类型:有限责任公司(法人独资)

3、法定代表人:熊耀乾

4、注册地址:武汉经济技术开发区沌口路3号

5、统一社会信用代码:420103004426862

9. 经营业务：新材料科学研究及技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、场地开发、商品销售、物业管理、投资与投资管理；仓储服务；商务咨询服务；自有房产出租；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）。（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）

9. 出资比例：

名称	持股金额（万元）	持股比例
武汉金发科技有限公司	100	100%

10. 武汉金发科技有限公司无子公司、分公司、参股企业或联营企业。

财务指标	2017年度	2017年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-5,210,713.57	-557,045.25
总资产	239,546,091.62	238,168,046.17
净资产	239,472,185.47	238,114,543.02

注:2016年度内各主要股东独立召开并签署所有事件,其具体实施情况:2017年1-3月为股东独立召开并签署所有事件共计:  
一、股权转让的主要内情  
2017年1-3月,武汉汉江新城开发投资有限公司(投资方),甲方与乙方就,乙方为海南康利、武汉汉江新城公司目标公司,协议的主要内容如下:  
目标公司于2015年取得位于中国武汉经济技术开发区内的一块国有建设用地使用权(以下简称“项目地块”),由甲方与乙方对目标公司进行重组,目标公司重组后作为项目运营的单一主体,持有项目地块并负责项目整体开发及建设;以及  
1、目标公司股权结构  
甲方、乙方同意对目标公司进行增资扩股,股权转让由甲方持有目标公司100%股权,变更为甲方持有目标公司49%股权,乙方持有目标公司51%股权,甲、乙之双方同意重组;  
2、目标公司注册资本  
甲方、乙方同意重组,将目标公司注册资本增加并重新发行股票,由甲方、乙方同意重组并同意重组的机构,对目标公司增资和重组,目标公司  
注:双方同意重组,将目标公司注册资本增加并重新发行股票,由甲方、乙方同意重组并同意重组的机构,对目标公司增资和重组,目标公司

产情况、担保情况等有关事项进行审计，确定目标公司的资产和负债水平。审计结论以外的债务，为原股东方的债务，由原股东方自行承担并予以处理，如目标公司嗣后进行丁承担了，则有权向原股东追偿。

3. 目标公司公允价值  
公允价值，是指目标公司在资产负债表日其公允价值按照市场公允价值的基础上，按以下公式计算：甲、乙双方同意如下价值：公允价值=152,000,000元（人民币）+（计容积率总建筑面积按照建筑面积计算）×复建期起始条件前初步计算容积率总建筑面积为136664.6平方米，资产评估总价为244,628,000元，其中资产成本为244,628,000元，资产评估增值为0,977,000元。

4. 出资方式  
甲乙双方同意，甲、乙双方对目标公司所持有的土地资产进行出资，双方确定其价值为244,628,000元，扣除目标公司负债244,628,000元，而增值的0,977,000元为甲方所有的权益，乙方投入人民币100,000,000元，100,999,311元，合计人民币100,999,311元，作为目标公司的资本。

六、关联交易的目的及对公司经营的影响：土地开发及房屋销售是公司的主要业务，而房地产开发的主要业务环节包括了土地开发、施工建设及房屋销售，对土地的开发建设和销售具有更加专业的经验。通过引入海南高岭土地开发及房产运营管理有限公司，有利于公司整合行业、建材材料资源，有利于项目实施效率提升和风险控制，同时降低项目公司作为上市公司的资金占用，项目建成后的居住优先服务于武汉汉发员工，有利于人才引入。

七、关联交易的价格以评估机构出具的评估报告为准，定价客观、公允，不存在损害上市公司和相关股东的利益的情形，符合全体股东的利益。交易亦不会对金发科技持续经营能力、偿债及资产状况等构成不利影响或重要影响。

八、关联交易履行的程序

金发科技第五届董事会第二十五次会议于2022年4月22日召开，会议审议并通过了《关于对外投资关联交易的议案》，关联董事朱志雄先生和廖建奎先生回避表决。

本次交易已获得金发科技独立董事事前认可,同意将该议案提交金发科技第五届董事会第二十五次会议审议。独立董事对该议案发表了如下独立意见:

本次非公开发行股票价格合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议该议案时,充分听取了独立董事的意见,并进行了表决,表决程序符合有关法律、法规和规范性文件(《公司章程》)的有关规定,会议形成的决议合法有效。

七、备查文件

(一)金发科技第五届董事会第二十五次会议决议

(二)金发科技第五届监事会第十四次会议决议

(三)金发科技独立董事事前认可该交易的书面意见

(四)金发科技独立董事的意见

（六）财务报告  
特此公告。

证券代码：600143      证券简称：金发科技      公告编号：2017-038  
联系电话：136720      传真号码：1655501

金发科技股份有限公司

## 关于召开2016年年度股东大会的通知

2016年年度股东大会  
(二)股东大会召集人、董事会  
(三)投票方式：本次股东大会将采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
或现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2017年5月18日14:00（分）  
召开地点：广州科学城丰和路30号金发科技股份有限公司行政大楼  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2017年5月18日

通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
征集投票议案		
1	2016年度董事会工作报告	√
2	2016年度监事会工作报告	√
3	2016年年度报告及其摘要	√

4	2016年度财务决算报告	√
5	2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6	2016年度利润分配方案	√
7	关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案	√
8	关于为下属子公司各商业银行提供担保的议案	√
累积投票议案		

9.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
9.01	董事候选人袁志敏	√
9.02	董事候选人李南京	√
9.03	董事候选人熊海涛	√
9.04	董事候选人陈义	√
9.05	董事候选人李建军	√

9.06	董事候选人卓亦斌	√
9.07	董事候选人宁红涛	√
10.00	关于选举独立董事的议案	投选独立董事（4）人
10.01	独立董事候选人陈舒	√
10.02	独立董事候选人卢娜	√
10.03	独立董事候选人齐建刚	√

10.04	独立董事候选人卓朝秋	√
11.01	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
11.01	非职工代表监事候选人叶南福	√
11.02	非职工代表监事候选人陈国雄	√
11.03	非职工代表监事候选人朱冰	√

1、该议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案8

3、中小投资者单独计票的议案：议案6、11

4、涉及关联交易和回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成身份验证和系统设置。

(二) 股东通过上海证券交易所在上海证券交易所系统行使投票权,如果拥有多个股东账户,可以使用所有有投票权的任一股东账户参加网络投票。投票后,持有全部该股份账户下的所有相同类型股票和相应品种权证股份已分别投票的,可以视为已做出一致的决策。

(三) 同一股东证券账户超过其拥有的选举票数的,或者在两个选举中投票超过其拥有的,其对应项议案所投的选举票均无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

(五) 投票人对所投票项有异议的,应立即向交易所报告。

(六) 投票系统故障导致选举无效,或出现投票和监票的投票方式,详见附则 2。

四、会议出席权

(一) 除登记在册的出席并在中国登记册上有责任公司在上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情况详见本节),并以可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,委托代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600143	金发科技	2017/6/11

(二)公司董事、监事和董事会秘书。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议记录方法

(一)登记手续

1.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

4、根据《证券公司和证券投资基金业务风险管控指标监管指引（第三号）——流动性指标》（证监会公告〔2015〕25号）和《证券公司融资融券业务管理办法》等相关规定，投资者参与融资融券业务所开立的证券账户，由证券公司作为名义持有人，并记入证券公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所开立的证券账户的授权，可委托证券公司工作人员在证券公司融资融券业务系统的前提下，以证券公司的名义代为行使；

4、根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（第三版）》（中国证券登记结算有限公司2015年12月）和《中国证券登记结算有限责任公司证券账户业务指南（第三版）》（中国证券登记结算有限公司2015年12月）等相关规定，投资者参与融资融券业务所开立的证券账户的授权，可委托证券公司工作人员在证券公司融资融券业务系统的前提下，以证券公司的名义代为行使；

6、除因不遵守合同约定的事项，可以书面通知上市公司提出异议、代理人未及时身份验证、被授权事项、授权人证券账户支持被限制或变更登记；异地股东可能面临沟通不畅的方式外，但将诉讼或仲裁案件提交文件附件及本人身份证件均作为有效。

(二) 登记地点及登记资料送达地点  
金发科技股份有限公司证券部  
地址: 广州市科学城科丰路32号 邮编: 510663

(三) 登记时间  
2017年6月11日, 上午8:30-12:00, 下午14:00-17:00。

六、其他事项

(一) 出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

(二) 联系电话: 020-66811881 传真: 020-66848888

(三) 会议联系人: 韦浩港

特此公告。

<p>附件1:授权委托书</p> <p>附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明</p> <p>附件3:投票授权委托书</p> <p>提议召开本次股东大会的董事会决议</p> <p>附件1:授权委托书</p>	<p>金发科技股份有限公司董事会</p> <p>2017年4月26日</p>
<p>金发科技股份有限公司 地址: 天津经济技术开发区中心大道218号 邮编: 301301 电话: 022-58558888</p>	<p>授权委托书</p>

委托方为乙方（即乙方委托本人/团队/机构于2016年10月10日召开的公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。  
 委托人持有效数：  
 受托人持有效数：

受托人股东账户号

序号	事项和股票议案名称	同意	反对	弃权
1	2016年度董事会工作报告			
2	2016年度监事会工作报告			
3	2016年度审计报告及其摘要			

4	2016年度财务决算报告			
5	2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
6	2016年度利润分配方案			
7	关于聘任2017年度财务和内部控制审计机构的议案			
8	关于为下属子公司各类融资提供担保的议案			
序号	议案和拟审议议案名称			投票数

9.00	关于选举董事的议案	应选董事(7)人
9.01	董事候选人袁志坚	
9.02	董事候选人李南京	
9.03	董事候选人林海涛	
9.04	董事候选人陈义	
9.05	董事候选人李建军	

9096	董事候选人蔡彤望	
9097	董事候选人宁红涛	
10000	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
10001	独立董事候选人陈舒	
10002	独立董事候选人卢睿	
10003	独立董事候选人齐建国	

1004	独立董事候选人李明秋	
1100	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
1101	非职工代表监事候选人叶雨薇	
1102	非职工代表监事候选人陈国雄	
1103	非职工代表监事候选人朱冰	
委托人签名(盖章):		受托人签名:

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人声明：受托人在委托书中“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于受托人在本授权委托书中所作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2-采用家族和股票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会和股东选举董事、独立董事和监事、监事会换届选举采用分区分组进行投票。投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、机构投资者代表选举董事、独立董事和监事，持有同一股份类别的所有该类别股份的机构投资者代表（如基金代表）均有表决权，如某机构投资者代表持有本公司100股股票，则该机构投资者代表有100票，每份股票有12名、机构投资者代表对于董事会有选举权，持有10000份股票的代表，则有权按照10000份股票的数量为限进行投票。机构投资者代表同意自己的意见进行投票，可以授权其投票权数中超过其本人一人选一人，也可以授权其

重组协议约定的不同议案。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事4名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
...	...	

4.02	例: 张 × ×	
4.03	例: 蒋 × ×	
.....	.....	
4.06	例: 宋 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例: 张 × ×	
5.02	例: 王 × ×	

6.00	例:王××		
6.01	例:杨××		
6.02	关于选举监事的议案		投票数
6.03	例:李××		
6.04	例:陈××		
6.05	例:黄××		

某投资者在股权登记日收盘前持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在这项400“关于选举董事的议案”就有400票的表决权,在

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
400	关于选举李华的议案	-	-	-	-

4.01	佛.陈 × ×	500	100	100	
4.02	佛.超 × ×	0	100	50	
4.03	佛.露 × ×	0	100	200	
4.04	佛.明 × ×	0	100	100	
4.05	佛.宋 × ×	0	100	50	