

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:临2018-049

华安证券股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表王莉女士提交的书面辞职报告。王莉女士因个人原因,申请辞去公司证券事务代表职务,以及在公司和子公司兼任的一切职务。王莉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王莉女士辞职后,证券事务代表陆军先生将协助董事会秘书履行职责。

公司董事会对王莉女士任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华安证券股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:002412 证券简称:汉森制药 公告编号:2018-040

湖南汉森制药股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南汉森制药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2018年09月07日接到控股股东新疆汉森投资管理有限合伙企业(以下简称“新疆汉森”)关于开展融资融券业务的告知,现将有关情况公告如下:

新疆汉森与首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)开展融资融券业务,将其持有公司的无限售流通股20,500,000股转入新疆汉森在首创证券开立的融资融券信用账户中,该部分股份的所有权未发生转移。

截至公告披露日,新疆汉森共持有本公司股份124,709,523股(全部为无限售流通股),占公司总股本的42.13%。其中,通过普通证券账户持有公司股份104,209,523股,占公司总股本的 35.21%;通过首创证券有限责任公司融资融券信用账户持有公司股份 20,500,000股,占公司总股本的 6.93%。

湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2018年9月11日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2018-065

合力泰科技股份有限公司 关于筹划重大事项停牌公告

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。

合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“合力泰”)2018年9月9日接到公司控股股东文开福及其一致行动人陈远的通知,文开福和陈远拟通过协议转让方式转让其持有的公司5%以上的股份给吉安市井冈山开发区金鼎隆经济发展有限公司。截至目前,鉴于该事项尚存在不确定性,为保证信息公平披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的有关规定,公司将同时深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:合力泰,股票代码:002217)自2018年9月10日(星期一)上午开市起开始停牌,预计停牌时间不超过十个交易日。

公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯网”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十日

证券代码:400062 证券简称:国策装备 公告编号:临2018-069

国机重型装备集团股份有限公司 关于重大事项继续暂停转让的公告

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法律责任。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项,公司股票已于2018年1月17日起暂停转让,并于2018年1月16日披露了《重大事项停牌公告》(公告编号:临2018-005)。

截至本公告日,公司正与有关方面积极推进本次重大事项相关工作。鉴于本次重大事项的相关准备工作尚未全部完成,相关事项的进展存在不确定性,为了维护投资者利益,避免股价异常波动,公司股票将继续停牌,目前申请的股票复转在日为2018年10月17日。停牌期间,公司将按照相关法律法规和业务指引的规定,进一步推进重大事项相关工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司
2018年9月10日

证券代码:600021 证券简称:*ST正源 编号:2018-042

正源控股股份有限公司 关于第二大股东股份被解除轮候冻结的公告

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。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年09月07日收到上海证券交易所以转来的《股权司法冻结及司法划转通知》(2018年冻284号),公司第二大股东四川国栋建设集团有限公司(以下简称“国栋集团”)持有的公司329,670,000股无限售流通股于2018年09月07日被解除轮候冻结。

除上述被解除轮候冻结外,国栋集团所持公司股份被冻结、轮候冻结的其他情况:国栋集团持有公司329,670,000股股份于2016年9月12日被四川省成都市中级人民法院冻结(公告编号:2016-067号),于2016年11月24日被内蒙古自治区高级人民法院轮候冻结(公告编号:2016-090号),于2018年03月15日被轮候冻结(公告编号:2018-004号)。

正源控股股份有限公司
董事会
2018年09月11日

证券代码:600074 证券简称:*ST保千 公告编号:2018-092

江苏保千里视像科技集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

特别提示
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。

一、立案调查进展情况
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(编号:苏证调查字2017090号)、“因涉嫌未按规定披露信息,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我部决定对你公司进行立案调查,请你予以配合。”并收到公司于2017年12月14日披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》(公告编号:2017-124)。

截止目前,中国证监会的调查正在进行中。调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照信息披露义务,及时向广大投资者披露相关情况。

二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法违规行为,公司股票存在可能因此被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2018年9月10日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2018-060

无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2018年9月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事决策系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年9月26日13:30分
召开地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)二楼会议室

(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议事决策系统
网络投票起止时间:自2018年9月26日至2018年9月26日

采用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9:15-15:00。

(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《上海证券交易所有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
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 议案1 关于补选独立董事的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已在公司第二届董事会第十七次会议审议通过,并已于2018年8月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案: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、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

行使表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

一、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、会议登记方法
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2.由代理人代表本人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证件;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

5.股东可以信函、传真及网上方式登记,公司不接受电话方式登记。

(一)登记时间:2018年9月21日9时至17时
(二)登记地点:
无锡锡山区东港镇新材料产业园(民祥路29号)2号会议室。

六、其他事项
(一) 会议联系方式
1. 联系地址:无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路29号)
2. 联系电话:0510-88263255
3. 传真电话:0510-88260752
4. 联系人:常俊

(二) 会议费用
由股东自行承担参加会议的费用。

(三) 临时提案
请于会议召开前十日提交。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
2018年9月11日

附件1:授权委托书
授权委托书

无锡阿科力科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月26日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股权:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 事项或议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选独立董事的议案

证券代码:002963 证券简称:今飞凯达 公告编号:2018-067

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开,应出席董事8名,亲自出席董事8名,其中葛朝伟先生、虞希清先生、童永光先生、刘玉成先生、杨庆伟先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议议案》。
同意公司与全资子公司沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。

(二)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》。
同意公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目,该议案需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告》。

(三)会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于提请召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年9月27日召开2018年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。股东大会的决议详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年9月10日

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 及全资子公司关于收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告

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。

重要提示:
本次交易实施尚需履行审批及其他相关程序;本次交易须经公司注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施,存在不能获得批准的风险。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
为开拓海外市场,优化产业布局,浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”、公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司(以下简称“今飞摩轮”、“乙方”)、公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司(以下简称“今泰零部件”、“丙方”)与沃森制造(泰国)有限公司(Samsing Investment Limited)(以下简称“沃森”)、Double Line Investment Limited(以下简称“沃方”)与Doat Investment Limited(以下简称“沃方”)于2018年5月12日签署了《收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权协议》(详见2018年5月14日披露的《关于公司与全资子公司拟收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权并签署意向书的公告》,公告编号:2018-041),并于2018年9月10日签署了《股权转让协议》(以下简称“协议”),公司拟以自有资金收购沃森制造(泰国)有限公司控股Samsing Investment Limited所有持有39,999,998股,由今飞摩轮以自有资金收购沃森制造(泰国)有限公司控股Double Line Investment Limited所有持有的1股,由今泰零部件以自有资金收购沃森制造(泰国)有限公司控股Doat Investment Limited所有持有的1股。

本次交易实施(泰国)沃森以上以中联资产评估集团有限公司于2018年8月3日出具的《资产评估报告》(中联评报字[2018]1385号)确定的资产评估结果为基础,经各方协商一致,确定股权转让款为356.87万美元(大写:美元叁佰伍拾陆万捌仟柒佰元整),甲方另承担担保的公司对丁方的119.4万美元(大写:美元壹佰玖拾肆万捌仟柒佰元整)债务。

本次交易不构成关联交易,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)签订协议已履行的审批程序
本次交易已于2018年9月10日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次交易属于公司董事会的决策权限,无需提交股东大会审议。

(三)交易主体和履行程序及其他程序
本次股权转让须经商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施。

二、交易对价基本情况
1.Samsing Investment Limited
公司性质:BV(商业)公司
注册地:British Virgin Islands
注册资本:5,000,000美金
注册时间:2013年11月8日
BV(公司)号码:1798003
2.Double Line Investment Limited
公司性质:BV(商业)公司
注册地:British Virgin Islands
注册资本:5,000,000美金
注册时间:2013年11月8日
BV(公司)号码:1798008
3.Doat Investment Limited
公司性质:BV(商业)公司
注册地:British Virgin Islands
注册资本:5,000,000美金
注册时间:2013年11月8日
BV(公司)号码:1798007
Samsing Investment Limited,Double Line Investment Limited,Doat Investment Limited
与今飞、今飞摩轮、今泰零部件之间均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况
1.公司名称:沃森制造(泰国)有限公司(Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.) (以下简称“沃森制造”)
2.注册地址:泰国曼谷
3.公司类型:有限公司
4.注册地:泰国曼谷
5.设立时间:2013年10月28日
6.经营范围:生产、经营各种类型汽车及摩托车配件,如:汽车变速箱、制动系统、摩托车车架、减震器、进出口各种类型汽车及摩托车配件等。截至目前,沃森制造尚未开展生产经营活动,该公司的主要资产为总面积约为41.6212英亩(约66,593.92平方米)的土地使用权。

7. 股权结构:Samsing Investment Limited持有39,999,998股,Double Line Investment Limited与Doat Investment Limited各持有1股。
8. 财务指标:
经甲方聘请的泰国毕马威会计师事务所出具的尽职调查报告,标的公司截止2017年12月31日总资产为8,884.42万泰铢,总负债为3,908.90万泰铢,净资产为4,945.52万泰铢,2017年度收入总计为8,270.16泰铢,2017年度净利润前为-30,749.84泰铢。

9. 债权债务转移情况
沃森制造(泰国)有限公司于2018年12月期间,经沃森制造管理层决定,沃森制造接受Samsing Investment Limited借款3,908.90万泰铢用于购买土地。根据《股权转让协议》约定,由公司代沃森制造偿还119.4万美元,债权转移给公司。

四、本次收购标的为沃森制造100%股权,该项资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁、质押或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易各方
甲方(受让方):浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
乙方(受让方):浙江今飞摩轮有限公司
丙方(受让方):浙江今泰汽车零部件制造有限公司
丁方(转让方):Samsing Investment Limited
戊方(转让方):Double Line Investment Limited
己方(转让方):Doat Investment Limited
标的公司:沃森制造(泰国)有限公司(Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.)

(二) 甲方受让丁方持有的标的公司股权39,999,998股,乙方受让戊方持有的标的公司股权1股,丙方受让己方持有的标的公司股权1股。

(三) 丁方、戊方、己方已将其持有的标的公司100%的股权(以下简称“标的”)转让给甲方、乙方、丙方,沃森制造(泰国)有限公司所有持有39,999,998股,由今飞摩轮以自有资金收购沃森制造(泰国)有限公司控股Samsing Investment Limited所有持有的39,999,998股,由今飞摩轮以自有资金收购沃森制造(泰国)有限公司控股Double Line Investment Limited所有持有的1股,由今泰零部件以自有资金收购沃森制造(泰国)有限公司控股Doat Investment Limited所有持有的1股。

(四) 支付期限:第一期为交易总额的20%,当甲方、乙方、丙方取得浙江省商务厅的企业境外投资证书后30个工作日内/丁方、戊方、己方支付第一期股权转让款以及标的公司对丁方的负债;第二期为公司总资产总额的90%,当泰国登记主管机关完成股权转让变更登记后150日内向丁方、戊方、己方支付第二期股权转让款以及标的公司对丁方的负债。股权转让产生的一切税费由各方各自依法承担。

(五) 合同的生效条件:本协议经各方协商一致并签署之日起生效。
(六) 丁方、戊方、己方对标的公司的所有债权债务均已清偿;丁方、戊方、己方持有的股权均拥有合法、完整的所有权和控股权,有权转让、处分该标的股权,截至本协议签署日,标的股权不存在司法冻结、查封或质押等限制转让的情形或权利负担;丁方、戊方、己方同时承诺,在本协议签署后,不对标的股权设置新的质押或其他权利限制的行为。

(七) 丁方、戊方、己方自愿遵照本协议之约定积极将标的股权过户登记至甲方、乙方、丙方名下。自主管机关核准标的公司股权转让之日起,所有与标的公司股权转让协议约定的其他相关交易条件全部成就后,丁方、戊方、己方将甲方、乙方、丙方转让的股权。

五、涉及收购资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁。本次交易完成后,不产生同业竞争,不会引起关联交易。

六、本次交易目的及对公司的影响
越南是东南亚经济中心,泰国区位优势使其发展成为本地区的国际贸易和投资中心,同时也成为各种产业的中心。沃森制造(泰国)有限公司位于泰国中部工业地区,该工业地区由泰国政府与泰国美国集团在泰国合作开发,吸引了中国投资者的进入。泰国中部工业地区所在的地块是享受最优惠的政策和最好的地理位置,园区享受泰国的第三区政策,比如自投资之日起4年免缴企业所得税年限、免缴进口机器关税等优惠政策。

截至目前,沃森制造(泰国)有限公司尚未开展生产经营活动,公司的主要资产是总面积约为41.6212英亩(约66,593.92平方米)的土地使用权。

收购后,公司将积极建设汽车轮毂以及摩托车轮毂生产线,借此开拓东南亚地区市场,弥补公司东南亚市场的不足,优化海外产业布局。此外,本次收购为应对目前以及未来可能的国际贸易摩擦提供了基础,提高企业竞争力。

六、风险提示
1. 公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求,根据相关事项后续进展情况履行相应的审批和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
2. 本次交易实施尚需经国内相关部门审批备案。具体工作进度尚存在不确定性。

七、备查文件
1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;
2. 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、浙江今飞摩轮有限公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司与Samsing Investment Limited,Double Line Investment Limited,Doat Investment Limited关于沃森制造(泰国)有限公司之股权转让协议;

3. 毕马威会计师事务所出具的财务尽职调查报告;
4. 《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司拟收购沃森制造(泰国)有限公司100%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2018]1385号)。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
2018年9月10日

证券代码:002963 证券简称:今飞凯达 公告编号:2018-069

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告

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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“公司”、“今飞凯达”)于2018年9月10日召开了公司第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次投资概述
1. 投资基本情况
随着汽车在智能化(汽车)向发展,汽车零部件智能化生产的市场需求不断增长,为了实现在汽车产品的智能化生产,进一步提升公司产品、技术、管理水平,降低生产成本,调整产品结构,提高企业的经济效益,更好地适应生产布局调整,同时由于金华市仙华镇800号用地被金华经济技术开发区列入开发区规划调整、土地收储范围,公司拟在金华经济技术开发区新设新能源汽车轮毂智能制造年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目。

2018年4月26日,公司与金华经济技术开发区管理委员会在浙江金华签订了《项目投资协议》,协议约定:项目投资总额拟为3.2亿元人民币,项目决策实行投资方、投资方自行管理,项目建成后,详见2018年4月26日披露的《关于与金华市经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉的提示性公告》(公告编号:2018-037)。本次项目由公司(现金出资),项目总投资7.4亿元,其中固定资产投资6.2亿元,含设备投资3.2亿元,新建厂房面积65万平方米,其余为补充流动资金。资金来源全部为自有资金。

2. 董事会审议情况
公司于2018年9月13日召开了第三届董事会第十四次会议,以票多数、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》,同意投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目,该议案尚需提交公司股东大会批准。

三、本次投资不构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、项目基本情况
1. 项目名称:

年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目
2. 项目实施主体:
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

3. 项目建设地点:
项目意向用地为金华市经济技术开发区新能源汽车产业园经二路以西、纬二路以东、经二路以东、纬二路以南用地约123亩工业用地(具体面积以实测为准)。

4. 投资总额:
以打造进入“化工厂”为目标,以工业物联网生产、管理自动化技术支撑,整合生产加工自动化、工厂物系统、检测环境系统、生产调度系统、状态监控系统,最终建成高度智能化的轮毂生产工厂和运营控制中心,通过两化融合和智能制造提高产品合格率,提升生产效率,建成轮毂生产示范工厂,项目建设完成后年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂的生产能力。

项目一期实施:一期投资2.6亿元,建设周期为2018年12月至2020年10月,主要建设年产100万件轻量化铝合金汽车轮毂、新建生产车间用房约96414平方米,辅助用房约9650平方米;二期投资3.6亿元,建设周期为2020年10月至2022年10月,主要建设年产200万件轻量化铝合金汽车轮毂。

5. 经济指标:
项目全面建成达产后,可新增年销售收入7亿元以上,其中年税后不低于4000万元。以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素,存在一定的不确定性,请投资者特别关注。

6. 金华经济技术开发区管理委员会与公司约定:
(1) 项目目标投资:市政府差异化配置要政策挂牌出让,出让地价按工业用地最低限价,经批准免收城市基础设施配套费,缴纳项目土地履约保证金。
(2) 给予公司项目实际公司土地投资(不含土地价款)10%的奖励,土地造价以具备资质的第三方审计机构的审计结果为依据,按核算,上限不超过1260元/平方米,项目奖励总额不超过300万元/一期、二期上建筑奖励分次单独核算。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响
1. 投资目的
汽车产业作为国民经济的重要支柱,不断向绿色环保、智能化方向发展,促进了汽车轮毂制造行业智能化方向发展。因此,本项目符合行业转型升级发展趋势。同时,由于公司仙华镇800号用地被金华经济技术开发区列入开发区规划调整、土地收储范围,本项目的建设符合公司产业布局调整,有利于促进公司汽车铝合金轮毂业务战略性市场布局的实现。

2. 存在的风险
(1) 市场风险:若未来整体宏观经济、汽车行业发展趋缓,以及后续市场开发不力,将对公司业绩有一定影响。
(2) 主要原材料价格波动风险:若未来主要原材料价格波动幅度较大或持续上升,将给公司的成本控制带来较大压力,公司毛利率将会受到一定影响,从而影响公司的盈利水平。
(3) 技术风险:本项目部分产品是公司采用新技术生产生产的轻量化铝合金车轮,如突破技术瓶颈将是未来项目成功的关键。

(4) 项目实施进度及进程等风险:导致项目达产日期存在不确定的风险。
(5) 在项目实施过程中,仍面临国家、地方以及行业相关政策调整的风险,导致项目不能如期实施的风险。

3. 对公司的影响
通过本次项目的实施,淘汰现有的传统生产线,实现产品的智能化生产,进一步提升公司产品、技术、管理水平,巩固和加强公司在国内汽车轮毂生产上的领先地位,降低生产成本,调整产品结构,提高公司核心竞争力,同时,提升公司的研发、生产、技术等方面的优势,使公司在产品、质量、上档次、上档次,以满足市场需求,提升我汽车产业的建筑发展后劲。

四、本次投资的投资实施
本次投资公告披露后,公司将根据项目后续进展情况变化情况进行阶段及时披露项目投资的情况和其他进展或变化情况。

五、备查文件
1. 公司第三届董事会第十四次会议决议;
2. 公司《年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目可行性研究报告》。
特此公告。