证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-122

露笑科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告

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。

特别提示:

1、公司于2018年9月8日披露的《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》"重大风险提示"中,对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日,公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:露笑科技;证券代码:002617)自2018年5月9日开市起临时停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次筹划事项构成重大资产重组,公司于2018年5月9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-062),于2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日、2018年6月6日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-064、2018-069)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-070、2018-073)。公司于2018年6月8日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-076),于2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-078、2018-081、2018-084),于2018年7月5日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-089),于2018年7月12日、2018年7月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-093、2018-095),并于2018年7月21日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-097),于2018年7月24日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-100),于2018年7月31日、2018年8月7日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-102、2018-103)。公司于2018年8月8日召开股东大会,审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌,停牌时间自停牌首日起累计不超过4个月,于2018年8月9日、2018年8月16日、2018年8月23日、2018年8月30日、2018年9月6日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-105)、《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-106、2018-107、2018-112、2018-113)。公司于2018年9月8日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》(公告编号:2018-117),于2018年9月15日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》(公告编号:2018-119)。

2018年9月7日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于(露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案)及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。公司股票继续停牌,待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。

2018年9月19日,公司收到深圳证券交易所发出的《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2018】第37号)。公司正在组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行逐项落实和回复。

自本次发行股份及支付现金购买资产预案披露以来,公司及相关各方积极推进相关工作。截至本公告日,本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未正式完成,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

继续停牌期间,公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十一日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2018—050号

中联重科股份有限公司 股票期权及限制性股票注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月30日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》,详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》(2018-044号)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购、注销事宜已于2018年9月21日办理完成。具体情况如下:

一、本次回购注销情况

1、回购、注销数量

由于陈政等24名激励对象已离职,不再符合激励对象条件,公司董事会按照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,注销上述激励对象根据2017年股票期权及限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")已获授但尚未行权的股票期权合计202.45万份,占公司注销前总股本的0.026%;回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计202.45万股,占公司注销前总股本的0.026%。

2、注销限制性股票的回购价格

根据《激励计划(草案)》"第四章 限制性股票计划的具体内容"之"七、限制性股票的回购注销"的规定,本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划(草案)》"第四章 限制性股票计划的具体内容"之"七、限制性股票的回购注销"之"(三)限制性股票回购价格的调整方法"的规定,若限制性股票授予后,公司发生派送股票红利事项,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整,调整后价格应为授予价格减去每股派息额。

2017年11月7日,公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为2.29元/股。公司于2018年8月24日实施2017年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币现金。根据上述规定,本次回购价格调整为2.09元/股加上同期银行存款利息之和。

二、股份变动情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购、注销事宜已于2018年9月21日办理完成,公司总股本由779,404.8075万股变更为779,202.3575万股,具体股份变动情况如下:

股份类别	本次变动前		回购限制性股票数量(万股)	本次变动后	
	股份数(万股)	比例		股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	18,004.3932	2.31%	202.45	17,801.9432	2.28%
二、无限售条件股份	761,400.4143	97.69%	0	761,400.4143	97.72%
1、人民币普通股	622,579.7057	79.88%	0	622,579.7057	79.90%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.81%	0	138,820.7086	17.82%
三、股份总数	779,404.8075	100.00%	202.45	779,202.3575	100.00%

本次回购、注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、《激励计划(草案)》等的相关规定。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十二日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2018-125

光启技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

光启技术股份有限公司(以下简称"公司")于2018年2月13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分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募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日期	到期日期	产品类型
公司	广东华兴银行股份有限公司深圳华润城支行	单位七天通知存款	5,000	2018.9.21	最晚不超过股东大会决议有效期	通知存款
公司	中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	中银保本理财-人民币按期开放	10,000	2018.9.21	2018.11.2	保证收益型

二、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

(1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

(2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

(3)独立董事、监事会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机构进行审计;

(4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

(5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

四、实施现金管理对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币241,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、相关银行理财产品的协议

特此公告。

光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月二十二日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2018-045
债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况 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。

重要内容提示:

●本次担保金额:人民币5,000万元

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"赤峰黄金")于2018年4月27日召开的第六届董事会第十八次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于2018年度向金融机构融资总额度的议案》《关于2018年度对外担保总额度的议案》,同意2018年度公司及子公司(含子公司的子公司)向金融机构融资的总额度不超过人民币30亿元,包括并购贷款、项目贷款和流动资金融资等,不含公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据债务融资工具。为保障2018年度公司及子公司向金融机构融资事项顺利实施,同意由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保,上述各项担保总额不超过人民币35亿元。

近日,因前期部分融资到期并偿还完毕,公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司与交通银行股份有限公司郴州分行(简称"交通银行郴州分行")重新签署《开立银行承兑汇票合同》及《开立国内信用证合同》。根据2018年3月赤峰黄金与交通银行郴州分行签署的《保证合同》,赤峰黄金为上述融资提供连带责任保证,担保金额为5,000万元。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司对外担保总额99,500万元,占公司最近一期经审计净资产的36.14%,均属于对子公司的担保。除此之外,公司无其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年9月22日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2018-046
债券代码:136985 债券简称:17黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于股东部分股份办理质押的公告

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下称"公司")于2018年9月21日接到公司股东谭雄玉先生的通知,谭雄玉先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押,具体事项如下:

2016年6月,谭雄玉先生在光大证券股份有限公司办理股票质押式回购业务进行融资,质押股份98,000,000股,初始交易日为2016年6月30日。2018年9月13日,谭雄玉先生将其持有的984,968股无限售流通股(占公司总股本的0.07%)在光大证券股份有限公司办理了补充质押,购回交易日为2018年9月27日。

截止本公告之日,谭雄玉先生持有公司限售流通股98,984,968股,占公司总股本的6.94%;本次办理股票质押后,谭雄玉先生累计质押其持有的公司股份98,984,968股,占其所持公司股份总数的100%,占公司总股本的6.94%。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
2018年9月22日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2018-044

上海浦东路桥建设股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年9月21日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	321,538,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.1396

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由代行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席4人,董事刘朴先生、马成先生、陈岱松先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书兼财务负责人朱音女士出席会议;副总经理李军代先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于董事会换届的议案

1.01议案名称:李树逊

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.02议案名称:杜长勤

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.03议案名称:张延红

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

1.04议案名称:朱音

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.05议案名称:马成

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.06议案名称:高国武

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

1.07议案名称:马德荣

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

1.08议案名称:邓传洲

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.09议案名称:王蕾

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

2、议案名称:关于监事会换届的议案

2.01议案名称:王美华

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

2.02议案名称:徐宏

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

2.03议案名称:胡微

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

3、议案名称:关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

4、议案名称:关于2018年会计师事务所聘任的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	319,790,786	99.4564	1,602	0.0005	1,746,300	0.5431

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	李树逊	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.02	杜长勤	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.03	张延红	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
1.04	朱音	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.05	马成	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.06	高国武	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
1.07	马德荣	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
1.08	邓传洲	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.09	王蕾	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
2.01	王美华	32,461,893	94.8920	1,602	0.0047	1,745,800	5.1033
2.02	徐宏	32,461,893	94.8920	1,602	0.0047	1,745,800	5.1033
2.03	胡微	32,461,893	94.8920	1,602	0.0047	1,745,800	5.1033
4	关于2018年会计师事务所聘任的议案	32,461,393	94.8906	1,602	0.0047	1,746,300	5.1047

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会不涉及关联交易议案,不存在需要关联股东回避表决的情形。

2、对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2、议案4。

3、不涉及特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:金茂凯德律师事务所

律师:李俊、李建

2、律师鉴证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东路桥建设股份有限公司
2018年9月22日

证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2018-045

上海浦东路桥建设股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的"2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"上证路演中心"网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心(sse_roadshow),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年9月28日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书兼财务负责人朱音女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十二日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2018-063

日海智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年9月21日,日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")第四届董事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十二次会议。会议通知等会议资料分别于2018年9月18日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中,项立刚先生、耿利航先生、宋德亮先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、审议通过《关于公司办理应收账款保理暨关联交易的议案》。

表决结果:赞成4票;反对0票;弃权0票。关联董事刘平、季翔、吴永平回避表决。

《关于公司办理应收账款保理暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

《关于对全资子公司进行增资的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2018年9月22日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2018-064

日海智能科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")或指定的全资子公司拟以自有资金10,000万元设立全资子公司日海智能终端有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准,以下简称"日海智能终端"),日海智能终端的主营业务为物联网智能终端产品的研发、设计和销售。本次设立全资子公司事宜已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。本次设立全资子公司事项不涉及关联交易,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。本次事项无需提交股东大会审议。

二、拟投资标的的基本情况

(一)公司名称:日海智能终端有限公司(暂定名,以工商核准的名称为准);

(二)注册地址:广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17楼1707室;

(三)注册资本:10,000万元;

(四)法定代表人:张振波;

(五)经营范围:通信技术、通讯终端研发、设计、销售、技术咨询;电子产品软、硬件技术开发与销售;电子元器件的销售;通信设备、电子产品、电池电源的销售;数据处理和存储服务;物联网、人工智能、智能家居、智能硬件领域的技术开发、销售及技术服务,智能终端及配件产品的销售、技术服务,信息技术咨询服务,国内贸易。电力配件、工矿配件、建筑配件、五金电料、钢材销售。工业自动化系统及设备开发、设计;机电设备销售;计算机及网络系统设计;软件开发;软件销售;系统集成;技术咨询;技术服务。(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);

(六)股东结构:公司或公司指定的全资子公司持股100%。

以上信息以最终在工商登记机关登记的信息为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着物联网的快速发展,以及大数据、云计算、人工智能等技术的推动,智能终端设备如智能手表、手环等可穿戴设备以及智能音箱、智能电视等智能家居产品今年在消费市场的出货迎来大的提升,新型电子产品比如智能价签、智能防盗器等不断涌现,这些智能产品设备能够不断提升物联网用户的体验,推进物联网应用的发展。同时,智能终端设备作为物联网终端数据的搜集者,是物联网的重要入口之一,公司通过将云侧领先的云平台技术和端侧多年的模组研发积累进行深度融合,并与合作伙伴合作,借助公司全国布局的运营商销售网络和代理商销售渠道,大力拓展物联网智能终端设备业务,完善公司物联网综合解决方案的产品布局,形成公司新的业绩增长点,符合公司长远发展战略。

子公司的设立还需要工商登记主管机关的登记,日海智能终端成立后将纳入公司的合并报表范围。子公司成立后,可能存在市场开拓等工作不如预期,导致公司将存在无法实现预期投资收益的风险。

五、备查文件

(一)日海智能科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司
董事会
2018年9月22日

证券代码:002313 证券简称:日海智能 公告编号:2018-065

日海智能科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入战略投资者的公告

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。

二、交易概述

日海智能科技股份有限公司(以下简称"公司"、"日海智能")的全资子公司芯讯通无线科技(上海)有限公司(以下简称"芯讯通"、"目标公司")以增资方式引入战略投资者宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)(以下简称"宁波鼎兴")和芜湖歌斐佳诺投资中心(有限合伙)(以下简称"歌斐佳诺"),芯讯通及芯讯通的现有股东日海智能及深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"物联投资")拟与宁波鼎兴及歌斐佳诺签订《关于芯讯通无线科技(上海)有限公司之增资协议》(以下简称"增资协议")和《合作协议》,约定芯讯通的注册资本由人民币2,500.00万元增加到人民币3,434.04万元,宁波鼎兴以现金出资人民币16,326.00万元认购合计人民币762.45万元的新增注册资本,对应于本次投资后22.20%的公司股权;歌斐佳诺以现金出资人民币3,674.00万元认购合计人民币171.58万元的新增注册资本,对应于本次投资后5.00%的公司股权,宁波鼎兴及歌斐佳诺合计出资金额为人民币20,000.00万元。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等的有关规定,本次交易不构成关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经第四届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方的基本情况

(一)宁波鼎兴的基本情况

1、企业名称:宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91330206MA2AF4A866

3、执行事务合伙人:国金鼎兴投资有限公司

4、执行事务合伙人委派代表:杨佳辰

5、企业类型:有限合伙企业

6、成立日期:2017年10月25日

7、注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十六号306室

8、经营范围:私募股权投资及相关咨询服务

9、股权结构:

序号	合伙人姓名或名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	国金鼎兴投资有限公司	GP	6,993.0667	10.00
2	歌斐资产管理有限公司	LP	62,937.6000	90.00
合计			69,930.6667	100.00

(二)歌斐佳诺的基本情况

1、企业名称:芜湖歌斐佳诺投资中心(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91340202MA2P17GW1F

3、执行事务合伙人:芜湖歌斐资产管理有限公司

4、执行事务合伙人委派代表:谭文虹

5、企业类型:有限合伙企业

6、成立日期:2017年9月14日

7、注册地址:芜湖市镜湖区观澜路1号滨江商务楼17层17306室

8、经营范围:资产管理、投资管理

9、股权结构:

序号	合伙人姓名或名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
1	芜湖歌斐资产管理有限公司	GP	100.00	0.59
2	歌斐资产管理有限公司	LP	16,716.00	99.41
合计			16,816.00	100.00

(三)物联投资的基本情况

1、公司名称:深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91440300MA5EWEKY73

3、执行事务合伙人:深圳日海物联技术有限公司

4、执行事务合伙人委派代表:彭健

5、企业类型:有限合伙企业

6、成立日期:2017年12月06日

7、注册地址:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座1601室

8、经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:芯讯通无线科技(上海)有限公司

2、法定代表人:彭健

3、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、成立日期:2006年10月31日

5、注册资本:2,500万人民币,本次增资后变更为3,434.04万元

6、注册地:上海市长宁区金钟路633号A楼201室

7、经营范围:设计、研制、开发无线电通讯产品和相关软件,销售公司自产产品,并提供相关的技术咨询、技术服务。

8、增资前的股东情况:

股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
物联投资	2,499.75	99.99
日海智能	0.25	0.01
合计	2,500.00	100.00

本次增资后的股东情况:

股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
物联投资	2,499.75	72.79
日海智能	0.25	0.01
宁波鼎兴	762.45	22.20
歌斐佳诺	171.58	5.00
合计	3,434.04	100.00

注:上述表格中部分数据尾数因四舍五入略有差异。

9.主要财务数据

截止2018年6月30日,总资产为32,345.71万元,净资产为15,794.81万元;由于芯讯通于2018年3月1日开始纳入公司合并报表,2018年3-6月营业收入为28,483.16万元,净利润为2,014.13万元。以上数据未经审计。

四、拟签订的交易协议的主要内容

(一)关于增资的约定

1、增资价款:各方一致同意并确认,目标公司的注册资本由现时的人民币2,500.00万元,增加到人民币3,434.04万元;宁波鼎兴及歌斐佳诺以现金方式合计人民币20,000.00万元认购合计人民币934.03万元的新增注册资本,对应于本次投资后共计27.20%的公司股权,其中差额人民币19,065.97万元部分作为溢价进入目标公司的资本公积。宁波鼎兴及歌斐佳诺具体投资信息如下:

| 投资人 | 投