证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2018-117

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告

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

一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“招商蛇口”)为优化资源配置,完善战略布局,拟由全资子公司Jumbo Pacific Holdings Limited(以下简称“Jumbo”)与关联方招商局集团(香港)有限公司(以下简称“招商香港”)、赤湾港航(香港)有限公司(以下简称“赤湾港航”)、招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“招商公路”)、招商局工业投资有限公司(以下简称“招商工业投资”)、中国外运(香港)物流有限公司(以下简称“外运香港”)共同投资成立招商局海南开发投资有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准,以下简称“招商海南”)作为各方在海南省的重要投资平台。招商海南注册资本为人民币350,000万元,其中Jumbo认缴出资额为人民币70,000万元(占招商海南注册资本的20%)。

招商香港、赤湾港航、招商公路、招商工业投资、外运香港与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”),按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

2018年11月30日,本公司第二届董事会2018年第五次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议,关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决,非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案,公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)招商局集团(香港)有限公司

1、基本信息

名称:招商局集团(香港)有限公司

住所:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼

公司性质:股份有限公司

注册地:香港

主要办公地点:香港干诺道中168-200号信德中心招商局大厦39-40楼

注册资本:港币543,621.609万元

发行股本:543,621.609万股

注册证书编号:206009

主要股东:招商局轮船有限公司(100%)

实际控制人:招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

经香港政府注册署核准,1987年招商局集团和招商局轮船股份有限公司(现更名为“招商局轮船有限公司”)共同出资在香港注册了“招商局投资(香港)有限公司”,以整合招商局集团的海外子公司,并作为招商局集团改革和扩张的组成部分。1990年12月,招商局集团将“招商局投资(香港)有限公司”更名为“招商局集团(香港)有限公司”。2011年1月商务部批准招商局轮船股份有限公司向招商香港投资60,478万美元,并获得招商香港100%的股权。其后招商香港股权结构经过招商局集团内部多次调整,招商局轮船有限公司持有招商香港100%股权。

招商香港为招商局集团旗下主要持股平台,主要负责对招商局集团三大核心产业投资持股。

2017年度,招商香港营业收入为人民币5,212,355.84万元,净利润为人民币5,603,060.03万元;截至2018年9月30日,招商香港的资产总额为人民币63,779,424.85万元,负债总额为人民币41,287,273.37万元,净资产为人民币22,492,151.48万元。

3、关联关系

招商蛇口、招商香港均为招商局集团实际控制的公司。

4、招商香港未被列入全国法院失信被执行人名单

(二)赤湾港航(香港)有限公司

1、基本信息

名称:赤湾港航(香港)有限公司

住所:香港上环摩利臣街8-12号宏基商业大厦21楼

公司性质:有限公司

注册地:香港

主要办公地点:香港上环摩利臣街8-12号宏基商业大厦21楼

授权代表:刘彬

注册资本:港币100万元

注册证书编号:629999

主营业务:投资控股,码头装卸、货物运输及代理服务。

主要股东:深圳赤湾港航股份有限公司(100%)

实际控制人:招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

1997年,经国家对外贸易经济合作部批准,深圳赤湾港航股份有限公司(以下简称“深赤湾”)出资在香港注册设立赤湾港航。自设立以来,赤湾港航作为深赤湾在境外的投资控股平台发挥了重要作用,与母公司共同投资了境内的港口、拖轮、集装箱拖车等业务公司,经营状况良好。

2017年度,赤湾港航营业收入为人民币108,662万元,净利润为人民币25,852万元;截至2018年10月31日,赤湾港航的资产总额为人民币343,325万元,负债总额为人民币79,984万元,净资产为人民币263,341万元。

3、关联关系

招商蛇口、赤湾港航均为招商局集团实际控制的公司。

4、赤湾港航未被列入全国法院失信被执行人名单

(三)招商局公路网络科技控股股份有限公司

1、基本信息

名称:招商局公路网络科技控股股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层

公司性质:其他股份有限公司(上市)

注册地:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦五层

主要办公地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层

法定代表人:王秀峰

注册资本:人民币617,821.1497万元

统一社会信用代码:91110000101717000C

经营范围:公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理;投资管理;交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售;建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售;经济信息咨询;人才培训。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要股东:招商局集团有限公司(68.65%)

实际控制人:招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商公路是以原招商局华建公路投资有限公司为主体改制设立,其前身为华建交通经济开发中心(以下简称“华建中心”),成立于1993年12月18日,是唯一一家对经营性收费公路的中央投资进行集中管理的中央级国有企业。1999年,华建中心成建制划入招商局集团,成为招商局集团的全资子公司。2011年6月8日,经国家工商总局批准,华建中心更名改制为招商局华建公路投资有限公司,转变为经营管理型企业,成为招商局集团公路板块的核心。2016年,招商局集团做出重大战略决策,全面启动集团公路板块的重组整合,引入战略投资者,完成股份制改造,成立招商局公路网络科技控股股份有限公司,通过增资形式,将具有50多年历史的招商局重庆交通科研设计院有限公司整体注入招商公路。2017年12月25日,招商公路吸收合并华北高速在深圳证券交易所成功实现整体上市,开启了跨越式发展的新征程。

招商公路是中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商,经营范围包括投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态四大业务板块,覆盖公路全产业链重要环节。截至2018年9月底,招商公路投资经营的公路、桥梁、隧道总里程达8777公里,权益里程达2183公里,管控里程达900公里以上;同时,建有国家级、省部级等各类研究开发平台20个,设有博士后科研工作站1个,与高等院校联合共建博士点1个和硕士点5个,拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力,形成了涵盖从勘察、设计、特色施工,到投资、运营、养护、服务等公路全产业链业务形态。

2017年度,招商公路营业收入为人民币534,066.43万元,净利润为人民币401,891.57万元;截至2018年9月30日,招商公路的资产总额为人民币8,321,541.52万元,负债总额为人民币3,333,675.11万元,净资产为人民币4,987,866.41万元。

3、关联关系

招商蛇口、招商公路均为招商局集团实际控制的公司。

4、招商公路未被列入全国法院失信被执行人名单

(四)招商局工业投资有限公司

1、基本信息

名称:招商局工业投资有限公司

住所:香港新界青衣岛西草湾路1-7号

注册地:香港

主要办公地点:香港新界青衣岛西草湾路1-7号

注册资本:港币1万元

主营业务:工业领域投资管理等

主要股东:招商局工业集团有限公司(以下简称“招商工业”)(100%)

实际控制人:招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

招商工业投资成立于2015年2月,是招商工业旗下的专业化投资平台公司,主要投资于船舶科技研发、海洋装备技术开发、技术产业化等。2018年公司在意大利拉文纳投资设立招商局工业科技(欧洲)有限公司,作为招商局工业集团的欧洲研发中心,主要开展FPSO等高端海洋工程装备研发设计。

2017年度,招商工业投资营业收入为人民币0万元,净利润为人民币-1,356.45万元;截至2018年10月31日,招商工业投资的资产总额为人民币161.68万元,负债总额为人民币1,461.39万元,净资产为人民币-1,299.71万元。

3、关联关系

招商蛇口、招商工业投资均为招商局集团实际控制的公司。

4、招商工业投资未被列入全国法院失信被执行人名单

(五)中国外运(香港)物流有限公司

1、基本信息

名称:中国外运(香港)物流有限公司

住所:香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心20楼F及G室

注册地:香港

主要办公地点:香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心20楼F及G室

注册资本:港币50万元

主营业务:货运代理及国际物流

主要股东:中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)(100%)

实际控制人:招商局集团有限公司

2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

外运香港成立于2003年,系中国对外贸易运输(集团)总公司(后于2009年更名为“中国外运长航集团有限公司”)重组多家在港企业而设立;2008年,按照中国对外贸易运输(集团)总公司内部资源整合的需要,通过福娃计划,正式成为中国外运的区域性全资子公司,业务范围覆盖香港和东南亚主要国家,是中国外运海外通道建设的重要组成部分。

外运香港按照功能定位承担三大职责:一是推进香港和东南亚地区的业务开拓及物流网络建设,公司在中国内地、中国香港及东南亚主要国家设有机构,在东南亚地区的自有服务网络覆盖泰国、马来西亚、越南、缅甸、柬埔寨和印度尼西亚等主要国家,在东南亚地区的网络竞争力持续提升,公司业务范围涵盖货运代理、船务代理、工程物流、合同物流等,具备了完善的综合物流服务能力;二是承担外运股份的投融资平台职责,执行投融资决策,并代境内公司持有境内外投资项目的股权,当前共持有30余家公司股权;三是承担外运股份结算平功能,为外运股份部分下属公司提供代理收付结算业务。

2017年度,外运香港营业收入为人民币145,699万元,净利润为人民币-1,561万元;截至2018年10月31日,外运香港的资产总额为人民币416,826万元,负债总额为人民币415,526万元,净资产为人民币1,300万元。

3、关联关系

招商蛇口、外运香港均为招商局集团实际控制的公司。

4、外运香港未被列入全国法院失信被执行人名单

三、拟共同投资设立合资公司基本情况

名称:招商局海南开发投资有限公司(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)

住所:海南省海口市秀英区滨海大道141号外运大楼6楼

经营范围:(以登记机关最终核准的经营范围为准)

1. 土地开发、园区及房地产开发经营、市政基础设施建设投资、园区供电供水、城市改造、项目投资管理、房屋建筑工程施工、机动车停车场设计施工;

2. 出租物业的经营、物业服务、养老服务、酒店餐饮、自有房屋及场地出租;劳务服务(劳务派遣除外);会议服务;承办展览展示;

3. 贸易、物流、环保、物业、信息技术和企业管理咨询、策划服务,承办展览、展示服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限制或禁止经营的除外);

4. 科技项目、健康项目、医疗项目、旅游项目、文化产业项目、仓储项目的投资开发和经营管理;

5. 港口、物流以及相关业务的投资、开发建设和运营(国家限制或禁止经营的除外);

6. 智慧交通系统投资、建设及运营;

7. 船舶及海洋工程装备的研发、技术咨询与服务,以及海洋装备相关领域的投资(国家限制或禁止经营的除外)。

注册资本:人民币350,000万元

组织形式:有限公司

股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资方式和出资时间:

单位:万元(人民币)

股东名称	出资数额	出资比例	出资方式	出资时间
招商香港	105,000	30%	货币	待招商海南成立之日起30天内
Jumbo	70,000	20%	货币	待招商海南成立之日起30天内
赤湾港航	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起30天内
招商公路	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起30天内
招商工业投资	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起30天内
外运香港	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起30天内
合计	350,000	100%	货币	待招商海南成立之日起30天内

四、交易的定价政策及定价依据

招商蛇口之全资子公司Jumbo与招商香港、赤湾港航、招商公路、招商工业投资、外运香港按股权比例共同投入、共享收益、共担风险、同股同权。

五、交易协议的主要内容

(一)注册资本及出资方式

注册资本:人民币350,000万元

股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资方式和出资时间:

单位:万元(人民币)

股东名称	出资数额	出资比例	出资方式	出资时间
招商香港	105,000	30%	货币	待招商海南成立之日起30天内
Jumbo	70,000	20%	货币	待招商海南成立之日起30天内
赤湾港航	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起30天内
招商公路	52,500	15%	货币	待招商海南成立之日起30天内
招商工业投资	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起30天内
外运香港	35,000	10%	货币	待招商海南成立之日起30天内
合计	350,000	100%	货币	待招商海南成立之日起30天内

出资方式:招商香港、Jumbo、赤湾港航、招商工业投资及外运香港为境外企业,以可自由兑换的外币(含港币)、或跨境人民币、或外币加人民币(合计总额相等)的方式支付,具体出资额与以上出资数额(以人民币计)等额;以外币出资的,折算汇率以当日中国人民银行公布的基准汇率为准。招商公路为境内企业,以人民币支付。

(二)董事会

1、董事会为招商海南最高权力机构,依照《公司法》、《合资企业法》、《合资企业实施条例》及《公司章程》行使职权。

2、董事会由9名董事组成,其中招商香港委派3名董事,Jumbo委派2名董事,其他各方各委派1名董事。

3、董事会设董事长1人,作为招商海南的法定代表人。董事长人选由招商香港委派人员担任。董事的任期3年,经原委派方继续委派可以连任。

(三)监事

招商海南暂不设置监事会,由招商香港、Jumbo各委派1人担任监事,任期3年,经原委派方继续委派可以连任。

(四)管理人员

招商海南设总经理1名,总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由Jumbo提名,由董事会决定聘任或者解聘。经营管理层对董事会负责。

(五)协议生效条件

协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经各方有权审批机构审批通过后,方能生效。

(六)其他安排

各方主营业务范围内的投资项目将由各方及各方所控制的其他公司进行操作,操作方式包括但不限于对前述项目的直接投资、收购、开发、直接或受托管理及运营等。招商海南不实际与各方及其所控制的其他公司发生直接或间接的竞争关系。

六、交易目的和影响

招商蛇口之全资子公司Jumbo与关联方共同投资设立招商海南,旨在抓住海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设大局这一战略机遇,协调和集中招商局集团内部资源,积极参与海南省开发建设,有利于充分发挥公司在产城联动、产融结合方面的经验和产业优势,对外复制“前港-中区-后城”的综合开发模式,完善战略布局。

七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年1月1日至本公告披露日,公司与招商香港及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为330,159.95万元;公司与深赤湾及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为221.33万元;公司与招商公路及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为300,849.73万元;公司与招商工业及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为34.45万元;公司与中国外运及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为5,640.65万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事已事前认可了此次关联交易事项,并发表如下独立意见:

公司之全资子公司Jumbo与招商香港、赤湾港航、招商公路、招商工业投资、外运香港共同投资设立合资公司招商海南暨关联交易的事项,已经公司第二届董事会2018年第五次临时会议审议通过,关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决,本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。本次交易对公司的发展具有积极影响,不存在损害上市公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

九、风险提示

本次交易协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并经各方有权审批机构审批通过后方能生效,相关事宜尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

十、备查文件

1.第二届董事会2018年第五次临时会议决议;

2.独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月一日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2018-118

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2018年第五次临时会议决议公告

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

招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会2018年第五次临时会议通知于2018年11月26日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年11月30日会议以通讯方式举行,应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决,非关联董事以5票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》,详细内容见今日刊登的《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月一日

证券代码:600226 证券简称:瀚叶股份 公告编号:2018-154

浙江瀚叶股份有限公司关于召开2018年第四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12月17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网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月17日13点00分

召开地点:浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年12月17日

至2018年12月17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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,具体详见公司于2018年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下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进行表决的,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。

四、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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600226	瀚叶股份	2018/12/11

(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

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1,法人股东:法人股东由法定代表人出席会议,应持本人身份证、法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人的授权委托书(加盖公章)、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。(授权委托书见附件1)

2,个人股东:个人股东亲自出席会议,应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二)参会登记时间:2018年12月13日,2018年12月14日(9:30—12:00,13:00—17:00)。

(三)登记地点:上海市长宁区金钟路968号凌空SOHO 2号楼10层。

(四)股东可采用信函或传真的方式进行登记。

六、其他事项

(一)出席现场会议的股东(或委托代理人)食宿及交通费自理;

(二)联系方式:

联系地址:上海市长宁区金钟路968号凌空SOHO 2号楼10层。

联系人:景霞 沈圆月

联系电话:021-68365799

传真:021-68365693

邮编:200335

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年12月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江瀚叶股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案			

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。

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-152

浙江瀚叶股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2018年11月23日以电子邮件和书面方式发出。会议于2018年11月30日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2018-153)。

二、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-154)。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年12月1日

股票代码:600226 股票简称:瀚叶股份 编号:2018-153

浙江瀚叶股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司拟终止募集资金投资项目名称:全球移动游戏运营中心建设项目、移动网络游戏新产品研发项目。

●拟终止募投项目剩余募集资金余额:公司拟将剩余募集资金62,522.63万元(含利息及理财收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。

●本事项尚需提交股东大会审议批准。

浙江瀚叶股份有限公司(以下简称“公司”,曾用名浙江升华拜克生物股份有限公司)于2018年11月30日召开第七届董事会二十二次会议,会议审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据当前宏观经济形势与市场环境及公司募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,降低公司财务成本,董事会同意公司终止实施全球移动游戏运营中心建设项目及移动网络游戏新产品研发项目,并将剩余未使用的募集资金62,522.63万元(含利息及理财收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向沈培今非公开发行373,134,328股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值1元,每股发行价格为人民币4.02元,实际募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元,扣减发行费用18,742,954.46元后,实际募集资金净额为1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止,上述募集资金已全部到账,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年3月23日出具天健验[2017]74号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2018年11月29日,募集资金专项账户的存储情况如下:

币种:人民币 单位:元

开户单位	开户银行	银行账户	金 额	备注
上海盛厚公技术有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003630896	50,006.13	募集资金专户
上海盛厚公技术有限公司	上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	31595603003630896	120,000,000.00	结构性存款(注)
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121924371310123	11,624.12	募集资金专户
上海盛厚公技术有限公司	招商银行股份有限公司上海高安支行	121924371310902	166,478,692.04	募集资金专户
上海盛厚公技术有限公司	上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行	50131000669723277	200.12	募集资金专户
成都炎龙科技有限公司	招商银行股份有限公司成都科华路支行	128904963310804	38,685,763.05	募集资金专户
小 计			325,226,285.46	

注:截至本公告日,公司(含合并范围内的子公司)使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为12,000.00万元。

2017年6月29日,经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司以自有资金支付的发行费用3,722,954.46元,将公司募集资金专户节余的净利息收入用于永久补充流动资金(内容详见公司于2017年7月1日披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用自有资金及募集资金专户利息收入永久补充流动资金的公告》)。

2018年7月25日,经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户(内容详见公司于2018年7月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》)。截至目前,公司已使用30,000万元用于暂时补充流动资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至目前,本次募集资金投资项目基本情况如下:

币种:人民币 单位:万元

序号	项目名称	募集资金净额	累计实际投入金额
1	用于公司收购炎龙科技100%股权中现金对价部分的支付	79,000.38	79,000.38
2	全球移动游戏运营中心建设项目	59,168.22	3,387.19
3	移动网络游戏新产品研发项目	9,957.10	5,918.52
合计		148,125.70	88,306.09

截至2018年11月29日,上述募投项目已累计使用募集资金88,306.09万元,公司募集资金账户余额为32,522.63万元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额),其中:募集资金专户存储余额为人民币20,522.63万元,银行理财产品余额为人民币12,000.00万元。公司已使用30,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

三、变更募集资金投资管理项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

1、全球移动游戏运营中心建设项目

本项目为公司全资子公司成都炎龙科技有限公司(以下简称“炎龙科技”)设立全球移动游戏运营中心,在中国、台湾、东南亚及南美等地区进行移动游戏的推广和运营业务。本项目由炎龙科技在上海的子公司上海盛厚公技术有限公司(以下简称“盛厚公”)实施,分别设立中国移动游戏运营部、台湾移动游戏运营部、东南亚移动游戏运营部与南美移动游戏运营部,分别负责在上述区域进行移动游戏的推广和运营。本项目募集资金净额为59,168.22万元,投资主要包括:服务器及其他软硬件费用、游戏产品授代理费用、市场推广费用、人员工资成本及场地租金等。截至2018年11月29日,全球移动游戏运营中心建设项目实际投入3,387.19万元。

2、移动网络游戏新产品研发项目

炎龙科技拟通过移动网络游戏新产品研发项目的实施,在未来三年开发出七款新的移动网络游戏,进一步丰富炎龙科技网络游戏产品的数量和种类,增强公司的盈利能力,提升公司的核心竞争力。本项目募集资金净额为9,957.10万元,本项目投资包括服务器及其他硬件、IP费用、研发投入、场地租金和铺底流动资金等。截至2018年11月29日,移动网络游戏新产品研发项目实际投入5,918.52万元。

(二)变更部分募集资金用途的原因

本次公司拟变更的募集资金用途的建设项目为全球移动游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目。鉴于2016年12月28日中国人民银行发布了中国人民银行令(2016)第3号,加强了外汇管制,一定程度提高了境外投资的审批难度和审批周期。同时,在项目的实施和推进过程中,受宏观经济形势与近几年游戏市场行情的变化等因素影响,上述项目实际投入金额较原定投资额下降。

为提高资金使用效率,维护股东利益,同时鉴于当前宏观经济形势,公司多渠道回笼资金,降低负债,增加公司流动性,控制企业经营风险,公司拟终止实施全球移动游戏运营中心建设项目和移动网络游戏新产品研发项目,变更剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金。募集资金永久补充流动资金后,将进一步扩充公司流动资金余额,增强流动性,降低财务费用。

四、变更募集资金用途偿还银行借款与永久补充流动资金

(一)剩余资金使用计划

截至2018年11月29日,公司2017年非公开发行股票“全球移动游戏运营中心建设项目”和“移动网络游戏新产品研发项目”两个募投项目剩余募集资金共计62,522.63万元(含利息及理财收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),本次拟将上述剩余募集资金38,000.00万元用于偿还银行借款,剩余募集资金24,522.63万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金。本次变更募集资金用途的资金金额占公司本次非公开发行募集资金净额的42.21%。公司将在股东大会审议通过本次议案后,将剩余未使用的募集资金转入公司自有资金账户,永久补充流动资金。

目前公司主营业务为网络游戏研发、代理发行、IP与源代码合作业务与农药原料药及其制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售。为更合理的分配公司资源,发挥募集资金的使用效率,降低公司财务成本,为公司和全体股东创造更大的效益,满足公司业务发展对流动资金的需求,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司拟变更上述募集资金投资项目剩余募集资金62,522.63万元(含利息及理财收入,具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准),投于以下项目:

1、偿还银行借款

公司拟变更38,000.00万元募集资金用于偿还以下借款,优化公司资产负债结构。截止目前,公司贷款情况具体如下:

贷款银行	到期日	金额(万元)
兴业银行股份有限公司湖州德清支行	2018年12月19日	10,000.00
中国银行股份有限公司德清县支行	2018年12月22日	6,000.00
华夏银行股份有限公司德清县 支行	2018年12月25日	2,000.00
中国农业银行股份有限公司德清县支行	2019年1月1日	2,000.00
招商银行股份有限公司上海高安支行	2019年1月16日	7,000.00
中国银行股份有限公司德清县 支行	2019年1月17日	4,000.00
招商银行股份有限公司上海高安支行	2019年2月6日	2,200.00
浙商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行	2019年5月14日	2,000.00
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	2019年6月14日	10,000.00
合计		45,200.00

2、永久补充流动资金

公司拟将上述募集资金投资项目剩余募集资金24,522.63万元(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动、项目投资与市场拓展方面的资本性支出。除此外,公司流动资金还将用于维持日常业务发展、日常运营的费用支出等。公司在未来经营过程中对流动资金的需求较大。

(二)前期临时补充流动资金及购买理财产品的闲置募集资金安排

1、公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截至目前,公司已使用30,000万元用于暂时补充流动资金。本次将部分募投项目终止后,前述用于暂时补充流动资金的30,000万元转为永久补充流动资金,不再归还至相应的募集资金专户。

2、公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下,使用不超过55,000万元人民币的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,如银行结构性存款、保本理财及定制化有保本承诺的理财产品等,在此额度内资金可以滚动使用。截至目前,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品12,000万元,理财本金及收益到期后转入公司自有资金账户。

本次将剩余募集资金永久补充流动资金后,公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕,公司将注销相关募集