

证券代码:600211

证券简称:西藏药业

公告编号:2019-020

西藏诺迪康药业股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

本公司分别于2018年3月14日、2018年4月9日召开了第六届董事会第四次会议、2017年年度股东大会,审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》;2018年度,在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,拟用于购买保本理财产品占用的资金余额不超过4亿元人民币,授权经营管理部门负责实施(有效期至2018年年度股东大会之日)。(具体内容详见公司于2018年3月16日、2018年4月10日发布的《中国证劵报》、《证劵时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。)

目前,上述事项进展如下:

一、公司前期购买的理财产品到期资金收回情况

对方名称	理财产品名称	本金金额	是否按期收回	收益金额
广发银行	“新加福66号”人民币结构性存款	2000	是	20,712.69

单位:万元

国金基金管理有限公司

关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为国金众赢货币市场证券投资基金销售机构的公告

一、根据国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司(以下简称“新兰德”)签署的证券投资基金销售协议,自2019年3月20日起,投资者可在新兰德办理国金众赢货币市场证券投资基金(基金代码:001234)的开户、申购、赎回和定期定额投资等业务。

二、定期定额投资业务的定期扣款金额、扣款日期和扣款金额,每期最低申购金额以销售机构的规定为准。

三、基金转换业务
新兰德开通本公司旗下三只基金之间的基金转换业务。投资者通过销售机构办理基金转换业务,申购补差费率优惠,优惠活动期间以销售机构公示信息为准。基金转换费用计算公司按转换业务规则详见基金管理人公告。

基金名称	基金代码
国金鑫源货币市场证券投资基金	000429
国金鑫源灵活配置混合型发起式证券投资基金	792001
国金鑫源货币市场证券投资基金	001234

注:国金鑫源货币市场证券投资基金、国金鑫源灵活配置混合型发起式证券投资基金于2014年4月14日在新兰德上线;

以上转换业务涉及的基金之间相互转换。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
网站:<http://88.jr.com.cn>

2. 国金基金管理有限公司
客服电话:4000-2000-18

二、投资风险警示及风险控制措施

公司购买的理财产品是保本理财产品,本金不存在损失的风险,但收益不确定;公司将严格按照公司《投资理财管理制度》等相关规定履行决策程序,控制风险。

三、对公司的影响

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,以及保证资金安全性和流动性的基础上,使用闲置自有资金购买保本理财产品,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。

四、投资理财产品的总金额

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的总金额为10,000万元。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019年3月20日

网址:www.gfund.com

五、重要提示
1. 投资者在新兰德办理本公司旗下上述基金的销售业务应遵循上述销售机构的相关规定。基金费率及相关业务规则详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及公司发布的新业务公告。

2. 本公司仅对增加新兰德为本公司旗下上述基金的销售机构予以说明。

3. 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2019年3月20日

国金基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的 信威集团估值方法调整的公告

根据中国证券监督管理委员会[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2019年3月19日起,对本公司旗下部分基金持有的信威集团(股票代码:600485)按照5.65元进行估值。

本公司将密切关注“信威集团”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其公允价值。

待“信威集团”股票交易恢复了活跃市场交易特征之日起,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。

风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

国金基金管理有限公司

2019年3月20日

证券代码:603090

证券简称:宏盛股份

公告编号:2019-008

无锡宏盛换热器制造股份有限公司股票交易异常波动公告

公司董事会及全体董事保证本公告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:
无锡宏盛换热器制造股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2019年3月15日、3月18日、3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》规定,属于股票交易异常波动。

经公司自查,并向公司控股股东和实际控制人核实,截止本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2019年3月15日、3月18日、3月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注媒体上的相关情况
1. 经公司自查,公司目前经营情况正常;公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;公司前期披露的信息不存在虚假记载、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会
2019年3月20日

证券代码:600433

证券简称:冠豪高新

公告编号:2019-011

广东冠豪高新技术股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月14日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。本次回购公司股份事项经2019年3月19日召开的《中国证劵报》、《证劵时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

一、回购股份事项的基本情况
根据《上市公司回购股份实施细则》的有关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(2019年3月15日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国铝业股份有限公司	331,760,503	26.10
2	广东粤财信托有限公司	77,759,001	6.12
3	中国铝业股份有限公司-华夏中证沪港通交易型开放式指数证券投资基金	29,949,898	2.36
4	雷尚源	16,594,124	1.34
5	广州南沙华业建设有限公司	13,272,720	1.05
6	广东粤财实业发展有限公司	12,886,720	0.97
7	瑞锦	10,780,000	0.85
8	招商银行股份有限公司-博时中央企业结构调整灵活配置股票证券投资基金	10,104,327	0.79
9	招商银行股份有限公司-博时中央企业结构调整灵活配置股票证券投资基金	10,104,327	0.79
10	甘肃省农垦资产管理股份有限公司	9,365,000	0.74

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十日

证券代码:002575

证券简称:群兴玩具

公告编号:2019-027

广东群兴玩具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真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司转型升级的议案》。面对不断变化的市场形势,在2019年里,公司将继续推动公司业务转型升级。坚持“内涵发展、外延扩张”的内外兼修发展模式,通过内涵发展推进其产业升级,通过外延扩张“拓展新业务、新领域”公司可持续发展,提升公司可持续盈利能力。

2019年3月6日经总经理(总裁)办公会议决定,公司拟投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司(以下简称“科创领航”)。该投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司(以下简称“科创领航”)。并以此两个子公司为主体推动公司业务转型升级。2019年3月10日,科创领航、科创领航两家全资子公司已经完成注册并取得《营业执照》。具体情况如下:

二、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。

1. 出资方式:公司以自有资金4,000万元人民币出资。

2. 设立全资子公司基本情况
公司名称:北京科创领航科技有限公司
企业类型:一人有限公司(法人独资)
注册资本:4,000万元
法定代表人:胡明捷

公司住所:北京市通州区新华北路56号2幢四层089室

经营范围:技术推广;技术开发;技术转让;技术服务;技术咨询;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;产品设计;自动化专用设备的设计、出租;商用设备、办公用品、不得作为有形市场经营用;租赁建筑工程机械、建筑工程设备、仪器仪表、经济仪器仪表;教育咨询;会议服务;承办展览展示。(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;不得从事本地区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、北京科创领航科技有限公司的基本情况
公司投资4,000万元设立全资子公司北京科创领航科技有限公司。科创领航将主要围绕服务“中国科技创新企业,为这些科技创新企业提供出海过程中的资本服务、市场服务、品牌服务、人力资源等。前期首先围绕于14个国家的出海服务,东南亚的马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、印度;中东地区的土耳其、沙特、阿联酋;欧洲的捷克、哈萨克斯坦、俄罗斯;非洲的埃塞俄比亚、南非、埃及;未来也不排除在其它国家找到合适的有实力的合作伙伴,通过合资合作设立中国科创企业出海服务的公司主体。合资合作设立公司事宜将按照公司相关决策程序另行审议和公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,本次投资金额在公司总经理(总裁)决策权限内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易,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行为。