

2020年2月5日 星期三

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-008号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议通知于2020年1月30日以电话及电子邮件等方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)(以下简称“公司章程”)(以下简称“公司章程”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

表决结果:8票同意,1票反对,0票弃权,表决通过。

独立董事王斌康先生本次投反对票,理由如下:合资公司注册资本较低,在行业竞争能力可能较弱,且公司对该合资公司没有控制权。

具体内容参见2020年2月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

二、备查文件

1.经与会董事签字的第四届董事会第三十三次会议决议

特此公告!

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
 2020年2月4日

股票代码:002740 股票简称:爱迪尔 公告编号:2020-009号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资基本情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步发展珠宝新零售业务,拟与杭州银货通科技股份有限公司(以下简称“银货通”)以及珠海慕竹资产管理有限公司(以下简称“慕竹资产”)合作,在浙江省杭州市设立公司,公司名暂定中饰(杭州)科技有限公司(以下简称“中饰科技”、“合资公司”)。(最终以工商行政管理机关核准的名称为准)。中饰科技预计注册资本1,000万元,其中公司现金出资400万元,占注册资本40%;银货通现金出资350万元,占注册资本35%;慕竹资产现金出资250万元,占注册资本25%。

2.投资履行的审批程序

公司已于2020年2月4日召开第四届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定,本次对外投资事项在董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,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、投资合作方基本情况

(1)杭州银货通科技股份有限公司

1.名称:杭州银货通科技股份有限公司

2.统一社会信用代码:91330100568787504B

3.住所:浙江省杭州市宏程国际大厦3401室

4.法定代表人:沈美强

5.成立日期:2011年3月10日

6.注册资本:13200万元人民币

7.经营范围:服务:站场、货运站(场)经营(仓储理货),网络技术、计算机软硬件的技术开发、计算机数据处理和存储服务,增值电信业务,投资管理,投资咨询,物流咨询,经济信息咨询,物业管理,受托从事抵押物监管系统、动产质押监管系统的研发与运营维护;批发、零售:计算机软硬件,民用安防设备;其它无需报批的项目。

8.主要股东及出资情况:杭州信义仓投资合伙企业出资7000万元,占比53.03%;宁波保税区链上股权投资合伙企业出资2300万元,占比17.42%。

9.关联关系:公司与杭州银货通科技股份有限公司不存在关联关系。

1.名称:珠海慕竹资产管理有限公司

2.统一社会信用代码:91440400MA51PYXG7X

3.住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-49362(集中办公区)
 4.法定代表人:张凌飞
 5.成立日期:2018年5月22日
 6.注册资本:1000万元
 7.经营范围:资产管理、投资管理。(私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的,不得开展私募基金管理业务)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。

8.主要股东及出资情况:自然人张凌飞出资700万元,占比70%;自然人王震出资300万元,占比30%。

9.关联关系:公司与珠海慕竹资产管理有限公司不存在关联关系。

三、投资的基本情况

1.公司名称:中饰(杭州)科技有限公司(暂定)

2.注册地址:浙江省杭州市

3.注册资本:1000万元

4.组织形式:有限责任公司

5.经营范围:计算机软件、硬件的技术开发、技术咨询及技术服务;网络平台运营,珠宝、首饰等产品的购销;网上销售珠宝、首饰等产品。

6.股权结构:公司现金出资400万元,占注册资本40%;银货通现金出资350万元,占注册资本35%;慕竹资产现金出资250万元,占注册资本25%。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合作协议书主要内容

(一)注册资本及出资比例

合资公司注册资本为人民币1,000万元,三方均以现金出资。公司现金出资400万元,占注册资本40%;银货通现金出资350万元,占注册资本35%;慕竹资产现金出资250万元,占注册资本25%。

(二)治理结构

1.合资公司设股东会,股东会由全体股东组成,股东会是合资公司最高权力机构。

2.合资公司设董事会,由三名董事组成,各方各委派一名董事。董事长由公司推荐,董事会选举产生;总经理由银货通提名,由董事会聘任。

3.董事长及总经理负责合资公司日常管理,董事长为合资公司法定代表人。

4.合资公司不设监事会,设监事一名,由公司委派。

(三)引入战略投资股东

各方同意,视业务需要和合资公司发展需要,在合适时机可以引入战略投资股东,进一步整合各方资源,以促进业务发展。

(四)进度安排

1.本协议签署后五个工作日内,各方成立合资公司筹备工作小组,负责合资公司设立等各项工作;

2.在本协议签署后10个工作日内企业股东提供企业数字证书,筹备工作小组负责人收集完资料之后20天内完成合资公司工商登记手续;

3.合资公司完成工商登记,对公账户设立后5个工作日内将前期注册金额的20%各股东按照股份比例将出资额注入合资公司对公账户,后期根据合资公司需求按照比例出资。

(五)争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,均应提交合资公司注册所在地的市级仲裁委员会,按照仲裁申请时现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

五、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1.投资目的及影响

公司此次拟投资设立中饰科技为要进一步发展珠宝新零售业务,探索“线上+线下互连”的运营模式和“货通票”技术系统在珠宝、钻石及黄金等行业的融合和应用,打造全新的行业平台和SaaS服务体系,包含但不限于运用5G、VR、区块链等信息化科技,打造中国珠宝行业新零售的平台。提升供应链和数字化营销效率,降低运营成本,增加增值服务内容,塑造多赢运营机制。

本次投资使用公司自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务发展产生影响。

2.风险提示

本次对外投资尚未通过工商注册核准等行政审批程序,因此存在一定的不确定性;由于标的公司尚处于筹备阶段,信息技术系统的研发尚需时间,存在不确定性,中饰科技成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将与其他股东一同明确中饰科技的经营策略,建立完善的内部控制流程和有效的监控监督机制,以不断适应其发展要求及市场变化,积极防范和应对相关风险,并按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

3.备查文件

1.第四届董事会第三十三次会议决议

2.《合作协议书》

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会
 2020年2月4日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-018
东华软件股份公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会召集人:公司第六届董事会。

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期、时间:

2020年2月10日

15:00

4.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

5.网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:

2020年2月5日

7.出席对象:

(1)截至2020年2月5日下午15:00的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

(4)公司聘请的律师。

(5)公司董事会同意出席的其他人员。

(6)本公司股东代理人。

(7)公司为股东大会制作的股权登记册上登记的股东。

(8)本公司董事、监事和高级管理人员。

(9)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

(10)单独或者合计持有公司1%以上股份的股东。

(11)单独或者合计持有公司0.5%以上股份的股东。

(12)单独或者合计持有公司0.1%以上股份的股东。

(13)单独或者合计持有公司0.05%以上股份的股东。

(14)单独或者合计持有公司0.01%以上股份的股东。

(15)单独或者合计持有公司0.001%以上股份的股东。

(16)单独或者合计持有公司0.0001%以上股份的股东。

(17)单独或者合计持有公司0.00001%以上股份的股东。

(18)单独或者合计持有公司0.000001%以上股份的股东。

(19)单独或者合计持有公司0.0000001%以上股份的股东。

(20)单独或者合计持有公司0.00000001%以上股份的股东。

(21)单独或者合计持有公司0.000000001%以上股份的股东。

(22)单独或者合计持有公司0.0000000001%以上股份的股东。

(23)单独或者合计持有公司0.00000000001%以上股份的股东。

(24)单独或者合计持有公司0.000000000001%以上股份的股东。

(25)单独或者合计持有公司0.0000000000001%以上股份的股东。

(26)单独或者合计持有公司0.00000000000001%以上股份的股东。

(27)单独或者合计持有公司0.000000000000001%以上股份的股东。

(28)单独或者合计持有公司0.0000000000000001%以上股份的股东。

(29)单独或者合计持有公司0.00000000000000001%以上股份的股东。

(30)单独或者合计持有公司0.000000000000000001%以上股份的股东。

(31)单独或者合计持有公司0.0000000000000000001%以上股份的股东。

(32)单独或者合计持有公司0.00000000000000000001%以上股份的股东。

(33)单独或者合计持有公司0.000000000000000000001%以上股份的股东。

(34)单独或者合计持有公司0.0000000000000000000001%以上股份的股东。

(35)单独或者合计持有公司0.00000000000000000000001%以上股份的股东。

(36)单独或者合计持有公司0.000000000000000000000001%以上股份的股东。

(37)单独或者合计持有公司0.0000000000000000000000001%以上股份的股东。

(38)单独或者合计持有公司0.00000000000000000000000001%以上股份的股东。

(39)单独或者合计持有公司0.000000000000000000000000001%以上股份的股东。

(40)单独或者合计持有公司0.0000000000000000000000000001%以上股份的股东。

(41)单独或者合计持有公司0.00000000000000000000000000001%以上股份的股东。

(42)单独或者合计持有公司0.000000000000000000000000000001%以上股份的股东。

(43)单独或者合计持有公司0.0000000000000000000000000000001%以上股份的股东。

(44)单独或者合计持有公司0.0000000