

<p>证券代码:002905</p> <p>证券简称:丰元股份</p> <p>公告编号:2020-037</p> <p>山东丰元化学股份有限公司</p> <p>关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告</p> <p>本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200623号)(以下简称“反馈意见”)。中国证监会依法对公司提交的《山东丰元化学股份有限公司上市公司公开发行新股核准行政许可申请材料》进行了审查,现就相关中介机构和问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。</p> <p>收到《反馈意见》后,公司会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了研究讨论,并和相关中介机构一起着手准备反馈意见的回复。因落实反馈意见所需核查事项较多,相关资料还需要进一步论证和验证,预计无法在30日内完成反馈回复。为切实稳妥做好回复工作,经与相关中介机构审慎协商,公司向中国证监会提交《延期回复的申请》,申请延期至2020年7月17日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见书面回复及相关材料。</p> <p>公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>山东丰元化学股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>2020年6月17日</p>	<p>证券代码:000781</p> <p>证券简称:ST辅仁</p> <p>公告编号:2020-027</p> <p>辅仁药业集团制药股份有限公司</p> <p>关于对临时公告的补充公告</p> <p>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保证责任。</p> <p>2020年6月13日,辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《第八届董事会第一次会议决议公告》,因被报告期内有遗漏,现对该董事会会议决议公告内容补充披露如下:</p> <p>附:有关人员简历</p> <p>姜之华,男,1981年出生,毕业于吉林大学法学专业,硕士学位。2007年参加工作,曾任辅仁药业有限公司法务部经理、法务总监,上海辅能投资管理有限公司总经理,上海豫民领峰股权投资管理有限公司董事,现任开利制药(集团)有限公司董事。</p> <p>朱成武,男,大专学历,高级经济师。1991年08月——1993年07月沈阳药学院药学专业,1994年—2006年任河南辅仁药业有限公司总经理。2004年—2003年任河南辅仁火火堂置业有限公司董事长。2007年被河南省人力资源和社会保障厅授予先进个人。现任辅仁药业集团副总裁,河南辅仁医药科技开发有限公司董事长,河南省药学会药事专委会副主任委员、河南省药理学学会理事常务理事。</p> <p>辅仁实业集团董事长兼辅仁股份有限公司副董事长。</p> <p>辅仁药业集团制药股份有限公司董事会</p> <p>2020年6月17日</p>
--	--

<p>证券代码:000931</p> <p>证券简称:中关村</p> <p>公告编号:2020-053</p> <p>北京中关村科技发展(控股)股份有限公司</p> <p>关于控股公司获得实用新型专利证书的公告</p> <p>专利权利人:北京华素制药有限公司</p> <p>授权公告号:CN 210759412 U</p> <p>授权公告日:2020年06月16日</p> <p>授权公告号:CN 210759412 U</p> <p>三、对上市公司的影响及风险提示</p> <p>本次实用新型专利获得不会对公司近期生产经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥知识产权优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。</p> <p>四、备查文件</p> <p>实用新型专利证书(一种具有新型除尘装置的压片机)。</p> <p>特此公告</p> <p>北京中关村科技发展(控股)股份有限公司</p> <p>董 事 会</p> <p>二〇二〇年六月十六日</p>	<p>证券代码:000613</p> <p>证券简称:东湖高新</p> <p>公告编号:临 2020-002</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司</p> <p>第九届董事会第三次会议决议公告</p> <p>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。</p> <p>一、董事会会议召开情况</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知及材料于2020年6月9日以电子邮件方式发出,于2020年6月15日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事人数,实际参加表决的董事人数。</p> <p>本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。</p> <p>二、董事会会议审议情况</p> <p>1、审议通过《关于增补董事的议案》;</p> <p>独立董事南明先生为公司第九届董事会董事候选人,并提交公司股东大会进行选举(任职期限与第九届董事会一致)。</p> <p>独董李国清发表了同意的独立意见。</p> <p>赞成8人,反对0人,弃权0人</p> <p>董事候选人简历附后。</p> <p>2、审议通过《关于修改公司《章程》的议案》;</p> <p>具体内容详见《关于修改公司《章程》的公告》(编号:临2020-064)</p> <p>赞成8人,反对0人,弃权0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>3、审议通过《关于房地产业务专项自查报告的议案》;</p> <p>经公司自查,报告期内,公司及下属公司未收到过有房地产主管部门出具的关于楼盘销售、哄抬房价行为的通知函件,不存在囤积捂盘、哄抬房价行为而被处以行政处罚的情形;不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为正在被相关房地产主管部门立案调查的情况。</p> <p>具体内容详见同日披露的《关于房地产业务专项自查报告》。</p> <p>赞成8人,反对0人,弃权0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>4、审议通过了《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺的议案》;</p> <p>本公司全资子公司湖北路桥为联营企业提供差额补足(本次差额补足的总债权金额不超过人民币99,536万元),能够解决项目投入的资金需要,鉴于前期PPP项目已被纳入财政部PPP库,且已通过财政承受能力论证,项目回款来源明确,同时被担保方资信良好,在逐步完成PPP项目建设后,将具备相应的独立运营能力,每年具有稳定的可经营性付款,可逐步实现现金流平衡,具备相应的债务偿付能力,该事项不会影响全资子公司湖北路桥持续经营能力,不会损害公司及股东利益且同意将该项提交公司股东大会审议。</p> <p>具体内容详见《关于全资子公司湖北省路桥集团有限公司为联营企业湖北鸿盛工程管理有限公司提供差额补足承诺的议案》(编号:临2020-065)</p> <p>赞成8人,反对0人,弃权0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>5、审议通过了《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》;</p> <p>(一)同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)以人民币46,513,822.61元向关联方湖北建设投资有限公司(以下简称“建投集团”)转让其全资子公司湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权。</p> <p>(二)同意湖北路桥将上述金额内与建投集团签订《股权转让协议》;</p> <p>(三)以上授权事项,公司董事会审议通过之日起至2020年12月31日。</p> <p>具体内容详见《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的公告》(编号:临2020-066)</p> <p>本次会议应参加表决发表了同意的独立意见。</p> <p>赞成8人,反对0人,弃权0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>6、审议通过了《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》;</p> <p>(一)同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)以人民币46,513,822.61元向关联方湖北建设投资有限公司(以下简称“建投集团”)转让其全资子公司湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权。</p> <p>(二)同意湖北路桥将上述金额内与建投集团签订《股权转让协议》;</p> <p>(三)以上授权事项,公司董事会审议通过之日起至2020年12月31日。</p> <p>具体内容详见《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的公告》(编号:临2020-066)</p> <p>本次会议应参加表决发表了同意的独立意见。</p> <p>赞成8人,反对0人,弃权0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>7、审议通过了《关于增补董事的议案的独立意见》</p> <p>经公司自查,报告期内,公司及下属公司未收到过有房地产主管部门出具的关于楼盘销售、哄抬房价行为的通知函件,不存在囤积捂盘、哄抬房价行为而被处以行政处罚的情形;不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为正在被相关房地产主管部门立案调查的情况。</p> <p>具体内容详见同日披露的《关于房地产业务专项自查报告》。</p> <p>赞成:3人 反对:0人 弃权:0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>8、审议通过了《关于全资子公司湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》;</p> <p>本次会议发生的股权转让价格是参考了经具有证券、期货业务资格会计师事务所出具的审计报告,经具有证券、期货业务资格的评估公司出具的现金价值评估报告,并经双方协商一致,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一利益;</p> <p>3、本次拟发生关联交易审议时,关联董事回避了表决。</p> <p>一致同意本次董事会审议的《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》。</p> <p>独立董事:李国清、姜得平、王华</p> <p>二〇二〇年六月十五日</p> <p>附件:</p> <p>董事候选人南明先生简历</p> <p>南明男,男,49岁,毕业于武汉大学工学国际私法专业,硕士学位。1988年7月至2004年3月在工商银行武汉分行法律事务处任主任科员;2007年12月至2014年3月在武汉武义实业集团有限公司任董事长助理兼副经理;2014年4月至2020年3月在武汉通信产业发展有限公司任总经理助理。2020年3月起任武汉城投集团有限公司任集团营销中心经理。</p> <p>证券代码:000133</p> <p>证券名称:东湖高新</p> <p>公告编号:临2020-063</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司</p> <p>第九届监事会第三次会议决议公告</p> <p>本公司监事会及全体监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。</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议通知及材料于2020年6月9日以电子邮件方式发出,于2020年6月15日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。</p> <p>三、监事会会议审议情况</p> <p>1、审议通过《关于房地产业务专项自查报告的议案》;</p> <p>经公司自查,报告期内,公司及下属公司未收到过有房地产主管部门出具的关于楼盘销售、哄抬房价行为的通知函件,不存在囤积捂盘、哄抬房价行为而被处以行政处罚的情形;不存在因捂盘惜售、哄抬房价行为正在被相关房地产主管部门立案调查的情况。</p> <p>具体内容详见同日披露的《关于房地产业务专项自查报告》。</p> <p>赞成:3人 反对:0人 弃权:0人</p> <p>本次会议需提交股东大会审议。</p> <p>2、审议通过了《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》;</p> <p>本次会议发生的股权转让价格是参考了经具有证券、期货业务资格会计师事务所出具的审计报告,经具有证券、期货业务资格的评估公司出具的现金价值评估报告,并经双方协商一致,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一利益;</p> <p>3、本次拟发生关联交易审议时,关联董事回避了表决。</p> <p>一致同意本次董事会审议的《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》。</p> <p>独立董事:李国清、姜得平、王华</p> <p>二〇二〇年六月十五日</p> <p>附件:</p> <p>董事候选人南明先生简历</p> <p>南明男,男,49岁,毕业于武汉大学工学国际私法专业,硕士学位。1988年7月至2004年3月在工商银行武汉分行法律事务处任主任科员;2007年12月至2014年3月在武汉武义实业集团有限公司任董事长助理兼副经理;2014年4月至2020年3月在武汉通信产业发展有限公司任总经理助理。2020年3月起任武汉城投集团有限公司任集团营销中心经理。</p> <p>证券代码:000133</p> <p>证券名称:东湖高新</p> <p>公告编号:临2020-064</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司</p> <p>关于修改公司《章程》的公告</p> <p>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。</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改武汉东湖高新集团股份有限公司向文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(证监许可〔2019〕392号),公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行人民币普通股(A股)股票1,666,663股,每股发行价为人民币5.28元,募集资金总额为人民币21,999,986.04元,相关中介机构出具了验资报告并报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所及上交所的现金价值评估报告,并经双方协商一致,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一利益;</p> <p>3、本次拟发生关联交易审议时,关联董事回避了表决。</p> <p>一致同意本次董事会审议的《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》。</p> <p>独立董事:李国清、姜得平、王华</p> <p>二〇二〇年六月十五日</p> <p>附件:</p> <p>董事候选人南明先生简历</p> <p>南明男,男,49岁,毕业于武汉大学工学国际私法专业,硕士学位。1988年7月至2004年3月在工商银行武汉分行法律事务处任主任科员;2007年12月至2014年3月在武汉武义实业集团有限公司任董事长助理兼副经理;2014年4月至2020年3月在武汉通信产业发展有限公司任总经理助理。2020年3月起任武汉城投集团有限公司任集团营销中心经理。</p> <p>证券代码:000133</p> <p>证券名称:东湖高新</p> <p>公告编号:临2020-065</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司</p> <p>关于修改公司《章程》的公告</p> <p>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。</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改武汉东湖高新集团股份有限公司向文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(证监许可〔2019〕392号),公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行人民币普通股(A股)股票1,666,663股,每股发行价为人民币5.28元,募集资金总额为人民币21,999,986.04元,相关中介机构出具了验资报告并报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所及上交所的现金价值评估报告,并经双方协商一致,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一利益;</p> <p>3、本次拟发生关联交易审议时,关联董事回避了表决。</p> <p>一致同意本次董事会审议的《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》。</p> <p>独立董事:李国清、姜得平、王华</p> <p>二〇二〇年六月十五日</p> <p>附件:</p> <p>董事候选人南明先生简历</p> <p>南明男,男,49岁,毕业于武汉大学工学国际私法专业,硕士学位。1988年7月至2004年3月在工商银行武汉分行法律事务处任主任科员;2007年12月至2014年3月在武汉武义实业集团有限公司任董事长助理兼副经理;2014年4月至2020年3月在武汉通信产业发展有限公司任总经理助理。2020年3月起任武汉城投集团有限公司任集团营销中心经理。</p> <p>证券代码:000133</p> <p>证券名称:东湖高新</p> <p>公告编号:临2020-066</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司</p> <p>关于修改公司《章程》的公告</p> <p>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。</p> <p>武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月15日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》。</p> <p>根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改武汉东湖高新集团股份有限公司向文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的议案》(证监许可〔2019〕392号),公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行人民币普通股(A股)股票1,666,663股,每股发行价为人民币5.28元,募集资金总额为人民币21,999,986.04元,相关中介机构出具了验资报告并报送深圳证券交易所审核,深圳证券交易所及上交所的现金价值评估报告,并经双方协商一致,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形,符合上市公司及全体股东的一利益;</p> <p>3、本次拟发生关联交易审议时,关联董事回避了表决。</p> <p>一致同意本次董事会审议的《关于拟转让湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%股权关联交易的议案》。</p> <p>独立董事:李国清、姜得平、王华</p> <p>二〇二〇年六月十五日</p> <p>附件:</p> <p>董事候选人南明先生简历</p> <p>南明男,男,49岁,毕业于武汉大学工学国际私法专业,硕士学位。1988年7月至2004年3月在工商银行武汉分行法律事务处任主任科员;2007年12月至2014年3月在武汉武义实业集团有限公司任董事长助理兼副经理;2014年4月至2020年3月在武汉通信产业发展有限公司任总经理助理。2020年3月起任武汉城投集团有限公司任集团营销中心经理。</p>
--	--

<p>证券代码:000781</p> <p>证券简称:ST辅仁</p> <p>公告编号:2020-027</p> <p>辅仁药业集团制药股份有限公司</p> <p>关于对临时公告的补充公告</p> <p>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保证责任。</p> <p>2020年6月13日,辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《第八届董事会第一次会议决议公告》,因被报告期内有遗漏,现对该董事会会议决议公告内容补充披露如下:</p> <p>附:有关人员简历</p> <p>姜之华,男,1981年出生,毕业于吉林大学法学专业,硕士学位。2007年参加工作,曾任辅仁药业有限公司法务部经理、法务总监,上海辅能投资管理有限公司总经理,上海豫民领峰股权投资管理有限公司董事,现任开利制药(集团)有限公司董事。</p> <p>朱成武,男,大专学历,高级经济师。1991年08月——1993年07月沈阳药学院药学专业,1994年—2006年任河南辅仁药业有限公司总经理。2004年—2003年任河南辅仁火火堂置业有限公司董事长。2007年被河南省人力资源和社会保障厅授予先进个人。现任辅仁药业集团副总裁,河南辅仁医药科技开发有限公司董事长,河南省药学会药事专委会副主任委员、河南省药理学学会理事常务理事。</p> <p>辅仁实业集团董事长兼辅仁股份有限公司副董事长。</p> <p>辅仁药业集团制药股份有限公司董事会</p> <p>2020年6月17日</p>	<p>证券代码:000679</p> <p>股票简称:ST友友</p> <p>编号:2020-044</p> <p>大连友谊(集团)股份有限公司</p> <p>关于延期回复深圳证券交易所年报问询的公告</p> <p>本公司及其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。</p> <p>大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月9日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于大连友谊(集团)股份有限公司2019年年报问询函》(公号部年报问询函[2020]第156号)(以下简称“年报问询函”),要求公司就《年报问询函》涉及的问题做出书面说明,并在2020年6月16日前将书面材料报送深圳证券交易所公司管理部,同时抄送中国证券监督管理委员会大连监管局、上市公司管理部。</p> <p>由于年报问询函涉及内容较多,立组织相关部门及中介机构就所涉及的问题进行逐项落实,通过生产现场调查和资料核查,公司无法按期完成上述问询函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复年报问询函,预计将于2020年6月23日以前报送深圳证券交易所并报送问询函涉及的相关材料,并按时履行信息披露义务。</p> <p>公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。</p> <p>特此公告。</p> <p>大连友谊(集团)股份有限公司董事会</p> <p>2020年6月16日</p>
--	--

关于泰达宏利债券型证券投资基金新增销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与下列销售机构签署的销售协议,自2020年6月19日起,投资者可以通过下列销售机构的基金交易系统办理本公司旗下泰达宏利恒利券型证券投资基金(基金代码为:003073,C类:003074,以下简称“本基金”)的开户、申购、赎回、定投、基金转换等业务。同日自2020年6月19日起,本基金参加下列销售机构的基金费率优惠活动,具体情况如下:

一、新增销售机构及费率优惠内容

序号	销售机构名称	客服电话	公司网址
1	北京信达基金销售有限公司	400-619-8669	www.bjdajin.com

投资者通过上述销售机构申购(含定期定额申购)本基金,前端费率享有最低1折优惠(具体折扣和比例以上述机构页面公示为准),原申购费率为固定费用的,则按照固定费用执行,不再享有费率折扣。具体活动按照上述销售机构官网公告为准。

二、重要提示

具体费率优惠活动内容以上述销售机构的费率优惠活动公告为准,敬请投资者咨询上述销售机构或参考上述费率优惠相关内容。

投资者欲了解本基金的具体情况,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等相关法律文件,也可致电本公司客户服务热线电话(400-698-8888 或010-66655662)或登录本公司网站www.mfcteda.com 查询。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书,定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2020年6月17日

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

一、交易背景:武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)拟与关联方湖北省路桥集团市政建设工程有限公司(以下简称“建投集团”)签订《股权转让协议》,湖北路桥将其全资子公司湖北省路桥集团市政建设工程有限公司(以下简称“路桥市政”或“标的公司”)49%的股权。

二、交易背景:湖北路桥拟与关联方建投集团签订《股权转让协议》,以人民币46,513,822.61元转让其全资子公司湖北路桥49%股权。

三、交易关系:湖北路桥与建投集团投资有限公司(以下简称“建投集团”)系公司控股股东、建投集团系联营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,建投集团为公司关联方,本次湖北路桥与建投集团签署《股权转让协议》将构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、公告涉及12个月内与本次拟发生的关联交易之间的历史关联交易。

五、根据国务院国有资产监督管理委员会令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》,本次拟发生的交易事项不属于依法必须执行的产权交易程序,故予以公开挂牌方式转让。

六、本次拟发生的关联交易事项已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

一、拟发生的关联交易概述

为盘活湖北路桥资产,实现资金良性利用,湖北路桥于2020年启动路桥市政股权转让事项,拟与关联方建投集团签订《股权转让协议》以人民币46,513.83万元的价格转让持有路桥市政94.48%的股权,转让价格依据净资产评估值确定,公告的转让价格为2020年1-3季度末净资产评估值,具体参见“三、关联交易的基本情况”中“(三)交易的基本情况”。

联营企业湖北路桥为控股股东、建投集团系联营企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,建投集团为公司关联方,本次湖北路桥与建投集团签署《股权转让协议》将构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公告涉及12个月内与本次拟发生的关联交易之间的历史关联交易。

二、关联方基本情况介绍

1.基本情况如下:

关联方名称:湖北省建设投资有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:湖北省武汉市经济技术开发区东风大道38号

法定代表人:陈伟华

注册资本:4,000.000万元

成立日期:2010年1月21日

经营范围:从事基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理;对区域综合开发改造、城市环境绿化项目的投资、建设、运营管理;对各类项目的投资、建设、运营管理;旅游产品开发展业;物业管理;生态环保和环保工程;市政基础设施工程;市政、水务、技术开发与转让;机械设备的销售。(涉及行政许可项目,应取得相关部门行政许可方可经营)

股权结构:建投集团持有100%股权。

2、建投集团最近一年经审计的主要财务数据:截止2019年12月31日,联投集团总资产为209,597.743,600.57元,净资产为63,596,773,293.12元。2019年实现营业收入2,30,372,059,137.87元,净利润156,289,628.91元。

注:因涉及关联交易事项披露成立时间不足一年,故披露关联方的实际控制人国投集团所属的最近一主要财务数据。

(二)交易的基本情况

1.交易标的名称:湖北省路桥集团市政建设工程有限公司49%的股权

2.标的公司基本情况

名称:湖北省路桥集团市政建设工程有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:湖北省武汉市经济技术开发区东风大道36号

法定代表人:刘占兵

注册资本:10,000.00万元

成立日期:2007年12月20日

经营范围:承担各类等级公路及市政工程的施工;承担各类路桥工程的施工;承担各级公路的各类路和桥梁工程的施工;承担公路路基及石方、中小桥涵、涵井及排水、软基处治工程的施工;承担市政工程施工、相关设备租赁;机械维修(不含特种设备);工程技术服务;承担各种规模及类型的园林绿化工程施工。(涉及行政许可项目,应取得相关部门行政许可方可经营)

股权结构:公司全资子公司湖北路桥持有其100%股权。

3.标的公司项目开发情况:

标的公司运营以来,承接了武汉新区A3地块国际博览大道人行天桥工程、房县城乡供水排水一体化PPP项目、嘉陵大桥基础设施改造工程项目、联投集团一期旧城片区市政道路工程、联投集团二期旧城片区市政道路工程、联投中心二期市政道路及道路工程、桥下区域市政控规道路(长丰村、水利)景观绿化工程市政施工等项目。

4.标的公司最近一年又一期主要财务数据:

	单位:人民币元	
2019年12月31日 (经审计)	2020年3月31日 (未经审计)	
总资产	196,828,060.03	237,628,286.56
净资产	93,762,096.06	95,230,697.50
2019年1-12月	2020年1-3月	
营业收入	242,361,066.11	51,504,176.51
净利润	2,999,282.26	34,494.62

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(具备从事证券、期货审计从业资格)出具的《审计报告》(众审环字[2020]11681号),截止2019年12月31日,路桥市政的资产、负债和股东权益的账面价值分别为196,828,060.03元、102,045,963.87元和193,727,016.72元,评估增值768,956.19元,增值率为0.39%。

(三)交易目的评估情况

1、评估情况

中审众环会计师事务所受托对标的公司全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估,并出具《湖北省路桥集团有限公司拟股权转让及标的公司全部权益在评估基准日公允价值评估报告》(中审众环评报字[2020]第0104号,以下简称“评估报告”)。评估基准日为2019年12月31日。

评估机构认为,由于资产基础法具有客观性,采用成本法更适用于对被评估单位的资产及负债进行评估来确定标的企业全部权益价值,能对人力资源、技术资质、品牌价值等无形资产进行评估,其评估结果更能涵盖企业的全部资产价值,由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果存在差异。以收益法得出的评估结果更能科学合理地反映企业全部权益价值。

因此,本次评估采用收益法评估结果,94,929,168.50元(大写为人民币玖亿肆仟玖佰陆拾贰万肆仟陆佰陆拾陆圆肆角玖分)作为路桥市政股东全部权益的评估值。

(四)权属情况说明

标的公司权属清晰,不存在其他任何限制转让的协议,标的公司不存在资产抵押、质押、对外担保、法律诉讼、重大诉讼等情形。

2、关于股权转让协议的主要内容及定价依据

湖北路桥与建投集团签署《股权转让协议》,协议的主要内容如下(相关协议内容以最终签署协议为准):

转让方(甲方):湖北省路桥集团有限公司

受让方(乙方):湖北建设投资有限公司

受让公司(丙方):湖北省路桥集团市政建设工程有限公司

1.股权转让价格:人民币46,513,822.61元

2.支付价款及方式:建投集团于协议生效后五个工作日内将人民币46,513,822.61元(肆仟陆佰伍拾壹万叁仟陆佰贰拾贰元陆角四分)支付至湖北路桥开设的指定账户;

3.双方权利义务

(一)从本协议生效之日起,建投集团实际行使作为标的公司股东的权利,并履行相应的股东义务。必要时,湖北路桥应协助建投集团行使股东权利、履行股东义务,包括湖北路桥的名义签署相关文件。

(二)从本协议生效之日起,建投集团按照其所持股权比例依法分享利润和承担亏损及亏损。

4.声明

(一)湖北路桥与湖北路桥为本协议所转让股权的唯一所有权人,湖北路桥作为标的公司股东已完全履行了出资义务的全部义务。

(二)建投集团声明,建投集团以出资额为限对标的公司承担责任,承认并履行标的公司修改后的章程,保证按本合同规定的支付方式付款。

5.违约责任

任何一方不履行或不履行严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿对方的一切经济损失。除协议另有规定外,违约方应就其未履行本协议以及向对方承诺而违约行为造成的一切经济损失。

6.如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权转让款,每延迟一天,应按延迟部分价款的1%支付滞纳金。如乙方支付滞纳金超过后,如果乙方之违约行为造成的损失超过滞纳金数额,或因乙方违约给甲方造成损失的,不影响甲方就超过部分或其他其需要索赔的权利。

七、其他

(一)甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

(二)本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

五、本次评估方法

1.转让的目的

由于路桥集团自身一级资质无法充分在市场上经营增值,建投集团因取消路桥市政股权,基于提升集团和湖北路桥的双方平,路桥集团可以更好的发挥资质能力