证券代码:600151　证券简称　证券简称:航天机电　编号:2020-041

上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

2020年9月19日,上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年9月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场加通讯方式召开,应到董事8名,亲自出席会议的董事8名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定,审议并全票通过了以下议案:

一、《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》

为实现公司战略布局,优化公司业务结构,以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求,董事会同意公司以900万元对价减资退出甘肃申能。

本次减资事宜已获得相关国资批准,相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于减资退出参股子公司的公告》(2020-042)。

表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于新设上海能航机电发展有限公司的议案》

根据公司发展规划,为盘活位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地及已建成厂房等相关房地产资产,增强公司的持续经营能力,获取稳定现金流收益,公司拟在浦江镇注册成立上海能航机电发展有限公司(名称以最终工商备案登记为准,以下简称“新设公司”),作为公司该土地房产管理平台。新设公司的注册资本100万元,为公司全资子公司。

详见同时披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(2020-043)。

表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于EPS业务相关部分固定资产转让的议案》

基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划,2020年6月3日, 经公司第七届董事会第三十次会议审议,同意退出EPS业务,降低亏损影响,增强持续经营能力,集中资源发展汽车热系统产业。

公司EPS涉及的业务机械、装配等设备相关固定资产188台/套,其中公司账面160台/套、公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司账面28台/套。董事会同意公司通过国有产权交易系统公开挂牌转让上述固定资产,转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于处置EPS业务部分固定资产的公告》(2020-044)。

表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司部分固定资产协议转让的议案》

科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司(以下简称“科左太科”)是公司的控股子公司。国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司(以下简称“国网通辽供电公司”)根据《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》(国能发新能【2018】34号)、《关于开展光伏发电项目自建配套送出工程回购工作的通知》(国家电网发展【2019】442号)发出《关于光伏发电项目配套送出工程回购意向的函》,拟对科左太科等多家企业配套送出工程进行回购,且国网通辽供电公司是唯一回购方。科左太科积极响应回购意向,充分利用国家政策,拟将“接网送出工程”即新艾里39.3MWp光伏扶贫电站项目的66千伏太海线部分及部分间隔资产转让至国网通辽供电公司。

本次拟采取协议转让的方式,转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得相关国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

详见同时披露的《关于协议转让部分固定资产的公告》(2020-045)。

表决结果:8 票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:600151　证券简称　证券简称:航天机电　编号:2020-042

上海航天汽车机电股份有限公司关于公司减资退出参股子公司的公告

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。

一、基本情况介绍

甘肃申能新能源装备制造有限公司(以下简称“甘肃申能”)于2012年3月27日成立,主营光伏组件铝合金边框、太阳能光伏支架和光热支架等。2014年1月10日,经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,同意投资900万元,持有甘肃申能新能源装备制造有限公司(以下简称“甘肃申能”)约19.01%股权。截止目前,甘肃申能的注册资本为4,735万元人民币。

为实现公司战略布局, 优化公司业务结构, 以及满足国资委对国有企业参股公司管理的相关要求,2020年9月29日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于减资退出甘肃申能新能源装备制造有限公司的议案》,同意公司减资退出甘肃申能。

上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告 (东洲评报字【2020】第0965号)。本次评估基准日为2020年4月30日,甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值(以经备案后的评估值为准)乘以公司持有的股份数。

鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元,按照甘肃申能《股东协议》约定,公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元(以较高者为准),故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。

本次减资事宜已获得相关国资批准,相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

二、标的基本情况

公司名称:甘肃申能新能源装备制造有限公司

住所:嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人:赵志远

注册资本:4,735万元

成立时间:2012年3月27日

经营范围:太阳能电站的安装(以资质证为主);光伏、光热、发电及辅助设备的研发制造与批发、零售、维护及技术开发与技术服务;节能环保产品的研发、生产及批发、零售;钢结构件、太阳能金属结构件、螺旋地桩的制造与批发、零售;五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、金属材料(不含贵金属)、矿产品的批发、零售;生产性再生资源(废旧金属)的回收(仅限不落地经营);对外贸易经营(无进口商品分销业务)(以对外贸易备案为准)。(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)。

减资前甘肃申能股权结构

单位:万元

股东名称	出资额	持股比例
嘉峪关市祥远物资有限责任公司	3,265.90	68.9736%
上海航天汽车机电股份有限公司	900.00	19.0074%
甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司	285.00	6.019%
岳虎	236.75	5.00%
赵洪禹	47.35	1.00%
合计	4,735	100%

甘肃申能经营状况(经审计)

单位:元

	2018年	2019年	2020年1-4月
总资产	84,029,494.65	107,393,348.04	61,881,385.15
净资产	28,723,838.13	18,853,026.70	14,075,521.84
营业总收入	65,251,675.20	27,806,419.16	31,256,637.17
净利润	-6,917,662.87	-9,870,811.43	-4,777,504.86

三、标的资产评估情况

上海东洲资产评估有限公司对本次减资事项出具了资产评估报告 (东洲评报字【2020】第0965号)。本次评估基准日为2020年4月30日,甘肃申能股东全部权益价值评估值为2,618.10万元。本次公司股权对应价值为甘肃申能评估后的每股净资产值(以经备案后的评估值为准)乘以公司持有的股份数。

上海东洲资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资质。

四、交易对价

鉴于公司持有甘肃申能约19.01%股权对应价值为497.63万元,按照甘肃申能《股东协议》约定,公司减资价款不低于公司股权对应价值497.63万元或公司原始投资金额900万元(以较高者为准),故公司将以900万元对价减资退出甘肃申能。

五、本事项对公司的影响

本次减资退出参股公司甘肃申能的目的是为实现公司战略布局,优化公司业务结构,提高管理效能,不会对公司经营和财务状况造成重大影响,不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后,公司不再持有甘肃申能股权。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2020-043

上海航天汽车机电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:

●投资标的:公司拟全资设立上海能航机电发展有限公司(名称以最终工商备案登记为准),注册资本100万元

●该事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

●无特别风险提示

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2012年7月,根据当时的发展规划,公司购置了位于上海市浦江镇万芳路的68亩土地。近年来,随着公司完成一系列并购重组后,汽车热系统产业已成为公司主要的经营业务之一,2019年5月16日,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,明确后续将重点发展汽车热系统产业,逐步退出汽配非热业务,并对涉及的经营资产进行整合、处置和盘活,以实现主业归核聚焦,提升核心竞争力。

为盘活上述土地及已建成的厂房等相关房地产资产,增强公司持续经营能力,获取稳定现金流收益,公司拟在浦江镇注册成立上海能航机电发展有限公司(名称以最终工商备案登记为准,以下简称“新设公司”),作为该地块房产管理平台。新设公司的注册资本100万元,为公司全资子公司。

(二)董事会审议情况

上述对外投资事项已于2020年9月29日,经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,该事项不涉及关联交易,也不属于重大资产重组事项,无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称:上海能航机电发展有限公司(以工商核准名为准)

注册地址:上海市浦江镇

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100万元

经营范围:非居住房地产租赁;物业管理;电机制造;机械零件、零部件加工等。

上述信息以最终工商备案登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

不适用。

四、对外投资对上市公司的影响

目前公司对浦江镇68亩地块及厂房已无实际使用需求, 此次新设公司有利于盘活公司低效资产,提高资产利用效率。

五、对外投资的风险分析

公司新设公司,将土地房产注入新设全资子公司办理产证,审批流程较长,若届时办理产证时相关政策发生变更,在沟通不足的情况下,将增加产证办理的难度。

公司将加强与相关政府部门的沟通,确保产证办理工作可顺利推进。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　公告编号:2020-044

上海航天汽车机电股份有限公司关于处置EPS业务部分固定资产的公告

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。

一、本次固定资产处置的主要概况

基于EPS业务实际生产经营情况及公司发展战略规划,经2020年6月3日公司第七届董事会第三十次会议审议,同意退出EPS业务,降低亏损影响,增强持续经营能力,集中资源发展汽车热系统产业。

目前公司EPS业务涉及的机械、装配等设备相关固定资产188台/套,其中公司账面160台/套、公司全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司账面28台/套。经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,同意通过国有产权交易系统公开挂牌转让上述固定资产,转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

二、标的资产及其评估的基本情况

本次处置固定资产共188台/套,原值7,360.41万元,累计折旧2,942.63万元,净值4,417.78万元,减值准备3,469.64万元,净额948.14万元。

上海申威资产评估有限公司对本次固定资产处置事项出具了《资产评估报告》(沪申威评报字(2020)第0230号)。以2020年3月31日为评估基准日,拟处置资产涉及的部分固定资产评估值为8,494,518.70元(最终以中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值为准)。

上海申威资产评估有限公司具有从事资产评估、证券期货相关评估的资格证书。

三、本次固定资产处置履行的审批程序

2020年9月29日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于处置EPS业务部分固定资产的议案》,同意处置上述相关固定资产,出售价格不低于标的的资产评估值。上述事项无需提交公司股东大会审议。

四、本次固定资产处置的影响

本次固定资产处置符合公司聚焦汽车热系统产业的发展战略。通过转让,可盘活相关固定资产,回收的资金可用于公司主业发展,增强公司持续经营能力。

本次固定资产处置事项尚需取得国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:600151　证券简称:航天机电　编号:2020-045

上海航天汽车机电股份有限公司关于协议转让部分固定资产的公告

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:

●交易简要内容:公司的控股子公司科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司拟通过协议转让方式,将持有的“接网送出工程”即新艾里39.3MWp光伏扶贫电站项目的66千伏太海线及部分间隔资产转让至国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司。

●本次交易不构成关联交易,同时不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交公司股东大会批准。本次固定资产处置事项尚需取得相关国资批准。

一、协议转让概述

科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司(以下简称“科左太科”)是公司的控股子公司。国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司(以下简称“国网通辽供电公司”)根据《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》(国能发新能[2018]34号)、《关于开展光伏发电项目自建配套送出工程回购工作的通知》(国家电网发展【2019】442号)发出《关于光伏发电项目配套送出工程回购意向的函》,拟对科左太科等多家企业配套送出工程进行回购,且国网通辽供电公司是唯一回购方。

科左太科积极响应回购意向,充分利用国家政策,拟将“接网送出工程”即新艾里39.3MWp光伏扶贫电站项目的66千伏太海线部分及部分间隔资产转让至国网通辽供电公司。

本次拟采取协议转让的方式,转让双方初步约定:转让价为人民币含税6,701,110.18元(最终转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值)。

二、资产评估情况

上海申威资产评估有限公司对本次转让事项出具了《科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司拟资产转让涉及的部分资产评估报告》(沪申威评报字(2020)第0355号)。以2020年7月31日为评估基准日,拟处置资产评估值为5,501,416.00元 (最终以中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值为准)。

上海申威资产评估有限公司具有从事资产评估、证券期货相关评估的资格证书。

三、交易双方基本情况

(一)转让方

公司名称:科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司

注册地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇综合楼西楼421办公室

法定代表人:赵洁

注册资本:人民币5,000万元

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备的采购。

转让方两年一期的财务数据:

单位:万元

	2018年度(经审计)	2019年度(经审计)	2020年1-6月(未经审计)
资产总额	24,433	27,187	28,265
负债总额	24,001	23,997	23,984
营业收入	525	4,459	2,000
利润总额	342	1,225	718
净利润	342	1,223	718

(二)受让方

公司名称:国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司

注册地址:内蒙古自治区通辽市新建大街西0097号

负责人:郑世英

企业类型: 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电力供应;电力工程施工;电气安装;电力设备运行维护;工程和技术研究和试验发展;质检技术服务;工程技术与设计服务;综合能源服务;软件开发;信息运行维护服务;信息处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;电力新技术开发、科研、咨询;电力职业人才开发评价;电机电器销售;自有房屋租赁;餐饮服务

四、交易合同或协议的主要内容

目前上述交易合同尚未正式签订。

转让双方初步约定:转让价为人民币含税6,701,110.18元(转让价格不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的资产评估值);受让方一次性向转让方支付转让价款,其中采用电子承兑汇票方式支付金额不少于50%;支付时间为合同生效日之后90个工作日之内;资产移交日为合同签订后的第10个工作日。

五、本次转让对公司的影响及风险

通过本次转让,科左太科可实现该部分投资资金一次性回流,同时由于后续每年的分摊及费用支出减少,可实现各年利润总额增加约67万元。此外,“接网送出工程”转让后,有利于提高后期电站出售的溢价能力。

本次固定资产处置事项尚需取得相关国资批准。相关评估报告尚在办理中国航天科技集团有限公司的备案同意手续。

六、涉及转让资产的其他安排

本次资产转让不涉及人员安置等问题。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三十日

证券代码:002519　证券简称:银河电子　公告编号:2020-044

江苏银河电子股份有限公司关于2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日在公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了2020年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事长张红先生召集和主持,本次会议应出席持有人81人,实际出席持有人81人,代表2020年员工持股计划份额8927.44万份,占公司2020年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2020年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立2020年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2020年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据公司《2020年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立2020年员工持股计划管理委员会,作为2020年员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1名。2020年员工持股计划管理委员会委员的任期为2020年员工持股计划的存续期。

表决结果:同意8927.44万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张红、吴建明、张家涛、吴雁、徐鸽为公司2020年员工持股计划管理委员会委员,吴雁为管理委员会主任,任期与公司2020年员工持股计划存续期间一致。

张红先生为公司5%以上股东,并担任公司董事长;吴建明先生为公司董事,并兼任公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事;张家涛先生为公司职工监事;吴雁女士为公司董事会秘书兼副总裁。除前述情况外,管理委员会成员未在公司控股股东单位担任职务,且不为公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果:同意8927.44万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过了《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《2020年员工持股计划(草案)》、《2020年员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会授权2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项,具体如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理:

(1)办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜;

(2)锁定期届满后抛售股票进行变现;

(3)根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配;

(4)办理持有人持股转让的变更登记事宜。

3、办理员工持股计划份额认购事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、持有人会议授权的其它职责。

表决结果:同意8927.44万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:002519　证券简称:银河电子　公告编号:2020-045

江苏银河电子股份有限公司关于2020年员工持股计划完成股票过户的公告

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。

江苏银河电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月23日召开的第七届董事会第十一次会议及2020年9月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定,现公司就2020年员工持股计划完成股票过户相关事项进行披露如下:

一、本期员工持股计划的股票来源及数量

本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。

本计划草案获得股东大会批准后,本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

本次员工持股计划股票来源于公司2017年9月28日至2018年2月6日及2018年10月25日至2019年10月7日回购专用账户回购的股份。

公司于2017年8月7日召开2017年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2017年8月31日公告了《关于回购公司股份的报告书》,公司将以自有资金以不超过每股9.00元的价格回购公司股份,回购总金额最高不超过人民币2.5亿元,本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划、股权激励计划的股份来源。

公司于2017年9月28日首次实施了股份回购,截至2018年2月6日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份29,175,498股, 总金额为人民币200,586,909.97元 (不含手续费),累计回购股份占公司总股本的比例为2.56%,最高成交价为8.28元/股,最低成交价为5.45元/股。

公司于2018年10月8日召开2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式从二级市场回购公司股份用于员工持股计划、股权激励计划等,回购平均价格区间上限不超过人民币9.00元/股;回购总金额不低于人民币3000万元,不超过人民币3亿元。

公司于2018年10月24日再次以集中竞价方式实施回购股份,截至2019年10月7日,公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,502,035股,总金额为人民币37,620,876.33元(不含手续费),累计回购股份占公司总股本的比例为0.9323%,最高成交价为3.98元/股,最低成交价为3.18元/股。

上述事项具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、本期员工持股计划的认购及股份过户情况

2020年9月29日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的39,677,533股股票,已于2020年9月28日非交易过户至公司员工持股计划专户(证券账户名称:江苏银河电子股份有限公司-第一期员工持股计划),过户价格为2.25元/股,过户股数为39,677,533股。

本次员工持股计划持有人实际缴纳资金总额89,274,449.25元, 实际认购份额89,274,449.25份,实际认购份额与股东大会审议通过的拟认购份额一致。认购资金来源均为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其它方式。本次员工持股计划不存在公司向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助的情形。

依据员工持股计划草案,本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算(即2020年9月28日起算)。本员工持股计划通过非交易性过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后可分期解锁,锁定期最长24个月。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下:

1、截止本公告之日,公司无实际控制人,公司控股股东未参加本次员工持股计划,因此,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

2、除公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额,持有人张恕华与公司董事长张红先生存在亲属关系、持有人吴昊和吴建强与公司董事吴建明先生存在亲属关系、持有人周振铎与监事张家涛先生存在亲属关系外,本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

3、本次员工持股计划的最高权力机构为持有人会议,由持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,代表员工持股计划持有人行使股东权利,员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员。

4、本次员工持股计划对公司的持股比例较低,在公司股东大会及董事会、监事会审议与本次员工持股计划相关事项时,本次员工持股计划及相关董事、监事均回避表决。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次员工持股计划于2020年9月28日将标的股票39,677,533股过户至本次员工持股计划名下,经预测算,公司应确认总费用预计为8927.44万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解除限售比例分摊,预计2020年至2022年员工持股计划费用摊销情况测算如下:

股份支付费用合计(万元)	2020年	2021年	2022年
8927.44	1673.90	5579.65	1673.90

说明:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本期员工持股计划对公司业绩的影响情况下,本期员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本期员工持股计划对公司发展产生的正向作用,本期员工持股计划将有效激发公司员工的积极性,提高经营效率。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会
2020年9月29日

证券代码:002655　证券简称:共达电声　公告编号:2020-073

共达电声股份有限公司关于终止吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易事项相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告

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。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月2日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年7月30日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组及签署相关终止协议的议案》,同意终止本次重大资产重组事项,公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》、《监管规则适用指引——上市类第1号》等相关法律法规的规定,公司对前述终止本次重组事项相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了自查,具体如下:

一、内幕信息知情人自查期间和自查范围

公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)、《监管规则适用指引——上市类第1号》等法律法规的要求,针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作,自查期间为公司披露本次交易重组报告书之日(2019年5月13日)起至公司披露拟终止本次重大资产重组事项的提示性公告之日(2020年7月20日)止。本次自查范围包括:知悉本次交易终止情况的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员等有关知情人员、交易对方及标的公司有关知情人员、中介机构及有关知情人员,及前述自然人的直系亲属,包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

二、相关人员买卖股票的情况

根据自查范围内相关方出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股票交易查询信息,自查期间内,本次自查范围内相关机构及人员存在以下买卖上市公司股票的情形:

股东姓名	关联关系	变更日期	变更股数(股)	结余股数(股)	买卖方向
张士云	交易对方深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金管理人之总经理黄学良之配偶	2019-06-20	14,000,000.00	14,000,000.00	转托管
		2019-06-20	-14,000,000.00	0.00	转托管
		2019-10-22	-4,000,000.00	10,000,000.00	卖出
		2019-10-30	-20,000.00	9,980,000.00	卖出
		2019-11-01	-180,000.00	9,800,000.00	卖出
		2019-11-11	-1,397,200.00	8,402,800.00	卖出
		2019-11-13	-367,400.00	8,035,400.00	卖出
		2019-11-14	-150,000.00	7,885,400.00	卖出
		2019-11-15	-1,792,500.00	6,102,900.00	卖出
		2019-12-02	-4,102,900.00	2,000,000.00	卖出
		2019-12-06	-2,000,000.00	0.00	卖出

张士云女士对上述买卖情况出具说明如下:

“本人上述买入及卖出共达电声二级市场流通股票的行为是本人基于二级市场交易情况的自行判定而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人在买卖公司股票前并未知悉共达电声吸收合并万魔声学暨关联交易(以下简称“本次交易”)拟终止等相关信息。”

股东姓名	关联关系	变更日期	变更股数(股)	结余股数(股)	买卖方向
黄学良	交易对方深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金管理人之总经理	2019-06-20	3,950,000.00	3,950,000.00	转托管
		2019-06-20	-3,950,000.00	0.00	转托管
		2019-10-22	-140,000.00	3,810,000.00	卖出
		2019-10-30	-3,810,000.00	0.00	卖出

黄学良先生对上述买卖情况出具说明如下:

“本人上述买入及卖出共达电声二级市场流通股票的行为是本人基于二级市场交易情况的自行判定而进行的操作,不存在利用内幕信息进行交易的情形。本人在买卖公司股票前并未知悉共达电声吸收合并万魔声学暨关联交易(以下简称“本次交易”)拟终止等相关信息。”

股东姓名	关联关系	变更日期	变更股数(股)	结余股数(股)	买卖方向
张勇	交易对方潍坊风翔金融投资控股有限公司总经理	2019-05-17	900.00	3,000.00	买入
		2019-06-20	200.00	3,200.00	买入
		2019-06-03	300.00	3,500.00	买入
		2019-06-04	400.00	3,900.00	买入
		2019-06-10	1,700.00	5,600.00	买入
		2019-06-17	400.00	6,000.00	买入
		2019-06-18	500.00	6,500.00	买入
		2019-07-01	100.00	6,600.00	买入
		2019-07-05	200.00	6,800.00	买入
		2019-07-18	700.00	7,500.00	买入
		2019-08-06	-1,500.00	6,000.00	卖出
		2019-08-07	500.00	6,500.00	买入
		2019-08-08	-2,000.00	4,500.00	卖出
		2019-08-09	-2,500.00	2,000.00	卖出
		2019-08-14	-1,000.00	1,000.00	卖出
		2019-08-15	-200.00	800.00	卖出
		2019-08-16	-300.00	500.00	卖出
		2019-08-19	-300.00	200.00	卖出
		2019-08-20	-100.00	100.00	卖出
		2019-08-30	200.00	300.00	买入
		2019-09-02	200.00	500.00	买入
		2019-09-04	-200.00	300.00	卖出
		2019-09-11	-300.00	0.00	卖出
		2019-09-20	100.00	100.00	买入
		2019-10-09	500.00	600.00	买入
		2019-10-15	-100.00	500.00	卖出
		2019-10-16	-400.00	100.00	卖出
		2019-10-23	-100.00	0.00	卖出
		2019-10-29	100.00	100.00	买入
		2019-11-04	-100.00	0.00	卖出
		2019-11-08	200.00	200.00	买入
		2019-11-11	-200.00	0.00	卖出
		2019-11-19	200.00	200.00	买入
		2019-11-20	200.00	400.00	买入
		2019-11-22	200.00	600.00	买入
		2019-11-26	200.00	800.00	买入
		2019-12-06	-300.00	500.00	卖出
		2019-12-17	-500.00	0.00	卖出
		2020-01-09	500.00	500.00	买入
		2020-01-16	-500.00	100.00	卖出
		2020-01-16	100.00	600.00	买入
		2020-01-23	-100.00	0.00	卖出
		2020-02-12	100.00	100.00	买入
		2020-02-18	-100.00	0.00	卖出
		2020-02-19	200.00	200.00	买入
		2020-02-20	800.00	1,000.00	买入
		2020-02-25	700.00	1,700.00	买入
		2020-02-26	-1,600.00	100.00	卖出
		2020-02-27	700.00	800.00	买入
		2020-02-28	200.00	1,000.00	买入
		2020-03-02	1,700.00	2,700.00	买入
		2020-03-03	1,300.00	4,000.00	买入
		2020-03-05	-400.00	3,600.00	卖出
		2020-03-06	-600.00	3,000.00	卖出
		2020-03-09	1,000.00	4,000.00	买入
		2020-03-12	100.00	4,100.00	买入
		2020-03-13	-400.00	3,700.00	卖出
		2020-03-16	300.00	4,000.00	买入
		2020-03-20	-500.00	4,500.00	卖出
		2020-03-20	1,000.00	5,000.00	买入