证券代码:600817　　证券简称:ST宏盛　　编号:临2020-081

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议于2020年12月14日以邮件方式发出通知,2020年12月15日以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于签署募集资金专户储存监管协议的议案》。

同意将公司和子公司郑州宇通重工有限公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行开设的账户定为募集资金专户,同意与华泰联合证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司郑州分行分别签署募集资金监管协议。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,决议有效期限自董事会审议通过之日起一年内。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

3、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。

关联董事戴领梅先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案中超过董事会审议权限的额度需提交2020年第四次临时股东大会审议。

4、4票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2021年经常性关联交易预计的议案》。

关联董事戴领梅先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交2020年第四次临时股东大会审议。

5、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年12月31日14:30于郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼210会议室,召开2020年第四次临时股东大会。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十二月十五日

证券代码:600817　　证券简称:ST宏盛　　编号:临2020-082

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十九次会议于2020年12月14日以邮件方式发出通知,2020年12月15日以通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会3名,符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于增加2020年经常性关联交易预计的议案》。

3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2021年经常性关联交易预计的议案》。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会
二零二零年十二月十五日

证券代码:600817　　证券简称:ST宏盛　　编号:临2020-083

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于签署募集资金专户储存监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2753号)核准,郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“宏盛科技”或“公司”)以非公开发行股票的方式向13名特定投资者发行了28,544,243股人民币普通股(A股),发行价格为10.51元/股,本次发行募集资金总额为人民币299,999,993.93元,扣除各项发行费用4,320,754.72元,实际募集资金净额为295,679,239.21元。认购款项全部以现金支付并已汇入公司账户。2020年12月2日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(大信验字(2020)第16-00009号)。

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定,公司及子公司郑州宇通重工有限公司(以下简称“宇通重工”或“子公司”)与中国民生银行股份有限公司郑州分行(以下简称“专户银行”)和财务顾问(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)于2020年12月15日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司募集资金专户的开立和存储情况如下表:

开户银行	银行账号	开户法人	账户余额(元)
中国民生银行股份有限公司郑州分行	632525028	宏盛科技	295,499,993.93
中国民生银行股份有限公司郑州分行	632543899	宇通重工	0.00

三、监管协议的主要内容

1、公司在专户银行开设的专项账户仅用于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集配套资金的存储和使用,不得用作其他用途。

宇通重工在专户银行开设的专项账户仅用于宇通重工“产线升级改造及EHS改善项目”的存储和使用。

2、公司与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、华泰联合作为公司的财务顾问,应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司及子公司募集资金使用情况进行监督。

华泰联合承诺按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的《募集资金管理制度》对公司募集资金管理事项履行财务顾问职责,进行持续督导工作。

华泰联合可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合华泰联合的调查与查询。华泰联合每半年对公司及子公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、公司授权华泰联合指定的财务顾问主办人可以随时到专户银行查询、复印公司及子公司在专户的资料;专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华泰联合指定的其他工作人员向专户银行查询公司及子公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、专户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送华泰联合。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,专户银行应当及时以传真方式通知华泰联合,同时提供专户的支出清单。

7、华泰联合有权根据有关规定更换指定的顾问主办人。华泰联合更换顾问主办人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时按要求向公司、专户银行书面通知更换后的顾问主办人联系方式。更换顾问主办人不影响协议效力。

8、专户银行连续三次未及时向华泰联合出具对账单或向华泰联合通知专户大额支取情况,以及存在未配合华泰联合调查专户情形的,公司及子公司或者华泰联合可以要求公司及子公司单方面终止协议并注销募集资金专户。

9、华泰联合发现公司、专户银行未按约定履行协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、协议适用中华人民共和国法律。对由于协议引起或与协议有关的任何争议,各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的,则任何一方应提交专户银行住所地有管辖权的法院进行诉讼。

11、协议自公司及子公司、专户银行、华泰联合各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰联合督导期结束之日起失效。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十二月十五日

证券代码:600817　　证券简称:ST宏盛　　编号:临2020-084

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,现金管理时点余额不超过1.4亿元,在此额度内资金可以滚动使用。

●本次对闲置募集资金进行现金管理主要用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。

●现金管理的期限为2020年12月15日至2021年12月14日

●本事项已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2020)2753号)核准,郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“宏盛科技”或“公司”)以非公开发行股票的方式向13名特定投资者发行了28,544,243股人民币普通股(A股),发行价格为10.51元/股,本次发行募集资金总额为人民币299,999,993.93元,扣除各项发行费用4,320,754.72元,实际募集资金净额为295,679,239.21元。认购款项全部以现金支付并已汇入公司账户。2020年12月2日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》(大信验字(2020)第16-00009号)。

本次募集资金主要用于宇通重工“产线升级改造及EHS改善项目”、“补充流动资金”和“支付中介机构费用及本次交易相关费用”。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,为提高暂时闲置募集资金的使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

1、产品种类:安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品;

2、使用额度:拟进行现金管理的闲置募集资金余额不超过1.4亿元,在上述额度内可滚动使用;

3、决议有效期:第十届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效;

4、实施方式:授权董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料,由公司管理层组织相关部门具体实施。

5、收益分配方式:使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司对闲置募集资金进行现金管理,不会改变募集资金用途,不会影响募投项目正常进行。截止目前,公司尚未对闲置募集资金进行现金管理

三、投资风险及风险控制措施

公司将购买投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过一年的大型银行存款或理财产品等,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关产品购买的审批和执行程序,确保大型银行存款或理财产品等购买事宜的有效开展和规范运行,确保相关资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下,以部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,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,符合公司和全体股东的利益。

五、审议程序及监事会、独立董事、独立财务顾问意见

1、审议程序

本事项已经公司于第十届董事会第十九次会议与第十届监事会第十九次会议审议通过。

2、监事会意见

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过1.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

3、独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。

因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币1.4亿元闲置募集资金进行现金管理。

4、独立财务顾问核查意见

经核查,独立财务顾问华泰联合证券有限公司认为:宏盛科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,有利于提高募集资金使用效率,不会影响上市公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项已经宏盛科技董事会审议通过,监事会和独立董事发表了明确同意意见,宏盛科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经通过相应审批程序。基于以上意见,独立财务顾问同意宏盛科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十二月十五日

证券代码:600817　　证券简称:ST宏盛　　编号:临2020-085

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于增加2020年经常性关联交易预计的公告

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:

●本事项需提交公司股东大会审议

●经常性关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性

一、经常性关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,关联董事戴领梅先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。

独立董事意见:本次预计增加的经常性关联交易项目均为正常的经营性业务往来,交易价格公允,符合公司的实际经营情况,有利于公司生产经营和整体发展;董事会审议上述关联交易事项时,关联董事按规定回避了表决,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次增加2020年经常性关联交易预计事项。

3、股东大会审议

本事项中超过董事会审议权限的额度需提交2020年第四次临时股东大会审议后生效。公司关联股东将在股东大会审议以上关联交易事项时回避表决。

二、2020年经常性关联交易预计

因电池等外部供应商交期不能满足、内饰业务订单增加等原因,公司拟增加相关关联交易预计额度。具体明细如下(因宇通重工于11月初过户完成,“2020年1-11月实际交易额”仅合并其11月数据):

1、关联采购,2020年预计增加1,593.00万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	1,891.81	500.00	1,387.65
郑州一品聚实业有限公司	采购商品	市场价	参考市场价	222.03		136.14
郑州深澜动力科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	50.00	1,000.00	
河南利威新能源科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	13.33		0.13
郑州智驱科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	3.15		
郑州宇通模具有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价	0.30	50.00	0.39
郑州众城润滑科技有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		2.00	0.68
郑州宇佳汽车用品有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		40.00	30.25
郑州通和物业服务有限公司	采购商品和材料	市场价	参考市场价		1.00	0.10
合　计				2,180.62	1,593.00	1,555.34

2、接受服务和劳务,2020年预计增加852.00万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	接受服务	市场价	参考市场价	215.74	700.00	577.69
郑州宇通集团有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	102.17	150.00	112.79
河南快鹿出行服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	35.62		16.88
河南星宇国际旅行社有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	4.6		4.27
河南安新网络信息服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	3.92		
郑州市护车邦汽车服务有限公司	接受服务	市场价	参考市场价	0.49	2.00	1.19
合　计				362.54	852.00	712.82

3、销售产品、转让固定资产,2020年预计增加1,550.00万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	销售材料	市场价	参考市场价	7,262.48	1,500.00	7,579.02
郑州宇通客车股份有限公司	销售车辆	市场价	参考市场价	39.51		0.03
郑州宇通集团有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	4.14		
郑州众城润滑科技有限公司	转让固定资产	市场价	参考市场价	2.70		0.09
郑州深澜动力科技有限公司	销售材料	市场价	参考市场价	0.10		0.09
河南快鹿出行服务有限公司	销售材料	市场价	参考市场价		10.00	2.33
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	销售材料及商品	市场价	参考市场价		10.00	3.68
郑州宇通模具有限公司	销售材料及商品	市场价	参考市场价		30.00	10.52
合　计				7,308.93	1,550.00	7,595.76

4、提供服务和劳务,2020年预计增加150.00万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
郑州宇通集团有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	152.70	150.00	75.73
郑州宇通客车股份有限公司及其控股子公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	144.76		42.85
郑州贝欧科安全科技股份有限公司	试验服务	市场价	参考市场价	87.49		
郑州绿都商业管理有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价	32.83		14.86
河南安和融资租赁有限公司	IT服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	26.27		6.13
郑州深澜动力科技有限公司	检测、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	19.60		7.15
河南利威新能源科技有限公司	IT服务、加工、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	5.34		0.49
郑州众城润滑科技有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.72		0.44
郑州一品聚实业有限公司	租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.66		0.03
河南星宇国际旅行社有限公司	保洁服务、租赁、水电劳务	市场价	参考市场价	0.45		0.10
河南绿都物业服务有限公司	保洁服务	市场价	参考市场价			4.15
合　计				470.82	150.00	151.93

5、应收账款保理,2020年预计调减1,300.00万元。

单位:万元

关联方名称	交易内容	定价原则	定价方法	2020年原预计交易额	2020年预计增加交易额	2020年1-11月实际交易额
河南安和融资租赁有限公司	应收账款保理	市场价	参考市场价	2,737.10	-1,300.00	1,160.00
合　计				2,737.10	-1,300.00	1,160.00

注:2020年1-11月实际交易额未经审计。

三、关联方信息

1、郑州宇通客车股份有限公司

注册地:郑州市管城区宇通路

注册资本:人民币221,393.9223万元

法定代表人:汤玉祥

统一社会信用代码:91410000170001401D

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主营业务:客车及客车零部件的设计、研发、生产与销售。

股东情况:郑州宇通集团有限公司直接及间接合计持股41.14%,其他公众股东持股58.86%。

关联关系:同一实际控制人

2、郑州一品聚实业有限公司

注册地:郑州市管城区十八里河镇宇通工业园F04-006号

注册资本:人民币2,000万元

法定代表人:周静

统一社会信用代码:91410104MA4107G73X

公司类型:其他有限责任公司

主营业务:百货零售。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有70%的股权,周静持有30%的股权。

关联关系:同一实际控制人

3、河南利威新能源科技有限公司

注册地:郑州经济技术开发区宇工路88号办公楼1203室

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:刘金科

统一社会信用代码:91410100MA45M1PX0T

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:废旧电池、再生资源回收、加工及销售。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有85%股权,刘金科持有15%股权。

关联关系:同一实际控制人

4、郑州智驱科技有限公司

注册地:郑州经济技术开发区经南五路366号办公楼六楼

注册资本:人民币20,000万元

法定代表人:雷勇

统一社会信用代码:91410100MA44J2FA4K

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:汽车零部件、机电产品(不含发动机)的开发、生产、销售及技术服务。

股东情况:郑州宇通新兴产业股权投资基金(有限合伙)持有70%股权,香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系:同一实际控制人

5、郑州宇通模具有限公司

注册地:郑州经济技术开发区第二十五大街与启航路交汇处西北角366号4号工厂

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:王博

统一社会信用代码:91410100MA45REC941

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:模具、机械设备及配件、汽车配件的设计、制造、装配、调试、销售、维修及技术服务。

股东情况:西藏康瑞盈实业有限公司持有51%股权,拉萨德宇新创实业有限公司持有49%股权。

关联关系:同一实际控制人

6、河南快鹿出行服务有限公司

注册地:郑州航空港经济综合实验区新港大道与遵大路交叉口文苑小区14号楼2单元804室

注册资本:人民币3,000万元

法定代表人:李方勇

统一社会信用代码:91410100MA46CWTP1Q

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:自有汽车租赁服务;客运服务;汽车维修;普通道路货物运输服务;会议会展服务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有90%股权,李方勇持有10%股权。

关联关系:同一实际控制人

7、郑州深澜动力科技有限公司

注册地:郑州经济技术开发区浔江东路266号

注册资本:人民币30,000万元

法定代表人:汤玥

统一社会信用代码:91410100MA4454X73N

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:锂离子电池与应急电源及其材料、储能电池、电动工具电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售;汽车能源系统、动力电池系统和电池管理系统的研发、生产、制造、销售。

股东情况:郑州宇通新兴产业股权投资基金(有限合伙)持有70%股权,香港盛博国际有限公司持有30%股权。

关联关系:同一实际控制人

8、河南星宇国际旅行社有限公司

注册地:郑州市管城区宇通路

注册资本:人民币80,000万元

法定代表人:汤玉祥

统一社会信用代码:91410100749214393L

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁,新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

股东情况:郑州通泰志合企业管理中心(有限合伙)持有85%股权,郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系:间接控股股东

12、郑州众城润滑科技有限公司

注册地:河南省郑州市航空港区鄢阳湖路86号蓝山公馆一楼107号

注册资本:人民币2,000万元

法定代表人:刘亚锋

统一社会信用代码:91410100MA486BDFX9

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:电子、机械、五金、液压、润滑设备、车辆部件的开发、生产、销售、安装及技术服务;计算机软件、硬件的开发、销售及服务;管理咨询服务;货物或技术进出口。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有80.00%股权,李根持有10.00%股权,刘亚锋持有10.00%股权。

关联关系:同一实际控制人

13、郑州贝欧科安全科技股份有限公司

注册地:郑州市经济技术开发区宇工路88号

注册资本:人民币4,500万元

法定代表人:汤玉祥

统一社会信用代码:91410100MA3X4F9A4D

经济性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务:安全控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车零部件、机电产品、塑料制品、儿童汽车安全座椅、餐椅、玩具、童车、童椅、童床、针纺织品、玻璃制品、箱包、电子产品、母婴用品、服装、鞋帽、家居用品、床上用品、洗护用品、日用百货、家具、卫生用品的设计、制造、加工及批发零售;安防设备、建材、金属材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)的销售;道路普通货物运输;货运站经营;货物或技术进出口;电子商务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有35.55%股权,奉定勇持有33.33%股权,其他27名自然人31.12%股权。

关联关系:公司曾任董事担任该公司董事

14、河南安和融资租赁有限公司

注册地:郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦11层6号

法定代表人:张楠

注册资本:15,927万美元

统一社会信用代码:91410000562474240 1

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:融资租赁业务;租赁业务。

股东情况:拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权,郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权,香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

关联关系:同一实际控制人

15、郑州绿都商业管理有限公司

注册地:郑州市二七区德化街100号B305

法定代表人:薛荣欣

注册资本:310万元人民币

统一社会信用代码:91410100769453391F

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:商业服务;商业管理;物业管理;房屋租赁;场地租赁;停车场服务;企业管理咨询;展览展示服务;会务服务;市场营销策划;设计、制作、代理、发布国内外广告业务;电脑平面设计;生活垃圾清运。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:上海汇通能源股份有限公司持有100%股权。

关联关系:公司实际控制人之一控制该公司

16、河南绿都物业服务有限公司

注册地:郑州市管城回族区郑汴路76号2单元8层807号

法定代表人:杨鹏

注册资本:5,000万元人民币

统一社会信用代码:91410104744079735K

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:物业服务;房屋租赁;清洁服务;家政服务;企业管理咨询;停车场管理服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:郑州绿都地产集团股份有限公司100%控股。

关联关系:公司实际控制人之一控制该公司

17、郑州通和物业服务有限公司

注册地:郑州市管城区十八里河宇通工业园F501号1楼

注册资本:人民币80,000万元

法定代表人:汤玉祥

统一社会信用代码:91410100749214393L

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁,新能源汽车及其电池、电机、整车控制技术的开发、设计、制造与销售、技术服务。

股东情况:郑州通泰志合企业管理中心(有限合伙)持有85%股权,郑州亿仁实业有限公司持有15%股权。

关联关系:间接控股股东

12、郑州众城润滑科技有限公司

注册地:河南省郑州市航空港区鄢阳湖路86号蓝山公馆一楼107号

注册资本:人民币2,000万元

法定代表人:刘亚锋

统一社会信用代码:91410100MA486BDFX9

经济性质:其他有限责任公司

主营业务:电子、机械、五金、液压、润滑设备、车辆部件的开发、生产、销售、安装及技术服务;计算机软件、硬件的开发、销售及服务;管理咨询服务;货物或技术进出口。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有80.00%股权,李根持有10.00%股权,刘亚锋持有10.00%股权。

关联关系:同一实际控制人

13、郑州贝欧科安全科技股份有限公司

注册地:郑州市经济技术开发区宇工路88号

注册资本:人民币4,500万元

法定代表人:奉定勇

统一社会信用代码:91410100MA3X4F9A4D

经济性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

主营业务:安全控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;汽车零部件、机电产品、塑料制品、儿童汽车安全座椅、餐椅、玩具、童车、童椅、童床、针纺织品、玻璃制品、箱包、电子产品、母婴用品、服装、鞋帽、家居用品、床上用品、洗护用品、日用百货、家具、卫生用品的设计、制造、加工及批发零售;安防设备、建材、金属材料、五金交电、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)的销售;道路普通货物运输;货运站经营;货物或技术进出口;电子商务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持有35.55%股权,奉定勇持有33.33%股权,其他27名自然人31.12%股权。

关联关系:公司曾任董事担任该公司董事

14、河南安和融资租赁有限公司

注册地:郑州市郑东新区商务外环路8号世博大厦11层6号

法定代表人:张楠

注册资本:15,927万美元

统一社会信用代码:91410000562474240 1

经济性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

主营业务:融资租赁业务;租赁业务。

股东情况:拉萨德宇新融实业有限公司持有51.28%股权,郑州宇通集团有限公司持有39.67%股权,香港盛博国际有限公司持有9.05%股权。

关联关系:同一实际控制人

15、郑州绿都商业管理有限公司

注册地:郑州市二七区德化街100号B305

法定代表人:薛荣欣

注册资本:310万元人民币

统一社会信用代码:91410100769453391F

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:商业服务;商业管理;物业管理;房屋租赁;场地租赁;停车场服务;企业管理咨询;展览展示服务;会务服务;市场营销策划;设计、制作、代理、发布国内外广告业务;电脑平面设计;生活垃圾清运。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:上海汇通能源股份有限公司持有100%股权。

关联关系:公司实际控制人之一控制该公司

16、河南绿都物业服务有限公司

注册地:郑州市管城回族区郑汴路76号2单元8层807号

法定代表人:杨鹏

注册资本:5,000万元人民币

统一社会信用代码:91410104744079735K

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:物业服务;房屋租赁;清洁服务;家政服务;企业管理咨询;停车场管理服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:郑州绿都地产集团股份有限公司100%控股。

关联关系:公司实际控制人之一控制该公司

17、郑州通和物业服务有限公司

注册地:郑州市管城区十八里河宇通工业园F501号1楼

法定代表人:赵刚

注册资本:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91410104MA40QQ242A

经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主营业务:物业服务;房地产价格评估;房地产经纪;房地产咨询;园林绿化工程设计、施工;餐饮企业管理咨询;花卉种植、销售;销售:日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:郑州宇通客车股份有限公司100%控股。

关联关系:同一实际控制人

18、郑州宇佳汽车用品有限公司

注册地:郑州经济技术开发区宇工路88号

法定代表人:巫青峰

注册资本:700万元人民币

统一社会信用代码:91410100MA3XF1J323

经济性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主营业务:汽车新材料、皮革制品的制造与加工;批发兼零售:五金交电;电子商务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持股70%,巫青峰持股30%。

关联关系:同一实际控制人

19、郑州鼎聚新材料科技有限公司

注册地:河南省郑州市高新区长椿路11号13幢二单元3层

法定代表人:陈长见

注册资本:8,000万元人民币

统一社会信用代码:91410100MA9FPD594B

经济性质:有限责任公司(外商投资、非独资)

主营业务:复合材料及其制品研发、生产、销售;复合材料原材料的销售;复合材料研发、技术咨询、技术转让及技术服务。

股东情况:拉萨德宇新创实业有限公司持股80%,陈长见持股10%,侯金平持股10%。

关联关系:同一实际控制人

五、关联交易主要内容及定价政策

经常性关联交易主要内容为采购与销售、接受与提供劳务、金融服务等。

经常性关联交易的定价遵循公平合理的原则,按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。

六、关联交易的目的和对公司的影响

与关联方发生的前述交易,可充分利用关联方资源和专业优势,发挥协同效应,提高公司整体竞争力,实现公司股东权益最大化。

前述关联交易的定价遵循公平合理的原则,不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,双方不会构成利益侵害或利益输送。经常性关联交易属于正常经营业务,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十二月十五日

证券代码:600817　　证券简称:ST宏盛　　编号:临2020-086

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于2021年经常性关联交易预计的公告

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:

●本事项需提交公司股东大会审议

●经常性关联交易属于正常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性

一、经常性关联交易审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十九次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了本次关联交易,关联董事戴领梅先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生和梁木金先生回避表决。

2、独立董