

B004 Disclosure 信息披露

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-014

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三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。

一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2021年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长

黄英先生主持，会议应参加董事8人，实际参加8人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

该议案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

以上具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年2月20日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-015

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2021年2月

19日以现场方式召开，由监事会主席黄英主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的

召开符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施

主体的议案》

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

监事会认为公司本次吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体，有利于进一步优化公司的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后，该公司的独立法人资格将被注销，其财务报表将纳入公司合并报告范围内，不会对公司财务状况产生实质性影响，因此而变更募投项目实施主体符合公司实际发展情况，不需要对募投项目实施产生不利影响，符合

公司及全体股东的利益。

监事会同意该议案的实施，并同意公司董事会将《关于公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2021年2月20日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-016

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告

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、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世运电路”)第三届监事会第十六次会议于2021年2月

19日以现场方式召开，由监事会主席黄英主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的

召开符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施

主体的议案》

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

监事会认为公司本次吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体，有利于进一步优化公司的治理架构，降低管理成本，提高运营效率。本次吸收合并完成后，该公司的独立

法人资格将被注销，其财务报表将纳入公司合并报告范围内，不会对公司财务状况产生实质性影响，因此而变更募投项目实施主体符合公司实际发展情况，不需要对募投项目实施产生不利影响，符合

公司及全体股东的利益。

监事会同意该议案的实施，并同意公司董事会将《关于公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2021年2月20日

证券代码:603920 证券简称:世运电路 公告编号:2021-017

转债代码:113619 转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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、股东大会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世运电路”)于2021年1月19日召开了

第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司鹤山市茂电子科技有限公司(以下简称“世茂电子”)，吸收合并完成后，世茂电子的法人资格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务将由公司依法承继。公司公开开发行转换公司债券的募投项目，“鹤山市茂电子科技有限公司2000万元5G无线路由器新建项目(一期)”(以下简称“募投项目”)实施主体将变更为世茂电子，因本次吸收合并实施的，该募投项目的实施主体由世茂电子变更为世运电路，该项目的投资者利益、用途、实施地点等其他事项不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收合并变更募投项目实施主体事项需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不涉及关联交易，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。现将相关情况公告如下：

一、被合并方世茂电子基本情况

1.名称:鹤山市茂电子科技有限公司

2.统一社会信用代码:91440784MA52MD7F6P

3.住所:鹤山市共和镇鹤山居委会

4.法定代表人:余英华

5.注册资本:800万元

6.成立日期:2010年12月12日

7.经营范围:长期

8.经营期限:批准之日起至无固定期限

9.经营范围:研发、生产、销售:电子产品,晶圆,集成电路,电子元器件,货物或技术进出口,提供上

述产品的售后服务,技术服务和咨询服务。(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)

10.股权结构:公司持股100%

11.最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

财务指标	2019年12月31日或2019年	2020年9月30日或2020年1-9月(未审)
总资产	37,320,220.08	113,717,106.61
负债总额	2,018,408.40	81,127,524.44
应收账款	0.00	0.00
净资产	35,301,811.68	32,699,594.47
营业收入	431,217.96	64,764.03
营业利润	-2,718,732.32	-2,712,200.21
净利润	-2,718,732.32	-2,712,200.21

二、本次吸收合并的具体安排

1.世茂电子目前在建设期，尚未从事具体的经营活动。公司拟通过吸收合并方式合并世茂电子所

有资产、负债等全部资产。本次吸收合并完成后，公司继续存续经营，公司将向相关主管部分申请注销世

茂电子的独立法人资格。

2.公司董事会会议通过议案后，拟向公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日，世

茂电子于合并在完成之日起产生新的资产、负债及由此产生的盈亏。

3.合并双方根据法律规定及《吸收合并协议》，共同完成相关资产转移、权属变更等工

作，并依法办理相关手续，履行《吸收合并协议》共同完成相关资产转移、权属变更等工

作，并依法办理相关手续，履行《吸收合并协议》共同完成相关资产转移、权属变更等工