

(上接B082版)

下降,NM业务2020年实现收入7.26亿欧元,较2019年下降15.72%。

DSS业务主要是指对像设计器的维修维护、升级改造、技术优化、零配件更换以及数字化服务业务,大多数都需要客户现场进行作业。DSS业务在2019年实现75%的增长,通过优化结构等措施,DSS业务原计划在2020年增长15%,收入计划从2.88亿欧元增长至3.30亿欧元。DSS业务集中在德国、欧洲和北美,受疫情影响较大。疫情导致机器使用率和备件需求降低,从而服务需求减少。加之旅行限制导致物流服务严重受限,导致装备卢森堡DSS业务2020年签订订单2.70亿欧元,较2019年下降9.01%,订单的减少导致收入的下降,DSS业务2020年实现收入2.70亿欧元,较2019年下降1.87%。

(7) 该公司在公开市场获取了可比公司的信息,如下表:

可比公司名称	2019年收入	2020年收入	差异	差异率
DMG MORI Aktiengesellschaft	2,7015	1,8313	-8702	-32.21%
GEA Group Aktiengesellschaft	4,8797	4,6360	-2447	-5.01%
KUKA Aktiengesellschaft	3,1926	2,5735	-6191	-19.39%
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft	1,0900	1,2880	4010	23.73%
Kronen AG	3,0689	3,3227	4362	16.07%
Pfeifer Vacuum Technology AG	6328	6186	-142	-2.24%
Dürk Aktiengesellschaft	3,0215	3,3248	5687	18.22%
Mazak AG**	1928	1724	-204	-10.29%
Jenoptik AG	8662	7672	-880	-10.29%

*:该公司财年为每年4月1日至次年3月31日,表格中2019年和2020年列示的数据为该公司2019财年和2020财年前三季度的数据。

**:该公司尚未公布2020年全年数据,表格中列示数据为该公司2019年和2020年前三季度数据。

从可比公司信息可以看出,由于受到新冠肺炎疫情的影响,可比公司的收入2020年较2019年出现不同程度的下降趋势。

五、本次变更的具体内容

针对2020年度新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延的不可抗力影响,并基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,在充分评估疫情对公司及装备卢森堡的生产经营、市场开拓、管理提升等多方面的综合影响情况下,公司与装备环球签署《克劳斯玛菲股份有限公司与CNCR Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.之业绩承诺补偿协议之补充协议二》(下称“补充协议”),对原协议约定的业绩承诺期限行变更,具体如下:

1.考虑到2020年度新冠肺炎疫情对重组标的的实际影响情况,装备环球拟将其在原协议项下就装备卢森堡2020年度净利润所承诺的业绩承诺期限顺延至2021年履行,即原协议项下的业绩承诺期由2018年、2019年及2020年三个会计年度变更为2018年、2019年及2021年三个会计年度,各年度业绩承诺利润数不变,仍依次为74,581.87万欧元、47,710.16万欧元、57,027.92万欧元。否则,本次变更后,装备环球承诺:装备卢森堡2021会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于57,027.92万欧元。

2.除前述内容外,原协议项下业绩承诺补偿的程序、实施方式以及应补偿金额的计算方式等内容均保持不变。

3.补充协议将在本次变更相关议案通过公司董事会及股东大会审议后生效。

六、本次变更将对公司的影响

新冠肺炎疫情在全球范围内,尤其是欧洲地区爆发并带来持续影响,属于原协议签署时不能预见的,其发生与后果无法避免或克服的履行病,且与装备卢森堡无关于2020年度按期实现承诺净利润数具有直接关联。根据业绩承诺补充协议第六条关于不可抗力约定的约定,业绩承诺方装备环球因此无法全面履行原协议项下业绩承诺的,不构成违约。同时,考虑到《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,公司作为装备环球经协商一致后拟将原协议项下不可抗力影响的相关义务的履行期限予以顺延,因此本次变更具有合理性。

本次变更系公司与装备环球基于装备卢森堡的实际经营受到全球新冠肺炎疫情疫情影响的不可控的客观因素按照公司对业绩承诺期进行的适当调整,不会对合同合并报表的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及公司股东利益,尤其是中小股东利益的情形。本次变更事项,不改变原业绩承诺金额、业绩补偿方式、现金补偿或股份补偿计算方式等内容,而仅调整了业绩承诺期限,对装备卢森堡2021年的经营业绩目标提出了明确的要求,即装备卢森堡2021年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于57,027.92万欧元,有利于进一步促使装备卢森堡以及公司提升业绩承诺延后度,加大业绩提升幅度,从本质上提高上市公司质量,有利于全体股东,特别是中小股东的长期利益。

本次变更后,公司及装备环球将在2021会计年度结束后按照补充协议完成业绩承诺补偿的相关程序。

七、审议程序履行情况

(一) 董事会意见

2021年3月31日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更装备环球业绩承诺的议案》,且关联董事对上述议案已回避表决。

(二) 独立董事意见

公司独立董事在董事会对《关于变更装备环球业绩承诺的议案》进行审核发表事前认可意见如下:因本次交易对装备环球为公司实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易委员会上市公司规则》的规定,装备环球与公司构成关联关系。公司董事会审议该议案时,关联董事需回避表决;同时,该议案提交股东大会审议时,关联股东也需回避表决。本次变更装备环球业绩承诺事项,系公司与装备环球在新冠肺炎疫情的影响下为应对客观环境变化而对原协议做出的调整,符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的基本精神,也履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事在董事会对《关于变更装备环球业绩承诺的议案》发表独立意见如下:因本次变更装备环球业绩承诺事项,系公司与装备环球在新冠肺炎疫情的影响下为应对客观环境变化而对原协议做出的适当调整,符合《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见。本次变更不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。该议案在召开董事会审议前,已获得全体独立董事的事前认可;在董事会审议时,关联董事均已回避表决,董事会的召集及召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和证监会颁布的规范性文件的规定,我们一致同意《关于变更装备环球业绩承诺的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三) 监事会意见

2021年3月31日,公司召开第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更装备环球业绩承诺的议案》。监事会认为:装备卢森堡2020年业绩受到新冠肺炎疫情的负面影响,属于不能预见的,其发生与后果无法避免或克服的事件,符合上市公司对业绩承诺相关事宜的合理变更,符合公司及公司股东的利益,亦不存在损害中小股东的情形。该议案已经公司监事会审议通过,审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意修订装备环球2020年业绩承诺事项。

(四) 后续审议程序

《关于变更装备环球业绩承诺的议案》涉及的三项事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东装备环球、中国化工科学研究院有限公司、三明化工、华鲁自控、中国化工装备有限公司、安亿信盛财富—平安银行—安信稳健增值信心专项资产管理计划、中国化工装备股份有限公司需就此回避表决。

八、独立财务顾问意见

中信建投:

2021年3月31日,中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于克劳斯玛菲股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺补偿方案的核查意见》,认为:

1.本次业绩承诺调整的原因主要系标的公司业绩受2020年新冠疫情的不利影响,本次调整有利于消除长期不可抗力客观因素对业绩的扰动和长期发展之间的矛盾,符合证监会相关规定及指导意见,公司本次业绩承诺延期调整具有合理性。

2.上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序,独立董事发表了同意的意见,符合相关法律、法规的规定。交易双方尚需通过各自的内部决策程序,同意并与上市公司签署补充协议。业绩承诺方案调整的事项尚需提交上市公司股东大会审议批准,协议内容将在通过股东大会审议后生效,且公司召开股东大会时,业绩承诺方所持公司股份应回避表决。

中德证券:

2021年3月31日,中德证券有限责任公司出具了《中德证券有限责任公司关于克劳斯玛菲股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺补偿方案的核查意见》,认为:

1.本次业绩承诺调整的原因主要系标的公司业绩受2020年新冠疫情的不利影响,本次调整有利于消除长期不可抗力客观因素对业绩的扰动和长期发展之间的矛盾,符合证监会相关规定及指导意见,公司本次业绩承诺延期调整具有合理性。

2.上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序,独立董事发表了同意的意见,符合相关法律、法规的规定。交易双方尚需通过各自的内部决策程序,同意并与上市公司签署补充协议。业绩承诺方案调整的事项尚需提交上市公司股东大会审议批准,协议内容将在通过股东大会审议后生效,且公司召开股东大会时,业绩承诺方所持公司股份应回避表决。

九、会计师事务所意见

2021年3月31日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《克劳斯玛菲股份有限公司2020年度实际盈利数与承诺净利润情况说明专项审核报告》(普华永道中天特审字(2021)第1138号),认为:装备卢森堡2020年度实际盈利数与承诺净利润情况说明已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第159号)的规定编制,在所有重大方面反映了装备卢森堡的实际盈利数与承诺净利润的情况。

十、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见;

3.第七届监事会第九次会议决议;

4.《克劳斯玛菲股份有限公司与CNCR Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.之业绩承诺补偿协议之补充协议二》;

5.《中信建投证券股份有限公司关于克劳斯玛菲股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺补偿方案的核查意见》;《中德证券有限责任公司关于克劳斯玛菲股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺补偿方案的核查意见》;《中国国际金融股份有限公司关于克劳斯玛菲股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺补偿方案的核查意见》;

6.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)《克劳斯玛菲股份有限公司2020年度实际盈利数与承诺净利润情况说明专项审核报告》(普华永道中天特审字(2021)第1138号)。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司
2021年4月1日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2021—005

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监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法律责任。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议通知及相关议案于2021年3月19日以邮件形式发出,公司于2021年3月31日召开第九次会议召开。会

议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求,会议合法有效。与会监事经认真审议,表决通过了以下议案,形成如下决议:

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

本次会议尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

本次会议尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2020年年度报告》及其《摘要》

监事会在全面审阅公司《2020年年度报告》及其《摘要》后,发表意见如下:

(1) 公司2020年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度规定的规定。

(2) 公司2020年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 监事会保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,在编制2020年年度报告的过程中,未发现参与2020年年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2020年年度报告》及其《摘要》。《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

本次会议尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现净利润为人民币-229,989,894.66元,公司母公司期初可供分配利润为人民币-1,188,285,862.21元,公司母公司期末可供股东分配利润为人民币-1,216,792,759.92元。

鉴于截至2020年末母公司累计未分配利润为负数,根据《公司章程》相关规定,2020年度不提取现金公积金,不进行股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

本次会议尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定,公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为,公司已建立了较为有效的内部控制和内部控制度;公司积极开展风险评估与内控评价,公司在内控评价报告基准日,既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2.公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

3.同意公司发布2020年度内部控制评价报告及审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于装备环球变更业绩承诺期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于变更业绩承诺期的公告》(公告编号:2021—006)。

本次会议尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司第七届监事会监事薪酬议案如下:在公司无任职的监事在公司领取薪酬;在公司任职的监事,其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬以及其他专项奖励薪酬构成,具体薪酬事宜按照公司统一的人力资源方案执行。

本次会议尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021—008)。

关联监事郑智生、薛源先生回避对该项议案的表决,实际表决监事为一人。

非关联监事未达监事会人数的半数,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会
2021年4月1日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 编号:2021—007

克劳斯玛菲股份有限公司关于拟执行 以股份回购方式替代分红承诺的公告暨 回购预案

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法律责任。

重要内容提示:

●回购方式及种类:克劳斯玛菲股份有限公司(原青岛黄海橡胶股份有限公司,以下简称“公司”)拟通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。

●回购目的及金额:公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺,回购股份金额不低于2020年化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称“天华联合”)合并报表实现净利润的10%,即不低于人民币603.86万元。

●回购价格:拟回购股份的价格不超过人民币7.32元/股(含),具体回购价格由股东大会授权公司经营层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

●回购期限:自股东大会审议通过该6个月内实施回购。如果在此期限内回购资金金额达不到预期,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前结束。

●回购资金来源:自有资金

●相关股东是否存在减持计划:公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来6个月或回购期间不存在减持公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

●相关风险提示:

1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;

2.如回购股份所需资金未能及时到位,则存在导致回购方案无法按计划实施的风险;

3.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

4、公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。敬请投资者注意投资风险。

2013年10月28日,中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1361号),核准了公司的重大资产重组。重组方案包括:公司将全部资产和负债出售给中国集团,其指定的第三方,同时向中国化工科学研究院发行持有持有为天华100%的股权。

2013年9月10日,天华院出具了《关于以股份回购方式替代分红的承诺》,鉴于本次重组公司存在巨额外溢未补扣,天华院将按照《上海证券交易上市公司回购股份实施细则》所规定的发行股份进行回购,回购股份启动时间不晚于2017年上市公司年报出具日,回购股份投入资金不低于当年合并报表实现净利润的10%;2013年10月8日,中国化工科学研究院有限公司(原中国化工科学研究院,以下简称“化工科研院所”)出具《关于同意青岛黄海橡胶股份有限公司完成重组后以股份回购方式替代分红的承诺》。

2020年天华院合并报表实现净利润为人民币60、385,135.13元,为此,公司执行上述以股份回购方式替代分红的承诺,回购股份金额不低于2020年天华院合并报表实现净利润的10%,即不低于人民币603.86万元,具体回购股份数额以实际回购股份数额为准,并在股东大会审议通过该议案后6个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回购,并予以注销。

根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司拟定了回购股份的预案,具体内容如下:

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2021年3月31日,公司召开召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》。

(二)本次回购股份预案提交股东大会审议情况

本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开通知将另行发布。

(三)公司为减少注册资本实施本次回购,根据《公司法》有关规定,尚需取得债权人同意。

二、回购股份的主要内容

(一)回购股份的目的:履行重大资产相关承诺,股份回购期间履行注销。

(二)拟回购股份的种类:A股。

(三)拟回购股份的方式:集中竞价交易方式。

(四)回购期限:自股东大会审议通过后6个月内实施回购。如果在此期限内回购资金使用金额未达到预期,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前结束。

(五)本次回购股份:拟回购股份的价格不超过人民币7.32元/股(含),该回购股份的价格上限为董事会通过回购决议前三个交易日公司股票交易均价的150%,具体回购价格由股东大会授权公司经营层在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

(六)本次回购的资金总金额为人民币603.86万元,资金来源为自有资金。

本次回购股份金额不低于2020年天华院合并报表实现净利润的10%,即不低于人民币603.86万元。本次回购股份将予以注销。

(七)预计回购后公司股权结构变动情况

按本次最高回购金额人民币603.85万元、回购价格7.32元/股测算,回购数量不低于824,932股,预计回购后公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购前		变动数量(股)	回购后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例
有限售股份	324,716,369	44.22%	0	324,716,369	44.27%
无限售股份	409,521,624	55.78%	-824,932	408,696,692	55.73%
总股本	734,237,993	100%	-824,932	733,413,061	100%

具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

(八)本次回购股份为公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

本次回购股份为公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等无影响。

(九)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见

1.公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规章、规范性文件的规定;

2.公司本次回购股份的实施,系公司执行以股份回购方式替代分红的承诺,有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的认可值,可公司本次股份回购具有必要性;

3.公司本次拟使用自有资金进行回购,资金总额人民币603.85万元,回购股份数额不低于824,932股,不会对公司日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响,不会导致公司回购股份不符合上市条件。

综上,我们认为公司本次回购股份方案合法合规,具备可行性和必要性,符合公司和全体股东的利益,同意本次回购股份并同意将该事项提交公司董事会审议。

(十)上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明:

经自查,公司董监高、控股股东、实际控制人在本次董事会做出回购股份决议前6个月不存在通过二级市场买卖本公司股票的行为,不存在与本次回购资金有利益冲突,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

(十一)上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况:

2021年3月30日,公司向控股股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司及实际控制人、持股5%以上的股东及中国工科学院发出问询函,询问未来是否存在减持计划:

2021年3月30日控股股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司回复中国化工装备环球控股(香港)有限公司关于中国工科学院问询函称:公司于2021年3月31日持股5%以上的股东及中国工科学院回复在公司实施股票回购期间没有减持公司股份的计划。

(十二)提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜

为了配合本次回购公司股份,提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项,包括但不限于如下事宜:

1.授权公司董事会在回购期间内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

2.根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案;

3.授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门)的有关规定调整具体实施方式,办理与股份回购有关的其他事宜;

4.设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

5、根据实际需要情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办理相关报备工作;

6.授权公司董事会在相关事项完成后,办理公司章程修改及工商变更登记等事宜;

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容;

8、授权自公司董事会股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在未能获得股东大会审议通过的风险;

(二)本次回购股份存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;

(三)回购股份所需资金未能及时到位,导致回购方案无法按计划实施的风险;

(四)若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(五)因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,则存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险;

公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2021年4月1日

证券代码:600579 证券简称:克劳斯 公告编号:2021—008

克劳斯玛菲股份有限公司关于2021年 度日常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:

●是否需要提交股东大会审议:是

●2021年预计发生的日常关联交易预计不影响克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“上市公司”)独立性,上市公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

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》对上市公司日常关联交易的相关规定,考虑上市公司业务特点与关联方发生交易的情况,为强化关联交易管理,提高决策效率,现对2021年度上市公司及控股子公司(以下合称简称“公司”)与关联方签署日常关联交易合同总金额预计如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

因日常经营需要,为充分利用实际控制人和控股股东的有效资源,全力推动完成年度经营目标任务,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,经沟通与协商,2021年,公司拟与实际控制人中国化工集团有限公司所属企业按行与日常经营相关的关联交易,包括向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备租赁、设备检修等;从关联方采购商品、接受劳务、技术咨询、技术服务等。公司预计于2021年度至2021年年度股东大会召开之日止的期限内发生关联交易总额人民币50、000万元。

2021年3月31日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,董事会审议本次关联交易议案时,关联董事刘朝生、白析平先生、康建忠先生对该议案进行了回避表决,由到其他非关联董事表决通过,无反对票,无弃权票。

公司三名独立董事何毓辉先生、王清云女士、陈叔平先生对公司日常关联交易预计情况进行了事前认可意见,并在董事会上发表了独立意见。

事前认可意见:

1.公司2021年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、等价、有偿”的原则进行,有关交易确定的条款是公允、合理的,关联交易价格是参照市场定价协商制定的,是一种公允、合理的定价方式,交易有利于公司的生产经营;

2.公司2021年度拟发生的关联交易符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及所有股东利益的行为。

基于上述情况,我们同意公司推进相关工作,同意《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:

本次关联交易的表决程序符合有关规定,该交易事项属必要、公允、合法的经济行为,价格的确定由双方协商确定,定价公允、公允、合理。本次交易完成后,将进一步扩大公司的利润来源,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。该交易未损害公司和其他股东的利益,特别是中小股东和非关联股东的利益。

经审议,我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计的相关事宜,公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决,同意将《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会对2021年日常关联交易预计事项发表了如下书面意见: