

(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业务主要是指对橡胶设备的维修维护、升级改造、技术优化、零配件更换以及数字化服务等业务,大多数情况下需要到客户现场进行服务。DSS业务在2019年实现了5%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,加之旅行限制导致跨境服务严重受限,导致装备卢森堡DSS业务2020年实际订单2.70亿欧元,较2019年下降0.01%,订单的减少导致收入的下降,DSS业务2020年实际收入2.70亿欧元,较2019年下降8.17%。

(7) 我们从公开市场获取了可比公司的信息,如下表:

| 公司名称 | 2019年收入 | 2020年收入 | 差异 | 差异率 |
|---|---------|---------|--------|---------|
| DMG Mori Aktiengesellschaft | 2,701.6 | 1,831.3 | -870.2 | -32.31% |
| Gika Group Aktiengesellschaft | 4,879.7 | 4,636.0 | -244.7 | -5.01% |
| KUKA Aktiengesellschaft | 3,192.6 | 2,975.5 | -613.1 | -19.39% |
| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft ^(*) | 1,600.0 | 1,289.0 | -401.0 | -23.23% |
| Krone AG | 3,968.9 | 3,322.7 | -646.2 | -16.07% |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 632.8 | 616.8 | -16.0 | -2.4% |
| Dürr Aktiengesellschaft | 3,021.5 | 3,324.8 | -506.7 | +15.22% |
| Mazak AG ^(*) | 192.8 | 172.4 | -20.4 | -10.29% |
| Jenoptik AG | 856.2 | 767.2 | -89.0 | -10.29% |

*:该公司财务为每年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。

从可比公司的信息可以看出,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的资产受损疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,公司对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的资产受损疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,公司与装备环球拟签署《克劳斯玛菲股份有限公司与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.A.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进行变更,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年度净利润所作承诺的承诺期限顺延至2021年履行,即原协议项下的业绩承诺由2018年、2019年及2020三个会计年度变更为2018年、2019年及2021年三个会计年度,各年度净利润额不变,仍分别为47,581.87万欧元、47,710.15万欧元、57,027.92万欧元。亦即,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的归属于母公司的净利润不低于67,027.92万欧元。

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流行病,且与装备卢森堡无法在2020年度按期实现承诺净利润具有直接关联,根据业绩承诺补偿协议第六条关于不可抗力的约定,业绩承诺方将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的资产受损疫情影响相关问题答记者问》的指导意见,公司与装备环球拟签署《克劳斯玛菲股份有限公司与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited关于China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.A.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进行变更,具体如下:

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,公司实际控制守了内部控制的基本原则。监事会认为,公司已建立了较为完善的风险控制和内控制度;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)。

本议案尚需提交公司2020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。

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年度监制监事的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券网》披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2021年度监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

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》

该议案尚需提交公司2020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》

该议案尚需提交公司2020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年度报告及其摘要》

监事会在全面审阅公司《2020年度报告》及其《摘要》后,发表意见如下:

1. 公司2020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的规定。

2. 公司2020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实质反映出自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年度报告所披露的信息真实、准确、完整,在编制2020年度报告的过程中,未发现参与2020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》。

本公司尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对0票,弃权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-229,889,894.66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。

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,即期可供股东分配利润为负数,根据《公司章程》相关规定,2020年度不提取盈余公积,不向股东分配利润,也不进行资本公积金转增股本。

本公司尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票 3 票,反对0票,弃权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:同意票 3 票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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,公司实际控制守了内部控制的基本原则。监事会认为,公司已建立了较为完善的风险控制和内控制度;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》。

本公司尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:同意票 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0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2021年度监制监事的议案》

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《证券网》披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2021年度监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-007)。

表决结果:同意票 3 票,反对0票,弃权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和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:

1. 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进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、技术服务、设备租赁、设施租赁等;从关联方采购商品、接受劳务、技术转让、技术服务等。公司预计于2021年度至2021年度股东大会会议召开之日起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十七届监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》。

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)。

九、审议通过了《关于公司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)。

表决结果:同意票 1 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司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)。

十一、审议通过了《关于公司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)。

十二、审议通过了《关于公司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)。

十三、审议通过了《关于公司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)。

十四、审议通过了《关于公司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)。

十五、审议通过了《关于公司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)。

十六、审议通过了《关于公司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)。

十七、审议通过了《关于公司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)。

十八、审议通过了《关于公司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)。

十九、审议通过了《关于公司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)。

二十、审议通过了《关于公司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)。

二十一、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》