广发基金管理有限公司广发价值优势混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	广发价值优势混合型证券投资基金
基金简称	广发价值优势混合
基金主代码	008297
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发价值优势混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	观富钦
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王明旭

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	观富钦			
任职日期	2021年6月4日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	2011年6月30日至2012年6月25日在广州证券股份有限公司研究所任研究员,2012年6月27日至2015年4月24日在中投证券有限责任公司研究总部任研究员。2015年4月27日加入广发基金管理有限公司,曾研究发展部研究员、2020年10月21日至2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理。现任广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日起任职)。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005310	广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	2018-02-13	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2021年6月4日生效。

广发基金管理有限公司
2021年6月4日

广发基金管理有限公司广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021年6月4日

1 公告基本信息

基金名称	广发稳健回报混合型证券投资基金
基金简称	广发稳健回报混合
基金主代码	006951
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发稳健回报混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	观富钦
	王瑞冬
共同管理本基金的其他基金经理姓名	傅友兴

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	观富钦			
任职日期	2021年6月4日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	2011年6月30日至2012年6月25日在广州证券股份有限公司研究所任研究员,2012年6月27日至2015年4月24日在中投证券有限责任公司研究总部任研究员。2015年4月27日加入广发基金管理有限公司,曾研究发展部研究员、2020年10月21日至2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理。现任广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日起任职)。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	005310	广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	2018-02-13	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			
新任基金经理姓名	王瑞冬			
任职日期	2021年6月4日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	9年			
过往从业经历	2012年7月9日至2015年4月17日任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员、2015年6月11日加入广发基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、2020年4月15日至2020年5月20日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理助理、2020年10月21日至2021年6月4日任广发稳健回报混合型证券投资基金基金经理助理。现任广发稳健增长开放式证券投资基金基金经理助理(自2020年6月2日起任职)			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	007254	广发均衡价值混合型证券投资基金	2020-05-20	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项
上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2021年6月4日生效。

广发基金管理有限公司
2021年6月4日

证券代码:300110　证券简称:华仁药业　公告编号:2021-033

华仁药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告

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。

华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月3日披露了《关于持股5%以上股东减持计划期限届满及后续减持计划预披露公告》,公司持股5%以上的股东红塔创新投资股份有限公司(以下简称“红塔创新”)计划自公告之日起15个交易日后的6个月内,通过证券交易所集中竞价交易减持华仁药业股份数量累计不超过23,600,000股(不超过公司总股本的2%)。截至2021年6月3日,红塔创新本次减持计划期限已过半,在减持计划期限内未实施减持,现将减持相关进展公告如下:

一、红塔创新进展情况

1、股东减持股份情况

截至本公告日,红塔创新的减持计划的时间区间已过半,在此期间内红塔创新未实施减持。

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
红塔创新投资股份有限公司	合计持有股份	10,118.1481	8.56%	10,218.1481	8.64%
	其中:无限售条件股份	10,118.1481	8.56%	10,218.1481	8.64%

备注:减持前及减持后股份数量变动系前期以转融通证券出借方式出借的股票到期归还100万股。

二、其他相关说明

1、红塔创新本次减持华仁药业股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。

2、本次减持计划实施情况与红塔创新此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

3、红塔创新非华仁药业控股股东、实际控制人,本次减持计划实施不会导致华仁药业控制权发生变更,不会影响华仁药业的治理结构和持续经营。

三、备查文件

1、《红塔创新投资股份有限公司关于减持华仁药业股份计划实施情况的告知函》。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日

华夏基金管理有限公司关于华夏核心制造混合型证券投资基金调整发售机构的公告

根据《华夏核心制造混合型证券投资基金招募说明书》《华夏核心制造混合型证券投资基金基金份额发售公告》的规定,华夏核心制造混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,A类基金份额代码:012428,C类基金份额代码:012429)自2021年6月4日起公开发售。本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。

根据本公司与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)签署的代销协议,投资者可自2021年6月4日起,在平安银行办理本基金的认购业务。中国民生银行股份有限公司暂不支持办理本基金的认购业务。平安银行可支持办理认购的份额类别以及具体业务办理流程、规则等以平安银行的规定为准,平安银行的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)平安银行客户服务电话:95568;

平安银行网站:www.cmbc.com.cn;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二一年六月四日

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2021-049

四川东材科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年6月3日

(二)股东大会召开的地点:四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	235,425,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.4322

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由董事长唐安斌先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书陈杰先生出席了本次会议;公司其他高管李刚先生、宗跃强先生、罗春明先生、李文权先生、敬国仁先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2020年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

2、议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

3、议案名称:2020年度独立董事述职报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

4、议案名称:关于公司2020年度财务决算的报告

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

5、议案名称:关于公司2020年度利润分配预案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

6、议案名称:关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

7、议案名称:关于续聘2021年度审计机构的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9816	43,000	0.0182	200	0.0002

8、议案名称:关于公司2021年度银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

9、议案名称:关于公司2021年度开展资源市业务的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9816	43,000	0.0182	200	0.0002

10、议案名称:关于为子公司提供担保的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,284,357	99.9401	141,000	0.0599	0	0

11、议案名称:关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,802,069	99.9243	43,000	0.0757	0	0

12、议案名称:关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	216,020,557	99.9800	43,000	0.0199	200	0.0001

13、议案名称:关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

14、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9816	43,000	0.0183	0	0

15、议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

16、议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

17、议案名称:关于修改《监事会议事规则》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0

18、议案名称:关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,498,109	99.7388	43,200	0.2612	0	0

19、议案名称:关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

20、议案名称:关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

21、议案名称:关于公司转让部分不动产及附属设施的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	235,382,357	99.9817	43,000	0.0183	0	0.0000

(二)现金对价方股东表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	143,759,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	87,328,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,294,000	99.0085	43,000	0.9915	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	124,000	97.6377	3,000	2.3623	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,170,000	99.0498	40,000	0.9502	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
7	关于续聘2021年度审计机构的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
10	关于为子公司提供担保的议案	16,400,309	99.1476	141,000	0.8524	0	0.0000
11	关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
12	关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案	16,498,109	99.7388	43,000	0.2600	200	0.0012
13	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
14	关于修改《公司章程》的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
18	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	16,498,109	99.7388	43,200	0.2612	0	0.0000
19	关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
20	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000
21	关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案	16,498,309	99.7400	43,000	0.2600	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案表决情况

议案11《关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案》,应回避表决的关联股东名称:高金技术产业集团有限公司、陶海涛及与之有关联关系的关联股东。

议案12《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2021年度薪酬方案的议案》,应回避表决的关联股东名称:公司《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟进用对象及与之有关联关系的关联股东。

议案18《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》,应回避表决的关联股东名称:公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。

2、特别决议议案的表决情况

议案14《关于修改《公司章程》的议案》属于特别决议议案:同意235,382,357股,占出席会议表决权股份数的99.9817%;反对43,000股,占出席会议表决权股份数的0%;弃权股,占出席会议表决权股份数的0.0183%。表决同意的股数超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3,该议案获得审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

律师:姚刚、费东

2、律师见证结论意见:

公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年6月3日

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2021-050

四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于2021年5月24日以专人送达、通讯方式发出,会议于2021年6月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》的公告》。

二、审议通过了《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的公告》。

三、审议通过了《关于全资子公司四川膜材拟购买土地使用权的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于全资子公司四川膜材拟购买土地使用权的公告》。

四、审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的公告》。

五、审议通过了《关于拟通过全资子公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司四川膜材投资建设年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目的公告》。

六、审议通过了《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的议案》

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于拟通过全资子公司、全资孙公司投资建设特种功能聚酯薄膜项目的公告》。

七、审议通过了《关于提请召开东材科技2021年第一次临时股东大会,对公司第五届董事会第十五次会议提交的相关议案进行审议,具体内容详见《东材科技关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年6月3日

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2021-051

四川东材科技集团股份有限公司关于全资子公司江苏东材拟与绵阳市游仙区人民政府签署《项目投资协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●为满足四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产基地合理化布局的需要,公司全资子公司江苏东材新材料有限责任公司(以下简称“江苏东材”)拟与绵阳市游仙区人民政府签订《项目投资协议》(以下简称“投资协议”),按照一次规划、分期实施的投资方针,在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区逐步建设“年产20万吨功能膜材料产业化项目”生产基地。

●项目投资金额:18亿元人民币

●特别风险提示:

1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,并经双方签字、盖章后方生效。

2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权,需要通过地方政府招拍挂等程序进行竞拍,竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划,需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续,后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资事项所涉及的资金总额较大,远高于目前公司的账面货币资金水平。虽然公司当前的资产负债率相对偏低,具备较强的融资能力,但是受信贷政策因素的影响,如资金筹措不到位,后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、本次对外投资事项符合公司战略发展规划,但建设周期较长,投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

本次对外投资事项所涉及的行业市况、技术、市场、管理等方面均存在不确定性的风险,不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模,优化资源配置,加快产品结构调整,积极推动产业转型升级,进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力,符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

2、本次对外投资事项所需就政府主管部门的备案和审批,拟设立子公司的各项基本信息以市场监督管理局的核准内容为准,并以最终在工商行政管理局登记的信息为准。

3、本次对外投资事项符合公司战略发展规划,但建设周期较长,投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

本次对外投资事项所涉及的行业市况、技术、市场、管理等方面均存在不确定性的风险,不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模,优化资源配置,加快产品结构调整,积极推动产业转型升级,进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力,符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

五、相关风险提示

本次对外投资事项是公司经过慎重评估、论证、分析做出的决定,现特别提醒投资者,注意以下投资风险:

1、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,并经双方签字、盖章后方生效。

2、本次对外投资事项所涉及的土地使用权,需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍,竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

3、本次对外投资事项所涉及的项目投资规划,需通过立项备案、环评、施工许可证等政府备案及审批手续,后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

4、本次对外投资事项所涉及的资金总额较大,远高于目前公司的账面货币资金水平。虽然公司当前的资产负债率相对偏低,具备较强的融资能力,但是受信贷政策因素的影响,如资金筹措不到位,后续的协议履行和项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

5、本次对外投资事项符合公司战略发展规划,但建设周期较长,投资项目的实施有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

本次对外投资事项涉及的行业市况、技术、市场、管理等方面均存在不确定性的风险,不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资事项可扩大产业规模,优化资源配置,加快产品结构调整,积极推动产业转型升级,进一步提升公司的持续经营能力和综合竞争力,符合公司的发展战略规划和全体股东利益。

六、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会
2021年6月3日

证券代码:601208　证券简称:东材科技　公告编号:2021-052

四川东材科技集团股份有限公司关于全资子公司江苏东材新材料有限责任公司拟出资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司江苏东材新材料有限责任公司(以下简称“江苏东材”)拟出资人民币3亿元,在四川绵阳设立全资子公司四川膜材,作为《项目投资协议》(以下简称“四川膜材”),江苏东材的持股比例为100%。

●本次对外投资事项不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。

●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:本次拟购买的土地使用权,需要通过地方政府招拍挂方式进行竞拍,竞拍结果存在不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理不动产权证书等事项。

一、交易概述

为积极响应政府促进工业经济转型发展,进一步推动公司生产基地的区域合理布局,公司全资孙公司四川膜材拟使用自有及自筹资金以不超过5,000万元人民币的价格,通过招拍挂方式购买位于绵阳市游仙区石马镇东林场天坪村(面积约为140亩)的国有土地使用权(最终购买价格和土地面积以实际相关出让文件为准),作为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的前期建设用地。

●本次交易事项不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不存在重大法律障碍。

●本次交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示:该项目的实施存在一定的不确定性,有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

●本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)从事聚酯薄膜的研发、生产、销售已有近50年的历史,在聚酯薄膜研发、工艺、制造等方面奠定了坚实的基础。2012年以来,公司通过全资子公司江苏东材新材料有限责任公司(以下简称“江苏东材”),在江苏海安陆续投资建设了“年产2万吨光学级聚酯基膜项目”、“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”、“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”,期间不断改进工艺技术、调整产品结构,积累了丰富的光学级聚酯基膜的制备技术和生产经验。2020年度,公司成功收购山东胜通光学材料科技有限公司,实现了产能的快速扩张,并与其在品牌与技术上形成互补优势,目前已占据国内光学级聚酯基膜市场的主导地位。

MLCC(片式多层陶瓷电容器)是在聚酯薄膜上流延陶瓷浆料,经干燥后形成陶瓷薄膜,然后再经印刷电极、叠层、切割、烧结、封端等工序制成,是通信基站、终端通讯设备的重要组件。MLCC离型膜对聚酯基膜的洁净度、平整度、粗糙度及耐热性要求极高。目前,公司已依托现有的技术储备和工艺积累,在生产线上进行了MLCC离型膜基膜、抗缺干膜基膜等产品的小批量试产,并实现市场销售,但是公司聚酯薄膜生产线的产能已基本饱和,无法满足日益增长的市场需求。为了抓住光电显示行业的发展机遇,实现规模效应与技术优势的强化,公司拟通过全资孙公司四川东材功能膜材料科技有限公司(暂定名,具体以市场监督管理局的核准内容为准,以下简称“四川膜材”)在四川绵阳投资建设“年产2万吨新型显示技术用光学级聚酯基膜项目”,本项目为“年产20万吨功能膜材料产业化项目”的一期项目。

(二)董事会审议情况

公司于2021年6月3日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟通过全资子公司江苏东材投资建设年产2万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目的议案》。

表决结果:同意7票,反对票0票,弃权票0票。

详见《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,公司本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、项目实施主体的基本概况(具体以市场监督管理局的核准内容为准)

1、公司名称:江苏东材新材料有限责任公司

2、注册地址:海安县城东镇开发大道(中)28号

3、法定代表人:李刚

4、注册资本:36,000万元

5、成立日期:2012年8月7日

6、经营范围:绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产(涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营),销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);科技信息咨询、技术服务。(依法须