证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2021-032

上海保隆汽车科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

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10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区沈砖公路5500号131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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	79,289,158
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.3648

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长陈洪凌先生主持会议,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席3人,董事王胜全、陈旭琳、赵航、邓小洋、王嘉陵因公未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事李克军、陈晓红因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书尹术飞先生出席了本次会议;公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

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	26,695,650	99.2266	6,100	0.0227	201,975	0.7507

2、议案名称:关于减少注册资本及修改《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	79,283,058	99.9923	6,100	0.0077	0	0.0000

3、议案名称:关于选举公司非独立董事的议案

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	79,283,058	99.9923	6,100	0.0077	0	0.0000

4、议案名称:关于选举非独立董事及修改《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	79,283,058	99.9923	6,100	0.0077	0	0.0000

(二)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(%)
1	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	5,852,020	96.5665	6,100	0.1006	201,975	3.3329

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-4项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案:议案1。

3、本次股东大会议案1、2、4经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意,以特别决议形式通过。

4、本次股东大会议案1所涉关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

律师:赵桂兰、沈盈欣

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海保隆汽车科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2、 上海市瑛明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海保隆汽车科技股份有限公司

2021年6月11日

证券代码:000780 证券简称:*ST平能 公告编号:2021-035

内蒙古平庄能源股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年12月31日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“平庄能源”)与国家能源投资集团有限责任公司(以下简称“国家能源集团”)、龙源电力集团股份有限公司(以下简称“龙源电力”)签署了《换股吸收合并及重大资产置换意向协议》,龙源电力拟换股吸收合并本公司,同时平庄能源拟将全部或部分资产和负债出售给国家能源集团全资子公司国家能源集团内蒙古电力有限公司或其子公司,且龙源电力拟以现金购买国家能源集团其他下属公司持有的部分新能源业务资产(以下简称“本次交易”)。经向深圳证券交易所申请,本公司A股股票自2021年1月4日开市时起停牌。具体内容详见公司于2021年1月4日和2021年1月8日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》和《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2020-045、2021-004)

2021年1月15日,公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与龙源电力集团股份有限公司换股吸收合并及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案,并在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体进行相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2021年1月18日开市起复牌。

一、本次交易进展情况

2021年2月10日, 公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-012);2021年3月10日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-013);2021年4月10日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-014);2021年5月10日,公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-028)。2021年6月5日,公司披露了《关于重大资产重组方案获得国务院国资委批复的公告》(公告编号:2021-034),国务院国有资产监督管理委员会下发《关于龙源电力集团股份有限公司吸收合并内蒙古平庄能源股份有限公司有关事项的批复》(国资产权[2021]239号),原则同意龙源电力吸收合并平庄能源的总体方案。

截至本公告披露日,公司已经聘请独立财务顾问、律师、会计师等相关中介机构,有关各方正在积极推进本次交易的各项工作, 评估报告正在依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。公司将在相关审计、估值、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

二、风险提示

目前公司就本次交易所涉事项正在与交易对方、相关决策机构及公司所在地政府沟通。本次交易需取得拟出售资产交易对方国家能源集团内蒙古电力有限公司或其子公司有权决策机构通过;需取得拟购买资产交易对方国家能源集团云南电力有限公司、国家能源集团广西电力有限公司、国家能源集团东北电力有限公司、国家能源集团甘肃电力有限公司、国家能源集团陕西电力有限公司、国家能源集团华北电力有限公司有权决策机构通过,若上述批准或核准无法取得,本次交易存在暂停、中止或取消的风险。

此外本次交易需平庄能源股东大会、龙源电力股东大会、H股类别股东会通过、中国证监会、国家市场监督管理总局反垄断局(如需)、香港联交所、深交所等有权监管部门以及相关法律法规要求的其他批准或核准,本次交易能否取得上述批准或核准以及何时最终取得上述批准或核准均存在不确定性。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

2021年6月10日

证券代码:603185 证券简称:上机数控 公告编号:2021-084

无锡上机数控股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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10日

(二) 股东大会召开的地点:无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,959,274
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.3830

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长杨建良先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.00、《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

2.01、议案名称:发行证券的种类

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.02、议案名称:发行规模

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.03、议案名称:票面金额和发行价格

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.04、议案名称:债券期限

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.05、议案名称:债券利率

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.06、议案名称:还本付息的期限和方式

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.07、议案名称:转股期限

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.08、议案名称:转股价格的确定及其调整

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.09、议案名称:转股价格向下修正条款

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.10、议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.11、议案名称:赎回条款

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.12、议案名称:回售条款

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.13、议案名称:转股年度有关股利的归属

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.14、议案名称:发行方式及发行对象

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.15、议案名称:向原股东配售的安排

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.16、议案名称:债券持有人会议相关事项

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.17、议案名称:本次发行募集资金用途

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.18、议案名称:募集资金存管

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.19、议案名称:担保事项

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

2.20、议案名称:本次发行方案的有效期

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

3、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

4、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

5、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

6、议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

7、议案名称:《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

8、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

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	168,957,974	99.9992	800	0.0004	500	0.0004

(二)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(%)
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.01	发行证券的种类	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.02	发行规模	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.03	票面金额和发行价格	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.04	债券期限	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.05	债券利率	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.06	还本付息的期限和方式	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.07	转股期限	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.08	转股价格的确定及其调整	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.09	转股价格向下修正条款	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.11	赎回条款	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.12	回售条款	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.13	转股年度有关股利的归属	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.14	发行方式及发行对象	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.15	向原股东配售的安排	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.16	债券持有人会议相关事项	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.17	本次发行募集资金用途	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.18	募集资金存管	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.19	担保事项	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
2.20	本次发行方案的有效期	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
3	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
6	《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
7	《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	22,946,289	99.9043	800	0.0034	500	0.0023

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-8为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为:议案1-8,已剔除公司董监高投票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:崔白、夏俊彦

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及上机数控章程的规定,表决结果合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

无锡上机数控股份有限公司

2021年6月11日

证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-066

广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年6月10日以现场和通讯相结合的方式召开, 会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人,实际出席会议董事5人,会议由董事长张金成先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于出售公司全资子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司100%股权的议案》

为降低上市公司经营风险,公司拟与相关方签署《股权转让协议》,以北京汉鼎科创信息咨询有限公司(以下简称“汉鼎科创”)截至2020年12月31日经审计的净资产数额以及关联方资金占用利息为转让价格将持有的汉鼎科创100%股权转让给北京盛世金地房地产评估有限公司,转让价格为35,841,147.42元,并授权公司管理层负责汉鼎科创股权转让的相关事项,包括但不限于签署股权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。本次交易完成后,公司不再持有汉鼎科创的股权。

●表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议;

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年6月10日

证券代码:002575 证券简称:*ST群兴 公告编号:2021-067

广东群兴玩具股份有限公司关于出售全资子公司股权的公告

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。

一、交易概述

1、交易的基本情况

鉴于广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司(以下简称“汉鼎科创”)受资本市场环境与政策影响,业绩下滑严重。为降低上市公司经营风险、减少上市公司亏损,公司于2021年6月10日与北京盛世金地房地产评估有限公司(以下简称“盛世金地”)签署了《股权转让协议》,以汉鼎科创截至2020年12月31日净资产以及2021年1月1日至2021年4月28日(公司彻底解决关联方资金占用日)期间关联方资金占用利息为定价依据,将持有的汉鼎科创100%股权转让给盛世金地,转让价格为人民币35,841,147.42元,公司已于2021年6月10日收到盛世金地支付的首期股权转让款人民币31,800,000.00元。公司授权管理层负责办理汉鼎科创股权转让的相关事项,包括但不限于签署股权转让协议以及办理工商过户变更登记手续等。本次交易完成后,公司不再持有汉鼎科创的股权。

2、董事会审批情况

公司于2021年6月10日召开第四届董事会第二十八次会议,会议审议通过了《关于出售公司全资子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司100%股权的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次股权转让事项在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称:北京盛世金地房地产评估有限公司

统一社会信用代码:91110101MA00EH691T

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张德新

注册资本:100万元人民币

成立日期:2017年5月10日

企业地址:北京市东城区王府井大街99号A823室

经营范围:从事房地产经纪业务;价格评估;房地产信息咨询(不含中介服务);财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);技术开发;技术服务;物业管理;企业管理;会议服务;酒店管理;销售消防器材、通讯器材。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:北京明诚聚龙公路养护有限公司持有其100%股权。

实际控制人:张德新

盛世金地主要财务数据:截至2020年12月31日,资产总额为1,059,348.73元,负债总额为119,145.51元,净资产为940,203.22元,2020年度营业收入为0.00元,净利润为-119.66元。

盛世金地、张德新与公司、公司董事、监事和高级管理人员、公司实际控制人、5%以上股东及其一致行动人之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

经查询,盛世金地与张德新不存在被列入失信被执行人名单的情况。

公司已收到盛世金地支付的首期股权转让款人民币31,800,000.00元。本次交易对手方盛世金地具有较强的履约能力,转让款回收风险可控。公司将按照《股权转让协议》的约定,督促盛世金地履约,按时支付剩余股权转让款。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

公司名称:北京汉鼎科创信息咨询有限公司

统一社会信用代码:91110112MA01K5XF3A

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:杜娟

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2019年05月16日

企业地址:北京市通州区新华北路55号2幢四层096室

经营范围:经济贸易咨询;市场调查;企业管理咨询;企业策划;企业形象设计;会议服务;技术咨询;技术服务;组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:广东群兴玩具股份有限公司持有汉鼎科创100%股权。

2、主要财务数据

汉鼎科创主要财务数据如下:

截至2020年12月31日, 汉鼎科创资产总额为39,480,608.31元, 负债总额为3,695,439.77元,净资产为35,785,168.54元,2020年营业收入为11,248,122.61元,净利润为1,411,026.31元。

截至2021年3月31日, 汉鼎科创资产总额为38,143,469.48元, 负债总额为3,512,998.67元,净资产34,630,470.81元,2021年1月至3月营业收入为1,129,245.28元,净利润为-1,154,697.73元。

3、经查询,汉鼎科创不存在被列入失信被执行人名单的情况。

四、交易协议的主要内容

1、协议相关各方:广东群兴玩具股份有限公司(转让方)、北京盛世金地房地产评估有限公司(受让方)、北京汉鼎科创信息咨询有限公司(标的公司)。

2、成交价格:

截至2020年12月31日, 标的公司的经审计账面净资产为35,785,168.54 元,2021年1月1日至2021年4月28日关联方资金占用利息55,978.88元, 本次交易以标的公司截至2020年12月31日净资产以及2021年1月1日至2021年4月28日(公司彻底解决关联方资金占用日)期间关联方资金占用利息为定价依据,并经三方友好协商,转让方拟将持有标的公司100%的股权转让给受让方,转让对价为人民币35,841,147.42元。

3、支付方式:

受让方向转让方支付的股权转让款计人民币35,841,147.42 元, 该股权转让款分两次支付,其中受让方应于协议签署之日起三个工作日内将首期股权转让款人民币31,800,000.00元(叁仟壹佰捌拾万元整)支付至转让方指定的银行账户;2021年12月31日前受让方应向转让方支付剩余股权转让款计人民币4,041,147.42元 (肆佰零肆万壹仟壹佰肆拾柒元肆角贰分)。

标的公司应于转让方收到首笔股权转让价款后七个工作日内到市场监督管理部门办理股东变更登记手续,转让方、受让方予以配合。转让过程产生的与转让有关的费用(包括但不限于公证、审计、工商变更登记等费用)由受让方承担,本次转让所涉及的税费由双方各自承担。

受让方未按合同约定支付股权转让款的,每延迟一日,应向转让方支付千分之三的违约金,超过一个月的,在按约承担违约金的同时,还应向转让方支付合同总价百分之十的违约金,且转让方有权解除合同,同时由此产生的一切后果由受让方承担。

4、生效条件:

本协议经转让方、受让方双方签署后生效。

五、交易目的和对上市公司的影响

1、因汉鼎科创受资本市场环境与政策影响,业绩下滑严重,公司董事会审议决定将汉鼎科创100%股权进行出售,有利于降低上市公司经营风险,提升公司整体业绩水平,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司出售汉鼎科创100%股权将导致公司合并范围发生变化, 公司完成汉鼎科创100%股权出售后,汉鼎科创将不再纳入上市公司合并报表范围。本次交易转让价格为35,841,147.42元,该项交易本身预计对上市公司合并财务报表净利润影响极小,不会对公司正常经营和业绩带来重大影响;但本次交易有利于减少上市公司亏损,将对上市公司未来财务状况带来积极的影响,符合公司长远发展利益。

3、公司不存在为汉鼎科创提供担保、委托理财等情形。2019年3月至2021年4月28日期间公司存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金的情形。截至2021年4月28日,该笔资金占用本金及利息已经归还至上市公司与汉鼎科创,公司实际控制人及其关联方资金占用问题已得到妥善解决。

六、备查文件

1、广东群兴玩具股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议;

2、北京汉鼎科创信息咨询有限公司2020年度审计报告;

3、股权转让协议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年6月10日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2021-041

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,并将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股份价格为不超过人民币28.00元/股(含),回购股份资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。按不超过人民币10,000万元(含)的回购金额上限测算, 预计回购股份数量约为3,571,428股, 约占公司当前总股本186,542,748股的1.9145%;按不低于人民币5,000万元(含)的回购金额下限测算,预计回购股份数量约为1,785,714股,约占公司当前总股本186,542,748股的0.9573%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2、本次回购股份方案已经公司2021年5月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定,本次回购股份事项无需提交股东大会审议。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

相关风险提示:

1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;

2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能筹措到位,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险;

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,可能存在根据规则变更或终止本次回购方案的风险;

4、 本次回购股份可能存在因员工持股计划或者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划或者股权激励激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,存在已回购未授出股份被注销的风险。

5、公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份