证券代码:603203　证券简称:快克股份　公告编号:2021-024

快克智能装备股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

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:

●委托理财产品基本情况:

委托理财受托方	理财金额(万元)	委托理财产品名称	委托理财期限(天)
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	500.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20810)	115
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	500.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20811)	115
中国银行股份有限公司	500.00	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104929)	34
中国银行股份有限公司	500.00	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104930)	34
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	7,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20429)	103
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	7,000.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20440)	103
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1,500.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20854)	103
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1,500.00	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20855)	103

●履行的审议程序:获克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营情况下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,投资于理财、信托、债券等产品,有利于提高资金使用效益,增加资金收益,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20810)	500.00	1.32-6.28%	2.11-10.03	115	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20811)	500.00	1.32-6.08%	2.11-9.71	115	保本浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSD-VY202104929)	500.00	1.5-4.56%	0.7-2.12	34	保本保最低收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款(CSD-VY202104930)	500.00	1.5-4.56%	0.7-2.12	34	保本保最低收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20429)	7,000.00	1.32-6.28%	26.44-125.77	103	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20440)	7,000.00	1.32-6.08%	26.44-121.77	103	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20854)	1,500.00	1.32-6.28%	5.67-26.95	103	保本浮动收益	无	否
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20855)	1,500.00	1.32-6.08%	5.67-26.09	103	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。公司投资的产品不得质押。

2、财务部根据公司正常经营所需的资金使用计划,针对安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交总经理审批。

3、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪所投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

4、内部审计部有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、2021年6月23日,公司以自有资金人民币1,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。具体情况如下:

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20810)	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20811)
产品性质	机构结构性存款	
存款金额	人民币500.00万元	人民币500.00万元
产品起息日	2021年6月25日	
产品到期日	2021年10月18日	
产品期限	115天	
产品结构	十年期国债到期收益率挂边看涨	十年期国债到期收益率挂边看跌
预期年化收益率	1.32-6.28%	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360	
认购资金返还	产品到期一次性返还	
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日	

2、2021年6月28日,公司购买中国银行挂钩型结构性存款1,000.00万元。该理财产品具体情况如下:

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104929)	中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202104930)
产品类型	保本保最低收益型	
存款金额	人民币500.00万元	人民币500.00万元
产品起息日	2021年6月29日	
产品到期日	2021年8月2日	
产品期限	34天	
挂钩指标	彭博“【BRIX BJRUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价,四舍五入至小数点后【四位】	
预期年化收益率	1.5000-4.5500%	1.5000-4.5600%
计息基础	实际天数/365	
收益支付和认购本金返还	本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。	

3、2021年7月12日,公司以自有资金人民币14,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。具体情况如下:

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20429)	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20440)
产品性质	机构结构性存款	
存款金额	人民币7,000.00万元	人民币7,000.00万元
产品起息日	2021年7月14日	
产品到期日	2021年10月25日	
产品期限	103天	
产品结构	二元看涨黄金	二元看跌黄金
预期年化收益率	1.32-6.28%	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360	
认购资金返还	产品到期一次性返还	
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日	

4、2021年7月12日,公司以自有资金人民币3,000.00万元在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行办理结构性存款。具体情况如下:

产品名称	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20854)	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款(JR1901DI20855)
产品性质	机构结构性存款	
存款金额	人民币1,500.00万元	人民币1,500.00万元
产品起息日	2021年7月14日	
产品到期日	2021年10月25日	
产品期限	103天	
产品结构	十年期国债到期收益率挂边看涨	十年期国债到期收益率挂边看跌
预期年化收益率	1.32-6.28%	1.32-6.08%
计息基础	实际天数/360	
认购资金返还	产品到期一次性返还	
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时,一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金,相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日	

(二)委托理财的资金投向

江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款、中国银行股份有限公司结构性存款。

(三)风险控制分析

为控制投资风险,公司进行委托理财,选择资信状况和财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,谨慎选择理财产品品种,并与受托方签署书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

购买的江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司结构性存款是保本型产品,风险可控,符合公司关于理财产品选购的风险管理要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)江苏江南农村商业银行股份有限公司的情况

1.基本情况

名称	江苏江南农村商业银行股份有限公司
成立时间	2009年12月30日
法定代表人	陆向阳
注册资本	928091.1841万元人民币
主营业务	吸收公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇汇款;结汇、售汇;提供外汇资信调查、咨询和见证服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	常州投资集团有限公司
是否为本次交易专设	否

2.主要业务最近三年发展状况,最近一年又一期主要财务指标

受托方主要业务最近三年发展状况正常稳定,未发生较大变化。其中受托方最近两年主要财务指标如下:

单位:万元

指标名称	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度
资产总额	43,744,066.09	40,803,228.72
归属于母公司股东净资产	3,117,212.19	2,671,562.34
营业收入	1,091,877.80	1,036,378.57
归属于母公司股东净利润	270,706.98	266,872.82

3.受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系,也不存在其他关系。

4.公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为,受托方江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准,并且受托方与公司的历史交易记录良好。

(二)本次委托理财受托方中国银行股份有限公司为上市银行(股票代码:601881),与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2021年3月31日/2021年1-3月	2020年12月31日/2020年度
资产总额	148,247.75	139,938.24
负债总额	28,135.56	26,115.02
归属于母公司股东权益	119,849.40	113,532.90
经营活动产生的现金流量净额	3,978.43	21,505.81

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形;在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,公司使用闲置的自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,提高资产收益,具有必要性和合理性。

截至2021年3月31日,公司货币资金为391,831,291.37元,交易性金融资产为599,000,000.00元,两者合计990,831,291.37元。本次购买理财产品支付的金额占货币资金比例为48.49%,占货币资金和交易性金融资产合计金额比例19.18%,对公司未来主营业务、财务状况,经营成果和现金流量等个酒应重大影响。

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,将本次购买理财产品列报为“交易性金融资产”。

五、风险提示

本次在江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行进行的结构性存款属于保本浮动收益型,收益情况受市场风险、政策风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外风险等风险因素影响,可能会有一定的波动性。

本次购买的中国银行股份有限公司的结构性存款属于保本保最低收益型,不保证高于保底收益率的收益,收益情况受政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等风险因素的影响,可能会有一定的波动性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,2020年5月15日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

具体详见公司于2020年4月25日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《快克股份关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-016)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回本金	实际收益(含税)	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	2,400.00	2,400.00	58.91	
2	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	13.20	
3	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	22.08	
4	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	47.56	
5	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	76.45	
6	信托理财产品	2,000.00	2,000.00	48.28	
7	银行理财产品	7,900.00	7,900.00	183.20	
8	银行理财产品	8,600.00	8,600.00	231.88	
9	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	101.29	
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	68.60	
11	信托理财产品	2,400.00	2,400.00	27.81	
12	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
13	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
14	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	43.75	
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	10.45	
16	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	49.72	
17	信托理财产品	2,000.00			2,000.00
18	银行理财产品	4,250.00	4,250.00	16.83	
19	银行理财产品	4,250.00	4,250.00	77.52	
20	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	11.88	
21	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	54.72	
22	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	23.13	
23	银行理财产品	1,300.00	1,300.00	4.86	
24	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.70	
25	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	17.06	
26	信托理财产品	2,400.00			2,400.00
27	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
28	银行理财产品	4,500.00			4,500.00
29	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
30	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
31	银行理财产品	670.00			670.00
32	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
33	银行理财产品	5,400.00	2,900.00		2,500.00
34	银行理财产品	500.00			500.00
35	银行理财产品	500.00			500.00
36	银行理财产品	500.00			500.00
37	银行理财产品	500.00			500.00
38	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
39	银行理财产品	7,000.00			7,000.00
40	银行理财产品	1,500.00			1,500.00
41	银行理财产品	1,500.00			1,500.00
	合计	131,370.00	74,800.00	1,195.88	56,570.00
最近12个月内单日最高投入金额					65,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					57.78%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					6.75%
目前已使用的理财额度					56,570.00
尚未使用的理财额度					23,430.00
总理财额度					80,000.00

注1:已到期的理财产品均已收回本金及收益。

八、备查文件

1、江苏江南农村商业银行股份有限公司结构性存款协议;

2、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2021年7月13日

证券代码:603659　证券简称:璞泰来　公告编号:2021-077

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于公司全资子公司江苏卓高收购资产的公告

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:

●交易标的名称:房屋建筑物、土地使用权。

●交易金额:24,200万元(包含增值税)。

●本次交易未构成关联交易、重大资产重组,不存在重大法律障碍。

●特别风险提示:交易标的尚未建设完成,需后续完成竣工验收后予以交割。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

为加快推进公司涂覆隔膜的产能建设,快速响应市场需求,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏卓高新材料科技有限公司(以下简称“江苏卓高”、“购买方”)与海程光电科技有限公司(以下简称“海程光电”、“出售方”、“交易对方”)近日签订了《资产收购协议书》及其补充协议,一致同意由江苏卓高收购归属海程光电所有的在建厂房、土地。具体情况公告如下:

一、本次交易概述

鉴于新能源锂离子电池市场需求旺盛,上游产业链各环节均面临不同程度的产能瓶颈;在涂覆隔膜领域,公司面对下游客户持续旺盛的产品需求,为缩短涂覆隔膜产能的建设周期,就近、从速实现对客户的产能配套及产品供应,公司已于2021年6月30日收购归属宁德阿李科技有限公司所有的土地厂房用于加速产能建设。为进一步缓解公司涂覆隔膜产能缺口,公司本次在江苏溧阳再次购买配套成熟的土地和厂房以建设涂覆隔膜产能、满足客户需求。经公司全资子公司江苏卓高与海程光电友好协商,以交易标的评估价值为基础,双方共同确定江苏卓高支付24,200万元(含税)购买归属海程光电所有的在建厂房、土地。

公司本次收购资产不涉及关联交易,不构成重大资产重组,交易金额未达董事会审议标准,故无需提交公司董事会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)海程光电科技有限公司

公司名称	海程光电科技有限公司	法定代表人	徐世中
注册资本	60,000万元人民币	企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址	溧阳市昆仑街道�compare安路18号		
经营范围	从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机背板类电子产品的研发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;实业投资;房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。(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)		
股东结构	股东名称	股权比例	
	碳元科技股份有限公司	100%	

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

交易标的一		房屋建(构)筑物	
类别	在建工程	面积	143,584.00㎡(约215亩)
交易标的二		土地使用权	
类别	无形资产	面积	已完工建筑物的建筑面积约为124,488.60㎡
标的所处位置	江苏省溧阳市中关村康安路东侧,康平路北侧		
其他情况说明	目前尚有部分工程未建设完成,后续完成竣工验收后予以交割		

(二)权属状况说明

交易标的产权清晰,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

(三)评估情况

经江苏卓高、海程光电双方确认的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对交易标的进行评估,并出具了《资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第01-546号),评估情况如下:

在持续经营假设、公开市场假设的前提条件下,截止评估基准日,海程光电委估资产暂估含增值税的账面价值为23,635.48万元,含增值税的评估价值为24,298.77万元,评估增值663.29万元,增值率为2.81%。详细内容如下表:

单位:万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增减值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
固定资产	18,639.71	19,342.54	702.83	3.78
其中:房屋建筑物	18,639.71	19,342.54	702.83	3.78
无形资产	4,995.77	4,956.23	-40.54	-0.81
其中:土地使用权	4,995.77	4,956.23	-40.54	-0.81
资产合计	23,635.48	24,298.77	663.29	2.81

四、资产收购协议书及其补充协议主要内容

(一)《资产收购协议书》主要内容

购买方:江苏卓高新材料科技有限公司

出售方:海程光电科技有限公司

1、标的资产的基本情况

江苏卓高同意以本协议约定的条件与对价收购海程光电的标的资产。标的资产的基本情况如下:

1.1 土地坐落:江苏省溧阳市中关村康安路东侧、康平路北侧。

1.2 宗地面积:143,584.00㎡(约215亩)。

1.3 不动产权证编号:苏(2019)溧阳市不动产权第0002735号。

1.4 不动产权证记载权利人:碳元光电科技有限公司(碳元光电科技有限公司于2020年12月10日名称变更为海程光电科技有限公司,权属证书权利人名称未变更)。

1.5 国有建设用地使用期限:自2019年2月27日至2069年2月26日。

1.6 地上建筑物情况:前述土地上已建成两栋房屋建筑物(4#、5#厂房),部分厂房主体及装饰工程已完工,已完工建筑物的建筑面积约为124,488.60㎡。

1.7 其他:前述土地地块内电力设施工程尚未完工、内部道路未施工、消防泵房及外部消防设施、室内消防设施等消防工程尚未完工,截止至本协议签署之日,在建工程尚不具备消防验收及整体验收条件。

2、资产收购的价格

2.1 各方同意以2021年5月31日为资产评估基准日,根据由双方确认的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)资产评估公司作出的、截止至评估基准日的编号为:北方亚事评报字(2021)第01-546号的资产评估报告(详见附件三:资产评估报告)确认的标的资产含增值税的评估价值为242,987,700.00元(大写:贰亿肆仟贰佰玖拾捌万柒仟柒佰元整),其中:土地价值为49,552,300.00元(大写人民币:肆仟玖佰伍拾伍万贰千叁佰元整),在建工程的价值为193,435,400.00元(大写人民币:壹亿玖仟叁佰捌拾叁万伍仟肆佰元整)。

2.2 双方约定,参照上述资产评估报告,标的资产的收购价格为242,000,000.00元(大写:人民币贰亿肆仟贰佰万元整,含税率为9%的增值税)。

2.3 上述收购价款包含截止至评估基准日,海程光电取得标的资产所应支付的包括但不限于土地出让金、相关税费及在建工程建设至基准日所有海程光电应向施工方、相关部门等支付的工程价款、相关税费等全部费用,除非双方在本协议中另有明确约定,否则,江苏卓高无义务承担至评估基准日之前海程光电取得标的资产且将标的资产建设至现状所应支付的任何款项及应承担的任何债务。

3、资产的交付及权属变更

3.1 标的资产的确认和交付

(1)双方同意标的资产按现状由海程光电向江苏卓高进行交付。

(2)标的资产清单及现状由海程光电陈述,江苏卓高进行清点,形成标的资产现状清单在本协议签署时同时签署(标的资产现状清单为本协议附件二)。

(3)标的资产在双方签署《标的资产现状清单》的同日按清单所列现状移交给江苏卓高,海程光电应于移交标的资产后七(7)日内将标的资产的相关资料和文件交付给江苏卓高,以便江苏卓高能正常接管标的资产。

(4) 签署标的资产清单不视为江苏卓高对标的资产的质量满足工程整体竣工验收标准并最终能够取得房屋不动产权证的确认,工程整体竣工验收过程中因标的资产存在任何质量问题导致整体竣工验收无法通过的,由海程光电负责整改至通过工程竣工验收并承担全部费用,由此导致交割迟延,海程光电按本协议承担违约责任。

3.2 权属变更

(1)在江苏卓高后续待建工程按约定时间完工的前提下,海程光电应当在2021年10月31日之前完成全部在建工程项下的房屋建筑物、构筑物的整体竣工验收手续并取得相应的不动产权证;

(2)海程光电在取得上述不动产权证之日起三十(30)日内将标的资产的权属转移登记至江苏卓高名下,江苏卓高取得标的资产权属证书之日为标的资产交割日,分批取得的,以最后一批权属证书取得之日为交割日;

(3)标的资产交割之日起,标的资产有关的全部权利、义务、责任和风险由江苏卓高享有和承担;

(4)海程光电办理不动产权证产生的相关费用由海程光电承担;海程光电将标的资产的权属变更登记至江苏卓高名下的相关税费由双方依法各自承担。

4、收购价款的支付安排

双方确认,本协议项下购买标的资产价款按如下方式进行支付:

(1)第一期付款:江苏卓高同意,于本协议签署并生效后三(3)个工作日内支付15,000,000.00元(大写:人民币壹仟伍佰万元整)作为收购标的资产的定金,标的资产交割完成后,该笔定金转为江苏卓高应向海程光电支付的收购款;

(2)第二期付款:江苏卓高同意,海程光电取得标的资产全部竣工验收手续,并办理了不动产权证之日起五(5)个工作日内,江苏卓高支付185,000,000.00元(大写:人民币壹亿捌仟伍佰万元整);

(3)第三期付款:标的资产权属变更登记至江苏卓高名下后五(5)个工作日内,江苏卓高支付42,000,000.00元(大写:人民币肆仟贰佰万元整);

(4)江苏卓高支付的上述款项均包含税率为9%的增值税;

(5)双方同意,本协议项下收购价款的资金使用由江苏省溧阳高新技术产业开发区(作为本协议项下资产收购的见证方、资金的监管方)进行监管;

(6)满足本协议约定付款条件后,江苏卓高向以下监管账户汇入应付收购价款。江苏卓高将应付款项汇入监管账户后视为相应的付款义务履行完毕,全部款项支付后,江苏卓高的在本协议项下的付款义务即履行完毕。海程光电应当履行其与江苏省溧阳高新技术产业开发区就监管账户使用的相关约定使用监管资金,江苏卓高全部款项支付完毕前,海程光电与江苏省溧阳高新技术产业开发区不得动用监管账户内资金:

账户名称:江苏中关村科技产业园国有资产管理中心

开户银行:交通银行溧阳市支行

账号:324005100012000239410

(二)《(资产收购协议书)之补充协议》主要内容

购买方:江苏卓高新材料科技有限公司

出售方:海程光电科技有限公司

1. 双方确认,为实现标的资产对应工程项目的整体竣工验收并最终取得不动产权证,尚需继续施工的工程项目如附件一:待建工程明细。

2. 标的资产中需由承包方继续承担的包括但不限于质保、维修等义务的,海程光电应当向承包方发送书面通知,告知标的资产权属已转让,原合同项下的未履行义务由承包方向江苏卓高继续履行,江苏卓高作为发包方享有原合同下海程光电享有的所有权利。涉及原合同项下的款项支付义务,由海程光电与江苏卓高按《资产收购协议书》及本补充协议的约定执行。

3. 待建工程明细中尚未开工建设的项目,由江苏卓高以招标或直接选定承包方的方式进行发包,江苏卓高与承包方签署施工合同,江苏卓高负责后续建设,若涉及到与办理竣工验收、不动产权证相关文件需由海程光电作为建设单位签署的,海程光电在取得江苏卓高确认后予以签署;

4. 为满足江苏卓高建设需求,待建工程的建设项目中如需变更原工程设计的,由江苏卓高负责设计变更并按上述第3条之约定进行发包、施工,江苏卓高设计变更需在保证有利于工程的整体验收的前提下实施。

5. 为保证工程实现竣工验收并取得不动产权证,待建工程办理竣工验收的报批、报建等对接第三方时,仍以海程光电的名义进行,由海程光电在事先经江苏卓高的确认下进行报批报建并取得相关审批文件。

6. 工程整体竣工验收完成后,海程光电应当立即申请办理标的资产项下所有建筑物、构筑物的不动产权证,并按《资产收购协议书》的约定完成标的资产的交割事宜,如需江苏卓高提供协助的,江苏卓高予以协助。

五、本次投资对上市公司影响

公司全资子公司江苏卓高本次收购归属海程光电所有的在建厂房、土地,有利于公司把握新能源产业发展机遇,缩短公司涂覆隔膜产能的建设用时,优化公司资金使用效率,快速满足客户需求。

六、风险提示

交易标的尚未建设完成,需后续完成竣工验收后予以交割。公司提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2021年7月13日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2021-025

江苏洛凯机电股份有限公司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7月12日

(二)股东大会召开的地点:江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号,公司八楼会议室

(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	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	96,400,000
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(%)	60.25

(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,由董事长谈行主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《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9人,出席5人,董事尹天文、季慧玉、王文凯、张金波因工作原因未能出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事会主席费伟先生由于工作原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书邵家旭先生出席了本次会议;其他部分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:《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50股权暨关联交易的议案》

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	96,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举谈行为非独立董事	96,400,000	100.0000	是
2.02	选举臧文明为非独立董事	96,400,000	100.0000	是
2.03	选举汤其敏为非独立董事	96,400,000	100.0000	是
2.04	选举陈幸福为非独立董事	96,400,000	100.0000	是
2.05	选举尹天文为非独立董事	96,400,000	100.0000	是
2.06	选举陈平为非独立董事	96,400,000	100.0000	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举王文凯为独立董事	96,400,000	100.0000	是
3.02	选举许永春为独立董事	96,400,000	100.0000	是
3.03	选举毛建东为独立董事	96,400,000	100.0000	是

3、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举何正平为职工监事	96,400,000	100.0000	是
4.02	选举谈文国为职工监事	96,400,000	100.0000	是

(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(%)
1	《关于收购江苏凯隆电器有限公司50.50%股权暨关联交易的议案》	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举谈行为非独立董事	0	0.0000				
2.02	选举臧文明为非独立董事	0	0.0000				
2.03	选举汤其敏为非独立董事	0	0.0000				
2.04	选举陈幸福为非独立董事	0	0.0000				
2.05	选举尹天文为非独立董事	0	0.0000				
2.06	选举陈平为非独立董事	0	0.0000				
3.01	选举王文凯为独立董事	0	0.0000				
3.02	选举许永春为独立董事	0	0.0000				
3.03	选举毛建东为独立董事	0	0.0000				
4.01	选举何正平为非职工监事	0	0.0000				
4.02	选举谈文国为非职工监事	0	0.0000				

(四)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为关联交易议