

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2021-045号

南兴装备股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司(以下简称“南兴投资”的通知,其持有公司的部分股份已办理了解除质押,具体事项如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次解除质押数量(股)	占其所持股比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
南兴投资	是	8,980,000	2.96%	3.00%	2019年7月16日	2021年7月14日	中信建投证 券股份有限 公司
		3,295,950	2.96%	1.11%	2019年7月16日	2021年7月14日	
		14,041	0.01%	0.005%	2020年7月23日	2021年7月14日	
合计		12,315,000	10.93%	4.11%			

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,本次股份解除质押后,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
南兴股份	111,129,993	37.61%	42,851,780	38.6%	14.5%	0	0.00%
蔡华宁	14,399,973	4.81%	5,787,872	40.36%	1.9%	2,237,880	39.6%
林桂海	9,491,270	3.29%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
曾海鹏	6,173,014	2.09%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
林进少	1,774,996	0.60%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
合计	142,700,170	48.30%	48,639,053	34.00%	16.46%	2,237,880	46.0%

注:上表中部分合计数与各明细数直接相加和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

三、其他说明

公司控股股东东南兴投资及其一致行动人资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险,质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,定期履行信息披露义务。

四、备查文件

1.股票质押及司法冻结明细表。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十六日

公告编号:2021-046号

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2021-047号

南兴装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知于2021年7月10日以电话、邮件等形式发出,会议于2021年7月15日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席胡惠芳主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的公告》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇二一年七月十六日

公告编号:2021-048号

南兴装备股份有限公司 关于投资建设韶关高端制造基地项目 的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日召开第四届董事会第二次会议,全票通过了《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》,现将相关事项公告如下:

一、对外投资概述

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于总经理行权财务负责人职责的议案》

鉴于杨建林先生因其个人原因不再担任公司财务总监职务,为了保证公司经营活动的正常进行,同时选举新任财务负责人需履行必要的提名、批准等程序,董事会要求经理层全部成员要按照职责分工做好各项工作,公司涉及财务负责人职权的工作直接向总经理报告,由总经理兼任财务负责人职权,直至完成财务负责人的聘任工作。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定,经公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司推荐,董事会提名委员会资格审查,拟提名陈峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后,公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的一半之一,公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》内容详见2021年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于提请股东大会审议2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月2日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于提请股东大会审议2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月2日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于总经理行权财务负责人职责的议案》

鉴于杨建林先生因其个人原因不再担任公司财务总监职务,为了保证公司经营活动的正常进行,同时选举新任财务负责人需履行必要的提名、批准等程序,董事会要求经理层全部成员要按照职责分工做好各项工作,公司涉及财务负责人职权的工作直接向总经理报告,由总经理兼任财务负责人职权,直至完成财务负责人的聘任工作。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于提请股东大会审议2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月2日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气带动家具行业需求向上,家居企业对于板式家具高端产品的需求持续放大,为把握宝贵的市场份额,快速提升产能,公司拟租赁位于韶关南华先进装备产业园厂房等设施,用于建设南兴装备韶关高端制造基地,项目投资金额2.18亿元,项目投产后将主要制造定制家具柔性化生产所需的高端装备。同时,公司拟设立一家全资子公司韶关南兴装备有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)作为项目实施主体。

《关于投资建设韶关高端制造基地项目的议案》内容详见2021年7月16日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于对投资建设韶关高端制造基地项目的议案》

随着国内产地竣工复苏以及出口超景气