证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2021-069

冠捷电子科技股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第一次临时会议,会议通知于2021年07月14日以电邮方式发出,2021年07月16日09:30以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《关于第十届董事会薪酬与考核管理委员会成员调整的议案》

为更好发挥委员会的作用,公司第十届董事会薪酬与考核管理委员会成员调整如下:

原薪酬与考核管理委员会成员:曾文仲(主任委员)、宣建生、徐国飞、蔡清福、高以成

调整后薪酬与考核管理委员会成员:曾文仲(主任委员)、宣建生、孙劼、蔡清福、高以成

同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

本次交易构成关联交易,关联董事徐国飞、李峻、孙劼、徐国忠回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体详见2021-070《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

同意5票,反对0票,弃权0票。

三、确定公司2021年第四次临时股东大会相关事宜

详见2021-071《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年07月17日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2021-070

冠捷电子科技股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与宁波麒飞网安科技有限公司(以下简称“麒飞网安”)、深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“桑桑达”)、麒麟软件有限公司(以下简称“麒麟软件”)、中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”)和中国瑞达投资发展集团有限公司(以下简称“瑞达集团”)共同设立中电聚信股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称“中电聚信基金”)并拟签署相关协议。

中电聚信基金总规模为5.16亿元,其中公司拟出资2.06 亿人民币,占比39.32%。出资方式为一次性实缴出资。基金管理人为中电智慧基金管理有限公司(以下简称“中电智慧基金”),基金普通合伙人/执行事务合伙人为麒飞网安。

本次交易各方达成的合伙协议尚未签署,合伙协议是否生效存在不确定性。在公司认缴出资金额不变的情况下,如因其他方投资决策调整导致基金总规模、合伙人构成、其他合伙人出资方式及出资金额等发生变化,不影响公司就本次交易相应内部决策的效力。最终基金规模、合伙人构成、合伙人出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2、鉴于公司与麒飞网安、深桑达、麒麟软件、中国软件和瑞达集团的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、上述事项已经2021年7月16日公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,关联董事徐国飞、李峻、孙劼、徐国忠回避表决,其他董事一致通过。公司独立董事对前述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)麒飞网安

1、基本情况

(1)关联方名称:宁波麒飞网安科技有限公司

(2)住所:浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1749室

(3)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(4)注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1749室

(5)主要办公地点:北京市海淀区中关村东路66号院甲1号世纪科贸大厦A座

(6)法定代表人:姜军成

(7)注册资本:380万元人民币

(8)成立时间:2019年4月18日

(9)统一社会信用代码:91330206MA2GO7KW5J

(10)业务范围:电子产品、智能设备领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机信息系统集成;软件开发;电子产品、智能设备的批发、零售。(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)

(11)主要股东:中电金投控股有限公司、中国电子物资有限公司

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,麒飞网安不是失信被执行人

2、历史沿革:麒飞网安成立于2019年4月18日,注册地浙江宁波,注册资本380万元,中电金投控股有限公司与中国电子物资有限公司各持股50%

3、主要业务最近三年发展状况:成立于2019年4月18日,自成立以来发展状况良好

4、最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	444,977.90
净资产	444,877.90
项目	2020年度
营业收入	0.00
净利润	-1.50

5、产权及控制关系

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	中电金投控股有限公司	50.00%	190.00
2	中国电子物资有限公司	50.00%	190.00

6、与公司的关联关系:麒飞网安与公司实际控制人同为中国电子

(二)深桑达

1、基本信息

(1)关联方名称:深圳市桑达实业股份有限公司

(2)住所:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层(仅限办公)

(3)企业性质:股份有限公司(上市)

(4)注册地址:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层(仅限办公)

(5)主要办公地点:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层

(6)法定代表人:刘桂林

(7)注册资本:107,123.1478万元人民币(尚未完成工商变更)

(8)统一社会信用代码:91440300192251743 1

(9)成立时间:1993年12月4日

(10)业务范围:研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备(生产场地营业执照另行办理)、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机(不含限制项目)、半导体照明产品;电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务;智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售;软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询;监控系统项目的设计、开发、咨询;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理;物业管理及自有物业租赁;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、国内外货物运输及代理服务(需许可经营项目另行办理申请)

(11)主要股东:中国中电国际信息服务有限公司、中国电子、中电金投控股有限公司等

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,深桑达不是失信被执行人

2、历史沿革:深桑达系经深圳市人民政府办公厅于1993年7月3日作出的《关于同意设立深圳桑达实业股份有限公司的批复》(深府办复函[1993]752号)批准,由深圳桑达电子总公司、龙岗区工业发展总公司及无锡市无线电变压器厂等三家共同作为发起人,采取定向募集方式设立的股份有限公司,首次发行股份9,910万股。1993年10月28日,深桑达2,500万流通股获准在深圳证券交易所挂牌交易。公司多年来稳健发展,历经数次派送红股、增发股份及资产重组,现总股本达1,071,231,478股

3、主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

4、最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	258,576.78
净资产	158,148.39
项目	2020年度
营业收入	152,080.48
净利润	14,902.77

5、产权及控制关系

截至2021年5月14日,深桑达前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数(股)
1	中国中电国际信息服务有限公司	18.92%	202,650,154
2	中国电子信息产业集团有限公司	18.60%	199,241,427
3	中电金投控股有限公司	7.64%	81,863,640
4	中电海河智慧新兴产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	4.54%	48,595,470
5	工银金融资产投资有限公司	4.54%	48,595,470
6	陈士刚	4.54%	48,595,470
7	中国电子进出口有限公司	3.58%	38,391,238
8	横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙)	3.32%	35,581,603
9	横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙)	3.32%	35,581,603
10	横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙)	2.87%	30,697,758

6、与公司的关联关系:深桑达与公司实际控制人同为中国电子

(三)麒麟软件

1、基本信息

(1)关联方名称:麒麟软件有限公司

(2)住所:天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场3号楼6-8层

(3)企业性质:有限责任公司

(4)注册地址:天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场3号楼6-8层

(5)主要办公地点:天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场3号楼6-8层

(6)法定代表人:谌志华

(7)注册资本:19,878.2392万元人民币

(8)统一社会信用代码:91120116300669769Q

(9)成立时间:2014年12月11日

(10)业务范围:计算机软硬件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务;计算机软硬件的相关设备、通讯设备的销售;信息系统工程技术验证及咨询服务;网络技术、信息技术的研究、开发及咨询服务;软件评测;计算机系统集成服务。(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)

(11)主要股东:中国软件、一兰科技(北京)有限公司、天津先进技术研究院、天津海洋慧识科技发展有限公司等

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,麒麟软件不是失信被执行人

2、历史沿革:麒麟软件于2014年12月21日成立,是中国电子所属专业化科技型公司,主要面向通用和专用领域打造安全创新操作系统产品和相应解决方案。2019年12月,天津麒麟信息技术有限公司换股收购中标软件有限公司后更名为麒麟软件有限公司。麒麟软件以安全可信操作系统技术为核心,旗下拥有“银河麒麟”、“中标麒麟”两大产品品牌,面向通用和专用领域打造安全创新操作系统产品和相应解决方案,现已形成了以银河麒麟操作系统、麒麟云、操作系统增值产品为代表的产品线。麒麟软件在天津、北京、上海、长沙、广州、深圳等地设有分支机构,建立了面向全国的销售体系和服务网络

3、主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

4、最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	103,224.69
净资产	58,169.81
项目	2020年度
营业收入	61,417.84
净利润	16,497.60

5、产权及控制关系

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	中国软件与技术服务股份有限公司	44.9870%	8,942.6196
2	一兰科技(北京)有限公司	34.9250%	6,942.4807
3	天津先进技术研究院	7.5459%	1,500.0000
4	天津海洋慧识科技发展有限公司	7.5459%	1,500.0000
5	金海一号(天津)合伙企业(有限合伙)	1.4086%	280.0000
6	金海二号(天津)合伙企业(有限合伙)	1.3834%	275.0000
7	金谷盈丰(天津)合伙企业(有限合伙)	1.1017%	219.0000
8	金谷盈收(天津)合伙企业(有限合伙)	1.1017%	219.0000
9	兰雨晴	0.0007%	0.1389

6、与公司的关联关系:麒麟软件与公司实际控制人同为中国电子

(四)中国软件

1、基本信息

(1)关联方名称:中国软件与技术服务股份有限公司

(2)住所:北京市昌平区昌盛路18号

(3)企业性质:股份有限公司(上市)

(4)注册地址:北京市昌平区昌盛路18号

(5)主要办公地址:北京市昌平区昌盛路18号

(6)法定代表人:陈锡明

(7)注册资本:49,456.2782万元人民币

(8)统一社会信用代码:91110000102043722T

(9)成立时间:1994年3月1日

(10)业务范围:计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售计算机信息系统安全专用产品、商用密码产品、电子产品、通讯设备;物业管理服务;计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;计算机硬件及外围设备、仪器仪表的委托加工和销售;出租办公用房;出租商业用房;企业管理;机电设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发、生产商用密码产品;生产通信系统设备、通信终端设备;产品设计。(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。)

(11)主要股东:中国电子有限公司、中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户等

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,中国软件不是失信被执行人

2、历史沿革:中国软件的前身为北京中软融合网络通信系统有限公司(以下简称“中软融合公司”)。中软融合公司成立于1994年3月1日,由中国计算机软件与技术服务总公司(以下简称“中软总公司”)和郭先臣等20名自然人共同出资成立。2000年5月根据财政部《关于中软网络技术股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(财企[2000]92号)和国家经济贸易委员会《关于同意设立中软网络技术股份有限公司的批复》(国经贸企改[2000]795号),变更为股份有限公司,并更名为“中软网络技术股份有限公司”。根据2004年第一次临时股东大会审议批准的《关于整体收购中国计算机软件与技术服务总公司的协议书》,公司以7,533.22万元的价格整体收购中国电子产业工程公司原持有的中软总公司100%股权。此外,经2004年第一次临时股东大会审议通过,公司名称由“中软网络技术股份有限公司”更名为“中国软件与技术服务股份有限公司”,公司股票简称由“中软股份”更名为“中国软件”,原股票代码不变

3、主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

4、最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	869,479.87
净资产	231,089.51
项目	2020年度
营业收入	740,815.16
净利润	6,823.04

5、产权及控制关系

截至2021年3月31日,中国软件前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数(股)
1	中国电子有限公司	30.25%	149,594,446
2	中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户	12.13%	60,000,000
3	香港中央结算有限公司	1.88%	9,310,739
4	白敏莉	1.37%	6,775,698
5	陈狄明	0.57%	2,800,000
6	阿布达比投资局	0.45%	2,244,672
7	大家人寿保险股份有限公司-万能产品	0.43%	2,134,544
8	吴霞	0.36%	1,796,600
9	中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长混合型证券投资基金	0.30%	1,489,298
10	中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	0.22%	1,083,101

6、与公司的关联关系:中国软件与公司实际控制人同为中国电子

(五)瑞达集团

1、基本信息

(1)关联方名称:中国瑞达投资发展集团有限公司

(2)住所:北京市石景山区鲁谷路74号

(3)企业类型:有限责任公司(法人独资)

(4)注册地址:北京市石景山区鲁谷路74号

(5)主要办公地址:北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦11层

(6)法定代表人:杜雨田

(7)注册资本:107,000万元人民币

(8)统一社会信用代码:91110000100004084B

(9)成立时间:1985年12月18日

(10)业务范围:共用天线系统的安装、设计;无线电通信、光通信、卫星通信、工业自动化、闭路电视监视系统、安全监控报警和数据采集电子系统的生产;计算机软硬件开发、设计、制造;机械、电子产品的开发、生产;家用电器的销售;五金交电、超短波无线电通信设备、移动电话的销售;制冷、空调设备的销售、安装、修理、技术咨询服务;承办展览业务;建筑设计、安装;仓储;进出口业务;房屋租赁;物业管理;汽车租赁(不含九座以上客车)。(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。)

(11)主要股东:中国电子

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,瑞达集团不是失信被执行人

2、历史沿革:瑞达集团为中国电子全资二级企业,始建于1961年,历经整合重组,由中国瑞达系统装备公司、中国电子物资总公司、中国电子产业开发公司、中国长城开拓投资管理公司、中国通广电子公司、中国电子基础产品装备公司等企业重组融合而成

3、主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

4、最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日
资产总额	506,408.78
净资产	309,772.99
项目	2020年度
营业收入	200,275.97
净利润	20,351.20

5、产权及控制关系

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	中国电子信息产业集团有限公司	100.00%	107,000.00

6、与公司的关联关系:瑞达集团与公司实际控制人同为中国电子

三、拟设立合伙企业的基本情况及基金管理模式

(一)拟设立合伙企业的基本情况

1、企业名称:中电聚信股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以市场监督管理部门核准登记为准);

2、企业形式:有限合伙企业;

3、基金规模:5.16亿元;

4、基金期限:10年,其中投资期3年,退出期7年,可延长一年;

5、各合伙人名称及出资情况:

合伙人	身份	认缴出资比例	认缴出资金额(万元)	出资方式
麒飞网安	普通合伙人	0.19%	100	货币
冠捷科技	有限合伙人	39.92%	20,600	货币
深桑达	有限合伙人	19.96%	10,300	货币
麒麟软件	有限合伙人	19.96%	10,300	货币
中国软件	有限合伙人	9.98%	5,150	货币
瑞达集团	有限合伙人	9.98%	5,150	货币
合计		100.00%	51,600	

备注:由于四舍五入的原因,认缴出资比例分项之和与合计项之间存在尾差。

6、出资方式:一次性现金实缴出资;

7、资金来源及出资进度:资金来源为自有资金,各合伙人认缴的合伙企业出资应在合伙企业期限内缴付;

8、运营情况:合伙企业目前处于筹备设立阶段,尚未实际开展运营活动;

9、最近一年又一期财务数据:合伙企业目前处于筹备设立阶段,暂无相关财务数据;

10、投资领域:投资于软件和信息技术服务业;

11、投资项目和计划:重点围绕金融信息化等细分领域开展投资;

12、盈利模式:根据合伙协议约定从事投资业务,通过获得、持有及处置投资组合公司,为合伙人获取长期投资回报;

13、投资后的退出机制:独立上市,股权转让,大股东回购,上市公司收购等

14、权属状况说明:交易标的为新设合伙企业,产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)基金管理模式

1、基金管理人:

公司名称	中电智慧基金管理有限公司
基金业协会管理人备案号	已在基金业协会完成备案登记,备案号P1070086
住所	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-75
企业性质	有限责任公司
注册地址	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-75
法定代表人	姜军成
注册资本	5,000万元人民币
成立时间	2018年12月29日
统一社会信用代码	91120116MA06HH757H
业务范围	受托管理股权投资企业,从事投资管理及相关咨询服务。(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)
主要股东	中电金投控股有限公司、中电慧融(天津)企业管理中心(有限合伙)、天津市海河产业基金管理有限公司、红杉资本股权投资管理(天津)有限公司等
管理模式	受托管理基金投资业务及日常运营
主要管理人员	姜军成、万冰、周灿、刘振龙等
主要投资领域	主要投资范围为集成电路、网络和信息安全、信息服务、现代数字城市、大数据、智能制造等电子信息领域核心产业方向及各细分方向
近一年经营状况	截至2020年12月31日,资产总额4,009.12万元、净资产3,679.25万元,2020年度,实现营业收入1,223.36万元、实现净利润5.13万元。
失信被执行人情况	经查询,中电智慧基金不是失信被执行人。
关联关系或其他利益关系说明	1、无实际控制人,第一大股东为中电金投控股有限公司,第一大股东与上市公司的实际控制人均为中国电子; 2、中电智慧基金与上市公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排等。

2、基金费用:投资期管理人每年按实缴出资中用于项目投资金额的0.5%收取管理费,执行事务合伙人每年按实缴出资中用于项目投资金额的0.5%收取执行事务合伙人报酬;退出期不收取管理费和执行事务合伙人报酬;

3、门槛收益率:单利8%/年;

4、收益分配:合伙企业采取先回本后分利的分配原则,全体合伙人按实缴出资比例收回其全部出资及门槛收益后,进行超额收益分配,普通合伙人获得超额收益的10%,有限合伙人获得超额收益的90%;

5、投资决策:投决会共3席,普通合伙人2席,基金管理人1席,决策项目投资与退出方案;

6、各投资人的合作地位和主要权利义务:为执行合伙事务,普通合伙人对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力;普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任,有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表合伙企业。

本次《合伙协议》尚未签署,最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

四、本次交易定价政策及定价依据

本次投资各方出资额系公司与交易各方共同协商确定,此类安排公允、公平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、涉及关联交易的其他安排

本次共同投资关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况及其他特别安排。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次投资目的主要是为了与相关行业企业形成战略协作,充分利用中国电子在各业务板块完整的产业链布局和上市公司平台,拓展公司的智能显示相关业务。

公司本次投资使用自有资金,投资金额及投资风险整体可控,不会对公司财务状况及正常生产经营产生不利影响,不构成同业竞争,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露之日,公司与关联人麒飞网安、深桑达、麒麟软件、中国软件、瑞达集团发生的关联交易如下:

关联人	交易金额(万元)
麒飞网安	0
深桑达	103.99
麒麟软件	0
中国软件	0
瑞达集团	0
合计	103.99

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)独立董事事前认可

关于公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的事项,有助于公司发展,其必要性和投资性理由充分合理,我们同意提交董事会审议。

(二)独立董事的独立意见

关于公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的事项,遵循了交易的“三公”原则,关联董事回避表决,审议程序合法、有效;本次投资有助于公司利用集团产业链相关资源,抓住新的市场契机,开拓市场,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的行为。因此,我们同意本次交易。

九、风险提示

(一)本次与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准;合伙企业目前处于筹备设立阶段,各方尚未正式签署合作协议,合伙企业的投资主体、出资金额及出资方式存在不确定性。合伙企业的成立尚需取得市场监督管理部门的批准,最终能否成功设立存在不确定性。

(二)合伙企业的投资范围等事项受限于各方商谈结果,目前存在不确定性;合伙企业对外投资成功实施后可能面临较长的投资回收期,且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响,存在投资无法达到预期收益的风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

(三)公司将密切关注合伙企业的设立及后续运作情况,并将严格把控项目准入标准和执行过程风险,建立有效的控制监督机制,维护公司投资资金的安全。并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求,及时履行后续信息披露义务。

十、备查文件

1、公司第十届董事会第一次临时会议决议;

2、公司第十届董事会第一次临时会议独立董事事前认可和独立意见。

特此公告。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年07月17日

证券代码:000727 证券简称:冠捷科技 公告编号:2021-071

冠捷电子科技股份有限公司 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会

2.召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过,决定召开2021年第四次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2021年08月03日下午2:30

(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年08月03日(周二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年08月03日(周二)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2021年07月29日

7.出席对象:

(1)截至2021年07月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

审议公司《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

(三)以上提案已于2021年07月16日分别经公司第十届董事会第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2021年07月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2021-070《关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

(四)特别强调事项

因本议案涉及关联交易,关联股东将回避表决。因本议案影响中小股东利益,将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2021年08月02日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2021年08月03日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

六、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址:南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部。

邮政编码:210033

联系电话:025-66852685、0755-36358633

传真号码:025-66852690

电子邮箱:stock@tpv-tech.com

七、备查文件

第十届董事会第一次临时会议决议。

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2021年07月17日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为:360727。

投票简称为:冠捷投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年08月03日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年08月03日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年08月03日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席冠捷电子科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案	√			

委托人股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章):

委托日期:2021年 月 日

注:法人单位委托需要加盖单位公章。

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-049

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于2020年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2021年6月11日购买了中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第七期产品,公司已于2021年7月15日赎回上述理财产品,收回本金1,000.00万元,获得理财收益25,416.67元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司认购结构性存款、向中国光大银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)建设银行结构性存款

1、签约银行:中国建设银行股份有限公司

2、产品名称:2021年第34202107150 01期单位结构性存款

3、产品类型:结构性存款

4、币种:人民币

5、认购金额:5,900万元

6、产品期限:62天

7、产品起息日:2021年07月15日

8、产品到期日:2021年09月15日

9、产品预期年化收益率:1.54%-2.92%

10、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系

(二)光大银行结构性存款

1、签约银行:中国光大银行股份有限公司

2、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期

3、产品类型:结构性存款

4、币种:人民币

5、认购金额:1,000万元

6、产品期限:31天

7、产品起息日:2021年07月16日

8、产品到期日:2021年08月16日

9、产品预期年化收益率:0.80%-3.15%

10、关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04242期	结构性存款	2021-05-13至2021-08-12	6,500	1.48%-3.65%	未到期
2	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金