

B2010 Disclosure 信息披露

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2021-060

保龄宝生物股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在2021年8月17日收到公司独立董事杨京岛先生递交的书面辞职报告。杨京岛先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员职务,辞任后杨京岛先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定,独立董事杨京岛先生辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间,杨京岛先生将继续履行独立董事职责。

公司董事会对杨京岛先生在担任公司董事期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会
2021年8月18日

证券简称:华升股份 证券代码:600156 公告编号:临 2021-023

湖南华升股份有限公司关于湖南省国有资产监督管理集团有限公司收到《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年8月18日,湖南华升股份有限公司接到湖南省国有资产监督管理集团有限公司(以下简称“国资集团”)通知:国资集团于2021年8月11日向国家市场监督管理总局提交《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》,并于2021年8月17日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查同意撤回申报通知书》(反垄断审查〔2021〕519号),同意撤回湖南华升集团有限公司(以下简称“华升集团”)股权受让经营者集中申报的申请。

本公司国资集团收购华升集团股权案无需进一步实施经营者集中反垄断审查。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年8月19日

证券代码:688328 证券简称:深科达 公告编号:2021-021

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于向公司控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司提供财务资助暨 关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 财务资助对象:深圳市深科达半导体科技有限公司(以下简称“深科达半导体”);
2. 资助金额:总额不超过人民币2500万元;
3. 财务资助期限:自本次资金实际使用时间起不超过两年;

4. 资金使用费:以资金实际使用时间,按不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息,具体以实际借款合同为准。

5. 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“规范运作指引”),本次交易构成向关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的投资比例的财务资助的关联交易,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。

6. 截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易的类别相关的关联交易未达到3,000.00万元以上,且未占公司最近一期经审计总资产或净资产值1%以上。本次交易资助金额占公司最近一期经审计总资产或净资产值的1%以下。

7. 公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向公司控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》,该议案在在董事会召开前得到了公司独立董事的事前认可,在董事会审议相关议案过程中,独立董事也发表了明确同意的独立意见,关联董事黄奕宏回避表决。保荐机构安信证券股份有限公司就此事项出具了核查意见。

一、本次交易背景及关联交易事项概述

为了支持公司控股子公司深科达半导体的发展,满足深科达半导体的业务发展需求,公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下,向深科达半导体提供不超过2500万元额度的财务资助,财务资助在额度范围内由公司董事会审议通过之日起两年内根据实际经营需要分笔给付。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。资金使用费用将按不低于中国人民银行公布的同期贷款基准利率支付利息,具体以实际借款合同为准。

由于深科达半导体及其股东深圳市深科达半导体投资中心(有限合伙)(以下简称:“弘义聚能”),林广满、陈林山、李茂贵和刘小燕未能提供比例对深科达半导体进行财务资助,本次交易将构成向关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次交易完成时止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易的类别相关的关联交易未达到3,000.00万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或净资产值的1%以下。

二、关联人及其他交易方基本情况

(一) 关联方介绍

弘义聚能持有深科达半导体5.00%股权,为公司实际控制人黄奕宏所控制的企业,为公司的关联法人。林广满为持有深科达半导体23.00%股权的股东,为公司的关联自然人。陈林山为持有深科达半导体7.00%股权的股东,李茂贵为持有深科达半导体2.00%股权的股东,刘小燕为持有深科达半导体3.00%股权的股东。

(二) 关联人基本情况

1. 深圳市弘义聚能半导体投资中心(有限合伙):

(1) 关联方名称:深圳市弘义聚能半导体投资中心(有限合伙)

(2) 统一社会信用代码:91440300MA5GR21189

(3) 企业类型:有限合伙企业

(4) 执行事务合伙人:黄奕宏

(5) 注册资本:11,957.18万元人民币

(6) 成立日期:2021年5月5日

(7) 住所:深圳市宝安区福海街道新田社区征程二路2号C栋2层

(8) 经营范围:一般经营范围是:电子产品、通信信息产品、半导体元器件及设备相关产品的投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务)。(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)

由于该企业成立时间未满一年,尚无最近一年会计年度主要财务数据。

2. 林广满,1985年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任大族激光科技股份有限公司研发项目工程师、深圳市标谱半导体科技有限公司研发部经理,现任深科达半导体总经理。

3. 陈林山,1984年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任深圳市龙创达科技有限公司研发部工程师,深圳市标谱半导体科技有限公司研发部工程师,现任深科达半导体副总经理。

4. 李茂贵,1986年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任东莞信诚达有限公司自动化工程师、深圳市标谱半导体科技有限公司电气工程师,现任深科达半导体副总经理。

5. 刘小燕,1976年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任深圳翠华自动化设备有限公司市场总监,现任深科达半导体副总经理。

三、财务资助对象的基本情况

(一) 基本情况

1. 公司名称:深圳市深科达半导体科技有限公司

2. 企业类型:有限责任公司

3. 法定代表人:黄奕宏

4. 注册资本:412,025.6万元人民币

5. 成立日期:2016年7月4日

6. 住所:深圳市宝安区福海街道新田社区征程二路2号B栋2层

7. 经营范围:一般经营范围是:软件的研发与销售;国内贸易,经营进出口业务。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目),许可经营项目:半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务。

8. (一) 股东结构:

股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%)

深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 177,777.8 | 41.00%

周尔清 | 47 | 0.10%

胡丽群 | 39 | 0.09%

林金明 | 14 | 0.03%

段元峰 | 0 | 0.00%

深圳深科达精密陶瓷有限公司(有限合伙) | 0 | 0.00%

合计 | 410,256 | 100.00%

8. (二) 管理层情况:

项目 | 2020年3月31日/2021年1-3月(未经审计) | 2020年12月31日/2020年度(经审计)

总资产 | 8,246,63 | 8,791,91

负债 | 2,971,61 | 4,099,51

净资产 | 5,274,22 | 4,732,40

营业收入 | 2,263,16 | 7,993,24

净利润 | -841,81 | 1,461,60

8. (三) 马来西亚公司情况:

(一) 基本情况

1. 公司名称:深圳线马科技有限公司

2. 成立日期:2015年7月13日

3. 企业类型:有限责任公司

4. 注册资本:277,778.78万元人民币

5. 法定代表人:黄奕宏

6. 经营范围:一般经营项目是:精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其部件的研发、销售、进出口及相关配套业务;国内贸易。许可经营项目是:精密直线电机、精密直线电机模组、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其部件的生产。

7. 股权结构:

股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%)

深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 177,777.8 | 64.40

周尔清 | 47 | 16.92

胡丽群 | 39 | 14.04

林金明 | 14 | 5.04

段元峰 | 0 | 0.00

合计 | 277,778.78 | 100.00

8. (四) 马来西亚公司情况:

(一) 基本情况

1. 公司名称:深圳线马管理咨询合伙企业(有限合伙)

2. 成立日期:2020年4月28日

3. 企业性质:有限合伙企业

4. 合伙人:周尔清

出资额:956万元人民币

经营范围:一般经营项目是:企业管理咨询(不含限制项目)。

合伙人情况:

合名人姓名 | 出资额(单位:万元) | 持股比例(%)

周尔清 | 47.50 | 50.00

周尔清 | 23.76 | 26.00

周尔清 | 23.76 | 26.00

周尔清 | 16.00 | 10.00

合 | 16.00 | 10.00

线马合伙企业最近一年财务数据(未经审计):

单位:万元

项目 | 2020年12月31日/2020年度

总资产 | 7126 |

负债 | 0 |

净资产 | 7126 |

营业收入 | 0 |

净利润 | -0.0019 |

四、关联交易的主要内容:

线马科技核心技术人员王元林、深圳线马管理咨询合伙企业(有限合伙)、

公司本次非公开发行股票募集资金将由深科达半导体向线马科技进行增资,本次对线马科技增资后,线马科技的股本结构:

股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%)

深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 177,777.8 | 64.40

周尔清 | 47 | 16.92

胡丽群 | 39 | 14.04

林金明 | 14 | 5.04

段元峰 | 0 | 0.00

合计 | 277,778.78 | 100.00

五、关联交易价格及定价依据:

鉴于本次增资系为健全长效激励机制,充分调动线马科技经营管理人员的积极性,促进员工与公司共同发展,以及未来几年的长期稳定发展,交易价格按照线马科技股份作价0.00万元(按线马科技2020年未经审计净资产扣除少数股东权益)的价格进行交易。

六、本次交易对公司的影响:

公司本次放弃对线马科技的增资权不会影响公司合并报表范围,但对公司持有的线马科

技股权比例将下降6.60%,但不会影响公司合并报表范围,不存在损害公司及股东利益的情况。

本次交易对公司的长远发展,符合相关法律、法规的要求,不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序:

公司于2021年8月17日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议均审议通过了《关于向公司控股子公司深圳市深科达智能装备股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

监事会认为:为促进公司子公司的长期稳定发展,公司同意董事会上述关联交易事项。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见,独立董事认为:

本次关联交易的审议已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议通过,公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前确认,并发表了独立意见,同意本次关联交易。

经核查,保荐机构认为:本次关联交易事项已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议通过,公司独立董事对本次关联交易事项进行了