证券代码:688148　证券简称:芳源股份　公告编号:2021-020

广东芳源环保股份有限公司 2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年10月14日

(二)股东大会召开的地点:广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	345,963,544
普通股股东所持有表决权数量	345,963,544
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.0039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.0039

(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,董事长罗爱平先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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9人,出席9人。

2、公司在任监事5人,出席5人。

3、公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	296,109,744	99.9986	4,000	0.0014	0	0.0000

2、议案名称:《关于增加2021年日常关联交易额度预计的议案》

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(%)
普通股	297,929,544	99.9987	4,000	0.0013	0	0.0000

3、逐项审议《关于修订公司规范运作制度的议案》

3.01、议案名称:《独立董事工作细则》

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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

3.02、议案名称:《关联交易管理制度》

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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

3.03、议案名称:《对外担保管理制度》

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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

3.04、议案名称:《对外投资管理制度》

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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

3.05、议案名称:《募集资金管理制度》

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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

4、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

5、议案名称:《关于修订公司(股东大会议事规则)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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

6、议案名称:《关于修订公司(董事会议事规则)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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

7、议案名称:《关于修订公司(监事会议事规则)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(%)
普通股	345,959,544	99.9988	4,000	0.0012	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

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(%)
普通股	208,630,544	93.7835	4,000	0.0017	13,825,000	6.2148

9、议案名称:《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)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(%)
普通股	222,455,544	99.9982	4,000	0.0018	0	0.0000

10、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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(%)
普通股	222,455,544	99.9982	4,000	0.0018	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》	136,273,244	99.9970	4,000	0.0030	0	0.0000
2	《关于增加2021年日常关联交易额度预计的议案》	136,273,244	99.9970	4,000	0.0030	0	0.0000
8	《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》	112,600,544	89.0618	4,000	0.0031	13,825,000	10.9351
9	《关于公司(2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》	126,425,544	99.9968	4,000	0.0032	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3已逐项表决通过各子议案。

2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10属于特别决议议案,均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案1、议案2、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决情况:

(1)贝特瑞新材料集团股份有限公司、谢宋树、陈剑良已对议案1回避表决,其合计持股49,849,800股未计入议案1有效表决权股份总数;

(2)贝特瑞新材料集团股份有限公司已对议案2回避表决,其持股48,030,000股未计入议案2有效表决权股份总数;

(3)罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合伙企业(有限合伙)、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安已对议案8、9、10回避表决,其合计持股123,504,000股未计入议案8、9、10有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

律师:付雄师、吴任桓

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会
2021年10月15日

证券代码:688148　证券简称:芳源股份　公告编号:2021-021

广东芳源环保股份有限公司 关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

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。

广东芳源环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月24日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2021年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并于2021年9月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)查询,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内(即2021年8月6月至2021年9月25日,公司于2021年8月6日在上海证券交易所科创板挂牌上市,股权激励计划首次公开披露时公司上市尚不足6个月,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行了自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象;

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

3、公司向中登公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中登公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中登公司上海分公司2021年9月30日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》,在自查期间,除下表列示的人员外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在核查期间买卖公司股票的具体情况如下:

姓名	职务	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
陈万超	董事会认为需要激励的其他人员	2021/09/17	1,000	-
许志华	董事会认为需要激励的其他人员	2021/08/20-2021/09/17	15,022	6,122
李沃颖	董事会认为需要激励的其他人员	2021/08/30-2021/09/16	9,776	4,000

1、在自查期间共有3名激励对象买卖本公司股票,除上述情况外,其余内幕信息知情人及激励对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

2、上述员工在自查期间进行的股票交易系基于公司公开披露的信息以及个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,其在买卖公司股票前,并未知悉公司筹划本激励计划的具体方案要素等内幕信息,亦未通过内幕信息知情人获知公司本激励计划的内幕信息,不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

3、公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关内部保密规定,采取了相应保密措施,对相关内幕信息知情人进行了登记,在公司发布本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

三、结论

经核查,在自查期间,未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司本次激励计划有关内幕信息进行买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会
2021年10月15日

创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年10月15日

1.公告基本信息

基金名称		创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称		创金合信优选回报混合
基金主代码		005076
基金合同生效日		2017年09月27日
基金管理人名称		创金合信基金管理有限公司
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2021年09月30日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.4787
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	75,180,446.27
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.2
有关年度分红次数的说明		本次分红为2021年度的第3次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年10月19日	
除息日	-(场内)	2021年10月19日(场外)
现金红利发放日	2021年10月21日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年10月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2021年10月20日直接划入其基金账户,2021年10月21日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年10月18日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相关情况。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021年10月15日

创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告

创金合信基金管理有限公司旗下部分证券投资基金(详见下表)招募说明书更新全文于2021年10月15日在本公司网站(www.cjhxfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话400-868-0666咨询。

基金代码	基金名称
011377	创金合信积极成长股票型发起式证券投资基金
010495	创金合信创新驱动股票型证券投资基金
006076	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金
003624	创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金
002210	创金合信量化多因子股票型证券投资基金
001662	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金
001199	创金合信聚利债券型证券投资基金
005968	创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金
004359	创金合信量化核心混合型证券投资基金
003241	创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
007354	创金合信港股通量化股票型证券投资基金
011442	创金合信鑫瑞混合型证券投资基金
005076	创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金
004112	创金合信国企活力混合型证券投资基金
009268	创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金
008768	创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证券投资基金
005495	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金
012315	创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金
010597	创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金
011229	创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
002336	创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
002310	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金
002311	创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
001909	创金合信货币市场基金
012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)
011367	创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金
010585	创金合信医药消费股票型证券投资基金
011444	创金合信瑞裕混合型证券投资基金
011206	创金合信竞争优势混合型证券投资基金
011142	创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金
009513	创金合信同顺创业板精选股票型发起式证券投资基金
005927	创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金
011149	创金合信ESG责任投资股票型发起式证券投资基金
009833	创金合信泰悦66个月定期开放债券型证券投资基金

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2021年10月15日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2021-056

北京东方园林环境股份有限公司 2021年度前三季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间:2021年1月1日-2021年9月30日

2. 预计的业绩:亏损

(1)2021年前三季度业绩预计情况

项 目	2021年1月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:67,000万元—53,000万元	亏损:4,485.08万元
基本每股收益(元/股)	-0.25元/股— -0.20元/股	-0.02元/股

(2)2021年第三季度业绩预计情况

项 目	2021年7月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:14,009.28万元—9.28万元	盈利:20,597.77万元
基本每股收益(元/股)	-0.05217元/股— -0.00003元/股	0.0767元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司继续推进业务转型,单季度利润环比提升。公司环保业务和循环经济业务继续加大投入,产值和利润占比逐步提升;生态业务重点推进原有项目的收尾和结算,收入和利润较上年同比下降。报告期内计提资产减值准备金额同比增加,对公司利润造成了影响。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
2021年10月14日

证券代码:002198　证券简称:嘉应制药　公告编号:2021-079

广东嘉应制药股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日-2021年9月30日

2.预计的业绩:√扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:357.00万元 - 553.20万元	亏损:25.32万元
基本每股收益	盈利:0.0070元/股 - 0.0105元/股	亏损:0.0005元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,相关财务数据未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2020年受疫情影响较大,业绩出现亏损。公司2021年前三季度生产经营正常,销售收入同比增长,净利润同比扭亏为盈。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中进行详细披露,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司
董事会
2021年 10 月 14 日

招商招阳纯债债券型证券投资基金 清算报告提示性公告

招商招阳纯债债券型证券投资基金自2021年9月24日起进入清算期。请算报告全文于2021年10月15日在本公司网站(http://www.cmfchina.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-887-9555)咨询。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2021年10月15日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2021-036

北京北纬通信科技股份有限公司 2021年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

(1)2021年前三季度业绩预计情况

项目	2021年1月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:262.55%-277.65%	盈利:1,323.96万元
	盈利:4800万元-5000万元	
基本每股收益	盈利:0.0856元/股-0.0892元/股	盈利:0.0239元/股

(2)2021年第三季度业绩预计情况

项目	2021年7月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长:136.92%-176.41%	盈利:506.50万元
	盈利:1200万元-1400万元	
基本每股收益	盈利:0.0214元/股-0.0250元/股	盈利:0.0091元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司业绩实现同比增长的原因主要为:

1、随着新冠肺炎疫情影响的减弱和市场整体形势好转,公司深入推进技术研发和市场拓展,不断优化资源配置,2021年物联网业务和手机游戏业务稳步向好,前三季度业绩实现同比增长。

2、报告期内,公司参股公司Taos Data,Inc.回购公司全资子公司持有的其部分股权,为公司带来非经常性收益1865.71万元;公司现金理财投资收益预计为1400万元—1500万元。以上两项属于公司非经常性损益。

四、其他相关说明

本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构预审计,具体数据以公司披露的2021年第三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　公告编号:2021-037

北京北纬通信科技股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2021年10月14日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年10月11日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出。应出席会议董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长傅乐民先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

一、《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》

公司参股公司天宇经纬(北京)科技有限公司(下称“天宇经纬”)拟引入新的投资方,根据与天宇经纬签署的财务资助相关合同约定,公司拟对天宇经纬的财务资助进行债转股,以财务资助本息共计1176万元人民币对天宇经纬进行增资。本次增资完成后,公司将持有天宇经纬32.35%的股权,同时,公司与天宇经纬的债权债务关系解除。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。公司董事长傅乐民兼任天宇经纬董事职务,系关联董事,已回避表决。

此议案事项具体内容详见2021年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》,独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见刊登于2021年10月15日巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　公告编号:2021-038

北京北纬通信科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2021年10月14日在公司会议室以现场会议形式召开,公司已于2021年10月11日以电子邮件、微信等方式发出会议通知。应出席会议监事3人,实际出席3人,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

会议由监事会主席邹斌先生主持,经会议审议,通过如下决议:

一、审议通过了《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》

公司参股公司天宇经纬(北京)科技有限公司(下称“天宇经纬”)拟引入新的投资人,根据与天宇经纬签署的财务资助相关合同约定,公司拟将对天宇经纬的财务资助进行债转股,以财务资助本息共计1176万元人民币对天宇经纬进行增资。本次增资完成后,公司将持有天宇经纬32.35%的股权,同时,公司与天宇经纬的债权债务关系解除。

监事会认为:本次公司向天宇经纬以债转股方式进行增资,有助于降低天宇经纬资产负债率,提升其持续经营和发展能力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案事项具体内容详见2021年10月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司监事会
二〇二一年十月十四日

证券代码:002148　证券简称:北纬科技　编号:2021-039

北京北纬通信科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京北纬通信科技股份有限公司(下称“公司”)于2021年10月14日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于向参股公司以债转股方式进行对外投资暨关联交易的议案》,同意将公司对参股公司天宇经纬(北京)科技有限公司(下称“天宇经纬”)的财务资助进行债转股,以财务资助本息共计1176万元对天宇经纬进行投资。本次债转股完成后,公司与天宇经纬的债权债务关系解除。

公司与天宇经纬签署的相关财务资助合同约定,在还款期限之前,若天宇经纬向除公司和担保人以外的第三方发行新的股权,则公司有权优先认购新发行的股权,认购价格为最新估值的八折,购买资金额度为天宇经纬尚未偿还的借款。近日,北京耐威智能科技有限公司(下称“耐威智能”)拟对天宇经纬进行增资(与公司对天宇经纬债转股合称“本次增资”),公司拟行使优先购买权,将天宇经纬财务资助形成的全部债权本息共计人民币1176万元,按照本次增资估值的80%进行债转股。本次增资完成后,公司将持有天宇经纬32.35%的股权。相关各方将于近日签署增资协议,完成此次交易。

公司董事长傅乐民先生目前担任天宇经纬董事职务,天宇经纬为公司的关联法人,本次对外投资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项已经董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。此次投资事项属公司董事会审批权限范围,不需提交股东大会审议批准。

二、交易对方基本情况

(一)北京耐威智能科技有限公司

1、类型:有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110106MA001LLQ6J

3、注册资本:2000万元

4、住所:北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院39号楼7层709

5、法定代表人:张云鹏

6、经营范围:无人系统及设备、智能设备的技术开发;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、仪器仪表、机械设备;产品设计;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

7、股权结构

股东名称	出资数额(万元)	出资比例
青州耐威航电科技有限公司	2000.00	100%

(二)北京天宇星晨科技有限公司

1、类型:有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110108MA009QWQ3E

3、注册资本:60万元

4、住所:北京市昌平区黄平路19号院4号4层408

5、法定代表人:聂志彪

6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展。

7、股权结构

股东名称	出资数额(万元)	出资比例
聂志彪	40.64	67.74%
刘海涛	17.42	29.03%
梅岸	1.94	3.23%
合计	60.00	100%

(三)北京天嘉思拓科技有限公司

1、类型:有限责任公司

2、统一社会信用代码:91110105MA00A0KE30

3、注册资本:人民币100万元

4、住所地:北京市朝阳区惠新西街16号1层16-40-1(时飞科技孵化器340号)

5、法定代表人:海锋

6、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;产品设计;模型设计;经济贸易咨询;电脑图文设计、制作;企业策划;工程和技术研究;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。

7、股权结构:海锋持有北京天嘉思拓科技有限公司100%的股权。

(四)北京天宇群星科技中心(有限合伙)

1、类型:有限合伙企业

2、统一社会信用代码:91110114MA028MR47J

3、注册资本:150万元

4、住所:北京市昌平区黄平路19号院4号4层410

5、执行事务合伙人:北京天宇星晨科技有限公司

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务。

7、出资情况

名称	出资数额(万元)	权益份额	类型
北京天宇星晨科技有限公司	109.20	72.80%	普通合伙人
李海超等7人	40.80	27.20%	有限合伙人
合计	150.00	100%	--

全部交易对手方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排,均不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一)标的公司基本情况

1、企业名称:天宇经纬(北京)科技有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册资本:人民币1500万元

4、住所地:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼6层1-13内6357

5、营业期限:2016年12月12日至长期

6、法定代表人:聂志彪

7、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;计算机系统集成;数据处理;销售电子产品、五金交电、计算机软硬件与辅助设备、通讯设备、机械设备;工程和技术研究与试验发展;代理进出口;货物进出口;技术进出口。

8、财务指标和资产情况

截至2020年12月31日,天宇经纬资产总额5,245,843.06元,负债总额17,691,765.49元,净资产-12,445,922.43元。2020年全年实现营业收入16,955,773.67元,净利润为1,148,183.15元。

截至2021年9月30日,天宇经纬资产总额3,487,860.11元、负债总额18,134,333.70元、净资产-14,646,473.59元。2021年1-9月实现营业收入5,590,113.06元,净利润为-2,854,474.30元。本期数据未经审计。

9、股权结构:

名称	出资数额(万元)	股权比例
北京天宇星晨科技有限公司	780.00	52.00%
北京北纬通信科技股份有限公司	405.00	27.00%
北京天嘉思拓科技有限公司	165.00	11.00%
北京天宇群星科技中心(有限合伙)	150.00	10.00%
合计	1500.00	100%

10、其他情况

天宇经纬的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款;天宇经纬不属于失信被执行人。

四、本次对外投资合同的主要内容

1、本次投资的主要参与主体

天宇经纬因业务发展需要,拟引入投资方,投资方有意认购新增注册资本人股天宇经纬。本次投资方为公司和耐威智能,其中公司根据与天宇经纬财务资助合同相关约定,行使优先购买权,以债转股方式实施本次增资。

2、增资安排

公司根据与天宇经纬的财务资助合同约定,以对天宇经纬财务资助形成的债权本息合计1176万元进行转股的方式进行增资,定价为本次增资估值的八折,其中175.98万元计入注册资本,剩余1000.02万元计入天宇经纬资本公积;耐威智能以1000万元的自有资金认购天宇经纬新增注册资本119.78万元,剩余880.22万元计入天宇经纬资本公积。本次增资完成后,公司将持有天宇经纬32.35%的股权,耐威智能将持有天宇经纬股权比例为6.67%,天宇经纬注册资本由1500万元增加到1795.76万元,股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
天宇星晨	780.00	43.44%
北纬通信	580.98	32.35%
天嘉思拓	165.00	9.19%
天宇群星	150.00	8.35%
耐威智能	119.78	6.67%
合计	1795.76	100%

3、本次投资的定价依据

为促进业务发展,天宇经纬拟引入耐威智能作为战略投资者,耐威智能业务主要为面向专业级用户提供高端无人机系统、数据采集服务和整体解决方案。耐威智能与天宇经纬各股东在诚实信用、平等自愿的基础上,根据市场化原则,共同协商确定本次增资估值,公司根据天宇经纬的资产规模、业务发展态势及投资效益等因素,决定以估值八折优先认购天宇经纬新发行的股权,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、支付方式

增资协议生效后10个工作日内,天宇经纬应在登记机关完成增资和债转股的变更登记,取得新营业执照后15个工作日内,公司与天宇经纬签署财务资助合同终止协议,耐威智能一次性支付增资款。

5、治理结构

天宇经纬按照《公司法》及《公司章程》相关规定设