证券代码:600767 证券简称:运盛医疗 公告编号:2021-059

运盛(成都)医疗科技股份有限公司关于诉讼结果的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:二审判决(终审)

●上市公司所处的当事人地位:为本案上诉人(一审被告)

●涉案的金额:550万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:基于谨慎性原则,公司已在编制2021年半年度报告时依据一审判决计提了预计负债220万元。根据本次二审判决结果,公司将对前期已计提的预计负债予以转回,预计将增加公司本期利润220万元,具体会计处理和影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、本次诉讼的基本情况

原告姜申英就与中鑫汇通商业保理有限公司(以下简称"中鑫汇通")的借贷纠纷事项向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,并要求运盛(成都)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")承担连带还款责任。2019年4月,法院终审判决担保对本公司不发生效力,公司不应承担连带保证责任。(详见《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》公告编号:2019-023号)

2020年9月15日,姜申英再次向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求公司承担因担保合同无效后的赔偿责任人民币550万元(含本金500万元,利息50万元)。上海市浦东新区人民法院于2021年6月21日出具了(2020)沪0115民初81001号民事判决书,判决公司对案外人中鑫汇通应归还姜申英借款500万元的债务以及应支付姜申英借款利息50万元的债务承担不能清偿部分40%的赔偿责任。此后,公司因不服一审判决结果,向上海市第一中级人民法院提起了上诉。(详见《关于诉讼进展的公告》公告编号:2021-039号)

二、本次诉讼的判决结果情况

2021年12月24日,公司收到了上海市第一中级人民法院出具的(2021)沪01民终14059号民事判决书,具体判决内容如下:

1、撤销上海市浦东新区人民法院(2020)沪0115民初81001号民事判决;

2、驳回姜申英的诉讼请求。

一审案件受理费50,300元,二审案件受理费50,300元,均由姜申英负担。

本判决为终审判决。

三、本次诉讼对公司的影响

基于谨慎性原则,公司已在编制2021年半年度报告时依据一审判决计提了预计负债220万元。根据本次二审判决结果,公司将对前期已计提的预计负债予以转回,预计将增加公司本期利润220万元,具体会计处理和影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

运盛(成都)医疗科技股份有限公司
董事会
2021年12月25日

证券代码:688239 证券简称:航宇科技 公告编号:2021-031

贵州航宇科技发展股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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:

●贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或"航宇科技")股东杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)直接持有公司股份26,529,015股,占公司总股本的18.95%。

●本次质押后,公司股东杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)累计质押股份10,881,669股,占其持股总数的41.02%,占公司总股本的7.77%。

公司于2021年12月24日接到公司股东杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"璨云英翼")通知,获悉其所持股份部分已办理质押,具体事项如下:

一、本次股份质押情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股份数量(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其持股总数比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)	否	10,881,669	是(首发限售股)	否	2021年12月24日	2022年12月24日	杭州惠扬企业管理合伙企业(有限合伙)	41.02	7.77	璨云英翼之投资人资金需求
合计	–	10,881,669	–	–	–	–	–	41.02	7.77	–

注:本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保,且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份情况 已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中冻结股份数量(股)
杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)	26,529,015	18.95	0	10,881,669	41.02	7.77	10,881,669	0	15,647,346	0
合计	26,529,015	18.95	0	10,881,669	41.02	7.77	10,881,669	0	15,647,346	0

三、其他说明

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司
董事会
2021年12月25日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2021-061

深圳震有科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得政府补助的基本情况

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"震有科技"、"公司")及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司(以下简称"震有软件")自2021年8月18日至2021年12月24日,累计获得政府补助款项人民币640.04万元,均为与收益相关的政府补助款项。具体情况如下(单笔人民币10万元以下的,合并计入"其他"):

序号	收款单位	项目	金额(万元)	与资产/收益相关	依据文件	发放主体
1	震有科技	质量品牌双提升扶持计划	14.00	与收益相关	《市工业和信息化局关于2021年质量品牌双提升扶持计划拟资助项目公示的通知》	深圳市工业和信息化局
2	震有软件	增值税即征即退	102.31	与收益相关	《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)	深圳市南山区税务局
3	震有科技	上市企业短期流动贷款贴息项目	39.11	与收益相关	《关于开通"上市企业短期流动贷款贴息"项目申报的通知》	深圳市工业和信息化局
4	震有软件	增值税即征即退	26.94	与收益相关	《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)	深圳市南山区税务局
5	震有软件	增值税即征即退	27.33	与收益相关	《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)	深圳市南山区税务局
6	震有软件	增值税即征即退	14.77	与收益相关	《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)	深圳市南山区税务局
7	震有科技	企业研发投入支持计划	100.00	与收益相关	《南山区自主创新产业发展专项资金2021年第四次会议拟审议资助名单公示》	深圳市南山区科技创新局
8	震有软件	企业研发投入支持计划	40.62	与收益相关	《南山区自主创新产业发展专项资金2021年第四次会议拟审议资助名单公示》	深圳市南山区科技创新局
9	震有软件	增值税即征即退	269.70	与收益相关	《国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)	深圳市南山区税务局
10	其他		5.26	与收益相关	–	–
总计			640.04	与收益相关	–	–

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2021年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2021年12月25日

汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2021年12月25日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金	
基金简称	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式	
基金主代码	014484	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年12月24日	
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额的基金简称	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C
下属基金份额的交易代码	014484	014485

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2021】2611号		
基金募集期间	2021年12月17日 至 2021年12月22日		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年12月24日		
募集有效认购总户数(单位:户)	11		
份额类别	A类	C类	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	554,990,990.00	–	554,990,990.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	29,700.05	–	29,700.05
募集份额(单位:份) 有效认购份额	554,990,990.00	–	554,990,990.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	29,700.05	–	29,700.05
募集份额(单位:份) 合计	555,020,690.05	–	555,020,690.05
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	10,001,440.05	–	10,001,440.05
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例(%)	1.80	–	1.80
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	无	无	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)	–	–	–
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例(%)	–	–	–
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2021年12月24日		

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,440.05	1.80	10,001,440.05	1.80	3年
基金管理人高级管理人员	–	–	–	–	–
基金经理等人员	–	–	–	–	–
基金管理人股东	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–
合计	10,001,440.05	1.80	10,001,440.05	1.80	3年

4 其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2021年12月25日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2021-058

三达膜环境技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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:

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称"三达膜"或"公司")拟将募投项目"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"(以下简称"项目")的建设期延长至2022年6月,上述募投项目的延期不会改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点。但因该募投项目延期而导致的风险具有不确定性,敬请广大投资者知悉风险,谨慎决策。

三达膜环境技术股份有限公司于2021年12月24日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,公司拟将募投项目"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点,本次部分募投项目延期的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019]1925号),公司向社会公开发行人民币普通股8,347.00万股,本次发行价格为每股人民币18.26元,募集资金总额为人民币152,416.22万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元,上述募集资金已于2019年11月12日全部到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了"致同验字(2019)第350ZA0041号"《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况详见2019年11月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的使用情况

公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	50,000.00
2	纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目	36,000.00	36,000.00
3	特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目	30,000.00	30,000.00
4	膜材料与技术研发中心项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
合计:		141,000.00	141,000.00

2021年7月30日,公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将原募投项目"特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目"变更为"基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目"和"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"。具体内容详见公司于2021年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2021-034)。

截至2021年6月30日,公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-041)。

截至本公告日,"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"的募集资金使用情况如下:

单位:万元币种:人民币

项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	项目已投入金额
基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目	11,760.12	11,158.19	2,281.70

三、本次部分募投项目延期的具体情况

(一)募投项目延期的原因

1、2021年下半年,河南省多次发布限电停产通知。项目实施主体及项目各施工方均受限电停产影响,无法顺利开展施工作业,致使施工进度受到影响。

2、自项目开工建设以来,河南省不断发生多次新冠疫情。为保障人员生命安全,严格落实疫情管控的相关措施,项目建设多次停工,无法开展相关工作,工程进度受到影响。

3、由于前序建设工作受到暴雨、疫情灾害及停电限产的影响,以及进入冬季后低温天气对建设工程施工中混凝土浇筑工作的影响,工程进度不及预期。

(二)募投项目实施进度

截止本公告日,项目已完成部分情况如下:

1、粗格栅及进水泵房:土建主体完成,内池壁防腐及罩棚装饰完成,闸门和粗格栅机以及提升泵等设备安装完成;

2、细格栅膜格栅及旋流沉砂池:土建主体完成,内池壁防腐和外装饰完成,细格栅机、膜格栅机、闸门以及附属设备安装完成;

3、生物池及膜格栅池:底板混凝土浇筑完成,池壁混凝土浇筑完成80%,池壁钢筋安装完成95%,总体土建完成87%;

4、磁混凝沉淀池:土建主体完成,内池壁防腐和外装饰完成,刮泥机、磁分离机、闸门、加药搅拌器、污泥泵以及附属设备安装完成;

5、储泥池:主体结构混凝土浇筑完成。

6、污泥脱水机房及进水监测间:土建基础混凝土浇筑完成,结构框架钢筋安装完成,土建完成80%;

7、综合楼:土建主体完成,室内装饰基层抹面完成,室外装饰完成,电梯和中央空调系统安装完成。完成本单体工程87.5%;

项目已投入募集资金情况如下表:

序号	项目	募集资金拟投金额(万元)	募集资金已投入金额(万元)	募集资金可用金额(万元)
一	一类工程费用	9,744.44	2281.70	7,462.74
1	建筑工程费	2,306.28	1250.00	1,056.28
2	安装工程费	1,374.04	0.00	1,374.04
3	设备及工器具费	6,064.12	1031.70	5,032.42
二	二类工程费用	503.55	0.00	503.55
三	工程预备费	867.99	0.00	867.99
四	流动资金	42.20	0.00	42.20
五	募集资金拟投入金额	11,158.19	2,281.70	8,876.49

(三)募投项目延期计划

项目原计划前期工作开始日期为2020年3月,建设期22个月,预计达产日期为2021年12月。目前根据该项目实际的实施进度,预计完工时间推迟至2022年6月,项目延期部分工程计划如下:

1、2021年12月底,完成生化池土建全部浇筑;

2、2022年1月底,完成膜池的池壁浇筑,完成生化池放空管;完成膜格栅与生化池进水管道、剩余污泥管线的链接;完成污泥脱水间主体;

3、2022年2月底,完成膜池行吊梁柱浇筑,膜池管件制作,出水紫外消毒渠的土建部分;

4、2022年3月底,完成生化池的池壁防水,完成设备安装,完成膜池防水工程,完成办公综合楼装修。

5、2022年4月底,完成膜池设备安装,污泥回流管线链接,膜池与磁混凝沉淀池的管线、磁混凝沉淀池与紫外出水管道连接,完成电器设备的安装,完成设备联动调试;

6、2022年5月1日,进水调试运行。2022年6月,项目整体竣工验收投产。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:本次部分募投项目延期是公司项目实施的实际情况做出的审慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。因此,独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

因此,监事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

(三)保荐机构核查意见

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响;本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次部分募投项目延期事项已由公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意意见。履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上,保荐机构对公司"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"延期事项无异议。

六、上网公告附件

(一)三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

(二)长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2021年12月25日

证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2021-059

三达膜环境技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

三达膜环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十一次会议于2021年12月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年12月14日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先生主持,应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规划。不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。因此,监事会一致同意公司"基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目"的延期事项。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2021年12月25日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2021-047号

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十次(临时)会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十次(临时)会议通知于2021年12月19日以邮件和送达方式发出,会议于2021年10月24日上午10:00在公司十二楼会议室以现场+视频方式召开,应到董事10人,实到董事9人,委托1人(独立董事李理女士因公出差委托独立董事林衍先生);监事会成员1人、高管人员4人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:

一、通过了《关于审议公司部分子公司开展应收账款转让融资的议案》

为盘活公司部分子公司应收账款,增强流动性,控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司、全资子公司国家电投集团远达水务有限公司、全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司及其所属河南九龙环保有限公司拟与招商银行开展应收账款转让融资业务,融资总规模不超过1.5亿元。

赞成10票,反对0票,弃权0票。

二、通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司100%股权转让的议案》。

该事项详见公司关于全资公司财信实业出售嘉泽环保100%股权的公告(公告编号:2021-048号)

赞成10票,反对0票,弃权0票。

三、通过了《关于审议公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

赞成10票,反对0票,弃权0票。

四、通过了《关于审议公司〈事长专题会议事规则〉的议案》

赞成10票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

第九届董事会第二十次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日

证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临2021-048号

国家电投集团远达环保股份有限公司关于全资公司财信实业出售嘉泽环保100%股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 依据远达水务与财信环境签署的《重庆财信实业有限公司100%股权的转让协议》有关条款,达到了财信环境对嘉泽环保回购条件。按照《企业国有产权操作规则》,远达水务所属财信实业公司拟以公开挂牌竞价方式转让贵州省嘉泽环保有限公司100%股权,挂牌底价为 5762.57 万元。

● 公司召开了第九届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司100%股权转让的议案》。

● 上述事项不属于关联交易,交易实施不存在重大法律障碍,未构成重大资产重组。

一、出售股权背景情况概述

(一)背景情况

2021年4月23日,公司召开第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于审议公司全资子公司远达水务收购财信实业100%股权的议案》。公司向公司全资子公司国家电投集团远达水务有限公司(以下简称"远达水务")增资,通过协议转让方式收购重庆财信环境资源股份有限公司(以下简称"财信环境")持有的重庆财信实业有限公司(以下简称"财信实业")100%股权,交易价格64800万元,2021年6月完成股权变更登记。具体内容详见公司于2021年4月21日、6月18日披露的《关于向全资子公司远达水务增资暨远达水务收购财信实业100%股权的公告》(公告编号:2021-024号)及《关于全资子公司远达水务收购财信实业100%股权的进展公告》(公告编号:2021-031号)。

根据远达水务与财信环境签订的《关于重庆财信实业有限公司100%股权的转让协议》,该协议约定:"若资产包任一项目公司在 2021年9月30日未履行管理权交割义务,双方均有权提出由转让方对该项目公司进行回购"。

2021年6月,水务公司完成财信实业股权工商变更,财信实业正式成为远达水务全资子公司,其中包括13个项目公司。2021年7月,获悉黔西政府有意向回购黔西供排水一体化项目(涉及到财信实业所属的贵州省嘉泽环保有限公司(以下简称"嘉泽环保"或"黔西项目"))。经财信环境多次沟通,仍无法按期取得业主单位或主管部门同意本次股权转让的书面文件,故未达到管理权交割的要求。2021年8月31日,财信环境向远达水务发函,提出启动黔西项目回购事宜。

依据远达水务与财信环境签署的《重庆财信实业有限公司100%股权的转让协议》有关条款,达到了财信环境对黔西项目回购条件。按照《企业国有产权操作规则》,远达水务拟以公开挂牌竞价方式转让贵州省嘉泽环保有限公司100%股权,挂牌底价为 5762.57 万元。财信环境保证参与竞价。

(二)董事会审议情况

2021年12月24日公司召开第九届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于审议财信实业全资子公司贵州省嘉泽环保有限公司100%股权转让的议案》。

(三)是否构成关联交易、重大资产重组

本次增资事项不构成关联交易,未构成重大资产重组。

二、出售主体及出售标的基本情况

(一)出让方基本情况

公司名称:重庆财信实业有限公司

注册时间:2015年6月16日

注册地址:重庆市荣昌区昌州街道塘坡村一社

注册资本:3500万元

法定代表人:张明镜

营业范围:从事水环境治理,环境污染治理及相关配套设施运营管理;环保设备的研发、生产、销售;环保处理技术的开发和技术咨询服务;销售:建筑、装饰材料,化工产品(不含危险化学品)及原料,电器设备;环保试剂生产、生活污水、工业污水的处理及其设计、施工、调试、运营。

股东构成:远达水务持有财信实业100%的股权。

(二)出售标的基本情况

公司名称:贵州省嘉泽环保有限公司

注册地址:贵州省毕节市黔西县莲城街道办事处2.2公里污水处理厂

注册资本金:2380万元

法定代表人:曹辉水

营业范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(生活污水处理、工业污水处理;环境污染治理及相关配套设施运营管理;环保设备的研发、生产、销售;环境工程、环保处理技术的设计、开发和技术咨询服务;销售:建筑装饰材料、化工产品及原料(不含危险化学品)、建筑五金、电器机械及器材、交电。)

股东构成:财信实业持有嘉泽环保100%的股权。

三、尽职调查基本情况

(一)财务审计

根据天职国际会计师事务所以 2021年8月31日为基准日出具的审计报告 (天职业字[2021]39637号),目标公司资产总额 11436.49 万元,负债总额 7193.07 万元,净资产 4243.42万元。

(二)资产评估

深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以 2021年8月31日为基准日出具了评估报告(鹏信资评报字[2021]第号),采用收益法评估,目标公司股东全部权益价值为5757.14 万元,采用资产基础法评估,目标公司股东全部权益价值为4592.78 万元。本次评估,评估机构建议采用收益法评估,目标公司股东全部权益价格为5757.14 万元,较净资产4243.42 万元增值 35.67%。

(三)法律尽调

根据北京德恒(重庆)律师事务所出具的法律意见书(德恒 15F20200410-00001号),认为转让方和转让标的企业均不存在法律、法规和章程规定的应予终止的情形,具有实施本次产权转让的主体资格;转让方持有的产权权属清晰、合法、有效,标的企业的股权依法可以作为转让标的。

四、交易方案

(一)资产评估日

资产评估基准日:2021年 8月31日,现已完成资产评估备案。

(二)股权转让方式

依据《企业国有产权操作规则》(国资发产权[2009]120号),国有产权交易需通过产权交易机构发布产权转让信息,公开挂牌竞价转让企业国有产权。故本次股权转让方式为公开挂牌竞价转让。

(三)挂牌价格

嘉泽环保100%股权价值挂牌底价为 5762.57 万元。

(四)股权价款的支付

嘉泽环保股权受让方将转让价款一次性支付给远达水务。

(五)期间损益

嘉泽环保自2021年8月31日至股权转让至嘉泽环保股权最终受让方之日止,期间损益归嘉泽环保股权最终受让方。

(六)债权债务处理

嘉泽环保股权交割后 5 个工作日内, 财信环境/其他受让方应清偿嘉泽环保对远达水务和财信实业的全部债权债务。

五、对公司的影响

出售嘉泽环保股权是远达水务收购财信环境水务资产包股权并购项目收购协议触发的后续事项。出售嘉泽环保股权后,财信环境水务资产包100%股权投资额由64800万元下降为59127万元,股权资本金税后内部收益率由10.61%下降为10.32%,降低0.29%,未对公司收购财信项目整体收益率产生实质影响。

六、备查文件

第九届董事会第二十次(临时)会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十五日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-090
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届董事会第二十八次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年12月21日以邮件方式发出,表决截止日期为2021年12月24日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司落实董事会职权实施方案》;

为深入贯彻国企改革三年行动部署,加快推进公司治理改革,完善中国特色现代企业制度,董事会审议通过《云南铜业股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

二、关联董事回避表决后,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。

田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生和史谊峰先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2021年12月24日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-091
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第八届监事会第二十五次会议以通讯方式召开,会议通知于2021年12月21日以邮件方式发出,表决截止日期为2021年12月24日,会议应发出表决票5份,实际发出表决票5份,在规定时间内收回有效表决票5份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,关联董事对该议案依法进行了回避表决,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会
2021年12月24日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2021-092
债券代码:149134 债券简称:20云铜01

云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的公告

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

(一)关联交易内容

因实际经营业务需要,云南铜业股份有限公司(以下简称本公司)及子公司于2022年度分别与云南铜业(集团)有限公司等关联方在办公用房租赁、机器设备租赁等方面发生关联交易。2022年度关联租赁交易预计情况见下表:

单位:元

交易类型	序号	公司名称	关联方单位名称	关联交易内容	定价原则	2022年关联交易预计额
向关联方租出	1	玉溪矿业有限公司	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	629,889.99
	2	云南迪庆有色金属有限责任公司	云南铜业地产物业服务有限公司	租赁房屋给关联人	市场价	158,490.57
	3	富民