

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-003
广州天赐高新材料股份有限公司
关于全资子公司四川天赐完成工商注册登记的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月25日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司投资建设年产30万吨电解液和10万吨锂电池回收项目的议案》,并于2021年11月12日召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司出资人民币10,000.00万元设立全资子公司投资建设“年产30万吨电解液和10万吨锂电池回收项目”,项目总投资为人民币153,294万元,其中建设投资为88,065万元,铺底流动资金为65,238万元,公司可根据项目实施情况,在总投资额度范围内,对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

具体内容详见公司于2021年10月27日、2021年11月13日披露于巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的相关公告。

2022年1月11日,该全资子公司四川天赐高新材料有限公司已经完成工商注册登记手续,并取得了眉山市彭山区市场监督管理局核发的《营业执照》。最终核准的主要登记信息

如下:

名称:四川天赐高新材料有限公司
统一社会信用代码:91511422MA7GCCEC12B
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:四川彭山经济开发区创新五路中段68号
法定代表人:马美丽
注册资本:壹亿元整
成立日期:2022年01月11日
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);资源再生利用技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2022年1月13日

证券代码:600571 证券简称:信雅达 公告编号:2022-002
信雅达科技股份有限公司

关于投资的杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业完成基金备案的进展公告

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。

一、对外投资概述

信雅达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以有限合伙人身份(LP)出资10,000万元人民币投资杭州信雅达远景创业投资合伙企业(有限合伙)(原杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“远景投资”),远景投资的普通合伙人及管理人为杭州信雅达投资管理有限公司(以下简称“信雅达投资”)。详见公司于2021年11月19日、2021年11月22日、2021年12月18日和2021年12月28日披露的公告编号为临2021-056、临2021-061、临2021-062、临2021-063《信雅达科技股份有限公司关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业的公告》、临2021-064《信雅达科技股份有限公司关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》、临2021-065《信雅达科技股份有限公司关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业的公告》、临2021-066《信雅达科技股份有限公司关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业及其他私募基金的进展情况暨投资进展唐德、青岛芯行和福建宜德有限合伙企业的公告》和公告编号为临2021-061《信雅达

科技股份有限公司关于投资杭州信雅达网信二期创业投资合伙企业的进展公告》。

二、对外投资进展情况

公司收到基金管理人杭州信雅达投资管理有限公司的通知,远景投资已于近期在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:

基金名称:杭州信雅达远景创业投资合伙企业(有限合伙)

托管银行名称:杭州银行股份有限公司

备案编码:STL962

三、备查文件

1、《私募投资基金备案证明》

特此公告。

信雅达科技股份有限公司
2022年1月13日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2022-001

西部矿业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议审议并通过了《关于2022年1月7日向全体董事发出的会议有效表决票数7票。

(三)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于改选公司第七届董事会副董事长的议案

会议改选彦波为公司第七届董事会副董事长。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于董事会有责委员会委员的更名议案

会议同意,为进一步优化公司ESG管治体系,将董事会社会责任委员会更名为董事会ESG发展委员会,以充分发挥董事会对公司ESG管治体系的监督管理作用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案

会议同意,调整公司第七届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、薪酬与

考核委员会和ESG发展委员会。

调整后各专门委员会的成员如下:

1. 薪酬与考核委员会
召集人:王海平;委员:康岩勇、黄大泽、邱新宇。

2. 运营与财务委员会
召集人:马明德;委员:梁彦波、童成录。

3. 新闻与投资者关系委员会
召集人:邱新宇;委员:康岩勇、童成录。

4. ESG发展委员会
召集人:王海平;委员:梁彦波、黄大泽。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2022年1月13日

股票代码:002730 股票简称:电光防爆科技股份有限公司

2021年度业绩预告补充公告

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

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日披露了《2021年度业绩预告》(公告编号:2021-021),根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南2号—公告格式》,补充本报告期预计情况表格中“扣除非经常性损益后的净利润”。除补充内容外,原公告其内容不变:

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12月31日

2、预计的经营业绩:□亏损 □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 预盈:4,060,000万元—10,140,670万元 盈利:6,320,700万元
比上年同期增长:-60%—-90%
扣除非经常性损益后的净利润 预盈:6,020,000万元—8,413,670万元 盈利:4,176,350万元
比上年同期增长:58.65%—101.46%
基本每股收益 0.026元/股—0.31元/股 盈利:0.17元/股

二、业绩预告预计审计情况
公司本报告期预计未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期末,公司主营的变频器业务稳定增长,应收账款回笼加快,电力专用设备制造业相比去年增长明显。公司剥离教育资产后,商誉归零,商誉减值和资产减值减少。智慧矿山业务和特种领域防爆业务开始逐步释放效益。

四、其他相关说明

1.公司本次业绩预告不涉及股票交易状态变更(实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市、终止上市)。

2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2022年1月13日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-003

关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月21日召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司下属子公司青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”)使用部分闲置募集资金亿元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月22日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《诺德投资股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-007)。

截至本公告日,青海诺德已将其上述用于暂时补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-004

诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收账款的进展公告

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。

一、本次拍卖的基本情况

2013年1月4日,公司拟收购成都广地绿色工程开发有限公司(下称“成都广地”)持有的德昌厚地稀土矿业有限公司(下称“厚地稀土”)不低于73.33%的股权,双方签订了《合作意向书》。此后公司与成都广地签订了多份股权转让协议和补充协议。合同签订后,公司向成都广地支付了35亿元定金和1亿元股权转让款,合计45亿元,鉴于成都广地及其实际控制人刘国辉多次沟通,签署多稿补充协议,但成都广地始终未履行合同义务。根据公司与成都广地

签署的最后一版《和解协议》,成都广地应向公司退还股权转让价款及支付资金占用费合计人民币5.78亿元,考虑到成都广地短期内无力偿还欠款,公司同意按七折减免债务,即按人民币4.5亿元清偿债务,但必须三年内全额清偿(自2017年4月27日至2020年4月26日止),若成都广地未能在三年内付清人民币4.45亿元,债务减免取消,成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。

成都广地一直处于债务缠身的状态,无法履行到期债务,已被其他债权人申请法院判决为失信被执行人,刘国辉也被列为失信被执行人。成都广地目前约存在18宗诉讼尚未了结。

为保护公司利益,尽快收回该笔应收债权,公司于2021年12月23日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收账款的议案》,同意公司拟公开拍卖的方式处置转让给厚地稀土股权转让款及资金占用费等债权(下称“应收债权”),拍卖价格按评估价值和经评估后的评估值孰高为标准,独立董事就本次拍卖事项发表了明确同意的独立意见。详见公司于2021年12月3日发布的《诺德投资股份有限公司关于拟公开拍卖转让应收账款的公告》(公告编号:临2021-095)。

公司于2021年12月20日召开股东大会审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收账款的议案》。详见公司于2021年12月21日发布的《诺德投资股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-103)。

本次竞价已按期进行。

二、本次拍卖的进展情况

依据《中华人民共和国拍卖法》等相关法律法规,拍卖人于2021年12月21日在《四川日报》上发布了拍卖公告,共接到3个咨询电话,截至报名日止,共有1人报名,并按照规定提交了相关资料和保证金,并与拍卖人签订了《竞买合同》,成为竞买人。2021年12月28日,竞买人最终以7000万元人民币的拍卖价格成为竞买标的的买受人(德昌凌辉矿业有限公司),并签订了《拍卖成交确认书》,详见公司于2022年1月6日发布的《诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收账款的公告》(公告编号:临2022-001)。

公司于2021年12月20日召开股东大会审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收账款的议案》。详见公司于2021年12月21日发布的《诺德投资股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-103)。

截至本公告日,竞买人已将上述用于暂时补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2022-005

诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收账款的进展公告

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。

一、本次拍卖的基本情况

2013年1月4日,公司拟收购成都广地绿色工程开发有限公司(下称“成都广地”)持有的德昌厚地稀土矿业有限公司(下称“厚地稀土”)不低于73.33%的股权,双方签订了《合作意向书》。此后公司与成都广地签订了多份股权转让协议和补充协议。合同签订后,公司向成都广地支付了35亿元定金和1亿元股权转让款,合计45亿元,鉴于成都广地及其实际控制人刘国辉多次沟通,签署多稿补充协议,但成都广地始终未履行合同义务。根据公司与成都广地

签署的最后一版《和解协议》,成都广地应向公司退还股权转让价款及支付资金占用费合计人民币5.78亿元,考虑到成都广地短期内无力偿还欠款,公司同意按七折减免债务,即按人民币4.5亿元清偿债务,但必须三年内全额清偿(自2017年4月27日至2020年4月26日止),若成都广地未能在三年内付清人民币4.45亿元,债务减免取消,成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。

成都广地一直处于债务缠身的状态,无法履行到期债务,已被其他债权人申请法院判决为失信被执行人,刘国辉也被列为失信被执行人。成都广地目前约存在18宗诉讼尚未了结。

为保护公司利益,尽快收回该笔应收债权,公司于2021年12月23日召开第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收账款的议案》,同意公司拟公开拍卖的方式处置转让给厚地稀土股权转让款及资金占用费等债权(下称“应收债权”),拍卖价格按评估价值和经评估后的评估值孰高为标准,独立董事就本次拍卖事项发表了明确同意的独立意见。详见公司于2021年12月3日发布的《诺德投资股份有限公司关于拟公开拍卖转让应收账款的公告》(公告编号:临2021-095)。

公司于2021年12月20日召开股东大会审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收账款的议案》。详见公司于2021年12月21日发布的《诺德投资股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-103)。

本次竞价已按期进行。

二、本次拍卖的进展情况

依据《中华人民共和国拍卖法》等相关法律法规,拍卖人于2021年12月21日在《四川日报》上发布了拍卖公告,共接到3个咨询电话,截至报名日止,共有1人报名,并按照规定提交了相关资料和保证金,并与拍卖人签订了《竞买合同》,成为竞买人。2021年12月28日,竞买人最终以7000万元人民币的拍卖价格成为竞买标的的买受人(德昌凌辉矿业有限公司),并签订了《拍卖成交确认书》,详见公司于2022年1月6日发布的《诺德投资股份有限公司关于公开拍卖转让应收账款的公告》(公告编号:临2022-001)。

公司于2021年12月20日召开股东大会审议通过了《关于拟公开拍卖转让应收账款的议案》。详见公司于2021年12月21日发布的《诺德投资股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2021-103)。

截至本公告日,竞买人已将上述用于暂时补充流动资金的3亿元募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过自董事会审议通过之日起12个月。同时公司已将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号