证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2022-014

佳都科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

一、回购股份的基本情况

佳都科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月2日召开第九届董事会2021年第十二次临时会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购股份数量不低于1500万股(含)、不超过2000万股(含),回购价格不超过11.11元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购事项之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年8月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技第九届董事会2021年第十二次临时会议决议公告》(公告编号:2021-063)、《佳都科技关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(公告编号:2021-064)。

二、实施回购股份的进展情况

2021年8月3日,公司首次实施回购股份,并于2021年8月4日披露了首次回购股份情况,详见《佳都科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2021-065)。2021年9月2日,公司披露了《佳都科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2021-082)。2021年10月9日、2021年11月2日、2021年12月2日及2022年1月4日,公司披露了《佳都科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-093)(公告编号:2021-099)(公告编号:2021-100)及(公告编号:2022-001)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2022年1月28日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为18,654,444股,占公司目前总股本的1.0610%,购买最高价格为8.26元/股,最低价格为7.78元/股,已支付的总金额为人民币149,978,456元(不含交易费用)。

2022年1月27日,公司将回购专用证券账户持有的1,200万股公司股票非交易过户到公司2021年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2022年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于2021年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号:2022-013)。

截至公告披露日,公司回购专用证券账户剩余股份数量为6,654,444股,占公司目前总股本的0.3785%。

三、其他说明

上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。公司后续将根据市场情况,并严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的要求,在回购期限内实施股份回购,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会
2022年2月7日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2022-011
债券代码:128026 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年03月25日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十二次会议及于2021年04月16日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包括子公司)在确保不影响正常运营和资金安全的前提下,使用不超过120,000万元闲置自有资金(含审议时未到期的委托理财产品金额)进行委托理财,投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过120,000万元。公司独立董事发表了同意的意见。相关内容详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的进展情况

2022年02月07日,公司于2022年01月05日向交通银行股份有限公司天水分行认购的5,000万元人民币的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天”产品已到期。截至本公告日,相应的本金和收益已到账。

二、截至本公告日使用闲置自有资金进行委托理财未到期情况

1、2021年03月25日,公司认购了10,000万元人民币的“硕泉五号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-034)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2021年05月06日,公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-054)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、2021年11月22日,公司认购了5,000万元人民币的“太平洋证券金元宝9号集合资产管理计划”产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-122)详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为25,000万元人民币。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2022年02月07日

证券代码:000410 证券简称:ST沈机 公告编号:2022-20

沈阳机床股份有限公司关于全资子公司被法院裁定受理破产清算并指定管理人的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全资子公司被申请破产基本情况

沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,公司全资子公司希斯机床(沈阳)有限责任公司(以下简称“希斯沈阳公司”)收到沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》(2022)辽0106破申2号。民事裁定书显示法院裁定受理沈阳中晟自动化设备有限公司以希斯沈阳公司无力偿还到期债务、资产不足以清偿全部债务为由向法院提出的破产清算申请。

二、指定管理人情况

根据沈阳市铁西区人民法院《决定书》(2022)辽0106破2-1号。经沈阳市中级人民法院诉讼证据鉴定中心摇号随机选取,依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、第二十四条第一款,《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第二十条、第二十七条之规定,指定辽宁成功金盟律师事务所担任希斯机床(沈阳)有限责任公司管理人,崔增平为负责人。

管理人应当勤勉尽责,忠实执行职务,履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责,向人民法院报告工作,并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下:

(一)接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料;

(二)调查债务人财产状况,制作财产状况报告;

(三)决定债务人的内部管理事务;

(四)决定债务人的日常开支和其他必要开支;

(五)在第一次债权人会议召开之前,决定继续或者停止债务人的营业;

(六)管理和处分债务人的财产;

(七)代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序;

(八)提议召开债权人会议;

(九)本院认为管理人应当履行的其他职责。

三、被申请人的基本情况

(一)基本信息

公司名称:希斯机床(沈阳)有限责任公司

统一社会信用代码:912101063961798002

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:赵彪

地址:沈阳经济技术开发区沈西三东路6号

主营业务:机床、机械设备、机床零部件制造、维修、技术开发、技术转让、技术咨询;计算机信息系统集成;工业设备设计;经济信息咨询。(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。)

股权结构:公司持股100%。

(二)财务信息

截止2021年12月31日,希斯沈阳公司资产总额43,106,884.96元,营业收入5,070,720.06元(上述数据未经审计)。

四、全资子公司被申请破产对公司的影响

希斯沈阳公司进入破产清算程序后,公司将丧失对其控制权,不再纳入公司合并报表范围。本次公告事项可能对公司本期利润产生一定的影响,最终影响将依据破产清算结果确定。公司将密切关注该事项进展,依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,同时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求,及时对该事项进展的情况履行相应的信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《民事裁定书》

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日

证券代码:000563 证券简称:陕国投A 编号:2022-10

陕西省国际信托股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2022年2月7日(星期一)下午14:30。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月7日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2022年2月7日上午9:15至下午15:00。

2. 现场会议召开地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
3. 召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人:公司董事会。
5. 现场会议主持人:董事长薛季民。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表35人,代表股份2,259,575,277股,占公司总股份的57.0022%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表股份2,232,562,204股,占公司总股份的56.3208%。

通过网络投票的股东32人,代表股份27,013,073股,占公司总股份的0.6815%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表33人,代表股份31,853,853股,占公司总股份的0.8036%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表股份4,840,780股,占公司总股份的0.1221%。

通过网络投票的股东32人,代表股份27,013,073股,占公司总股份的0.6815%。

3. 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议,公司部分高级管理人员、北京观韬(西安)律师事务所见证律师孙红、杨拓列席本次会议,公司本次非公开发行股票聘请的中介机构代表列席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下:

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,254,437,604	99.7726	5,137,673	0.2274	0	0

2.《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决情况:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
2,254,482,904	99.7746	5,092,373	0.2254	0	0

(二)中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	26,716,180	83.8711	5,137,673	16.1289	0	0
2	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案	26,761,480	84.0133	5,092,373	15.9867	0	0

上述决议事项的具体内容,请查阅2022年1月21日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2022年第一次临时股东大会议案》(2022-07)。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:北京观韬(西安)律师事务所。
2. 见证律师姓名:孙红、杨拓。
3. 结论性意见:

北京观韬(西安)律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议;
2. 北京观韬(西安)律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书及其签章页。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2022年2月7日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-5

深圳市天健(集团)股份有限公司第八届董事会第六十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六十五次会议于2022年2月7日以通讯方式召开,会议通知于2022年1月29日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司以人民币20,161.127万元收购深圳市特区建工集团有限公司持有的深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权,该事项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决2票)

(二)审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司预计截至2022年12月31日的日常关联交易金额为33.1亿元,该事项尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事宋扬、林婵波回避表决。

(表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决2票)

(三)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年2月23日(星期三)下午2:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

三、独立董事的独立意见

独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见同日登载于巨潮资讯网。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年2月8日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-6

深圳市天健(集团)股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议于2022年2月7日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月30日以电子邮件方式发出。会议应到监事4名,实到4名。本次监事会的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。监事以通讯表决方式逐项审议通过了如下议案:

一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》。

监事会认为,本次收购决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次收购股权事项。

二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

监事会认为,公司关于预计2022年度日常关联交易为公司正常生产经营所需,可实现关联方之间的资源共享、互利共赢,符合公司业务发展及实际经营的需要。交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司监事会
2022年2月8日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-7

深圳市天健(集团)股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月7日召开第八届董事会第六十五次会议,会议以同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》,其中关联董事宋扬先生、林婵波先生回避表决,独立董事对上述议案做了事前认可并发表了独立意见。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据业务发展及生产经营需要,2022年公司相关控股子公司预计与关联方深圳市建安(集团)股份有限公司(以下简称“建安集团”)、深圳市特区建工科工集团有限公司(以下简称“科工集团”)、深圳市路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、深圳市虎匠科技投资发展有限公司(以下简称“虎匠科技”)、深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司(以下简称“综交院”)分别就提供劳务分包、专业分包、原材料采购等事项发生关联交易,上述交易均属于受同一法人控制下的日常关联交易。

公司对日常关联交易进行了合理预计,预计截至2022年12月31日公司日常关联交易总金额为33.1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	科工集团	建筑材料	市场价	550.00	0.00	0.00
	路桥集团	建筑材料	市场价	450.00	0.00	0.00
	小计			1,000.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	科工集团	专业分包	市场价	34,000.00	0.00	0.00
	建安集团	专业分包	市场价	94,000.00	0.00	39,557.44
	路桥集团	专业分包	市场价	62,000.00	0.00	0.00
	小计			190,000.00	0.00	39,557.44
向关联人提供服务	科工集团	检测服务	市场价	300.00	0.00	0.00
	建安集团	检测服务	市场价	1,300.00	0.00	0.00
	路桥集团	咨询服务	市场价	850.00	0.00	0.00
	小计			2,450.00	0.00	0.00
接受关联人提供的劳务	科工集团	劳务分包	市场价	9,500.00	0.00	0.00
	虎匠科技	智慧工地服务	市场价	150.00	0.00	0.00
	建安集团	劳务分包	市场价	3,000.00	0.00	0.00
	路桥集团	劳务分包	市场价	3,500.00	0.00	0.00
	小计			16,150.00	0.00	0.00
接受关联人提供的服务	综交院	宣传视频制作	市场价	100.00	0.00	0.00
		招标代理、设计、咨询	市场价	2,000.00	0.00	0.00
	小计			2,100.00	0.00	0.00
向关联人采购原材料	科工集团	金属材料	市场价	118,000.00	0.00	7,762.04
	虎匠科技	检测系统	市场价	1,300.00	0.00	0.00
	小计			119,300.00	0.00	7,762.04
合计				331,000.00	0.00	47,319.48

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	披露日期及索引
向关联人采购原材料	科工集团	金属材料	7,762.04	详见2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易的公告》,公告编号:(2021-75)
	小计		7,762.04	
向关联人提供劳务	建安集团	专业分包	39,557.44	
	小计		39,557.44	
合计			47,319.48	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.企业名称:深圳市特区建工科工集团有限公司

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所
科工集团	韩良君	50,000	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇建设西路盛腾科技工业园办公楼三楼
公司类型		成立日期	统一社会信用代码
有限责任公司		2020.12.02	91440300MA5GH6DU87
主要经营业务	工程设计与咨询;绿色建筑、智慧建筑、低碳建筑的投资、规划、建设;新型建材研发、销售;建筑技术研发并提供技术服务、咨询;砂石采集及加工、预拌商品混凝土、预制混凝土构件、绿色建筑材料的生产及销售;成型钢筋、钢承板及相关产品的生产及销售;钢结构工程施工、PC构件模具制作生产;铝合金产品及装配式模板生产、租赁销售;设备租赁等		

最近一期财务数据(万元)	2021年9月30日		2021年1-9月	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	49,750	1,013	19,303	252

2.企业名称:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所
综交院	谢勇利	3,750	深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1206单元
公司类型		成立日期	统一社会信用代码
有限责任公司(国有控股)		2002.11.06	91440300892220892R
主要经营业务	交通规划设计与研究;城乡规划设计及相关信息咨询;市政公用行业设计;公路行业设计;环境景观设计;智能交通规划与设计;工程技术咨询;交通信息与数据系统研发及技术服务;软件开发;建筑信息模型与大数据的研发;建筑工程项目管理;工程监理;招标代理;物业租赁。		

最近一期财务数据(万元)	2021年9月30日		2021年1-9月	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	20,731	13,914	14,386	848

3.企业名称:深圳市路桥建设集团有限公司

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所
路桥集团	洪绍友	30,500	深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦19-23层
公司类型		成立日期	统一社会信用代码
有限责任公司		1986.12.31	91440300192181570 4
主要经营业务	一般经营项目是:市政公用工程施工总承包,公路工程施工总承包,公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包,城市与道路照明工程专业承包,房屋建筑工程施工总承包,桥梁工程专业承包,地基基础工程专业承包;非开挖管道工程施工;园林绿化工程施工;市政工程(限道桥)设计;市政基础设施的维修和管养;接受合法委托为城市道路桥梁安全提供日常巡查服务;建材销售和设备销售;城市公用事业项目投资与运营;自有房屋租赁;市政设施管理。(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),许可经营项目是:沥青混合料加工。		

最近一期财务数据(万元)	2021年9月30日		2021年1-9月	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	192,241	41,687	120,552	473

4.企业名称:深圳市建安(集团)股份有限公司

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所
建安集团	刘进跃	30,000	深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座5层
公司类型		成立日期	统一社会信用代码
股份有限公司		1988.05.24	91440300192197373XM
主要经营业务	大中型项目设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装任务、燃气、消防工程;钢筋门窗工程、空气调节工程、水电安装工程、建筑室内装饰设计、施工、金属结构制造、压力容器、冷热金属加工;大型吊装运输及土石方运输、建筑施工及市政工程施工(以资质证书为准)、土石方工程、10KV以下变配电工程、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(具体按深贸管准证字第2003-4431号经营);在宗地号为B303-0054的地块上从事房地产开发经营;物业管理;建安材料的批发零售;电线电缆、空调设备的经营及零配件的维修;承担国内外来料加工及装配。许可经营项目是:停车场机动车停放服务。		

最近一期财务数据(万元)	2021年9月30日		2021年1-9月	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	365,475	71,205	239,792	15,735

5.企业名称:深圳市虎匠科技投资发展有限公司

关联人	法定代表人	注册资本(万元)	住所
虎匠科技	黄雷	1,000	深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期B栋2108
公司类型		成立日期	统一社会信用代码
有限责任公司		2014.8.29	91440300311941473D
主要经营业务	计算机软件的研发、技术服务;计算机硬件、摄像机、安防监控设备的研发与销售;虚拟数字软件的技术开发及销售;计算机系统集成;电脑动画、动漫、视频、视觉艺术、广告的设计;摄影摄像(不含影视制作等限制项目);企业形象策划、展览展示策划;视频系统集成;网络工程设计及施工;安全教育系统研发、技术服务;智慧工地系统研发、技术服务;国内贸易,货物及技术进出口。		

最近一期财务数据(万元)	2021年9月30日		2021年1-9月	
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
	996	588	144	-342

(二)与上市公司的关联关系

综交院、科工集团、建安集团、虎匠科技以及路桥集团为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,综交院、科工集团、建安集团、虎匠科技以及路桥集团为公司关联方。

(三)履约能力分析

综交院、科工集团、建安集团、虎匠科技以及路桥集团均依法存续且经营正常,不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行,公司将基于关联方的经营状况,持续关注其履约能力,规避违约风险。

三、关联交易主要内容

(一)本次日常关联交易主要内容

1.公司全资子公司深圳市市政工程总公司预计向科工集团、建安集团、路桥集团提供劳务、检测服务等,预计向科工集团采购金属材料,预计接受虎匠科技提供的智慧工地建造服务。

2.公司全资子公司深圳市坪山建设工程有限公司预计向路桥集团、建安集团提供劳务,预计向虎匠科技购买智慧工地材料,预计接受综交院宣传设计服务。

3.公司全资子公司深圳市天健棚改投资发展有限公司预计接受综交院咨询顾问服务。

4.公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司预计接受建安集团提供的劳务。

5.公司全资子公司深圳市天健投资发展有限公司预计向路桥集团提供技术咨询服务。

(二)日常关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公允的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易为公司正常生产经营所需,可实现关联方之间资源最大共享与互利双赢,促进公司进一步降低生产经营成本,提高产品与服务品质。上述日常关联交易按照平等互利的市场原则,均以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

本次日常关联交易属于正常生产经营往来,不会对公司独立性产生影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、与该关联人已发生的各类交易情况

2022年年初至本公告披露日,公司尚未与综交院、虎匠科技、路桥集团、科工集团、建安集团及其关联方发生日常关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见:公司2022年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生,关联交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。因此我们同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立意见:公司2022年度拟发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生,关联交易价格以市场价格为基础,双方充分协商确定,交易价格合理、公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意公司预计2022年度日常关联交易的相关事项。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2022年2月8日

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2022-8

深圳市天健(集团)股份有限公司关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的关联交易公告

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

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月7日召开第八届董事会第六十五次会议,会议以同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票的表决结果审议通过了《关于全资子公司向公司控股股东收购深圳市深星辰科技发展有限公司70%股权的议案》,同意公司全资子公司深圳市天健地产集团有限公司(以下简称“天健地产集团”)以人民币20,161.127万元收购深圳市特区建工集团有限公司(以下简称“特区建工集团”)持有的深圳市深星辰科技发展有限公司(以下简称“深星辰公司”)70%股权。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,该事项尚需提交股东大会审议。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,无须经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)公司名称:深圳市特区建工集团有限公司

(二)统一社会信用代码:91440300MA5G0XRG33

(三)企业类型:有限责任公司(国有独资)

(四)注册地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼

(五)法定代表人:韩德宏

(六)注册资本:500,000万元人民币

(七)成立日期:2019年12月25日

(八)经营范围:一般经营项目是:市政公用工程、建筑工程的规划咨询;建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售;地下空间投资开发和建设;物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是:市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维;筑工程设备、新型材料、构件的生产经营;城市道路、桥梁、隧道管养;园林、绿化设施管养;棚户区改造;城市更新;土地开发;产业园区综合开发;建筑产业人才培养;新型建筑业投资经营管理;城市基础设施投资建设。

(九)主要股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100%

(十)主要财务数据

单位:万元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年9月30日(未经审计)
总资产	5,551,295.16	6,419,859.56
总负债	4,332,903.03	5,090,686.83
净资产	1,218,392.13	1,329,172.73
项目	2020年度	2021年1-9月
主营业务收入	2,245,873.22	1,600,278.12
利润总额	228,361.28	209,495.88
净利润	153,232.69	147,796.39

(十一)失信被执行人情况

特区建工集团不存在失信被执行人情况。

(十二)关联关系

特区建工集团为公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为特区建工集团持有的深星辰公司70%股权。

(一)标的公司基本情况

1.企业名称:深圳市深星辰科技发展有限公司

2.统一社会信用代码:91440300MA5GCJWH09

3.企业类型:有限责任公司(法人独资)

4.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座3801

5.法定代表人:孙迪

6.注册资本:100万人民币

7.成立日期:2020年09月04日

8.营业范围:集成电路等战略性新兴产业相关领域的项目投资、技术开发、项目管理、项目咨询(具体项目另行申报)(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

9.主要股东及持股比例

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市特区建工集团有限公司	70%
2	深圳市深超科技投资有限公司	30%

实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

10.主要财务数据

单位:元

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	284,919,418.87	287,376,469.31
总负债	338,714.90	258,783.42
净资产	284,580,703.97	287,117,685.89
项目	2020年度	2021年度
主营业务收入	1,132,075.44	857,388.77
利润总额	11,504.05	74,875.01
净利润	11,504.05	74,875.01

11.失信被执行人情况

截至目前,深星辰公司不存在失信被执行人情况。

12.其他事项说明

本次收购完成后,深星辰公司将并入公司合并报表范围内。截至目前,深星辰公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

(二)标的公司资产情况

1.审计情况

天健地产集团委托中准会计师事务所(特殊普通合伙)对深星辰公司以2022年1月26日为基准日的清产核资相关资料进行了审计核实并出具了清产核资专项审计报告(中准专字[2022]2006号)。

2.评估情况

天健地产集团委托深圳市同致诚德明资产评估有限公司作为评估机构,根据相关法律法规和资产评估准则,采用资产基础法进行评估,以2022年1月26日为评估基准日,对标的公司股东全部权益的市场价值进行评估,并出具了《深圳市天健地产集团有限公司拟进行股权收购涉及的深圳市深星辰科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(深同诚德评报字A[2022]ZT第004号)。

(1)评估对象:深星辰公司的股东全部权益价值

(2)评估范围:深星辰公司在评估基准日的全部资产及负债

(3)评估基准日:2022年1月26日

(4)评估方法:资产基础法

(5)评估结论:

深圳市深星辰科技发展有限公司的股东全部权益价值于评估基准日2022年1月26日的评估值为28,805.17万元,各项资产和负债评估结果详见下表:

单位:万元

| | 项目 | 账面