

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2022-009

山东隆华新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过12亿元(含本数)的闲置募集资金及不超过2.8亿元(含本数)自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月,具有合法经营资格并金融机构担保的本约定的投资产品,有效期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率(%)	资金来源	是否到期	到期收益(万元)
1	中国光大银行股份有限公司宁波分行	7天对公通知存款	保本固定收益	1,000	2022.03.10	-	2.10	自有资金	否	-
2	中国建设银行股份有限公司高青县支行	2022年第三期大额存单结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022.03.29	2022.06.29	1.60-3.50	自有资金	否	-
3	中国建设银行股份有限公司高青县支行	2022年第四期结构性存款	保本浮动收益	5,000	2022.04.01	2022.06.30	1.60-3.50	自有资金	否	-

注:1、上述受托方中国建设银行股份有限公司高青县支行及中国光大银行股份有限公司宁波分行与公司不存在关联关系。2、序号1为山东隆华新材料股份有限公司浙江分公司在中国光大银行有限公司宁波分行开立的银行账户使用闲置自有资金进行现金管理。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的产品因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司在内部部门负责对该项投资进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

3、独立董事、监事会将对本次现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2022-017

湖南南新制药股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●重大风险提示

1、根据湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)与交易方于2021年12月5日签署的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)的相关约定,如交易各方的任何一方向其他方发出拟终止《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》(以下简称“《框架协议》”)的书面通知,且各方无法在15日内就延续《框架协议》达成一致意见的,则《框架协议》将在15日期限届满之日与《框架协议》延长后的有效期限届满之日孰早的日期自动终止。因此,存在交易各方无法达成一致导致本次交易终止的风险。

2、公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商谈判,存在本次交易方案的主要条款发生变动的风险。

3、因近期市场波动较大,公司股价出现一定程度下跌,本着继续推进本次交易的目的,公司与交易对方需要评估近期市场波动对本次交易方案的购买资产发行价格、股份现金支付比例等主要内容可能造成的影响,存在本次交易方案的主要条款发生变动的风险。

一、重大资产重组事项的基本情况

公司因向Synergmore Company Limited等兴盟生物医药(苏州)有限公司(以下简称“兴盟生物”或“标的公司”)的股东以发行股份及支付现金的方式购买兴盟生物100%股权,同时,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)

根据《上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票自2020年10月26日开市起停牌》(www.sse.com.cn)公司于2020年10月24日、2020年10月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2020-013)和《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2020-014)。

2020年11月16日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案,经向上海证券交易所申请,公司股票于2020年11月9日开市起复牌。具体内容详见公司于2020年11月9日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

二、重大资产重组事项的进展情况

(一)前期进展情况

公司严格按照相关法律法规披露本次交易的进展情况,前期进展情况请详见公司于2022年3月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重大资产重组事项的进展公告》(公告编号:2022-010)的具体内容。

(二)本次进展情况

截至本公告披露日,本次交易的主要工作进展如下:

1、公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商谈判,存在本次交易方案的主要条款发生变动的风险。

2、公司聘请的中介机构正在开展对标的公司的检查工作。因标的公司位于江苏省苏州市,受近期新冠疫情局部爆发影响,标的公司所在地采取了严格的疫情防控措施,人员流动、物流管理等受到严格限制,一定程度上影响了中介机构对标的公司的检查工作进度。

三、风险提示

1、根据《补充协议》的相关约定,如交易各方的任何一方向其他方发出拟终止《框架协议》的书面通知,且各方无法在15日内就延续《框架协议》达成一致意见的,则《框架协议》在该15日期限届满之日与《框架协议》延长后的有效期限届满之日孰早的日期自动终止。因此,存在交易各方无法达成一致导致本次交易终止的风险。

2、公司正在与交易对方就本次交易方案的主要条款进行磋商谈判,存在本次交易方案的主要条款发生变动的风险。

3、因近期市场波动较大,公司股价出现一定程度下跌,本着继续推进本次交易的目的,公司与交易对方需要评估近期市场波动对本次交易方案的购买资产发行价格、股份现金支付比例等主要内容可能造成的影响,存在本次交易方案的主要条款发生变动的风险。

4、本次交易事项尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,本次交易事项实施尚存在不确定性。

5、公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,在发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告;公司在实施重大资产重组的过程中,发生法律、法规要求披露的重大事项的,将及时作出公告。

6、公司于2020年11月25日披露的《湖南南新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并关注投资风险。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》,所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会  
2022年4月7日

证券代码:600260 证券简称:ST凯乐 编号:临2022-032

湖北凯乐科技股份有限公司

关于收到《民事裁定书》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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示:

●案件所处的诉讼阶段:荆州市沙市区人民法院已受理,尚未开庭;

●上市公司及控股子公司所处的当事人地位:被告;

●涉案的金额:借款本金人民币4100万元;

●是否会涉及上市公司损益产生负面影响:本案件尚未开庭审理,公司有可能对此债务承担清偿责任,本次诉讼可能将对公司本期利润或期后利润产生影响。

2022年3月11日,湖北凯乐科技股份有限公司(以下简称“公司”)发布《关于控股子公司及公司涉及诉讼事项的公告》(凯乐科技临2022--024号)。湖北银行股份有限公司荆州开发区支行(以下简称“湖北银行”)与公司控股子公司因金融借款合同纠纷一案向荆州市沙市区人民法院(以下简称“荆州沙法院”)提起诉讼,荆州沙法院于2022年3月7日立案受理。湖北银行并于2022年3月9日向荆州沙法院提交了诉状保全申请书,请求查封控股子公司武汉凯乐宏图房地产有限公司名下位于武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1栋B单元的十八套房产。2022年4月2日,公司收到荆州市法院送达的《民事裁定书》(2022)鄂1002民初1002号,现将相关情况公告如下:

一、裁定基本情况

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条、第一百零五条、第一百一十一条、《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第九条第一款第六项之规定,裁定如下:

立即查封被告武汉凯乐宏图房地产有限公司名下位于武汉市洪山区卓刀泉路108号凯乐桂园S-1栋B单元的十八套房产,分别为:1、凯乐桂园S-1栋B单元8层1室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016698号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10868号];2、凯乐桂园S-1栋B单元8层4室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016701号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10871号];3、凯乐桂园S-1栋B单元9层1室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016702号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10866号];4、凯乐桂园S-1栋B单元9层2室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016703号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10864号];5、凯乐桂园S-1栋B单元9层3室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016704号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10865号];6、凯乐桂园S-1栋B单元9层4室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016705号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11741号];7、凯乐桂园S-1栋B单元10层1室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016706号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11742号];8、凯乐桂园S-1栋B单元10层2室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016754号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11743号];9、凯乐桂园S-1栋B单元10层3室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016752号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11744号];10、凯乐桂园S-1栋B单元10层4室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016749号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10899号];11、凯乐桂园S-1栋B单元11层1室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016747号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11762号];12、凯乐桂园S-1栋B单元11层2室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016745号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11769号];13、凯乐桂园S-1栋B单元11层3室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016742号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11758号];14、凯乐桂园S-1栋B单元11层4室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第201401616740号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11757号];15、凯乐桂园S-1栋B单元12层1室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016738号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第11766号];16、凯乐桂园S-1栋B单元12层2室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016736号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10906号];17、凯乐桂园S-1栋B单元12层3室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016735号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10906号];18、凯乐桂园S-1栋B单元12层4室房产一套[房屋所有权证号:武房权证洪字第2014016733号;国有土地使用证号:洪国用(2014商)第10905号]。

本裁定送达后立即执行。

如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止本裁定的执行。

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2022-031

中伟新材料股份有限公司

2022年第一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真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议主持人:董事长刘伟明先生

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年4月6日(星期三)下午2:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年4月6日9:15-15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2022年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

6.会议地点:湖南省长沙市雨花区远大中央广场B座15楼会议室。

7.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东15人,代表股份424,209,451股,占上市公司总股份的70.0393%。

2.现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人3人,代表股份377,091,000股,占上市公司总股份的62.2508%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东12人,代表股份47,118,451股,占上市公司总股份的7.7795%。

4.中小股东出席的总体情况

中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共12人,代表股份47,118,451股,占上市公司总股份的7.7795%。

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

该议案表决结果为:同意423,747,858股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8912%;反对461,593股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1088%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意46,656,858股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.0204%;反对461,593股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.9796%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

2.审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

该议案表决结果为:同意423,759,358股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8912%;反对461,593股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意46,668,358股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.0448%;反对46,093股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0552%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份(含网络投票)总数的三分之二以上审议通过。

3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

该议案表决结果为:同意423,759,358股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8939%;反对461,093股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1061%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东投票表决结果:同意46,668,358股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.0448%;反对46,093股,占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0552%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

特此公告。

证券代码:600864 证券简称:哈投股份 公告编号:2022-008

哈尔滨哈投投资股份有限公司

股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及实际控制人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保证责任。

重要内容提示:

●大股东减持的基本情况:公司股东中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“中国华融”)本次减持持有公司股份218,697,516股,占公司总股本的10.51%,全部为无限售流通股

●集中竞价减持计划的实施结果情况:中国华融2021年9月8日公布减持计划(自2021-04-09公告),拟通过证券交易所以集中竞价方式减持不超过41,611,410股,不超过公司总股本的2%,且任意连续90日内通过证券交易所以集中竞价方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%。2022年4月5日,该减持计划减持时间区间届满,中国华融本次累计通过集中竞价方式减持股份0股。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
中国华融资产管理股份有限公司	0	0%	2022/4/5	集中竞价交易	0-0	0	218,697,516	10.51%

(二)本次实际减持情况与减持计划的减持计划,承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持√未实施 □已实施

(四)减持减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会  
2022年4月7日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2022-007

惠而浦(中国)股份有限公司

关于全资销售子公司完成工商注册登记的公告

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保证责任。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日召开了公司第八届董事会2022年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于对外投资设立全资销售子公司的议案》。同意公司以自有资金5,000万元设立全资销售子公司。具体内容详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于对外投资设立全资销售子公司的公告》(2022-006)。

近日,销售子公司已完成工商注册登记手续,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、全资销售子公司的基本情况

1、公司名称:佛山惠而浦家电销售有限公司

2、统一社会信用代码:91440600MA7MPRC73L

3、注册资本:5,000万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、法定代表人:梁惠强

上述减持主体无一致行动人。

6.成立日期:2022年04月01日

7.营业期限:长期

8.住所:广东省佛山市顺德区北滘镇工业大道2号A座二层

9.经营范围:一般项目:家用电器销售;家用电器零配件销售;国内贸易代理;搪瓷制品销售;五金产品批发;日用家电零售;五金产品零售;塑料制品销售;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;电力电子元器件销售;金属材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;进出口代理。(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)(以上项目不含烟草及其制品,不涉及外商投资准入特别管理措施)。

二、备查文件

(一)惠而浦而浦家电销售有限公司营业执照

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会  
2022年4月7日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2022-007

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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保证责任。

一、注册资本变更情况

2022年1月20日30日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,公司董事会同意以50.81元的价格回购101名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13,500股,并办理回购注销手续。具体内容详见公司于2021年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-049)。

2022年2月24日,回购注销13,500股限制性股票的手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》,公司注册资本由11,264.062万元变更为11,262.12万元。

2022年3月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了验资报告(报告文号:天健验(2022)194号)。

二、《公司章程》修订情况

2022年4月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议,全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,现对《公司章程》的相关条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本人民币11,264.062万元。	第六条公司注册资本人民币11,262.12万元。
2	第二十条公司股份总数为11,264.062万股,均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为11,262.12万股,均为人民币普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次修订无需提交股东大会审议。特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会  
2022年4月7日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号:2022-007

惠而浦(中国)股份有限公司

关于全资销售子公司完成工商注册登记的公告

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保证责任。

惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日召开了公司第八届董事会2022年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于对外投资设立全资销售子公司的议案》。同意公司以自有资金5,000万元设立全资销售子公司。具体内容详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《关于对外投资设立全资销售子公司的公告》(2022-006)。

近日,销售子公司已完成工商注册登记手续,并取得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、全资销售子公司的基本情况

1、公司名称:佛山惠而浦家电销售有限公司

2、统一社会信用代码:91440600MA7MPRC73L

3、注册资本:5,000万元人民币

4、企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

5、法定代表人:梁惠强

上述减持主体无一致行动人。

6.成立日期:2022年04月01日

7.营业期限:长期

8.住所:广东省佛山市顺德区北滘镇工业大道2号A座二层

9.经营范围:一般项目:家用电器销售;家用电器零配件销售;国内贸易代理;搪瓷制品销售;五金产品批发;日用家电零售;五金产品零售;塑料制品销售;电热食品加工设备销售;厨具卫具及日用杂品批发;家具销售;电力电子元器件销售;金属材料销售;食品销售(仅销售预包装食品);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;进出口代理。(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)(以上项目不含烟草及其制品,不涉及外商投资准入特别管理措施)。

二、备查文件

(一)惠而浦而浦家电销售有限公司营业执照

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会  
2022年4月7日

证券代码:605369 证券简称:拱东医疗 公告编号:2022-007

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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保证责任。

一、注册资本变更情况

2022年1月20日30日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案,公司董事会同意以50.81元的价格回购101名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票13,500股,并办理回购注销手续。具体内容详见公司于2021年12月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-049)。

2022年2月24日,回购注销13,500股限制性股票的手续办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》,公司注册资本由11,264.062万元变更为11,262.12万元。

2022年3月19日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了验资报告(报告文号:天健验(2022)194号)。

二、《公司章程》修订情况

2022年4月6日,公司召开第二届董事会第十四次会议,全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定,现对《公司章程》的相关条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本人民币11,264.062万元。	第六条公司注册资本人民币11,262.12万元。
2	第二十条公司股份总数为11,264.062万股,均为人民币普通股。	第二十条公司股份总数为11,262.12万股,均为人民币普通股。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次修订无需提交股东大会审议。特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会  
2022年4月7日