

股票代码:601886

股票简称:江河集团

公告编号:临2022-021

江河创建集团股份有限公司 关于持股5%以上股东进行部分股份质押续期的公告

本公司及董事会全体成员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:

●天津江河汇(众企管理合伙企业(有限合伙))(以下简称“江河汇众”)持有江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份15,613.76万股,占公司总股本的13.53%,截至本公告披露日,江河汇众持有公司股份已累计质押9,286万股,已累计质押数量约占其所持公司股份总数的59.47%,占公司总股本的8.05%。

公司于近日接到上述质押股份办理了续期手续,续期后到期日为2023年4月7日。

1. 本部分股份质押续期的基本情况
2022年4月9日及2022年4月19日,江河汇众将其持有公司的3,974万股股份与海通证券办理了股份质押续期回购交易及续期事宜,内容详见公司披露的临2020-030号公告及临2021-028号公告。

近日,双方针对上述质押股份办理了续期手续,续期后到期日为2023年4月7日。

江河创建集团股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码:601801

证券简称:瑞茂通

公告编号:临2022-023

瑞茂通供应链管理股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告

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。

●瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元人民币至3.0亿元人民币,同比增加26.8%至46.3%。
●预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.9亿元人民币至3.3亿元人民币,同比增加18.4%至34.7%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年3月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部初步测算,预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元人民币至3.0亿元人民币,同比增加26.8%至46.3%。

预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.9亿元人民币至3.3亿元人民币,同比增加18.4%至34.7%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

证券代码:688006

证券简称:杭可科技

公告编号:2022-023

浙江杭可科技股份有限公司特别重大合同公告

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:

●合同类型:日常经营销售合同
●合同金额:浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“公司”或“杭可科技”)于2022年4月9日收到SK On通过竞标系统生成的合同,并于2022年4月11日签署认可。合同项目为匈牙利美具机、充电电机1-12线,金额6,178.81万美元(不含税),盐城美具机、充电电机1-12线,金额33,700.13万元人民币(不含税)。
●合同生效条件:自竞标系统生成并经公司签章认可后可生效。
●对公司当期业绩影响:本次交易属于公司日常经营活动相关合同,若本合同履行顺利,预计将对公司经营业绩产生积极影响,具体影响金额及影响时间视具体情况而定。

二、风险提示

●供应风险:公司现阶段具备订单生产能力,但如国内疫情发生重大变化或由于其他不可抗力因素,导致无法按期交货,则可能导致公司交货违约,或合同终止并承担相关损失。

2. 物流运输风险:如受疫情等因素影响,导致无法按照合同及双方约定如期发货或送达,如严重影响货物交付,可能导致公司交货违约,或合同终止并承担相关损失。

3. 质量风险:在大规模生产的情况下,个别产品有可能产生质量问题,引发退换货、维修、该风险可能导致交方退货、终止合同,公司将承担相关损失。

4. 应收账款回收风险:SK On为韩国主要的石油化学公司SK Innovation Co.,Ltd.旗下子公司,拥有较强的履约能力,但由于合同金额较大,不排除存在一定的应收账款回收风险。

一、审议程序情况

公司于2022年4月9日收到SK On通过竞标系统生成的合同,并于2022年4月11日签署认可。合同项目为匈牙利美具机、充电电机1-12线,金额6,178.81万美元(不含税),盐城美具机、充电电机1-12线,金额33,700.13万元人民币(不含税)。

上述订单属于公司日常经营范畴,无需公司董事会及股东大会审议批准。

二、对方当事人情况

(一)基本情况

1. 公司名称:SK On

2. 成立日期:2021年10月1日

3. 法定代表人:池圣爱

4. 住所/主要办公地点:首尔特别市钟路区钟路26

5. 主营业务:以电动汽车电池制造及High-Nickel技术为基础,向全球市场提供优质电池。

证券代码:600265

证券简称:ST景谷

公告编号:2022-017

云南景谷林业股份有限公司 关于2022年第一季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:本季度未进行委托理财。
●本次委托理财收益:本季度购买理财产品单只最高金额为30元。
●本季度委托理财收益:本季度已到期理财产品收益共10元。
●履行审议程序:2021年4月28日,云南景谷林业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证正常经营业务使用的情况下,公司及下属子公司日常经营现金不超过人民币5,000万元(含3,500万元)闲置自有资金进行现金管理,本次使用有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次理财金额在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概述

(一)委托理财目的
为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

(二)资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或赎回理财产品为2022年1月1日至2022年3月31日,上述期间内,公司及下属子公司未购买或赎回理财产品。

(四)公司对相关风险的内部控制

●本次投资理财项目中的建设内容、投资资金、产能数据、收益分析等数据均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资行为仅为初步计划,项目的建设、达产均未开始,且需一定的时间周期,不会对公司2022年财务状况和经营成果构成重大影响,且项目建设过程中可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险,存在一定的不确定性,公司将根据项目具体进展情况,依据相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

●本次投资不属于关联交易,不构成重大资产重组事项。

●本次投资已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

一、投资概述

(一)本次投资的基本情况

聚丙二醇(Polypropylene,简称PP),是一种性能优良的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质透明结晶。具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐热加工性能。目前在机械、汽车、电子电器、纺织、包装、农林渔业和食品工业等众多领域得到广泛的生产应用。

聚丁二醇(Polyethylene,简称PE)是乙烯经聚合生成的一种热塑性树脂,具有优良的耐低温性能、化学稳定性好、能耐受多数强酸的侵蚀(不耐强氧化性酸及浓硫酸),可采用注塑、挤塑、吹塑等方法加工,主要用于农工、工业用包装膜、药品与食品包装薄膜、机械零件、日用品、建筑材料、电线等。

聚对苯二甲酸二乙二醇酯(Polyethylene terephthalate,简称PET)是一种热塑性聚酯,具有质轻、透明度高、耐冲击不易碎裂等特性,还可阻氧、阻二氧化碳气体。目前,PET塑料的应用领域已从最初的初级包装逐渐扩展到日化用品、食品饮料、休闲服饰、酒类、药品包装及广告印刷等领域,并深受大众喜爱。

由于PP、PET这些塑料的优异特性,被大量利用在人们的日常生活中,而废旧PP、PET材料化学性质稳定,短时间内不易被空气或微生物所降解,占据大量空间,造成“白色污染”。2019年,马来西亚海洋及水产管理局NOAA发布的数据显示,全球每年有高达800万件的塑料垃圾进入世界各地的海洋,因此关于PP、PET塑料回收再生利用课题不容忽视。

为充分发挥公司在资源再生利用领域全产业链、全球化竞争优势,尤其是结合马来西亚英科前期“5万吨/年PET回收再生项目”成功实施及有利政策,迅速把握国内PP、PET快速发展的需要,特进行了广泛的市场调研和技术研究分析后,公司决定以马来西亚英科为项目落地主体,在马来西亚英科冷唇及万津市宜冠城投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目。

二、本次投资的投资与审批程序

2022年4月8日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于投资建设10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生生产项目》的议案,该议案尚提交股东大会审议。

(三)其他说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次对外投资事项不属于关联交易,亦不构成重大资产重组。

证券代码:600569

证券简称:安阳钢铁

编号:2022-028

安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东安阳钢铁集团有限责任公司(以下简称“安钢集团”)持有公司股份1,343,824,209股,占公司总股本的46.78%。本次股份质押完成后,安钢集团累计质押股份67,000万股,占其持有公司股份总数的49.86%,占公司股份总数的23.33%。

公司于2022年4月11日收到公司控股股东安钢集团股份质押的通知,获悉其所持有的公司无限售流通股29,000万股质押给中国长城资产管理股份有限公司河南分公司,并已于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股份名称	质押股份数量(万股)	质押期限	质权人	质押股份比例	占公司股份比例	质押股份用途
无限售流通股	29,000.00	2022年4月11日至2023年4月10日	中国长城资产管理股份有限公司河南分公司	2.16%	23.33%	补充流动资金

二、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、控股股东质押股份情况

截至公告披露日,控股股东安钢集团累计质押股份情况如下:

股份名称	质押股份数量(万股)	质押期限	质权人	质押股份比例	占公司股份比例	质押股份用途
无限售流通股	67,000.00	2022年4月11日至2023年4月10日	中国长城资产管理股份有限公司河南分公司	4.98%	53.86%	补充流动资金

四、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,日本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

证券代码:002695

证券简称:煌上煌

编号:2022-013

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2022年4月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年4月11日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,全体董事均亲自出席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议以书面传签方式主持,公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议通过:

1. 审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》
经审议,公司董事会认为:公司全资子公司江西独旗城食品有限公司(以下简称“独旗城食品”)拟引入投资者进行增资扩股暨关联交易事项,有利于公司做大做强休闲食品市场加快独旗城食品门店的市场开拓,关联交易定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司全资子公司独旗城食品引入投资者并进行增资扩股。

关联交易事项、褚建康、徐桂芳回避了该议案表决,由其余6名非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,监事会对该议案发表了核查意见。

具体内容详见2022年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

二、备查文件:

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议;

2. 独立董事关于全资子公司引入投资者及增资扩股涉及关联交易的事前认可意见;

3. 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议通知于2022年4月6日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年4月11日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄朝贵先生主持,总经理褚建康先生、副总经理褚朝北先生、范旭明先生和财务总监董建忠先生秘书曾国祥先生等列席了本次会议。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议通过:

1. 审议通过《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》
经审议审核,公司监事会认为:公司全资子公司江西独旗城食品有限公司(以下简称“独旗城食品”)拟引入投资者江西独旗城餐饮管理有限公司和新余海边界管理咨询有限公司(有限合伙)进行增资扩股暨关联交易,是综合考虑公司自身情况和独旗城食品的经营情况而做出的决策,符合公司长期发展战略规划。本次关联交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避,审议程序合法、有效,同意公司全资子公司独旗城食品引入投资者及增资扩股的事项。

具体内容详见2022年4月12日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司引入投资者进行增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件:

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议决议;

2. 本次关联交易无异议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二〇二二年四月十二日

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于全资子公司引入投资者 进行增资扩股暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司引入投资者及增资扩股的议案》,同意公司全资子公司江西独旗城食品有限公司(以下简称“独旗城食品”)为进一步做大做强休闲食品市场加快独旗城食品连锁店门店,引入投资者江西独旗城餐饮管理有限公司(以下简称“独旗城餐饮”)和新余海边界管理咨询有限公司(有限合伙)(以下简称“新余海边界”)进行增资扩股事项。其中,独旗城食品以现金方式出资103.33万元人民币,认缴注册资本金600.00万元,新余海边界以现金方式出资34.44万元人民币,认缴注册资本金166.67万元。

公司本次增资前已出资500.00万元人民币,认缴注册资本金1,000万元,放弃对此次新增注册资本金的优先认缴出资权利。独旗城食品增资完成后注册资本由1,000.00万元变更为1,666.67万元,公司占独旗城食品60%股权,独旗城餐饮占30%股权,新余海边界占10%股权。独旗城食品由公司全资子公司变为公司控股子公司。

(二)本次交易构成关联交易

因公司董事长兼总经理褚建康先生持有新余海边界70%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新余海边界为公司关联方,本次交易构成关联交易。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,本次增资暨关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,关联董事褚建康先生、褚朝北先生、徐桂芳女士回避了该议案的表决,由其余6名非关联董事就本议案进行表决。公司独立董事已就本次关联交易事项发表了事前认可及独立意见。本次交易在董事会审议通过实施,无需经股东大会批准。

(四)本次交易不构成重大资产重组
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,无需经过其他部门批准。

二、交易各方基本情况介绍

(一)江西独旗城餐饮管理有限公司
统一社会信用代码:91360125MA7D8CBXR6
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:罗爱保
注册资本:伍佰万元整
成立日期:2021年12月08日

经营范围:许可项目:食品互联网销售(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)一般项目:餐饮服务;企业管理;酒店管理;供应链管理服务;品牌管理;技术推广服务;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;日用百货销售;农副产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

营业期限:2021年12月08日至2031年12月07日
住所:江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号绿地中央广场A1栋办公楼—2708B室
股权结构:罗爱保持有51%股权,罗文强持有49%股权

(二)新余海边界管理咨询有限公司(有限合伙)

1. 基本信息
统一社会信用代码:91360503MA7KRG3593
企业类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:曾国祥
注册资本:壹佰万元整
成立日期:2022年4月2日

经营范围:一般项目:企业管理;咨询服务(不含许可类咨询服务);财务咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要经营场所:2022年4月2日至长期
股权结构:褚建康持有70%股权,曾国祥持有30%股权

2. 关联关系情况

公司董事长兼总经理褚建康先生持有新余海边界70%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新余海边界为公司关联方。

新余海边界于2022年4月2日设立,尚无财务报表数据。公司向新余海边界及其合伙人褚建康先生、曾国祥女士提供借款、担保等形式的财务资助。

经查询,独旗城餐饮及新余海边界均不是失信被执行人。

三、增信和担保的基本情况

1. 基本信息

公司名称:江西独旗城食品有限公司
统一社会信用代码:96360121MA38YA6N2M
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李人杰
注册资本:壹仟万元整
成立日期:2019年10月31日

营业期限:2019年10月31日至长期
住所:江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区大蓝工业园666号

经营范围:预包装食品、散装食品、农副产品的生产、销售及其他国内贸易;餐饮服务;农作物种植;仓储服务(危险化学品除外);城市配送服务;企业管理咨询;自营或代理各类商品和技术进出口业务(国家禁止和限制的技术和技术除外)(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:公司持有100%股权

2. 财务状况

截至2022年2月28日,独旗城食品增资前的主要财务数据如下:

主要财务指标	货币单位	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2022年2月28日	人民币	6,949,431.03	1,949,788.04	1,088,444.71	99,912.92

(备注:以上财务数据未经审计)

证券代码:002876

证券简称:三利谱

公告编号:2022-029

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司控股股东股份补充质押的公告

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

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东张建军先生的通知,获悉其持有公司无限售流通股股份办理了补充质押,现将有关情况公告如下:

一、控股股东本次股份质押的基本情况

股份名称	质押股份数量(万股)	质押期限	质权人	质押股份比例	占公司股份比例	质押股份用途
无限售流通股	500.00	2022年4月11日至2023年4月10日	中国长城资产管理股份有限公司	1.52%	0.28%	补充流动资金

注:本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押的情况

截至公告披露日,控股股东张建军累计质押股份情况如下:

股份名称	质押股份数量(万股)	质押期限	质权人	质押股份比例	占公司股份比例	质押股份用途
无限售流通股	500.00	2022年4月11日至2023年4月10日	中国长城资产管理股份有限公司	1.52%	0.28%	补充流动资金

三、其他情况说明

截至本公告披露日,公司控股股东质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险,日本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明;

2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2022年4月12日

3、本次增资前后独旗城食品的股权结构

股东名称	认缴资本(万元)	持股比例	实缴资本(万元)	持股比例
江西煌上煌集团食品股份有限公司	500.00	100%	500.00	100%
江西独旗城餐饮管理有限公司	0.00	0.00%	0	0%
新余海边界管理咨询有限公司(有限合伙)	0.00	0.00%	0	0%
合计	500.00	100%	500.00	100%

四、本次增资的定价依据
截至2022年2月28日,独旗城食品总资产455.64万元,负债614.09万元,净资产-158.44万元。经各方协商一致,鉴于独旗城食品前期市场、品牌投入,双方拟定独旗城食品净资产交易价格为0.66元/股,以此作为对本次增资的定价依据。

五、关联交易的目的是
独旗城食品引入投资者瑞达餐饮和新余海边界并进行增资扩股,目的是充分利用投资者管理能力和投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股,目的是充分利用投资者管理能力和投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股,目的是充分利用投资者管理能力和投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股。

(二)本次交易对公司的影响
本次关联交易遵循自愿、公平、诚信的原则,不会导致公司失去对独旗城食品的控制权,对公司财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

6、2022年初至披露日至与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告日,除上述增资暨关联交易事项外,自2022年1月1日至本公告日,公司与新余海边界未发生其他关联交易。

六、独立董事对公司独立意见
1. 独立董事事前认可意见
独旗城食品、公司全资子公司独旗城食品、拟引入投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股,增资后公司占独旗城食品60%股份,瑞达餐饮占独旗城食品30%股份,新余海边界占独旗城食品10%股份,增资完成后独旗城食品由公司全资子公司变为公司控股子公司。因公司董事长褚建康先生持有新余海边界70%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,新余海边界为公司关联方,本次交易构成关联交易。本次关联交易遵循自愿、公开、诚信的原则,不影响公司对独旗城食品的控制权,对公司财务状况及经营成果无重大影响。本次关联交易定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次独旗城食品引入投资者及增资暨关联交易事项符合公司和全体股东的利益,因此,我们一致同意将关于全资子公司引入投资者及增资暨关联交易的议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

2. 独立董事意见
经认真审核,我们认为:公司全资子公司独旗城食品本次引入投资者瑞达餐饮和新余海边界进行增资扩股涉及关联交易,我们已进行事前核查并认可了本次关联交易事项。本次关联交易事项遵循自愿、公平、诚信的原则,不会影响到公司对独旗城食品的控制权,