证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2022-039

北京凯因科技股份有限公司2022年第二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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年6月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼1楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,768,890
普通股股东所持有表决权数量	52,768,890
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.0719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	31.0719

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长周德胜先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,716,322	99.9004	52,568	0.0996	0	0.0000

2.01、议案名称:修订公司《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,716,322	99.9004	52,568	0.0996	0	0.0000

2.02、议案名称:修订公司《董事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,741,922	99.9489	26,968	0.0511	0	0.0000

2.03、议案名称:修订公司《监事会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,741,922	99.9489	26,968	0.0511	0	0.0000

2.04、议案名称:修订公司《独立董事工作制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,741,922	99.9489	26,968	0.0511	0	0.0000

2.05、议案名称:修订公司《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	52,741,922	99.9489	26,968	0.0511	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:郭琼、胡龙

2、律师见证结论意见:

信达律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2022年6月18日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2022-046

岭南生态文旅股份有限公司关于股东减持股份进展暨数量过半的公告

公司股东、高级管理人员秦国权先生及刘勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")于2022年01月29日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-009)。股东、高级管理人员秦国权先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过1,578,626股(占当时公司总股本比例0.0937%)。公司于2022年05月21日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-039)。股东、高级管理人员刘勇先生计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票,减持股份数不超过1,640,952股(占当时公司总股本比例0.0974%)。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定,在减持区间内,减持数量过半时,应当披露减持进展情况。秦国权、刘勇先生此次减持计划实施数量已过半,秦国权先生剩余可减持数量为496,541股,刘勇先生剩余可减持数量为439,952股,现将两位股东减持进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	变动时间	变动方式	交易均价(元/股)	减持数量(股)	变动比例
秦国权	2022年03月23日	集中竞价	3.5700	150,000	0.0089%
	2022年06月16日		3.0553	855,085	0.0508%
	2022年06月17日		3.0200	77,000	0.0046%
合计				1,082,085	0.0642%
股东名称	变动时间	变动方式	交易均价(元/股)	减持数量(股)	变动比例
刘勇	2022年06月16日	集中竞价	3.0500	211,000	0.0125%
	2022年06月17日		3.0012	990,000	0.0588%
合计				1,201,000	0.0713%

注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

2、股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
秦国权	合计持有股份	6,314,502	0.3748%注1	5,232,417	0.3106%注2
	其中:				
	无限售条件流通股	1,578,626	0.0937%注1	496,541	0.0295%注2
	有限售条件股份	4,735,876	0.2811%注1	4,735,876	0.2811%注2
刘勇	合计持有股份	6,563,806	0.3896%注3	5,362,806	0.3183%注2
	其中:				
	无限售条件流通股	1,640,952	0.0974%注3	439,952	0.0261%注2
	有限售条件股份	4,922,854	0.2922%注3	4,922,854	0.2922%注2
注1:以2022年01月27日公司总股本1,684,596,482股为基准计算; 注2:以2022年06月16日公司总股本1,684,854,172股为基准计算; 注3:以2022年05月19日公司总股本1,684,848,634股为基准计算。					

二、其他相关说明

1、秦国权先生、刘勇先生本次减持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件的要求。

2、秦国权先生、刘勇先生本次实际减持情况与此前已披露的减持计划一致。

3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。

4、本次减持计划尚未执行完毕,秦国权先生、刘勇先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

5、公司将继续关注其减持计划后续实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、秦国权先生、刘勇先生出具的《关于减持公司股份计划实施进展的告知函》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年06月18日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-040
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。

(二)本次董事会会议应到董事5人,实到董事5人。

(三)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《闻泰科技股份有限公司2021年度社会责任报告》中文版及英文版。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-041
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第四次会议于2022年6月17日以通讯表决方式召开。

(二)本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。

(三)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容请参阅公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《闻泰科技股份有限公司2021年度社会责任报告》中文版及英文版。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临2022-042
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于"闻泰转债"2022年跟踪评级结果的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●前次债券评级:主体信用等级为"AA+",评级展望为"稳定";债项信用等级为"AA+"。

●本次债券评级:主体信用等级为"AA+",评级展望为"稳定";债项信用等级为"AA+"。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定,闻泰科技股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司于2021年7月公开发行可转换公司债券(以下简称"闻泰转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为"AA+",评级展望为"稳定";"闻泰转债"前次债项信用评级结果为"AA+",评级机构为中诚信,评级时间为2021年7月23日。

评级机构中诚信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,于2022年6月16日出具了《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2022)》(信评委函字[2022]跟踪0618号),评级结果如下:维持公司主体信用等级为"AA+",评级展望为"稳定",同时维持"闻泰转债"的债项信用等级为"AA+"。

本次跟踪评级报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月十八日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2022-018

亚宝药业集团股份有限公司关于控股控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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截止本公告日,亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东山西亚宝投资集团有限公司(以下简称"亚宝投资")持有本公司股份94,300,000股,占公司总股本的12.25%。本次质押后,亚宝投资持有公司股份累计质押股份数为46,700,000股,占其持有公司股份总数的49.52%,占公司总股本的6.06%。

公司于2022年6月17日接到控股股东亚宝投资的通知,获悉其所持有公司的部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	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	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
亚宝投资	是	29,500,000	否	否	2022年6月16日	2025年5月16日	山西银行股份有限公司太原新建南路支行	31.28%	3.83%	补充企业流动资金
合计	/	29,500,000	/	/	/	/	/	31.28%	3.83%	/

二、本次被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用于其他保障用途。

三、股东累计质押股份情况

截止公告披露日,亚宝投资及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
亚宝投资	94,300,000	12.25%	17,200,000	46,700,000	49.52%	6.06%	0	0	0	0
任武贤	2,000,000	0.26%	0	0	0	0	0	0	0	0
任伟	1,000,000	0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	97,300,000	12.64%	17,200,000	46,700,000	49.52%	6.06%	0	0	0	0

公司将密切关注亚宝投资股份质押事项并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2022年6月18日

证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2022-019

亚宝药业集团股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年6月23日(周四)15:00-16:30

●会议召开方式:网络互动

一、说明会情况

根据山西省上市公司协会《关于举办山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会的通知》,山西省上市公司协会联合山西证监局、深圳市全景网络有限公司、全景投资者教育基地将于2022年6月23日举办"真诚沟通 传递价值"—山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会。为便于广大投资者更全面地了解公司情况,本公司将积极参与活动并围绕2021年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行沟通交流。

二、召开的时间和方式

1、召开时间:2022年6月23日(周四)15:00-16:30

2、召开方式:网络互动

三、参加人员

公司董事长任武贤先生,董事、副总经理兼董事会秘书任蓬勃先生,财务总监左哲峰先生。

四、投资者参加方式

本次集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路 演"(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:关佳佳

联系电话:010-57809936

邮箱:guanjiajia@yabaoyaoye.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2022年6月18日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-047

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四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、董事会会议召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月17日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-048

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月17日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英主持,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2022年6月17日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-049

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:具有合法经营资格的金融机构

●现金管理额度:不超过人民币2.5亿元,可循环滚动使用

●现金管理产品类型:使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)

●现金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月17日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

截至2022年5月31日,公司非公开发行股票募集资金余额为245,846,234.85元(含利息)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2022年6月17日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,公司拟使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1、管理目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置非公开发行股票募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

为最大限度提高资金使用效率,本次现金管理的最高额度为不超过2.5亿元,在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。

4、投资决议有效期

自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置非公开发行股票募集资金。

6、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内,授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

7、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

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的商业银行所发行的产品。

2、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风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、现金管理对公司经营的影响

公司运用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"、"其他流动资产"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险,实际收益存在一定不确定性。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过2.5亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此,同意公司使用不超过2.5亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定,公司使用不超过2.5亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。 因此,同意公司使用不超过2.5亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

金牌厨柜使用不超过人民币2.5亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项。

七、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,571,206.00	0
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,575,990.96	0
3	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	124,170.34	0
4	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	186,292.32	0
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	506,487.46	0
6	银行理财产品	10,000.00		未到期	10,000.00
7	银行理财产品	2,500.00		未到期	2,500.00
8	银行理财产品	10,000.00		未到期	10,000.00
合计		57,500.00	35,000.00	3,964,147.08	22,500.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				22,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.33%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.17%	
目前已使用的理财额度(万元)				22,500	
尚未使用的理财额度(万元)				5,500	
总理财额度(万元)				28,000	

注:以上近十二个月使用募集资金现金管理情况为公司非公开发行股票募集资金进行现金管理情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-050

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于部分非公开发行股票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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年6月17日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》,独立董事发表了独立意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

二、募投项目的基本情况

公司非公开发行股票募投项目募集资金总额27,953.89万元,截至2022年5月31日,前述募投项目投入的具体项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入金额	项目进度
1	厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目	22,653.89	5.85	建设中
2	江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目	5,300.00	3,955.94	已完成
合计		27,953.89	3,961.79	

注:"江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目" 已完成建设,达到预计可使用状态,公司已于2022年4月6日将该募投项目结项,并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息(含理财收益) 共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户,用于"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"建设。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

截至2022年5月31日,"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"已使用募集资金58,530元,用于支付厦门巨势景观设计有限公司的四期三标段设计费,鉴于目前项目建设进度,公司决定将"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的2022年12月31 日延期至2023年12月31日。

(二)本次部分募投项目延期的原因

根据原计划进度,"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"预计建设期18个月,2022年12月达到预定可使用状态。目前该项目建设进度延后,具体原因如下:(1)受2021年厦门疫情影响,厦门市同安区部分区域被列为新冠肺炎疫情中高风险地区,实施全区域封控及企业停产的管控措施,导致公司"同安四期项目3#、6#厂房建设项目"无法及时开展施工;(2)"同安四期项目3#、6#厂房建设项目"一侧与政府新建的福厦铁路共用边界,基于政府规划新建福厦铁路的新需求,公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单位进行了多次沟通协商,导致项目建设时间有所延后。基于此,公司拟将"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的2022年12月31日延期至2023年 12月31日。

(三)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根据工程施工安排做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响,符合公司长期发展规划。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要。因此,我们一致同意《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:本次部分非公开发行股票募集资金投资项目延期事项已经金牌厨柜董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。本次部分非公开发行股票募投项目延期,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次部分非公开发行股票募投项目延期事项无异议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-051

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告

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:

●金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市中海资本管理有限公司、德韬(北京)控股集团有限公司、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)、广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙) 共同参与投资设立深圳市德韬汇富天使投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称"投资基金"或"合伙企业")。该投资基金认缴出资总额为人民币1亿元,公司拟以自有资金出资 5,200 万元,占52%出资份额。

●深圳市天使投资引导基金是深圳市人民政府投资发起设立的战略性、政策性基金,是深圳市对标国际一流,补齐创业投资短板,助力种子期、初创期企业发展的政策举措。公司与深圳市天使投资引导基金等投资方共同投资设立的基金主要聚焦于智能家居、智能制造等领域,通过对该基金的投资,有利于公司在智能家居行业未来趋势上获取先发优势,也有利于拓宽公司在华南地区的业务通路。

●本次共同投资方之一德韬(北京)控股集团有限公司(以下简称"德韬控股")为公司控股股东及实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,德韬控股为公司关联方,德韬控股与公司共同投资行为属于关联交易。

公司与德韬控股共同投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市中海资本管理有限公司(以下简称"中海资本")以及其他有限合伙人深圳市天使投资引导基金有限公司、德韬(北京)控股集团有限公司(以下简称"德韬控股")、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)、广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)共同参与投资设立深圳市德韬汇富天使投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称"投资基金"或"合伙企业")。该投资基金主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业(其中60%投资于智能家居、物联网、人工智能行业,40%投资于新一代信息技术、智能制造行业),认缴出资总额为人民币1亿元。公司拟以自有资金出资 5,200 万元,具体出资时间以合伙企业的执行事务合伙人发出的缴资通知为准。

(二)本次交易涉及关联交易的说明

德韬控股为公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及实际控制人温建怀、潘孝贞控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,德韬控股为公司关联方,德韬控股与公司共同投资行为属于关联交易。

公司与德韬控股共同投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

(一)关联方介绍

1、名称:德韬(北京)控股集团有限公司

2、统一社会信用代码:91110105351299673W

3、类型:有限责任公司

4、住所:北京市丰台区南四环西路128号院4号楼5层611

5、法定代表人:顾金成

6、注册资本:5,000万人民币

7、成立日期:2015年7月23日

8、经营范围:一般项目:企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;广告设计、代理;物业管理;销售代理;电子专用材料研发;产业用纺织制成品销售;广告制作;广告发布;可穿戴智能设备制造。(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)许可项目:建设工程设计。

9、控股股东:厦门华瑞中盈控股集团有限公司持股58.30%

10、与上市公司的关联关系:控股股东及实际控制人控制的其他企业

(二)普通合伙人的基本情况

1、企业名称:深圳市中海资本管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300349736758T

3、类型:有限责任公司

4、住所:深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场大厦4302

5、法定代表人:寇祥河

6、注册资本:10,000万人民币

7、成立日期:2015年8月2日

8、经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);资产管理;创业投资业务;受托管理创业投资业务。

9、与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

(三)其他有限合伙人的基本情况

1、深圳市天使投资引导基金有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5F5DPCXL

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)B栋二十七层

法定代表人:蒋玉才

注册资本:1,000,000万人民币

成立日期:2018年5月25日

经营范围:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

2、德韬(北京)控股集团有限公司

德韬控股具体情况详见"二、合作方的基本情况"之"(一)关联方介绍"

3、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:914403003595611034

类型:有限合伙企业

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书公司)

法定代表人:邱子聪

注册资本:8,000万人民币

成立日期:2015年12月16日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资、投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务)

与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

4、广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA9XP9HQ54

类型:有限合伙企业

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1704室

法定代表人:徐峰

注册资本:100万人民币

成立日期:2021年4月12日

经营范围:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动

与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

三、关联交易标的的基本情况

1、合伙企业名称:深圳市德韬汇富天使投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)

2、认缴出资规模:人民币 10,000 万元

3、企业性质:有限合伙企业

4、注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦4301-4309

5、执行事务合伙人:深圳市中海资本管理有限公司

6、经营期限:长期

7、经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。(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)

8、认缴出资

序号	合伙人名称	合伙类型	认缴金额(万元)	认缴比例
1	深圳市中海资本管理有限公司	普通合伙人	200	2%
2	深圳市天使投资引导基金有限公司	有限合伙人	4000	40%
3	金牌厨柜家居科技股份有限公司	有限合伙人	5200	52%
4	德韬(北京)控股集团有限公司	有限合伙人	300	3%
5	深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	100	1%
6	广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	200	2%
合 计			10000	100%

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以各投资方对合伙企业的出资额为定价依据,交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业的目的

在经营范围内从事天使投资、天使投资管理及其它与天使投资相关的活动,促进新兴产业的发展,并实现全体合伙人利益最大化。

(二)合伙期限

合伙企业自营业执照签发之日起成立,合伙企业工商存续期限为自成立之日起至长期。合伙企业投资期为自首期出资到账日起二年,合伙企业退出期为投资期届满后四年。存续期内,如合伙企业的投资期经合伙人会议决议延长的,则退出期相应顺延,原则上不得使合伙企业的存续期超过十年。

(三)组织形式

合伙企业的组织形式为有限合伙企业,合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

(四)合伙企业的出资

所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资。本合伙企业认缴出资额为壹亿元人民币。

(五)合伙事务执行

合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人为执行合伙事务根据《合伙企业法》及本协议约定采取的全部行为,均对本有限合伙企业具有约束力。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

(六)投资目标

合伙企业投资项目时,必须符合国家法律、法规、规章以及产业政策的要求。合伙企业主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业,其中60%投资于智能家居、物联网、人工智能行业,40%投资于新一代信息技术、智能制造行业。

(七)收益分配及亏损承担

合伙企业的可分配收入分配采取整体"先回本后分利"和项目"即退即分"原则,合伙企业应当在收到每笔退出款项之日起30天内启动分配程序。

合伙企业清算出现亏损时,应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担,不足部分再由其他出资人按出资比例承担,有限合伙人亏损金额以其出资额为上限。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

深圳市天使投资引导基金是深圳市人民政府投资发起设立的战略性、政策性基金,是深圳市对标国际一流,补齐创业投资短板,助力种子期、初创期企业发展的政策举措。公司与深圳市天使投资引导基金等投资方共同投资设立的基金主要聚焦于智能家居、智能制造领域,通过对该基金的投资,有利于公司在智能家居行业未来趋势上获取先发优势,也有利于拓宽公司在华南地区的业务通路,具体为:

1、该基金主要聚焦在智能家居、智能制造领域,通过投资天使基金间接布局行业创新企业,有利于及时了解大家居行业前沿发展方向,为公司新兴业务的发展提供重要的战略参考;

2、当前公司内部已孵化智小金子品牌,并以独立的子公司运营,为客户提供智能家居单品和整体解决方案。通过投资基金有利于帮助智小金持续推出新产品,打造以智能家居、智能家电、智慧养老为核心的智能家居生态圈,提升整体竞争力;

3、通过基金模式投资行业创新企业,有利于帮助公司构建核心壁垒,提前锁定行业前沿技术、创新技术的优先合作机会,提升公司智小金产品的竞争力;同时以资本为手段,也大幅降低公司在前沿创新方向上的试错成本,提升整体成功率。

4、该基金以智能家居、智能制造为核心投资方向,主要投资于大湾区尤其以深圳为主的高新技术企业,通过天使基金投资早期优秀企业,在帮助公司完善产品线的同时,有利于推动公司在供应链、销售通路、业务互动等维度的深度合作,扩宽销售通道,同时也能帮助公司降低供应链整合成本。

七、相关审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2022年6月17日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

(二)独立董事意见

独立董事发表事前认可意见:公司本次参与投资设立合伙企业,借助专业投资机构的优势和投资管理经验,发掘并整合产业链中的优质创新企业,推进公司智能家居、智能制造两大领域的业务发展,符合公司的发展战略。本次关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事发表独立意见:公司本次参与投资设立合伙企业暨关联交易事项,有利于推进公司智能家居、智能制造两大领域的业务发展,符合公司发展战略。本次关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决。因此,我们同意本次关联交易事项。

八、中介机构的意见

保荐机构认为:公司本次拟参与投资设立合伙企业暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司全体独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易有利于推进公司智能家居、智能制造两大领域的业务发展,是符合公司发展战略而进行的投资。本次关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次拟参与投资设立合伙企业暨关联交易事项无异议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年6月17日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-052

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于对外投资的公告

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:

● 投资标的名称:厦门融技精密科技有限公司(以下简称"融技精密"或"标的公司")

● 投资金额:金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金2,666.7万元增资融技精密109.525万股股份,本次增资后,公司占融技精密16%的股权。

●融技精密是一家专业从事智能卫浴、冲刷系统、同层排水及卫浴注塑件等产品设计、研发、制造及销售的企业,产品设计及品质已获得知名卫浴品牌商的认可。卫浴阳台业务系公司新拓业务品类,智能马桶又是卫浴阳台业务核心单品之一,通过对融技精密的投资,有利于:1)稳定智能马桶作为卫浴空间核心单品的上游供应链;2)推动双方深度的联合研发,定义智能马桶等新产品,实现差异化产品战略的落地;3)建立与卫浴行业的深度衔接,快速应用行业内的新技术,抢抓时间窗口,推动同层排水业务在公司精装工程业务中的应用。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2022年6月17日,公司与陈松敏、深圳麦格米特电气股份有限公司、厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)以及融技精密共同签署了《关于厦门融技精密科技有限公司之增资协议》,公司以自有资金人民币2,666.7万元增资融技精密109.525万股股份,本次增资后,公司占融技精密16%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项已经公司总裁办会议讨论通过,无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方的基本情况

(一)合作方一

陈松敏,系融技精密创始股东、实际控制人,总经理。

(二)合作方二

公司名称:深圳麦格米特电气股份有限公司(深交所上市公司,股票代码002851)

法人代表:童永胜

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:49,756.9343万元

成立日期:2003年07月29日

经营场所:深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E

经营范围:一般经营项目是:研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口。

(三)合作方三

名称:厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:王原草

企业类型:有限合伙企业

注册资本:300万元

成立日期:2018年11月01日

经营场所:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。

三、投资标的基本情况

公司名称:厦门融技精密科技有限公司

法人代表:王原草

注册资本:575万元(本次拟增资至684.525万元)

成立日期:2010年11月08日

经营场所:厦门市海沧区翁角路285号(二号厂房)一层北侧、三层、五层

经营范围:专业化设计服务;其他未列明科技推广和应用服务业;塑料零件制造;日用塑料制品制造;其他塑料制品制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;其他家用电力器具制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);模具制造;其他非金属加工专用设备制造;其他橡胶制品制造;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:金牌厨柜家居科技股份有限公司

乙方:乙一:陈松敏

乙二:深圳麦格米特电气股份有限公司

乙三:厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)

丙方:厦门融技精密科技有限公司

(二)增资方案

甲方以自有资金2,666.7万元增资丙方109.525万股股份。

1、本次增资前,丙方的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	股权比例
1	陈松敏	328.125	328.125	57.07%
2	厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)	131.875	131.875	22.93%
3	深圳麦格米特电气股份有限公司	115	115	20.00%
合计		575	575	100%

2、增资完成后,丙方的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	股权比例
1	陈松敏	328.125	328.125	47.93%
2	厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)	131.875	131.875	19.27%
3	深圳麦格米特电气股份有限公司	115	115	16.80%
4	金牌厨柜家居科技股份有限公司	109.525	109.525	16.00%
合计		684.525	684.525	100.00%

(三)交割

在满足交割的先决条件并收到相关文件后20个工作日内,甲方将全部投资款2,666.7万元支付至丙方账户,支付全部投资款之日(以下称"交割日")起即成为丙方股东,依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

(四)变更登记手续

各方同意,自投资款到达丙方指定账户之日起20个工作日内,丙方向甲方签发并交付出资证明书和股东名册,并按照本协议的约定完成工商变更登记手续。

五、本次投资对上市公司的影响

公司本次投资的标的公司(融技精密)是一家专业从事智能卫浴、冲刷系统、同层排水及卫浴注塑件等产品设计、研发、制造及销售的企业,产品设计及品质已获得知名卫浴品牌商的认可。卫浴阳台业务系公司新拓业务品类,智能马桶又是卫浴阳台业务核心单品之一,通过对融技精密的投资,有利于:1)稳定智能马桶作为卫浴空间核心单品的上游供应链;2)推动双方深度的联合研发,定义智能马桶等新产品,实现差异化产品战略的落地;3)建立与卫浴行业的深度衔接,快速应用行业内的新技术,抢抓时间窗口,推动同层排水业务在公司精装工程业务中的应用。

六、备查文件

合作方共同签署了《关于厦门融技精密科技有限公司之增资协议》。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022年6月17日