A股代码:601390　A股简称:中国中铁　公告编号:临2022-034
H股代码:00390　H股简称:中国中铁

中国中铁股份有限公司关于2021年度利润分配实施的提示性公告

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。

中国中铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度利润分配方案已于2022年6月22日经2021年年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的股,公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制,因此,公司2021年度利润分配的实施在沪港两地市场适用不同的时间安排。

根据香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)关于沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求,公司于7月7日在香港联交所网站披露了《关于代扣代缴2021年度末期股息所得税事项的公告及暂停H股股份过户登记》,公告中明确了公司2021年度利润分配股权登记日等时间安排,现就H股和A股利润分配时间安排公告如下:

1.H股利润分配时间安排

暂停办理H股股份过户登记期间:2022年7月22日(周五)至2022年7月28日(周四)(包括首尾两天);

股权登记日:2022年7月28日(周四);

现金红利发放日:2022年8月9日(周二)。

2.A股利润分配预计时间安排

股权登记日:2022年7月28日(周四);

除息日、现金红利发放日:2022年7月29日(周五)。

公司2021年度A股利润分配实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布,特提请公司A股股东(含沪股通投资者)留意。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:600515　证券简称:ST基础　公告编号:2022-049

海南机场设施股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年7月7日

(二) 股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,190,817,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	45.4326

(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。

1、会议表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决;

2、会议召集人:海南机场设施股份有限公司董事会;

3、会议主持人:董事长杨小滨;

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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5人,出席4人,董事鲁晓明因公未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事杨明华因公未能出席;

3、董事会秘书黄尔威出席本次会议;副总裁符葵、副总裁张婷婷、财务总监吴钟标、总裁助理王敏列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	符启丽	5,187,852,444	99.9428	是
1.02	张庭辉	5,188,202,872	99.9496	是
1.03	隋彤彤	5,187,619,470	99.9383	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	符启丽	138,555,350	97.9049				
1.02	张庭辉	138,905,778	98.1525				
1.03	隋彤彤	138,322,376	97.7403				

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:梁效威、陈颖

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

海南机场设施股份有限公司
2022年7月8日

证券代码:000758　证券简称:中色股份　公告编号:2022-052

中国有色金属建设股份有限公司关于职工监事辞职暨补选职工监事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司(以下称“公司”)监事会近日收到第九届监事会职工监事韩金鸽女士的辞职申请,韩金鸽女士因工作调整申请辞去公司职工监事职务,辞任后其仍在公司工作,担任公司董事会办公室(战略规划部)主任。

截至本公告披露日,韩金鸽女士不持有公司股份。公司监事会对韩金鸽女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

鉴于韩金鸽女士辞职导致职工监事人数低于法定人数,为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司召开二届四次职工代表大会第二次联席会议,选举林成义先生作为公司职工代表出任中国有色金属建设股份有限公司第九届监事会职工监事,任期自2022年7月7日起至第九届监事会任期届满之日止,林成义先生简历见附件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会
2022年7月8日

职工监事简历

林成义,男,1964年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级工程师。历任华东电业管理局新安江水力发电厂教育培训科科员,中国人民银行浙江省兰溪市支行资金计划科科员,中国有色金属工业总公司计划部矿山处干部、企业部矿山处干部,中国有色金属建设股份有限公司海外二部开发主管、开发与设计咨询中心主任工程师、实业投资部副经理、企业发展投资部经理、战略规划和风险管理部经理,现任中国有色金属建设股份有限公司党委巡察工作组组长、职工监事。

林成义先生未持有公司股份;林成义先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

股票代码:600416　股票简称:湘电股份　编号:2022临-034

湘潭电机股份有限公司2022年半年度业绩预告

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:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上的情形。

●湘潭电机股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,500万元到14,600万元,与上年同期相比,将增加6,165万元到8,265万元,同比增加97.32%到130.47%。

●公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,500万元到13,500万元,与上年同期相比,将增加7,261万元到9,261万元,同比增加171.29%到218.47%。

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6月30日

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,500万元到14,600万元,与上年同期相比,将增加6,165万元到8,265万元,同比增加97.32%到130.47%。

2、预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,500万元到13,500万元,与上年同期相比,将增加7,261万元到9,261万元,同比增加171.29%到218.47%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)上年同期,公司实现归属于母公司所有者的净利润为6,334.94万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,238.56万元。

(二)每股收益:0.06元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)主营收入上升。报告期内,公司主业板块的产品销量增加,主营收入较上年同期有所增长,业绩较上年同期有所增长。

(二)产品结构调整,毛利率上升。报告期内,公司销售的主业板块产品结构有所变化,毛利率高的产品销量增加。

(三)提高资金使用效率,节约了财务费用。

(四)加强应收账款管理,坏账计提减少。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2022-030

安泰科技股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

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

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议通知于2022年7月1日以书面或邮件形式发出,据此通知,会议于2022年7月7日以通讯方式召开,本次会议应出席董事8名,实际亲自出席8名。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。

本次会议讨论并通过如下决议:

1、《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》;

赞成5票;反对0票;弃权0票(因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司,本议案涉及事项为关联交易,3名关联董事李军风、张剑武、赵栋梁回避表决)。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权暨关联交易的公告》。

2、《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》;

赞成8票;反对 0 票;弃权 0 票

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更非独立董事的公告》《安泰科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次临时会议相关事项的意见》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、《关于安泰科技股份有限公司管理部门组织结构调整的议案》;

赞成8票;反对0票;弃权0票。

相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整管理部门组织结构的公告》。

4、《关于召开安泰科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》;

赞成8票;反对0票;弃权0票。

公司拟定于2022年7月26日(周二)下午14:30,召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

附件:

安泰科技股份有限公司
第八届董事会非独立董事候选人简历

汤建新先生:

1964年生,法学硕士,工商管理硕士,一级高级经济师,具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任航空航天部政策法规司副处级干部、中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、运营监控部部长,安泰科技第七届、第八届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问,兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任,中国钢铁工业协会法律分会副会长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问,兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄沙棘先生:

1985年生,大学本科学历,高级工程师。历任中国钢研科技集团有限公司人力资源部培训处、培训与外事处、薪酬管理处副处长、处长、人力资源部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖萍女士:

1977年生,大学本科学历,高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部会计管理处副处长、机关财务处副处长、处长、财务金融部资金经费处高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2022-031

安泰科技股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议公告

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

1、《关于变更公司第八届监事会股东代表监事的议案》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐,汤建新先生不再担任公司第八届监事会监事、监事会主席,胡杰先生被推荐为公司第八届监事会股东代表监事候选人。(上述股东代表监事候选人简历详见附件)

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于变更公司第八届监事会股东代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

赞成5票;反对0票;弃权0票。

公司监事会选举金戈女士为公司第八届监事会监事主席。简历如下:

金戈女士:

1975年生,经济学硕士,国家注册会计师,注册税务师,高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室副科级审计员,中国钢研科技集团有限公司审计室审计主管、审计部副主任、合规部副主任,安泰科技第七届监事会监事。现任安泰科技第八届监事会监事,中国钢研科技集团有限公司审计部主任,兼任北京钢研高纳科技股份有限公司监事、钢研纳克检测技术股份有限公司监事。

金戈女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。金戈女士任中国钢研科技集团有限公司审计部主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人未持有安泰科技股份有限公司股票。金戈女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

附件:

安泰科技股份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历

胡杰先生:

1981年生,大学本科学历,高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部国有资产管理办公室副主任、综合管理处副处长、处长。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为监事的情形。该监事候选人任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2022-032

安泰科技股份有限公司关于收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权暨关联交易的公告

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。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

中国钢研:中国钢研科技集团有限公司(本公司控股股东,持有本公司35.51%的股份)

钢研投资:钢研投资有限公司(中国钢研全资子公司)

大慧发展:北京钢研大慧科技发展有限公司(钢研投资全资子公司)

一、交易事项概述

根据公司“十四五”战略规划和国际化市场的需求,为进一步深耕国际市场,提升公司国际化营销能力,扩大公司国际市场份额,提升国际竞争力和影响力,经公司董事会同意拟通过协议转让的方式现金收购公司控股股东中国钢研全资子公司钢研投资的全资子公司大慧发展100%的股权,建立安泰科技自有专属的国际贸易公司。

本次交易以经中国钢研备案的评估报告为基准,以2021年9月30日为评估基准日,根据北京中同华资产评估有限公司采用收益法评估出具的中同华评报字(2021)第052088号资产评估报告,作为交易对价依据,大慧发展经评估后的股东全部权益价值的评估值为3,656.30万元,股东全部权益账面价值3,252.33万元,评估值较账面净资产增值403.97万元,增值率12.42%。公司收购大慧发展100%的股权对应的交易价款为3,656.30万元。本次交易完成后,公司将持有大慧发展100%股权。

公司于2022年7月7日以通讯方式召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》,同意公司收购钢研投资所持大慧发展100%的股权。因交易对手方钢研投资为公司控股股东中国钢研全资子公司,与公司同属同一实际控制人,本议案涉及事项为关联交易,关联董事李军风、张剑武、赵栋梁回避表决,议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

根据《股票上市规则》,包括本次关联交易在内,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产的5%,本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,无需报中国证监会审核。

二、关联交易对手方基本情况

1、公司名称:钢研投资有限公司

2、统一社会信用代码:91110000MA01T3N94M

3、注册地址:北京市海淀区学院南路76号10幢等68幢-62幢368号

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:王社教

6、注册资本:75000万人民币

7、成立日期:2020年06月19日

8、主营业务:项目投资;投资管理;投资咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、钢研投资不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。本次交易涉及的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施的情况。

10、实际控制人:中国钢研科技集团有限公司

11、与公司的关联关系:与公司同属同一实际控制人

12、钢研投资主要财务数据:截至2021年12月31日,经审计钢研投资总资产138477.83万元、营业收入60694.54万元、净利润3071.52万元、净资产58349.23万元;截至2022年3月30日,未经审计钢研投资总资产169987.75万元、营业收入18065.55万元、净利润-149.73万元、净资产83199.5万元。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称:北京钢研大慧科技发展有限公司

2、统一社会信用代码:91110108102065593G

3、注册住所:北京市海淀区学院南路76号62幢343-373单号

4、企业类型:有限责任公司(法人独资)

5、法定代表人:李向阳

6、注册资本:2782.87万元

7、成立日期:1993年03月08日

8、主营业务:销售食品;人才中介服务;技术开发、技术服务、技术咨询;技术检测;销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、机械设备、汽车零配件、聚乙烯、聚丙烯、针纺产品、日用品、厨房用品、卫生间用品、电子产品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、计算机、软件及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品;仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理;物业管理;出租办公用房;会议服务。

9、大慧发展不是失信被执行人,不存在资产质押、抵押、设定担保情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施的情况,也不存在控股股东资金占用、为控股股东或他人提供担保、财务资助等情况。

10、实际控制人:中国钢研科技集团有限公司

11、与公司的关联关系:与公司同属同一实际控制人

12、本次交易前后,大慧发展股权结构如下:

序号	股东名称	收购前股权比例	收购后股权比例
1	钢研投资有限公司	100%	0%
2	安泰科技股份有限公司	0%	100%
3	合计	100.00%	100.00%

13、大慧发展最近一年及一期主要财务数据

(单位:万元)

	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)
资产总额	18,699.71	30,184.85
负债总额	15,495.27	26,918.84
所有者权益合计	3,204.44	3,266.00
	2021年度(经审计)	2022年1-3月(未经审计)
营业收入	57,950.88	17,888.76
利润总额	29.80	61.57
净利润	84.69	61.57

四、定价政策及定价依据

本次交易以经中国钢研备案的评估报告为基准,根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字(2021)第052088号资产评估报告,作为交易对价依据。以2021年12月31日为评估基准日,分别采用资产基础法和收益法对大慧发展股东全部权益价值进行了评估。经综合分析,本次评估选用收益法评估结果作为最终评估结论。大慧发展的股东全部权益价值的评估值为3,656.30万元,股东全部权益账面价值3,252.33万元,评估值较账面净资产增值403.97万元,增值率12.42%。

五、协议签署情况

1、股权交割日

安泰科技董事会、钢研投资董事会均决策通过本次股权交易项目方案,且大慧发展完成向钢研投资转让两个参股公司股权的工商变更登记手续的当月最后一日。

2、过渡期

自资产评估基准日2021年9月30日至股权交割日为本项目过渡期。

3、过渡期损益

经双方协商,由安泰科技、钢研投资共同委托会计师事务所对大慧发展过渡期进行期后审计,过渡期间损益归钢研投资享有或承担,审计费用由大慧发展支付。

4、原股东承诺

(1)大慧发展在股权交割日之前的或有负债、潜在债务(包括但不限于对外担保、未决诉讼和仲裁、未清税负、行政机关的罚款、侵权损失、违约赔偿等)及因原有股东出资、公司治理、人员管理等导致需对外承担法律责任的,由钢研投资承担。

(2)大慧发展不存在未向安泰科技披露的瑕疵、缺陷、风险、负债或者或有负债及其他任何对大慧发展可能造成重大不利影响的因素,且保证大慧发展过渡期内所有资产以专项评估报告及专项审计报告中披露的为准,不会发生由于故意或重大过失导致的重大不利变化。

六、涉及交易的其他安排

1、人员安排

大慧发展进出口代理业务的相关人员团队,包括进出口代理业务、综合办公、财务相关人员等12人,以及原4名内退人员和8名退休人员,跟随本项目留在大慧发展。

2、公司治理

本次交易交割完成后,大慧发展成为安泰科技全资子公司,设立执行董事和监事,代表安泰科技执行落实工作目标。

七、交易目的以及对公司的影响

公司本次收购大慧发展成立国际贸易公司符合安泰科技“十四五”战略规划,是公司战略中建立“国际贸易平台”项目落地的具体举措,有利于进一步增加公司国际出口营收,提高国际品牌知名度;有利于减少进出口代理费用支出、增加营业利润,减少公司与控股股东中国钢研之间的关联交易。同时,通过建立全资控股的国际贸易平台,整合市场资源,补齐国际服务短板,形成国内、国外两个市场协同作战,内销、出口业务均衡互补的发展态势,提高公司国际营销能力;并通过合理筹措,提高汇率结算过程的盈利能力,降低公司汇率风险。此外,亦可充分利用大慧发展已有的相关资质、进出口渠道及其人才队伍,有效规避公司进出口业务的经营风险。

本次交易完成后公司持有大慧发展100%的股权,纳入公司合并报表范围,对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

八、与中国钢研及其下属企业关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

连续十二个月,本公司与中国钢研及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额约为60,052.83万元(具体金额以公司本年度财务审计报告为准),包括日常关联交易和本次收购股权暨关联交易。

其中,56,396.53万元为日常关联交易,已分别经公司第七届董事会第十八次会议、第八届董事会第四次会议,2020年度股东大会、2021年度股东大会审议通过,详见公司于2021年3月26日在巨潮网披露的《关于2021年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》、2022年3月26日在巨潮网披露的《安泰科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》;本次拟交易金额为3,656.30万元。

九、独立董事事前认可和发表的意见

公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

(一)事前认可意见

作为安泰科技股份有限公司独立董事,根据有关法律法规、规范性意见的要求,我们对公司拟提交第八届董事会第七次临时会议审议的《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》,进行了事前审查。

经审查,全体独立董事一致认为:本次收购股权暨关联交易事项,符合公司“十四五”战略规划和国际化市场需求,有利于进一步深耕国际市场、提升公司国际化营销能力,扩大公司国际市场份额,提升国际竞争力和影响力。不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意将上述议案提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。

(二)独立意见

安泰科技股份有限公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于安泰科技股份有限公司收购北京钢研大慧科技发展有限公司股权项目暨关联交易的议案》,对上述事项,我们认为:

公司独立董事认为:根据公司“十四五”战略规划和国际化市场需求,为进一步深耕国际市场、提升公司国际化营销能力,扩大公司国际市场份额,提升国际竞争力和影响力,计划建立自有专属的国际贸易公司。公司拟收购控股股东中国钢研下属全资子公司大慧发展100%的股权。该关联交易事项已经严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序,交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定,表决程序合法有效。交易价格是以具有证券业务资格的中介机构进行审计和评估,交易价格公平合理。本次收购中国钢研全资子公司的股权关联交易事项对公司生产经营活动不会造成重大不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该关联交易事项。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第七次临时会议决议;

2、独立董事事前认可和独立意见;

3、协议

安泰科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2022-033

安泰科技股份有限公司关于变更非独立董事的公告

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。

近日,公司收到控股股东中国钢研科技集团有限公司(以下简称“中国钢研”)《关于安泰科技股份有限公司董监事人选的推荐函》,因工作原因,张剑武先生、赵栋梁先生不再担任公司第八届董事会非独立董事及各自专门委员会委员职务,中国钢研提名推荐汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定,公司第八届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查,同意提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。2022年7月7日,公司召开第八届董事会第七次临时会议,审议通过《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》,同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、肖萍女士为非独立董事候选人,并提交股东大会选举。任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。候选人简历详见附件。

截止本公告日,张剑武先生、赵栋梁先生均不持有公司股份。张剑武先生、赵栋梁先生不再担任公司董事及各自兼任的第八届董事会专门委员会职务。

公司董事会对张剑武先生、赵栋梁先生在任职期间为公司“十四五”战略制定及改革发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会
2022年7月8日

附件:

安泰科技股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人简历

汤建新先生:

1964年生,法学硕士,工商管理硕士,一级高级经济师,具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任航空航天部政策法规司副处级干部、中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长、中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任、中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、运营监控部部长,安泰科技第七届、第八届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问,兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任,中国钢铁工业协会法律分会副会长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问,兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄沙棘先生:

1985年生,大学本科学历,高级工程师。历任中国钢研科技集团有限公司人力资源部培训处、培训与外事处、薪酬管理处副处长、处长、人力资源部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖萍女士:

1977年生,大学本科学历,高级会计师。历任中国钢研科技集团有限公司财务部会计管理处副处长、机关财务处副处长、处长、财务金融部资金经费处高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。不涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情况。不存在不得提名为董事的情形。该董事候选人任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、财务共享服务中心主任与本公司不存在关联关系,与公司控股股东存在关联关系,与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股份有限公司股票。该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。该董事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000969　证券简称:安泰科技　公告编号:2022-034

安泰科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

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

安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”、“安泰科技”)第八届董事会第七次临时会议决定于2022年7月26日(周二)下午14:30召开公司2022年第二次临时股东大会,现将会议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。本次会议的召开已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022年7月26日(周二)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年7月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股东)提供网