

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于2022年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码:603336 证券简称:华懋科技 公告编号:2022-046

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。

二、董事会会议决议情况
 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四次临时股东大会于2022年7月18日在厦门市集美区后溪镇苏1路69号公司会议室以现场结合电话或视频的方式进行,会议由董事长袁清先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人,公司经理和其他高级管理人员、董秘、证代、监事列席了本次会议,会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况
 1、审议通过《关于同意东阳华芯电子材料有限公司投资建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的议案》

公司收到东阳华芯新材料创新发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳华芯”)的通知,其于2022年7月15日收到东阳华芯电子材料有限公司(以下简称“东阳华芯”)召开临时股东大会,拟对《关于投资建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的议案》进行审议表决,东阳华芯拟召集股东大会上述议案进行表决,根据公司的相关制度,公司委派的董秘相世元先生在东阳华芯的投票需经公司的内部审批程序后方可表决。上述议案及相关的金额按股权比例相应下达达到公司董事会的审批标准,并参照一致性原则,上述事项需经公司董事会审议通过。

会议结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
 董事会
 二〇二二年七月十九日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于公司联合企业拟投资建设年产8000吨光刻材料新建项目的公告

证券代码:603336 证券简称:华懋科技 公告编号:2022-047

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、重要事项概述
 ●项目名称:年产8000吨光刻材料新建项目(已建成备案)

●实施主体:东阳华芯电子材料有限公司(以下简称“东阳华芯”),华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“华懋科技”)通过东阳华芯新材料创新发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东阳华芯”)持有其40%股权,为公司联营企业,不纳入公司合并报表范围。

●投资建设金额:项目总投资20亿元人民币,资金来源为东阳华芯自有资金及自筹资金,东阳华芯以其在东阳华芯的认缴出资2.8亿元进行出资,公司目前无项目投资建议提供包括担保、财务资助等其他资金支持的情形。

●建设周期:18个月
 ●本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

●风险提示:
 (一)项目尚需取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评安评批复等前置审批手续,目前上述手续正在办理中,且具体办理完成时间尚未确定,如果审批不通过,存在无法开工或开工时间不确定性导致项目延期、变更或终止的风险。

(二)本项目建设周期为18个月,预计投产期在2023-2024年。在项目建设期间,如果我国集成电路产业发展的相关政策支持力度、国产替代的具体进度、产品研发及产业化、产品供货、市场竞争等方面具有一定的不确定性,因此东阳华芯存在投产后期销售收入情况不确定、投资收益不及预期的风险。

(三)本项目生产的产品市场壁垒高,市场竞争激烈,下游客户对产品认证的周期长,其产品需经客户验证通过后才能供货,按照目前的行业情况,产品验证周期在2-24个月左右。因此在其建成投产后期能否通过下游厂商产品验证并进入其供应链等方面具有一定的不确定性。

(四)东阳华芯对股东—徐州博康信息化学工业有限公司(以下简称“徐州博康”)存在一定程度的依赖,包括在生产建设、产品研发与工艺流程、知识产权等方面提供技术、人力、资源等支持,尽管东阳华芯将组建独立于任何第三方的专业研发团队进行独立、深度研发,但目前仍依赖于徐州博康提供的支持、指导、培训与辅导,最终是否能形成自主知识产权成果存在不确定性。

(五)本项目实施主体为东阳华芯,项目的实施资金依赖于各股东的实缴出资及东阳华芯的对外筹资,东阳华芯将积极开展与各金融机构合作,保障项目资金金额及时到位,但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

一、对外投资概述
 (一)对外投资基本情况
 2021年10月15日,公司于2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于东阳华芯与徐州博康、东阳华芯、袁清先生共同发起设立项目的议案》,2021年10月21日,东阳华芯注册成立,注册地为东阳,东阳华芯开始推进相关的生产基地的前期准备工作,目前东阳华芯已取得“年产8000吨光刻材料新建项目”的备案通知书以及相关建设地块的土地使用权,并于2022年7月15日向东阳华芯发出股东大会通知,拟审查上述议案并召开临时股东大会。

根据东阳华芯的内部决策流程,其收到东阳华芯的股东会通知后召开股东大会对上述议案进行表决,根据公司的相关制度,公司委派的董秘相世元先生在东阳华芯的投票需经公司的内部审批程序后方可表决。根据上述实际情况,公司于2022年7月18日召开了2022年第四次临时股东大会,对上述议案“事宜进行了审议,并授权相世元先生处理后续具体事宜,同日,东阳华芯召开了股东大会,审议通过了上述议案”事宜,东阳华芯召开了股东会,审议通过了上述议案,审议通过了上述议案“事宜”。

(二)对外投资决策与审批程序
 华懋科技于2022年7月18日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于同意东阳华芯电子材料有限公司投资建设“年产8000吨光刻材料新建项目”的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

(三)其他说明
 1.实施主体基本情况
 (1)公司名称:东阳华芯电子材料有限公司
 (2)注册资本:7亿元人民币
 (3)公司地址:浙江省金华市东阳市歌山镇尚山村(自主申报)
 (4)法定代表人:蒋卫军
 (5)经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;密封剂制造;新材料制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);油墨

制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);新材料技术推广服务;新材料技术研发;合成材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)(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:第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中氯、氟、碘的特定有机化学品生产;新化学物质生产;第一类非药品类易制毒化学品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。
 (6)2021年主要财务数据(经审计):

项目	金额(元)
总资产	76,399,443.26
净资产	76,178,677.92
营业收入	-
净利润	-2,811,322.28

(7)公司持股情况:公司通过东阳华芯持有其40%股权,为公司联营企业,不纳入公司合并报表范围。

三、项目基本情况
 (1)项目基本情况
 1.项目名称:年产8000吨光刻材料新建项目
 2.建设地点:浙江省东阳市歌山镇北江农场场三路以西、江东北街以北
 3.项目总投资:项目总投资20亿元人民币,资金来源为东阳华芯自有资金及自筹资金,东阳华芯以其在东阳华芯的认缴出资2.8亿元进行出资,公司目前无项目投资建议提供包括担保、财务资助等其他资金支持的情形。

4.土地获得情况:已取得东阳市镇北江农场场三路以西、江东北街以北地块的土地使用权
 5.土地性质:其他工业用地,使用年限40年
 6.项目建设主要内容:项目规划使用土地24,966亩,厂房总建筑面积为101,187.97平方米,包括综合楼、办公楼、研发中心楼、综合楼二期、中央车间、洁净车间、动力中心、甲类仓库、丙类仓库、危废库、罐区、辅助用房、污水处理站等,并配套相应的生产、研发及检测设施

7.项目建设周期:18个月
 8.项目目前进展:已取得相关地块的土地使用权,已完成设备备案,已完成地块土地平整,规划设计、土地勘验、现场定桩、桩基试桩工作,尚需取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评安评批复等前置审批手续

9.主要产品规划:该项目规划年产8000吨光刻材料,主要包括ArF光胶系统(包含单体和树脂混合液)、KrF光胶系统(包含单体和树脂混合液)、半导体制程用光性液晶聚酰亚胺(PSPI)、PCB阻焊、三甲氧基硅烷、三丙酮肟胺等配套试剂

10.项目主要财务数据测算:根据测算,项目达产年产产品销售收入为216,630万元(不含增值税),年均净利润为34.126万元,投资回收期(静态)为5.97年(含建设期),财务内部收益率收益率为16.35%,上述数据仅为测算估计数据,实际经营可能受到宏观经济环境、行业周期、市场化因素等因素影响,且若无明确订单,因此存在不达预期的风险。

(二)项目可行性分析
 本项目的建设在一定程度上能够加快半导体制造核心原材料的国产化替代进程,并且属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)、《国家战略性新兴产业发展规划》等政策中的鼓励类产业和项目,符合国家相关产业政策及节能、环保、安全卫生等方面的要求,项目具有良好的经济效益和社会效益。

同时,本项目已取得相关地块的土地使用权,已完成设备备案,已完成地块土地平整以及设计规划工作,本项目的规划设计主要依托东阳华芯的股东徐州博康信息化学工业有限公司的技术工艺及知识产权,并已经配备了齐全的施工团队,具备开工建设条件。综上,本项目具备可实施性。

(三)项目市场前景
 本项目整体上顺应本轮我国半导体芯片扩张周期,在目前的国际大环境下,我国国内的半导体晶圆厂处于持续扩产之中。根据方正证券的统计,我国8寸晶圆的产能将在2021年16月/月增长至136万片/月,12寸晶圆的产能将在2021年8月/月增长至145.4万片/月,分别将实现82%及274%的增长。折合按8寸晶圆计算,我国晶圆厂总产能将在2021年16月/月增长至484.6万片,总增长率达200%。

晶圆厂的扩产带动半导体关键材料的需求增长,同时叠加国产替代的因素影响,国内半导体关键材料,包括光胶及其配套材料未来的市场需求将持续增长,前景广阔。本项目生产的产品可应用于65nm、55nm、40nm、28nm及以下的关键工艺以及LOGIC、3D NAND、DRAM集成电路、分立器件、传感器等应用领域,项目具备良好的市场前景。

四、合同主要内容
 东阳华芯将按本项目的建设进展签署相关工程合同、设备采购等合同。

五、对公司影响
 (一)本项目的实施主体为东阳华芯,东阳华芯不纳入公司合并报表范围,因此本项目的实施不会对公司的收入产生影响,在项目建成后会对公司的利润产生影响,本项目尚在建设中,不会对公司2022年利润产生重要影响。

(二)公司以自有资金通过东阳华芯以其在东阳华芯的认缴出资2.8亿元进行出资,公司目前无项目投资建议提供包括担保、财务资助等其他资金支持的计划,因此,本项目的实施不会新增公司的出资义务以及其他可能的或有义务。

(三)本项目项目实施不会导致公司主营业务发生重大变化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项目的实施不存在新增关联交易、同业竞争的情形。

六、风险提示
 (一)本项目尚需取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、环评安评批复等前置审批手续,目前上述手续正在办理中,且具体办理完成时间尚未确定,如果审批不通过,存在无法开工或开工时间不确定性导致项目延期、变更或终止的风险。

(二)本项目建设周期为18个月,预计投产期在2023-2024年。在项目建设期间,如果我国集成电路产业发展的相关政策支持力度、国产替代的具体进度、产品研发及产业化、产品供货、市场竞争等方面具有一定的不确定性,因此东阳华芯存在投产后期销售收入情况不确定、投资收益不及预期的风险。

(三)本项目生产的产品市场壁垒高,市场竞争激烈,下游客户对产品认证的周期长,其产品需经客户验证通过后才能供货,按照目前的行业情况,产品验证周期在2-24个月左右。因此在其建成投产后期能否通过下游厂商产品验证并进入其供应链等方面具有一定的不确定性。

(四)东阳华芯对股东—徐州博康信息化学工业有限公司(以下简称“徐州博康”)存在一定程度的依赖,包括在生产建设、产品研发与工艺流程、知识产权等方面提供技术、人力、资源等支持,尽管东阳华芯将组建独立于任何第三方的专业研发团队进行独立、深度研发,但目前仍依赖于徐州博康提供的支持、指导、培训与辅导,最终是否能形成自主知识产权成果存在不确定性。

(五)本项目实施主体为东阳华芯,项目的实施资金依赖于各股东的实缴出资及东阳华芯的对外筹资,东阳华芯将积极开展与各金融机构合作,保障项目资金金额及时到位,但仍存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

公司将根据项目的进展情况,依法履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
 董事会
 二〇二二年七月十九日

中珠医疗控股股份有限公司关于公司股东被申请破产清算的进展公告

证券代码:005658 证券简称:ST中珠 公告编号:2022-034号

特别提示
 本公司董事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。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2022年7月18日收到公司股东深圳市一体投资控股集团有限公司(以下简称“一体集团”)破产管理人北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“中伦律师事务所”)送达的广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)于2022年7月11日出具的《广东省深圳市中级人民法院关于(2020)粤03破717号及《民事裁定书》(2020)粤03破717号之三》。因一体集团不能到期清偿债务,且资产不足以清偿全部债务,深圳中院裁定宣告一体集团破产。具体情况如下:

一、破产清算的基本情况
 2020年9月11日,深圳中院出具《民事判决书》(2020)粤03破申23号)及《关于深圳市一体投资控股集团有限公司破产清算案选任管理人决定书》及《(2020)粤03破申23号》,裁定受理申请人中泰证券(上海)资产管理有限公司对破产申请人深圳市一体投资控股集团有限公司提起的破产清算申请,并限定公开摇号方式选定北京市中伦(深圳)律师事务所为一级管理人。具体内容详见公司于2020年12月24日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司第二大股东被申请破产清算的公告》(公告编号:2020-146号)。

二、《民事裁定书》的主要内容
 申请人:深圳市一体投资控股集团有限公司管理人
 2020年9月11日,深圳中院裁定一体集团破产清算一案,并指定中伦律师事务所为一级集团管理人。2022年7月8日,管理人中伦律师事务所向深圳中院提出申请,以一体集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由,请求深圳中院裁定宣告一体集团破产。

深圳中院认为,依据一体集团审计报告及管理人对一体集团现有全部资产、负债的清查结果,一体集团不能清偿到期债务,其现有资产不足以清偿全部债务,符合法定破产条件。申请人提请深圳中院宣告一体集团破产,符合法律规定,深圳中院予以支持。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款之规定,裁定如下:

宣告深圳市一体投资控股集团有限公司破产。
 裁定自即日起生效。

中珠医疗控股股份有限公司
 董事会
 二〇二二年七月十九日

海天水务集团股份公司投资者关系活动记录表

证券代码:603759 证券简称:海天股份

投资者类别
特定对象调研
分析师会议
路演活动
新闻发布
现场参观
其他

来访单位名称及人员名称
 华泰证券研究所公共事业研究员 黄波

来访时间
 2022年7月15日

来访地点
 公司会议室

接待人员
 副总裁兼董事会秘书陈朝鸿
 证券部王琦

一、公司现在与上海环境环境的合作进展如何?
 上海环境环境股份有限公司的主营业务为生活垃圾发电、焚烧设备及相关技术的成套供应、污泥与建筑垃圾的处理、土壤修复、新能源发电等,是固废综合治理行业的领军企业。公司于2021年10月与康恒环境在成都市共同发起设立合资公司—中海康恒环保科技有限公司,中海康恒以垃圾发电业务为主营业务,中海康恒依托其在固废处理方面的技术优势,近年来中海康恒陆续为公司推荐了多个意向的合作项目,后续如有意向项目落地,公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。

公司入股的兴储世纪基本情况和行业竞争态势?
 兴储世纪成立于四川广安市,成立之初为兴中集团子公司,去年11月更名为兴储世纪科技股份有限公司。公司主要从事光伏电站建设及运营、光伏逆变器生产和销售、新能源发电销售等业务。今年中材料储能产业技术联盟召开的“2022年中国储能行业发展回顾与展望研讨会”上发布了“2021年度中国储能企业排行榜”,兴储世纪在储能领域获得国家权威认可。目前,兴储世纪在逆变器、储能系统等领域市场进行拓展,并在锂电池的研发中处于行业领先地位,有望成为未来重要增长点。此外,水务业务行业技术研发为基础,积极拓展清洁能源利用、污水处理等环保业务,推动固废和核心技术研究和成果转化,迈向多元发展的新阶段。

二、公司每年资本开支比例在30%左右,未来会综合规划公司发展的资金需要与股东回报之间的平衡,在稳健经营业务的同时回报股东吗?
 四川省内平均价格为2.49元/m³(其中居民用水2.8元/m³,非居民生活用水2.63元/m³,特种用水4.68元/m³)。销售价格水上升导致供水成本上升,国家发改委调水、制水主管部门调价等情况下,公司在污水处理业务上未来会综合规划公司发展的资金需要与股东回报之间的平衡,在稳健经营业务的同时回报股东。

三、公司每年资本开支比例在30%左右,未来会综合规划公司发展的资金需要与股东回报之间的平衡,在稳健经营业务的同时回报股东吗?
 四川省内平均价格为2.49元/m³(其中居民用水2.8元/m³,非居民生活用水2.63元/m³,特种用水4.68元/m³)。销售价格水上升导致供水成本上升,国家发改委调水、制水主管部门调价等情况下,公司在污水处理业务上未来会综合规划公司发展的资金需要与股东回报之间的平衡,在稳健经营业务的同时回报股东。

四、除水务投资兴储世纪之外,公司是否有关注其他新能源业务的机会?
 本次对外投资标的投资,海天股份多元化其他能源的一部分。积极拥抱碳中和政策,推进清洁能源领域的业务拓展,是公司长期战略规划。公司管理团队也同时关注在清洁能源领域的行业政策变化和,未来海天股份会积极探索储能技术等各类新能源业务的发展。

五、公司未来的分红比例是否会提高?
 公司每年资本开支比例在30%左右,未来会综合规划公司发展的资金需要与股东回报之间的平衡,在稳健经营业务的同时回报股东。

六、污水处理业务价格是多少?公司对供水业务的未来发展前景如何?
 四川省内平均价格为2.49元/m³(其中居民用水2.8元/m³,非居民生活用水2.63元/m³,特种用水4.68元/m³)。销售价格水上升导致供水成本上升,国家发改委调水、制水主管部门调价等情况下,公司在污水处理业务上未来会综合规划公司发展的资金需要与股东回报之间的平衡,在稳健经营业务的同时回报股东。

七、公司在四川内有哪些一二三四五规模较大,其他的同行业公司的污水处理产能比较分散,海天股份现拥有子公司33家,是西南地区环保水务行业民营龙头企业。

投资者来访主要内容介绍

附件清单
 无

日期
 2022年7月15日

宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-032

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、董事会会议决议情况
 宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2022年7月13日通过电话和书面方式发出,会议于2022年7月18日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实际出席董事9人,本次会议出席董事9人,会议由董事长袁清先生召集和主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

1.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
 表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
 表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的议案》
 表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
 表决情况:7票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件
 (一)第一届董事会第十七次会议决议
 特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
 2022年7月19日

宁波德昌电机股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-033

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
 宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议于2022年7月12日通过电话和书面方式发出,会议于2022年7月18日在公司会议室召开,本次会议采用现场和通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实际出席监事3名,本次会议出席监事3名,会议由监事会主席袁清先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议有效。

1.审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的议案》
 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的公告》。

4.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
 表决情况:3票同意,0票弃权,0票反对。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件
 (一)第一届监事会第十三次会议决议
 特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
 2022年7月19日

宁波德昌电机股份有限公司关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的公告

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-034

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、重要事项概述
 ●投资标的名称:新加坡全资子公司NBDC新加坡有限公司100%控股的全资孙公司NBDC越南有限公司
 ●本次增加投资金额:3700万美元
 ●特别风险提示:本次增加投资事项尚需在国内办理商务部门、发改委等备案审批以及在越南变更登记等相关手续,实施进度和完成时间存在不确定性。

(一)对外投资的基本情况
 NBDC越南有限公司(“越南德昌”)系宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“德昌股份”或“公司”)通过新加坡全资子公司NBDC新加坡有限公司(以下简称“NBDC新加坡”)间接控股的全资孙公司,本次增加投资金额3700万美元用于越南德昌公司越南工厂年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资,以支持越南德昌主营业务的快速发展,本次增加投资完成后,公司仍将通过新加坡子公司持有越南德昌100%股权。

(二)董事会审议情况
 2022年7月18日,公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资的议案》,该事项在董事会决策程序内,无需提交股东大会审议,无需提交股东大会审议,无需提交股东大会审议。

(三)本次交易不属于关联交易,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、增加投资的基本情况

(一)基本情况
 公司名称:NBDC越南有限公司
 英文名称:NBDC Vietnam Company Limited
 公司地址:越南胡志明市同奈省仁折县协社阮范工业区3-1二期
 注册资本:150万美元
 经营范围:生产吸尘器
 股权结构:公司通过新加坡子公司100%持股

(二)越南商社主要财务指标
 越南商社作为投资目标—德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目的实施主体,其最近一年一期财务数据如下所示:

单位:万元人民币

主要财务指标	2022年1-3月1日(未经审计)	2021年12月31日/2021年年报
资产总额	21,260.07	19,382.76
负债总额	17,721.80	16,630.63
净资产	3,538.27	3,152.12
营业收入	6,214.48	15,670.16
净利润	641.03	2,193.50

三、本次增加投资对上市公司影响
 本次增加投资符合公司未来战略发展规划和业务发展需要,有利于公司加快越南业务开拓,推进公司的国际化业务布局,同时有利于越南德昌实现规模化和全球化发展,并合理有效配置资源,充分利用越南地区的成本优势,提升公司核心竞争力,符合公司今后长远发展规划,符合公司和全体股东的利益。本次增加投资,越南德昌仍为公司通过新加坡子公司100%持股的全资孙公司,不会导致合并报表范围发生变更。

四、专项说明
 1.独立董事意见
 公司本次通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资,系出于公司实际经营需要,有利于提升公司国际竞争力,符合公司战略发展规划和业务发展需要,充分保障全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

2.监事会意见
 公司本次通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资,有利于扩大公司产能,持续提高公司的国际市场份额,增强公司国际市场竞争力,实现业绩的持续增长,符合公司业务发展需要。本次增加投资符合法律法规程序,符合公司利益,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

五、本次增加投资事项风险分析
 本次增加投资事项尚需在国内办理商务部门、发改委等备案审批以及在越南变更登记等相关手续,实施进度和完成时间存在不确定性。

本次增加投资事项尚未变更募集资金投向和用途,不会对项目实施造成实质性影响,同时可以拓宽募集资金的使用效率,为公司和股东获取更多的投资价值,不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司
 2022年7月19日

宁波德昌电机股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-035

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、重要事项概述
 ●投资标的名称:宁波大雷电器有限公司、宁波极索科技有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记名称为准)
 ●投资金额:宁波大雷电器有限公司注册资本拟定为200万元人民币;宁波极索科技有限公司注册资本拟定为200万元人民币。

●特别风险提示:
 (一)本次拟新设立的全资子公司尚未完成工商注册登记相关手续,在审批方面具有一定的不确定性。
 (二)本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性因素,投资收益存在不确定性。为此,公司将强化实施有效的内部控制和风险管理。

(一)对外投资的基本情况
 1.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 1.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

2.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

3.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

4.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

5.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

6.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

7.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况

8.对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况
 (1)对外投资基本情况