证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-057

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2022年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日以书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席江斌先生召集并主持,应参加监事3名,实际参加监事3名,公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

监事会经审议认为,开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司正常生产经营需要,不存在损害上市公司利益的情形,同意公司(含控股子公司)于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于开展外汇远期结售汇业务的公告》(编号:2022-058)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会
2022年8月16日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-058

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华兴源创”)于2022年8月15日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因正常生产经营需要,公司(含控股子公司,下同)拟开展远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的

公司存在境外采购及境外销售,结算币种主要采用美元。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响,使公司专注于生产销售,公司计划与银行开展远期结售汇业务。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议,约定将来办理结售汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

二、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

三、业务期间和业务规模

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,董事会授权总经理于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。

四、开展远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外采购及境外销售,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东利益的行为。

五、远期结售汇风险与风险控制措施

(一)远期结售汇的风险

公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结售汇合约时会进行严格的风险控制,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期结售汇操作可降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也存在一定风险。

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率,使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定,造成汇兑损失;

2.内控控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险;

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失;

4.回款预测风险:商务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

1.公司《远期结售汇内部控制制度》规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合国家法律法规及监管部门的要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的;

2.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险;

3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司展开远期结售汇业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响,符合公司业务发展需求。同时,公司已制定相应的远期结售汇内部控制制度,相关业务审批流程较为完善。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司于2022年8月至2023年8月开展金额不超过3,000万美元的远期结售汇业务。

(二)监事会意见

监事会经审议认为,开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司正常生产经营需要。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形,同意公司(含控股子公司)于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

华兴源创本次拟开展外汇远期结售汇业务的事项,已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。

公司已根据相关规定及实际情况制订《远期结售汇内部控制制度》,针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制;公司本次开展外汇远期结售汇业务符合实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上,华泰联合证券对华兴源创本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议的独立意见;

(二)第二届董事会第二十二次会议决议及第二届监事会第十七次会议决议;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于华兴源创开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年8月16日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-060

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于参与设立私募投资基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资基金名称:上海基石集材私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“材料基金”);

●投资金额及身份:以有限合伙人形式投资材料基金,投资金额为人民币2,000万元,占出资总额比例19.80%;

●本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项;

●相关风险提示:

1、公司与合作方共同投资设立的合伙企业需完成工商注册并取得中国证券投资基金业协会备案后方可成立,实施过程存在不确定性;

2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险;

3、公司作为有限合伙人以投资额为限承担风险,本次投资无保本条款及最低收益承诺,公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保;

4、公司密切关注投资基金后续进展及半导体材料领域检测设备拓展机会,通过投资促进主营业务进一步发展,并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、远期结售汇品种

公司拟开展的远期结售汇业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

二、业务期间和业务规模

经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,董事会授权总经理于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。

三、开展远期结售汇业务的可行性分析

公司存在境外采购及境外销售,结算币种主要采用美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务,是从锁定结售汇成本的角度考虑,能够降低汇率波动对公司生产经营的影响,使公司保持较为稳定的利润水平,符合公司未来经营发展需要,风险可控,无损害公司和中小股东利益的行为。

四、远期结售汇风险与风险控制措施

(一)远期结售汇的风险

公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订远期结售汇合约时会进行严格的风险控制,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

远期结售汇操作可降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍能保持稳定的利润水平,但同时远期结售汇操作也存在一定风险。

1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇报价可能低于公司对客户的报价汇率,使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定,造成汇兑损失;

2.内控控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制制度不完善而造成风险;

3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,贷款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失;

4.回款预测风险:商务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

(二)风险控制措施

1.公司《远期结售汇内部控制制度》规定公司限于从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,该制度符合国家法律法规及监管部门的要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的;

2.为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,降低客户拖欠、违约风险;

3.公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司展开远期结售汇业务以正常经营为基础,目的是为了规避外汇市场的风险,防范汇率大幅度波动对公司造成的不良影响,符合公司业务发展需求。同时,公司已制定相应的远期结售汇内部控制制度,相关业务审批流程较为完善。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司于2022年8月至2023年8月开展金额不超过3,000万美元的远期结售汇业务。

(二)监事会意见

监事会经审议认为,开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对公司经营业绩的影响,符合公司正常生产经营需要。公司董事会审议该事项的程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司利益的情形,同意公司(含控股子公司)于2022年8月至2023年8月开展美元远期结售汇业务并签署相关合同文件,远期结售汇开展外币金额不得超过3,000万美元。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:

华兴源创本次拟开展外汇远期结售汇业务的事项,已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,履行了必要的程序,符合相关法律法规的规定。

公司已根据相关规定及实际情况制订《远期结售汇内部控制制度》,针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制;公司本次开展外汇远期结售汇业务符合实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

综上,华泰联合证券对华兴源创本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

七、上网公告文件

(一)公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议的独立意见;

(二)第二届董事会第二十二次会议决议及第二届监事会第十七次会议决议;

(三)华泰联合证券有限责任公司关于华兴源创开展外汇远期结售汇业务的核查意见。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年8月16日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-059

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资基金名称:苏州清山智远创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“清山智远基金”或“基金”);

●投资金额、在投资基金中的占比及身份:苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”或“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元,占基金份额的3.76%;

●本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项;

●相关风险提示:

1.公司投资清山智远基金无保本及最低收益的承诺。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

2.基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险;

3.投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益风险;

4.公司将结合国家创新驱动发展、产业转型升级发展大势,把握产业科技化发展浪潮,间接布局长三角战略性新兴产业和先导产业,加速实现领先技术和优质新业务与公司现有业务的深度融合,持续赋能公司主业发展。并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年8月16日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-059

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资基金名称:苏州清山智远创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“清山智远基金”或“基金”);

●投资金额、在投资基金中的占比及身份:苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”或“公司”)作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元,占基金份额的3.76%;

●本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项;

●相关风险提示:

1.公司投资清山智远基金无保本及最低收益的承诺。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险;

2.基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险;

3.投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益风险;

4.公司将结合国家创新驱动发展、产业转型升级发展大势,把握产业科技化发展浪潮,间接布局长三角战略性新兴产业和先导产业,加速实现领先技术和优质新业务与公司现有业务的深度融合,持续赋能公司主业发展。并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年8月16日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-060

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于参与设立私募投资基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●投资基金名称:上海基石集材私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“材料基金”);

●投资金额及身份:以有限合伙人形式投资材料基金,投资金额为人民币2,000万元,占出资总额比例19.80%;

●本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项;

●相关风险提示:

1、公司与合作方共同投资设立的合伙企业需完成工商注册并取得中国证券投资基金业协会备案后方可成立,实施过程存在不确定性;

2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益的风险;

3、公司作为有限合伙人以投资额为限承担风险,本次投资无保本条款及最低收益承诺,公司未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保;

4、公司密切关注投资基金后续进展及半导体材料领域检测设备拓展机会,通过投资促进主营业务进一步发展,并将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2022年8月16日

证券代码:688001 证券简称:华兴源创 公告编号:2022-061

苏州华兴源创科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年8月22日(星期一)15:30-16:30

●会议召开方式:电话会议转播和网络文字互动

●网络互动地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可在2022年8月21日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)将于2022年8月22日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2022年8月22日下午15:30-16:30召开2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以电话会议结合网络文字互动方式召开,公司将就2022年上半年财务指标及经营成果与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、参会人员

董事、副总经理:章益明先生

副总经理、财务总监:张加元先生

副总经理、董事会秘书:高志鹏先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-070

中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第9次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

(一)中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第9次临时会议通知于2022年8月12日以电子邮件的方式送达给各位董事,并抄送给各位监事及高级管理人员。

(二)公司于2022年8月15日以通讯表决的方式召开第三届董事会第9次临时会议。本次董事会会议应到董事7人,实到董事7人。

(三)本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

(四)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于《对全资子公司增资》的议案。

为增强子公司的资本实力,促进公司及子公司经营发展,加快公司整体战略发展目标的实现,公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对中山联合汽车技术有限公司(以下简称“联合汽车”)进行增资,本次增资完成后,联合汽车的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币8,000.00万元,增资完成后公司仍持有联合汽车100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次增资在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-071)。

三、备查文件

公司第三届董事会第9次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十五日

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2022-071

中山联合光电科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月15日召开了第三届董事会第9次临时会议,审议通过了关于《向全资子公司增资》的议案,现将相关事项公告如下:

一、本次增资概述

为增强子公司的资本实力,促进公司及子公司经营发展,加快公司整体战略发展目标的实现,公司拟以自有资金人民币7,000.00万元对中山联合汽车技术有限公司(以下简称“联合汽车”)进行增资,本次增资完成后,联合汽车的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币8,000.00万元,增资完成后公司仍持有联合汽车100%股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次增资在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

(一)公司名称:中山联合汽车技术有限公司

(二)统一社会信用代码:91442000MA53UEGK6Q

(三)企业类型:有限责任公司

(四)注册资本:1,000万元

(五)成立日期:2019年10月08日

(六)住所:中山市火炬开发区益围路12号三楼302室

(七)法定代表人:邱盛平

(八)经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备制造;信息安全设备销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;光学仪器制造;光学仪器销售;电子元器件制造;电子元器件批发;光电子器件制造;光电子器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;雷达及配套设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;特种设备出租;货物进出口;技术进出口。【以上经营范围涉及:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)】(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

(九)股权结构:联合汽车为公司的全资子公司(本次增资前后公司均持有联合汽车100%的股权)

(十)联合汽车不属于失信被执行人

(十一)联合汽车最近一年又一期的财务会计信息:

单位:万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,461.31	1,036.46
负债总额	2,763.34	2,783.26
净资产	-1,302.03	-1,746.80
	2021年	2022年1-3月
营业收入	1,653.51	484.91
净利润	-1,328.25	-444.77

注:上述2021年度的财务数据已经审计,2022年1-3月数据未经审计。

三、增资目的、存在的风险和对公司的影响

为提升竞争实力,公司将逐步加大智能驾驶领域方面的研发投入。本次对联合汽车的增资是为了加强其研发创新能力,推动其业务拓展,从而提升产品的竞争优势。公司本次以自有资金对联合汽车进行增资,增资后仍持有联合汽车100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次增资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策,在实际运营过程中可能面临市场和政策变化所导致的风险,公司将加强风险管控和经营管理,积极防范与应对相关风险。

四、备查文件

第三届董事会第9次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十五日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-049

上海中谷物流股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

上海中谷物流股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2022年3月25日召开第三届董事会第四次会议、2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,拟对注册资本进行变更,对《上海中谷物流股份有限公司章程》相应条款进行修订,并同意相关变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。(公告编号:2022-022)。

近日,公司取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,注册资本增加至人民币141,896.1556万元,完成了相应的工商变更登记备案手续。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司
董事会
2022年8月16日

证券代码:603565 证券简称:中谷物流 公告编号:2022-048

上海中谷物流股份有限公司 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8月15日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区东方路3261号振华企业广场B座15楼会议室

(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	53
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,099,235,877
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(%)	77.4676

(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。

会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订))的通知》,同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台,进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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4人,董事方黎女士、董事李永华先生、独立董事何家乐先生、独立董事王家水先生、独立董事周琥先生因故未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席会议;

3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

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(%)
A股	133,930,740	99.9140	115,236	0.0860	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2022年半年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	1,099,228,677	99.9993	7,200	0.0007	0	0.0000

(二)

现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	914,816,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	132,436,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	51,975,951	99.9861	7,200	0.0139	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	9,587,688	99.9249	7,200	0.0751	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	42,388,263	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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	关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案	133,930,740	99.9140	115,236	0.0860	0	0.0000
2	关于公司2022年半年度利润分配预案的议案	184,412,225	99.9960	7,200	0.0040	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易,关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量分别为815,326,271股、99,490,181股、50,373,449股,所持表决权数量占比分别为57.46%、7.01%、3.55%,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京植德(上海)律师事务所

律师:周峰、张萌

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年8月16日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

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

证券代码:688109 证券简称:品茗股份 公告编号:2022-028

品茗科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年8月22日(星期一)15:30-16:30

●会议召开方式:电话会议转播和网络文字互动

●网络互动地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可在2022年8月21日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

品茗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)将于2022年8月22日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2022年8月22日下午15:30-16:30召开2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以电话会议结合网络文字互动方式召开,公司将就2022年上半年财务指标及经营成果与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、参会人员

董事、副总经理:章益明先生

副总经理、财务总监:张加元先生

副总经理、董事会秘书:高志鹏先生

如有特殊情况,参会人员可能进行调整。

三、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年8月22日下午15:30-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2022年8月22日下午15:30-16:30,通过以下方式参与电话会议:

电脑端参会:https://s.comein.cn/AYHuJ

手机端参会:登陆进门财经APP/进门财经小程序,搜索“688109”进入“品茗股份(688109)2022年半年度业绩网上说明会”;

投资者可扫描下方二维码提前进行电话会议预约报名:

@

(三)投资者可在2022年8月21日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)进行提问,根据活动时间,选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-56928512

邮箱:ir@pinming.cn

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会
2022年8月16日

证券代码:688046 证券简称:药康生物 公告编号:2022-022

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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08月23日(星期二)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月16日(星期二)至08月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年08月23日下午

15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年08月23日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:江苏省南京市江北新区学府路12号

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:赵静

董事会秘书:曾令式

财务总监:焦晓杉

独立董事:余波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年08月23日(星期二)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年08月16日(星期二)至08月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:025-58265927

邮箱:ir@gempharmatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2022年8月16日

股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2022-030

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于2022年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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