

证券代码:000528 证券简称:英飞拓 公告编号:2022-065

深圳英飞拓科技股份有限公司关于签订项目购买意向协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)为满足业务发展需要,拟向河北深保投资发展有限公司(以下简称“深保投资”)购买深圳同创产业园项目部分物业(以下简称“交易标的”),用于生产、研发、办公,购买面积预计为1,801.62平方米,总价款预计为22,431.970.62元。公司与深保发展签订《保定深圳高新技术产业园区创业广场项目购买意向协议书》(以下简称“《意向协议书》”,向深保发展购买意向协议121,599元。

深保投资为公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)控制的企业,深保发展系公司的关联方,本次交易构成关联交易。

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于签订项目购买意向协议暨关联交易的议案》,关联董事王戈先生回避表决,独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见,公司董事会同意授权公司管理层负责签署本次购买事项的《意向协议书》,并同意《意向协议书》生效后,本次交易文件等相关事宜。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

名称:河北深保投资发展有限公司
统一社会信用代码:91130000MA08U2118C
企业类型:其他有限责任公司
住所:河北省保定市莲池区尧山118号
法定代表人:王两群
注册资本:150,000万人民币
成立日期:2017年7月24日
经营范围:城市基础设施建设和产业园区开发、建设、运营;对高新技术产业发展、房地产业、金融业(以《保定市深保投资发展有限公司合作框架协议》为依据)进行投资;房地产开发经营,自有房屋租赁、物业管理服务,土地整理;广告设计制作、发布、代理。(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:河北省深投控投资发展有限公司持有深保发展60%股权;保定市国控集团有限责任公司持有深保发展40%股权。

主要财务状况:截至2021年12月31日(营业日),深保发展资产总额45,049.16万元,属于所有者权益的所有者资产18,450.85万元,2021年度营业收入40.91万元,归属于母公司所有者的净利润-8,658.89万元。

关联关系:深保发展为公司控股股东深投控控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深保发展系公司的关联方。

深保发展不存在失信被执行情况。

三、关联交易的基本情况

本次关联交易标的为深圳同创产业园项目部分物业,预测总建筑面积共1,801.62平方米,用途为生产、研发、办公。深圳同创产业园项目为坐落于河北省保定市二环以西、东三环以东的集办公、生产为一体的综合项目。

深保发展将包含本次交易标的所在的深圳同创产业园项目抵押给深圳担保集团有限公司(以下简称“担保集团”),由担保集团为深保发展申请银行贷款提供担保,深保发展承诺将在交易标的过户日前解除相关交易标的存在的所有抵押事项。除上述抵押外,交易标的不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施及任何权利受限的情形。

四、定价政策及定价依据

本次交易价格系参照建造成本参考市场价格,经交易双方友好协商确定。本次交易乃双方按一般商业条款进行,定价公允,遵循公平合理的原则,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、《意向协议书》的主要内容

公司拟向深保发展缴纳交易标的的预付款,并在交易标的满足法定销售条件后,与深保发展签订最终

交易文件向深保发展购买深圳同创产业园广场项目部分物业。购买面积预计为1,801.62平方米,用途为生产、研发、办公。

深保发展拟按照公司的要求对目标物业进行建造,交易的具体条款和条件,由双方在最终交易文件中另行协商。

(一)交易价格及付款方式

公司拟购买物业单价为每平方米12,451元,总价款预计为22,431,970.62元。待交易标的满足法定销售条件后,以正式测绘报告确定的建筑面积作为计价依据,进行交易标的总价核算。同时,双方特别确认,前述价格均明确从《意向协议书》签订之日起至2022年12月31日,在有效期内签订最终交易文件,最终交易价格以定价协议上交易价格为基准。如因非深保发展原因导致双方在有效期内未能签订交易文件,则该价格失效,深保发展有权自行调低并在与公司协商一致后另行签订最终交易文件。

本次交易的付款方式为分期付款,《意向协议书》约定的购房付款方式及期限与最终交易文件不一致的,以最终交易文件为准。

(二)违约责任

除本次交易外,公司及下属子公司今年年初至2022年7月31日与控股股东深投控及其下属单位发生关联交易金额累计为41,419.06万元。其中,与深保发展发生的关联交易金额累计为626.75万元。

(三)违约责任

如交易文件未能在规定时间内签订且双方无法协商一致导致交易标的未能成交的,任一方有权解除《意向协议书》。自发出解除通知之日起,《意向协议书》解除,深保发展须在协议解除10日内退还已收预付款。

六、交易目的和对交易公司的影响

本次交易购买深圳同创产业园项目部分物业事项符合公司业务发展的需要,有利于优化办公环境,进一步提升综合管理能力与整体服务能力,为公司业务运营和经营成果产生重大影响。本次交易价格依照建造成本参考市场价格,经交易双方友好协商确定,定价合理公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易资金为公司自有资金,不会对公司的财务状况及经营情况产生不利影响,不会影响公司正常经营。本次关联交易定价采取市场化定价方式,关联董事回避表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效。独立董事同意公司本次购买深圳同创产业园项目部分物业事项。

七、与关联交易累计已发生的各类关联交易情况

除本次交易外,公司及下属子公司今年年初至2022年7月31日与控股股东深投控及其下属单位发生关联交易金额累计为41,419.06万元。其中,与深保发展发生的关联交易金额累计为626.75万元。

八、独立董事对公司意见及独立意见

(一)事前认可意见

公司本次购买深圳同创产业园项目部分物业事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其其他相关法律法规、规范性文件的相关规定。本次交易遵循了市场公允、合理的原则,符合公司发展需要,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于签订项目购买意向协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)独立意见

公司本次购买深圳同创产业园项目部分物业事项符合公司业务发展的需要,交易价格依照建造成本参考市场价格,经交易双方友好协商确定,定价合理公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易资金为公司自有资金,不会对公司的财务状况及经营情况产生不利影响,不会影响公司正常经营。本次关联交易定价采取市场化定价方式,关联董事回避表决,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效。独立董事同意公司本次购买深圳同创产业园项目部分物业事项。

六、备查文件

- 第五届董事会第二十八次会议决议;
- 第五届监事会第二十四次会议决议;
- 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于第五届监事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见;
- 《意向协议书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2022-022

青岛达能环保设备股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次权益变动属于股份减持,不触及要约收购;
- 本次权益变动后,青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“青达环保”、“公司”)的股东冰轮环境技术股份有限公司(以下简称“冰轮环境”、“信息披露义务人”)持有公司股份数量为12,015,000股,占公司总股本的比例由14.70%减少至12.69%;
- 本次权益变动为持股5%以上非第一大控股股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于2022年8月25日收到公司股东冰轮环境技术股份有限公司《冰轮环境技术股份有限公司关于青达环保权益变动情况告知函》,获悉其有关权益变动情况如下:

一、本次权益变动的基本情况

1.信息披露义务人基本情况

名称	冰轮环境技术股份有限公司
企业类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	李增群
注册地址	烟台市芝罘区冰轮路1号
主要股东	烟台冰轮股份有限公司

2、本次权益变动情况

股东名称	权益变动方	权益变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例(%)
冰轮环境技术股份有限公司	大宗交易	2022.8.25	人民币普通股	960,000	1.01
合计				960,000	1.01

股东名称	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	出持股数(股)	出持股比例(%)
冰轮环境技术股份有限公司	通过集中竞价	2022.7.18 - 2022.8.24	人民币普通股	941,000	0.99
合计				941,000	0.99

冰轮环境通过连续竞价方式出售所持公司股份941,000股,上述参与连续竞价出售股份所涉及股份不存在所有权转移。

本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份数量(股)	占总股本比例(%)	本次变动后持有股份数量(股)	占总股本比例(%)
冰轮环境技术股份有限公司	合计持有股份	13,916,000	14.70	12,015,000	12.69
	其中:无限售条件股份	13,916,000	14.70	12,015,000	12.69

备注:

- 1、本次权益变动后,冰轮环境持有青达环保12,015,000股股份,截至公告日,另有941,000股处于转股期间状态。
- 2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。
- 3、本次权益变动不存在违反法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
- 4、减持数量系四舍五入后所致。
- 5、减持后后续事项

1、本次权益变动为减持,不涉及要约收购、不涉及资金来源。

2、本次权益变动为系统性的正常减持行为,不会对公司治理结构或持续经营产生重大影响,不会导致控股股东、实际控制人发生变化。

3、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4、本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。公司将继续督促其严格执行减持计划安排,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司 董事会
2022年8月27日

证券代码:688160 证券简称:步科股份 公告编号:2022-034

上海步科自动化股份有限公司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)股东大会召开时间:2022年8月26日
- (二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新科技园北区山一路6号中科技大厦19楼3楼会议室
- (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.出席本次会议的股东代表人数	12
2.出席本次会议的普通股股东人数	12
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量	61,570,510
4.出席会议的普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	73.2862
5.出席会议的普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	73.2862

(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。

本次股东大会由公司监事会召集,半数以上董事共同推举董事施家武先生主持会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,表决、计票、开票和表决方式符合《公司法》及《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7人,以现场和通讯相结合的方式出席6人,董事长陈略先生因其其他事务未出席;
- 2、公司在任监事3人,以现场和通讯相结合的方式出席3人;
- 3、董事会议题均表决通过本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的事项

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,570,510	100.00	0

(二)涉及重大事项,应说明75%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	938,445	100.00	0
2	关于变更部分募集资金永久补充流动资金的议案	938,445	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.上述议案1,2均对中小投资者进行了单独计票。
- 2.上述议案1,2均符合公司章程,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3.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(深圳)事务所
律师:计昆、丁小明

2、律师见证结论意见

综上所述,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司 董事会
2022年8月27日

10kV户外开关,SP8全绝缘断路器自动化成套柜(海南贵州)

10kV户外开关,SP8全绝缘负荷开关自动化成套柜(广州深圳)

10kV户外开关,常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准柜)(贵州湖南)

10kV户外开关,常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准柜)(贵州)

10kV户外开关,常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准柜、标准11型)、低开下柜、10kV柱上真空断路器自动化成套柜设备等产品中标准柜,本次公司中标预估金额合计约为4.22亿元。

具体情况如下:

招标项目名称	招标编号	中标项目主要内容	中标比例	公示链接
10kV油浸式变压器(油浸合金型户外)(云南)			18%	
10kV油浸式变压器配电变压器(贵州)			18%	
10kV SCB干式变压器(深圳)			11%	http://www.bidding.cnsg.com
10kV预装式变电站(欧式、美式)(深圳)			22%	http://www.bidding.cnsg.com
10kV组合式变电站(美式)(云南贵州)			36%	http://www.bidding.cnsg.com
10kV组合式变电站(美式)(云南贵州)			100%	120031
10kV SP8全绝缘断路器自动化成套柜设备(贵州)			20%	6271_jit
10kV SP8全绝缘负荷开关自动化成套柜(广州)			18%	
10kV户外开关,SP8全绝缘断路器自动化成套柜(广西)			22%	

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2022-082

北京科锐配电自动化股份有限公司关于项目中标的提示性公告

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。

近日南方电网公司在其电子商务平台(<http://www.bidding.cnsg.com>)公示了“南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目结果”,北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为上述公示中标候选单位,现将公司预中标情况公告如下:

一、中标情况概述

根据“南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目结果”公告,公司为10kV油浸式变压器、10kV非组合式油浸式变压器、10kV SCB干式变压器、10kV预装式变电站(欧式、美式)、10kV组合式变电站(美式)、10kV SP8全绝缘断路器自动化成套柜设备、10kV SP8全绝缘负荷开关自动化成套柜、10kV户外开关、常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜(标准柜、标准11型)、低开下柜、10kV柱上真空断路器自动化成套柜设备等产品中标准柜,本次公司中标预估金额合计约为4.22亿元。

具体情况如下:

招标项目名称	招标编号	中标项目主要内容	中标比例	公示链接
10kV油浸式变压器(油浸合金型户外)(云南)			18%	
10kV油浸式变压器配电变压器(贵州)			18%	
10kV SCB干式变压器(深圳)			11%	http://www.bidding.cnsg.com
10kV预装式变电站(欧式、美式)(深圳)			22%	http://www.bidding.cnsg.com
10kV组合式变电站(美式)(云南贵州)			36%	http://www.bidding.cnsg.com
10kV组合式变电站(美式)(云南贵州)			100%	120031
10kV SP8全绝缘断路器自动化成套柜设备(贵州)			20%	6271_jit
10kV SP8全绝缘负荷开关自动化成套柜(广州)			18%	
10kV户外开关,SP8全绝缘断路器自动化成套柜(广西)			22%	

二、对公司业绩的影响

根据《公司中标比例及报价测算》,上述项目预估中标金额合计约为4.22亿元,占公司2021年经审计营业收入的18.07%。上述项目合同的履行将对公司2022年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营业绩的独立性。

三、风险提示

1、南方电网公司2022年配网设备第一批框架招标项目中标结果公示期至2022年8月28日结束。截至本公告日,公司尚未取得正式的中标准通知书,尚未签订正式项目合同。

2、上述中标项目为框架协议,预估中标金额为公司根据中标比例及报价测算金额,合同实际执行金额可能与预估中标结果存在差异,最终需以项目合同实际执行金额为准;上述项目合同的签署以及合同在履行过程中如果出现不可预计的不可抗力等异常情况,可能存在与合同条款无法全部履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2022-025

华扬联众数字技术股份有限公司关于公司实际控制人解除质押及再质押的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人苏同先生持有公司无限售条件流通股66,389,131股,占公司总股本的26.21%。本次解除质押公司股份30,000,000股并再质押公司股份30,000,000股,苏同先生的累计质押股份数量为73,000,000股,占其持股总数的45.19%,占公司总股本的28.1184%。
- 公司实际控制人苏同先生及其一致行动人姜春霞女士、上海华扬联众企业管理有限公司共计持有公司股份113,838,024股,占公司总股本的44.94%。本次解除质押及再质押后,实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份数量为130,000,000股,占其持有股份总数的39.70%,占公司总股本的47.81%。
- 公司近日披露公司实际控制人苏同先生关于解除质押及再质押相关情况的通报,具体情况如下:

一、本次质押解除质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途
苏同	30,000,000	2022/08/22 - 2022/08/23	4.51%	个人消费

苏同先生于本次质押解除质押后,本次解除质押股份30,000,000股于2022年8月24日办理了工商质押解除手续,具体情况详见“二、上市公司股份质押”。

二、上市公司股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	是否为质押	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途
苏同	是	否	30,000,000	2022/08/22 - 2022/08/23	4.51%	个人消费

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会
2022年8月26日

苏同先生持有公司股份30,000,000股,占公司总股本的26.21%。本次解除质押公司股份30,000,000股并再质押公司股份30,000,000股,苏同先生的累计质押股份数量为73,000,000股,占其持股总数的45.19%,占公司总股本的28.1184%。

公司实际控制人苏同先生及其一致行动人姜春霞女士、上海华扬联众企业管理有限公司共计持有公司股份113,838,024股,占公司总股本的44.94%。本次解除质押及再质押后,实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份数量为130,000,000股,占其持有股份总数的39.70%,占公司总股本的47.81%。

公司近日披露公司实际控制人苏同先生关于解除质押及再质押相关情况的通报,具体情况如下:

一、本次质押解除质押的基本情况

股东名称	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途
苏同	30,000,000	2022/08/22 - 2022/08/23	4.51%	个人消费

苏同先生于本次质押解除质押后,本次解除质押股份30,000,000股于2022年8月24日办理了工商质押解除手续,具体情况详见“二、上市公司股份质押”。

二、上市公司股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	是否为质押	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途
苏同	是	否	30,000,000	2022/08/22 - 2022/08/23	4.51%	个人消费

华扬联众数字技术股份有限公司 董事会
2022年8月26日

证券代码:002756 证券简称:永兴材料 公告编号:2022-062号

永兴特种材料科技股份有限公司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。

重要提示:

- 1.本次股东大会无增加、修改或否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
- 一、会议召开情况
- (一)会议召开日期和时间:现场会议时间为:2022年8月26日14:00网络投票时间为:2022年8月26日
- 1、通过深圳证券交易交易系统网络投票的具体时间为:2022年8月26日上午9:15-9:25;上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
- 2、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8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- (二)现场会议召开地点:浙江省温州市苍梧路618号永兴特种材料科技股份有限公司二楼会议室。
- (三)会议召集人:永兴特种材料科技股份有限公司董事会。
- (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,对本次会议股东大会审议事项进行投票表决。公司股东也可以选择现场投票,网络投票中的一种表决方式。如同一股东采用以上两种方式重复表决的,以第一次投票表决为准。
- (五)会议主持人:邱建荣先生
- (六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
- 二、会议出席情况
- (一)出席会议的总体情况
- 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东及委托代理人80人,代表有表决权的股份数169,380,627股,占公司股份总数的95.2209%。
- 三、会议审议事项
- 参加本次股东大会现场会议的股东、股东及委托代理人共18人,代表有表决权的股份数169,380,627股,占公司股份总数的95.2209%。
- (三)网络投票情况
- 通过网络投票参加本次股东大会的股东62人,代表有表决权的股份数18,147,854股,占公司总股份的9.7762%。
- (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股份持有人以外的其他股东)共17人,代表有表决权的股份18,248,354股,占公司总股份的9.44004%。
- (五)公司董事、高级管理人员均出席了会议,上海市通力律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 三、议案审议情况
- 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过以下议案:
- (一)关于选举第六届董事会非独立董事的议案
- 1.选举高兴江先生为第六届董事会非独立董事
- 同意186,960,959股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.7008%;其中:中小股东表决权情况如下:
- 同意16,687,314股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的96.9255%。
- 2.选举陈峰先生为第六届董事会非独立董事
- 同意187,466,256股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9671%;其中:中小股东表决权情况如下:
- 同意18,186,611股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.6617%。
- 3.选举陈峰先生为第六届董事会非独立董事
- 同意187,276,599股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8659%;其中:中小股东表决权情况如下:
- 同意17,996,954股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.6223%。
- 4.选举陈峰先生为第六届董事会非独立董事
- 同意187,396,354股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9293%;其中:中小股东表决权情况如下:
- 同意18,115,710股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.2731%。
- 5.选举刘峰先生为第六届董事会非独立董事
- 同意187,323,969股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.8939%;其中:中小股东表决权情况如下:
- 同意18,049,324股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的98.9093%。

注:册地:河南省焦作市

经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;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);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);(项目涉及许可证的凭许可证生产经营,最终以市场监管部门核定为准)。

出资及股权结构:

股东名称	股份比例	出资方式	出资额(万元)
多氟多新材料股份有限公司	86.67%	货币	39,000.00
珠海市鑫辉电子材料有限公司	13.33%	货币	6,000.00
合计	100.00%	-	45,000.00

四、《合资经营协议》的主要内容

甲方:多氟多新材料股份有限公司

乙方:珠海市鑫辉电子材料有限公司

1.出资情况

注册资本及股权结构:合资公司注册资本为45,000.00万元,其中甲方认缴 39,000.00万元注册资本,乙方认缴6,000.00万元注册资本;乙方认缴:0.0007元注册资本,持有合资公司13.33%的股权。

合资公司注册完成后 15 天内,双方向合资公司一次性完成出资。

2.项目建设安排

合资公司拟规划建设1000吨/年六氟磷酸锂生产线,5000吨/年双氟磷酸锂生产线,甲方将根据乙方需求,预计在三个月内将六氟磷酸锂生产线950吨/年产能投产保障乙方需求;如未来合资公司因六氟磷酸锂、六氟磷酸锂等产品上线产出,产能也应优先保障乙方需求。

7.担保

合资公司所需银行融资,除合资公司资产和收益权利能够提供担保的以外,由双方股东按持股比例提供担保。

8.各方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方应按按照协议约定于期限内完成对合资公司的全部出资,并依照合资公司的出资通知按时足额履行出资。

8.1.2 甲方负责合资公司生产的设计、规划、建设及生产运营。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方承诺按照协议约定于期限内完成对合资公司的全部出资,并依照合资公司的出资通知按时足额履行出资义务。

8.2.2 乙方同意甲方以普通实施许可的方式有偿向合资公司提供生产所需技术,具体按照本协议相关条款及附件执行。

9.违约责任及争议的处理

9.1 任何一方违约并给另一方造成经济损失,需承担另一方的实际损失,并且受损失方有权要求违约方继续履行违约的履行义务。

9.2 如任何一方严重违约,致使另一方遭受重大损失,并且在收到书面通知后三个月内仍然没有采取补救措施予以弥补,则受损方有权书面通知违约方解除合同。

10. 违约责任及争议的处理

10.1 本协议的解释适用中国现行有效的法律、法规。

10.2 本协议引起的、或与本协议有关的任何争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,应向协议签署地人民法院提起诉讼。

五、对外投资项目及多氟多影响

本次六氟磷酸锂等项目开展合作,可以充分发挥甲乙双方技术、资金、原材料、生产管理、市场营销、人才、资源等方面优势互补和协同效应,促进社会资源优化配置。

本次对外投资资金来源为自有资金,不会对多氟多的日常经营现金流状况产生不利影响,不会对多氟多前期经营产生重大影响。

六、风险及应对措施

本次投资设立合资公司可能存在一定的产业整合、生产经营、市场波动和人员管理风险,多氟多将通过建立完善的公司治理体系,建立健全的内部控制制度和风险防控体系,对可能发生的风险,尽力防范和实现资金安全收益。

七、备查文件

- 1.《合资经营协议》;
- 2.第六届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2022年8月27日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2022-091

多氟多新材料股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 投资标的名称:多氟多百川新材料股份有限公司(工商登记注册名称:多氟多)
- 注册资本:45,000.00万元
- 股权结构:多氟多百川新材料股份有限公司注册资本为45,000.00万元,其中多氟多新材料股份有限公司认缴 39,000.00万元,占合资公司 86.67%的股权;珠海市鑫辉电子材料有限公司认缴6,000.00万元,占合资公司13.33%的股权。
- 本次投资事项已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、投资标的概述

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”、“公司”或“甲方”)于2022年8月26日召开第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》,同意公司与珠海市鑫辉电子材料有限公司(以下简称“珠海鑫辉”或“乙方”)签订《合资经营协议》,共同投资设立多氟多百川新材料有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”),最终以市场监管部门核定为准。

本次投资事项须经公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)相关规定,本次交易不构成关联交易,也未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事项。

二、交易对方情况

公司名称:珠海市鑫辉电子材料有限公司

统一社会信用代码:91440400663346870D

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2007年06月18日

法定代表人:陈略

注册资本:6822.0833元

注册地址:珠海市高栏港经济区南水镇南二路2号质检楼第一、二、三层

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;新材料技术研发;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);电子专用材料销售;电子专用材料制造;包装材料及制品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造;高性能纤维及复合材料制造;新型膜材料销售。(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:危险化学品生产;第二、三类危险化学品和第四类危险化学品中含酸、碱、醚、硫的特定有机化学品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股东及实际控制人:陈略为实际控制人,陈略与陈峰不存在关联关系。

陈峰不属于失信被执行人员,公司与陈峰不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称:多氟多百川新材料有限公司(暂定)。

注册资本:45,000.00万元

注:册地:河南省焦作市

经营范围:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;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);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);(项目涉及许可证的凭许可证生产经营,最终以市场监管部门核定为准)。

出资及股权结构:

股东名称	股份比例	出资方式	出资额(万元)
多氟多新材料股份有限公司	86.67%	货币	39,000.00
珠海市鑫辉电子材料有限公司	13.33%	货币	6,000.00
合计	100.00%	-	45,000.00

四、《合资经营协议》的主要内容

甲方:多氟多新材料股份有限公司

乙方:珠海市鑫辉电子材料有限公司

1.出资情况

注册资本及股权结构:合资公司注册资本为45,000.00万元,其中甲方认缴 39,000.00万元注册资本,乙方认缴6,000.00万元注册资本;乙方认缴:0.0007元注册资本,持有合资公司13.33%的股权。

合资公司注册完成后 15 天内,双方向合资公司一次性完成出资。

2.项目建设安排

合资公司拟规划建设1000吨/年六氟磷酸锂生产线,5000吨/年双氟磷酸锂生产线,甲方将根据乙方需求,预计在三个月内将六氟磷酸锂生产线950吨/年产能投产保障乙方需求;如未来合资公司因六氟磷酸锂、六氟磷酸锂等产品上线产出,产能也应优先保障乙方需求。

7.担保

合资公司所需银行融资,除合资公司资产和收益权利能够提供担保的以外,由双方股东按持股比例提供担保。

8.各方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 甲方应按按照协议约定于期限内完成对合资公司的全部出资,并依照合资公司的出资通知按时足额履行出资。

8.1.2 甲方负责合资公司生产的设计、规划、建设及生产运营。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方承诺按照协议约定于期限内完成对合资公司的全部出资,并依照合资公司的出资通知按时足额履行出资义务。

8.2.2 乙方同意甲方以普通实施许可的方式有偿向