

北京空港科技园股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-081

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。

●独立董事郑思瑞先生对本次董事会审议的第三项议案投票权:

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议的会议通知和会议材料于2022年12月13日通过在中国证监会创业板上市公司信息披露网站(www.cninfo.com.cn)发布,并已于2022年12月13日上午9:30分在北京空港科技园A区B区B6栋会议室召开了第七届董事会第二十七次会议,出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事长郑思瑞先生主持了会议,公司秘书及相关部门人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

会议以现场表决和网络投票的方式进行,会议表决了以下议案:

一、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》,公司董事会应由7名董事组成,为确保公司董事会正常运转,经前期遴选,公司董事会提名委员会推荐,公司董事郑思瑞先生为公司第七届独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至下一届董事会换届选举之日止。

二、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

为优化公司业务布局,盘活资产,提高资产使用效率,及时回避资金,维护公司及全体股东利益,公司拟将持有的北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)100%股权转让给北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港科技园投资有限公司,转让价格为13,000.00万元,该转让行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且天瑞置业及公司通过天瑞置业间接持有的山证不再纳入公司的合并报表范围,上述财务资助将形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果需经国有资产监督管理部门的审核,并在北京产权交易所以公开挂牌方式进行。

内幕信息知情人于2022年12月13日刊登于中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)。

此议案六票赞成,零票反对,一票弃权,其中独立董事郑思瑞先生及独立董事投票权,弃权由本次减持公司股票造成,系市场交易行为,不影响本次交易的有效性。

三、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

为优化公司业务布局,盘活资产,提高资产使用效率,及时回避资金,维护公司及全体股东利益,公司拟将持有的北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)100%股权转让给北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港科技园投资有限公司,转让价格为13,000.00万元,该转让行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且天瑞置业及公司通过天瑞置业间接持有的山证不再纳入公司的合并报表范围,上述财务资助将形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果需经国有资产监督管理部门的审核,并在北京产权交易所以公开挂牌方式进行。

内幕信息知情人于2022年12月13日刊登于中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)。

类项的经营活动。

(二)转让标的权属情况

公司持有的天瑞置业股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在可能导致权属转移的情形。

(三)转让标的定价及估值情况

根据《审计报告》会计师事务所(特准注册会计师)出具的《审计报告》(中兴财光华审会字(2022)第217178号),截至2022年8月31日,天瑞置业的资产负债经营情况如下:

| 项目 | 2023年12/31资产 | | 2023年12/31负债 | | 币种:人民币 |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 总资产 | 76,454.89 | 62,406.38 | 67,983.04 | 48,369.28 | |
| 总负债 | 10,956.04 | 62,356.11 | 43,670.97 | 34,492.76 | |
| 净资产 | 10,806.06 | 10,051.28 | 14,362.28 | 13,876.83 | |
| 归属于母公司净资产 | 9,130.34 | 10,051.28 | 12,772.49 | 13,876.83 | |
| 营业收入 | 5,189.00 | 5,189.00 | 20,652.99 | 20,652.99 | |
| 净利润 | -561.76 | 199.54 | 6,201.62 | 6,591.09 | |
| 净资产收益率 | 6.9213 | 19.9191 | 3.489223 | 3.826128 | |
| 归属于母公司净资产 | -224.14 | 19.9191 | 3,042.16 | 3,826.28 | |

(四)转让标的资产评估情况

经审计,截至本公告发布日,天瑞置业不属于失信被执行人。

(五)公司关于天瑞置业资产及负债提供担保情况

截至2022年12月31日,公司对天瑞置业资产及负债提供借款本息合计42,049.54万元,其中天瑞置业提供有息借款本息合计3,042.79万元,公司对债权人提供有息借款本息合计3,006.75万元,截至本公告发布日,公司不存在为天瑞置业、浙江山证提供担保的情况,委托理财事项等。

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月22日召开公司第七届董事会第二十二次会议,并于2022年8月9日召开公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于支持服务业小微企业及个体工商户房租减免政策的议案》,公司根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于减免服务业小微企业房租减免政策的通告》(京发改规(2022)02号)和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于减免服务业小微企业房租减免政策的通告》(京发改规(2022)02号),北京空港科技园股份有限公司根据相关规定,自2022年6月1日起,按照《空港股份关于支持服务业小微企业及个体工商户房租减免政策的公告》(以下简称“通告”)规定的租金标准减免2022年3-6个月租金,符合合同约定的承租方租赁合同的租金标准减免2022年3-6个月租金,因此公司不存在对符合条件、标准的承租方减免租金的情况。

综上,本次提供财务资助事项均不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意《关于为参股公司提供财务资助的议案》,并提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

重要内容提示:

●独立董事郑思瑞先生对本次董事会审议的第三项议案投票权:

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议的会议通知和会议材料于2022年12月13日通过在中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)发布,并已于2022年12月13日上午9:30分在北京空港科技园A区B区B6栋会议室召开了第七届董事会第二十七次会议,出席董事7人,实际出席董事7人,公司董事长郑思瑞先生主持了会议,公司秘书及相关部门人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

会议以现场表决和网络投票的方式进行,会议表决了以下议案:

一、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》,公司董事会应由7名董事组成,为确保公司董事会正常运转,经前期遴选,公司董事会提名委员会推荐,公司董事郑思瑞先生为公司第七届独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之日起至下一届董事会换届选举之日止。

二、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

为优化公司业务布局,盘活资产,提高资产使用效率,及时回避资金,维护公司及全体股东利益,公司拟将持有的北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)100%股权转让给北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港科技园投资有限公司,转让价格为13,000.00万元,该转让行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且天瑞置业及公司通过天瑞置业间接持有的山证不再纳入公司的合并报表范围,上述财务资助将形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果需经国有资产监督管理部门的审核,并在北京产权交易所以公开挂牌方式进行。

内幕信息知情人于2022年12月13日刊登于中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)。

此议案六票赞成,零票反对,一票弃权,其中独立董事郑思瑞先生及独立董事投票权,弃权由本次减持公司股票造成,系市场交易行为,不影响本次交易的有效性。

三、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

为优化公司业务布局,盘活资产,提高资产使用效率,及时回避资金,维护公司及全体股东利益,公司拟将持有的北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)100%股权转让给北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港科技园投资有限公司,转让价格为13,000.00万元,该转让行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且天瑞置业及公司通过天瑞置业间接持有的山证不再纳入公司的合并报表范围,上述财务资助将形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果需经国有资产监督管理部门的审核,并在北京产权交易所以公开挂牌方式进行。

内幕信息知情人于2022年12月13日刊登于中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)。

二、交易所停牌期间

停牌期间,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,并将在停牌期间每五个交易日发布一次公司股票停牌公告,敬请广大投资者谅解。

三、其他事项

1、本公告一经披露后,即构成公司对有关事项的真实、准确、完整的披露,且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。

2、本公告一经披露后,即构成公司对有关事项的真实、准确、完整的披露,且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。

3、本公告一经披露后,即构成公司对有关事项的真实、准确、完整的披露,且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) 公司关于天瑞置业资产及负债提供担保情况

截至2022年12月31日,公司对天瑞置业资产及负债提供借款本息合计42,049.54万元,其中天瑞置业提供有息借款本息合计3,042.79万元,公司对债权人提供有息借款本息合计3,006.75万元,截至本公告发布日,公司不存在为天瑞置业、浙江山证提供担保的情况,委托理财事项等。

(二) 公司独立董事对本次董事会审议的议案发表独立意见

独立董事郑思瑞先生对本次董事会审议的议案发表独立意见,认为本次交易符合国家法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,且不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次交易。

(三) 独立董事对本次董事会审议的议案发表独立意见

独立董事郑思瑞先生对本次董事会审议的议案发表独立意见,认为本次交易符合国家法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益,且不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次交易。

北京空港科技园股份有限公司 关于总经理辞职及解除代行总经理职务的公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-082

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事郑思瑞先生提交的《辞职报告》,王鹏先生工作调整原因,自即日起辞去其所任的公司总经理职务。经审议,王鹏先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,王鹏先生未直接或间接持有公司股份,公司董事会同意王鹏先生的辞职申请,解除其总经理职务。

王鹏先生辞去公司职务的原因,因身体原因,无法履行公司职务。根据公司《章程》规定,王鹏先生辞去职务,自即日起生效。王鹏先生辞去职务后,其职务由公司独立董事郑思瑞先生代行。王鹏先生辞去职务前,其在职期间的工作,由王鹏先生负责,与郑思瑞先生无关。

王鹏先生辞去职务,自即日起生效。王鹏先生辞去职务后,其职务由公司独立董事郑思瑞先生代行。王鹏先生辞去职务前,其在职期间的工作,由王鹏先生负责,与郑思瑞先生无关。

北京空港科技园股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2022-087

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年12月28日上午10:00时召开2022年第六次临时股东大会,会议地点:北京空港科技园A区B区B6栋会议室。会议议题:审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

凡持有截至2022年12月22日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司A股股份的全体股东,均有权参加本次会议并行使表决权。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

北京空港科技园股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-088

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)为支持参股公司北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)的经营发展,经公司董事会审议通过,决定为天瑞置业提供总额为1,650.00万元的财务资助,期限自2022年12月28日至2023年12月31日。该财务资助将形成对外财务资助。

一、被资助对象:北京空港科技园投资有限公司

二、资助总额:1,650.00万元人民币

三、资助期限:12个月

四、资助利率:4.35%

五、资金使用范围:主要用于天瑞置业的日常经营支出,包括房租、水电、办公用品等。

六、担保情况:该财务资助无需提供担保。

七、审议程序:该议案经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。

北京空港科技园股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-082

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事郑思瑞先生因工作调整,辞去其所任的公司独立董事职务。经审议,郑思瑞先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会同意郑思瑞先生的辞职申请,解除其独立董事职务。

郑思瑞先生辞去职务,自即日起生效。郑思瑞先生辞去职务后,其职务由公司独立董事王鹏先生代行。郑思瑞先生辞去职务前,其在职期间的工作,由郑思瑞先生负责,与王鹏先生无关。

王鹏先生辞去职务,自即日起生效。王鹏先生辞去职务后,其职务由公司独立董事郑思瑞先生代行。王鹏先生辞去职务前,其在职期间的工作,由王鹏先生负责,与郑思瑞先生无关。

北京空港科技园股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被形成对外财务资助的公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-082

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)100%股权,转让价格为13,000.00万元,该转让行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且天瑞置业及公司通过天瑞置业间接持有的山证不再纳入公司的合并报表范围,上述财务资助将形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果需经国有资产监督管理部门的审核,并在北京产权交易所以公开挂牌方式进行。

内幕信息知情人于2022年12月13日刊登于中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)。

北京空港科技园股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-082

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事郑思瑞先生因工作调整,辞去其所任的公司独立董事职务。经审议,郑思瑞先生不再担任公司独立董事职务。公司董事会同意郑思瑞先生的辞职申请,解除其独立董事职务。

郑思瑞先生辞去职务,自即日起生效。郑思瑞先生辞去职务后,其职务由公司独立董事王鹏先生代行。郑思瑞先生辞去职务前,其在职期间的工作,由郑思瑞先生负责,与王鹏先生无关。

王鹏先生辞去职务,自即日起生效。王鹏先生辞去职务后,其职务由公司独立董事郑思瑞先生代行。王鹏先生辞去职务前,其在职期间的工作,由王鹏先生负责,与郑思瑞先生无关。

北京空港科技园股份有限公司 关于公开挂牌转让全资子公司100%股权暨被形成对外财务资助的公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 编号:临2022-082

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)100%股权,转让价格为13,000.00万元,该转让行为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,且天瑞置业及公司通过天瑞置业间接持有的山证不再纳入公司的合并报表范围,上述财务资助将形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果需经国有资产监督管理部门的审核,并在北京产权交易所以公开挂牌方式进行。

内幕信息知情人于2022年12月13日刊登于中国证监会、上海证券交易所、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn(以下简称“中国证监会网站”)创业板上市公司信息披露网站(以下简称“信息披露网站”)。

北京空港科技园股份有限公司 关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的公告

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于减免服务业小微企业房租减免政策的通告》(京发改规(2022)02号)和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于减免服务业小微企业房租减免政策的通告》(京发改规(2022)02号),北京空港科技园股份有限公司根据相关规定,自2022年6月1日起,按照《空港股份关于支持服务业小微企业及个体工商户房租减免政策的公告》(以下简称“通告”)规定的租金标准减免2022年3-6个月租金,符合合同约定的承租方租赁合同的租金标准减免2022年3-6个月租金,因此公司不存在对符合条件、标准的承租方减免租金的情况。

| 项目 | 金额/比例 | 币种 |
|--------|-----------|-----|
| 总资产 | 76,454.89 | 人民币 |
| 总负债 | 10,956.04 | 人民币 |
| 净资产 | 10,806.06 | 人民币 |
| 营业收入 | 5,189.00 | 人民币 |
| 净利润 | -561.76 | 人民币 |
| 净资产收益率 | 6.9213 | 人民币 |

泓德基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司销售机构的公告

根据泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签订的《销售机构合作协议》,并征得证券监管机构同意,自2022年12月13日起增加开源证券股份有限公司为旗下部分基金的销售机构,现将有关事项公告如下:

一、业务范围

二、基金名称

三、基金代码

四、基金名称

五、基金代码

北京空港科技园股份有限公司 关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的公告

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于减免服务业小微企业房租减免政策的通告》(京发改规(2022)02号)和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等7部门关于减免服务业小微企业房租减免政策的通告》(京发改规(2022)02号),北京空港科技园股份有限公司根据相关规定,自2022年6月1日起,按照《空港股份关于支持服务业小微企业及个体工商户房租减免政策的公告》(以下简称“通告”)规定的租金标准减免2022年3-6个月租金,符合合同约定的承租方租赁合同的租金标准减免2022年3-6个月租金,因此公司不存在对符合条件、标准的承租方减免租金的情况。

中国人民保险集团股份有限公司 原保险保费收入公告

| 项目 | 2022年1-11月 | 同比(%) |
|-------|------------|-------|
| 保费总收入 | 41,206 | -4.1 |
| 车险保费 | 23,374 | -8.1 |
| 非车险保费 | 17,831 | -3.0 |
| 手续费 | 44,542 | 7.0 |
| 合计 | 2,869 | 7.0 |

华宝基金关于旗下部分基金新增方正证券股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)签订的《销售机构合作协议》,并征得证券监管机构同意,自2022年12月13日起增加方正证券股份有限公司为旗下部分基金的销售机构,现将有关事项公告如下:

一、适用范围

二、基金名称

三、基金代码

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询的公告

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。

博远基金管理集团有限公司 基金继续募集的公告

博远睿纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:016451)原定2022年12月7日结束募集。根据《证券投资基金法》、《公募基金募集办法》等法律法规,经中国证监会核准,本基金继续募集。本基金募集期为2022年12月7日至2023年12月26日。募集期间,本基金将继续接受投资者申购。

关于博远睿纯债债券型证券投资基金继续募集的公告

博远睿纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:016451)原定2022年12月7日结束募集。根据《证券投资基金法》、《公募基金募集办法》等法律法规,经中国证监会核准,本基金继续募集。本基金募集期为2022年12月7日至2023年12月26日。募集期间,本基金将继续接受投资者申购。

北京空港科技园股份有限公司 关于总经理辞职及解除代行总经理职务的公告

王鹏先生辞去职务,自即日起生效。王鹏先生辞去职务后,其职务由公司独立董事郑思瑞先生代行。王鹏先生辞去职务前,其在职期间的工作,由王鹏先生负责,与郑思瑞先生无关。

北京空港科技园股份有限公司 关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年12月28日上午10:00时召开2022年第六次临时股东大会,会议地点:北京空港科技园A区B区B6栋会议室。会议议题:审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。

北京空港科技园股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”)为支持参股公司北京空港科技园投资有限公司(以下简称“天瑞置业”)的经营发展,经公司董事会审议通过,决定为天瑞置业提供总额为1,650.00万元的财务资助,期限自2022年12月28日至2023年12月31日。