证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-068

山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

●股东减持风险。公司分别于2022年12月9日、12月10日披露了股东王中兴先生、山东供销资本投资(集团)有限公司集中竞价交易减持股份计划,若上述股东在减持期间内发生减持行为,可能会对公司股票价格造成一定影响,敬请投资者注意风险。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售。公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

●2019年至2021年,公司与山东省供销社控制下的企业发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务,占公司营业收入或营业成本的比例较小。

●二级市场交易风险。公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对较高位置。2022年12月19日收盘价格较12月9日收盘价格涨幅达16.53%。公司所属证监会行业C35专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为34.21倍,平均滚动市盈率为29.45倍,平均市净率为3.65倍。公司最新静态市盈率为92.81倍,滚动市盈率为77.63倍,市净率为4.44倍,均明显高于行业平均水平,在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,存在估值较高的风险。公司特别提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素,注意二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

●热点概念炒作风险。前期A股市场"供销社"概念相关股票二级市场价格整体波动较大。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格短期内波动幅度较大,敬请广大投资者防范概念炒作,理性投资,注意投资风险。

●业绩增长不确定性风险。2021年、2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润分别为3,613.55万元、1,263.03万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润210.42万元、332.66万元,其中政府补助对净利润的影响额分别为1,357.54万元、825.83万元。2021年、2022年前三季度经营业绩有所增长,但业绩规模不大。同时,公司经营面临行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险,可能对公司经营业绩造成不利影响,公司业绩持续增长具有不确定性。

●股权转让款回收风险:公司转让武汉中软通科技有限公司股权转让款尚有4,487.09万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对公司整体经营业绩造成不利影响。

●专利诉讼风险:美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害其一项发明专利权为由将公司及子公司新疆天鹅诉至法院。该案尚处于管辖权异议阶段,尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营影响存在不确定性。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司")股票2022年12月19日收盘价格较2022年12月9日收盘价格涨幅达16.53%,股票价格短期内波动幅度较大。经公司自查,并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、相关风险提示

(一)股东减持风险

公司分别于2022年12月9日、12月10日披露了股东王中兴先生、山东供销资本投资(集团)有限公司集中竞价交易减持股份计划,其中股东王中兴先生计划于2022年12月29日至2023年6月29日通过竞价交易减持不超过40,950股,即不超过公司总股本的0.0337%;股东山东供销资本投资(集团)有限公司计划于2022年12月30日至2023年6月30日通过竞价交易减持不超过240万股,即不超过公司总股本的1.98%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2022-060)、《控股股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:临2022-061)。

截止本公告披露日,尚未达到上述股东减持计划实施期间,上述股东尚未发生股份减持行为。若股东王中兴先生、山东供销资本投资(集团)有限公司在减持期间内发生减持行为,可能会对公司股票价格造成一定影响,敬请投资者注意风险。

(二)二级市场交易风险

公司股票价格短期内波动幅度较大,较最近一年内历史股价处于相对较高位置。2022年12月19日收盘价格为27.64元,较12月9日收盘价格涨幅达16.53%。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示,公司所属证监会行业C35专用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为34.21倍,平均滚动市盈率为29.45倍,平均市净率为3.65倍。公司最新静态市盈率为92.81倍,滚动市盈率为77.63倍,市净率为4.44倍,均明显高于行业平均水平。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格短期涨幅较大,存在估值较高的风险。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票市场风险、公司披露的风险因素,注意二级市场交易风险,避免跟风炒作,审慎决策、理性投资。

(三)热点概念炒作风险

公司关注到前期媒体报道有涉及供销社恢复重建等内容,A股市场"供销社"概念相关股票二级市场价格整体波动较大。公司控股股东为山东供销资本投资(集团)有限公司,实际控制人为山东省供销合作社联合社。公司主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、生产及销售,致力于聚焦专用设备制造主业发展。根据《上市公司治理准则》的规定,公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立。公司控股股东、实际控制人业务开展不会对公司业务产生重大影响。截至本公告披露日,公司实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

经公司自查,公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务,占公司营业收入或营业成本的比例较小。2019年、2020年、2021年发生的房屋租赁交易确认的收入占当年营业收入的比例分别为0.35%、0.36%、0.21%,发生的房屋承租交易确认的成本占当年营业成本的比例分别为3.00%、2.40%、2.06%。同时,公司没有因为前期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。

公司控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司承诺,将尽可能地避免或减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

在当前公司基本面未发生重大变化的情况下,公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者防范概念炒作,注意投资风险。

(四)业绩增长不确定性风险

公司2021年、2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润分别为3,613.55万元、1,263.02万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为210.42万元、332.66万元,其中政府补助对净利润的影响额分别为1,357.54万元、825.83万元。虽然2021年、2022年前三季度业绩较上年同期有所增长,但增加额绝对规模不大且公司整体业绩规模不大。

公司将加大产业拓展、技术创新、市场开拓、装备制造能力提升、内部管理等,积极提升公司经营业绩。但是公司经营过程中面临着行业政策、市场、技术、财务及不可抗力因素等风险,都会对公司经营业绩造成不利影响。因此,公司业绩增长具有不确定性风险。

(五)武汉中软通科技有限公司股权转让款回收风险

公司于2020年10月29日与王小伟签署了《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》,王小伟以17,414.73万元的价格回购公司持有的武汉中软通科技有限公司51%股权,并约定王小伟分四期支付。截至本公告披露日,王小伟已支付转让款12,927.64万元,占交易总价款的74.23%,逾期尚未支付的剩余股权转让款合计4,487.09万元。

截至本公告披露日,公司已计提减值准备1,752.88万元。公司正在积极催促王小伟尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,剩余转让款将存在无法收回的风险。同时,公司将根据股权转让款回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提坏账准备,若王小伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,可能加大坏账准备计提,将对公司整体经营业绩造成不利影响。

(六)专利诉讼风险

公司于2022年1月5日收到乌鲁木齐市中级人民法院(以下简称"乌鲁木齐中院")(2021)新01知民初55号应诉通知书、传票等相关文件,美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其ZL200410085674.2号发明专利权为由,对公司及子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司(以下简称"新疆天鹅")提起诉讼。在答辩期内,公司对管辖权提出异议,乌鲁木齐中院于2022年2月18日出具(2021)新01知民初55号《民事裁定书》,裁定公司对管辖权提出的异议成立,本案移送新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院审理。美国迪尔公司对上述裁定不服,向最高人民法院提出上诉请求,请求"依法撤销(2021)新01知民初55号民事裁定书,裁定本案继续由乌鲁木齐市中级人民法院审理"。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临2022-002)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:临2022-010、012)。

截至本公告披露日,上述案件审理法院尚未确定。鉴于法院尚未审理且诉讼结果也无法确定,目前暂时无法判断上述事项对公司本期利润或期后利润的具体影响,最终以法院审理结果及会计师审计的数据为准。

二、董事会声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),相关公司信息以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司
董事会
2022年12月20日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-078

株洲时代新材料科技股份有限公司关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2022年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2022年12月30日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600458	时代新材	2022/12/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中车株洲电力机车研究所有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年12月15日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有36.43%股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司,在2022年12月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

议案名称:关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的议案议案具体内容详见公司同日披露的临2022-079号公告。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年12月30日14 点00分

召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月30日

至2022年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2	关于与中车集团等公司2022年度日常关联交易预计额调增的议案	√
3	关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1,2项议案已经公司第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,相关公告于2022年12月15日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

上述第3项议案为公司大股东中车株洲电力机车研究所有限公司以临时提案形式,提交公司2022年第三次股东大会进行审议,相关公告于2022年12月20日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第2、3项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第2、3项议案

应回避表决的关联股东名称:中车株洲电力机车研究所有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车石家庄实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

附件:授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2	关于与中车集团等公司2022年度日常关联交易预计额调增的议案			
3	关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-079

株洲时代新材料科技股份有限公司关于放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的公告

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:

●株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"时代新材"或"公司")董事会于2022年12月16日收到第一大股东中车株洲电力机车研究所有限公司的临时提案,提议将关于时代新材放弃控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司(以下简称"时代华先")股权优先受让权暨关联交易的议案提交至公司2022年第三次股东大会进行审议。公司董事会拟将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

●公司控股子公司时代华先之股东宁波中车股权投资基金管理有限公司(以下简称"宁波投资")拟将其持有的时代华先9.01%的股权即3,826.5306万股全部转让给中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"中车转型"),转让价格为4,500万元;股东杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"时代鼎丰")拟将其持有的时代华先5.04%的股权即2,138.91万股全部转让给中车转型,转让价格为2,515.35816万元。转让价格综合考虑时代华先所处行业发展趋势、自身战略、业务规划等各方面因素,经各方协商确定。公司拟放弃对时代华先本次股权转让的优先受让权。

●本次交易构成关联交易。截至本次关联交易,公司过去12个月与中国中车集团有限公司(以下简称"中车集团")合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次关联交易尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

一、关联交易概述

(一)交易概述

公司控股子公司时代华先之股东宁波投资因按国资主管部门要求整改注销,拟将其持有的时代华先9.01%的股权即3,826.5306万股全部转让给中车转型,转让价格为4,500万元;股东时代鼎丰因已进入基金退出期,拟将其持有的时代华先5.04%的股权即2,138.91万股全部转让给中车转型,转让价格为2,515.35816万元。转让价格综合考虑时代华先所处行业发展趋势、自身战略、业务规划等各方面因素,经各方协商确定。

公司董事会于2022年12月16日收到第一大股东中车株洲电力机车研究所有限公司的临时提案,提议将关于公司放弃控股子公司时代华先股权优先受让权暨关联交易的议案提交至公司2022年第三次股东大会进行审议。公司董事会拟将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易,公司过去12个月与中车集团合并范围内子公司发生的未履行股东大会审议程序的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,本次交易需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

(二)关联关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,因中车集团对中车转型有重大影响,按照实质重于形式原则,中车转型被认定为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

(一)股权受让方

公司名称:中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册资本:400,000万元人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:山东省青岛市城阳区春阳路西端动车小镇科技馆106

执行事务合伙人:中车(北京)转型升级基金管理有限公司

成立日期:2021年4月15日

股权结构:中车资本管理有限公司(以下简称"中车资本")持股38.75%、国家制造业转型升级基金股份有限公司持股30.00%、青岛市引导基金投资有限公司持股10.00%、青岛动车小镇投资集团有限公司持股10.00%、北京市丰台区发展投资有限公司持股10.00%、中车(北京)转型升级基金管理有限公司(以下简称"中车转型基金")持股1.25%

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

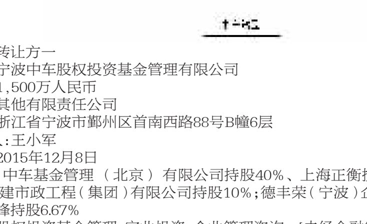
资信状况:资信状况良好,未被列入失信被执行人名单。

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022年9月30日(未审计数据)	2021年12月31日(经审计数据)
资产总额	190,621.35	80,079.57
净资产	189,512.52	80,072.69
项目	2022年1-9月(未审计数据)	2021年1-12月(经审计数据)
营业收入	3,614.79	1,044.95
净利润	1,439.82	72.69

股权结构图:



(二)股权转让方一

公司名称:宁波中车股权投资基金管理有限公司

注册资本:1,500万人民币

企业类型:其他有限责任公司

公司住所:浙江省宁波市鄞州区首南西路88号B幢6层

法定代表人:王小军

成立日期:2015年12月8日

股权结构:中车基金管理(北京)有限公司持股40%、上海正衡投资管理有限公司持股33.33%、上海城建市政工程(集团)有限公司持股10%;德丰荣(宁波)企业管理咨询有限公司持股10%、顾一峰持股6.67%

经营范围:股权投资基金管理;实业投资;企业管理咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务]

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022年9月30日(未审计数据)	2021年12月31日(经审计数据)
资产总额	2,718.57	2,674.80
净资产	2,105.83	2,104.27
项目	2022年1-9月(未审计数据)	2021年1-12月(经审计数据)
营业收入	275.06	487.06
净利润	1.56	75.79

(三)股权转让方二

公司名称:杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)

注册资本:39,900万人民币

企业类型:有限合伙企业

公司住所:浙江省杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦1802室

执行事务合伙人:株洲中车时代高新投资有限公司

成立日期:2016年12月27日

股权结构:株洲中车时代高新投资有限公司持股12.53%、中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)持股12.53%、端信投资控股(北京)有限公司持股12.53%、株洲联诚集团控股股份有限公司持股12.78%、中车株洲电机有限公司持股12.53%、上海易成实业投资集团有限公司持股12.53%、重庆国际复合材料股份有限公司持股12.53%、杭州株联启元投资管理有限公司持股7.53%、何红渠持股4.51%

经营范围:创业投资、私募股权投资、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022年9月30日(未审计数据)	2021年12月31日(经审计数据)
资产总额	63,908.14	89,609.50
净资产	63,331.57	89,534.22
项目	2022年1-9月(未审计数据)	2021年1-12月(经审计数据)
营业收入	0	23.10
净利润	-16,702.65	42,219.61

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:株洲时代华先材料科技有限公司

注册资本:42467.6525万人民币

企业类型:其他有限责任公司

公司住所:株洲市渌口区南洲镇江边村(南洲新区工业园渌湘大道8号)

法定代表人:刘军

成立日期:2017年2月10日

股权结构:株洲时代新材料科技股份有限公司持股60.20%、胡健持股12.59%、杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)持股5.04%、柳州民生现代制造合伙企业(有限合伙)持股3.15%、宁波中车股权投资基金管理有限公司持股9.01%、中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)持股10.01%

经营范围:芳纶系列产品、绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、电气设备、锂离子电池材料、非家用纺织制成品、纸及纸制品的研发、生产和销售;新材料技术开发、转让、咨询、交流服务,自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

财务指标:

单位:人民币万元

项目	2022年9月30日(未审计数据)	2021年12月31日(经审计数据)
资产总额	55,197.71	49,791.46
净资产	25,584.19	8,598.28
项目	2022年1-9月(未审计数据)	2021年1-12月(经审计数据)
营业收入	6,503.33	7,598.56
净利润	-1,529.42	-4,018.25

(二)拟转让价格

本次股权转让遵照公允、自愿的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。转让价格综合考虑时代华先所处行业发展趋势、自身战略、业务规划等各方面因素,经各方协商确定以每股1.176元为交易价格。

(三)股转前后股权比例

股东名称	转让前		转让后	
	股本(万元)	股权比例	股本(万元)	股权比例
时代新材	25,566.4212	60.20%	25,566.4212	60.20%
中车转型	0	0	5,965.4406	14.05%
胡健	5,347.27	12.59%	5,347.27	12.59%
中车(青岛)科技创新创业股权投资合伙企业(有限合伙)	4,251.7007	10.01%	4,251.7007	10.01%
柳州民生现代制造合伙企业(有限合伙)	1,336.82	3.15%	1,336.82	3.15%
时代鼎丰	2,138.91	5.04%	0	0
宁波投资	3,826.5306	9.01%	0	0
合计	42,467.6525	100.00%	42,467.6525	100.00%

四、转让协议的主要内容及履约安排

本次交易各方拟签订的《股权转让协议》主要条款如下:

标的公司:株洲时代华先材料科技有限公司

受让方:中车(青岛)制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

转让方一:宁波中车股权投资基金管理有限公司

转让方二:杭州时代鼎丰创业投资合伙企业(有限合伙)

"转让方一"与"转让方二"合称"转让方"

(一)转让标的

转让方自愿依据本协议约定的条款和条件将其合计持有的标的公司5,965.4406万元注册资本转让给受让方。转让方拟向受让方转让的前述股权称为"标的股权"。受让方同意依据本协议约定的条款和条件受让标的股权。

(二)转让价款

转让方、受让方经协商一致确认,转让方以合计7,015.35816万元的转让对价("转让价款")向受让方转让其持有的标的公司5,965.4406万元注册资本股权。其中:转让方一向受让方转让标的公司3,826.5306万元注册资本,转让对价为4,500万元;转让方二向受让方转让标的公司2,138.91万元注册资本,转让对价为2,515.35816万元。

(三)违约责任

本协议任何一方违反、或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任,即构成违约行为。任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失,违约方应就上述任何损失向履约方进行赔偿。

五、本次交易的影响

本次股权转让不影响公司对时代华先的持股比例,在该股权转让前后,时代华先均在公司财务合并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。审议该事项时,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2022—069号
证券代码:112805 证券简称:18中联01
证券代码:112927 证券简称:19中联01
证券代码:149054 证券简称:20中联01

中联重科股份有限公司关于子公司中联智慧农业股份有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告

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

一、增资扩股情况概述

中联重科股份有限公司(以下简称"本公司")于2022年3月30日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司中联智慧农业股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,本公司控股子公司中联智慧农业股份有限公司(以下简称"智慧农业")拟进行增资扩股,新增股本4611.5976万股。中联重科母公司管理团队(以下简称"母公司团队")、智慧农业管理团队(以下简称"智慧农业团队")、Spinnaker Ace Investments Limited(以下简称"SAI")、弘毅投资拟参与智慧农业本次增资扩股事项(以下简称"增资扩股事项"或"本次交易"),母公司团队以及弘毅投资参与智慧农业本次交易构成了关联交易。

母公司团队增资平台长沙新一盛企业管理合伙企业(有限合伙)、弘毅投资增资平台西藏弘毅夹层投资管理合伙企业(有限合伙)与中联重科、SAI以及智慧农业团队持股平台长沙智农壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智农贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、长沙智农叁号企业管理合伙企业(有限合伙)已于 2022年8月30日签署了《增资协议》。

详细内容见本公司于2022年3月31日、2022年9月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司中联智慧农业股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2022-025号)、《关于子公司中联智慧农业股份有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》(公告编号:2022-051号)。

二、进展情况

根据增资协议有关约定,智慧农业于近日完成了本次增资扩股的工商变更工作。

三、备查文件

1、中联智慧农业股份有限公司《营业执照》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:2022-157

万科企业股份有限公司第十九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

万科企业股份有限公司(以下简称"公司"或"万科")第十九届董事会第二十四次会议的通知于2022年12月16日以电子邮件的方式送达各位董事。公司全体董事以通讯表决方式参与本次会议,公司于2022年12月19日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《万科企业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于根据一般性授权制定发行境外上市外资股(H股)方案的议案》

公司2022年第一次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》,董事会在股东大会授权范围内,根据市场情况和公司需要,制定了以新股配售方式、向非关连人士发行境外上市外资股(H股)的方案(以下简称"本次发行")。本次发行尚需获得相关监管机构的核准批复。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于授权董事会主席根据一般性授权办理境外上市外资股(H股)发行相关事宜的议案》

公司2022年第一次临时股东大会授予董事会发行H股股份之一般性授权,董事会可授权董事会批准的人士及其转授权人士办理相关手续。为提高本次发行相关事宜推进效率,公司董事会进一步授权公司董事会主席及/或其转授权人士办理相关手续。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于经济利润奖金存放及管理调整的议案》

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十九届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月二十日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-060

航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司股东权益评估结果获得备案通过的公告

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。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年10月12日召开公司董事会2022年第七次会议,审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。具体情况详见2022年10月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。

航天时代飞鸿技术有限公司(下称"航天飞鸿公司")本次增资的审计评估基准日为2022年5月31日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天飞鸿公司净资产账面值为155,366.21万元,经北京天健兴业资产评估有限公司评估,航天飞鸿公司净资产评估值为294,354.96万元。

近日,公司收到中国航天科技集团有限公司出具的《国有资产评估项目备案表》,对北京天健兴业资产评估有限公司出具的《航天时代飞鸿技术有限公司拟增资所涉及的航天时代飞鸿技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字(2022)第 1466 号)的评估结果予以备案,备案结果与上述资产评估报告评估结果一致。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月20日

证券代码:600879 证券简称:航天电子 公告编号:临2022-061

航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、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》的有关规定。

2、公司于2022年12月16日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2022年12月19日(星期一)以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。公司董事宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生,独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案

本议案同意6票,反对0票,弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案。

本次增资涉及航天时代飞鸿技术有限公司资产评估结果已获中国航天科技集团有限公司予以备案,详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司股东权益评估结果获得备案通过的公告》。

关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司增资扩股引入战略投资者结果暨签署增资协议和股东协议的公告》。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月20日

备查文件:公司董事会2022年第十次会议决议

证券代码:600879 股票简称:航天电子 公告编号:临2022-062

航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司增资扩股引入战略投资者结果暨签署增资协议和股东协议的公告

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:

●增资标的:航天时代飞鸿技术有限公司(下称"航天飞鸿公司"),为公司控股子公司

●引入的战略投资者和增资金额:航天飞鸿公司本次增资扩股拟引入国开制造业转型升级基金(有限合伙)等8名战略投资者,增资金额为人民币380,000.00万元,本次交易不涉及关联交易

●特别风险提示:本次增资事项不存在重大风险

一、本次增资概述

航天时代电子技术股份有限公司(下称"公司")于2022年10月12日召开董事会2022年第七次会议,审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》,公司控股子公司航天飞鸿公司拟在北京产权交易所以挂牌方式引入不超过8名战略投资者增资扩股,增资金额不超过38亿元,释放股权比例不超过29%。公司及航天飞鸿公司原其他股东均拟放弃本次增资的优先认购权。具体详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天时代电子技术股份有限公司董事会2022年第七次会议决议公告》(临2022-048)和《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》(临2022-050)。

近日,航天飞鸿公司在北京产权交易所以挂牌方式引入战略投资者公示期到期,确定引入国开制造业转型升级基金(有限合伙)等8名战略投资者(以下统称"8名战略投资者"),8名战略投资者以现金方式合计增资金额为38亿元,并拟签订增资协议和股东协议。

2022年12月19日,公司董事会召开2022年第十次会议,审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案》。

二、增资标的情况

航天飞鸿公司成立于2018年4月17日,法定代表人为陈建国,公司注册资本为47,810.0149万元人民币。注册地址为北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室,主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售,并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。航天飞鸿公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	航天时代电子技术股份有限公司	35,337.2213	73.9118%
2	中国航天时代电子有限公司	5,983.3688	12.5149%
3	员工持股平台	1,433.54	2.9983%
4	中国时代远望科技有限公司	3,370.5899	7.0500%
5	航天投资控股有限公司	1,685.2949	3.5250%

航天飞鸿公司近年来经营情况如下:

表2 航天飞鸿公司近三年主要财务数据(单位:万元)

名称	2019年	2020年	2021年
总资产	148,017	131,826	168,515
净资产	35,540	43,761	54,367
营业收入	70,098	87,577	78,020
净利润	3,094	5,599	4,780

航天飞鸿公司本次增资的审计评估基准日为2022年5月31日,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,航天飞鸿公司净资产账面值为155,366.21万元,经北京天健兴业资产评估有限公司评估,航天飞鸿公司净资产评估值为294,354.96万元,折合每股净资产6.1568元。上述评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。

三、航天飞鸿公司增资扩股在北京产权交易所挂牌情况

航天飞鸿公司本次股权融资的产权交易行为以公示采取预挂牌20个工作日+正式挂牌20个工作日模式,从2022年10月14日开始挂牌至2022年12月8日正式挂牌公示到期,期间8名战略投资者提交了报名材料,并缴纳了投资保证金,经多轮友好协商,最终确定航天飞鸿公司投前估值为96亿元,8名战略投资者合计投资38亿元。目前,相关各方已就增资协议和股东协议条款达成一致,各方履行完毕审批手续后即可完成协议签署。最终确定的8名战略投资者和认购金额如下:

序号	单位名称	认购金额(亿元)
1	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	18
2	中信证券投资有限公司	1.8
3	金石飞鸿(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	4.3
4	无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙)	2.9
5	工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.5
6	新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	3
7	广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业(有限合伙)	3
8	中国航发资产管理有限公司	1.5
9	合计	38

四、增资方案

本次航天飞鸿公司增资价格以挂牌认购结果为准。按照96亿元估值计算,每一元注册资本对应的增资价格为20.0795元。8名战略投资者合计增资380000万元,将增加航天飞鸿公司注册资本18924.7978万元,其余361075.2022万元计入资本公积。增资完成后,航天飞鸿公司注册资本将由47810.0149万元变更为66734.8127万元,8家战略投资者合计持股比例为28.3582%,航天飞鸿公司增资前后的股权结构变化情况如下:

单位:万元

股东名称	增资前		增资后		
	注册资本	持股比例	注册资本	本次出资额	持股比例
航天时代电子技术股份有限公司	35337.2213	73.91%	35337.2213	/	52.9517%
中国航天时代电子有限公司	5983.3688	12.51%	5983.3688	/	8.9659%
中国时代远望科技有限公司	3370.5899	7.05%	3370.5899	/	5.0507%
航天投资控股有限公司	1685.2949	3.53%	1685.2949	/	2.5254%
宁波鸿日企业管理合伙企业(有限合伙)	389.43	0.81%	389.43	/	0.5835%
宁波鸿越企业管理合伙企业(有限合伙)	358.21	0.75%	358.21	/	0.5368%
宁波鸿辰企业管理合伙企业(有限合伙)	343.42	0.72%	343.42	/	0.5146%
宁波鸿昕企业管理合伙企业(有限合伙)	342.48	0.72%	342.48	/	0.5132%
国开制造业转型升级基金(有限合伙)	/	/	8964.3778	180000	13.4328%
中信证券投资有限公司	/	/	896.4378	18000	1.3433%
金石飞鸿(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)	/	/	2141.4903	43000	3.2090%
无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙)	/	/	1444.2609	29000	2.1642%
工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	/	/	1743.0735	35000	2.6119%
新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	/	/	1494.0630	30000	2.2388%
广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业(有限合伙)	/	/	1494.0630	30000	2.2388%
中国航发资产管理有限公司	/	/	747.0315	15000	1.1194%
合计	47810.0149	100%	66734.8127	380000	100%

航天飞鸿公司最终注册资本及股权结构以市场监督管理机关变更登记结果为准。

五、拟签订的增资协议和股东协议各主体的基本情况

1、航天时代电子技术股份有限公司

成立时间:1990-07-18

统一社会信用代码:914201001777168210

注册资本:271927.1284万人民币

法定代表人:任德民

地址:武汉经济技术开发区高科技园

经营范围:民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品(仅限分支机构经营)及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务;本企业和所属企业产品出口业务;本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务;承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。(国家有专项规定的经审批后方可经营)。

2、中国航天时代电子有限公司

成立时间:1989-04-01

统一社会信用代码:91110000102069527R

注册资本:271742.805223万人民币

法定代表人:任德民

地址:北京市海淀区丰滢东路1号院6号楼101

经营范围:通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售;计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售;集成电路、电连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售;上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务;与上述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售;房屋租赁;研发无人机、智能工业机器人、计算机、软件及辅助设备;制造其他航空航天相关设备、智能无人飞行器;信息系统集成及物联网技术服务;软件开发;技术开发。

3、中国时代远望科技有限公司

成立时间:1991-04-22

统一社会信用代码:91110108100011014Y

注册资本:6688.07万人民币

法定代表人:严强

地址:北京市海淀区蓝靛厂南路59号玲珑花园(会所)23号楼2层、3层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);生态环境材料制造。

4、航天投资控股有限公司

成立时间:2006-12-29

统一社会信用代码:91110108797554210H

注册资本:1200000万人民币

法定代表人:韩树旺

地址:北京市西城区平安里西大街31号6层601

经营范围:投资与资产管理;企业管理;咨询服务;航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务;卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成;物业管理。

5、宁波鸿日企业管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020-12-17

统一社会信用代码:91330206MA2J3YJH7G

出资额:570.12652万人民币

执行事务合伙人:宁波飞鸿凌云企业管理咨询有限公司

地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2063

经营范围:一般项目:企业管理(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)。

6、宁波鸿越企业管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020-12-17

统一社会信用代码:91330206MA2J3YKY24

出资额:524.42044万人民币

执行事务合伙人:宁波飞鸿凌云企业管理咨询有限公司

地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2062

经营范围:一般项目:企业管理(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)。

7、宁波鸿辰企业管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020-12-18

统一社会信用代码:91330206MA2J40AF6W

出资额:502.76788万人民币

执行事务合伙人:宁波飞鸿凌云企业管理咨询有限公司

地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2064

经营范围:一般项目:企业管理(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)。

8、宁波鸿昕企业管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020-12-17

统一社会信用代码:91330206MA2J3YJ750

出资额:501.39172万人民币

执行事务合伙人:宁波飞鸿凌云企业管理咨询有限公司

地址:浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2065

经营范围:一般项目:企业管理(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)。

9、航天时代飞鸿技术有限公司

成立时间:2018-4-17

统一社会信用代码:91110108MA01BGGF6J

注册资本:47,810.0149万人民币

法定代表人:陈建国

地址:北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室

经营范围:无人机系统研发、设计、生产和销售。

10、国开制造业转型升级基金(有限合伙)

成立时间:2020-05-26

统一社会信用代码:91110113MA01RGUR0C

出资额:5,010,000万元人民币

执行事务合伙人:国开投资基金管理有限责任公司

地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号1205室

经营范围:股权投资、投资管理、项目投资、投资咨询。

11、中信证券投资有限公司

成立时间:2012-04-01

统一社会信用代码:91370212591286847J

出资额:1,400,000万元人民币

法定代表人:方浩

地址:青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户

经营范围:金融产品投资,证券投资,股权投资

12、金石飞鸿(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022-11-16

统一社会信用代码:91330402MAC2BUWP07

出资额:43,200万元人民币

执行事务合伙人:金石投资有限公司

地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼194室-2

经营范围:一般项目:股权投资;投资咨询。

13、无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021-09-17

统一社会信用代码:91320214MA273FN94B

出资额:603,000万元人民币

执行事务合伙人:金石投资有限公司、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

地址:无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A301-D07

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

14、工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022-09-22

统一社会信用代码:91110102MABYMLQ43X

出资额:1,000,000万元人民币

执行事务合伙人:工银资本管理有限公司

地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层513A

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

15、新格局海河滨海股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022-04-07

统一社会信用代码:91120193MA81X66747

出资额:300,000万元人民币

执行事务合伙人:保利汇鑫股权基金投资管理有限公司

地址:天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘东路以东汇祥道399号信安创业广场1号楼408室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

16、广州越秀创达二十一号实业投资合伙企业(有限合伙)

成立时间:2020-11-10

统一社会信用代码:91440101MA9UYYP16A

出资额:101万元人民币

执行事务合伙人:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G020855

经营范围:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务。

17、中国航发资产管理有限公司

成立时间:2016-10-12

统一社会信用代码:91110108MA008Q140F

出资额:170,000万元人民币

法定代表人:高炳欣

地址:北京市海淀区蓝靛厂南路5号

经营范围:股权投资;投资项目管理;资本运营;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、财务信息咨询、经济信息咨询。

六、拟签订的增资协议和股东协议的主要内容

(一)增资协议

增资价款的使用:

各方同意,增资价款应用于航天飞鸿公司的业务发展及航天飞鸿公司"十四五"期间无人系统领域、无人装备领域项目研发和产业能力提升,补充流动资金及其他正常生产经营活动。同时,工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的增资价款应全部用于偿还航天飞鸿公司的存量金融机构负债。除前述约定外,未经投资人书面同意,航天飞鸿公司不得将增资价款用于任何其他用途。

(二)股东协议

1、表决机制

航天飞鸿公司的下列事项中的(a)至(c)项必须经代表全体股东三分之二(2/3)以上表决权的股东投赞成票通过,且其中应包括国开制造业转型升级基金(有限合伙)的赞成票方可形成决议;下列其他事项必须经代表全体股东二分之一(1/2)以上表决权的股东投赞成票通过,且其中(d)项应包括国开制造业转型升级基金(有限合伙)的赞成票,方可形成决议:

(a)修改公司章程;

(b)公司增加或减少注册资本;

(c)公司的合并、分立、解散、清算、重整、破产、变更公司形式;

(d)变更公司的主营业务(不包括公司开展新业务的情况)。

2、董事会

航天飞鸿公司董事会由七名董事组成,其中,航天电子有权提名三名董事,中国航天时代电子有限公司有权提名两名董事,国开制造业转型升级基金(有限合伙)有权提名一名董事("国开基金董事"),另有职工董事一名,董事长由经半数以上的董事投赞成票选举产生。

3、利润分配

在航天飞鸿公司符合利润分配条件情况下,航天飞鸿公司和创始方应确保每年的利润分配金额不低于当年实现的可分配利润金额的5%。

4、所得收益的分配

(a)在投资人持有航天飞鸿公司的股权期间,如果航天飞鸿公司发生清算的,清算委员会应根据适用法律规定的优先顺序以航天飞鸿公司的资产支付清算费用和偿还航天飞鸿公司的债务(包括有关员工及税务责任),并将剩余资产在航天飞鸿公司的股东之间进行分配。

(b)在向航天飞鸿公司的其他股东进行分配之前,本次增资投资人有权就其持有的每股公司股权获得如下分配金额("投资人优先清算额"):投资人每一(1)元注册资本价格*100%,加上航天飞鸿公司就本次增资投资人持有的每股航天飞鸿公司股权已经宣布但未支付的利润分配金额,不足分配的,按照各投资人的相对持股比例分配;

(c)在本次增资投资人已获得投资人优先清算额后,若航天飞鸿公司资产还有剩余,航天飞鸿公司所有股东应按各自届时在公司的持股比例分配航天飞鸿公司的剩余资产。

(d)如发生某项视同清算事件,从该视同清算事件中产生的价款应按照协议规定进行分配,除非本次增资投资人书面豁免。

七、本次增资扩股的必要性和风险分析

航天飞鸿公司通过本次增资扩股引入了高匹配度、高认同感及高协同性的投资者,实现了航天飞鸿公司股权多元化,有利于进一步增强航天飞鸿公司内生发展动力和市场活力。公司对航天飞鸿公司的控股地位未发生变化。

关于本次增资扩股的必要性和风险分析详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》(临2022-050)。

八、其他事项

本次航天飞鸿公司增资事项不涉及关联交易,公司因放弃同比例增资涉及的金额尚未达到股东大会审议标准,本议案无需提交公司股东大会审议。

九、上网公告附件

1、航天飞鸿公司审计报告;

2、航天飞鸿公司评估报告。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月20日

备查文件:

一、评估结果备案表

二、增资协议

三、股东协议

四、投资资格确认函