证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2023—5

厦门信达股份有限公司股票交易异常波动公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”),证券简称:厦门信达(证券代码000701),公司股票交易价格连续三个交易日内(2023年1月12日、1月13日、1月16日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况

针对公司股价异常波动,公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共媒体有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期,投资者通过电话和深圳证券交易所互动易平台询问,对以下事项较为关注,公司已经在互动易平台进行回复,现经公司核实并予以说明如下:

关于公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司(以下简称“信达国贸汽车集团”)拟收购保利汽车有限公司(以下简称“保利汽车”)55%股权相关事宜:为进一步优化现有汽车经销品牌和经销网络布局,信达国贸汽车集团拟收购保利汽车55%的股权,并于2022年12月签订附生效条件的股权转让协议。

保利汽车的主要经销业务包括在营的7家玛莎拉蒂和阿尔法罗密欧品牌4S中心和1家一汽丰田4S店。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易未达到信息披露标准,不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响。

目前本次交易尚处于经营者集中审查公示阶段,后续尚需根据相关规定履行必要的备案审批程序。公司能否完成本次交易尚具有不确定性。本次交易完成后,公司尚存在交易整合风险及经营业绩不及预期的风险。

4、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

5、经自查和电话询问,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项;

6、经电话询问,公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

1、公司经过自查,不存在违反信息公平披露的情形。

2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

特此公告。

厦门信达股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2023-010

神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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。

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开的第十届董事会第十三次会议、2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》,同意公司和控股子公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务,同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币90亿元,为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币560亿元,剔除共用额度的情形后,预计提供担保总额不超过等额600亿人民币,担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时,在此担保额度范围内,公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保,按照控股子公司的审议程序决定,控股子公司在其履行审议程序后,及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2022-031)、《关于预计担保额度的公告》(公告编号:2022-036)、《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-050)。现就相关进展情况公告如下:

一、担保情况概述

公司的子公司神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码(深圳)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司近期就上海邦汇商业保理有限公司与子公司神州数码(深圳)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司的贸易事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币70亿元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。其中神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、上海神州数码有限公司共同对神州数码(深圳)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司担保金额为人民币70亿元,神州数码(深圳)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司互为对方担保金额为人民币70亿元。该笔担保已经过神州数码(中国)有限公司、北京神州数码有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、神州数码(深圳)有限公司、神州数码(福州)科技有限公司审议通过,同意提供本次担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的基本情况

公司名称	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	关联关系
神州数码(深圳)有限公司	2000年4月24日	深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D	李岩	100000万元人民币	一般经营项目是:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件制造;电池销售;集装箱销售;储能技术服务;电气设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售。(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),许可经营项目是:无。	全资子公司
神州数码(福州)科技有限公司	2021年7月31日	福建省福州市长乐区文武砂街道壶江路2号中国东南大数据产业园1号研发楼5层	叶海强	3000万元人民币	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;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;网络设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;移动终端设备销售;软件销售;互联网设备销售(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)	全资子公司

2、被担保人2021年12月31日经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(深圳)有限公司	706,945.53	119,042.51	507,076.74	567,295.08	139,650.45	3,686,398.17	11,630.68	8,477.40	0.00	80.25%
神州数码(福州)科技有限公司	71,014.25	0.00	69,908.71	69,908.71	1,105.55	231,779.55	1,492.04	1,105.55	0.00	98.44%

3、被担保人2022年9月30日未经审计主要财务数据(单位:万元人民币)

公司名称	资产总计	短期借款	流动负债合计	负债合计	净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项涉及金额	资产负债率
神州数码(深圳)有限公司	533,613.66	84,830.19	389,428.19	389,431.69	144,181.97	2,422,204.08	5,989.99	4,484.10	0.00	72.98%
神州数码(福州)科技有限公司	125,257.13	0.00	123,442.88	123,442.88	1,814.25	1,208,209.71	1,514.86	708.27	0.00	98.55%

三、担保协议的主要内容

具体情况如下:

债权人	被担保人	担保人	担保总额	保证方式	保证期间
上海邦汇商业保理有限公司	神州数码(深圳)有限公司	神州数码(中国)有限公司 北京神州数码有限公司 上海神州数码有限公司 广州神州数码信息科技有限公司 神州数码(福州)科技有限公司	人民币柒拾亿元	连带责任保证担保	债务履行期限届满之日起三年
	神州数码(福州)科技有限公司	神州数码(中国)有限公司 北京神州数码有限公司 上海神州数码有限公司 神州数码(深圳)有限公司 广州神州数码信息科技有限公司			

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为667.49亿元,其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元(按实时汇率折算成人民币合计约73.94亿元),公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,本公司及控股子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为249.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的354.89%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额75.14亿元,担保实际占用额0.78亿元;为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额568.40亿元,担保实际占用额248.86亿元。

神州数码集团股份有限公司
董事会
二零二三年一月十七日

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资、朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金参加了西安三角防务股份有限公司(股票简称:三角防务,代码:300775)非公开发行股票的认购。且西安三角防务股份有限公司已于2023年1月13日发布了《西安三角防务股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称	朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	698,158
总成本(元)	23,499,998.28
总成本占基金净资产比例(%)	0.4760
账面价值(元)	24,198,156.28
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4891
锁定期	6个月
基金名称	朱雀产业智选混合型证券投资
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	71,301
总成本(元)	2,399,991.66
总成本占基金净资产比例(%)	0.4718
账面价值(元)	2,471,292.66
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4858
锁定期	6个月
基金名称	朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	204,100
总成本(元)	6,870,006.00
总成本占基金净资产比例(%)	0.4635
账面价值(元)	7,074,106.00
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4772
锁定期	6个月
基金名称	朱雀企业优选股票型证券投资基金
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	487,225
总成本(元)	16,399,993.50
总成本占基金净资产比例(%)	0.4741
账面价值(元)	16,887,218.50
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4882
锁定期	6个月
基金名称	朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	220,737
总成本(元)	7,430,007.42
总成本占基金净资产比例(%)	0.4736
账面价值(元)	7,650,744.42
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4876
锁定期	6个月
基金名称	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票	三角防务(300775)
获配数量(股)	867,498
总成本(元)	29,199,982.68
总成本占基金净资产比例(%)	0.4754
账面价值(元)	30,067,480.68
账面价值占基金净资产比例(%)	0.4895
锁定期	6个月

注:基金净资产、账面价值为2023年1月16日数据。

投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司
2023年1月17日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-001

深圳市爱施德股份有限公司2023年第一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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数,若其各分项数值之和与合计数值存在尾差,均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年1月16日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间为:2023年1月16日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年1月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年1月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

3、表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

分类	人数(名)	代表股数(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
总体出席情况	16	545,141,420	43.9885
其中:中小股东出席情况	8	11,261,730	0.9087
现场会议出席情况	8	533,879,690	43.0798
网络投票情况	8	11,261,730	0.9087

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议,与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体情况如下:

1、《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	534,143,490	10,997,930	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	97.9826	2.0174	0
其中:中小股东表决情况(股)	263,800	10,997,930	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	2.3424	97.6576	0
表决结果	通过		

2、《关于2023年对自有资金进行综合管理的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	535,518,910	9,622,510	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	98.2349	1.7651	0
其中:中小股东表决情况(股)	1,639,220	9,622,510	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	14.5557	85.4443	0
表决结果	通过		

3、《关于2023年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	534,040,190	11,101,230	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	97.9636	2.0364	0
其中:中小股东表决情况(股)	160,500	11,101,230	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	1.4252	98.5748	0
表决结果	通过		

本提案为特别决议提案,已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	11,719,281	53,000	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.5498	0.4502	0
其中:中小股东表决情况(股)	11,208,730	53,000	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	99.5294	0.4706	0
表决结果	通过		

审议本提案时关联股东深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武先生、黄文辉先生、周友盟女士、米泽东先生已回避表决,其合计持有的股数未计入上述有表决权股份总数。

5、《关于修订(董事、监事薪酬管理办法)的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	545,084,520	56,900	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	99.9896	0.0104	0
其中:中小股东表决情况(股)	11,204,830	56,900	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	99.4947	0.5053	0
表决结果	通过		

6、《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

分类	同意	反对	弃权
表决情况(股)	534,143,490	10,997,930	0
占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	97.9826	2.0174	0
其中:中小股东表决情况(股)	263,800	10,997,930	0
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例(%)	2.3424	97.6576	0
表决结果	通过		

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所

2、见证律师:段巍婧女士、李小康先生

3、结论意见:公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市爱施德股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023年01月16日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-002

深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次(临时)会议通知于2023年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频、通讯方式于2023年1月16日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,其中董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议,独立董事张薇女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》

为发挥资本市场融资优势,加快控股子公司深圳市优友互联股份有限公司做大做强,实施发展战略,提高治理水平,增强长期可持续发展能力,董事会同意深圳市优友互联股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定向发行。

关联董事周友盟已回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第六届董事会第四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司拟向供应商英迈电子商贸(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币14,000万元,公司将按100%的持股比例为其提供担保,担保期限为采购合同项下的最后付款到期日起有效期为二年。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2023年2月2日(周四)下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023年01月16日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-003

深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次(临时)会议通知于2022年1月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场、视频、通讯方式于2023年1月16日下午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议,张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》

关联监事张尧已回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
2023年01月16日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2023-004

深圳市爱施德股份有限公司关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于2023年1月16日召开第六届董事会第四次(临时)会议、第六届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司(以下简称“优友互联”)拟申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称:新三板)挂牌并同时定向发行,关联董事周友盟、监事张尧回避表决。根据有关规定,上述事项尚需提交股东大会以普通决议审议,现将具体情况公告如下:

一、优友互联的基本情况

(一)优友互联简介

公司名称	深圳市优友互联股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
注册资本/实收资本	3,000万元/3,000万元
法定代表人	陈亮
经营范围	一般经营项目是:计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机网络服务;通信设备产品(不含地面卫星接收设备)及配套设备的开发、技术服务;计算机软件及辅助设备的销售;通讯及广播电视设备销售;机械设备及电子产品销售;家用视听设备销售;与通信及信息业务相关的系统集成、软件开发、技术服务;信息咨询(不含限制项目);计算机及通讯设备租赁;企业管理咨询;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。从事线上线下商贸活动购销,日用品、电子零配件、电器、礼品的购销。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 许可经营项目是:技术培训;数据库服务;电信增值业务;基础电信业务;电信信息服务项目。
成立日期	2014年11月19日
营业期限	2014年11月19日至无固定期限
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
登记机关	深圳市市场监督管理局
统一社会信用代码	91440300319605503K

(二)优友互联的股权结构

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	爱施德	1,800.00	60.00
2	共青城优友投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城优友”)	492.00	16.40
3	周友盟	300.00	10.00
4	韩涛	222.00	7.40
5	李旺	150.00	5.00
6	共青城聚能投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城聚能”)	36.00	1.20
合计		3,000.00	100.00

(三)优友互联及其前身深圳市优友互联有限公司(以下简称“优友有限”)的历史沿革情况

1、优友有限设立于2014年11月19日,注册资本为人民币1,000万元,爱施德以货币出资1,000万元,出资比例为100%。

2、2017年9月,公司将其持有的优友有限15%股权转让给周友盟,将其持有的优友有限25%股权转让给共青城优友,用于对优友有限11名核心团队成员实施员工股权激励。周友盟为优友有限创始人、董事长;共青城优友的执行合伙人为优友有限的董事及总经理陈亮。该次股权转让完成后,优友有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	爱施德	600	60
2	共青城优友	250	25
3	周友盟	150	15
合计		1,000	100

3、2021年10月,共青城优友将其持有的优友有限1.2%股权转让给员工持股平台共青城聚能,对骨干员工进行股权激励。该次股权转让完成后,优友有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	爱施德	600.00	60.00
2	共青城优友	238.00	23.80
3	周友盟	150.00	15.00
4	共青城聚能	12.00	1.20
合计		1,000.00	100.00

4、2022年3月,优友有限引入外部战略投资人李旺与韩涛,以2021年末净资产为基础,经协商确定整体以人民币1.2亿元估值作价,周友盟将其持有的优友有限5%股权转让给李旺;共青城优友将其持有的优友有限7.4%股权转让给韩涛。该次股权转让完成后,优友有限的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	爱施德	600.00	60.00
2	共青城优友	164.00	16.40
3	周友盟	100.00	10.00
4	韩涛	74.00	7.40
5	李旺	50.00	5.00
6	共青城聚能	12.00	1.20
合计		1,000.00	100.00

5、2022年9月17日,优友有限以2022年3月31日为改制基准日,由优友有限全体股东作为发起人,将优友有限由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司,股份有限公司的名称为“深圳市优友互联股份有限公司”。股份有限公司设立后,有限责任公司的全部权利和义务由股份有限公司承继。

根据亚太会计师出具的《审计报告》(亚会专审字(2022)第01610074号),优友有限截至2022年3月31日经审计的母公司账面净资产为82,297,750.43元按照折股方案,将上述经审计净资产值中的30,000,000元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份公司的注册资本,分为30,000,000股,每股面值人民币1元,超出股本部分的净资产52,297,750.43元计入资本公积。

优友有限股东按照各自在公司中的股权比例,以各自在公司的权益所对应的净资产认购所折合的股份公司的股份。

(四)主要财务指标

单位:万元

项目	2022年9月30日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	21,769.86	19,593.84
负债总额	11,704.93	11,799.42
净资产	10,064.93	7,794.42
项目	2022年1—9月(经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	12,465.52	15,543.23
净利润	2,238.01	2,719.12

注:以上数据为优友互联经审计合并报表财务数据。

(五)公司在优友互联中按权益享有的净利润、净资产占合并报表净利润、净资产的比例

项目	2021年12月31日(经审计)
净资产占比	0.81%
项目	2021年度(经审计)
净利润占比	1.78%

(六)其他事项

优友互联不含公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。

二、挂牌新三板方案

优友互联拟在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层,符合在全国中小企业股份转让系统挂牌的以下条件:

1、依法设立且存续满两年;

2、业务明确,具有持续经营能力;

3、公司治理机制健全,合法规范经营;

4、股权明晰,股票发行和转让行为合法合规;

5、主办券商推荐并持续督导:优友互联已与招商证券股份有限公司签署推荐挂牌并持续督导协议,聘请招商证券股份有限公司担任本次挂牌的主办券商,由其推荐优友互联股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行持续督导。

优友互联将在符合国家相关法律法规政策等规定和各项条件成熟的情况下,择机申请股票在新三板挂牌并公开转让。

三、优友互联本次定向发行股票方案的主要内容

(一)发行对象及现有股东优先认购的安排

1、现有股东优先认购安排

股东深圳市爱施德股份有限公司、共青城优友投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城聚能投资合伙企业(有限合伙)、周友盟、韩涛、李旺放弃本次股票发行的优先认购权,并出具了放弃优先认购权的承诺函。

2、发行对象

本次发行属于发行对象确定的发行,发行对象合计1名,具体情况如下:

序号	发行对象	认购数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	共青城创东方华越股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	10,000,000.00	现金
合计		1,000,000.00	10,000,000.00	-

共青城创东方华越股权投资合伙企业(有限合伙)为深圳市创东方投资有限公司(以下简称“创东方”)旗下管理的创业投资基金。创东方成立于2007年8月,是一家专注于中小型科创型企业股权投资的专业机构,先后获得国家部委(发改委、科技部等)、地方政府引导基金和其他机构投资人的认可和出资,累计管理的各类投资基金规模超230亿元人民币,累计投资项目超过300个,其中超过三分之一项目已经成功通过IPO、新三板、并购等方式退出,凭借稳健的投资风格和优异的投资业绩,创东方已成为国内最活跃的投资机构之一。

(二)发行价格及定价方法

综合考虑优友互联每股净资产、成长性、行业前景等因素,优友互联与认购方确定本次定向发行价格为为10元/股,该价格不低于优友互联2022年9月30日经审计的每股净资产。

(三)发行数量及募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股,发行数量为100万股,募集资金总额为人民币1,000万元。

(四)本次发行股票的限售安排

本次发行的股票无特殊限售安排,且无自愿锁定承诺。

(五)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后,优友互联在发行前滚存的未分配利润将由股东按照发行后的股份比例共享。

(六)募集资金的用途

优友互联本次所募集资金用于优友互联优智云项目建设。优友互联优智云项目致力于为用户提供物联网全场景一站式解决方案。该项目将整合通信解决方案及大数据/AI等解决方案,基于移动通信的连接服务以跨网、跨运营商的方式打通设备和云端数据,帮助客户实现终端上云及远程管理设备数据的功能并使客户能够按需定制前沿终端,为企业客户提供物联网接入管理、设备管理、应用管理、客户管理、供应商管理、产品管理、入库管理、分润管理、自动告警、短信收发、账单管理、统计数据管理、国际卡管理等多个功能模块,满足客户多元化需求。

若在本次发行募集资金到位前,优友互联已根据前述项目的投资进度使用自筹资金支付部分先期款项,待募集资金到位后予以归还;若募集资金不能满足项目资金需求,资金缺口部分优友互联将通过自筹方式解决;若募集资金超出项目所需资金,超出部分将用于补充流动资金。

(七)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

优友互联本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。因此,本次股票发行完成后优友互联仅需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案,不涉及其他主管部门审批、核准。

四、优友互联与公司同业竞争、持续性交易、高级管理人员交叉任职的情况

1、关于是否存在同业竞争的说明

爱施德的主营业务为数字化分销业务和数字化零售业务,主要包括3C数码分销、3C数码零售、快消品销售服务、通信和增值服务及自有品牌运营。优友互联的主营业务为移动通信转售业务、物联网业务及MVNE合作业务。

爱施德