

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-005

深圳市农产品集团股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司发行不超过20亿元(含20亿元)的超短期融资券,发行利率根据发行期间市

场利率水平确定,发行期限不超过270天(含270天),在注册有效期内可采取一次发行或分期发行,主要用于偿还债务、补充公司营运资金。2018年11月27日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2018]SCP0345号),同意接受公司超短期融资券的注册,注册金额为20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由中国农业银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销,在注册有效期内可分

期发行超短期融资券。2019年4月17日,公司发行了2019年第一期超短期融资券。发行金额5亿元,发行利率3.80%,期限270日。《关于公司超短期融资券决策情况、注册及发行情况详见公司于2018年3月31日、4月17日和2019年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

二、进展情况

公司2019年度第一期超短期融资券已于2020年1月14日到期,公司已到期日兑付了该超短期融资券本息,有关超短期融资券兑付情况详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会 二〇二〇年元月十五日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2020-006

深圳市农产品集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司广西海吉星公司增资进展情况的公告

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、概述 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年非公开发行股票,获得募集资金净额为167,067.13万元;截至2019年6月30日,公司累计获得募集资金产生利息为420.76万元,累计收到闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益为7,865.98万元,上述合计金额为174,820.84万元。公司计划将上述募集资金(含利息和理财收益)中,50,000万元用于偿还银行贷款;77,067.13万元增资至天津海吉星农产品物流有限公司(以下简称“天津海吉星公司”),用于天津翰吉斯国际农产品物流园项目;37,000万元增资至全资子公司广

西海吉星农产品国际物流有限公司(以下简称“广西海吉星公司”),用于广西海吉星农产品国际物流中心项目;10,000万元投资于子公司深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目。上述计划偿还银行贷款及增资至天津海吉星公司的募集资金已全部使用完毕。(公司非公开发行股票情况、募集资金使用情况及部分募集资金投向等历史情况具体详见公司于2013年1月23日、3月19日、6月4日、8月6日、9月11日、2014年1月14日、10月14日、12月27日、2015年9月25日、2016年5月25日、2017年3月22日、2018年5月30日和8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告以及于2013年4月26日、2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日、2019年4月27日和8月28日刊登在巨潮资讯网的公告)

二、公司以募集资金对广西海吉星公司增资的历史情况及本次增资的进展情况 (一)以募集资金向广西海吉星公司增资和实际注资的历史情况 根据广西海吉星农产品国际物流中心项目建设资金的使用进度,截至目前,公司累计已同意以募集资金向广西海吉星公司增资32,000万元(其中用于置换广西海吉星公司预先投入广西海吉星农产品国际物流中心项目的自筹资金1,907.93万元;广西海吉星公司注册资本为47,000万元。截至2019年5月28日,公司已累计使用募集资金实际向广西海吉星公司注资28,500万元,广西海吉星公司实收资本为43,500万元。(以募集资金增资广西海吉星公司的情况详见公司于2013年3月19日、6月4日、2014年1月14日、12月27日、2015年9月25日、2017年3月22日、2018年5月30日、2019年1月4日、2月

1日和6月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

(二)本次募集资金向广西海吉星公司实际注资的进展情况 2020年1月10日,公司继续使用募集资金向广西海吉星公司实际注资2,000万元,广西海吉星公司实收资本增加为45,500万元,注册资本仍为47,000万元。公司将根据募集资金注资和使用的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司董事会 二〇二〇年元月十五日

股票代码:000917 股票简称:电广传媒 公告编号:2020-02

债券代码:112638 债券简称:18湘电01

湖南电广传媒股份有限公司2020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、重要提示 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议的召开情况 1.现场会议召开时间:2020年1月14日(星期二)14:40 2.现场会议召开地点:湖南省长沙市岳麓区麓谷麓谷麓谷大酒店城城三楼会议室 3.表决方式:现场投票和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以交易系统提供互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:董事长陈刚先生因公未能参加股东大会,由半数以上董事推选公司董事、总经理王艳忠先生主持。

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年1月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2020年1月14日上午9:15至2020年1月14日下午15:00期间的任意时间。 7.本次会议的召集、召开与表决程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 三、会议出席情况 现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表共计19人,代表股份289,128,939股,占公司总股份的20.3963%。 其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共3名,代表股份253,633,927股,占公司总股份的17.8923%;参加本次股东大会网络投票的股东共16人,代表股份35,495,012股,占上市公司总股份的2.5040%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况 本次股东大会审议了列入公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独统计,具体表决结果如下: 议案一:关于公司购买湖南新丰源投资有限公司20%股权的议案 总表决情况: 同意52,695,359股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.4497%;反对266,700股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.5033%;弃权24,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份0.0470%。 公司控股股东湖南广电网络控股集团有限公司(持有公司236,141,980股)作为关联方对本议案回避表决; 中小股东总表决情况: 同意52,695,359股,占出席会议中小股东所持股份的99.4497%;反对266,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.5033%;弃权24,900股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0470%。

表决结果:本议案审议通过。 五、见证律师出具的法律意见书 本次股东大会经湖南南岳律师事务所刘澜博、王乾坤律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件 1.与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议; 2.法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司 董事会 2020年1月14日

股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2020-007

大连天神娱乐股份有限公司关于诉讼事项的公告

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、本次诉讼、仲裁事项的基本情况 大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“天神娱乐”)近日收到深圳国际仲裁院《仲裁通知书》等材料。深圳国际仲裁院已受理了深圳市金色木桶投资管理有限公司(以下简称“金色木桶”)与公司合伙企业财产份额回购纠纷一案,具体如下:

(一)诉讼、仲裁事项的基本情况 1.原告:深圳市金色木桶投资管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 统一社会信用代码:9144030031182586XE 法定代表人:何翰豪 被申请人:大连天神娱乐股份有限公司 住所:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元 统一社会信用代码:9121020075173467T 法定代表人:朱涛 (二)诉讼、仲裁请求 1.请求依法裁决天神娱乐向金色木桶支付回购价款人民币230,547,945.22元

(暂计至2019年12月6日,具体金额以全部回购价款支付完毕之日应支付的金额为限),(计算方式为:金色木桶的应得收益+金色木桶投资本金人民币200,000,000元-金色木桶已获得的累计分配金额56,301,369.85元。其中,金色木桶应得收益=金色木桶实缴出资金额人民币200,000,000×12.5%×2016年6月16日至回购价款支付完毕之日之间的自然天数(暂计至2019年12月6日)/1268天/365=人民币86,849,315.07元); 2.请求依法裁决天神娱乐承担金色木桶律师费人民币300,000元; 3.请求依法裁决天神娱乐承担本案案件受理费,以及金色木桶因本案申请财产保全等产生的所有费用。

涉案金额(万元) 诉讼(仲裁)进展 上海菲狐网络科技有限公司诉天神互动服务合同纠纷 57.84 天神互动诉讼一审判决书已生效 天神互动诉国泰君安(北京)体育发展有限公司、深圳市三只小熊科技有限公司、曹建东、国泰元元(北京)网络科技有限公司 1,018.04 已调解结案 上海美术电影制片厂有限公司诉天神娱乐、蓝港在线(网络)科技有限公司、上海东曜网络科技有限公司、北京四月星空网络科技有限公司、天津山山文化传媒有限公司侵害著作权及不正当竞争纠纷 102 二审审理中

二、有关诉讼、仲裁的基本情况 (一)诉讼、仲裁当事人 1.原告:深圳市金色木桶投资管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 统一社会信用代码:9144030031182586XE 法定代表人:何翰豪 被申请人:大连天神娱乐股份有限公司 住所:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元 统一社会信用代码:9121020075173467T 法定代表人:朱涛 (二)诉讼、仲裁请求 1.请求依法裁决天神娱乐向金色木桶支付回购价款人民币230,547,945.22元

(三)诉讼、仲裁事实和理由 2016年6月,金色木桶与天神娱乐签订了《上海凯鑫投资中心(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”),金色木桶作为上海凯鑫投资中心(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)的中间级份额有限合伙人,认缴出资人民币200,000,000元,且于2016年6月16日全部实缴到账。 《合伙协议》中约定了中间级有限合伙人的收益,《合伙协议》签订的同时,天神娱乐就《合伙协议》的股份,向金色木桶出具《承诺函》。根据《承诺函》约定,自金色木桶认缴出资全部实缴到账之日起满24个月后,若合伙企业财产不足以支付金色木桶的季度收益,投资本金和收益,金色木桶有权要求天神娱乐按《承诺函》约定的价格向金色木桶购买合伙企业财产份额。

(四)诉讼、仲裁进展情况 该案已由深圳国际仲裁院受理,目前尚未开庭审理。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 因本次公告的案件尚未开庭审理,目前还无法确定本次公告的仲裁案件对公司本期利润或期后利润的影响。 公司将持续关注诉讼、仲裁进展情况,积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 四、其他诉讼、仲裁事项 (一)其他诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日,公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。 (二)其他诉讼、仲裁进展情况

注:天神互动系子公司北京天神互动科技有限公司,妙趣横生系子公司北京妙趣横生网络科技有限公司。 五、备查文件 1.《仲裁通知书》; 2.《仲裁申请书》。 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司 董事会 2020年1月14日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2020-009

深圳市远望谷信息技术股份有限公司大股东减持股份预披露公告

持股5%以上的股东徐玉锁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、大股东减持计划的主要内容 1.本次减持原因:个人资金需求。 2.减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份(含前述股份在公司首次公开发行股票后因送股、资本公积转增股本而相应增加的股份)。 3.拟减持数量:不超过22,192,722股,减持比例不超过公司股份总数的3%(若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整)。 4.减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外)。 5.减持方式:通过集中竞价、大宗交易等法律允许的方式进行。 6.减持价格:不低于减持时前20个交易日公司股票均价的90%。 7.减持期限:自公告之日起6个月内(含6个月)期满当日。 8.减持数量:不超过公司股份总数的3%。 9.公司于近日收到公司控股股东徐玉锁先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下: (一)大股东基本情况

二、相关承诺及履行情况 截至目前,徐玉锁先生不存在正在履行中的、与股份变动有关的承诺或声明。本次减持计划不存在与徐玉锁先生之前已出具并已披露的意向、承诺不一致的情形。 三、风险提示 1.本次减持计划实施具有不确定性,徐玉锁先生将根据市场情况、公司股份等情况情形决定是否实施本次股份减持计划。 2.公司控股股东于2019年7月4日收到广东省深圳市中级人民法院作出的《刑事判决书》(2019)粤03刑初22号》,告知判决时距该刑事判决作出之后已满6个月。本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

3.本次减持计划实施期间,公司董事会将督促徐玉锁先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定。 4.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对持续性经营产生影响,公司基本面上未发生重大变化。 5.公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 六、备查文件 徐玉锁先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十五日

Table with 3 columns: 股东名称, 持有股份的数量(股), 占公司总股本的比例. Rows: 徐玉锁, 166,426,913, 22.50%

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-010

东华软件股份有限公司关于投资者见面会召开情况的公告

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、本次见面会召开的情况 东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日在北京骏马国际酒店举行了2020年首次投资者见面会,公司董事会秘书、高级管理人员及“鹏腾”业务负责人出席了会议,并与投资者进行了互动交流。现将本次投资者见面会交流情况进行公告。 二、公司具体情况简要介绍 东华软件是国家重点软件企业、国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业。东华软件拥有1,400多项自主知识产权,是业内顶级资源最丰富的企业之一。目前,东华软件市值约400亿,在医疗、金融、智慧城市、能源等领域的行业解决方案全国领先。东华软件紧贴国家政策指导和公司战略发展需求,2019年1月9日东华软件在宁波市推出首批基于鲲鹏处理器的“鹏腾”服务器,并在宁波市政务云

三、本次减持计划的主要内容 1.本次减持原因:个人资金需求。 2.减持股份来源:公司首次公开发行股票前持有的公司股份(含前述股份在公司首次公开发行股票后因送股、资本公积转增股本而相应增加的股份)。 3.拟减持数量:不超过22,192,722股,减持比例不超过公司股份总数的3%(若计划减持期间有送股、配股、资本公积转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应调整)。 4.减持期间:本公告披露之日起15个交易日后的6个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外)。 5.减持方式:通过集中竞价、大宗交易等法律允许的方式进行。 6.减持价格:不低于减持时前20个交易日公司股票均价的90%。 7.减持期限:自公告之日起6个月内(含6个月)期满当日。 8.减持数量:不超过公司股份总数的2%。 9.公司于近日收到公司控股股东徐玉锁先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下: (一)大股东基本情况

在公司所覆盖的行业领域进行大规模推广应用。 (四)问题:在宁波政务云、宁波市政府财政、土地等支持? 宁波市政府对新高新技术企业的扶持政策,这些相关政策可在以公开的官方渠道进行查询。公司已于宁波市7家单位签署了战略合作协议,助力为宁波市政府、企业、民众提供高质量服务。通过大数据、云计算、区块链等新一代信息技术与国内实际需求的技术整合,在为客户提供更可靠的技术产品的同时,不断推出实用性、前瞻性、战略性的产品和经营管理理念。宁波市政府将大力推进鹏腾服务器应用,在当务尤其是工业互联网行业的使用度。 (五)问题:公司如何处理好硬件生产线、技术问题以及生产发展所带来的资金需求? 除了依托公司自主研发以来常年的硬件及系统集成业务经验积累,未来公司也会联合宁波市政府通过多种渠道引入实力雄厚的代工工厂。针对资金需求方面的问题,首先,公司控股股东实际控制人及其一致行动人所持有的公司股票未曾进行过质

押;其次,公司与国内各大银行保持良好且密切的合作关系,公司已获得的50亿的综合授信额度已使用了20亿左右;控股股东因协议转让所收到的资金长期支持公司各层次业务发展需求。 综上所述,上述通过公司管理层科学测算,公司资金状况可以充分满足公司生产发展需求。 (六)问题:为什么“鹏腾”服务器利润率较高? 未来的市场将发生重大定义。“基于鲲鹏生态圈,公司不仅仅是单纯的服务器制造商,而是要依托“鹏腾”服务器,架构公司已有的成熟的综合性行业一体化解决方案,随着“鹏腾”服务器的落地应用及市场推广,为公司力争一年内实现该业务收入翻百亿及利润逾十亿左右的增长。” 特此公告。 东华软件股份公 董事会 二零二零年一月十五日

第一创业证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告

持有本公司5%以上股份的股东华熙昕宇公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减持计划实施情况 第一创业证券股份有限公司(以下简称“本公司”,“第一创业”)于2019年8月21日收到持有本公司5%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司(以下简称“华熙昕宇”)出具的《股份减持计划告知函》,本公司于2019年8月22日(以下简称“公告日”)披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2019-058)。华熙昕宇计划自公告日起的6个月内(含6个月)期满当日以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过105,072,000股,减持的股份总数不超过本公司总股本的3%。

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持价格(元/股), 减持股份数(股), 占第一创业总股本比例. Rows include 大宗交易 and 华熙昕宇.

2019年10月16日,本公司收到华熙昕宇出具的《减持股份达1%的告知函》,获悉华熙昕宇减持股份数量已达本公司总股本的1%,本公司于2019年10月17日披露了《持股5%以上股东减持公司股份比例达1%的公告》(公告编号:2019-077)。 2019年10月22日,本公司收到华熙昕宇出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》,获悉华熙昕宇减持股份数量已达减持计划数量过半,本公司于2019年10月23日披露了《关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2019-080)。

3.本次减持前后股东持股情况 二、其他说明 1.上述减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情形。 2.上述减持与华熙昕宇此前已披露的减持计划及减持相关承诺一致,不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。 3.本公司无控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 三、备查文件 华熙昕宇关于股份减持计划实施完成的告知函 特此公告

2019年11月5日,本公司再次收到华熙昕宇出具的《减持股份达1%的告知函》,获悉华熙昕宇于2019年10月17日至2019年11月5日,以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份共计41,261,473股,占本公司总股本的1.18%,本公司于2019年11月6日披露了《持股5%以上股东减持公司股份比例达1%暨第二次大股东减持成为第一大股东的提示性公告》(公告编号:2019-088)。 2020年1月14日,本公司收到华熙昕宇出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,获悉华熙昕宇本次减持计划已实施完成。根据《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将华熙昕宇减持情况公告如下: 一、股东减持计划实施情况 1.减持股份来源 本公司首次公开发行股份前华熙昕宇已持有的本公司股份以及华熙昕宇参与本公司2016年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。 华熙昕宇本次共减持本公司股份105,071,973股,占本公司总股本的3.00%,其中以大宗交易方式减持本公司股份107,048,000股,占本公司总股本的2.00%;以集中竞价方式减持本公司股份共计35,023,973股,占本公司总股本的1.00%。减持股份具体情况如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份, 本次减持后持有股份. Rows include 合计持有股份 and 华熙昕宇.

二、其他说明 1.上述减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的情形。 2.上述减持与华熙昕宇此前已披露的减持计划及减持相关承诺一致,不存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。 3.本公司无控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 三、备查文件 华熙昕宇关于股份减持计划实施完成的告知函 特此公告 第一创业证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月十五日

浙江双环传动机械股份有限公司关于对外投资的补充公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月11日在指定信息披露媒体发布了《关于对外投资的公告》(公告编号:2020-005),公司拟与张家港保税区元悦投资合伙企业(有限合伙)共同向成都卡诺普自动化技术服务有限公司(以下简称“卡诺普”)进行投资,其中公司拟以自有资金人民币1,000万元认缴卡诺普新增注册资本人民币13.51万元,其余986.49万元作为溢价全部计入卡诺普的资本公积。本次卡诺普增资完成后,公司将持有其1.27%的股权。现就相关事项补充公告如下: 一、本次投资目的 卡诺普于2012年在成都成立,是一家以工业机器人核心零部件及机器人整机为研发、生产、销售的国家高新技术企业。自成立以来专注于工业机器人控制器的研发,核心技术广泛应用于焊接、搬运、码垛、抛光打磨等领域,从2017年开始卡诺普基于核心的控制器技术向下游拓展,为客户提供优质的工业机器人整机产品及解决方案,目前主攻焊接机器人领域。随着智能化制造在全球范围内的快速发展,对工业机器人的需求日益凸显,机器人在制造业中的应用已然成为制造

重要的发展趋势,对产业发展和分工格局带来了深刻影响。公司向看好未来机器人行业稳定增长的发展态势,因此深耕于工业机器人精密减速器产品的研发制造,并拥有众多国内优秀机器人厂商的客户群体。公司本次对外投资为财务性投资。 二、估值依据 在本次投资前,卡诺普已经过数轮融资。2018年9月,Beta Achieve Limited(越焯有限公司)作为投资方之一,按照卡诺普前估值人民币5.58亿元,向其投资人民币881万元,该次投资完成后,卡诺普估值为人民币5.58亿元。 上述融资结束后,经过一年多的发展,卡诺普从工业机器人控制器公司蜕变为控制器+机器人本体的企业,结合卡诺普当前的经营现状,未来发展趋势等因素及上一轮对外融资的具体情况,经各方友好协商,本次投资的投前估值按照人民币7.4亿元进行计算。张家港恒启元悦投资合伙企业作为领投资方投资人民币4,000万元,公司投资人民币1,000万元。 特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会 2020年1月14日

中光学集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第五届董事会第七次会议的通知于2020年1月3日以通讯方式发出,会议于2020年1月13日在南京市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。董事王志亮、李智超、高巍、段永祥、祝冠山、刘斌或以现场方式参与表决,董事陈斌、姜会林、王魏斌以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持,审议并通过了如下决议: 一、审议通过《2020年度审计工作计划》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。 二、审议通过《2020年经理层成员考核协议》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。 三、审议通过了《董事办公会议制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。 该制度的具体内容详见公司2020年1月15日刊登于巨潮资讯网的公告。 四、审议通过了《总经理办公会议制度》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。 该制度的具体内容详见公司2020年1月15日刊登于巨潮资讯网的公告。 五、审议通过了《公司2020年度员工培训计划》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司 董事会 2020年1月15日