

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-003
深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2020年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开,会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》;

经审议,董事会认为公司此次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-005)详情请参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于资产核销的议案》;
经审议,董事会认为本次资产核销事项是根据《企业会计准则》和《资产减值准备计提与核销管理制度》等相关会计政策、制度的规定,并结合公司资产的实际状况进行的,符合公司的实际情况。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于资产核销的公告》(公告编号:2020-006)详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止<房屋租赁合同>的议案》;
经审议,董事会同意公司与深圳市彩世界商务管理有限公司签署《租赁合同终止协议》,约定双方于2019年8月16日签订的《房屋租赁合同》终止。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
《关于终止<房屋租赁合同>的公告》(公告编号:2020-007)详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司闲置厂房出租事项的议案》;
经审议,董事会同意公司拟将闲置厂房对外出租,总建筑面积不超过33,574平方米,在此范围内,出租事项可滚动开展,并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件,授权期限为1年。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
《关于公司闲置厂房出租事项的公告》(公告编号:2020-008)详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》详情参见2020年2月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》;
2、经独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020年2月25日

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-004
深圳市特尔佳科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2020年2月21日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2020年2月25日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席陈奔佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度计提资产

减值准备的议案》;
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。
《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-005)详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于资产核销的议案》;
经审议,监事会认为:公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销资产,符合公司实际情况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不涉及公司关

联方,本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分。同意本次资产核销事项。
《关于资产核销的公告》(公告编号:2020-006)详情参见2020年2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司闲置厂房出租事项的议案》;
经审议,监事会认为:公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的,有利于盘活公司资产,增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事项。该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。
《关于公司闲置厂房出租事项的公告》(公告编号:2020-008)详情参见2020年

2月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
监 事 会
2020年2月25日

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-005
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月25日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述
(一)本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则,为真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司于2019年末对存货、应收款项、预付账款、其他应收款等资产进行了清查。在清查的基础上,对各类存货的变现值、应收款项回收可能性进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括存货、应收款项、预付账款、其他应收款等,进行清查和资产减值测试后,计提2019年度各资产减值准备194.20万元,明细如下表:

资产名称	2019年计提资产减值准备金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
存货	165.88	156.81%
应收款项	1.22	1.15%
预付账款	6.08	5.75%
其他应收款	21.02	19.87%
合计	194.20	183.58%

(三)公司的审批程序
本次计提资产减值准备事项属董事会权限范围内,已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2019年度计提资产减值准备预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东净利润194.20万元,相应减少2019年度归属于上市公司所有者权益194.20万元。

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-006
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于资产核销的公告

由于技术更新,对不具备使用价值的发出商品进行了核销。
2、本次核销固定资产共12项,账面净值共计23,018.49元。核销的主要原因为公司淘汰部分性能低、技术落后的机器设备等固定资产,以更加真实、准确地反映公司固定资产的实际情况,核销固定资产具备情况如下:

序号	资产名称	数量	账面原值	累计折旧	账面净值	核销金额
1	风炮测试仪	1	4,230.77	2,679.25	1,551.52	1,551.52
2	Thinkpad平板电脑	1	4,700.00	4,316.36	383.64	383.64
3	车载电脑	1	5,213.68	2,600.09	2,613.59	2,613.59
4	CAN总线检测设备	2	4,529.91	1,793.00	2,736.91	2,736.91
5	验钞机	1	10,153.84	7,877.79	2,276.05	2,276.05
6	测球	1	5,105.13	2,505.91	2,599.22	2,599.22
7	车载电脑	5	19,230.76	8,373.20	10,857.56	10,857.56
合计	12	53,164.09	30,145.60	23,018.49	23,018.49	

二、本次资产核销对公司的影响

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-007
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于终止《房屋租赁合同》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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月20日、2019年9月9日召开的第四届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外出租厂房的议案》,同意将位于深圳市龙华区观盛五路深圳市特尔佳科技股份有限公司园区3号楼部分房屋、4号楼部分房屋、总建筑面积9,073平方米物业出租给深圳市彩世界商务管理有限公司(以下简称“彩世界”)。

近期,全国多地发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情,给企业的经营带来了严峻的考验。受疫情影响,彩世界拟与公司终止双方于2019年8月16日签署的《房屋租赁合同》;经友好协商一致,公司与彩世界拟签署《租赁合同终止协议》。

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止<房屋租赁合同>的议案》,董事会同意公司与彩世界签署《租赁合同终止协议》;本事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知;提请股东大会授权公司董事长负责具体实施相关事宜及签署相关协议、补充协议等。

本次终止《房屋租赁合同》事项具体情况如下:
一、交易对方概况

1、名称:深圳市彩世界商务管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福田街道福安社区金田路3037号金中环国际商务大厦3708A
3、法定代表人:谢辉锦
4、注册地址:500 坪山
5、成立日期:2014年01月22日
6、统一社会信用代码:914403008830739598
7、公司类型:有限责任公司
8、经营范围:一般经营项目是:商务信息咨询;企业管理咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得的土地使用权限范围内从事房地产开发经营业务;房地产经纪;建筑工程施工;装饰装潢工程设计与施工;园林绿化工程;信息咨询;为酒店提供管理服务;为餐饮企业提供管理;物业租赁;物业管理,受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),许可经营项目是:停车场的经营管理。
9、彩世界与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
经友好协商一致,公司与彩世界于2020年2月25日签署了《租赁合同终止协

议》,主要内容如下:
协议双方:
甲方(原出租方):深圳市特尔佳科技股份有限公司
乙方(原承租方):深圳市彩世界商务管理有限公司
(一)鉴于疫情影响,甲方理解乙方的困境,在物业移交符合本协议第二条以及乙方已经足额支付完毕租赁协议解除前租金、水电费等费用的前提下,同意免去《房屋租赁合同》项下因乙方提出提前终止合同涉及的相关赔偿费用。
(二)租赁物业的移交:乙方应于本协议正式生效之日起,向甲方移交物业。移交物业应保证恢复至乙方出租交付时的原状,无遗失和损坏,甲方将对乙方移交的物业进行验收,如有损坏及设施遗失,乙方应当赔偿。
(三)甲乙乙双方确认,乙方向甲方支付租金至2020年2月29日止。乙方向甲方支付的租赁保证金,已经冲抵乙方2020年2月的租金,因此甲方不存在向乙方退还保证金以及应向乙方支付其他款项的情形。
(四)甲乙乙双方应就本协议各自取得内部有权机构的同意。如有未尽事宜,双方协商签订补充协议,作为本协议的补充条款,具有同等法律效力。如双方就本协议发生纠纷时,应通过协商解决,协商解决不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、对公司的影响

公司此次与彩世界签署的《租赁合同终止协议》,是基于双方友好协商的基础上进行的,公司将严格按照协议约定处理该事项,并及时关注和跟进彩世界的履约情况。

本次终止《房屋租赁合同》事项,短期内将使公司租赁收入减少,影响公司财务状况及经营成果;公司相关部门将积极联络新的租赁方,将闲置厂房予以出租,本次终止《房屋租赁合同》事项不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响。

四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》;
2、《租赁合同终止协议》。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020年2月25日

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-008
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于公司闲置厂房出租事项的公告

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。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月25日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司闲置厂房出租事项的议案》,因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,深圳市彩世界商务管理有限公司拟终止与公司于2019年8月16日签订的《房屋租赁合同》,若该终止事项经公司董事会及股东大会审议通过,公司将有意建筑面积9,073平方米物业闲置。鉴于上述情形,结合公司发展战略及实际情况,公司拟将闲置厂房对外出租,并提请股东大会授权公司董事长负责具体实施该出租事项及签署相关合同文件,授权期限为1年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。本事项不涉及关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次闲置厂房出租事项具体情况如下:
一、出租事项的基本情况
1、出租事项的目的

在保证公司正常经营的前提下,将闲置厂房出租,有利于提高公司资产使用效率,盘活公司存量资产,为公司和股东创造更大的收益。
2、出租事项涉及的标的物
本次出租事项涉及的标的物为公司位于深圳市龙华区观盛五路深圳市特尔佳科技股份有限公司园区内的自有厂房。
3、出租事项的具体范围
公司将闲置厂房进行出租,总建筑面积不超过33,574平方米,在此范围内,出租事项可滚动开展。
4、出租事项涉及的金额及条件
本次出租事项将参照租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。
5、出租事项的授权及期限
提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件,授权期限为1年。
二、出租事项存在的风险及风险控制措施
1、可能存在的风险
出租事项的实施受市场环境影响,存在无法开展的风险;相关租赁合同履行期

限可能较长,如日后交易对方经营情况恶化,公司可能存在无法按时收款的风险;相关租赁合同在执行过程中受政策、市场、环境、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能导致租赁合同无法如期或全部履行,影响公司收益。

2、风险控制措施
公司全资子公司深圳市特尔佳科技股份有限公司的主营业务为房屋租赁、物业管理,可实现在出租及后期物业管理上的规范运作;公司财务部将及时跟进租赁合同的履约情况,对公司内部将将对出租事项进行稽查,及时上报董事会审计委员会核查;公司独立董事、监事会将对出租事项进行监督与检查;公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,持续关注出租事项的情况,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司闲置厂房出租事项是在确保公司正常经营的前提下开展的,不会影响公司其他业务的开展,不会影响公司的日常经营运作;公司闲置厂房出租事项可有效盘活资产,提高资产的使用效率,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。
四、独立董事意见
独立董事认为:在保证公司正常经营的前提下,公司将闲置厂房出租,有利于

提高公司资产使用效率,为公司与股东创造更大的收益;公司闲置厂房出租事项不会影响公司其他业务的开展,不会影响公司的日常经营运作,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司闲置厂房出租事项。

五、监事会意见
监事会认为:公司将闲置厂房出租是在确保公司正常经营的前提下开展的,有利于盘活公司资产,增加公司收益。监事会同意公司闲置厂房出租事项。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十五次会议决议》;
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》;
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020年2月25日

证券代码:002213 证券简称: 特尔佳 公告编号: 2020-009
深圳市特尔佳科技股份有限公司2019年度业绩快报

基本每股收益(元)	0.0080	0.0051	56.86
加权平均净资产收益率	0.45%	0.29%	增长0.16个百分点
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	462,686,559.41	427,845,430.67	8.14
归属于上市公司股东的所有者权益	368,690,816.58	367,052,686.06	0.45
股本	206,000,000.00	206,000,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.79	1.78	0.56

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内,公司实现营业收入18,887.37万元,较上年同期上升52.35%;营业利润185.12万元,较上年同期增长246.89%;利润总额263.28万元,较上年同期增长71.28%;归属于上市公司股东的净利润163.81万元,较上年同期增长54.86%。
报告期末,公司总资产46,268.66万元,较期初上升8.14%;归属于上市公司股东的所有者权益36,869.08万元,较期初增长0.45%;归属于上市公司股东的每股净资产1.79元,较期初增长0.56%。
报告期内,公司业务较上年同期有所增长的主要原因:公司全资子公司及其下属公司积极开展新业务,加之为盘活资产,公司出租部分闲置厂房,促进营业收入增加;为整合资源,优化资产结构,公司出售持有的全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司全部股权及持有的控股子公司深圳市特尔佳数据服务有限公司全部股权,增加收益。
有关2019年度经营业绩的具体情况,公司将在2019年年度报告中予以详细披露。

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2020年1月22日披露的《2019年度业绩预告》(公告编号:2020-002)中预计2019年度公司经营业绩为:归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长13.44%至70.16%,归属于上市公司股东的净利润区间为120万元至180万元。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为163.81万元,较上年同期增长54.86%,符合前次业绩预告中的预计的范围。

四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的 comparative 资产负债表和利润表;
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2020年2月25日

证券简称: 华升股份 证券代码: 600156 公告编号: 临 2020-006
湖南华升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。
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2020年2月21日、2月24日连续涨停,触及股票交易异常波动情形。2020年2月25日公司股票再次涨停,由于近期公司股票价格波动较大,现将有关风险提示如下,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、热点概念涉及事项相关情况

公司的主营业务是苧麻纺织品生产和销售,公司目前不具备医用口罩的生产条件,也未取得医用口罩生产许可,目前仅用口罩也未投入生产。
二、二级市场交易风险提示
公司的市值较高,根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示,截至2020年2月25日,公司静态市盈率为89.28,公司市盈率明显高于同行业市盈率水平。换手率为17.71%,换手率较高,请投资者注意投资风险。
三、业绩亏损风险

公司2019年度存在业绩亏损的风险。根据公司2020年1月21日发布的《华升股份2019年年度业绩预告公告》(临2020-002),经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-5,300万元到-6,200万元,扣除经常性损益事项后净利润为-5,600万元到-6,500万元。
公司近期股票价格波动较大,公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相公告为准,敬请广大投资者理性投资,注

意投资风险。
特此公告。

湖南华升股份有限公司
董 事 会
2020年2月26日