

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-025
成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况
经全体董事同意,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议通知于2020年2月25日以邮件形式发出,会议于2020年2月27日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》
为满足业务发展需求,同意公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元,期限1年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币10,000万元,担保期限自每笔贷款合同履行期限届满之日起2年。前述授信额度中,3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请,剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体意见详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》
为充分发挥与龙狮大地的协同效应,以数字科技与新零售运营赋能农业生产,在终端农户生产链条形成整合,全面覆盖农户种植端、农技服务端、产山销售端,深化农业现代综合服务,同意公司使用自有资金人民币1,000万元,在成都高新区注册成立全资子公司四川农技数科信息技术有限公司(以下简称“农技数科”),公司持有农技数科100%股权。

具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-026
成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知于2020年2月25日以邮件方式发出,会议于2020年2月27日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定,会议表决合法有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的议案》
同意公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元,期限1年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币10,000万元,担保期限自每笔贷款

合同履行期限届满之日起2年。前述授信额度中,3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请,剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

具体内容详见公司于2020年2月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十七日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-027
成都三泰控股集团股份有限公司关于全资子公司申请授信业务并由公司提供担保的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述
为满足业务发展需求,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司(以下简称“维度金融”)拟向金融机构申请授信额度不超过人民币10,000万元,期限1年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币10,000万元,担保期限自每笔贷款合同履行期限届满之日起2年。前述授信额度中,3,000万元维度金融将向中国农业银行股份有限公司昆山分行申请,剩余7,000万元额度维度金融将根据实际情况选择金融机构申请。本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。

本次授信业务经公司董事会审议通过之日起一年内有效,同时授权公司法定代表人有权签署相关法律合同及文件。

上述事项已经2020年2月27日召开的公司第五届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。独立董事对本次担保事项发表同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次担保事项无需提交股东大会审议。本次信贷业务涉及的相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况
1.名称:维度金融外包服务(苏州)有限公司
2.注册资本:人民币12,000万元
3.法定代表人:朴建
4.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5.成立日期:2011年7月14日
6.注册地址:昆山市花桥徐公桥路2号313室
7.经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,接受金融机构委托提供数据服务、计算机系统集成服务、基础软件服务、应用软件服务;计算机软件开发;计算机及通讯设备租赁;计算机软件及辅助设备销售;企业管理服务;除行政许可项目外的商务信息咨询服务;物业管理;安全监控系统服务(不含保安相关业务);机械设备上维护;档案管理服务;人力资源服务(按《人力资源服务许可证》核定项目经营);仓储服务(不含危险品)(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外);劳务派遣服务。(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)

8.公司持有维度金融100%股权。
9.最近一年一期主要财务指标:
单位:人民币万元

项目	2019/9/30(未经审计)	2018/12/31(经审计)
资产总额	27,956.05	25,402.72
负债总额	7,979.98	7,446.53
净资产	19,976.07	17,956.19
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	50,391.61	58,775.83
利润总额	2,654.13	1,787.93
净利润	2,020.78	1,362.62

三、担保事项的主要内容
1.担保方:成都三泰控股集团股份有限公司
2.被担保方:维度金融外包服务(苏州)有限公司
3.担保方式:本次维度金融申请授信由公司提供连带责任保证担保,本次担保不收取担保手续费等任何费用。
4.担保金额:不超过人民币10,000万元。
5.担保期限:自每笔贷款合同履行期限届满之日起2年
6.本次信贷业务涉及的担保协议尚未签署,公司授权公司法定代表人为有权签字人签署相关法律合同及文件。
四、董事会意见
董事会认为,本次担保事项的被担保方为公司全资子公司,提供担保的资金用

于其日常生产经营;为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见
公司为子公司维度金融向相关银行申请的授信额度提供担保的事项符合有关法律法规的规定,有利于子公司生产经营的正常开展。维度金融作为公司的全资子公司,本次担保风险在可控范围之内,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东权益的行为。

综上所述,独立董事同意本次公司对全资子公司申请授信业务提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司累计已审批担保额度为6亿元(包含本次担保事项),占2018年度经审计净资产的比例为18.39%。
截至目前,公司实际提供担保金额为1.6亿元,其中对合并报表范围内子公司担保0亿元;对联营公司中邮智速科技有限公司实际担保1.6亿元。
公司目前不存在逾期对外担保、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-028
成都三泰控股集团股份有限公司
关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
1、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次对外投资未达到股东大会审议的标准,无需提交公司股东大会审议。
2、四川农技数科信息技术有限公司(以下简称“农技数科”,已在工商部门核名)系拟成立的新公司,本次对外投资对公司的影响将视农技数科未来经营状况和盈利能力而定,目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险!

一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资设立农技数科,介入现代农业务领域,主要从事农产品前端生产管理数据收集、存证及农产品区块链溯源、农产品新零售等业务。投资规模为人民币1,000万元。投资完成后,公司将持有农技数科100%股权。

2、董事会决议情况
公司于2020年2月27日召开第五届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立四川农技数科信息技术有限公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

4、本次对外投资未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

二、拟投资标的基本情况
1、公司名称:四川农技数科信息技术有限公司
2.注册资本:人民币1,000万元
3.法定代表人:何渝
4.资金来源:公司自有资金
5.拟从事的主要业务:对农产品前端生产管理进行数据收集、处理、多点存证,利用区块链内在的科技手段使农产品源头数据更加真实有效;并基于上述数据平台,为农户提供数据征信服务;农产品新零售业务。
6.股权结构:

股东名称	出资额(万元)	占比(%)
成都三泰控股集团股份有限公司	1,000	100

7.经营范围:区块链技术开发与技术服务;数据服务;电子商务;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;广告设计、制作、发布;农业技术推广服务;信息咨询服务;企业管理咨询服务;仓储服务;粮食、果蔬收购;谷物、果蔬仓储;贸易代理;果品蔬菜批发及零售;肉、禽、蛋、奶及水产品批发零售;其他农产品批发零售;市场信息咨询与调查;展览展示服务;计算机软硬件及辅助设备、电子设备的销售;数据、计算机、网络、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电子设备安装及维修;农产品在线销售;货物进出口、技术进出口。
以上拟设立公司的基本信息以相关主管机构批准及最终工商登记核定结果为准。

三、公司进入农业信息技术领域的可行性与必要性
(一)设立背景
随着信息化和农业现代化深入推进,农业农村大数据正在与农业产业全面深度融合,日益成为智慧农业的神经系统和推进农业现代化的核心关键。为了大力推动农业农村大数据的发展和应用,国家先后出台了《关于促进大数据发展行动纲要》(关于促进农村电子商务加快发展的指导意见)、《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》、《农业农村大数据试点方案》等文件和政策,积极部署各地加快推进农业农村大数据的发展和应用。

数据已成为有效生产资料,通过数字化手段促进农业产业链有效有序运营,对整个产业链价值巨大。依托公司在农业农村领域的广泛布局,深厚的产业基础为农业生产数据信息的收集、处理及分析带来极大便利,在此背景下成立农技数科,有利于顺应我国农业数字化改造升级的需要,提升农业生产效率和农业资源利用率。
2.农产品出村上行成为乡村振兴的工作重点
2018年6月27日,国务院召开常务会议指出,要实施“互联网+”农产品出村工程,要鼓励社会力量运用互联网发展各种亲农惠农新业态、新模式,满足“三农”发展多样化需求。农产品产销对接问题长期制约农户发家致富,如何让贫困地区以及各地具有特色的农产品对接全国乃至国际化市场显得尤为重要。而在互联网的发展以及“新零售”业态的产生为此带来了难得的历史机遇和二段。公司在互联网+新零售业态领域具备较为深厚的发展经验和渠道优势,有能力以新技术、新模式疏通农产品产销对接渠道,真正实现助农、惠农、富农。

证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2020-0012
嘉兴斯达半导体股份有限公司风险提示公告

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:
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自上市以来,股票价格涨幅较大,自2020年2月4日开市起至今累计涨幅达到628.41%。期间17个交易日(首日除外)内连续涨停;公司股票价格近期涨幅较大,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

公司市盈率水平较高,截至2020年2月27日,公司静态市盈率为153.48,动态市盈率为129.60,公司市盈率显著高于计算机、通信和其他电子设备制造业的行业市盈率。公司同时向投资者提示相关投资风险。

请投资者充分阅读本公告正文表述的相关风险事项。公司特别提醒投资者理性投资。

一、公司关注并核实的相关情况
特别提示:1.经公司核实,公司目前生产经营正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产能力和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
2.经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

二、相关风险提示
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自上市以来,股票价格涨幅较大,自2020年2月4日开市起至今累计涨幅达到628.41%。期间17个交易日(首日除外)内连续涨停;公司股票价格近期涨幅较大,特别提醒投资者,注意二级市场

场交易风险。
1.公司市盈率水平较高的风险
根据万德资讯数据显示,截至2020年2月27日,本公司动态市盈率为129.60倍,公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业动态市盈率为91.61倍;本公司动态市盈率明显高于行业平均值;24.50、25.12、2.87,为公司所属的计算机、通信和其他电子设备制造业的行业静态市盈率为85.09倍,公司静态市盈率明显高于行业平均值。

截至 2020 年 2 月 27 日,选取公司招股书披露的可比 A 股上市公司(序号 1-3)及和公司同属计算机、通信和其他电子设备制造业的同行业 A 股上市公司做市盈率、市净率比较情况如下:

序号	证券简称	证券代码	动态市盈率	静态市盈率	市净率
1	士兰微	600460	350.06	142.86	7.11
2	瀚川科技	300373	140.56	75.79	5.80
3	华微电子	603060	106.21	83.48	2.88
4	捷捷微电子	300623	62.79	71.90	5.44
5	工业富联	601138	21.65	22.20	4.65
6	大华股份	002236	22.20	24.95	4.44
7	海康威视	002415	28.70	30.29	8.50
8	TCL 科技	000100	24.50	25.12	2.87
	平均值		94.58	59.57	5.21
	公司		129.60	153.48	15.65

注:数据来源于 Wind 咨询数据

注:数据来源为万德资讯数据。

截至2020年2月27日,公司的动态市盈率、静态市盈率和市净率已经明显高于上述上市公司平均值。

2.产品结构单一的风险
公司的主要产品为IGBT模块,在报告期内占公司营业收入比例的95%以上,公司存在产品结构单一的风险。如果在报告期内出现应用领域需求下降、市场拓展减缓等情况,将会对本公司的营业收入和盈利能力带来更大不利影响。

3.原材料价格波动风险
公司目前主要产品为IGBT模块,其原材料主要包括IGBT芯片、快恢复二极管、DBC板、散热器基板等,占公司营业成本的比例较大。2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月,公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为84.10%、87.29%、88.67%和87.21%,因此,原材料价格波动可能对公司经营业绩产生不利影响。

4.市场竞争加剧风险
随着IGBT模块的广泛应用,目前众多国内企业开始介入IGBT领域。部分国内竞争对手经过几年的技术积累,亦可能开发出与本公司具有同等竞争力的产品。同时,国外大型IGBT生产厂商借助自身的底账积累,通过产业内部整合,不断扩大自

身影响力,进一步蚕食市场资源。因此,综合国内外市场环境,未来公司可能会面临较为激烈的市场竞争。

公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会生声明及相关负责人承诺
公司董事会确认,截至目前,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;董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司
董事会
2020年2月27日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2020-010
奥美医疗用品股份有限公司
2019年年度业绩快报

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标			
单位:人民币元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,350,705,418.81	2,027,512,039.77	15.94%
营业利润	401,014,226.54	277,594,518.14	44.46%
利润总额	397,628,489.58	276,384,406.11	43.87%
归属于上市公司股东的净利润	332,207,832.85	227,781,022.17	45.85%
基本每股收益	0.8099	0.6088	33.03%
加权平均净资产收益率	22.47%	18.95%	3.52%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	3,160,789,660.01	2,900,186,628.45	8.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,060,394,793.92	1,312,596,410.69	56.97%
股本	422,176,938.00	374,176,938.00	12.83%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.8804	3.5080	39.12%

证券代码:002927 证券简称:泰永长征 公告编号:2020-012
贵州泰永长征技术股份有限公司2019年度业绩快报

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:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标			
单位:万元			
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	60,146.14	34,736.43	73.15%
营业利润	9,720.59	8,103.12	19.96%
利润总额	9,012.69	8,472.76	6.37%
归属于上市公司股东的净利润	7,363.52	7,314.42	0.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,318.10	5,800.08	26.17%
基本每股收益(元)	0.43	0.44	-2.27%
加权平均净资产收益率	9.62%	11.21%	-1.59%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总 资 产	111,227.46	82,514.35	34.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	79,397.08	73,496.84	8.03%
股 本	17,071.60	12,194.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.49	3.91	14.83%

注:1、以上财务数据及指标未经审计,最终数据以公司2019年年度报告为准;
2、报告期内,公司实施了2018年度利润分配方案,以总股本121,940,000股为基数,每10股转增4股,考虑上述影响,按转股后股本数调整了上年同期每股收益、本报告期初每股净资产。

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
报告期内,实现营业收入60,146.14万元,同比上升73.15%,主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加;实现营业利润9,720.59万元,同比上升19.96%;实现利润总额9,012.69万元,同比上升6.37%;实现归属于上市公司股东的净利润7,363.52万元,同比上升0.67%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,318.10万元,同比上升26.17%。公司业绩同比有着较为稳定的增长。

2.财务状况情况说明
报告期内,公司总资产111,227.46万元,较期初增长34.80%,主要原因是本期重大资产重组收购重庆源通合并增加资产及本期经营利润增加,股本17,071.60万元,较期初增长40.00%,主要原因是公司实施了2018年度利润分配方案,以总股本121,940,000股为基数,每10股转增4股。

三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前,根据业绩预告相关规定,公司未对2019年度经营业绩进行预计。
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)签字并盖章的比表式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。

贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2020年2月28日