

证券代码: 002024 证券简称: 苏宁易购 公告编号: 2020-023
苏宁易购集团股份有限公司 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。
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。

单位：千元	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	270,314,574	244,956,573	10.35%
营业利润	16,143,914	13,658,550	18.20%
利润总额	16,147,094	13,945,455	15.79%
归属于上市公司股东的净利润	11,016,310	13,327,559	-17.34%
基本每股收益(元/股)	1.20	1.44	-16.67%
加权平均净资产收益率	12.94%	16.83%	-3.89%
本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)	
总资产	238,417,085	199,467,202	19.53%
归属于上市公司股东的所有者权益	88,726,600	80,917,098	9.65%
股本	9,310,040	9,310,040	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.53	8.69	9.67%

注：1、2019 年 6 月末公司完成了苏宁小店的股权转让，公司持有苏宁金服 35% 的股权，自 2019 年 7 月起苏宁小店按权益法核算，但 2019 年 1-6 月苏宁小店利润表和现金流量表仍在公司报表中体现。

2019 年 9 月末公司实施完成家乐福中国 80% 股份的交割，家乐福中国纳入公司合并报表范围。
2019 年 9 月末苏宁金服完成了二轮增资扩股工作，公司持有苏宁金服 41.15% 的股权，苏宁金服不再纳入公司的合并报表，截止 2019 年 12 月 31 日苏宁金服资产负债表不再纳入公司合并报表范围，但 2019 年 1-9 月苏宁金服利润表、现金流量表仍在公司报表中体现。

2019 年四季度日本 LAOX 完成了增资扩股工作，公司持有 LAOX 29.77% 的股权，LAOX 不再纳入公司的合并报表。按照相关会计准则规定，截止 2019 年 12 月 31 日 LAOX 资产负债表不再纳入公司合并报表范围，但 2019 年 1-11 月 LAOX 利润表、现金流量表仍在公司相关报表内予以体现。

注：2、基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算摊薄。依据《企业会计准则第 34 号——每股收益》，报告期内公司基本每股收益扣除了报告期因实施股份回购减少的股份数 113,710,321 股。

二、经营业绩和财务状况情况说明
企业外部环境来看，2019 年消费整体增速下降，限额以上单位家用电器和音像器材类增速同比下降 3.3%，通讯器材类增速仅增长 1.4%，增速持续放缓。行业竞争激烈，企业发展外部环境承压。

报告期内公司积极应对市场，线下持续优化店面网络布局，推进门店互联网化升级，打通门店社群运营能力；快速拓展零售云加盟店，进一步渗透低线市场；线上聚焦社交、社群、内容电商能力提升，持续完善开放平台搭建，加快商户引进，丰富商品品类；四季度大力推动家乐福中国的收购整合，通过加强品牌、激励、优化运营管理等，推进采购供应链整合，门店数字化改造升级等举措，取得阶段性的成效。

报告期内公司销售规模实现稳定增长，2019 年公司实现营业收入 2,703.15 亿

元，同比增长 10.35%。整体来看，2019 年公司商品销售规模(含税，区域上涵盖中国大陆、香港及日本市场，包括线上线下自营及开放平台，以及提供物流、金融、售后等服务，下同)为 3,796.73 亿元，同比增长 12.74%。

报告期内公司有效实施商品价格日常管控，提高日销毛利；推进商品结构调整，聚焦自主产品建设，持续优化商品供应链改善毛利水平。开放平台、物流业务方面的增值服务收入增加，有助于毛利提升。综合来看，公司综合毛利率较同期增加 0.43%，运营费用率下降，由苏宁小店处于运营优化和模式优化阶段，阶段性亏损；门店下管来租金费用率增加；为配套支持业务开展，人员、仓储物流等费用投入增加。

四季度公司积极主动调整商品经营策略，注重价格敏感单品的价格管理，为有效降低物流成本，推动部分品类加快开放运营，此外由于外部环境承压的影响，公司可比门店销售有所下降，对四季度公司营业收入有所影响，但毛利率水平有所提升。整体来看，四季度公司经营业绩企稳，经营性现金流环比改善明显；此外家乐福中国业务的整合效应初有成效，实现了家乐福中国四季度扭亏为盈。

此外，由于报告期内公司苏宁小店、苏宁金服不再纳入合并报表范围，苏宁深创投——云享金锋物流基金完成收购佛山、宁波等 5 个物流项目，以及日本 LAOX 不再纳入公司合并报表范围等业务带来非经常性损益增加。

整体来看，报告期内公司实现营业收入、利润总额分别为 161.44 亿元、161.47 亿元，同比增长 18.20%、15.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 110.16 亿元，同期公司出售了部分阿里巴已股份相应净利润增加，受此影响，归属于上市公司股东的净利润同比下降 17.34%。

零售业务

公司持续贯彻推进全场景、全品类、全客群覆盖，进一步提升面向用户的服务能力。

渠道运营

线下积极应对市场变化，加快店面输出，深化店面业态升级和融合，推进苏宁极物、苏鲜生布局，加强商超合作赋能输出业务能力，报告期内新开商超电器店 218 家。低线市场网络覆盖快速推进，报告期内零售云加盟店新开 2,731 家；完成万达百货及家乐福中国的收购，零售业态进一步丰富。截至 2019 年 12 月 31 日公司拥有各类自营店面 3,630 家，苏宁易购零售云加盟店 4,586 家。

公司持续强化互联网门店的建设和升级，加强全场景的融合运营。深化开展以大数据为支撑的个性化营销手段，通过对用户、商品、基础运营、广告资源开展数字化管理，提升店面经营效率；基于公司完善的线下渠道网络，赋能店员苏宁推客、苏宁托客、苏小团、门店小程序以及门店直播等互联网化工具，提升店员用户经营能力。2019 年线下门店的苏宁推客订单保持快速增长，全年实现超 3 倍的增长。公司持续持续推进门店数字化、场景化的建设，将向零售云加盟店、家乐福超市店进行赋能输出，进一步加速全场景的融合运营。

线上紧抓用户社交化、社群化、内容化的消费特点，大力发展苏宁推客、苏宁拼购、苏小团等社交矩阵，打造“门店直播+网红直播”组合模式；苏宁国际海外购加强新品、潮品的引进，线上 SKU 及品牌丰富度持续提升；强化家乐福中国的互联网化运营能力支撑，加快发展到零售云；深度合作家乐福中国、产业生态会员，加大场景会员、联合会员推广，带来公司会员数量大幅增长。

截至 12 月 31 日公司注册会员数量为 5.55 亿，2019 年 12 月苏宁易购移动端订单数量占线上整体比例达到 94.7%，公司年度活跃用户数规模同比增长 20.52%，整体用户复购频次也有所增加，全场景融合运营取得一定的成效。

整体来看，2019 年公司实现线上平台商品交易规模为 2,387.53 亿元(含税)，同比增长 14.59%，其中自营商品销售规模 1,584.39 亿元(含税)，同比增长 5.77%，开放平台商品交易规模 803.14 亿元(含税)，同比增长 37.14%。

商品经营
公司进一步巩固家电 3C 供应链优势，基于全渠道布局优势，建立与上游品牌商家紧密结合的供应链体系。

发挥公司服务优势，通过开展以旧换新、送装一体等服务，依托零售云迅速渗透低线市场，提升销量的同时下沉配套服务；加快搭建完善自主产品生态链建设。

大家电品类，报告期内公司通过收购万达百货、家乐福中国，在快消、日用百货类品的发展上实现了突破，万达百货充分发挥其区位优势，升级为苏宁易购广场，打造店面生活服务中心。随着家乐福中国的逐步融合，公司已经形成了线上苏宁超市、线下家乐福超市、苏鲜生超市、苏宁小店全覆盖的渠道网络，在发挥规模采购优势的同时，构建苏宁小店及家乐福中国一体化的快消品供应链履约模式，全场景、高时效、低成本的高效快消品类到店、到家销售。

报告期内公司加快开放平台商户的引进，持续赋能商户，向商户开放会员、流量资源共享营销、提供直播、苏宁拼购、苏宁推客等工具，加快仓储服务能力开放，报告期内公司开放平台非电器品类商户占比提升至 85.53%，商户数量及活跃度也有较大的提升。

物流业务

苏宁物流是国内领先的物流基础设施提供商，能够为用户提供一体化综合物流解决方案。

苏宁物流拥有零售行业领先的自建物流设施网络，截至 2019 年 12 月苏宁物流拥有仓储及相关配套面积 1,210 万平方米，快运网点 25,881 个。报告期内苏宁物流新增、扩建 13 个物流基地，完成 13 个物流基地的建设，加快物流仓储用地储备，摘牌合肥、重庆、南宁、济南、贵阳、等 20 个城市物流仓储用地，截至 12 月 31 日公司已在 44 个城市投入运营 57 个物流基地，在 16 个城市有 18 个物流基地在建，扩建、拿地数量在全国范围内有 8 个城市，覆盖全国 53 个城市，完善了大家电商品全国供应链仓储配送网络的建设。苏宁物流地产基金的投资运作，形成了公司仓储物流“开发—运营—基金运作”这一良性资产运营模式。

苏宁物流持续优化运营模式和提升资源效率，依托公司广泛布局的终端店面，有效整合家乐福超市门店仓，进一步优化前置仓的部署，为用户提供“30 分钟达”、“1 小时达”即时配送服务和门店自提服务，同时“准时达”、“半日达”、“次日达”等物流时效快速覆盖城市和乡镇持续增加。报告期内苏宁物流加强售后服务能力建设，打造一类“覆盖城市数量增加至 318 个城市；以苏宁小店为载体，为社区居民提供家电、家装、快消等售后服务；在县城市场完成 1,500 个苏宁帮客县级服务中心建设，为农村、镇村的用户提供配送、安装、维修、清洗等一站式无忧的商品服务，满足低线城市“2小时送货”需求。

基于具有成本优势的自建仓储网络，依托多样化、高效率的经济交付履约能力，苏宁物流将持续加大仓配资源开放，进一步提供社会化、定制化供应链履约方案。

公司店面网络的建设情况

苏宁易购广场

公司通过“建、购、并、联”的开发策略，推进苏宁易购广场的建设，2019 年公司新增储备 6 个苏宁易购广场项目，新开 1 个苏宁易购广场；完成对 37 家万达百货的收购，并更名升级改造为苏宁易购广场，为消费者提供更丰富的数字化、场景化购物体验。

苏宁易购零售云门店

公司加强对于低线市场商户的赋能，持续推进苏宁易购零售云加盟店的开设，并计划加强数字化考核管理，2019 年新开苏宁易购零售云加盟店 2,731 家，关闭 216 家。公司结合当地市场情况以及店面经营质量对直营店进行置换、关闭、升级改造，

证券代码: 002872 证券简称: *ST 天圣 公告编号: 2020-017
天圣制药集团股份有限公司关于筹划
重大资产重组事项进展暨签订《延期补充协议》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、本次重大资产重组事项概述

2020 年 2 月 12 日，天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)签订了《股权转让意向协议》。公司拟将其直接或间接持有的部分医药商业公司的部分股权转让给重庆医药。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的公告》(公告编号 2020-008)。公司分别于 2020 年 2 月 28 日、2020-010、3 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号 2020-010)、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》(公告编号 2020-016)。

公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工。截至目前，公司已协调各方中介机构进场开展对本次公司的尽职调查相关工作，相关工作正在持续推进中。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，为保障本次交易的顺利实施，经本次重组各方一致同意，公司将延期于 2020 年 3 月 13 日签订了《延期补充协议》(以下简称“补充协议”)，各方同意延长审计及评估机构出具审计及评估报告的时间和《股权转让意向协议》的有效期限。

三、《延期补充协议》主要内容

甲方：天圣制药集团股份有限公司
乙方：重庆医药(集团)股份有限公司
《关于《股权转让意向协议》相关期限
1、《股权转让意向协议》第二条第 2.2 款约定“乙方应促使审计及评估机构在

证券代码: 002872 证券简称: *ST 天圣 公告编号: 2020-018
天圣制药集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动情况

天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续三个交易日(2020 年 3 月 11 日、2020 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 13 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

二、公司关注、核实相关情况

针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

- 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
- 2、公司未发生近期公共媒体报道了可能对已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3、近期公司经营情况及内外环境未发生重大变化；
- 4、2020 年 2 月 12 日，公司与重庆医药(集团)股份有限公司(以下简称“重庆医药”)签订了《股权转让意向协议》。公司拟将其直接或间接持有的部分医药商业公司的部分股权转让给重庆医药。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的公告》、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》、经核查，除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司应披露而未披露的重大事项处于筹划阶段的重大事项；
- 5、经核查，公司控股股东、实际控制人及公司在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《上市公司规则》等有关规定应予披露的事项或待披露的事项或有其他应披露、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》等有关规定应予披露的事项或待披露的、对本公司股票及市场价格交易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披露的情形；
- 2、公司于 2020 年 01 月 31 日披露了《2019 年度业绩预告》(公告编号：2020-006)、2020 年 2 月 29 日披露了《2019 年度业绩快报》(公告编号：2020-014)，截至本公告披露日，公司的业绩预告、业绩快报披露的数据与实际情况不存在较大差异；
- 3、本次业绩预告、业绩快报为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019 年度经审计的财务报告为准。公司 2019 年年度报告的业绩信息未向除公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。

(一)网络投票事项

1、投票代码：362316；投票简称：亚联股票。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对议案重复投票时，以第一次有效投票意见。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 30 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅。
3、股东在每日登录投票服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件：
深圳亚联发展科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
受托人姓名：
受托人持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人(可以口 不可以口)按自己的意见投票
本次股东大会提案表决意见

证券代码: 002625 证券简称: 光启技术 公告编号: 2020-029
光启技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：
本次权益变动源于股东持股比例减少，不涉及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 13 日收到公司股东姜照柏及其一致行动人姜雷、达孜县黔义乡的(姜照柏及其一致行动人简式权益变动报告书)，现将其有关权益变动情况公告如下如下：
一、本次权益变动基本情况
本次权益变动之前，信息披露义务人姜照柏持有光启技术 46,203,168 股，占公司总股本的 15.36%，姜雷持有 19,801,358 股，占公司总股本的 6.58%。2017 年公司非公开发行股份，姜照柏实际控制的达孜黔义认购 105,189,340 股，占当时总股本的 8.30%，非公开发行完成后，姜照柏、姜雷持股比例被稀释至 3.65%、1.56%。2018 年，公司实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。截止本公告日，信息披露义务人合计持有公司 182,721,948 股股份，占光启技术总股本的 8.48%。具体变动情况如下：

1、股份变动情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
姜照柏	集中竞价交易	2018 年 3 月 14 日至 2018 年 4 月 23 日	27.35	6,301,268	0.50%
姜照柏	集中竞价交易	2018 年 8 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日	9.82	67,833,220	3.15%
姜照柏	集中竞价交易	2018 年 1 月 2 日至 2018 年 3 月 13 日	28.87	6,252,900	0.49%
姜雷	集中竞价交易	2020 年 1 月 2 日	9.23	5,130,000	0.24%
姜雷	大宗交易	2020 年 1 月 6 日	9.03	6,000,000	0.28%
姜雷	大宗交易	2020 年 1 月 7 日	9.11	8,000,000	0.37%
姜雷	集中竞价交易	2020 年 2 月 25 日	9.37	2,309	0.00%

2、股东股份变动前后持股情况

直营销加盟等调整，审慎推进直营店开设，2019 年新开苏宁易购零售云直营店 222 家，关闭 1,757 家。

截至 2019 年 12 月 31 日公司苏宁易购零售云门店总数 5,419 家，其中直营店 833 家、加盟店 4,586 家，2020 年公司将持续加快苏宁易购零售云加盟店的开设，进一步抢占低线市场。

家电 3C 家居生活专业店
报告期内，公司继续围绕一二三级市场的空白商圈以及优质购物中心进行布局，探索店面形态的升级优化，融合苏宁极物，打造标杆店面，继续推进与商超的合作。2019 年新开家电 3C 家居生活专业店合计 327 家，其中商超门店 218 家。有效应对市场和商圈的变化，加快调整关店，报告期内置换、关闭店面 125 家。截至 2019 年 12 月 31 日公司家电 3C 家居生活专业店 2,307 家。

家乐福超市门店
9 月末公司完成对家乐福中国 80% 股份收购，四季度公司新开家乐福便利店 1 家，关闭家乐福超市和便利店 3 家，截至 2019 年 12 月 31 日公司拥有家乐福超市店面 209 家，家乐福便利店 24 家，进一步完善了公司的全场景业态布局。

苏宁红孩子母婴店
公司继续专注于购物中心开设红孩子母婴店，2019 年公司新开门店 44 家，关闭店面 26 家。截至 2019 年 12 月 31 日苏宁红孩子母婴店 175 家。

苏宁鲜生超市
公司围绕 O2O 精品超市定位，稳步推进店面开设，2019 年新开苏鲜生超市 9 家，关闭 2 家。截至 2019 年 12 月 31 日公司拥有苏鲜生超市 15 家。

香港地区

公司在香港地区保持稳健的店面经营策略，2019 年公司在香港地区新开门店 3 家，关闭门店 4 家。截至 2019 年 12 月 31 日公司在香港地区拥有 30 家店面。

线上所述，截至 2019 年 12 月 31 日公司拥有各类自营店面 3,630 家，门店物业面积 818.28 万平方米，苏宁易购零售云加盟店 4,586 家。

1、苏宁易购广场除百货业态外，其他开设的业态店面已分别计入各业态店面中，故不包括苏宁易购广场数量和面积。

可比门店经营情况

受外部市场环境较弱的影响，2019 年公司家电 3C 家居生活专业店可比门店(指 2018 年 1 月 1 日之前开设的店面，不含香港店面，下同)线下零售销售收入同比下降 9.25%。一方面，公司将加强互联网化营销工具的应用，通过社交、社群等营销，提升门店经营能力；另一方面，公司将通过丰富店面经营业态，加快苏宁极物等业态布局，提升店面客流及转化率。

报告期内公司红孩子母婴专业店经营稳定，可比门店线下零售销售收入同比增长 7.75%。

苏宁易购零售云直营店可比门店线下零售销售收入同比下降 7.02%，一方面，公司将进一步挖掘线下门店消费需求，另一方面，公司将积极优化店面布局，加快加盟店的开设。

三、与前期业绩预计的差异说明
本期业绩快报披露的经营业绩与公司 2020 年 1 月 23 日披露的《2019 年度业绩预告》中预计业绩不存在重大差异。

- 1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的较正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。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日

证券代码: 002316 证券简称: 亚联发展 公告编号: 2020-009
深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议定于 2020 年 3 月 11 日以电话的方式发出召开董事会会议的通知，于 2020 年 3 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，会议通过通讯表决做出了决议，现公告如下：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

同意在公司经营范围中增加“通信设备的(传输网产品、数据通信产品)开发、销售、技术服务”，同意修订《公司章程》的相关条款和授权公司管理层全权办理工商登记等相关事宜。
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为：http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

证券代码: 002316 证券简称: 亚联发展 公告编号: 2020-010
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、经营范围变更情况

公司因经营发展需要，拟在原公司经营范围中增加“通信设备的(传输网产品、数据通信产品)开发、销售、技术服务”，具体情况如下：

序号	变更前	变更后
1	公司的经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备、接入网通信系统设备、交通通信设备、机电设备及配件、从事信息和通信网络技术开发、计算机应用软件开发、货物及技术进出口(不含进口分销及国家专营专控商品)、自有物业租赁、通信智能信号灯杆、通信智能信号杆、通信智能信号杆工程(凭取得相关部门许可及相应资质方可经营)。	公司的经营范围:生产经营光通信设备、无线通信多媒体系统设备、接入网通信系统设备、交通通信设备、机电设备及配件、从事信息和通信网络技术开发、计算机应用软件开发、货物及技术进出口(不含进口分销及国家专营专控商品)、自有物业租赁、通信智能信号灯杆、通信智能信号杆工程(凭取得相关部门许可及相应资质方可经营)。

com.cn)刊登的《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》。

该议案经提交公司股东大会审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 3 月 30 日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为：http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 14 日

证券代码: 002316 证券简称: 亚联发展 公告编号: 2020-011
深圳亚联发展科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议决定，公司将于 2020 年 3 月 30 日下午在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 28 号达实大厦 1902 公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

- 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
- 4、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2020 年 3 月 30 日(星期一)下午 14:30；
(2)网络投票时间：2020 年 3 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 30 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投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 3 月 30 日下午 15:00。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络服务的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 6、股权登记日：2020 年 3 月 24 日
7、出席对象：
(1)截至 2020 年 3 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件)，代理人不必是本公司的股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
- 8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 28 号达实大厦 1902 公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 14 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为：http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
- 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述属于特别决议事项，应当由出席股东大会持有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
- 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。
- 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)。

光启技术股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十四日