湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公

	公司丁	2019 牛	7月2	/ 日披露	了累计所	有的:	违规担保	被担	逾期	↑表:
序号	案件当 事人	管辖法院	担保合同签署 时间	担保金 额(万 元)	担保余额 (万元)	担保期限(月)	被担保 方情况	保与司联系	或履的保任	反担保的具 体情况及案 件概述
1	中江国际信托有限公司	江西省 高级人 民法院	2016.1 1.28	60,000	49,860	24	广润实展 公司	控股东致动人	逾期	当事保存(等限方贷公担保 等限方贷公担保 等的, 等的, 等的, 等的, 等的, 等的, 等的, 等的, 等的, 等的,
2	中江国际信托股份公司	广州市 中级人 民法院	2016.8.	30,000	20,000	24	广东恒创发 展 公司	控股东致动人	逾期	当事人与签押 人与签册 以及式则公担 以及一种 ,公担 被 ,公担 , 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
3	许为杰	深圳仲裁委	2018.1.	5,000	4,865(之前 披露是 5,000 万元,已还款 135 万还款 日期;2018 年 7 月 3 日还款 100 万,2018 年 7 月 24 日 还款 3 5	27	广东互产有司 至 公司	控股股东	逾期	当担保款公担借属 分
4	梁逍	浙江省高级人民法院	2017.1 2.13	50,000	万。)	24 个月 20 天	广润资理公司 公司	控股股东	逾期	当担保借款公司保借满人。
5	何琦	广州海珠区人民法院	2017.1 2.20	5,000	3,900	27	广东华业有 恒创发限 公司	控股东致动人	逾期, 程行分保任扣集金 13,86 9,364. 67元)	当担保借公司 是责法 医电子 医电子 医多种
6	何琦	广州海珠区人民法院	2017.1 2.20	2,500	2,500	27	广东华业有国 公司	控股东致动人	逾已行保任扣集金 2,680 万元	当担保借公司等任所限保制。 当担保借公司等方向是责任所限保制。 当时,不是任于,不是是责任,不是不是,不是是一个,不是是一个,不是是一个。
7	恒旺商业保理(深圳)有限公司	上海嘉定区人民法院	2018.1 0.29	5,500	5,500	27	广南 样 技 限 社 大 限	控股关公控股持比 70%)	逾期	当担保商品等 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极电极 电极
8	杨志群	杭州市区法人民院	2018.5.	2,000	1,900(之) 按露是 2,000 万款 100 万元,已所述的 日期;2018 年7月13 日还款 20 万,2018年日 还款 30 万,2018年 7月17日 还款 30 年 7月31日 还款 50 万元。)	26	广海军里 定位创发限等 广海军	控股东致动人	逾期	当事人与签订 担保款分司是带办公担借票的 (借款公担借票的,公担借票的,公担保款 ,根据的,是不是的。 证据的,是不是的。 证据的,是不是的。 证据的,是不是的。 证据的,是不是的。 证据的,是是是是一个。 证据的,是是是是一个。 证据的,是是是一个。 证据的,是是一个。 证明的,是一个。 证明的,是一个。 证明的,是一个。 证明的,是一个。 证明的,是一个。 证明的,是一个。 证明的,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个
9	熊昕		2018.4.	3,000	3,000	25	广润实展公园	控股东致动人	已行保任扣集金 2,213. 64元)	当担保借款公司保借额,不知证的,不是不可以,但是不是不可以,但是不是不可以,但是不是不可以,不是不可以,不是不可以,不是不可以,不是不是不是不是,不是不是不是不是,不是不是不是不是,不是不是不是,不是不是
10	万东亮	深圳市区 人民	2018.4.	2,000	2,000	25	广东恒创发限等	控股东致动人	足行保任扣集金 3,273. 91元)	当担保借公司 是责额 有关 有
11	赵强强		2018.5.	1,500	1,500	23	广润实展公 定侧发限等	控股东致动人	已行保任扣集金 履担贵划募资 67	当担保持公司是责款,其任行限,并且保持,不是一个人,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,

12	深圳国业有 投票 民 民	深圳小人民	2017.1	10,000	5,800(之前 投露是 10,000万 4,20(本页 4,20(本页 5,11 年年 5,11 年年 5,11 年年 5,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	30	东华业有司,但创发限	控股东致动人	逾期	当担保市人。 与答保公担。 与答保公担。 一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一
13	黄少雄	深圳国际仲裁院	2018.3.	16,000	16,000	27	广	控股及致动	逾期	当担保前人。 是责任期被还 是责任期被还 是责备 是责备 是责备 是责备 国际的 是责备 医甲基二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医二氏 医
14	深海国购管限	广州市中级人民法院	2016.1 0.25	20,000	20,000 (2019年5月31日巳 解除担保 余额)	39	广科鼎技限司 司	控股关公控股持比例70%)	已 解 連 担 保	当担第银限分亿款连任期担款 当担第银限分亿款连任期股款 连任期担款 被过安有州 2 贷是市份公司发委司限情漏末 的通常的 医二氏管 医二氏管 医二氏管 医二氏管 医二氏管 医二氏管 医二氏管 医二氏管
15	深海国购管限加海际基理公司	广州市区 大民法院	2017.1 1.28	4,000	4,000(2019 年 5 月 31 日已解除 担保余額)	27	广	控股东致动人	已 解 违 担 保	当担第银限分析数量的 电极性 的现在分词 电极方人的 电极分子 医多种 医多种 经分子 医多种
16	深海国购管限	广州市区 大民法院	2018.9.	3,720	3,720(2019 年 5 月 31 日已解除 担保余額)	30	广东恒创发 展公 不 名司	控股东致动人	巳解 地 担 保	当担第银限分析的通知的通知的通知的通知的通知的通知的通知的分析的通知的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
17	深海国购管限 前润并金有司	广州天人民法院	2017.1 0.24	2,300	2,300(2019 年 5 月 31 日已解除 担保余额)	30	广东恒创发限 强军业和 公司	控股及致动人	已除 患 担 保	当担第银限分行。 特別, 等限分股可发产。 等了, 等方、 等方、 等方、 等方、 等方、 等方、 等方、 等方、 等方, 等方。 等于, 等于, 等于, 等于, 等于, 等于, 等于, 等于, 等于, 等于,
18	深海国购管限公司	广州天人民法院	2017.1 1.24	430	430(2019 年5月31 日已解除 担保余额)	30	广东恒旬发限 强业和 公司	控股及致动	已 除 規 足 保	当担第银限分47大司民借满未前诉 中从方人股司发元、带方限保上已 人方人股司发元、带方限保、已 有40万款连任期担款案 大方、联系、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、
19	深海国购管限 前润并金有司	广州天人民法院	2017.1	1,820	1,820(2019 年5月31 日已解除 担保余额)	30	广海华业有司	控股及致动人	已解 避 担 保	当担第银限分配的工作。 用通平份广放元、带方限保力。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

20	深海国购管限 前润并金有司	深圳中 级人民 法院	2017.8.	5,000	5,000(2019 年5月31 日已解除 担保余额)	30	广东恒间发来 有一个 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	控股东致动人	已 解 速 担 保	当担第商放 5000 万 東 下人、银行、 東 下人、银行、 東 下人、银行、 第 市 放 5000 万 战 无。
21	中财招资 有 果公司	杭州中级人民法院	2018.4.	14,900		24 个月 29 天	广东金 资 有限 司	控股东联司	逾期	控联公司年4 2018年4 4月 2018年4 4月 28当借款,经联公司 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
22	陈定一	杭州中级人民法院	2018.4.	10,000	19,890	24 个月 29 天	广东恒恒创发限 公司	控股一行人	逾期	控股分子。 整股分子。 2018年4月 28日年, 28日年
	合计			254,670	186,715					
										额 2,000 万元
										2月21日公
	司披露何琦、熊昕、万东亮、赵强强案件已从公司募集资金账户划扣10,300万元,上									

述 10,300 万元已计人控股股东资金占用金额;上述表格中许为杰案担保余额 4,865 万元,公司之前披露的担保余额 4,865 万元,因本案存在变相的借款利息预先扣除的情形,借款本金按照 4,505 万元;计算,截止目前许为杰担保余额 4,505 万元;上述 表格中误将中财招商一案担保余额统计为19,890万元, 经核实,中财招商案截至本公告披露日止担保余额应为22,701万元。截止本公告,公司违规担保金额合计254,670万元,违规担保余额合计176,966万元,占最近一期经审计的净资产的77.10%。截至本公告披露日止,公司因违规担保涉及诉讼金额合计191,306万元。

截至本公告披露日止,公司被控股股东及关联方违规资金占用总额 161,254,850.21元,其中违规为控股股东进行担保募集资金账户被法院强制划转金 额 112,254,850.21 元。通过购买长典基金的 3,000 万元占用也未归还,挖股股东通过借款方式形成资金占用 1,900 万元,三项合计资金占用 161,254,850.21 元。 截至本公告披露日止,公司所有违规担保和诉讼进展情况如下表:

							i	诉讼进展性	青况
字 被担保 号 方		借款方	担保合 同签署 时间	担保金额(万元)	担保余额 (万元)	受理法院	受理时间	诉讼涉 及的担 保金額	进展情况
1	广东恒兴管限 资产有司 公司	梁道	2017.1 2.13	50,000	50,000	中民国人权高法	2018.0 7.23	50,000	已到9年2人 11日国具告兴度 12019年12人 12019年12人 13019年12人 14019年12人 14019年12人 15019年12人 15019年12人 16019年12人 16019年12日 160
2	广海 实现 有知 实现 不知	何琦	2017.1 2.20	5,000	2,600(之的两担中包含的两担中包含的两担中包含的两担中包含的两担中包含的一个包含的一个包含的一个包含的一个包含的一个包含的一个包含的一个包含的一个	广州海人民法院	2018.0 6.26	2,600	执行中(于 2018 年 7月10日由中国广具 州仲裁委员众方时的数委员会出商时 当的,并不是一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,
3	广润资理公	许为杰	2018.0 1.13	5,000	4,505	深圳仲裁委	2018.1 1.01	4,505	已判决未执行(于 2019年8月16日 由深圳仲裁委员会 出具被声的为信息 还本金、逾增期保全 资价,数据,企业 资价,数据,企业 资价,数据,企工 资价,数据,企工 资价,数据,不是 资价,数据,不是 资价,数据,不是 资价,数据,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,不是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,就是 证明,这一个,就是 证明,这一个,就是 证明,这一个,是 证明,这一个,是 证明,这一个,是 证明,这一个。 证明,这一个。 证明,这一个。 证明,这一个。 证明,这一个。 证明,这一个。 证明,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,一个,
									劫 行由 / ∓ 2019 年

5	广东金 润投资 有限公 司	中招投集有公财商资团限司	2018.0 4.28	14,900	22,701	杭州中 级人民 法院	2018.1 1.27	22,701	执行中(于 2018 年 7月2日由浙江省 杭州市中级人民法 院出具民事调解
6	广海华世 定 定 的 生 生 生 生 生 生 生 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	陈定一	2018.0 4.28	10,000		杭州中 级人民 法院	2018.0 8.09		书)被告应按期足额履行付款义务。
7	广东恒 润华创 实 展 公司	中国信股有公	2016.1 1.28	60,000	49,860	江西省 高级人 民法院	2018.1 2.06	60,000	已诉讼未判决
8	广州华信 市深息有 村 大公司	恒商保 (圳限司旺业理深有公司	2018.1 0.29	5,500	5,500	上海嘉人定民法院	2019.0 1.04	5,500	巳诉讼未判决
9	广东恒 润华创 实业发 展有司	深国商保有公圳投业理限司	2017.1 0.20	10,000	5,800	深圳中 级人民 法院	2018.0 7.31	10,000	已诉讼未判决
10	广东恒 河华创 安 展 公司	黄少雄	2018.0 3.19	16,000	16,000	深圳国 际仲裁 院	2018.0 3.19	16,000	已诉讼未判决
11	广东恒创发 展公司 公司	深前海国并基管有公圳海润际购金理限司	/	37,270	0(2019年 5月31日 已解除担 保余額)	1	/	0	目前该案已撤诉
12	广东恒 河华创 实展 公司	杨志群	2018.5. 25	2000	担保余额 1900 万元 已划 放弃 投股 放弃 金占有	杭州市 上城区 人民法 院	2018.0 9.03	0	/
13	广东恒创发 展 公司	何(2500 万案能万亮强案	/	9000	担保尔万公资划担保东万公资划担保东万公资划担保东万公资的现代。	1	1	0	/
	合计			254,670	176,966			191,306	
			、违规担		讼事项的	解决措	施情况		

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求,进 一步优化公司治理结构、规范三会运作,充分保障董事、监事、高管特别是独立董事 对于公司重大信息的知情权;充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监 督作用;加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的"事前、事中、事后" 监察审计职能;约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

2、强化印章管理与使用

为加强印章管理工作,公司已于2019年2月28日将公司公章用章移交综合 部,明确两位保管人员同时操作才能加盖印章,且明确携带外出用印,必须两位保 管人员随从,坚决落实"双人保管、先审后用、用必登记"的用章规范。

3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设,完善实时内部监督流程、防范内部控制 的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、 风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公 司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外,还应出具内部控制执 行监督检查报告并提交董事会,一经发现异常情况,及时提请公司董事会采取相应 4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况

目前,公司正积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的方案,包括 但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金,解 决资金占用和违规担保的情况,从而降低给公司可能带来的风险。 5、公司在校股股东违规事项发生后,成立了"专项工作小组",并组建了律师团

队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

、其他说明

公司将持续关注诉讼判决结果及相关事项的进展情况,按照法律法规及《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定,持续履行信息披露义务。公司指定的 信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

1、《裁定判决书》 2、《民事调解书》

3、《执行裁定书》

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月八日

证券简称:巨星科技 公告编号:2020-016 证券代码:002444 杭州巨星科技股份有限公司关于转让参股公司股权的公告

东恒 1华创

展有限 公司

股 行 股 利 限 司 8.20 30.000

20,000

20,000

110,000,00

限公司持有的天津 劝业场(集团)股份

你:津劝业,证券

20.813.403 股股票

100.00

2.27

民法院

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。

、交易概述

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")与浙江正泰电器股份有限公司 (以下简称"正泰电器")签署了(浙江浙大中控信息技术有限公司股权转让协议)公司将持有的参股公司浙江浙大中控信息技术有限公司(以下简称"中控信息") 11.05%股权转让给正泰电器,转让价格为176,888,118.45元,转让完成后公司将不 再持有中控信息股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易, 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。

公司于2020年4月8日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定,本次交易在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审批。 二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称:浙江正泰电器股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市) 注册地址:浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

法定代表人:南存辉

注册资本: 215123.9916 万人民币

统一社会信用代码:9133000142944445H 主营业务:配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、 仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售;太阳能电池、组 件的生产及销售、EPC 工程总包,电站开发、建设、运营以及运维等。

实际控制人:南存辉 2、截止目前,未发现交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关

3、最近一年及一期的财务数据 单位:人民币元

-		
项目	2018年12月31日	2019年9月30日
归属于上市公司股东的净资产	21,648,870,732.67	23,326,810,488.57
总资产	47,582,564,179.59	53,873,721,378.09
	2018 年度	2019 年前三季度
营业收入	27,420,832,737.52	22,477,165,259.05
归属于上市公司股东的净利润	3,591,559,601.87	2,864,095,341.53

二、又对外的基本目的 本次交易标的为公司持有的中控信息 11.05%股权、该部分股权不存在抵押、质 押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不

注册资本:11000 万人民币 法定代表人:章如峰 设立时间:1999 年 10 月 24 日

设立时间:1999年10月24日 注册地址:杭州市滨江区滨康路 352号 2号楼 23-25层 经营范围:交通、建筑、环境、医疗、能源、旅游等领域的工程设计、施工、运维、 计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、产品开发、系统集成,电子工程、机电工 程、环保工程,市政建设工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程。安全技术 防范工程、交通工程、环境工程、能源工程的设计、施工、运行维护,电子产品、机电 设备、智能化产品的设计、开发、销售、数据技术服务、软件开发,计算机软件、硬件、 机电一体化产品的开发、生产、销售;自有房屋租赁,从事进出口业务(国家法律法 规禁止、限制的除外)。

	903K III. YEK 101 H JPK / 1 / 0						
2,7	本次交易完成前,中控信息的股权结构?	如下:					
序号	现有股东名称	出资额(元)	股比(%)				
1	中控科技集团有限公司	55,309,091	50.28				
2	王建军	18,752,348	17.05				
3	杭州巨星科技股份有限公司	12,157,259	11.05				
4	浙江正泰电器股份有限公司	11,000,000	10.00				
5	张伟宁	8,172,211	7.43				
6	浙江浙大大晶创业投资有限公司	4,609,091	4.19				
	合计	110,000,000	100.00				

股东名称 1 中控科技集团有限公司 23,157,25 21.05 3 王建军 18,752,34 17.05 8,172,21 4,609,09 4.19

3、中控信息主要财务数据

半世:人民川儿		
项目	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	1,899,578,207.26	2,268,099,707.24
负债总额	1,299,799,865.33	1,533,700,813.42
资产净额	599,778,341.93	734,398,893.82
	2018 年度	2019 年度
营业收入	1,907,913,482.43	2,602,190,486.30
营业利润	89,922,218.58	150,859,776.02
净利润	82,589,032.87	134,620,551.89
经营活动产生的现金净流量	123.795.725.16	277.491.189.72

备注:2018年财务数据经审计,2019年财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容甲方(出让方):杭州巨星科技股份有限公司

乙方(受让方):浙江正泰电器股份有限公司 目标公司:浙江浙大中控信息技术有限公司

日本公司·加州公司 日本公司 日本公司 日本公司 日报 经转让价格及其支付方式 甲乙双方一致同意,本协议项下甲方转让标的股权的转让价格为人民币 17688.811845万元(含税),大写:壹亿柒千陆佰捌拾捌万捌仟壹佰壹拾捌元肆角伍

乙方同意,自本协议生效并满足以下条件后,向甲方分期支付股权转让款。 本次股权转让产生的税费按法律法规由各自承担。

(1)本协议经双方召开董事会或股东会(若需)同意并签订且目标公司召开股东会同意本协议约定的股权转让事项后 10 个工作日内,乙方支付股权转让款的 20%,即人民币 3537.762369 万元,大写:叁仟伍佰叁拾粜万柒仟陆佰贰拾叁元陆角

(2) 甲方及目标公司应在乙方按本协议第二条约定支付完成第一笔款项后 15 个工作日内完成对转让标的股权转让变更的所有准备工作(包括但不限于工商变 更所需的所有材料等);在目标公司完成本次标的股权转让的工商变更登记完成后 20 个工作日内,乙方支付剩余股口转让款人民币 14151.049476 万元,大写:壹亿肆仟壹佰伍拾壹万零肆佰玖拾肆元柒角陆分。

2.服权交付相关条款 甲方承诺,在本协议签署且收到乙方支付的第一笔转让款后,甲方将积极与乙 方配合目标公司及时向有关工商行政主管部门申请办理本次股权转让的工商变更

乙方保证配合甲方完成本次股权转让的工商变更登记手续。 3、本协议经甲乙双方签字盖章后成立,经双方各自权力机构(如公司董事会)

审议同意后生效。 五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁,本次交易完成后不会产生新的关联交易,亦不会产生同业竞争的情形。本次交易所得款项将用于投资公司主营业务。

水(八云) 王间亚克里的目形。华(人文初)(村政(汉代刊) 1及汉公司王昌亚为。 六、出售资产的目的和对公司的影响 本次转让交易标的有利于公司聚焦主营业务,符合公司的发展战略,同时能优

化公司资产结构。本次交易参照中控信息近两年业绩指标、结合前次股权收购价格 适当溢价、经双方友好协商,本次交易以每一元注册资本对应 14.55 元的价格转让, 即以 176,888,118.45 元价格转让中控信息 11.05%股权。本次交易受让方财务和资信情况良好,具备交易支付能力。经初步测算,本次交易预计增加公司未分配利润 5,531.55万元,最终结果以会计师事务所审计结果为准。

七、备查文件

《浙江浙大中控信息技术有限公司股权转让协议》。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议的公告

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

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十二次会议 通知于 2020 年 4 月 2 日以传真,电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2020 年 4 月 8 日在杭州市江干区九环路 35 号公司九楼会 议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司董程》、《杭州巨星科技股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定

式表决通过了以下决议: 一、审议通过《关于转让参股公司股权的议案》

同意将参股公司浙江浙大中控信息技术有限公司(以下简称"中控信息") 11.05%股权转让给浙江正泰电器股份有限公司,转让价格为176,888,118.45元,转 本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以通讯表决方 让完成后公司将不再持有中控信息股权。

表决结果:赞成票为 9票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。

杭州巨星科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月八日

证券代码:002283 股票简称:天润曲轴 编号:2020-020 天润曲轴股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围事项的补充说明

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。

误导性除述或者重大遗漏。 天润曲轴股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 8 日披露了《关于拟 变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》(公告编号: 2020-017),根据相关要 求,现就有关事项补充说明如下: 一、拟变更公司名称及证券简称的原因 公司于 2009 年在深圳证券交易所上市,自上市以来借助资本市场平台,公司不 断创业拓展适应市场发展,营业收入由 2009 年的 77,474.17 万元增长到 2018 年的 340,535.47 万元,归属于上市公司股东的净利润由 2009 年的 11,300.75 万元增长到 2018 年的 34,230.03 万元;根据公司财务数据(经审计)显示;公司 2018 年度营业收 人 340,535.47 万元,其中,曲轴板块实现营业收入 232,607.81 万元,连杆板块实现营 业收入 65,211.11 万元,耒环及铸钢件标块实现营业收入 34,089.67 万元,其他业务 业收入 65,211.11 万元、毛坯及铸锻件板块实现营业收入 34,089.67 万元、其他业务

实现营业收人 8,626.89 万元。公司曲轴业务板块之外的连杆、毛坯及铸锻件等业务板块实现营业收入占公司营业收入已超过 30%。此外,公司业务在国内迅速发展的同时,国外业务也增长迅猛,国外销售营业收入由 2009 年的 546.20 万元增长到

同时,国外业务也增长迅猛,国外销售营业收入由2009年的546.20万元增长到2018年的41,501.51万元。 公司业务范围不断扩大,公司由原来的主营内燃机曲轴研发、生产和销售,发展到现在的涉及曲轴、连杆和其他汽车相关零部件、工业及新材料领域相关铸锻件、铁路装备、模具及工装制作、机床设备、自动化装备和技术服务等多个方面业务分布,其中;母公司主营曲轴、连杆、多种工业铸件毛坯和成品(包括球铁曲轴毛坯、为工程机械、机器人、动车相关产品生产配套的铸件毛坯和成品)机床设备的生产和销售;子公司文登恒润银造有限公司主要为公司主要客户潍垛提供中重型套锁造毛坯,子公司维坊天润曲轴有限公司主要为公司主要客户潍垛提供中重型备锁备还连杆生产和销售服务。子公司威海至润机械科技有限公司主要下户端坡梯 曲轴及连杆生产和销售服务; 子公司威海天润机械科技有限公司主营工业领域多

种模具及工装制作;子公司威海天润智能科技有限公司主营桁架机械手、工业机器人、ACV 智能搬运系统、智能物流系统、自动检测设备产品的研发及应用服务;子公司威海天润包装科技有限公司主营多种包装箱产品的生产和销售;子公司天润曲轴德国有限公司主要为公司开拓欧洲市场提供客户支持和贸易服务。公司未来发展不仅着眼于曲轴。连杆业务,还将继续在目前涉及的汽车相关零部件领域、工业领域等方面不断开拓及发展业务。此外,在能源制约,环境污染等大背景下,为实现可持续发展,全球正致力发展新能源汽车领域,若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展,将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局,鉴于新能源汽车发展可能带来的冲击及公司自身发展战略要求,公司计划在发展上述原有业务的同时,拟在汽车、高端装备等领域开拓发展新的业务和板块,以实现公司长远可持续发展。

综上原因,公司认为原来的公司名称及证券简称已经有一定的局限性,为了满

足公司经营管理及业务发展需要,进一步提升企业品牌形象与品牌价值,保证公司战略规划的顺利实施并反映未来发展格局,公司拟变更公司名称、证券简称及经营

犯問。 二、关于变更公司名称、证券简称及经营范围的风险提示 本次公司变更公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配、公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形、符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定、《符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 天润曲轴股份有限公司董事会 2020年4月9日