2019年年度报告摘要

公司代码:600082　　公司简称:海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计,2019年度本公司母公司实现净利润19,712,097.53元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,971,209.75元,公司当年实现的可供分配利润为17,740,887.78元,2019年末母公司未分配利润余额为464,179,802.69元。

根据公司2020年经营计划并结合公司行业特点及发展现状,2020年公司对经营性现金流的需求压力较大,为实现公司2020年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司2019年度不分红不转增,剩余未分配利润464,179,802.69元转结下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海泰发展	600082

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李刚
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路18号
电话	(022)85689891
电子信箱	ligang@hitech-develop.com

2报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

依据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》及《2019年4季度上市公司行业分类结果》,公司属于"S90综合类"。公司是国内最早一家"以创业孵化带动工业地产与产业投资"的工业园区类上市公司,以创业孵化服务为基础,孵化器及高新区基础设施建设、运营与产业投资两翼并举,主营业务涉及工业园区开发、高新产业投资、孵化服务、贸易等。

公司依托天津滨海新区开发开放带来的有利机遇,将工业园区开发与运营作为公司的重点经营业务,自主开发建设了海泰绿色产业基地、海泰创新基地、天津高新区国家软件及服务外包产业基地("BPO基地")核心区、海泰精工国际一期、蓝海科技园一期、海泰创意科技园、天津滨海高新区标准厂房示范园等工业园项目(项目全部位于天津滨海高新区内),并积极推进绿色建筑技术研究及应用工作,提升公司项目的建筑品质,在同类产品市场竞争中突出产品亮点。

公司高新产业投资业务主要为通过多种方式对优秀企业进行股权投资,分享优秀企业高速成长的成果,为公司获得良好的投资收益。报告期内公司继续开展投资项目的调研工作,加大投资项目的拓展力度,公司将根据公司战略发展规划适时开展对外投资业务。

海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器,主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务,发挥软件及服务外包产业集聚效应。加强对国家自主创新示范区政策研究,为在孵入区企业提供政策咨询服务,扩大孵化器的招商影响力。

贸易业务主要为商品批发,经营主体为全资子公司天津海泰方通投资有限公司。报告期内,公司充分利用上市公司的品牌、资金、信誉等优势,以满足当地企业需求为导向,开展钢材、日用品批发等贸易业务。

(二)报告期内公司的经营模式

公司工业园区开发及运营业务的经营模式,围绕自主开发项目以销售为主,辅以自持运营及对外租赁。公司从项目投资开发建设,到项目招商租售、物业管理,到入区企业的孵化培育形成完整的运营链条。公司获得土地后,由公司专业人员组织项目开发建设,主要通过招投标方式确定建设、勘察、设计、施工、监理等单位。工程所需要的建筑材料主要是由施工单位负责采购。在承包商和监理单位的选择上,公司严格要求参与竞标的单位必须具备与项目相符的资质等级,重点考察竞标单位的施工经验、市场信誉、专业化程度、技术水平、管理人员水平、相关监理经验等。在营销方面,根据项目特点,针对不同的客户需求,采取租售结合的方式进行招商并提供部分项目的前期物业服务管理。对于进驻企业,提供高新技术企业资质认证、专利申报、创业投融资咨询等服务。同时,开展配套服务设施建设,打造优质区域招商环境。延伸工业园区开发业务范畴,进行项目定制招商,提供项目代建管理等服务。公司的全产业链运营模式提升了公司资源的利用率,有效地提升了公司的核心竞争力。

在高新产业投资业务领域,公司围绕转型升级的目标,开展项目搜集和可行性研究分析。通过加强与园区科创平台或专业投资机构的多方位合作,以高科技和新兴产业为投资方向,加大投资项目的拓展力度,最终实现股权增值并择机退出,打造公司新的利润中心和运营平台。

在孵化服务方面,公司提出三级孵化理论:一级孵化(基础层面服务)为初创的科技型企业提供创业孵化服务;二级孵化(发展层面服务)为重点企业提供产业孵化服务;三级孵化(提高层面服务)为成熟企业加速发展提供产业链孵化服务。公司以创新的三级孵化理念为理论指导,借助政府优惠政策的引导,通过企业化运作,为海泰孵化器内的中小型科技企业提供企业创业、创新、产业化成长需求的成长环境与专业化服务平台。

在贸易业务方面,公司属于市场销售型企业即钢材、日用品销售商,处于行业的中下游流通环节,业务经营主要依托于专业市场。

(三)报告期内行业情况

近年来,随着中国城镇化进程的提速和产业发展升级诉求的加剧,产业园区开发建设运营受到各级政府的高度重视与支持,国家和地方政府适时出台了大量产业政策,以促进产业转型升级,推进区域经济高质量发展。依托京津冀协同发展重大战略,北京对所属城市群的引领带动作用更加明显,未来,随着产业转移以及产业升级加速推进,工业园区作为推动产业发展的载体,也必将迎来新的发展机遇。另一方面,众多局外企业通过合作加速布局产业园区开发建设,合作主体更加多元,合作方式更加多样,企业间协作通过资源整合、优势互补、联动发展,力求实现双方互利共赢,带动产业聚集,增强投资和运营产业园区开发建设的能力。

我国经济正向高质量发展阶段迈进,主要靠创新、创造发展来实现。2018年国务院发布《关于推动创新创业高质量发展打造"双创"升级版的意见》,"创新"已提升至国家发展全局的核心位置。而孵化器从商业模式上具备服务"创业"和"创新"的功能,具备拥抱新经济的便利条件和广阔的发展前景。

贸易行业受下游产业即消费行业的影响较大,增长速度与国内经济增速的趋势基本保持同步。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,916,381,888.12	3,533,862,763.63	-17.47	3,592,639,699.56
营业收入	677,644,002.47	781,435,817.52	-13.28	511,972,109.66
归属于上市公司股东的净利润	14,976,965.45	14,659,025.42	2.17	14,278,422.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,285,552.81	6,227,793.63	161.50	-76,817,934.67
归属于上市公司股东的净资产	1,710,845,546.55	1,695,868,581.10	0.88	1,688,316,829.77
经营活动产生的现金流量净额	86,661,501.93	300,451,696.41	-71.16	41,385,342.17
基本每股收益(元/股)	0.0232	0.0227	2.20	0.0221
稀释每股收益(元/股)	0.0232	0.0227	2.20	0.0221
加权平均净资产收益率(%)	0.88	0.87	增加0.01个百分点	0.85

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	270,374,565.08	155,184,063.42	67,942,166.12	184,143,207.85
归属于上市公司股东的净利润	8,641,209.90	9,856,789.17	-1,425,941.89	-2,095,091.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,641,179.90	10,954,469.95	-1,959,715.81	-1,350,381.23
经营活动产生的现金流量净额	26,098,028.65	96,539,803.35	-38,127,216.29	2,150,886.22

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

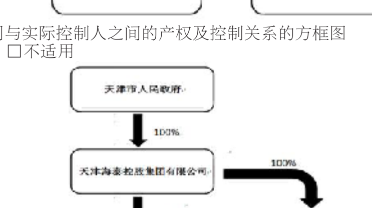
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							38,712
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							38,347
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津海泰控股集团有限公司	109,232	156,927,378	24.29	0	无	0	国有法人
天津华苑置业有限公司	0	31,730,164	4.91	0	无	0	境内非国有法人
陈月华	97,000	6,097,000	0.94	0	无	0	境内自然人
天津津融投资服务集团有限公司	0	4,804,049	0.74	0	无	0	国有法人
蒋海滨	25,000	2,957,000	0.46	0	无	0	境内自然人
钱军	54,800	2,591,800	0.40	0	无	0	境内自然人
林惠明	2,462,700	2,462,700	0.38	0	无	0	境内自然人
楼景杭	2,457,100	2,457,100	0.38	0	无	0	境内自然人
李永波	2,356,681	2,356,681	0.36	0	无	0	境内自然人
刘淑兰	2,200,100	2,200,100	0.34	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东天津海泰控股集团有限公司与天津华苑置业有限公司为一致行动人关系(具体详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告》公告编号:临2020-001)。控股股东天津海泰控股集团有限公司与其他股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系、是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

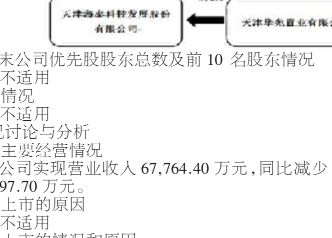
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入67,764.40万元,同比减少13.28%,实现归属母公司净利润1,497.70万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括本公司、本公司之子公司天津海泰方圆投资有限公司等十家公司,与上年相比,本年合并财务报表范围无变化。

证券代码:600082　证券简称:海泰发展　公告编号:2020-006

天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020年5月6日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月6日 14点00分

召开地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月6日

至2020年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年度财务决算报告》	√
4	《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5	《2019年年度报告及其摘要》	√
6	《关于2020年度申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于2020年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年4月9日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见2020年4月10日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:4

三、东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600082	海泰发展	2020/4/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2020年4月29日(上午9:30-11:30,下午1:30-3:30)到公司投资证券部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证;法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系单位:天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部

地址:天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中南楼

邮编:300384

电话:022-85689999转8303

传真:022-85689868

联系人:李希欢

2、出席会议的股东交通及食宿自理,会期半天。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

2020年4月10日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津海泰科技发展股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月6日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年度董事会工作报告》			
2	《2019年度监事会工作报告》			
3	《2019年度财务决算报告》			
4	《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》			
5	《2019年年度报告及其摘要》			
6	《关于2020年度申请综合授信额度的议案》			
7	《关于2020年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称:海泰发展　股票代码:600082　编号:(临2020—003)

天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月1日以电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第九届董事会第二十六次会议的通知,于2020年4月9日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事参与审议,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长任宇先生主持,出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

四、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

五、审议通过了《2019年度财务决算报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司母公司实现净利润19,712,097.53元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,971,209.75元,公司当年实现的可供分配利润为17,740,887.78元,2019年末母公司未分配利润余额为464,179,802.69元。

根据公司2020年经营计划并结合公司行业特点及发展现状,2020年公司对经营性现金流的需求压力较大,为实现公司2020年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司2019年度不分红不转增,剩余未分配利润464,179,802.69元转结下一年度。

七、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

八、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

九、审议通过了《2019年度内部控制审计报告》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十、审议通过了《关于2020年申请综合授信额度的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意2020年度公司及公司全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币12亿元的综合授信额度,包括但不限于贷款、信托、委托贷款、融资租赁等融资方式。

同时,公司董事会提请股东大会在上述授信额度内作如下批准及授权:

1、授权公司董事长确定向各金融机构申请授信的方式、额度和期限等具体事项。

2、授权公司董事长在履行《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规规定的法定程序后,代表公司及公司全资子公司,按公司或公司全资子公司的合同管理制度规定的程序与银行等金融机构签署借款合同及相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

3、在本次授信额度范围内发生的公司全资子公司对外借款事项,批准公司为全资子公司进行相应担保,并授权公司董事长与银行等金融机构签署相关的抵押合同、担保合同、反担保合同等相关法律文书。

上述授权有效期截止至公司2020年度股东大会召开日。

十一、审议通过了《关于公司2020年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

同意公司2020年度土地竞拍总金额为10亿元。在此额度内,公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日之内,参加与公司主业相关的建设用地使用权挂牌出让竞买相关活动并办理相关事宜,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

此外公司董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开日之内,参加与公司主业相关的产权交易机构公开挂牌交易产权的竞买相关活动并办理相关事宜。产权竞买的总金额不超过人民币10亿元,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

十二、审议通过了《关于执行新企业会计准则的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

十三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

为最大限度地发挥短期闲置自有资金的作用,提高资金使用效率,降低财务成本,在不影响正常经营及风险可控的前提下,同意授权公司经营管理层使用不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险短期理财产品投资。理财产品范围为信用级别较高、流动性较好、风险较低,收益比较稳定的短期(不超过一年)金融工具。授权期限自董事会审议通过后两年内有效,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

十四、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日

股票简称:海泰发展　股票代码:600082　编号:(临2020—004)

天津海泰科技发展股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月1日以电子邮件的形式向全体监事发出了召开第九届监事会第十五次会议的通知,于2020年4月9日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙士柱先生主持,出席会议的监事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

三、审议通过了《2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度本公司母公司实现净利润19,712,097.53元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金1,971,209.75元,公司当年实现的可供分配利润为17,740,887.78元,2019年末母公司未分配利润余额为464,179,802.69元。

根据公司2020年经营计划并结合公司行业特点及发展现状,2020年公司对经营性现金流的需求压力较大,为实现公司2020年经营目标,进一步提升公司竞争实力,满足公司可持续发展的需要,谋求公司及股东利益最大化,经综合考虑公司2019年度不分红不转增,剩余未分配利润464,179,802.69元转结下一年度。

四、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

公司监事会提出如下审核意见:

1、公司2019年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年的经营管理和财务状况;

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

六、审议通过了《关于公司执行新企业会计准则的议案》

同意:3票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十日

股票简称:海泰发展　股票代码:600082　编号:(临2020—005)

天津海泰科技发展股份有限公司2019年度业绩说明会召开情况的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

(会议内容:2019年度业绩说明会。

(会议召开时间:2020年4月21日(星期二)上午10:30-11:30

(会议召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

(会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

本公司已于2020年4月10日披露了《2019年年度报告》(详情请参阅2020年4月10日的《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况,公司将通过网络互动的方式举行2019年度业绩说明会(以下简称"说明会")。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会的召开时间为:2020年4月21日(星期二)上午10:30-11:30。

本次说明会的召开地点为:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

三、本公司参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人等将出席本次说明会(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在2020年4月21日上午10:30-11:30访问登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.sseinfo.com)中的"上证e访谈"栏目,在线参与本次说明会。

2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人:李希欢

2、联系电话:022-85689999转8303

3、传真:022-85689868

4、邮箱:irm@hitech-develop.com

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日

证券代码:600683　证券简称:京投发展　编号:临2020-012

京投发展股份有限公司第十届监事会第十次(年度)会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司第十届监事会第十次(年度)会议于2020年3月27日以邮件、传真形式发出通知,同年4月8日以现场方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持,审议并通过下列决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。监事会针对此议案出具审核意见如下:此次会计政策变更符合相关法规政策和公司内部管理规定,董事会对相关事项的审议程序合法,同意本次会计政策变更。

详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》(临2020-013)。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》。公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定,并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划,目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2019年度拟不进行利润分配的公告》(临2020-014)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度报告全文及摘要》,并出具审核意见:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

特此公告。

京投发展股份有限公司

监事会

2020年4月8日

证券代码:600683　证券简称:京投发展　编号:临2020-023

京投发展股份有限公司关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的公告

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:

● 交易内容:公司拟就公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债券事宜,向京投公司提出申请,由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的1%,担保费每年不超过人民币2,000万元,按年支付。同时,公司向京投公司提供反担保,担保方式为连带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

● 截至本公告披露日,公司无逾期对外担保。

● 关联关系:截至2019年12月31日,京投公司持有我公司38.00%的股权,为公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

● 累计关联交易金额:2019年4月-2020年3月末,京投公司向公司提供借款1,379,390.00万元,截至2020年3月31日,京投公司向公司及控股子公司(含孙子公司)提供委托贷款余额2,619,690.00万元。

京投公司为我公司非公开发行的2018年公司债券("18京发01")提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币20亿元,担保期限为2018年9月至2021年9月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币20亿元。

京投公司为我公司2019年公开发行公司债券(第一期)("19京发G1")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币10亿元,担保期限为2019年3月至2024年3月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币10亿元。

京投公司为我公司2019年公开发行公司债券(第二期)("19京发G2")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币5亿元,担保期限为2019年7月至2024年7月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币5亿元。

随着公司经营规模的不断扩大,资金需求同步增加,为满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构,公司拟公开发行公司债券,向控股股东北京市基础设施投资有限公司(以下简称"京投公司")申请由其提供担保,同时,公司向京投公司提供反担保,具体如下:

一、关联交易概述

公司拟就公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债券事宜,向京投公司提出申请,由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的1%,担保费每年不超过人民币2,000万元,按年支付。同时,公司向京投公司提供反担保,担保方式为连带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

截至2019年12月31日,京投公司持有我公司38.00%的股权,为公司第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过其他有关部门批准。

含本次关联交易,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

公司名称:北京市基础设施投资有限公司

法定代表人:张燕友

注册资本:14,529,054.91万元

注册地址:北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:制造地铁车辆、地铁设备;授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设;地铁已建成线路的运营管理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;地铁车辆的设计、修理;地铁设备的设计、安装;工程监理;物业管理;房地产开发;地铁广告设计及制作。

截止2019年12月31日,京投公司总资产3,827.05亿元、净资产2,076.37亿元,2019年1-12月营业收入5.94亿元、净利润38.69亿元。(京投公司个别报表口径,未经审计)

京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司,承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2019年12月31日,京投公司持有公司38.00%的股权,为公司第一大股东。

三、关联交易的主要内容

公司拟公开发行公司债券,募集资金规模不超过人民币20亿元(含20亿元),发行期限不超过5年(含5年),拟由京投公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保年费率为未偿还公开发行公司债券票面金额的1%,担保费每年不超过人民币2,000万元,按年度一次性支付。同时,公司向京投公司提供反担保,担保方式为连带责任保证担保、参控股公司股权质押等。

四、交易目的以及对公司的影响

上述关联交易是基于公司融资需要所进行的,有利于公司拓宽融资渠道、满足资金需求、改善债务结构,将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响,且不影响公司的独立性。京投公司经营状况稳定,具有良好的履约能力,公司对其反担保风险较小。

五、关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2020年4月8日,公司十届二十三次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议,符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费事项为关联交易,具有必要性、合理性,交易程序合法、合规,公司董事会对该议案进行表决时,关联董事依法回避表决,符合法律法规及公司《章程》的有关规定,不存在损害公司利益和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后,发表了意见,认为:本次公司向京投公司申请担保、提供反担保并支付担保费的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,故同意本次交易。

该议案尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、历史关联交易情况

2019年4月-2020年3月末,京投公司向公司提供借款1,379,390.00万元,截至2020年3月31日,京投公司向公司及控股子公司(含孙子公司)提供委托贷款余额2,619,690.00万元。

京投公司为我公司非公开发行的2018年公司债券("18京发01")提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币20亿元,担保期限为2018年9月至2021年9月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币20亿元。

京投公司为我公司2019年公开发行公司债券(第一期)("19京发G1")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币10亿元,担保期限为2019年3月至2024年3月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币10亿元。

京投公司为我公司2019年公开发行公司债券(第二期)("19京发G2")提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保,担保金额人民币5亿元,担保期限为2019年7月至2024年7月。公司向京投公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证担保,反担保金额为人民币5亿元。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为1,611,500万元(占公司最近一期经审计净资产的599.73%),其中:公司对全资子公司的担保余额为10,000万元,公司对控股子公司的担保余额为0元,公司对参股子公司的担保余额为138,000万元,全资子公司对控股子公司的担保余额为1,463,500万元。此外,控股子公司对公司的担保余额为30,000万元。截至本公告日,公司无逾期对外担保的情况。

八、备查文件

1、京投发展十届二十三次董事会会议决议;

2、关于将《关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书;

3、独立董事关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的独立意见;

4、审计委员会关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供反担保暨关联交易的意见;

5、京投公司营业执照。

特此公告。

京投发展股份有限公司

董事会

2020年4月8日