证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020-023

浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次临时会议通知于 2020 年 4 月 10 日以电子邮件或手机短信送达各位董事。

2、会议于 2020 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人；公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

(一)关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的议案

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，同意公司向浙江大学教育基金会捐赠 500 万元人民币(分 5 年支付，每年到账 100 万元人民币)，在浙江大学设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才培养。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

关联董事赵建、史列、潘丽春、陈均对此议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”的公告》(公告编号：临 2020-024)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

表决结果为通过。

(二)关于向相关银行申请授信的议案

根据公司 2020 年度经营计划和融资需求，同意公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)9,200 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内(包括当年授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

(三)《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书何昊先生因工作重心调整，主动辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法规的规定。

公司独立董事钱明星、宋航、姚先国、李国勇对此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司董事会秘书的公告》(公告编号：临 2020-025)。

表决结果：同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020-024

关于向浙江大学教育基金会捐赠暨设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江大学教育基金会签订《捐赠协议书》，向浙江大学教育基金会捐赠 500 万元人民币(分 5 年支付，每年到账 100 万元人民币)，在浙江大学设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，用于支持经济学院教育科研事业和人才培养。

2、浙江大学原是公司的实际控制人，自 2019 年 7 月 8 日起，公司变更为无实际控制人状态，关联关系解除尚未满一年，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

3、关联董事赵建先生、史烈先生、潘丽春女士、陈均先生需对本议案回避表决。独立董事需对本次关联交易事项发表了的事前及独立意见。

4、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。根据公司《章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况和关联关系

1、关联方基本情况

(1)名称：浙江大学教育基金会

(2)法定代表人：任少波

(3)统一社会信用代码：53100000500020171G

(4)社会组织类型：基金会

(5)地址：浙江省杭州市西湖区余杭塘路 866 号浙江大学校友活动中心

(6)业务范围：(一)支持浙江大学教学和科研设施建设；(二)支持浙江大学人才引进，包括聘请世界知名学者来校讲学等；(三)按照相关规定，资助优秀教师和在校学生出国(境)交流及召开国际学术会议；(四)设立奖教金、奖学金，资助在校贫困学生；(五)支持与学校教育事业及其他社会公益事业相关的项目。

(7)原始基金数额：5,000 万

(8)成立登记日期：2006 年 07 月 27 日

(9)登记部门：民政部

(10)业务主管单位：教育部

(11)浙江大学教育基金会不是失信被执行人。

2、关联关系说明

浙江大学原是公司的实际控制人，自 2019 年 7 月 8 日起，公司变更为无实际控制人状态(具体内容详见 2019 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于控股股东之股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的提示性公告的公告》(公告编号：临 2019-057))，关联关系解除尚未满一年，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

三、捐赠协议的主要内容

甲方：浙江众合科技股份有限公司

乙方：浙江大学教育基金会

为支持优秀人才培养和教育事业发展，推动浙江大学“双一流学科建设”，公司特向浙江大学教育基金会捐赠。

甲方向乙方捐赠人民币总计伍佰万元整(¥5,000,000.00)，按五年分付，每年捐付壹佰万元，设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”。

甲方保证捐赠款项系其合法财产，且有权捐赠乙方，并保证所捐款项无权利瑕疵。

四、本次对外捐赠对公司的影响

本次关联交易有利于公司进行产业研究、引进高新人才，促进公司积极履行上市公司的社会责任，基于助学兴教的宗旨，支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面，致力于提高浙江大学经济学科的研究能力，促进国家经济繁荣和社会发展。

本次关联交易对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与浙江大学已发生的各类关联交易的总金额合计为 0 万元。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币总计伍佰万元整(¥5,000,000.00)设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，有利于公司进行产业研究、引进高新人才；促进公司积极履行上市公司的社会责任，基于助学兴教的宗旨，支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面，致力于提高浙江大学经济学科的研究能力，促进国家经济繁荣和社会发展。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

经初步审核，同意将此事项提交公司第七届董事会第十次临时会议审议。

2、独立意见

(1)公司向浙江大学教育基金会捐赠人民币总计伍佰万元整(¥5,000,000.00)设立“浙江大学众合科技奖教奖学基金”，有利于公司进行产业研究、引进高新人才；促进公司积极履行上市公司的社会责任，基于助学兴教的宗旨，支持浙江大学经济学院师资培育奖教金、博士生和博士后奖学金以及浙江大学长三角一体化发展研究中心建设等方面，致力于提高浙江大学经济学科的研究能力，促进国家经济繁荣和社会发展。

(2)根据相关规定，本次捐赠事项属于关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决，董事会的召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们认为公司本次关联交易符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次临时会议决议。

2、独立董事事前认可及独立意见

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020-025

浙江众合科技股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书变动的情况

2020 年 4 月 13 日，浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到副总裁、董事会秘书、财务总监何昊先生提交的书面辞呈。因工作重心调整，何昊先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，何昊先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。何昊先生离职后，依旧担任公司副总裁、财务总监职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

截至本公告披露日，何昊先生持有 203,000 股公司股票。何昊先生承诺其持有的公司股份严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

何昊先生在任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对何昊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘董事会秘书的情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司第七届董事会第十次临时会议审议，同意聘任何俊丽女士担任公司董事会秘书，同时免去其证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

何俊丽女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律法规的规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

何俊丽女士联系方式：

联系电话：0571-87959003

传真：0571-87959026

邮箱：hejunli@unittec.com

通讯地址：杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼

邮编：310052

三、备查文件

1、何昊先生辞呈；

2、第七届董事会第十次临时会议决议；

3、独立董事意见；

4、董事会推荐书；

5、何俊丽女士深圳证券交易所董事会秘书资格证、个人简历、学历证明。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日

附：何俊丽女士简历

何俊丽，女，生于 1988 年，经济学学士、市场分析学硕士，具有 AMAC 基金从业人员资格，中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理，公司投资总监，现任公司证券事务代表。

何俊丽女士持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定。

何俊丽女士通过公司 2019 年实施的股权激励计划持有公司股票 100,000 股，除此之外不再直接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何俊丽不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—028

浙江众合科技股份有限公司 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。

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，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	279,093.47	208,914.88	33.59%
营业利润	16,351.30	3,442.90	374.93%
利润总额	16,314.12	3,413.83	377.88%
归属于上市公司股东的净利润	14,137.05	2,701.10	423.38%
基本每股收益(元)	0.26	0.05	420.00%
加权平均净资产收益率	5.90%	1.16%	4.74%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	736,102.83	646,569.29	13.85%
归属于上市公司股东的所有者权益	243,896.07	234,179.10	4.15%
股 本	54,956.49	55,009.60	-0.10%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.44	4.26	4.23%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期影响经营业绩的主要因素：

(1)受益于城轨信号系统在手订单的增加，智慧交通业务板块的营业收入与毛利额有较好提升。

(2)随着国家对于环保产业政策的扶持和环保要求的进一步提高，水处理业务板块经营能力的提升，本期水处理板块业务营业收入与利润额有一定幅度增长，相关子公司商誉减值对本公司业绩影响减弱。

(3)因公司重大资产重组标的资产苏州科环环保科技有限公司未完成 2018 年度业绩承诺，公司于本报告期完成业绩承诺补偿股份注销并相应确认投资收益。

2、上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的主要原因：

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	变动原因
营业总收入	279,093.47	208,914.88	33.59%	城轨信号系统在手订单增加，智慧交通业务板块的营业收入提升；国家对于环保产业政策的扶持和环保要求进一步提高，水处理业务板块经营能力提升，营业收入有一定幅度增长。
营业利润	16,351.30	3,442.90	374.93%	智慧交通业务和水处理业务毛利额提升；子公司商誉减值对本公司业绩影响减弱；因公司重大资产重组标的资产苏州科环环保科技有限公司未完成 2018 年度业绩承诺，公司于本报告期完成业绩承诺补偿股份注销并相应确认投资收益。
利润总额	16,314.12	3,413.83	377.88%	受上述因素的综合影响
归属于上市公司股东的净利润	14,137.05	2,701.10	423.38%	受上述因素的综合影响
基本每股收益(元)	0.26	0.05	420.00%	受上述因素的综合影响

三、其他说明

1、本次业绩快报是公司财务部门初步预测的结果，具体情况将在公司 2019 年度报告中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者关注且注意投资风险。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020-027

浙江众合科技股份有限公司 2020 年度第一季度业绩预告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 03 月 31 日

2.预计的经营业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：16,000 万元 - 12,600 万元	盈利：1,024.19 万元
	比上年同期下降：1662% - 1330%	
基本每股收益	亏损：0.291 元 / 股 - 0.229 元 / 股	盈利：0.019 元 / 股

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、受国内新冠病毒疫情影响，一季度合同项目交付短期内普遍受阻延迟，营业收入和利润减少。随着国内疫情的有效控制，项目交付逐步恢复正常，未来期间盈利情况预计会出现补偿性恢复。

2、受一季度境外疫情爆发影响，墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，海外子公司因汇率波动导致财务费用阶段性大幅增加。

四、其他相关说明

1、上述预测是公司财务部门的初步测算结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司《2019 年第一季度报告》中予以详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—026

浙江众合科技股份有限公司 关于高管退休辞任的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司高级副总裁王国平先生的书面辞职报告，王国平先生因达到法定退休年龄并经公司人力资源部批准退休，现申请辞去其担任的公司高级副总裁职务，辞职后将担任公司控股子公司浙江众合科创信息技术发展有限公司董事长。截至本公告披露日，王国平先生通过公司 2019 年实施的股权激励计划持有公司股票 200,000 股。王国平先生承诺其持有的公司股份严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，王国平先生辞去上述职务，不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对王国平先生担任高管以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十三日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-021

智度科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

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，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：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,850,844,316.04	7,659,568,013.04	41.66%
营业利润	659,565,136.25	775,651,260.23	-14.97%
利润总额	663,507,091.52	775,356,405.97	-14.43%
归属于上市公司股东的净利润	619,495,778.51	713,430,009.15	-13.17%
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	395,340,416.86	678,814,433.86	-41.76%
基本每股收益(元)	0.4922	0.5683	-13.39%
加权平均净资产收益率	9.89%	13.08%	-3.19%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	9,258,490,861.59	7,889,658,082.27	17.35%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,666,934,981.33	5,863,132,725.34	13.71%
股 本	1,326,000,097.00	965,710,782.00	37.31%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.03	6.07	-17.13%

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

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 1,085,084.43 万元，同比增长 41.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 61,949.58 万元，扣除股份支付费用 16,680.40 万元的影响后，实现的归属于上市公司股东的净利润为 78,629.98 万元，同比增长 9.48%，主要系公司围绕战略规划，积极落实 2019 年度经营计划，强化和巩固优势主营业务领域的同时，所投资的金融资产取得较大收益，使公司各项利润指标继续保持增长。

三、与前次业绩预计的差异说明

因公司未达到《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》等规定的披露业绩预告的条件，公司未披露 2019 年年度业绩预告，因此本次业绩快报披露的经营业绩不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报数据是财务部门初步测算结果，最终数据以公司披露的 2019 年度报告为准。

五、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签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2020-22 号

重庆三圣实业股份有限公司 关于子公司签订国有建设用地使用权出让合同的公告

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。

一、交易概述

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 12 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》，董事会同意公司与重庆空港经济开发建设有限公司签订《投资协议》，在重庆市渝北区古路镇投资绿色循环建材产业基地项目，打造城市建筑垃圾资源化处置、回收再生骨料用于商品混凝土及砂浆生产，远期规划就近生产预制装配式混凝土构件的绿色循环经济产业链，项目总投资额不超过人民币 10 亿元，并经公司股东大会批准本项目投资，已授权公司董事长在总投资额内对外签订《投资协议》及其他与该项目相关的协议、文件及后续补充协议。具体内容详见 2019 年 7 月 13 日、2019 年 9 月 28 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的公告》、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-45、2019-65)。

公司于 2019 年 9 月 27 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与重庆永瑞兴建材有限公司共同出资设立公司，负责实施渝北区古路镇绿色循环建材产业基地项目，具体内容详见 2019 年 9 月 28 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2019-69)。2019 年 10 月 28 日，项目子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司完成设立，其注册资本 10,000 万元人民币，公司以货币出资 8,000 万元，持有 80%的股权；重庆永瑞兴建材有限公司以货币出资 2,000 万元，持有 20%的股权。

为推进上述投资事宜，公司子公司重庆市渝北区三圣建材有限公司(以下简称“渝北三圣建材”)按照相关法律法规及法定程序通过重庆市国有建设用地使用权和矿业权交易系统以人民币 5,336 万元的价格竞得位于渝北区古路镇组团 A 分区 A11-4/02、A12-1/02 地块(宗地编号：YB-12-1)的国有建设用地使用权(地块总面积为 95282 平方米)，于 2020 年 4 月 14 日取得与重庆市规划自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号：渝地(2020)合字(渝北)第 57 号)。本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同的主要内容

1、合同双方当事人：

出让方：重庆市规划和自然资源局

受让方：重庆市渝北区三圣建材有限公司

2、宗地编号：YB-12-1

3、地块所在位置：渝北区古路镇组团 A 分区 A11-4/02、A12-1/02 地块

4、土地用途：工业项目建设

5、土地面积：95282 平方米

6、建筑容积率：0.7≤建筑容积率≤1.5

7、出让价款：53360000 元

8、出让年限：50 年

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次通过出让取得的土地使用权将作为公司通过子公司渝北三圣建材投资建设绿色循环建材产业基地的工业用地，符合公司的战略发展规划；取得土地后公司将加快推进项目建设，通过项目实施与布局，进一步夯实公司建材板块主营业务的领先地位，突出公司绿色循环经济产业优势，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

该产业基地项目顺利实施及建成后，将有效扩大公司的生产规模，同时可助推公司打造建筑垃圾资源化处置、绿色环保智能制造商品混凝土及砂浆、预制装配式混凝土构件等绿色循环经济产业链，开拓建筑产业化相关广阔的潜在市场，对实现公司业绩的快速增长具有积极的意义。

本次国有建设用地使用权出让合同的签订不会对公司经营及财务状况产生重大影响。绿色循环建材产业基地项目建设的顺利实施及对公司未来业绩的贡献尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

四、备查文件《国有建设用地使用权出让合同》。

特此公告。

重庆三圣实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2020-022

智度科技股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

2、预计的经营业绩：R 亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：约 13,000 万元	盈利：17,137.55 万元
基本每股收益	亏损：约 0.1036 元 / 股	盈利：0.1775 元 / 股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、扣除股份支付费用和证券投资损益影响后，公司主营业务一季度的净利润约为 9070 万元，经营状况健康。受新型冠状病毒肺炎疫情导致延迟复工及客户的互联网广告支出有所控制等影响，公司主营业务净利润同比有所下滑。目前公司已全面复工，后续公司将在做好疫情防控的前提下，积极采取多种措施保障经营活动的有序开展，尽力降低疫情对公司的影响。此外，公司海外媒体业务在原有 PC 端业务之外，全力加速海外移动端的布局并已取得一定成效，2020 年一季度海外移动端营收相较去年同期增长超 10 倍，累计研发出工具类广告变现 APP 和客户付费订阅类 APP 约 20 款，且全部通过谷歌合规审核上架，未曾出现下架情况。公司海外移动端业务持续稳健发展，将有望成为公司新的业绩增长点。

2、2018 年 12 月 22 日，公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于<智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于<智度科技股份有限公司 2018 年度股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，2020 年一季度计提股份支付费用约 2070 万元。上述费用不会影响公司的现金流支出。

3、为更好落地公司“软硬”结合，布局物联网的长期战略以及推动公司区块链业务在供应链应用的落地，公司战略投资了全球知名的电声制造厂商国光电器股份有限公司(“国光电器，SZ002045”)。截至 2020 年 3 月 31 日，公司共计持有国光电器 53,846,999 股股票，约占其总股本的 11.5%。受近期疫情和资本市场短期波动影响，在本报告期内，国光电器股票公允价值变动带来约 2 亿元亏损，属于非经常性损益，从而导致公司本报告期业绩亏损。但公司看好国光电器的长远发展以及国光电器和公司未来的战略合作，不影响公司战略持有国光电器股份的信心。

4、在疫情期间，公司控股子公司北京智度智链科技有限责任公司与中国食品药品企业质量安全促进会区块链委员会共建的“医疗物资链”平台正式上线，依托区块链技术解决医疗物资的信息管理问题，将会员企业捐赠产品上链，通过医疗物资链的溯源存证服务，保障捐赠品精准流向武汉雷神山医院医护人员。近期，公司引入具备大型公链技术的“链化未来”团队，并成立合资公司深圳智链未来科技有限公司，加大区块链相关的底层技术研究以及应用场景落地的投入，为公司未来新的增长点积蓄力量。

四、其他相关说明

1、本期业绩预计数据，由公司财务部门初步测算得出，具体财务数据将在 2020 年第一季度报告中详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2020-021

祥鑫科技股份有限公司 2019 年度权益分派实施公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司)2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

1、2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4 月 10 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，方案系以 2019 年末总股本 150,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元(含税)，合计派发现金红利 46,717,000 元(含税)。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。2019 年年度股东大会决议公告已于 2020 年 4 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。

4、本次分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 150,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.10 元人民币现金(含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.79 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月(含 1 个月)以内，每 10 股补缴税款 0.62 元；持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，每 10 股补缴税款 0.31 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020 年 4 月 20 日，除权除息日为：2020 年 4 月 21 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2020 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2020 年 4 月 21 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、咨询机构：

咨询地址：广东省东莞市长安镇建安路 893 号祥鑫科技股份有限公司

咨询联系人：陈振海、廖世福

咨询电话：0769-89953999-8888

传真电话：0769-89953999-8695

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、公司第三届董事会第六次会议决议；

3、公司 2019 年年度股东大会决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会
2020 年 04 月 14 日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2020-023

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 3 月 31 日

2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 R 同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：65.38%-76.92%	盈利：1,516.66 万元
	盈利：350.00 万元至 525.00 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2020 年第一季度，新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成影响，但公司仍坚定推进年度发展战略，深入实施中高端战略升级，执行零售渠道与大宗工程双轮驱动。

(一)在零售业务上，公司实行全渠道、多品类营销，打造领先的专卖店 SI 形象体系，实施专卖店形象重装再造，将中高端门店推进全国各级建材市场。

(二)在大宗工程业务上，公司加强与 TOP100 地产商战略拓展与合作，每年培育 3-4 个亿元以上核心大客户，未来五年培养 2 个以上 10 亿级别战略大客户；加大工程经销商销售，做大做强工程业务。

(三)在新零售方面，公司致力打造 50 万粉丝抖音自媒体，达成 10 万线上线下私域流量池。

(四)公司业绩下降原因说明

与往年类似，第一季度销售收入呈现季节性特征：因受到气候差异对装修效果的影响以及春节因素影响，定制家具产品一般上半年处于销售淡季，下半年会转入销售旺季。公司一季度营业收入占全年营收比重较低，而各季度各类费用、支出等较为平均。

加上受到疫情影响，公司大宗工程业务订单产品安装延迟，影响了项目验收；经销商门店复工延迟，零售客户也延后了定制家具的消费需求。为了助力公司经销商伙伴共克时艰，公司全面启动 2000 万总裁授信基金计划，对符合条件要求、信用度好的经销商提供资金授信支持；公司同步推出“携手抗疫、一诺千金”消费者千万返现优惠活动，线上客户下定千元以上产品，公司即捐出 100 元/单用于抗击疫情。同时公司注重线上发力，拓展新零售业务。公司优化内容营销引流方式与能力，重点布局短视频运营，通过加强直播环节策划，满足用户足不出户零接触定制家具的需求，把线下专业的导购服务变成线上视频展示模式，让用户在安全环境中也能了解、购买公司产品。报告期内，公司通过直播新媒体带货方式，不仅大幅提高成交的套单值，还提升了店铺整体免费流量，并提升了门店派单成交转化率，实现向线下派单数同比增长 32.9%，成交数同比增长 66.5%，成交金额同比增长 21.5%，成交转化率提升 26.2%。

公司将坚定推进公司发展战略，配合创新业务模式，努力做好生产运营，降低疫情的影响，实现企业经营不断向好发展。

四、其他相关说明

上述预测为公司财务部门初步估算，公司 2020 年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的 2020 年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二