证券代码：600539　　证券简称：ST 狮头　　公告编号：临 2020-028

太原狮头水泥股份有限公司关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告

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：

委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）

本次委托理财金额：总计 1000 万元

委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

委托理财期限：30 天

履行的审议程序：太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-011）。公司独立董事已于 2020 年 3 月 31 日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

一、本次购买的结构性存款基本情况

（一）委托理财目的

通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品所使用的资金为控股子公司浙江龙净水业有限公司（“龙净水业”）闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浙江龙净水业有限公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	500 万元	1.15%/3.05%	30 天	保本浮动收益型	无	否

2. 浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
浙江龙净水业有限公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)	500 万元	1.15%/3.05%	30 天	保本浮动收益型	无	否

注：浙江龙净水业有限公司为公司控股子公司

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

控股子公司龙净水业于 2020 年 5 月 6 日与浦发银行绍兴诸暨支行签署《对公结构性存款产品销售合同》等相关内容，于 5 月 7 日使用人民币 1000 万元分两笔购买浦发银行对公结构性存款，具体内容如下：

（一）委托理财合同主要条款

1. 浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

产品名称	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)
产品代码	1201206003
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	500 万元人民币
申购确认日/起息日	2020 年 5 月 7 日
投资期限	30 天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.05%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

2. 浦发银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)

产品名称	利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款(30 天)
产品代码	1201206003
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	500 万元人民币
申购确认日/起息日	2020 年 5 月 7 日
投资期限	30 天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第 30 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.05%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.15%/年。
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户。
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600000），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	443,324,250.25	448,059,559.76
负债总额	20,965,062.72	22,648,581.87
净资产	422,359,187.53	425,410,977.89
	2019 年度	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	2,303,547.79	1,871,553.86

本次委托理财金额为 1000 万元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产合计余额的 2.55%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据最新会计准则，公司将本次购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其理财收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2020 年 3 月 31 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-011）。公司独立董事已于 2020 年 3 月 31 日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	25000	25000	86.82	0
2	银行理财产品	25000	25000	133.36	0
3	银行理财产品	5000	5000	27.12	0
4	银行理财产品	25000	25000	70.07	0
5	银行理财产品	5000	5000	13.56	0
6	银行理财产品	10000	10000	67.00	0
7	银行理财产品	8000	8000	82.72	0
8	券商理财产品	2000	2000	18.65	0
9	券商理财产品	2000	2000	21.44	0
10	券商理财产品	2000	2000	42.88	0
11	券商理财产品	2000	2000	12.45	0
12	券商理财产品	1000	1000	3.40	0
13	券商理财产品	1000	1000	1.70	0
14	银行理财产品	1000	1000	9.25	0
15	银行理财产品	3500	3500	11.34	0
16	银行理财产品	3500	3500	54.97	0
17	券商理财产品	4000	4000	42.88	0
18	券商理财产品	4000	4000	36.49	0
19	银行理财产品	4000	4000	11.57	0
20	银行理财产品	4000	4000	39.21	0
21	银行理财产品	6000	6000	26.28	0
22	银行理财产品	4000	4000	13.48	0
23	银行理财产品	10000	——	——	10000
24	银行理财产品（本次）	1000	——	——	1000
合计		158000	147000	826.64	11000
最近 12 个月内单日最高投入金额				36000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				85.24%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				不适用（公司最近一年净利润为负值）	
目前已使用的理财额度				11000	
尚未使用的理财额度				29000	
总理财额度				40000	

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：600539　　证券简称：ST 狮头　　公告编号：临 2020-030

太原狮头水泥股份有限公司关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权的公告

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：

1、太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“ST 狮头”、“狮头股份”、“上市公司”、“公司”）拟参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权，项目挂牌转让底价为人民币 7,193.6305 万元（以下简称“本次竞买”、“本次交易”）。

2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次交易需提交公司股东大会审议。

4、该事项涉及竞拍，最终的成交价格由参与进场交易的各竞拍方依照天津产权交易中心相关公开交易规则，根据自身投资判断予以报价确定，公司是否竞拍成功，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

2020 年 4 月 30 日，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”、“转让方”）在天津产权交易中心挂牌转让其持有的杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”、“标的企业”）22.4219%股权（以下简称“转让标的”），挂牌转让底价为 7,193.6305 万元。

公司董事会于 2020 年 5 月 7 日接到公司控股股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。经公司董事会核查，上海远涪持有公司 61,412,700 股股份，占公司总股本的 26.70%，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议。本次交易尚需获得公司股东大会的审议。

二、转让方基本情况

根据天津产权交易中心披露的信息，转让方桂发祥基本情况如下：

名称	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
统一社会信用代码	91120103103368983M
企业性质	股份有限公司
注册地（住所）	天津市河西区洞庭路 32 号
法定代表人	吴宏
注册资本	20,480.00 万元
成立日期	1994 年 9 月 20 日

根据天津产权交易中心披露的信息，桂发祥此次产权转让行为批准情况如下：

国资监管机构	市级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称	天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司
批准单位名称	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
批准日期	2020 年 4 月 24 日
决议文件名称	区国资委关于同意桂发祥集团《关于同意桂发祥股份公司拟公开挂牌转让参股公司昆汀科技股权的请示》的批复
决议文号	津河西国资[2020]16 号

三、转让标的基本情况

（一）基本信息

根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业基本情况如下：

名称	杭州昆汀科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330100589889702U
企业性质	股份有限公司
注册地（住所）	杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 5 幢 12 层 1208-1211 单元
法定代表人	方贺兵
注册资本	1,276.5957 万元
成立日期	2012 年 3 月 8 日
经营范围	服务：计算机软件的技术开发，电子商务的技术开发、技术咨询，品牌设计，企业营销策划，企业形象策划，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）；批发、零售、网上销售：日用百货，化妆品（除分装），厨房用具，健身器材，数码产品，宠物用品，宠物饲料，食品销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）
股权结构	方贺兵 47.04%、桂发祥 22.42%、方林宾 6.82%、刘佳东 6.82%、其他股东 16.90%

（二）主要财务数据指标

根据天津产权交易中心披露的信息，标的企业最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2020.3.31	2019.12.31
资产总额	13,673.37	14,197.67
负债总额	3,117.23	3,897.20
所有者权益总额	10,556.14	10,300.48
项目	2020 年 1-3 月	2019 年度
营业收入	5,075.68	26,560.86
营业利润	362.86	3,658.37
净利润	255.66	2,916.20

注：2019 年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）标的企业评估核准备案情况

评估机构	银信资产评估有限公司
评估基准日	2019 年 12 月 31 日
评估核准（备案）机构	天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会
核准（备案）日期	2020 年 4 月 27 日
标的企业评估值	32,083 万元
转让标的对应评估值	7,193.618177 万元

四、挂牌项目设置的其他相关条件

（一）价款支付方式

一次性支付。

（二）受让方资格条件

1、意向受让方须为境内依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人；

2、符合新三板合格投资者条件；

3、具有良好的商业信用；

4、具有良好的财务状况和支付能力；

5、本项目不接受联合受让；

6、国家法律、行政法规规定的其他条件。

（三）保证金设定

1、交纳保证金：是。

2、交纳金额：1,438.73 万元。

3、交纳时间：意向受让方经资格确认后 3 个工作日内交纳。

五、关于办理本次竞买相关事项的授权

根据公司控股股东提请董事会提交公司 2019 年年度股东大会审议的临时议案《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》，为提高本次竞买相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事长全权办理公司本次竞买相关事宜，包括但不限于下列各项：（1）按挂牌底价签署与本次竞买有关的相关法律文书；（2）办理与本次竞买有关的其他事项。上述授权有效期自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、本次竞买对公司的影响

如本次竞买成功，公司将取得的标的企业 22.4219%股权。如竞买不成功，也不会对公司现有业务产生重大影响。

七、本次交易的风险分析

1、本次交易尚需提交公司股东大会审批，能否通过存在不确定性。

2、本次交易为通过产权交易所公开挂牌转让，公司最终能否竞拍成功存在不确定性。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

证券代码：600539　　证券简称：ST 狮头　　公告编号：2020-029

太原狮头水泥股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020 年 5 月 19 日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600539	ST 狮头	2020/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：上海远涪企业管理有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 26.7%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在 2020 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2020 年 5 月 7 日，公司董事会接到公司第一大股东上海远涪企业管理有限公司（以下简称“上海远涪”）书面通知，提请董事会将《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》作为临时议案提交公司 2019 年年度股东大会审议，议案内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于参与竞拍杭州昆汀科技股份有限公司 22.4219%股权的公告》（公告编号：临 2020-030）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室

（二）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 19 日

至 2020 年 5 月 19 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《公司关于计提商誉减值准备的议案》	√
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
8	《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 已经公司 2020 年 4 月 26 日召开的公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2020 年 4 月 28 日本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。公司独立董事将在本次 2019 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见 2020 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案 8 的相关内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

太原狮头水泥股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 19 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要			
4	《公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《公司关于计提商誉减值准备的议案》			
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》			
8	《关于参与竞拍昆汀科技股权及授权公司董事长办理竞买相关事项的议案》			

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。

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2020-051
转债代码：113520　转债简称：百合转债
转股代码：191520　转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告

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：

过去 12 个月与同一关联人 OTTY HOLDINGS LTD（以下简称“英国欧缇”）未发生关联交易。

英国欧缇目前尚未实现盈利，本次增资将帮助其有效缓解运营资金压力，进一步发挥协同效应，亦可增强梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）对其影响力。但英国欧缇在本次增资后何时能实现盈利仍存在较大不确定性。

关联人补偿承诺：不适用

需提请投资者注意的其他事项：本次对参股公司进行增资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资情况概述

为拓展境外销售渠道，2018 年初，公司通过全资子公司恒康集团香港公司（Healthcare Group(HongKong)Co.,Limited）（以下简称“恒康香港”）收购英国欧缇 15%股权，现为帮助其缓解运营资金压力，进一步增强对其影响力，公司拟通过恒康香港向英国欧缇增资 150 万英镑，本次增资完成后，公司将通过恒康香港间接持有其 27.97%的股权。

鉴于公司实际控制人倪张根先生担任英国欧缇董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与英国欧缇未发生关联交易，与不同关联人之间不存在与本次交易标的类别相关的关联交易。

二、英国欧缇基本情况介绍

（一）关联方关系介绍

公司实际控制人倪张根先生担任英国欧缇董事，故本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：OTTY HOLDINGS LTD

2、注册地：Greenhouse, Unit W3c, Beeston Road, Leeds LS11 6AE

3、股份：2,857A 股、101,999B 股、19,466 优先股

4、经营范围：记忆绵床垫叠加温度调节功能的凝胶类床垫研发和销售。

5、主要股东：Michal Szlas 占股 77.06%、Healthcare Group（Hong Kong）Co.,Limited 占股 15%，其他股东 7.94%。

6、公司与英国欧缇之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

7、主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，英国欧缇资产总额 1,384,886 英镑，净资产-1,408,805 英镑，2019 年度实现营业收入 755,503.99 英镑，净利润-23,415.34 英镑。

三、本次增资情况

公司拟通过恒康香港向英国欧缇增资 150 万英镑，本次增资完成后，公司将通过恒康香港间接持有其 27.97%的股权。本次增资前后股权占比情况如下：

序号	股东名称	增资前			增资后		
		股份种类	股份数量	股份比例	股份种类	股份数量	股份比例
1	Michal Szlas	B 股	100,000	77.06%	B 股	100,000	65.31%
2	James Richardson	B 股	143	0.11%	B 股	143	0.09%
3	Amadeus Mozart	B 股	571	0.44%	B 股	571	0.37%
4	Katrine Richardson	B 股	143	0.11%	B 股	143	0.09%
5	Matthew Cheshire	B 股	328	0.25%	B 股	328	0.21%
6	Jonathan Gowen	B 股	714	0.55%	B 股	714	0.47%
7	MVP Two Ltd	B 股	100	0.08%	B 股	100	0.07%
8	David Newns	A 股	1,429	1.10%	A 股	1,429	0.93%
9	Christopher Lord	A 股	1,428	1.10%	A 股	1,428	0.93%
10	Share Option Pool	B 股	5,455	4.20%	B 股	5,455	3.56%
11	恒康香港	优先股	19,466	15.00%	优先股	42,815	27.97%
合计				100.00%			100.00%

本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、增资协议的主要内容和履约安排

根据增资协议翻译件，主要条款内容如下：

1、认购

新投资者将按照下表载明的认购价格（即，每股 64.25 英镑），以现金的形式认购下述优先股，而公司亦同意按照下表载明的日期，向新投资者分配及发行该等优先股：

新投资者	优先股数量	总认购价格（英镑）	日期
Healthcare Group (Hongkong) Co., Limited	15,566	999,999.84	交割时
Healthcare Group (Hongkong) Co., Limited	7,783	499,999.92	交割后 6 个月
TOTAL 合计	23,349	1,499,999.7669	

2、符合条件的一轮融资

各方确认，交割后，公司可能会尽快根据董事会可接受的条款进行符合条件的投资，尽管股东在公司持有的股权可能会因此稀释。

3、违约事件

任何管理人有下列任何行为或者（视情况而定）发生下列任何事件的，将被视为违约股东：

违反本协议和/或章程，且拒绝改正；

严重违反其在本协议和/或章程项下的任何义务，且该等违约行为无法进行有效补救，或者，如果该等违约行为可以进行有效补救，该管理人未能在收到董事会（或董事会代表）发送的书面通知后 20 个营业日内进行有效补救（就后一种情形而言，如果该管理人是董事，则应将其从董事会中排除，且在任何审议该等违约行为或审议该管理人发生的任何符合本条描述的任何行为的董事会会议上，该管理人不属于合格董事）；

发生有关集团公司据以可即刻取消其董事或雇员身份的任何作为或不作为（死亡、达到正常退休年龄或健康状况不佳（须由董事会可接受的注册医师出具证明）（因酗酒或药物滥用导致健康状况不佳的除外）除外）；

变得无力偿还或者承认无力偿还到期债务；

被签发破产令，或者与债权人或为债权人之利益订立任何债务和解协议或偿债安排；

根据《1986 年破产法》第 253 条申请临时命令；

未能在收到董事会发来的书面还款请求后 28 天内偿还本人被认定欠付公司的任何款项；

发生任何违法行为或任何不道德行为或任何其它意图或易于损害业务或有可能对业务造成严重不利影响的行为；

被判犯有任何涉及欺诈的犯罪行为，并且，该管理人有上述任何行为或者（视情况而定）发生上述任何事件时，即发生违约事件。

发生违约事件后，（如果相关违约股东是董事）董事会（这种情况下不包括相关违约股东）可随时向相关违约股东发出书面通知，要求相关违约股东立即递交董事辞呈，并向公司交付或安排交付一份作为契约签署的确认其不会因辞去董事职务而享有任何权利要求的函件，并且，对于涉及其辞去或被免除董事职务一事的任何索赔、费用或诉求（不论是因丧失职务、失业或违约或是基于任何其它理由主张的，亦不论是根据《1996 年就业权利法》的规定或是在其它情况下主张的），相关违约股东应保护公司及各其它集团公司免受损害，但如果公司及任何其它集团公司因此遭受了损害，相关违约股东应予以赔偿。

发生违约事件后，如果任何有关与违约股东之间纠纷的保密信息在其它情况下必须向相关违约股东披露，相关违约股东（如果其是董事）无权继续收到或查阅与该违约事件或与就该违约事件采取的任何行动相关的董事会文件、会议记录或文档。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

英国欧缇是一家位于英国的线上销售平台，其主营业务为家居用品的销售，属于家居制品行业的下游渠道和销售平台，公司属于产业链上游，双方分别在产业链的下游及上游具有竞争优势。本次增资不仅可以帮助其缓解运营资金压力，进一步发挥协同效应，亦可增强公司对其影响力，对实现品牌国际化的战略有着重要的意义。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2020 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第二十六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的的议案》，关联董事倪张根先生回避表决。

公司独立董事对该关联交易予以事前认可，认为：本次向英国欧缇增资是基于公司实施经营战略的需要，具有合理性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。并发表独立意见：本次向英国欧缇增资是基于公司实施经营战略的需要，具有合理性，可以帮助其有效缓解运营资金压力，进一步发挥协同效应，亦可增强公司对其影响力，对实现品牌国际化的战略有着重要的意义，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。一致同意该事项。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2020-049
转债代码：113520　转债简称：百合转债
转股代码：191520　转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司第三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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2020 年 5 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于不提前赎回“百合转债”的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回“百合转债”的提示性公告》（公告编号：2020-050）。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》，关联董事倪张根先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议