

证券代码:600602 股票简称:云赛智联 编号:临 2020-016
900901 云赛 B 股

云赛智联股份有限公司关于子公司投资建设大数据计算中心项目的补充公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称“云赛智联、公司”)于2020年5月15日披露《云赛智联关于子公司投资建设大数据计算中心项目的公告》(公告编号:临2020-015),现就该事项对外投资者事项补充说明及风险提示如下:

一、建设阶段。项目总体建设期为3年,整体进度分为前期准备阶段、设计招拍与方案设计阶段、工程招拍与工程实施阶段、验收与调试认证阶段、试运行并投产阶段。项目建设及运营进度存在较大不确定性,期间影响因素较多,存在建设延期

不能按时交付使用的风险。

二、鉴于项目总体建设期较长,运行投产初期收入和利润较低,业绩影响存在较大不确定性。本年度对公司不产生收入和利润,对公司2021年的收入和利润影响较小,后续对公司收入和利润的影响存在较大不确定性。

项目达产后的收入和利润规模及毛利率较高出租率的情况下作出的,预测情况受较多因素影响,不构成对投资者的承诺。

三、融资安排。项目建设总投资约为59,880万元,因云赛数海自有资金较少,存在一定的资金缺口,需靠外部融资解决资金问题,资金筹措进度和实际进度存在

不确定性。此外,因投资建设期及回收期较长,存在未来银行贷款政策变化及贷款利率波动导致公司项目融资成本上升的风险。

四、市场风险。随着互联网数据中心建设项目能耗指标的释放,近年可能会出现数据中心建设快速增长,数据中心机架数量供应快速上升的情况,给市场销售尤其是新数据中心的高速销售带来较大的压力,存在因供应增加导致销售价格和预期收益下降以及投资回收期延长的风险。

五、管理风险。在项目建设和实施过程中,面临施工管理、建设成本上升等不可控因素,导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异,达不到预期的目

标。

六、技术风险。数据中心等级、系统搭建和网络交换速度、PUE值的控制等技术指标是否符合相关导则和技术规范的要求,项目在技术层面存在一定的风险。

敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

特此公告。

云赛智联股份有限公司
2020年5月16日

科博达技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,经全体董事同意后,豁免会议通知时间要求,决定在现场结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第一次会议。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(其中,董事陈耿以通讯表决方式出席会议),公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议经全体董事和高级管理人员一致表决,本次会议召集、召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》
选举柯桂华先生为公司第二届董事会董事长,柯炳华先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日。
表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
同意选举第二届董事会各专门委员会委员,任期与第二届董事会任期相同。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2020-027)

科博达技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,选举产生了第二届监事会成员。为保证公司监事会顺利运行,根据《公司章程》的相关规定,经全体监事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第二届监事会第一次会议。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由全体监事推举的监事王永才先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

科博达技术股份有限公司 董事会
2020年5月16日

科博达技术股份有限公司 监事会
2020年5月16日

科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2020年5月15日,科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年年度股东大会,审议通过了选举公司第二届董事会、第二届监事会成员的议案,完成了董事会、监事会的换届选举。2020年5月15日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过选举公司第二届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会监事会主席以及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:
一、第二届董事会组成情况
(一)董事会成员
董事长:柯炳华先生
副董事长:柯炳华先生
董事成员:柯炳华先生、柯炳华先生、陈耿先生、张良森先生、裴振东先生、柯磊先生、许敏先生、叶建芳女士(独立董事)、孙林先生(独立董事)

(二)董事会专门委员会组成
1、战略委员会:
主任委员:柯炳华先生
委员:陈耿先生、许敏先生、叶建芳女士、孙林先生

2、提名委员会:
主任委员:柯炳华先生
委员:柯炳华先生、柯磊先生、叶建芳女士、孙林先生

3、审计委员会:
主任委员:叶建芳女士
委员:裴振东先生、柯磊先生、许敏先生、孙林先生

4、薪酬与考核委员会:
主任委员:孙林先生
委员:柯磊先生、张良森先生、许敏先生、叶建芳女士

公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

二、第二届监事会组成情况
监事会成员:王永才先生
监事会成员:王永才先生、赵冬先生、李锦锋女士(职工代表监事)

三、董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表情况
总裁:柯炳华先生
副总裁:柯炳华先生、王杨军先生、柯建豪先生、邱晓诚先生、宋非文女士
总助助理:赵俊先生、范建华先生、柳晓诚先生、宋非文女士
董事会助理兼财务负责人:朱迎春女士
董事会秘书:裴振东先生

证券事务代表:徐萍萍女士
上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

四、公司董事、监事简历
公司第一届董事会董事谢明先生(已于2020年3月12日因个人原因申请辞去董事会秘书、董事职务)、王依润先生、杨征宇先生分别不再作为公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人参选。

特此公告。

附件:个人简历

柯博达技术股份有限公司 董事会
2020年5月16日

董事简历
柯炳华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年出生,大学学历。曾任浙江温州市第九届政协委员、上海市浦东新区第五届政协委员,现兼职上海浦东工商联副主席。曾任温州乐清白象光电厂、温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司;2003年起任科博达技术有限公司董事长、总经理;2007年起任科博达投资控股有限公司董事长;现任公司董事会、总裁、公司董事。

柯炳华先生作为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

柯炳华,男,中国国籍,拥有香港永久居留权,1969年出生,大学学历。曾任任职于温州市华科电器有限公司、温州华科工业发展有限公司;2005年起任科博达投资控股有限公司董事;现任公司副董事长、副总裁。

柯炳华先生作为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

陈耿,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,博士学位,中国注册会计师。曾任深圳证券交易所上市总部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁、副董事长等职务;2015年至担任浙江民安企业联合投资有限公司董事、总裁等职务;现任浙江民安企业联合投资有限公司董事、总裁、公司董事。

陈耿先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

张良森,男,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,博士学位。1997年至2003年,任天然证券有限责任公司高级项目经理;2003年至2006年,任道豪集团有限公司总经理;2006年至2009年,任上海三一投资管理有限公司常务副总裁;2017年6月至2020年4月担任公司董事,现任董事,上海复星高科技(集团)有限公司全球合伙人及总裁高级助理、上海复星创投投资管理有限公司董事、总裁兼董事长、南京钢铁股份有限公司董事、海南矿业股份有限公司董事、天津市捷威动力工业有限公司董事、中粮工程科技股份有限公司董事等职务。

张良森先生通过上海张江汉臣股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.000042%股份,合计约36,179股。张良森先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

裴振东,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,研究生学历。曾任上海海天集团(美国)有限公司总经理助理、上海乐普生物股份有限公司投资经理、上海凌云实业发展股份有限公司投资经理、正泰集团股份有限公司战略管理部经理;2008年加入科博达,历任科博达技术有限公司总经理助理兼总裁办副主任、科博达技术有限公司投资中心总监、公司投融资部总监;现任公司董事、董事会秘书。

裴振东先生通过员工持股平台嘉兴兴福投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司0.1248%股份,合计约499,439股。裴振东先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

柯磊,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,大学学历。2010年至2011年任科博达技术有限公司基建工程部主任;2011年至2016年任浙江科博达工业有限公司基建工程部经理、MRO采购部经理;2014年至2018年任浙江科博达工业有限公司基建工程部经理、MRO采购部经理时兼任中心MRO采购部经理;2018年至今先后担任公司采购中心副总监、智能光源中心总监助理,现任公司董事。

柯磊先生作为公司实际控制人的一致行动人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

许敏,男,美国国籍,出生于1962年,出生于,博士学历,教授。历任通用汽车公司德尔福部分发动机机系统研发部资深项目工程师、伟世通通用汽车研发中心发动机燃系统高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理兼汽车工程研究院院长、上海交通大学长期助理;现任公司独立董事、上海交通大学汽车工程研究院院长、北京重工业有限公司外部董事、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。

许敏先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

叶建芳,女,中国国籍,出生于1966年,出生于,博士学历。上海财经大学会计学院教授、博士生导师;现任公司独立董事、熊本化学股份有限公司董事、绿洲鑫业股份有限公司独立董事、苏州银行股份有限公司独立董事、上海市北高新股份有限公司独立董事、上海柴油机股份有限公司独立董事。

叶建芳女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及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和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

(一)审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
选举王永才先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自第二届监事会届满之日起至第二届监事会届满之日。
表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于全资子公司增资的议案》
同意公司使用自有资金500万元对全资子公司长春科博达销售服务有限公司增资,增资完成后长春科博达的注册资本为人民币1500万元。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司 监事会
2020年5月16日

科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告

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:
投资标的名称:长春科博达销售服务有限公司(以下简称“长春科博达”)
投资金额:人民币500万元
一、对外投资概述

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)基于全资子公司长春科博达的实际经营需求,拟使用自有资金对全资子公司长春科博达增资500万元,增资完成后长春科博达的注册资本为人民币1500万元,仍为公司的全资子公司。

(一)董事会会议情况
2020年5月15日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司增资的议案》。根据公司章程的相关规定,上述事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理增资涉及的相关事项。

(二)投资标的的基本情况
(一)基本情况
公司名称:长春科博达销售服务有限公司
统一社会信用代码:912201010664032801
法定代表人:柯炳华
成立日期:2013-04-22
注册资本:1000万元人民币
实收资本:1000万元人民币
股权结构:科博达技术股份有限公司持有100%股权;
住所:长春汽车经济技术开发区捷达大路999号
经营范围:汽车零部件销售,劳务服务,商务信息咨询,企业管理咨询、投资咨询服务(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)

(二)增资情况

公司拟使用自有资金对全资子公司长春科博达增资500万元,增资完成后长春科博达的注册资本为人民币1500万元,增资完成后股权结构不变。

(三)最近一年又一期主要财务指标

项目 2019年12月31日(元) 2020年3月31日(元)
资产总额 10,133,474.54 10,176,216.62
资产净额 9,948,058.67 9,994,323.43

项目 2019年度 2020年第一季度
营业收入 1,601,941.78 375,000.00
净利润 -96,348.05 46,264.76

*2019年度财务数据已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2020年第一季度财务数据未经审计。

二、对上市公司的影响
本次增资主要是基于公司及长春科博达经营发展的需要,符合公司发展战略和规划。本次增资将增强长春科博达的资金实力和运营能力,解决其发展资金需求,促进长春科博达抓住行业发展机遇,更快、更好地实现其经营目标。

本次增资完成后,不会导致长春科博达的股权结构发生变化,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资符合公司战略规划,但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。公司管理层将采取积极适当的措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

三、备查文件
1. 第二届董事会第一次会议决议
2. 第二届监事会第一次会议决议
3. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。

科博达技术股份有限公司 董事会
2020年5月16日

科博达技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年5月15日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区祖冲之路2388号

三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1. 出席会议的股东及代理人人数: 10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股): 355,943,025
3. 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 88.9635

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次会议由董事长柯炳华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事8人,出席5人,董事陈耿、王依润、独立董事杨征宇因工作原因请假未能出席;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书裴振东先生出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

2. 议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

3. 议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

4. 议案名称:关于2020年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

5. 议案名称:关于2019年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

6. 议案名称:关于2019年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

7. 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

8. 议案名称:关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

9. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

10. 议案名称:关于2019年度董事会董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型 票数 同意 反对 弃权
A股 355,943,025 100.0000 0 0.0000

三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海浦东律师事务所
律师:冉晋、张浩
2. 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 本所要求的律师事务所以主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

科博达技术股份有限公司
2020年5月16日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2020-029

科博达技术股份有限公司募集资金委托理财进展公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2019年10月31日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)。根据上海证券交易所的相关规定,现将募集资金委托理财进展公告如下:

一、本次赎回委托理财情况
2020年5月15日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况如下:

单位:万元
受托机构 产品类型 产品名称 赎回本金 预计年化收益率 起息日 到期日 实际收益或损失 实际收回金额
合计 银行理财产品 结构性存款 3,000.00 3.70% 2019年12月17日 2020年5月15日 45.62 3045.62

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 结构性存款 3,000.00 0.88
2 结构性存款 7,000.00 87.28
3 结构性存款 2,000.00 26.13

4 定制型人民币理财产品 1,000.00 1,000.00
5 定制型人民币理财产品 10,000.00 10,000.00
6 定制型人民币理财产品 2,000.00 2,000.00
7 保证收益型 8,000.00 114.94
8 保证收益型 8,000.00 26.21
9 定制型人民币理财产品 3,999.00 4.13

10 保证收益型 7,500.00 7,500.00
11 结构性存款 3,000.00 45.62
12 保本理财 13,000.00 13,000.00
13 保证收益型 2,000.00 6.55

14 保证收益型 2,000.00 26.31
15 保证收益型 2,000.00 26.31
16 保证收益型 8,000.00 8,000.00
17 保证收益型 8,000.00 8,000.00
18 保证收益型 2,000.00 2,000.00
19 保证收益型 2,000.00 2,000.00
20 结构性存款 5,000.00 5,000.00
21 结构性存款 3,000.00 3,000.00

最近12个月内单月最高投入额 16,000.00
最近12个月内单月最高投入金额/最近一年平均投入额 9.98%
最近12个月委托理财收益率/最近一年平均收益率 4.71%

目前尚未使用的理财额度 56,000.00
尚未使用的理财额度 7,000.00
总理财额度 63,000.00

特此公告。

科博达技术股份有限公司 董事会
2020年5月16日