

人福医药集团股份有限公司董事会关于为子公司提供担保的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-078 号

特别提示 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: 一、被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)。 2、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)。 3、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)。 4、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)。 5、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”)。

Table with 5 columns: 被担保方, 授信银行, 担保期限, 备注, 担保金额(万元), 已为其提供的担保余额(万元)

二、被担保人基本情况: 一、担保情况概述 人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》。

Table with 5 columns: 被担保方, 授信银行, 担保期限, 备注, 担保金额(万元), 已为其提供的担保余额(万元)

二、被担保人基本情况: 一、担保情况概述 人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》。

(一)人福诺生 1、被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司 2、注册地址:武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层 3、法定代表人:张红杰 4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏、冷冻药品)的批发;第二类、第三类医疗器械的批发;预包装食品、保健食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)销售。

(二)人福诺生 1、被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司 2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号 3、法定代表人:张红杰 4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏、冷冻药品)的批发;第二类、第三类医疗器械的批发;预包装食品、保健食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)销售。

(三)武汉普克 1、被担保人名称:武汉普克药业(武汉)有限公司 2、注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷二路99号 3、法定代表人:张红杰 4、经营范围:自营和代理货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料(不含危化品)、医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类、汽车配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机软硬件设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝首饰、金银首饰、家具零售兼营;企业管理咨询;建筑工程安装、施工。

25,354.12万元,2020年1-3月营业收入3,607.54万元,净利润532.17万元。 6.与上市公司关联关系:公司持有其81.46%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其95.66%权益。

(四)武汉天润 1、被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司 2、注册地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道666号 3、法定代表人:张红杰 4、经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定范围内经营);计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务;计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学用品、电子产品、农副产品、宠物用品、宠物饲料的零售兼批发;货物进出口;货物及技术进出口业务;商品展示、促销、宣传服务;文化艺术交流咨询(不含营业性演出);会议展览服务;仓储服务(不含危险品);装卸搬运服务。

(五)康乐药业 1、被担保人名称:武汉康乐药业股份有限公司 2、注册地址:武汉经济技术开发区3MA地块(创业一路29号) 3、法定代表人:江书银 4、经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎剂(膏滋)、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酞剂、洗剂(含中药提取液)、膏剂、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。

人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-077 号

特别提示 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: 一、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)。 2、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)。 3、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)。

Table with 5 columns: 被担保方, 授信银行/债权人, 担保期限, 备注, 担保金额(万元), 已为其提供的担保余额(万元)

二、被担保人基本情况: (一)葛店人福 1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司 2、注册地址:湖北省鄂州葛店经济技术开发区 3、法定代表人:邓鹏飞 4、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类、含计划生育用剂)、硬胶囊剂(计划生育用剂)、软胶囊剂(激素类)及涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为控股子公司葛店人福、竹溪人福、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司的综合授信或委托贷款提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

Table with 5 columns: 被担保方, 授信银行/债权人, 担保期限, 备注, 担保金额(万元), 已为其提供的担保余额(万元)

二、被担保人基本情况: (一)葛店人福 1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司 2、注册地址:湖北省鄂州葛店经济技术开发区 3、法定代表人:邓鹏飞 4、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类、含计划生育用剂)、硬胶囊剂(计划生育用剂)、软胶囊剂(激素类)及涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

5.财务状况:截至2019年12月31日,葛店人福资产总额95,638.64万元,净资产34,852.13万元,负债总额60,786.52万元,其中银行贷款总额20,700.00万元,流动负债总额51,164.53万元,2019年营业收入60,298.21万元,净利润8,150.71万元。

截至2020年3月31日,葛店人福资产总额110,704.50万元,净资产37,018.65万元,负债总额73,685.85万元,其中银行贷款总额26,200.00万元,流动负债总额64,189.63万元,2020年1-3月营业收入13,183.99万元,净利润2,166.53万元。 6.与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店人福81.07%的股权,公司董事长邓鹏飞持有葛店人福9.46%的股权,公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权,其他股东非公司关联人。



(二)竹溪人福的基本情况 1、被担保人名称:湖北竹溪人福药业有限责任公司 2、注册地址:湖北省十堰市竹溪县工业园区 3、法定代表人:周建生 4、经营范围:生产、销售、原料药(黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮、表雄酮、睾酮)药品的研究与开发、医药中间体及化工产品(危险化学品除外)、植物提取物的生产及销售;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务。

5.财务状况:截至2019年12月31日,竹溪人福资产总额25,166.78万元,净资产20,058.44万元,负债总额5,108.34万元,其中银行贷款总额3,500.00万元,流动负债总额4,236.26万元,2019年主营业务收入15,651.35万元,净利润759.08万元。 截至2020年3月31日,竹溪人福资产总额27,767.38万元,净资产20,262.09万元,负债总额7,505.29万元,其中银行贷款总额4,500.00万元,流动负债总额6,663.48万元,2020年1-3月主营业务收入3,426.23万元,净利润203.65万元。



6.与上市公司关联关系:竹溪人福为葛店人福控股子公司,股权关系如上图所示,根据投资者合作协议的远期回购约定,湖北人福福华医药化工有限责任公司持有竹溪人福100%股权。

(三)新疆维药 1、被担保人名称:新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司 2、注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)沈阳路2号 3、法定代表人:尹强 4、经营范围:颗粒剂、糖浆剂、煎剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产;货物及技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外);经纪代理服务;药品研发及技术推广服务;医药医药咨询服务;翻译服务;创意策划服务;市场调查。

5.财务状况:截至2019年12月31日,新疆维药资产总额52,968.15万元,净资产32,645.61万元,负债总额20,322.54万元,其中银行贷款总额12,000.00万元,流动负债总额18,900.05万元,2019年营业收入53,235.96万元,净利润6,071.50万元。



证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2020-076 号

人福医药集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

特别提示 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: 一、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)。 2、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)。 3、湖北竹溪人福药业有限责任公司(以下简称“竹溪人福”)、新疆维吾尔自治区人福药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)。

二、被担保人基本情况: (一)葛店人福 1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司 2、注册地址:湖北省鄂州葛店经济技术开发区 3、法定代表人:邓鹏飞 4、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类、含计划生育用剂)、硬胶囊剂(计划生育用剂)、软胶囊剂(激素类)及涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

Table with 5 columns: 被担保方, 授信银行/债权人, 担保期限, 备注, 担保金额(万元), 已为其提供的担保余额(万元)

因葛店人福、竹溪人福、新疆维药的其他股东包括公司关联人并且其他股东未投资比例提供担保,公司为上述公司提供担保事项为关联担保。鉴于葛店人福、竹溪人福、新疆维药各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。公司董事邓鹏飞先生回避了对本议案的表决,其余8名董事参与了表决,具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上刊登的有关内容。

易所网站(www.se.com.cn)上刊登的有关内容。 议案二、关于为子公司提供担保的议案 公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》,本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为子公司湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)、湖北人福诺生国际医药有限公司(以下简称“人福诺生”)、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”)向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:

Table with 5 columns: 被担保方, 授信银行, 担保期限, 备注, 担保金额(万元), 已为其提供的担保余额(万元)

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上刊登的有关内容。 特此公告。 人福医药集团股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十三日

国网信息通信股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券简称:国网通信 证券代码:600131 公告编号:2020-045 号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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: 一、本次股权转让概述 国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会《关于核准四川岷江水力电力股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号),公司已顺利完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票的工作,公司的股份总数由1,107,346,251股增加至1,195,394,544股,注册资本增加至人民币1,195,394,544元。同时,公司对《公司章程》中所涉及的相关条款进行了修改,具体情况如下:

改《公司章程》的议案。 根据中国证监会《关于核准四川岷江水力电力股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号),公司已顺利完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票的工作,公司的股份总数由1,107,346,251股增加至1,195,394,544股,注册资本增加至人民币1,195,394,544元。同时,公司对《公司章程》中所涉及的相关条款进行了修改,具体情况如下:

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。

会全权办理本次重大资产重组及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案)中关于修改《公司章程》的授权,公司本次增加注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.se.com.cn 关于修改公司章程部分条款的公告(公告编号:2020-046号)。 二、以1票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司间业务及资产划转的议案》。 为进一步明晰公司下属各子公司的产业定位,有效提升产业链各环节的核心竞争力,公司董事会同意将全资子公司北京中电普华信息技术有限公司下属北京分公司全部业务、资产、负债及人员划转至公司全资子公司北京中电普华通信有限公司(以下简称“中电普华”)。

国网信息通信股份有限公司关于公司全资子公司间业务及资产划转公告

证券简称:国网通信 证券代码:600131 公告编号:2020-047 号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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、本次划转概述 国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会《关于核准四川岷江水力电力股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号),公司已顺利完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票的工作,公司的股份总数由1,107,346,251股增加至1,195,394,544股,注册资本增加至人民币1,195,394,544元。同时,公司对《公司章程》中所涉及的相关条款进行了修改,具体情况如下:

属北京分公司的全部业务、资产、负债及人员划转至公司全资子公司北京中电普华通信有限公司(以下简称“中电普华”)。 二、本次划转方案具体内容 (一)划转双方基本情况 1.划出方 公司名称:北京中电普华信息技术有限公司 企业性质:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区清河小营东路15号科融楼710室 注册资本:84000万元人民币 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;基础软件开发;应用软件开发;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机技术培训;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;摄影扩印服务;工程和技术研究与试验发展;技术检测;合同能源管理;机械租赁(不含汽车租赁);汽车租赁(不含九座以上的乘用车);租赁通讯设备;销售计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、电子产品、医疗器械I、II类、通信设备、安全技术防范产品;委托加工机械电子设备、电子产品;软件开发;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);输变电、配电及控制设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);电动汽车专用设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);医疗器械设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);生产通讯设备(限分支机构经营);建设工程项目管理;从事拍卖业务;人力资源服务;工程勘察设计;从事电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事拍卖业务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.划入方 公司名称:北京中电普华通信有限公司 企业性质:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区上地信息路1号2号楼6层 403-5 注册资本:10514.5534万元人民币 经营范围:经营电信业务;企业管理咨询;电脑动画设计;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机信息网络国际联网经营业务;销售汽车(含小轿车)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械电子设备、电子产品;租赁计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械电子设备、电子产品;专业承包;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;软件产品开发;计算机系统服务;应用软件开发;基础软件开发;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;摄影扩印服务;工程和技术研究与试验发展;技术检测;合同能源管理;机械租赁(不含汽车租赁);汽车租赁(不含九座以上的乘用车);租赁通讯设备;销售计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、电子产品、医疗器械I、II类、通信设备、安全技术防范产品;委托加工机械电子设备、电子产品;软件开发;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);输变电、配电及控制设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);电动汽车专用设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);医疗器械设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);生产通讯设备(限分支机构经营);建设工程项目管理;从事拍卖业务;人力资源服务;工程勘察设计;从事电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事拍卖业务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、划出方与划入方的关系 划出方与划入方均为公司全资子公司。 (二)本次划转资产情况 本次划转资产为公司全资子公司北京中电普华下属北京分公司的全部业务、资产、负债及人员。截至2020年6月30日,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上述划转资产的资产总额为59,103.15万元,负债总额为53,005.08万元,净资产为6,098.07万元。 三、本次划转对公司的影响 本次划转有利于进一步明晰公司下属各子公司的产业定位,有效提升产业链各环节的核心竞争力。同时,本次划转是在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围调整,对公司财务状况和经营成果无重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。 四、备查文件 公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司 董事会 2020年7月22日

属北京分公司的全部业务、资产、负债及人员划转至公司全资子公司北京中电普华通信有限公司(以下简称“中电普华”)。 二、本次划转方案具体内容 (一)划转双方基本情况 1.划出方 公司名称:北京中电普华信息技术有限公司 企业性质:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区清河小营东路15号科融楼710室 注册资本:84000万元人民币 经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;基础软件开发;应用软件开发;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;计算机技术培训;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;摄影扩印服务;工程和技术研究与试验发展;技术检测;合同能源管理;机械租赁(不含汽车租赁);汽车租赁(不含九座以上的乘用车);租赁通讯设备;销售计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、电子产品、医疗器械I、II类、通信设备、安全技术防范产品;委托加工机械电子设备、电子产品;软件开发;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);输变电、配电及控制设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);电动汽车专用设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);医疗器械设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);生产通讯设备(限分支机构经营);建设工程项目管理;从事拍卖业务;人力资源服务;工程勘察设计;从事电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事拍卖业务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.划入方 公司名称:北京中电普华通信有限公司 企业性质:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市海淀区上地信息路1号2号楼6层 403-5 注册资本:10514.5534万元人民币 经营范围:经营电信业务;企业管理咨询;电脑动画设计;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;计算机信息网络国际联网经营业务;销售汽车(含小轿车)、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械电子设备、电子产品;租赁计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械电子设备、电子产品;专业承包;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;软件产品开发;计算机系统服务;应用软件开发;基础软件开发;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;摄影扩印服务;工程和技术研究与试验发展;技术检测;合同能源管理;机械租赁(不含汽车租赁);汽车租赁(不含九座以上的乘用车);租赁通讯设备;销售计算机、软件及辅助设备、机械电子设备、电子产品、医疗器械I、II类、通信设备、安全技术防范产品;委托加工机械电子设备、电子产品;软件开发;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);输变电、配电及控制设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);电动汽车专用设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);医疗器械设备的技术开发、生产、销售及技术服务(限分支机构经营);生产通讯设备(限分支机构经营);建设工程项目管理;从事拍卖业务;人力资源服务;工程勘察设计;从事电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、从事拍卖业务、人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、划出方与划入方的关系 划出方与划入方均为公司全资子公司。 (二)本次划转资产情况 本次划转资产为公司全资子公司北京中电普华下属北京分公司的全部业务、资产、负债及人员。截至2020年6月30日,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,上述划转资产的资产总额为59,103.15万元,负债总额为53,005.08万元,净资产为6,098.07万元。 三、本次划转对公司的影响 本次划转有利于进一步明晰公司下属各子公司的产业定位,有效提升产业链各环节的核心竞争力。同时,本次划转是在公司合并报表范围内进行,不涉及合并报表范围调整,对公司财务状况和经营成果无重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。 四、备查文件 公司第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司 董事会 2020年7月22日

证券简称:国网通信 证券代码:600131 公告编号:2020-046 号

国网信息通信股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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: 一、本次股权转让概述 国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据中国证监会《关于核准四川岷江水力电力股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2795号),公司已顺利完成重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票的工作,公司的股份总数由1,107,346,251股增加至1,195,394,544股,注册资本增加至人民币1,195,394,544元。同时,公司对《公司章程》中所涉及的相关条款进行了修改,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号, 原章程内容, 修改后内容

除上述内容修改外,其他条款内容不变。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等相关规定,审议通过了《关于增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。