证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020－临 081 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2020 年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020 年 9 月 7 日上午 10:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15–9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室

7.股权登记日：2020 年 9 月 2 日

8.出席本次会议对象

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项

普通决议事项：

1.《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会 2020 年第二次会议及第四届监事会 2020 年第二次会议审议通过，详细内容请见公司于 2020 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《奥瑞金科技股份有限公司章程》、《奥瑞金科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会审议《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》时，将对中小投资者表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

独立董事就上述相关议案发表的独立意见与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》	√

四、本次会议的现场会议登记

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料原件。

2.登记时间：

现场登记时间：2020 年 9 月 7 日　上午 9:00–10:00。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2020 年 9 月 4 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。

3.登记地点：

现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层会议室。

采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编 100022，并请注明“2020 年第二次临时股东大会”字样。

五、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会务联系人及方式：

联系人：石丽娜、王宁

联系电话：010–8521　1915

传真：010–8528　9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第二次会议决议；

（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：奥瑞金科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：奥瑞金科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会股东登记表

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

2.填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 9 月 7 日上午 9:15–9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生／女士（证件号码：　　），代表本公司（本人）出席于 2020 年 9 月 7 日召开的奥瑞金科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：□

2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案；除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					

委托人信息：

委托人股东账号：

委托人身份证号／企业法人营业执照号／其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人／授权代表（签字）：

受托人信息：

受托人身份证号／其他有效身份证件号：

受托人（签字）：

年　月　日

附件三：

奥瑞金科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

（注：截至 2020 年 9 月 2 日收市时）

股东签字(法人股东盖章)：_____

日期：　年　月　日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020－临 082 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了真实反映公司截止 2020 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对应收款项、存货、固定资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、存货、固定资产、在建工程和商誉，2020 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 12,899.51 万元。如下为 2020 年半年度计提资产减值准备的具体内容：

		单位：万元
序号	项目	本年计提金额
1	应收账款坏账准备	4,997.99
2	其他应收款坏账准备	134.04
3	存货跌价准备	1,635.46
4	固定资产减值准备	6,132.02
	合计	12,899.51

二、本次计提资产减值准备的具体说明

1、应收账款、其他应收款计提坏账准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对信用风险显著增加的应收款项单独确定其信用损失，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收款项，公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司 2020 年半年度应收账款计提坏账准备 4,997.99 万元，其他应收款计提坏账准备 134.04 万元。

2、存货跌价准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于存货在正常生产经营过程中的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

本报告期末，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2020 年半年度计提各项存货跌价准备 1,635.46 万元。

3、固定资产减值准备

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为公允反映公司报告期末各项资产价值，公司对现有固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

本报告期末，公司对固定资产进行清查，部分生产线使用效率低于预期，其实现的利润低于计划，公司对该部分生产线进行减值测试，根据测试结果，2020 年半年度计提固定资产减值准备 6,132.02 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润 12,899.51 万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020－临 083 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会 2020 年第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，同意公司对 2019 年限制性股票激励计划的 10 名激励对象第一个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 4,418,072 股进行回购注销。上述详细内容请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，回购注销完成后，公司股份总数由 235,522.5600 万股减少至 235,080.7528 万股，注册资本由 235,522.5600 万元减少至 235,080.7528 万元。上述详细内容请见公司于 2020 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

第三届董事会 2020 年第五次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订＜奥瑞金科技股份有限公司章程＞的议案》，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票已完成回购注销，同意相应修订《公司章程》。上述详细内容请见公司于 2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

近日，公司完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案登记，并领取了北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司注册资本由“235522.56 万元”变更成“235080.7528 万元”，其他登记事项不变。具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91110000600063689W

名称：奥瑞金科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

法定代表人：周云杰

注册资本：235080.7528 万元

成立日期：1997 年 05 月 14 日

营业期限：1997 年 05 月 14 日至长期

经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术服务、技术检测；产品设计；经济贸易咨询；从事节能技术和资源再生技术的开发应用；自动识别和标识系统开发及应用；可视化与货物跟踪系统开发及应用；智能化管理系统开发应用；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；电子结算系统开发及应用；生产金属容器、玻璃容器、欧盟容器；销售自产产品（涉及特殊行业项目经政府相关部门批准后方可实施）；体育运动项目经营（高危项目除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口；从事覆膜铁产品的研发及销售；以下项目限分支机构经营：生产覆膜铁产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息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。）

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　公告编号：（奥瑞）2020 － 003 号

奥瑞金科技股份有限公司
2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	奥瑞金	股票代码	002701
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高树军	石丽娜	
办公地址	北京市怀柔区雁栖工业开发区	北京市怀柔区雁栖工业开发区	
电话	010–85211915	010–85211915	
电子信箱	zqb@orgpackaging.com	zqb@orgpackaging.com	

2.主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	4,642,983,361	4,143,976,596	12.04%
归属于上市公司股东的净利润	181,691,738	486,032,578	–62.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,855,164	444,299,272	–79.33%
经营活动产生的现金流量净额	–260,955,428	902,356,175	–128.92%
基本每股收益（元/股）	0.0779	0.2083	–62.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0779	0.2083	–62.60%
加权平均净资产收益率	3.24%	8.65%	–5.41%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	14,988,147,206	14,733,054,127	1.73%
归属于上市公司股东的净资产	6,057,016,050	5,729,474,557	5.72%

注：截至本公告披露日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 17,672,288 股，上表的基本每股收益和稀释每股收益按照扣减上述限制性股票后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,849	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	39.94%	938,859,666	–14,131,354	–	938,859,666	质押	621,884,224 注
中泰证券资管–招商银行–证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	5.01%	117,661,280	–99,900	–	117,661,280		
北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司	境内非国有法人	2.60%	61,235,866	14,131,354	–	61,235,866		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	2%	47,104,512	–	–	47,104,512		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	31,599,794	10,659,513	–	31,599,794		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	20,731,200	–	–	20,731,200		
农银人寿保险股份有限公司–传统保险产品	其他	0.76%	17,954,161	–	–	17,954,161		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	–	–	17,487,360		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,506,239	–	–	15,506,239		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.66%	15,415,250	15,187,383	–	15,415,250		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系；华彬航空集团有限公司的实际控制人在北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司任董事。							
参与融资融券业务股东情况说明	截至 2020 年 6 月 30 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 938,859,666 股，其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 139,540,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 799,319,666 股。							

注：包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 235,306,524 股。

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 奥瑞金	112373	2016 年 04 月 11 日	2021 年 04 月 11 日	30,321.13	存续期前三年 4.00%；存续期后两年 6.95%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	57.96%	59.45%	–1.49%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.57	7.54	–39.39%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年上半年，第一季度受新型冠状病毒疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，公司、客户及供应商复工复产延迟，物资及人员流动受限等因素影响，公司营业收入减少，利润下降。二季度随着国内疫情得到有效控制，下游食品饮料行业逐步恢复，公司主要客户订单恢复良好。公司实现营业收入 464,298.34 万元，同比增长 12.04%；营业利润 37,013.62 万元，同比减少 44.40%；归属于上市公司股东的净利润 18,169.17 万元，同比下降 62.62%。

公司综合包装一体化业务进展卓有成效。报告期内，公司二片罐湖北咸宁工厂与元气森林、伊利、东鹏、新希望乳业等深化合作、开发新产品，为其提供包装、灌装一体化综合解决方案服务。

公司持续推进收购波尔项目整合工作，加快实现降本增效并发挥业务协同效应，报告期内，公司优化工厂制盖线布局，同时完成将波尔北京工厂产能迁至陕西宝鸡工厂的规划工作。

报告期内，公司成功发行可转换公司债券，进一步优化公司债务结构。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更的主要内容：1、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。3、对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引。4.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司投资设立威宁宏奥智能产业发展中心合伙企业（有限合伙）。

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020－临 078 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届董事会 2020 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 8 月 15 日发出，于 2020 年 8 月 20 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事周原先生、单喆婺女士、吴坚先生、许文才先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对公司 2020 年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 181,691,738 元；截至 2020 年 6 月 30 日，母公司可供分配的利润为 400,178,367 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2020 年半年度利润分配，分配方案如下：

拟以公司 2020 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司独立董事对 2020 年半年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及公司独立董事的独立意见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第二次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：002701　　证券简称：奥瑞金　　（奥瑞）2020－临 079 号

奥瑞金科技股份有限公司
关于第四届监事会 2020 年第二次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2020 年第二次会议通知于 2020 年 8 月 15 日发出，于 2020 年 8 月 20 日在北京市朝阳区建外大街永安里 8 号华彬大厦 6 层会议室以通讯方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议奥瑞金科技股份有限公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对 2020 年半年度报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

《2020 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 181,691,738 元；截至 2020 年 6 月 30 日，母公司可供分配的利润为 400,178,367 元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行 2020 年半年度利润分配，分配方案如下：

拟以公司 2020 年半年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等规定中的股利分配政策。经审议，监事会同意上述公司 2020 年半年度利润分配方案。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票数：3 票，反对票数：0 票，弃权票数：0 票。

《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2020 年第二次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 22 日

证券代码：002683　　证券简称：宏大爆破　　公告编号：2020－067

广东宏大爆破股份有限公司
关于设立合资公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称：广东广业海砂资源有限公司

● 投资金额：公司全资子公司拟以自有资金出资 10,994 万元。

● 特别风险提示：本次设立合资公司主要目的是负责海砂项目的具体运营服务工作，但是目前广业海砂与广业环境的具体合作协议尚未签署，公司将在相关协议签署后另行履行审批程序。

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宏大爆破有限公司（该公司已于 2020 年 8 月 13 日更名为“宏大爆破工程集团有限责任公司”，但截至目前尚未完成备案程序，以下简称“宏大工程集团”）与广东省广业环境建设集团有限公司（以下简称“广业环境”）、广州市敏辉砂石贸易有限公司（下称“敏辉砂石”）、广东甲子海砂资源有限公司（下称“甲子海砂”）、超硅海洋资源科技（深圳）有限公司（下称“超硅海洋”）共同出资 2.3 亿元设立广东广业海砂资源有限公司（以下简称“广业海砂”），负责珠海珠江口外伶仃东海域海砂项目（下称“海砂项目”）的运营管理服务工作。其中，宏大工程集团以自有资金出资 10,994 万元，占广业海砂注册资本的 47.8%。

（二）关联关系说明

广业环境为公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司（以下简称“广业集团”）下属的全资子公司，且直接拥有本公司 0.53%的股权。宏大工程集团与广业环境共同参与设立广业海砂的行为构成关联交易，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。

（三）审批程序

公司于 2020 年 8 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生因在控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司任职，回避表决；公司独立董事就本次交易事项出具了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况介绍

（一）全资子公司宏大工程集团介绍

1、企业名称：宏大爆破有限公司（即宏大爆破工程集团有限责任公司）

2、统一社会信用代码：91440101321026837 3

3、企业性质：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：谢守冬

5、注册地址：广州市增城增江街联益村光大路 28 号（仅限办公用途）

6、成立日期：2014 年 11 月 10 日

7、注册资本：30,000 万元

8、经营范围：爆破作业；铁矿采选；铜矿采选；钨钼矿采选；锡铅矿采选；金矿采选；石灰石、石膏开采；炸药及火工产品制造；地热开采；其他未列明非金属矿采选；其他常用有色金属矿采选；建筑装饰用石开采；危险化学品运输；道路货物运输；建筑物拆除（不含爆破作业）；工程施工总承包；土石方工程服务；地基与基础工程专业承包；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；对外承包工程业务；建筑工程机械与设备租赁；工程技术咨询服务；建筑劳务分包；其他工程设计服务；岩土工程设计服务；工程监理服务；安全生产技术服务。

9、股东情况：公司 100%控股

（二）关联方介绍

1、企业名称：广东省广业环境建设集团有限公司

2、统一社会信用代码：91440000555584337XT

3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：赵宏权

5、注册地址：广东省广州市天河区广州大道中 900 号金穗大厦 3 楼 301–313、4A–4C 房

6、成立日期：2010 年 5 月 13 日

7、注册资本：50,000 万元

8、经营范围：流域治理，环保工程建设；房地产开发，房地产信息咨询；项目投资；道路、隧道、桥梁工程建设，机电安装；开采砂石；码头、砂石场经营；国内水路运输，港澳航线货物运输（不含危险化学品），广东沿海各港区内从事货物装卸，船舶港口服务；销售；砂、石，建筑材料，机械设备；物业管理服务，物业租赁，物流仓储，汽车停放服务。（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）

9、主要财务数据：

单位：元

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	2,321,931,483.63	2,831,788,578.76
负债总额	1,562,762,514.37	2,042,482,821.05
净资产	759,168,969.26	789,305,757.71
报表项目	2019 年度	2020 年 1–6 月
营业收入	1,907,836,834.04	536,397,903.30
利润总额	200,218,180.40	20,508,536.59
净利润	163,908,701.64	20,240,650.