证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-059

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

2020 年 4 月 28 日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过(含)人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期自 2020 年 5 月 1 日起的 12 个月内。在有效期内及上述额度内资金可滚动使用。详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次进展公告披露后新增理财产品购买情况如下:

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预计收益率
1	上海二三四五网络科技有限公司	上海迎水投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	迎水月异 7 号私募证券投资基金	30,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 18 日	6.00%
2	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	15,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 19 日	2021 年 8 月 17 日	4.65%
3	公司	光大兴陇信托有限责任公司	否	非保本浮动收益型	光大信托－盛元纯债添利集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 26 日	2021 年 8 月 25 日	4.70%
4	二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	500 万美元(按 1:6.7825 折合人民币约 3391.25 万元)	闲置自有资金	2020 年 9 月 16 日	2021 年 9 月 15 日	4.00%
5	公司	大杰资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	大杰固收增强 2 号私募证券投资基金	10,000	闲置自有资金	2020 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 21 日	4.00%
6	公司	华润深国投信托有限公司	否	非保本浮动收益型	华润信托·星汉 3 号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 9 月 22 日	2022 年 9 月 21 日	5.00%
7	上海二三四五网络科技有限公司	西藏岩恒投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	岩恒恒态增长 1 号私募证券投资基金	16,700	闲置自有资金	2020 年 9 月 23 日	2021 年 9 月 22 日	–
8	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信－上锐 7 号集合资金信托计划	3,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 10 日	2021 年 10 月 9 日	6.00%
9	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上信－上悦 1 号集合资金信托计划	7,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 12 日	6.00%
10	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	云南信托－国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 18 日	4.70%
11	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 19 日	2021 年 4 月 26 日	4.60%
12	上海二三四五网络科技有限公司	西部信托有限公司	否	非保本浮动收益型	西部信托·天盈宝稳健固定收益投资集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020 年 10 月 19 日	2021 1 月 26 日	4.45%
––		合计:				125,091.25	––	––	––	–

二、投资风险提示

金融市场受宏观经济等因素影响较大,虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,因此短期投资的实际收益不可准确预估,公司将根据本次投资进展情况,及时履行相关信息披露义务。

三、投资风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司及子公司财务负责人负责组织实施,公司及子公司财务部具体操作。公司及子公司将及时分析和跟踪银行或其他金融机构发行的理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实,在每个季度末对所有银行或其他金融机构发行的理财产品投资项目进行全面检查,根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品投资是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的,不会影响公司日常资金正常周转所需及主营业务的正常开展。

2、通过进行合理的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、本公告日前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公告日前十三个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

序号	购买主体	受托人名称	是否关联交易	产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	持有期限(天)	实际收回情况	实际收益(万元)
1	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2019 年 10 月 23 日	2020 年 5 月 12 日	202	已期	253.15
2	上海二三四五网络科技有限公司	中国银行	否	非保本浮动收益型	中银日积月累－日计划	4,200	闲置自有资金	2019 年 10 月 23 日	2020 年 1 月 23 日	1	已回赎	0.33
3	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	2019 年 10 月 23 日	2020 年 1 月 21 日	90	已期	98.63
4	公司	百年保险资产管理有限责任公司	否	固定收益类产品	百年资管－远东租赁 1 号资产支持计划	20,000	闲置自有资金	2019 年 10 月 24 日	2021 年 7 月 20 日	635	未期	–
5	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 29891 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	2019 年 10 月 25 日	2020 年 2 月 10 日	108	已期	43.20
6	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2019 年 10 月 30 日	2020 年 6 月 9 日	223	已期	279.33
7	公司	中信证券	否	固定收益类产品	中信证券新网 2 号单一资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2019 年 11 月 5 日	2020 年 11 月 9 日	370	未期	–
8	公司	国信证券	否	固定收益类产品	华润医药商业集团应收账款四期资产支持专项计划资产支持证券	2,000	闲置自有资金	2019 年 11 月 6 日	2020 年 11 月 6 日	366	未期	–
9	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	195	已回赎	73.60
10	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	5,400	闲置自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	366	未期	–
11	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	2,200	闲置自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	366	未期	–
12	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 14 日	194	已回赎	73.60
13	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	2,446.94	闲置自有资金	2019 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 14 日	194	已回赎	58.88
14	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	7,400	闲置自有资金	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 15 日	366	未期	–
15	公司	众邦银行	否	固定收益类	众邦银行.天风 2019 年第一期财产权信托	3,058.68	闲置自有资金	2019 年 11 月 20 日	2020 年 11 月 20 日	188	已回赎	73.60
16	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 30785 期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2019 年 12 月 6 日	2020 年 6 月 5 日	182	已期	184.49
17	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	4,000	闲置自有资金	2019 年 12 月 10 日	2020 年 3 月 10 日	91	已期	38.39
18	Ruifeng Technology Pte.Ltd.	大华银行	否	非保本浮动收益型	Alliance Bernstein American Income Portfolio(USD)联博美国收益基金	250 万美元(按 1:7.0253 折合人民币约 1,756.33 万元	闲置自有资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 31 日	385	未期	–
19	Ruifeng Technology Pte.Ltd.	大华银行	否	非保本浮动收益型	PIMCO GIS Income Fund Class E Income USD PIMCO 收益基金	250 万美元(按 1:7.0253 折合人民币约 1,756.33 万元	闲置自有资金	2019 年 12 月 12 日	2020 年 12 月 31 日	385	未期	–
20	二三四五(香港)有限公司	中银香港资产管理有限公司	否	非保本浮动收益型	中银香港金天候短期债券基金	2,000 万美元(按 1:7.0020 折合人民币约 14,004 万元	闲置自有资金	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日	366	未期	–
21	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	2020 年 1 月 8 日	2020 年 4 月 7 日	90	已期	194.79
22	上海洪昇智能科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2020 年 1 月 21 日	2020 年 7 月 14 日	175	已期	224.32
23	上海洪昇智能科技有限公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	上海信托"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2020 年 1 月 21 日	2020 年 10 月 20 日	273	未期	–
24	公司	中国银行	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	闲置自有资金	2020 年 1 月 22 日	2020 年 4 月 1 日	70	已期	54.66
25	公司	中国银行	否	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	闲置自有资金	2020 年 1 月 22 日	2020 年 4 月 1 日	70	已期	12.47
26	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢利率结构 32215 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 2 月 12 日	2020 年 5 月 15 日	93	已期	37.20
27	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020 年 2 月 18 日	2020 年 5 月 18 日	90	已期	99.86
28	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托－国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 2 月 26 日	2020 年 8 月 25 日	181	已期	238.32
29	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托－国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 2 月 26 日	2020 年 11 月 24 日	272	未期	–
30	上海二三四五网络科技有限公司	云南国际信托	否	非保本浮动收益型	云南信托－国泰君安天盈宝稳健 1 期集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 2 月 26 日	2020 年 12 月 22 日	300	未期	–
31	广州二三四五互联网小额贷款有限公司	浦发银行	否	保本浮动收益型	财富班车进取之新客理财	20,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 4 日	2020 年 5 月 11 日	68	已期	162.08
32	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	91	已期	38.39
33	二三四五(香港)有限公司	上信(香港)控股有限公司	否	非保本浮动收益型	上信香港控股有限公司资产管理计划	2000 万美元(按 1:7.0018 折合人民币约 14,003.6 万元)	闲置自有资金	2020 年 3 月 16 日	2021 年 3 月 16 日	365	未期	–
34	上海二三四五网络科技有限公司	中国民生信托	否	非保本浮动收益型	中国民生信托中民永丰 1 号集合资金信托计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 19 日	2020 年 12 月 22 日	278	未期	–
35	公司	国联证券	否	固定收益类产品管理计划	国联玉如意专享集合资产管理计划	10,000	闲置自有资金	2020 年 3 月 30 日	2021 年 3 月 30 日	365	未期	–
36	上海二三四五网络科技有限公司	上海农商行	否	保本浮动收益型	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 4 月 2 日	2020 年 7 月 1 日	90	已期	91.23
37	上海二三四五网络科技有限公司	广发银行	否	保本浮动收益型	广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	20,000	闲置自有资金	2020 年 4 月 8 日	2020 年 10 月 9 日	184	已期	388.16
38	Ruifeng Technology Pte.Ltd.	东方汇理银行	否	保本固定收益类	1-YEAR USD CALLABLE NOTE WITH A FIXED COUPON	500 万美元(按 1:7.03 折合人民币约 3,515 万元)	闲置自有资金	2020 年 4 月 13 日	2021 年 4 月 13 日	365	未期	–
39	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率结构 34248 期人民币结构性存款产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 5 月 18 日	2020 年 8 月 21 日	95	已期	33.32
40	二三四五(香港)有限公司	招商资产管理(香港)有限公司	否	非保本固定收益	China Merchants Fixed Income Opportunity SP	4,000 万美元(按 1:7.1315 折合人民币约 28,526 万元)	闲置自有资金	2020 年 6 月 1 日	2021 年 6 月 1 日	365	未期	–
41	公司	西部证券股份有限公司	否	固定收益类产品管理计划	西部证券瑞盈 2 号单一资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 2 日	2021 年 6 月 2 日	365	未期	–
42	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率结构 34702 期人民币结构性存款产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 8 日	2020 年 9 月 11 日	95	已期	81.99
43	贵州融海融资担保有限公司	中信银行	否	非保本浮动收益型	中信理财之共赢成长周期 91 天理财产品	4,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 17 日	2020 年 9 月 16 日	91	已期	37.40
44	公司	西部证券股份有限公司	否	固定收益类产品管理计划	西部证券瑞盈 2 号单一资产管理计划	9,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 22 日	2021 年 6 月 22 日	365	未期	–
45	公司	上银基金管理有限公司	否	非保本浮动收益型	上银慧丰利证券投资基金	3,000	闲置自有资金	2020 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日	365	未期	–
46	公司	华润信托	否	非保本浮动收益型	华润信托·星汉 3 号集合资金信托计划	5,000	闲置自有资金	2020 年 7 月 2 日	2022 年 7 月 1 日	729	未期	–
47	上海二三四五网络科技有限公司	上海农商行	否	非保本浮动收益型	"鑫鉴"理财福通 N20021 期人民币理财产品	10,000	闲置自有资金	2020 年 7 月 8 日	2020 年 11 月 27 日	142	未期	–
48	公司	上海国际信托有限公司	否	非保本浮动收益型	"红宝石"安心稳健系列投资资金信托基金	10,000	闲置自有资金	2020 年 7 月 22 日	2021 年 7 月 20 日	363	未期	–
49	Ruifeng New Technology (HK) Limited	中达证券投资有限公司	否	非保本浮动收益型	海通票据投资组合	3,000 万美元(按 1:6.9902 折合人民币约 20,970.6 万元)	闲置自有资金	2020 年 7 月 30 日	2023 年 7 月 30 日	1095	未期	–
50	上海二三四五网络科技有限公司	上海一村投资管理有限公司	否	非保本浮动收益型	一村启明星 1 号私募证券投资基金	15,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 4 日	2021 年 8 月 3 日	364	未期	–
51	公司	光大银行	否	固定收益类,非保本浮动收益型	光银现金 A	15,000	闲置自有资金	2020 年 8 月 17 日	2021 年 9 月 13 日	2	已赎回	1.64
––		合计:				449,354.84	––	––	––	––	––	2,873.03

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议;

2、相关独立董事、监事会意见;

3、相关理财产品协议。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2020-076

福建星云电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知及会议材料于 2020 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于 2020 年 10 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由董事长李有财先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体董事、监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票的表决方式,表决通过了如下决议:

审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

同意公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司、公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司与自然人阮建锋共同出资设立宁德星云检测技术有限公司(暂定名,以工商注册登记为准),注册资本为 1000 万元(人民币,币种下同),其中福建星云检测技术有限公司以货币方式出资 600 万元,持股比例为 60%;福州兴星投资发展有限公司以货币方式出资 200 万元,持股比例为 20%;阮建锋以货币方式出资 200 万元,持股比例为 20%。

《关于对外投资设立控股孙公司的公告》详见 2020 年 10 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2020-077

福建星云电子股份有限公司关于对外投资设立控股孙公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了满足福建星云电子股份有限公司(以下简称"公司")业务发展的需要,公司之控股子公司福建星云检测技术有限公司(以下简称"福建星云检测")、公司之全资子公司福州兴星投资发展有限公司(以下简称"兴星投资")、自然人阮建锋共同出资设立宁德星云检测技术有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记的名称为准),注册资本为 1000 万元(人民币,币种下同),其中福建星云检测技术有限公司以货币方式出资 600 万元,持股比例为 60%;兴星投资以货币方式出资 200 万元,持股比例为 20%;阮建锋以货币方式出资 200 万元,持股比例为 20%。

2、本次对外投资事项经公司 2020 年 10 月 19 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次对外投资事项经董事会批准即可生效,无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

1、福建星云检测技术有限公司

统一社会信用代码:91350105MA329KC39N

企业类型:有限责任公司

住所:福建省福州市马尾区快安延伸区马江大道多多良音响工业(福州)有限公司楼 1、4# 楼(自贸试验区内)

法定代表人:刘霞

经营范围:检测技术服务;计量服务;其他未列明的质检技术服务;其他工程和技术研究与试验发展服务;其他未列明的机械设备租赁服务;其他未列明专业技术服务业。(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)

福建星云检测与公司的关系:福建星云检测是公司的控股子公司,公司持有福建星云检测 60.00%股权。

经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,福建星云检测不属于失信被执行人。

2、福州兴星投资发展有限公司

统一社会信用代码:91350105MA33FMKW6E

企业类型:有限责任公司

住所:福建省福州市马尾区快安马江大道石狮路 6 号 1# 楼(自贸试验区内)

法定代表人:李有财

经营范围:对制造业的投资;对信息传输、软件和信息技术服务业的投资;对租赁和商务服务业的投资;对科学研究和技术服务的投资;投资咨询服务(不含证券、期货、保险)。(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)

兴星投资与公司的关系:兴星投资是公司的全资子公司,公司持有兴星投资 100.00%股权。

经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,兴星投资不属于失信被执行人。

3、阮建锋

男,1982 年 10 月出生,中国国籍,住址:福建省宁德市蕉城区 **** 号,公民身份号码:352201198210******。

阮建锋与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

经在最高人民法院网站"全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台"查询,阮建锋不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称:宁德星云检测技术有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记的名称为准)

2、注册资本:人民币 1000 万元

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:福建省宁德市东侨工业集中区疏港路 11 号

5、法定代表人:刘霞

6、股权结构

序号	股东名称或姓名	类型	出资额(万元)	出资比例
1	福建星云检测技术有限公司	有限责任公司	600	60%
2	福州兴星投资发展有限公司	有限责任公司	200	20%
3	阮建锋	自然人	200	20%
合计			1000	100.00%

7、经营范围:许可项目:检验检测服务;认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车检验检测服务;科技推广和应用服务;计量服务;工程和技术研究和试验发展;新能源汽车生产测试设备销售;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、出资方式:本次对外投资的出资方式为货币出资。

以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

四、对外投资协议的主要内容

(一)设立公司名称、住所及组织形式

1、各投资人同意按照合作投资协议规定的条款及条件共同出资设立一家有限责任公司,名称为:宁德星云检测技术有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准登记的名称为准)(以下简称"宁德星云检测"),住所为:福建省宁德市东侨工业集中区疏港路 11 号。

2、组织形式:宁德星云检测为有限责任公司,各投资人以其认缴的出资额为限对宁德星云检测承担责任,宁德星云检测以其全部财产对宁德星云检测的债务承担责任。各投资人作为宁德星云检测的股东,根据《公司法》及其他相关法律、法规和宁德星云检测公司章程的规定享有股东权利并承担股东义务。宁德星云检测享有法人财产权,依法享有民事权利,独立承担民事责任。宁德星云检测以其全部法人财产依法自主经营、自负盈亏。

3、宁德星云检测设立的注册登记手续由福建星云检测为主负责办理,其他投资人应给予必要的协助。各投资人应当及时签署并提供办理宁德星云检测设立登记所需的相关资料,为宁德星云检测的设立提供各种便利条件,并保证其所提供的资料是真实、准确、完整的。

(二)经营范围和营业期限

1、经营范围:许可项目:检验检测服务;认证服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车检验检测服务;科技推广和应用服务;计量服务;工程和技术研究和试验发展;新能源汽车生产测试设备销售;标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、营业期限为三十年,自公司成立日(指市场监督管理部门向公司核发的《营业执照》上登记的公司成立日期)起计算。

(三)注册资本及各投资人的出资额

1、宁德星云检测的注册资本为 1000 万元(人民币,币种下同),各投资人按其认缴的出资比例以货币方式向宁德星云检测缴纳出资,其中:福建星云检测认缴的出资额为 600 万元,占宁德星云检测注册资本的 60%;兴星投资认缴的出资额为 200 万元,占宁德星云检测注册资本的 20%;阮建锋认缴的出资额为 200 万元,占宁德星云检测注册资本的 20%。

2、根据宁德星云检测经营及发展需要,经代表三分之二以上具有表决权的股东通过后,宁德星云检测可以增加注册资本,宁德星云检测新增注册资本时,各投资人有权优先按照实缴的出资比例认缴出资,但宁德星云检测公司章程另有规定的除外。

(四)违约责任

本协议签订后,各投资人应当本着诚实、守信的原则自觉履行本协议。任何一方违反其在本协议中作出的声明、承诺、陈述、保证或本协议项下的义务的,均构成违约行为。违约方应当赔偿因其违约行为而给宁德星云检测及其他方所造成的全部损失(包括为避免或减少损失而支出的合理费用,包括但不限于诉讼费、强制执行费、财产保全费、公告费、评估费、鉴定费、律师服务费、差旅费等)。

(五)协议的生效

本协议自各方签字盖章并经福建星云电子股份有限公司董事会审议通过之日起成立并生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

通过宁德星云检测的设立,在不断优化升级现有检测设备、开发具备新功能的检测设备、增强公司产品市场竞争力的同时,自主研发可以有效避免核心测试技术的外泄,更好地促进技术及产品升级,拓展新的客户渠道,推动公司稳健、健康发展,对公司具有积极的战略意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体发展战略做出的决策。宁德星云检测的设立尚需在市场监督管理部门办理注册登记手续,设立之后在后续经营过程中可能存在运营管理、内部控制、市场因素等风险。宁德星云检测在成立后,将建立完善的法人治理结构,明确经营策略,建立健全内部控制制度,同时将利用公司现有的资源,发挥整体业务协同作用,以保证其健康发展。

3、本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

宁德星云检测在成立后将纳入公司合并财务报表范围,短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。福建星云检测及兴星投资拟以自有资金出资设立宁德星云检测,本次对外投资不存在损害上市公司或股东利益的情形;长期来看,本次对外投资将有利于公司发展战略的顺利实施,从而对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用。

六、备查文件

《合作投资协议书》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十日

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 公告编号:2020-111
债券代码:128104 债券简称:裕同转债

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司募集资金总体情况

(一)公司首次公开发行股票募集资金情况

2016 年 11 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2757 号文)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 40,010,000 股,发行价为每股人民币 36.77 元,共计募集资金 1,471,167,700.00 元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为 1,389,198,900.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]3-168 号)。

(二)公司公开发行可转换公司债券募集资金情况

2019 年 12 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2964 号文)核准,公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 140,000.00 万元,共计募集资金 140,000.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)7-28 号)。

二、使用募集资金购买理财产品的审批情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,公司于 2020 年 4 月 1 日召开第三届董事会第三十二次会议,同意公司使用部分闲置募集资金购买商业银行等金融机构理财产品(即购买商业银行等金融机构的安全性高、满足保本要求的理财产品),使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过 45,000 万元(含本数),有效期为自公司董事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

鉴于公司公开发行可转换公司债券共计募集资金 140,000 万元,扣除发行费用后,募集资金净额 138,833.02 万元,结合可转债项目拟投资的募投项目的实际进度安排,为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,公司于 2020 年 4 月 24 日,召开第三届董事会第三十四次会议,同意公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度增加 95,000 万元,投资品种与前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种一致,有效期为自董事会批准通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

三、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万元人民币)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	5,000	3.95%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 16 日–2021 年 1 月 15 日	本公司与广东华兴银行无关联关系
2	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	5,00	3.45%	2020 年 10 月 19 日	2020 年 10 月 19 日–2020 年 11 月 19 日	本公司与广东华兴银行无关联关系
3	广东华兴银行深圳分行	智能存款	保证收益型	1,000	3.95%	2020 年 10 月 19 日