证券代码:002002 证券简称:鴻达兴业 公告编号:临 2021-041 债券代码:178085 鸿达兴业股份有限公司关于深圳 证券交易所关注函的回复公告 本公司及董争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、误导性除述或重大遗漏。 本公司及董争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、误导性除述或重大遗漏。 游达米业股份有限公司(以下简称"公司"或"鸿达米业")董事会于2021年3月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部关于对滤达米业股份有限公司的关注的(1年3月40日40天主的(1中)机板之首等理部关于对滤达米业股份有限公司的关注的(1中)机板关注的[2021]第156号,公司对关注的所提事项进行了认真自查、并说明如下: 一近期,我那老到校诉,称你公司了2021年1月12日被北京市第二中级人民法院列为被执行人,执行标的金额约8400万元,且上市公司子公司、孙公司涉及多起诉讼事项、我那对此表示关注。请你公司检查并说明以下事项。 你公司是否被法院列为被执行人,如是、请补充说明上述被执行信息是否准确、被执行的原因。 "依公司是否被法院列为被执行人,如是、请补充说明上述被执行信息是否准确、被执行的原因。"依公司是否该法院列为被执行人,如是、请补充说明上述被执行信息是否准确、被执行的原因。言及时握行了信息披露义务,是否符合本所(股票上市规则(2018年11月修订)》以及《股票上市规则(2020年第17第年一等一节的规定。请律师核查并发表明确意(2018年11月除订)》以及《限票上市规则(2020年11月下,1年一年次(2021年1月15日公司收到北京市第二中级人民法院(以下简称"北京市二中院")于2021年1月13日作出的"2021户"。02 执 142号 "(执行通知书》。因申请执行人中键投租贷股份有限公司以下简称"中建投公司"的申请通制执行,北京市二中经于2021年1月12日之来执行、执行标的金额为84、501.037元。(执行通知书)教明的强制执行依据为"2020户"(2)天初596号"(民事副解书))。2、本次公司被申请强制执行的企额为第4条公司,使了以下的不分公司被计划,并将不分。不可以下的公司,并将不分。该对的一个公司,并将不分。不可以下的公司,并将不分。不可以下的公司,并将不分。不可以下的公司,并将不分,上的公司,并将不分,上的公司,并将不分,上的公司,以下的一个公司,以下的一个公司,并将不分,其他保证的一个公司,以下的公司,以下的公司,以为公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司,以下的公司, 肝户内 照中方 無理的 1.2 年度 1.2 年度 2.2 年度 4 年度 1.2 年度 4 年度 1.2 年度 4 年度 1.2 年度 4 年度 1.2 年度 1.2

上还专项法律意见的详细内容1 对鸿达兴业股份有限公司的关注函2) 二、请以表格形式详细列式你公 公事由,提请诉讼时间,涉诉主体、履	¥见北京金 之专项法律 ・司子公司、	慧意见书》(金证∑ .孙公司涉及的ⅰ	所出具的《关于深均 去意 2021 字 0407 第 斥讼事项的具体情况	川证券交易所<关于 第0155 号)。 兄,包括但不限于诉
说明: 公司收到《关注函》后,立即着手里。在前期已有工作的基础上,公司:	对公司及-	子公司、孙公司	涉及的诉讼事项进 宋审理完结或执行完	行全面的统计和梳 结的案件整理并统
(一)公司或子公司为被告的案件	情况			
第一被告名称 内蒙古乌海化工有限公司	案件进度 执行中	案由类型	提请诉讼时间 2021年3月9日	涉案金额合计(元)
N家立与海化工有限公司 N蒙古乌海化工有限公司	执行中		2021年2月0日	_
蒙古乌海化工有限公司	执行中	金融机构借款约	2021年3月9日	363,203,492.00
蒙古乌海化工有限公司	执行中	纷	2021年3月18日	
京蒙古乌海化工有限公司	审理中		2021年3月29日	173,127,955.00
内蒙古乌海化工有限公司	执行中	劳动合同纠纷	2020年7月3日	234,819.60
n蒙古乌海化工有限公司	执行中		2020年11月25日	
蒙古乌海化工有限公司	执行中	买卖合同纠纷	2021年1月13日	2,823,663.69
n蒙古乌海化工有限公司	执行中	A RL In 11, 14, 11 /	2021年1月14日	
9蒙古中谷矿业有限责任公司	执行中	金融机构借款约	2020年10月14日	84,501,037.00
蒙古中谷矿业有限责任公司	执行中		2020年10月20日	
n蒙古中谷矿业有限责任公司 n蒙古中谷矿业有限责任公司	执行中 执行中	买卖合同纠纷	2020年2月18日 2021年2月2日	12.07/.10/.22
7家百年谷矿业有限页世公司 7家古中谷矿业有限责任公司	执行中	头头盲问纠切	2021年2月2日	42,876,186.32
蒙古中谷矿业有限责任公司	执行中	-	2021年3月9日	-
,海市广宇化工冶金有限公司	执行中		2020年10月23日	
海市广宇化工冶金有限公司	执行中		2020年9月18日	
,海市广宇化工冶金有限公司	执行中	买卖合同纠纷	2020年9月14日	2,213,494.90
品海市广宇化工冶金有限公司 	执行中	天头盲问纠切	2020年9月11日	2,213,494.90
品海市广宇化工冶金有限公司	执行中		2020年7月10日	
品海市广宇化工冶金有限公司 	执行中		2020年7月7日	
□蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 □蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中 执行中		2021年1月12日 2020年11月12日	
N家白家子做初冯及电有限贝世公司 N蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2020年10月15日	_
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2020年10月9日	
京蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2020年9月21日	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中	买卖合同纠纷	2020年9月18日	54,283,432.05
n蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2020年8月4日	
內蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2020年9月4日	
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2019年10月14日 2020年11月3日	
□蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 □蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	执行中		2020年11月3日	
1家白家子做初码及电有限贝比公司 1部环保有限公司	执行中		2020年10月13日	+
部环保有限公司	执行中	买卖合同纠纷	2021年2月19日	1,257,521.14
為海鸿达电子商务有限责任公司	执行中	买卖合同纠纷	2021年1月20日	7.988.299.04
品海鸿达电子商务有限责任公司	执行中	头实台问纠纷	2019年7月13日	/,988,299.04
(二)公司或子公司为原告的案件				
芸告	案件进度	案由类型	提请诉讼时间	涉案金额合计(元)
[苏金材科技有限公司 [苏金材科技有限公司	审理中 执行中	买卖合同纠纷 买卖合同纠纷	2020/8/15 2019/7/17	229,143.10
[苏金材料技有限公司	执行中	天实合同纠纷 买卖合同纠纷	2020/8/13	
L办业的科技有限公司 [苏金材科技有限公司	执行中	买卖合同纠纷	2020/8/31	6,640,128.74
[苏金材科技有限公司	执行中	买卖合同纠纷	2020/5/27	.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[苏金材科技有限公司	执行中	买卖合同纠纷	2019/7/30	
。海鸿达电子商务有限责任公司	执行中	买卖合同纠纷	2020/4/3	472,780.00
鉴于公司子公司众多,且部分计 约到对已经知晓的未决案件进行。 处到新的法律文书或知悉新的涉诉 市规则》的有关规定履行信息披露义 程等生产经营资金需求的同时,积极	心柔性存在 化计。公司 青况,公司 务。此外,2 履行诉讼类	+条件流程长、 将持续、密切关; 各予以及时跟进 公司正在积极采引 以决,偿还债务。	本阮伝佯又书选适/ 主诉讼情况及进展, ,并严格按照《深圳 取转贷、续贷、拓展ā 条低诉讼风险。	下及可专同形,以上 若在本回复公告后 证券交易所股票上 融资渠道等措施。在

(3) 根据公司提供的资料和出具的说明,截至本法律意见书出具日,公司各项生产经营活动仍在

边明,受银行抽货等因素影响,目前公司施动资金较为紧张、部分供应商欠款及到期银行借款未能按时支付,导致部分子公司被列为失信被执行人、公司旗下部分子公司股权被冻结,具体情况如下:(一)公司法定代表人及主要子公司负责人进行了解。截至如复公告日,该等人员未收到关于签列人失信被执行人的通知。公司通过中国执行信息公开阀等官方网站分前张人员的失信情况进行公开查询。截至2021年4月7日、公司走进安子公司负责人不存在被列为失信被执行人的情况。(二)子公司股权破冻结情况。(二)子公司股权破冻结情况。(二)子公司股权破冻结情况。

为蒙古乌海化工有乌海作工字化工 100万 (2021)内 03 现底 18 号 数人民法院 为蒙古乌海化工有乌海作厂字化工 100万 (2021)内 03 现底 50 号,(2021)内内蒙古自动区海河 60 大原 15 电分 100万 (2021)内 03 执 50 号,(2021)内内蒙古自动区海河 60 大原 15 电子 100万 (2021)内 03 执 49 号,(2021)内内蒙古自动区岛河 70、(2021)内 03 执 50 号,(2021)内内蒙古自动区岛河 70、(2021)内 03 执 50 号,(2021)内内蒙古自动区岛河 70、(2021)内 03 执 50 号,(2021)内 03 从 50 号,

2.借款用途:用于公司日常经营。
3.借款期限:自资金实际出借之日起一年。
4.借款利率,按照公司间期同类银行贷款利率执行。
5.本款方式为:按日付息(情数到期)一次性还本付息。
6.本协议经公司有权机构审议通过且经双方滥事后生效。
水,关联交易的自的以及水火关联交易力上市公司的影响情况。
水健较股本次向公司提供借款,是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易事项不会对公司财务状况,经营放果构成重大影响,不影响公司独立性、不存在利益输送和交易风险。
七.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。
七.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。
七.与该关联人累计已发生的各类关联交易情况。
一也,这个董事事前认可和独立意见。
鉴于公司日常经营及资金需求、公司控股股东水健控股未发生关联交易。
(八. 独立董事事前认可和独立意见。
鉴于公司日常经营及资金需求、公司控股股东水健控股和实力等的发生发展,各种分量人资金流动性,更好地保障和推动本公司经营发展,该事项不存在损害上市公司及广大股东利的情形。

鸿达兴业股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十日

永和流体智控股份有限公司第四届 董事会第十六次临时会议决议公告

永和流体智控股份有限公司董事会

永和流体智控股份有限公司关于接受 控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体质遗漏。 一、关联交易概述
1、永和流体智控整份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十六次临时会议。 审议通过了关于接受控股股东借款暨关联交易的议案》,为了更好地促进公司业务发展、公司股股股东台州水健控股有限公司(以下简称"水健控股")将为公司提供人民市 28,500,000 元(大乌,人民市或仟朔任伍括万元整)的借款,借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行,借款期限日资金卖你出借之日益一年。公司无效力上处情态提供排使过程。
2、鉴于水健控股系本公司控股股东,持有本公司股份比例为 22.01%,本事项构成关联交易。董事审议本议案时,关联管理事曹德位回撤表决,公司独立董事群本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见,符合(探切证券交易所股票上市规则)等有关规定。
3、本次关联交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组、不构成重组上市,也无需经其他有关部厂批准。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、关联方题示处,是由于成于通过管理办法为规定的重大资产组(全国,不均成重组上市,也无需经其他有关部厂批准。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、关键、超级重组、不均成重组上市,也无需经其他有关部厂批准。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、关键、超级重组、不均成重组上市,也无需经其他有关部厂批准。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、社会自用代语)到310位17320217986成立日期,2001年07月23日企业地址;正环市清整镇清港村迎实路 51 号法定代表人:杨雯即

成立日期:2001 平 0.7 公司 企业地址: 王环市清整清洁港村迎宾路 51 号 法定代表人, 檢獎期 注册资本: 22500 万元 经营范围, 挖股公司服务, 国家法律, 法规及政策允许的投资业务, 企业管理咨询服务, 投资咨询 服务(不全证券, 期货), 五金产品, 卫生: 法规及政策允许的投资业务, 企业管理咨询服务, 投资咨询 服务(不全证券, 期货), 五金产品, 卫生: 违其, 机械设备销售, 货物进出口, 技术进出口(未经金融等监 管部、批准。不得从事问公公融资存款, 融资担保、代管理财等金融服务)。(依法须经批准的项目, 经 相关部、批准后方可开展经营活动) 股权结构;



22.01% 主要财务指标,截至 2020 年 12 月 31 日未经审计,永健控股资产总额为 75,102.03 万元,净资产 18.449.87 万元,2020 年 1-12 月,营业收入 0 万元,净利润-3,015.92 万元。截至目前,台州永健控股有限公司不是失信被执行人。 三、夫联交易标的基本情况。

本次关联交易的标的为永健控股向公司提供人民币 28,500,000 元(大写:人民币贰仟捌佰伍拾万 元整 的借款。 四、交易的定价放策及定价依据 公司抵制投充会健抗限向本公司提供的借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行,公司无 为上准普拉提供抵押起印架 五、天联交易协议的主要内容 本次借款赚头联发易参署的(借款协议)主要内容如下; 1、借款金额;人民币 28,500,000 元(大写;人民币减仟捌佰伍拾万元整)。

(引)则是1957年2000年。 三)独立董事会申议的(关于接受挖股股东借款暨关联交易的议案)已取得我们的事前书面认可,关 试定能较为公司提供借款,是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易不影响公司的独立 次借款利率按照公司同期同类银行贷款利率执行,不存在向关联人输送利益的情形,且未损害 性. 4. 《信飲利率按照公司向期同类银行贷款利率执行,不存在向关联人输送利益的情形,且未损害依据相中小股东的权益。 从语和中小股东的权益。 根据相关法律法规及规范性文件的要求,公司董事会在审议此议案过程中,关联董事回避表决, 会议的审议及表决程序合法合规。我们同意本次情数暨关联交易事项。 九、备查文件。 1、《本和智论独口董事关等公司接受控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见》; 3、《未和智论独立董事关于公司接受控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》; 4、《借款协议》。 4、《借款协议》。 4、《借款协议》。 永和流体智控股份有限公司董事会 2021年4月9日

永和流体智控股份有限公司关于控股 股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告

本公司及其董事会全体成

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实,推确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大透漏。
2021年4月9日,永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")收到公司控股股东合州永健控股有限公司(以下简称"头健控股")通知,其通过协议方式转让给场要面的13,980,000 股股份已办理完毕村关股份过户登记守续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,现将相关情况公告如下:

一,协议转让股份的情况概述
1,根据公司挖股股东未健控股与公司实际控制人及董事长曹德在,杨雯丽,蒋楠中于2021年1月12日签署的保险的计协议。以及永健沈股与新神中于2021年3月17日签署的(终止协议中)之分定。公司招股股东未健控股为很非常有的本公司88,000,000 股股份中的34,000,000 股时公务骤18。
2,为确保公司实际控制人更广度的企业实际控制人及董事长曹德在,杨雯丽,若相中于3021年1月12日出了《表决处并书》、被服明各个成分。2,为确保公司实际控制人增德位继续保有对公司的实际控制从杨雯丽于2021年1月12日出了《表决处关柱书》、被服明各个成分。2,为确保公司实际控制人增德在继续保有对公司的实际控制代表课所子2021年1月12日出了《表决处关柱书》、被服明各个成分,是他们会记录成后,未健控股特别、优势公司各位的股中的13,980,000 股股份过给普德在。3,至交易方方的南确人,确定按照如下步骤办理股份转让流程。1,未使的股先将其特转让股份4000,000 股时的13,980,000 股股份过分管记完成后,未健控股将其余转往让股份4000,000 股时的营销管征。以上内容详见公司于2021年1月19日收费的资本企业的保生分(详式权益变对报告书)。

上内容详见公司于2021年1月19日收费的简本文准益变对报告书》、详述权益变对报告书》。

上内容详记公司于2021年1月19日收费的简本文准查变对报告书》、《详式权益变对报告书》。 公古、从及公司于 2021 年 1 月 15 日披露的《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》。 —、股份过户登记情况 2021 年 4 月 9 日,永健榕股通过协议方式转让给杨雯丽的无限售流通股 13,980,000 股股份的相 关过户登记手续已办理完毕,并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认 书》。 。 本次协议转让股份完成前后,转让双方持股变动情况如下; 股东名称 | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 2,019% | 一、相关识明 二、相关识明 1、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,亦不触及要约收购,未导致公司控制权的变更,不会对公司的治理结构和日常生产经营产生重大影响,也不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、本次权益变动符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实现各种关注律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,亦不存在因本次股份转让而违反通在履行的承述的情形。 3、本次协议转让股份单项完成后,相关方的股份变动将一格遵守人上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等这样建法规和规范性文件执行。 四、备查文件 《中国证券签记结算有限责任公司证券过户登记确认书》 等此公告。

永和流体智控股份有限公司 董事会 2021年4月9日

-有虚假记载、误导性陈述或重大

华西能源工业股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议公告

重,查书会召开情况

一董事会召开情况

生用能源工业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"会议")于
2021年4月8日在公司科所大楼会议客以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月2日以电话,中面形式发出。会议应学加董事9人、实参加董事9人、公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集《召开符合公司法和《公司章程》的有关规定。
董事会审以情况
会议由董事长教、超先生生持、经全体董事审以决议之投票方式表决。会议通过了如下决议;
(一)审议通过(关于调整的金融机构申请按信额度的议案)
公司于2020年1月28日召开第石届董事会第二次会议、于2021年1月22日召开2021年第一个旅部时股东大会。审议通过了《关于向金融机构申请按信额度的议案》,其中,公司计划继续向北方信托申请融资经信15亿元。但保方式、(1)由华西信托申请融资经信15亿元。但保方式、(1)由华西信部和"以通过"的水融资计划、信托计划等方式申请融资15亿元。但保方式、(1)由华西信部工程的公司指决管理,但是该是有一个旅工程有限公司指决管理,但是该是有一个成品的股公司位于发展单区结合镇线开区新发之华纪之间,是有一个成品的股公司位于发展单区结合镇线开区新发生华纪之间,是有一个成品的股公司位于发展单区有各种区的位于发展单区有各种区的企业设施等是供抵押担保。陈上还调整条件报公司与金融机构的协商情况、仅对投信融资方式进行了细节微调,提信申请主体、设信申请的企调的证案与自全融制机构的协商情况、仅对投信融资方式进行了细节微调,提信申请主体、设信申请随度,期降等处内等的大变化。本次或需是根据公司与金融机构的协商情况、仅对投信融资方式进行了细节微调,提信申请主体、设信申请则的证案,表决第9票,赞成要,实,反对第0票,对第0票。(二审证证证(关于公司会订政策变更的以案)》则必断于2018年12月1日已起行。根据新租赁推测的企业公计准则第一次的专项等,表对第0票,表对第0票。(三审证证证(关于向农业银行申请年度综合投信的议案)为满足可重允订单项目的有准定额不超过21.350万元人民币的年度综合投信,用于流动资金贷款、银行承兑汇票和开具保函、信用证等业务设定的支援,表决票9票,费成票9票,反对第0票,弃权票0票。(三审证证证从关于由的转度综合设信,用于流动资金贷款、银行承兑汇票和开具保函、信用证等业多分,提供是,表决票9票,费成票9票,反对第0票,弃权票0票。(三审证证证法是决定,等,表表第9票,第1元届董事会第五次会议决议,将此次表,是决票9票,费成束9票,更对票0票。第一个0万全度用目的额度等以银行最终批复为准面董事会第五届董事会第五次会议决议将此公告。 加爾尔 地股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议(以下简称"会议")于 在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月2日 发出。会议应参加董事9人,实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会 台(公司法)和(公司章程)的有关规定。 议情化,

华西能源工业股份有限公司董事会 二〇二一年四月九日

华西能源工业股份有限公司关于公司 会计政策变更的公告

· | 虚假记载、误导性陈述或重 大適輔。 华西能源工业股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月8日召开第五届董事会第五次会议、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将有关内容公告如下: 一本次会计政策变更情况概述

一条(人党日) 取來受其同心的企 上变更的原因 財政部于 2018 年 12 月 14 日发出通知(财会(2018)35 号),发布了修订后的(企业会计准则第 21 号—租赁)(以下简称"新租赁推测"),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 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准 则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求,公司对原采用的相关会计数策进行相 应变更。

4. 变更归斗期 根据财政部上述通知要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。 3. 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《企业会计准则第》 ——租赁》及其相关规定。 4. 变更后采用的会计政策

会订准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规则、不是不准则和各项具体二、本次会计值模态更的主要内容。
二、本次会计值模态更的主要内容。
一、本次会计域策变更的主要内容。
有租赁特别不得的规则,均须确认使用权资产和租赁负债。
程度特别不用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。
和银资并使用投资产,承租人能多仓理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的。应当在租赁资产剩余使用寿命内计提析旧。无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的。应当在租赁资产剩余使用寿命内计提析旧。无法合理确定租赁期届满时被得租赁资产所有权的。应当在租赁资产剩余使用寿命内对提析旧。无法合理确定租赁期届满时被得租赁资产的。应当在租赁期内对股份的减值损失进行会计处理。
对于银河租赁和联价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各市间时按阻查线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。
4、对于短河租赁和联价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期户各户间按照直线法或其他系统与银价方法计人相关资产成本或当期损益。
——本次会计权策变更对公司的影响
——根据新租赁准则要求,公司自2021年第一季度报告机构新租赁地。

华西能源工业股份有限公司董事会 二〇二一年四月九日

江苏法尔胜股份有限公司关于 2020 年 年度业绩说明会召开情况的公告

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、误导性除述或重 无透法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 9 日下午 15:00-16:30 在"中国基金 报-机会宝网上路旗中旬"(www.jhbshow.com)通过网络在线交流方式召开 2020 年年度业绩说明会、现 将有美事项公告如下: 一、业绩说明会召开情况。 2021 年 4 月 9 日下午 15:00-16:30 公司董事长兼总经理除明军先生、董事会秘书陈斌需先生、财 务息监周玲女士、保荐代表人爱建证券有限责任公司刘华先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行 互动交流和沟通、就投资者关注的问题进行了回复。 一、投资者提出的主要问题公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下: 问题 1.一季度业绩是正还是负? 回复、公司将于2021 年 4 月 27 日发布一季度报告,请届时关注。 问题 2.公司将于2021 年 4 月 27 日发布一季度报告,请届时关注。 问题 2.公司将归001的原有什么问题吗。 回复、公司年报问询函的回复工作正在进行中,届时将公告、敬请关注。 问题 3.各位领导好!关于收购大定广季等环保 51%股权的交易是否出现变故?为何迟迟不见进展。 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

回复:公司在发布了筹划重大资产重组的提示性公告后,持续发布了重大资产重组的进展公告。截至目前,本次重大资产重组的进展公告。截至目前,本次重大资产重组的相关工作正在进行中,公司将与中介机构,交易对方一起加快推进该事项。鉴于本次交易各为前未签署正式协议,且需题行相关实施,由存在不确定性,请投资者注意投资风险。
问题 4,2020 年公司处置了两处土地和厂房,对公司生产经营有什么影响?
回复:2020 年度,公司将两处闲置资产相关土地厂房及地上建筑物以现金方式分别转让给盐域回复:2020 年度,公司将两处闲置资产相关土地厂房及地上建筑物以现金方式分别转让给盐域的精学设度有限公司和工苏注水理经验标料之有限公司、上资资产均为公司闲置资产,处置后分别实现转几收益 1,359.66 万元、1,164.79 万元,有效盘活了闲置资产,优化了公司资产结构。问题 5,公司收退环保市验全绳业务还会晚吗?
回复,金属铜品业务是公司的主营业务。目前门面临较大的发展压力。公司将围绕环保产业加快转型升级,并根据未来环保业务及展情况和政路需要,排机调整现有金属制品业务。问题 6,关于申请撤销公司股票交易股市风险需示。有什么进度吗?回复,公司已于2021年3月27日向深圳证券交易所推发了撤销公司股票交易退市风险警示的申请,该申请商需签杂职证定券交易所准依。能否获得被电荷存在不确定性。公司将围绕环保产的沟通,争取尽块撤销公司股票交易股市风险警示的,通,争取尽块撤销公司股票交易股市风险警示。问题 7.公司主营业外收入4.46 (比上年元期下降 46.48%、主要原因为 2020 年受全球的新冠肺炎疫情爆发影响,上半年公司及下属于公司复工征息,上下游企业均受到不同程度的影响,导致原材料供应难、订单同比下降;公司金融业务分价主营业务收入 0.59 亿、比去年同期下降 77.44%、主要原因为 2020 年每全球的新冠肺炎疫情慢发发过 1.61 克克及设备,1.61 克克及设备,1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及及 1.61 克克及及 1.61 克克及及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及 1.61 克克及 1.61 克克及 1.61 克克及及 1.61 克克及 1.61 克克及

证券简称:*ST 胜尔 公告编号:2021-031 江苏法尔胜股份有限公司关于召开 2020 年 年度股东大会的提示性通知

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、误导性除述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《网址为:www.eninfo.com.en)上刊签了(关于召开 2020 年年度股东大会的通知)公告编号。2021 年066)。本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次进示如下:
一召开会议基本情况
1.股东大会届次。2020 年年度股东大会
2.召集人,本公司董事会
第十届董事会第一二次会议审议通过了(关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
3.董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。合法。合规。
4.现场会议召开时间。2021 年 4 月 16 日下午 14:00
网络投票的信。2021 年 4 月 16 日下年 14:00
网络投票的信。2021 年 4 月 16 日下年 14:00
网络投票的信。2021 年 4 月 16 日。其中:
(1)通过深圳证券交易所没易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25,93-01-130、下午 13:00、15:003。(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2021 年 4 月 16 日 上午 9:15-9:10。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2021年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式、现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票有效自全业券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为值。
6.会议的出席对象。
(1) 在股权签记日持有公司股份的股东。
(1) 在股权签记日持有公司股份的股东。
(2) 公司等记在册外公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。
(2) 公司营证事、监事和函数管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
7.召开方式,现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://stlp.com/fc.com.cn/向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票相间内通过上本系统行传表决权。
第.会议地点:江苏省江阿市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
2.会议时议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项
(一)本次股东大会审议事项

会上述职。 2、审议《2020年年度报告全文及摘要》 3、审议《2020年度监事会工作报告》 4、审议《2020年度财务决算报告》 5、审议《2020年度利润分配预案》

6. 审议《2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 7. 审议(关于续聘会计师事务所的提案》 8. 审议(关于朱弥补亏损达到实现处本总额三分之一的提案》 (二)对部分审议事项程序的说明

提案名称 提案编码 总提案: 除累积投票提案外的所有提案

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司政东中从理卫达尔文内区参考50.7户12-40.7户30.00(http://htp-coninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。 六、其他事项: 1.会议联系方式,电话:0510-86119890,传真:0510-86102007。 2.联系人,仍総钤 3.会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。 4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前华小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。 5.网络投票系统异常情况的处理方式,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东次全的选程按当日通知进行。

七、备查文件 公司第十届董事会第十二次会议决议 特此公告。

仅从全托书 本人(本公司)作为江苏法尔胜股份有限公司股东,委托 年4月16日召开的江苏法尔胜股份有限公司2020年度股东大会。 投票指示:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意	弃权	反对
100.00	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提紧				•	
1.00	2020年度董事会工作报告	V			
2.00	2020年年度报告全文及摘要	\vee			
3.00	2020年度监事会工作报告	V			
4.00	2020年度财务决算报告	V			
5.00	2020 年度利润分配预案	\vee			
6.00	2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	V			
7.00	关于续聘会计师事务所的提案	V			
8.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提				
委托股东	《名称: 身份证或营业执照号	·码:			

委托股东名称: 委托股东持有股数: 委托人股票账号: 委托人身份证号码:

附注... 1. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 2. 单位委托须加蓝单位公章。 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托入签名战法人股东加盖公章): 委托名明:2021年 月 日 委托日期:2021年 月 日

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份

厦门合兴包装印刷股份有限公司关于股东 减持股份比例超过 1%的公告

信息披露义务人夏平先生及其一致行动人保证向本公司提供的信息属实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息

1.基本情况						
信息披露义务人		夏平及其一	夏平及其一致行动人			
住所 上		上海市浦东	上海市浦东新区成山路 ****			
权益变动时间		2021年1月	2021年1月4日-2021年4月8日			
股票简称	合兴包装	•	股票代码 002228		002228	
变动类型(F 多选)	可 増加□ 減少 🗹		一致行动人		有 ☑ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人			是□ 否図			
2.本次权益变	动情况		•			
股份种类(A股、B股等) 減持		减持股数()	咸持股数(股)		减持比例(%)	
A股 23,097,0		23,097,021	,097,021		2.55%(包含被动稀释)	
合 计 23,097,		23,097,021	3,097,021		2.55%(包含被动稀释)	
本次权益变动方式(可多选)		通过证券交通过证券交 其他 ☑(B	通过证券交易所的集中交易回 通过证券交易所的大宗交易回 其他回(因可转债转股导致持股比例被动稀释)			

	本次	变动前持有股份	}	本次变动后持有股份		
股份性质		(股)	占总股本 [±] 比例 (%)	股数(股)	占总股本 ^生 目例(%)	
合计持有股份 其中:无限售条件股份		05,205	12.28 12.28	120,508,184 120,508,184	9.73	
		05,205			9.73	
有限售条件股份			0	0	0	
注:上表所列本次变动前的持股!股;本次变动后持股比例对应截?	上例对应 2020 E本公告披露	年6月6日《简 前公司总股本1	式权益变动报告‡ 1,238,629,339 股。	3)披露时的公司.	总股本 1,169,536,54	
4. 承诺、计划等履行情况						
本次变动是否为履行已作出的 承诺、意向、计划	是口 否 Ø 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。					
本次变动是否存在违反《证券 法》(上市公司收购管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等规定 的情况	是口 香 図 如是,请说明述规的具体情况、整改计划和处理措施。					
5. 被限制表决权的股份情况						
按照《证券法》第六十三条的规 定,是否存在不得行使表决权的 股份	是☑ 否□ 被限制表决	是 区 否口 坡限制表决权 85,128,378 股,占目前公司总股本的比例 6.87%。				
6、30%以上股东增持股份的进一	步说明(不适)	刊)				
7.备查文件						
 中国证券登记结算有限责任2 相关书面承诺文件 律师的书面意见 深交所要求的其他文件 ☑ 	公司持股变动 □ □	明细口				
特此公告。						
					印刷股份有限公	

董事会 二〇二一年四月九日

荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公 司 2021 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及重等会全体及风味证公口19日43至个、1000年度第二次临时股东大会、 在大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定、公司董事会拟召集召开 2021年度第二次临时股东大会、 符合有关法律、行放法规、简、规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和 《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下: 一、召开会议基本情况 (一)本次心临时股东大会的召开时间; 四日本公众临时股东大会的召开时间;

台开会议基本情况)本次临时股东大会的召开时间: 免会议时间:2021 年 4 月 26 日(星期一)下午 3:00; 投票时间:2021 年 4 月 26 日(星期一)下午 3:00; 12 ,通近家交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25, 9:30-午1:00—3:00 通过家交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 26 日上 下午 3:00 的任意时间。

午 9.15 至下午 3.00 的任意时间。
(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发展大厦十楼第一会议室。
(三)召集人:公司董事会。
(四)股权登记日:2021 年 4 月 20 日。
(五)会议召开方式:水设股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果

资提供担保的公告》。
(三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码

提案编码 提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案

3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室; 3.登记地点及联系为元; 河北省廊坊市井发区拜云道 81 号宋盛发展大厦十棱重事会办公室; 联系电话; 0316-5990688; 传 真: 0316-590867; 邮政编码: 055001; 联系人, 张星星 董瑶。 4.注意事项; 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登 4.4注意事项; 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登

实。 五、股东参加网络投票的具体操作流程

2.填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(一)网络投票的程序 1.投票代码:"362146",投票简称:"荣盛投票"。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。 既不对总议案与具体推案重复投票时,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,则以户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。但二通过案的表表系找是第的程序。 (二)通过案例存设系系找是第的程序。 1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年4月26日上午9:15-9:25,9:30-11:

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11: 30,下午 1:00—3:00。
2.服东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的指列为 2021 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 3:00 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《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年龄订)的规定办理身份认证。股积"深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年龄订)的规定办理身份从证、股积"深交所设产证书"或定分用投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 titp://wilp.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://wilp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第四十九次会议决议;
2.公司第六届董事会第四十九次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

议案:除累积投票外的所有提案

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

附件: 服东大会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2021 年度第二次临时股东 大会: 并代为行使表决权。 是案编码 是案名称

[1.00] [天子为·贝尔莱隆 | 澳西州 | 伊尔公司 | 澳西州 | 伊尔公司 | 澳西州 | 伊尔公司 | 澳西州 | 伊尔尔 | 伊) 如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决;是 否。 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。 参托人姓东张号; 委托人持股款; 委托人排股款; 委托人担名; 委托人身份证; 委托人即二○二一年 月 日

回 执 截至 2021 年 4 月 20 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股,拟参加公司 2021 年度第二次临时股东大会。 田席八姓石: 股东账户: 股东名称:(签章) 注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2021-036 荣盛房地产发展股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

工人 工 以 大 议 公 告重大遗漏。 重大遗漏。 荣废房地产发展股份有限公司第六届董事会第五十次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面、电子邮件方式发出,2021 年 4 月 9 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人。3 名董事在公司本部现场表决 6 名董事以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人。3 名董事在公司本部现场表决 6 名董事以传真方式表决,符合《公司法》《公司章是的句景关规定、会议审议并通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2021 年 4 月 26 日召开公司 2021 年度第二次临时股东大会,并同意将公司第六届董事会第四十九次会议审议通过的《关于为杭州荣耀盛灏置业有限公司融资提供担保的议案》提交本次股东大会审议。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司 董事会 二〇二一年四月九日

中节能太阳能股份有限公司 关于归还募集资金的公告 有虚假记载、误导性陈述或重

本选唱。 中节能太阳能股份有限公司(以下简称"公司")2020年7月28日召开第九届董事会第十四次会 议,第九届监事会第十四会议,审议通过了(关于使用部分闲置赛集资金暂时补充流动资金的议案)。 问意使用5亿元闲置聚集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,期限自公司 第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。详情请见公司于2020年7月29日披露的《第

L届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2020-32)、《第九届监事会第十四次会议决议公告》 公告编号:2020-33)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-34) rr。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募 ○司在使用的直募集资金暂可补充流切资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响集余金榜款计划的正常进行,没有家间转收案募集资金用途,资金金面捐官及展5。截至2021年4月7日,公司实际使用37,000万元募集资金暂时补充流动资金。2021年4月8日,公司已将用于补充流动资金的37,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问。特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体队风际比同思校期的1/3年来不过10%以及1/2016、 大遗漏。 业钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大资产重组事项, 视通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买中国农业生产资料集团公司等十家交易对手方合计特有的北京农钾资源科技有限公司100%股权, 并向济南博永元实股权投资管理中心(有限合伙)发行股份及可转换公司债券募集配套资金。 2020年12月7日、公司召开第七届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于<亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份,可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年12月9日刊登在巨潮资讯

网(http://www.eninfo.com.en)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的相关公告。 自本次交易预编披露以来、公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本 公告披露日、本次交易涉及产的审计,评估工作与未完成、公司标在相关审计,评估工作与成后,再 次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披

露程序。 公司本次交易尚需提交董事会再次审议及股东大会审议,并报中国证监会核准后予以实施。本次交易能否通过上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间均存在不确定性。 公司董事会郑重提醒广大投资者,(中国证券报)、(证券日报)、(证券时报)、(上海证券报)及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。 特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 董事会 2021年4月9日