证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-043

恺英网络股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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

重要提示：

●本次会议召开期间无否决提案的情形。

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 4 月 29 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（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 26 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：2021 年 5 月 26 日 09:15-15:00。

3、召开地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。在独立董事征集投票权期间，无股东委托独立董事投票。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 26 名，代表股份总数为 752,793,685 股，占公司总股份的 34.9727%，占公司有表决权总股份的 35.7324%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表 8 人，代表股份总数为 750,964,795 股，占公司总股份的 34.8877%，占公司有表决权总股份的 35.6456%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东为 18 人，代表股份总数为 1,828,890 股，占公司总股份的 0.0850%，占公司有表决权总股份的 0.0868%。

（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共 24 人，代表股份总数 118,391,887 股，占公司总股份的 5.5002%，占公司有表决权总股份的 5.6196%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：

1、2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

2、2020 年度监事会工作报告

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

3、2020 年年度报告全文及摘要

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

4、2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 752,300,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9345%；反对 493,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0655%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 117,898,497 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5833%；反对 493,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4167%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

6、2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

7、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

8、关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

表决结果：同意 752,522,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639%；反对 271,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,120,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706%；反对 271,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

9、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 752,522,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9639%；反对 271,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0361%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,120,297 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7706%；反对 271,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2294%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

10、关于续聘公司 2021 年审计机构的议案

表决结果：同意 752,610,395 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9757%；反对 183,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 118,208,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8452%；反对 183,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

11、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 750,547,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7016%；反对 2,246,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2984%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 116,145,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1029%；反对 2,246,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8971%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

12、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 750,668,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7176%；反对 2,125,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 116,266,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2046%；反对 2,125,622 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7954%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

13、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 750,547,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7016%；反对 2,246,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2984%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 116,145,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1029%；反对 2,246,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8971%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

14、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意 750,547,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7016%；反对 2,246,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2984%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意 116,145,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1029%；反对 2,246,022 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8971%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案表决通过。

2020 年年度股东大会审议的议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过；议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，与日常关联交易存在关联关系的股东对上述议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

国浩律师事务所委派律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件目录

1、恺英网络股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。

2、国浩律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-048

深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第十六次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于 2021 年 5 月 20 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》；

为进一步满足公司海外全资子公司 Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）实际经营需要，同意将匈牙利科达利的注册资本由 20 万欧元增加至 3,000 万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。

董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

《关于全资子公司增加注册资本的公告》详见 2021 年 5 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于注销参股子公司的议案》；

为了优化公司资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率，同意注销公司参股子公司中欧融创智能技术有限公司。

《关于注销参股子公司的公告》详见 2021 年 5 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。

修订后的《公司信息披露事务管理制度》详见 2021 年 5 月 27 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-049

深圳市科达利实业股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

（一）基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于设立匈牙利全资子公司暨对外投资的议案》，同意公司以自有资金不超过 3,000 万欧元在匈牙利投资设立全资子公司 Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）（以下简称“匈牙利科达利”）并投资建设科达利匈牙利生产基地一期项目，匈牙利科达利注册完成后注册资本为 20 万欧元。

为进一步满足匈牙利科达利实际经营需要，公司拟将匈牙利科达利的注册资本由 20 万欧元增加至 3,000 万欧元，增资完成后，匈牙利科达利股权结构保持不变。

（二）审议情况

公司于 2021 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东大会审议批准。

本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理向该子公司增加注册资本相关事宜。

（三）本次向全资子公司增加注册资本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、本次增资标的基本情况

（一）标的基本情况

1、公司名称：Kedali Hungary Kft.（匈牙利科达利有限责任公司）

2、注册号：01-09-872489

3、注册地址：2100 Gödöllő, Harasztos u. 3.

4、企业类型：有限责任公司

5、首席执行官：崔永男

6、注册资本：20 万欧元，本公司出资比例 100%。

7、经营范围：蓄电池，锂电池和锂电池部件的制造。

8、是否为失信被执行人：否。

（二）主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	88,405,243.12	56,972,604.75
负债总额	229,907.57	1,105,122.75
净资产	88,175,335.55	55,867,482.00
项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	222,148.75	–
净利润	-1,900,694.09	-1,110,018.00

（三）增资前后股权情况

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本金（万欧元）	出资比例（%）	注册资本金（万欧元）	出资比例（%）
深圳市科达利实业股份有限公司	20	100	3,000	100

三、本次对全资子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。

（二）本次增资可能存在的风险

增资后匈牙利科达利能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司控股子公司管理制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对子公司的影响。

公司本次对海外全资子公司增资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及匈牙利相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。

（三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对海外全资子公司增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

四、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2021-050

深圳市科达利实业股份有限公司 关于注销参股子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项概述

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司中欧融创智能技术有限公司（以下简称“中欧融创”）。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次注销参股子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次注销参股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、注销参股子公司的基本情况

（一）参股子公司的基本情况

1、公司名称：中欧融创智能技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5FGB5Y7K

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号 F 座深圳国际创新中心 F（福田科技广场）F 栋五层 506

5、法定代表人：胡锦敏

6、注册资本：5,000 万元人民币

7、成立时间：2019 年 01 月 31 日

8、经营范围：智能网联汽车及新能源汽车相关技术、零部件及系统研发；电动汽车动力系统、电机、充电系统、控制系统、汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统及相关工具的研发销售、技术咨询、技术服务；国内、国际贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（二）股权结构

股东	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
深圳瀚森管理顾问合伙企业（有限合伙）	2,000	40
深圳市路畅科技股份有限公司	1,500	30
深圳市科达利实业股份有限公司	1,500	30

注：截至本公告披露日，公司实缴注册资本 120 万元。

（三）主要财务数据

最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,151,942.13	1,151,344.43
负债总额	215.84	271.20
净资产	1,151,726.29	1,151,073.23
项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	–	–
净利润	653.06	5,152.70

注：以上财务数据未经审计。

三、本次注销的目的以及对公司的影响

本次注销主要是为了优化公司资源配置和管理架构，简化内部核算，降低管理成本，提升运营效率。

由于中欧融创智能技术有限公司未实际开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未全部实缴，因此本次注销该参股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《第四届董事会第十六次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2021-025

浙江伟星新型建材股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）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。

公司 2020 年度权益分派方案已获 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1、公司股东大会审议通过的 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 1,592,112,988 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。

2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与公司 2020 年度股东大会审议通过的分配方案一致，其实施距离公司 2020 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司 2020 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,592,112,988 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021 年 6 月 3 日，除权除息日为：2021 年 6 月 4 日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2021 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股东现金红利将于 2021 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股份的现金红利由公司自行派发：股权激励限售股。

3、以下股东的现金红利由公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****723	伟星集团有限公司
2	00*****381	章卡鹏
3	01*****095	张兰云
4	01*****267	金红阳
5	00*****454	谢瑾瑶

在权益分派业务申请期间（申请日：2021 年 5 月 25 日至登记日：2021 年 6 月 3 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：浙江省临海市江石西路 688 号 咨询联系人：章佳佳、陈银琼

咨询电话：0576-85225086 传真电话：0576-85305080

七、备查文件

1、中国结算深圳分公司有关确认方案实施具体时间安排的文件；

2、公司第五届董事会第九次会议决议；

3、公司 2020 年度股东大会决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 27 日

证券代码：000980 证券简称：*ST 众泰 公告编号：2021—081

众泰汽车股份有限公司关于延迟披露《深交所年报问询函回复》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对众泰汽车股份有限公司 2020 年年报的问询函》（公司部年报问询函［2021］第 144 号）（以下简称“《年报问询函》”）。

公司收到《年报问询函》后，积极组织相关人员对《年报问询函》涉及事项进行逐项回答，目前回复工作仍在进行中。由于《年报问询函》涉及的内容较多，部分回复内容尚需进一步完善，同时公司员工流失严重。经向深交所申请，公司延期披露对问询函回复的公告。公司将积极协调各方推进回复工作，及时履行信息披露义务。

公司对此次延期回复给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日

证券代码：002534 证券简称：杭钢股份 编号：2021-040

杭州锅炉集团股份有限公司 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议通知于 2021 年 5 月 20 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2021 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资 6000 万元投资设立全资子公司浙江西子新能源装备有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过 5500 万元的价格购买 145 亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2021 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

二、《关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、浙江西子势必锐航空工业有限公司等发生关联交易。2021 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过 15000 万元。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

公司董事王水福、罗世全在控股股东任职，属于关联董事，已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见刊登在 2021 年 5 月 27 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于 2021 年日常关联交易预计事项的事前认可意见》《独立董事关于 2021 年日常关联交易预计事项的独立意见》。

详细内容见刊登在 2021 年 5 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十七日

证券代码：002534 证券简称：杭钢股份 编号：2021-041

杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭钢股份”）拟以自有资金出资 6000 万元投资设立全资子公司浙江西子新能源装备有限公司（暂定名），并授权公司管理层以不超过 5500 万元的价格购买 145 亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

本次投资已提交公司 2021 年 5 月 25 日召开的第五届董事会第十七次临时会议审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

杭州锅炉集团股份有限公司

注册资本：人民币 73,920.105 万元

注册地：杭州市江干区大农港路 1216 号

法定代表人：王水福

经营范围：制造、销售：A 级锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器，ARI 级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造、锻造、金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

杭钢股份作为本次对外投资的最终投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

三、拟设立公司的基本情况：

（1）公司名称：浙江西子新能源装备有限公司（暂定名）；

（2）注册资本：人民币 6000 万元；

（3）注册地：浙江省诸暨市陶朱街道

（4）经营范围：一般项目：新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；金属结构制造；特种设备销售；环境保护专用设备销售（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）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；民用核安全设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程设计；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

以上事项以最终工商登记为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、投资的目的

为了满足公司业务发展的需要，提升产能，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，促进公司经营发展战略的快速推进和实施，实现公司持续、健康、稳定地发展。

2、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十七日

证券代码：002534 证券简称：杭钢股份 编号：2021-042

杭州锅炉集团股份有限公司 关于公司 2021 年日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021 年日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括浙江西子重工机械有限公司、浙江西子势必锐航空工业有限公司等发生关联交易。2021 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务，预计总金额不超过 15000 万元。

该事项已经独立董事事前认可并发表独立意见，并于 2021 年 5 月 25 日提交第五届董事会第十七次临时会议审议。鉴于公司董事王水福、罗世全在控股股东任职，上述两位董事在审议 2021 年日常关联交易预计事项时回避表决。该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避获得审议通过，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行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	浙江西子重工机械有限公司	购买商品、租赁厂房	参考市场价格双方协商确定	12800	–	734
	浙江西子势必锐航空工业有限公司	购买商品	参考市场价格双方协商确定	2000	–	–
	西子电梯集团有限公司及其附属企业	购买商品、租赁厂房	参考市场价格双方协商确定	100	12.06	58.35
	小计			14900	12.06	792.35
向关联人销售产品、商品	西子电梯集团有限公司及其附属企业	销售商品	参考市场价格双方协商确定	30	–	13.64
接受关联人提供的劳务	西子电梯集团有限公司及其附属企业	接受劳务	参考市场价格双方协商确定	70	–	61.76
合计				15000	–	867.75

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	西子电梯科技有限公司	购买商品	26.01	–	0.01%	–	
	浙江西子重工机械有限公司	租赁厂房	731.46	–	63.19%	–	
	浙江西子商业经营管理有限公司	租赁公寓	29.64	–	2.56%	–	
	小计		787.11	–	65.76%	–	
向关联人销售产品、商品	浙江西子重工机械有限公司	销售商品	2.54	–	0.00%	–	
	浙江西子重工钢构有限公司	销售商品	25.99	–	0.00%	–	
	西子联合控股有限公司	销售商品	1.46	–	0.00%	–	
	青海中控太阳能发电有限公司	销售商品	-16.36	–	-0.00%	–	
	小计		13.64	–	–	–	
接受关联人提供的劳务	浙江西子重工钢构有限公司	接受劳务	4823.92	–	0.93%	–	公告 2020-004、2020-012-
	杭州西