证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-061
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月6日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设LONSHI铜矿项目的议案》。

本次投资事项的具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于投资建设Lonshi铜矿项目的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体修订内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将于2021年8月2日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-062
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月6日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年7月16日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于投资建设LONSHI铜矿项目的议案》。

全体监事一致认为本次投资事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,相关议案的程序和决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2021年7月16日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-063
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于投资建设Lonshi铜矿项目的公告

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:

● 投资项目:刚果(金)Lonshi铜矿采、选、冶联合工程。

● 投资金额:项目总投资估算为389,548.17千美元(含矿权收购款33,780千美元)。

● 本项目可行性研究报告中的投资估算、建设周期等均为计划或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。

● 本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

● 根据《公司章程》的有关规定,本事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:

1、本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案,包括但不限于中国政府或其授权部门的核准/备案,相关事项尚存在一定的不确定性。

2、本项目为境外投资,受投资所在国刚果(金)政治及经济环境、政策及法律法规的影响较大。

3、公司还将补充勘探工作,对以往地质勘查工程进一步验证并补充勘探,项目地质资源重大变化将对项目盈利造成较大影响。

4、本次项目属于露天转地下矿山恢复生产项目,具有一定的开发风险。

5、本项目存在由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难而产生的风险。

6、本项目为境外投资,后续项目运营过程中,可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑损失。

7、本项目存在由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止;以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。

8、本项目最终产品为标准阴极铜,产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

9、受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响,本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

具体风险分析详见本公告"四、风险分析"及公司同日发布的《刚果(金)Lonshi铜矿项目可行性研究报告》。

一、投资概述

(一)根据公司矿山资源开发业务的发展需要,公司已于2021年4月完成对Sky Pearl Exploration Limited(简称"Sky Pearl")100%股权的收购,获得其全资子公司Sabwe Mining Sarl(简称"Sabwe")持有的位于非洲刚果民主共和国(简称"刚果(金)")的1个铜矿采矿权及其周边7个探矿权。相关内容详见《金诚信关于收购Sky Pearl Exploration Limited的公告》(公告编号:2021-005)、《金诚信关于完成Sky Pearl Exploration Limited收购的进展公告》(2021-025)。

公司组织专家团队在前期尽调的基础上对Sabwe持有的采矿权PE13093(Lonshi铜矿)后续建设开发方案进行了论证,并聘请中国瑞林工程技术股份有限公司对本项目编制了《刚果(金)Lonshi铜矿项目可行性研究报告》,拟投资389,548.17千美元用于Lonshi铜矿项目的建设(该金额包含已支付的Sky Pearl收购款33,780千美元)。

(二)公司于2021年7月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资建设LONSHI铜矿项目的议案》。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》的有关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

二、项目概况

(一)项目名称:刚果(金)Lonshi铜矿项目。

Lonshi铜矿项目矿权号PE13093,面积18km2,有效期2014~2044年。根据收购前获取的2020年资源量估算资料,按边界品位Cu0.61%,采矿权PE13093范围内保有铜金属量87万吨、铜平均品位2.82%。

(二)项目实施主体:全资子公司Sabwe。

Sabwe注册地为刚果(金),成立于2016年3月16,公司于2021年4月完成对其的收购,目前未进行生产经营,仅对矿山进行运营维护。

Sabwe持有位于刚果(金)的1个采矿权PE13093(Lonshi铜矿)及其周边7个探矿权。

(三)项目建设规模:刚果(金)Lonshi铜矿项目是采、选、冶联合工程。项目拟定露天和地下联合开采,采选原矿处理规模合计为150万吨/年。其中:1160m标高以上矿体为露天开采,原矿生产能力为55万吨/年;1160m标高以下矿体为坑内开采,原矿生产能力为95万吨/年。

(四)产品方案及产量

通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜,达产年年产标准阴极铜37,150.74吨/年。

(五)投资估算及经济效益

根据《刚果(金)Lonshi铜矿项目可行性研究报告》,刚果(金)Lonshi铜矿项目总投资估算为389,548.17千美元(含Sky Pearl收购款33,780千美元),其中建设投资351,544.49千美元,建设期利息15,503.11千美元,流动资金22,500.57千美元。

在本项目产品阴极铜不含税价格为6,800美元/吨铜的情况下,经测算,该项目达产后,预计销售收入252,625.01千美元/年,预计利润总额77,469.50千美元/年。

(六)项目建设进度安排及资金来源

1、本项目的工作阶段包括可行性研究、初步设计、施工图设计、设备采购、施工建设和试车等。

2、工作范围为Lonshi铜矿项目的全部建设工程,包括:

(1)采矿、选矿、湿法冶金等生产主体工程;

(2)排土场、尾矿设施,区内供电、供水、运输道路、自动化仪表、修理设施、通讯工程等公用与辅助生产、生活设施。

3、项目资金来源为:30%资本金,70%申请商业贷款。

4、项目整体建设期2~2.5年,其中前期准备时间0.5年。

建设期第1年投入建设投资的40%,余下的建设投资在剩余建设期内投入。流动资金在生产期按生产负荷进行安排。

关于本项目的具体情况分析详见与本公告同日发布的《刚果(金)Lonshi铜矿项目可行性研究报告》。

三、投资对上市公司的影响

Lonshi铜矿项目的开发建设符合公司"双轮驱动"的发展规划,有利于将公司资源开发板块的发展战略落实到具体项目中,推动资源开发业务高质量发展。

Lonshi铜矿建设周期2~2.5年,前期资金需求较大,部分资金来自商业贷款,预计将增加公司财务成本。项目达产后,预计对公司未来业务发展及经营业绩产生一定的影响,有利于公司进一步向矿山资源开发领域拓展,完善公司产业布局,推动公司持续、稳定、健康发展。

四、风险分析

(一)本次投资尚需履行必要的外部审批/备案程序

本次投资尚需取得政府部门或其授权的有关部门的审批/备案,包括但不限于中国政府或其授权部门的核准/备案,相关事项尚存在一定的不确定性。公司将按照有关规定及时披露办理结果。

(二)境外政治及经济环境风险

Lonshi铜矿位于刚果(金),若刚果(金)政治及经济环境、政策及法律法规发生重大变化,可能对公司境外投资的资产安全和经营状况构成不利影响。公司将密切关注刚果(金)的政局及政策情况,及时做出应对。

(三)资源风险

Lonshi铜矿为较早发现的历史矿山,已先后开展过较为详细的资源勘查工作。公司将组织开展相关的补充勘探工作,对以往地质勘查工程进一步验证并补充勘探,以便更加准确的估算本项目地质资源。项目地质资源重大变化将对项目盈利造成较大影响。

(四)开发建设风险

本次项目属于露天转地下矿山恢复生产项目,具有一定的开发风险。在项目运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况,都可能造成人员伤亡和财产损失;在未来大量现场作业活动中,一旦运用技术失当或工程组织措施不力,造成工程质量隐患或事故,则会对项目后续业务的开展等产生不利影响。

(五)外部协作风险

外部协作条件风险指由于交通运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化,给项目建设和运营带来困难而产生的风险。刚果(金)工业基础薄弱,当地缺少机器设备等制造业和加工业,项目建设及生产过程中所需备品备件均需从中国或南非采购,因此对项目的建设及运营的组织管理提出了较高的要求,给项目的建设及运营带来了一定的风险。

(六)汇率变动风险

本项目为境外投资,后续项目运营过程中,可能由于外汇价格波动而给公司带来汇兑损失。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要的措施管理此类风险。

(七)资金风险

资金风险指由于资金供应不足或者来源中断导致项目实施周期拖延甚至被迫终止;以及由于贷款利率等因素变化导致项目融资成本增加而造成的风险。公司将积极筹措自有资金并争取政策性资金支持,以最大限度地降低项目融资成本;加强对利率和汇率等因素的分析研究,并考虑相应的应对措施,以保证资金供应。

(八)产品销售风险

本项目最终产品为标准阴极铜,产品的市场需求情况及产品价格波动将影响本项目的盈利能力。

(九)业绩不达预期的风险

受宏观经济政策、行业环境、运营管理、新冠疫情等多方面因素影响,本对外投资存在短期内未能实现盈利的风险。

五、公告上网附件

《刚果(金)Lonshi铜矿项目可行性研究报告》

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-065
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年8月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年8月2日 14点00分

召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月2日

至2021年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于投资建设LONSHI铜矿项目的议案	√
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603979	金诚信	2021/7/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

(二)法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证;

(三)出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记,异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》(样式附后)之后,在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)至公司办理登记手续。公司不接受电话登记。

(四)登记时间:2021年7月30日9:00-16:00;

(五)登记地点:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一)现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

(二)会议联系方式:

联系人:董事会办公室

联系电话:010-82561878 传真:010-82561878

联系地址:北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司
董事会
2021年7月17日

附件1:授权委托书

附件2:股东大会出席登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月2日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于投资建设LONSHI铜矿项目的议案			
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会出席登记表

自然人股东					
姓名		性别		股东账号	
身份证号码				持股数量	
国家股、法人股股东					
单位名称				注册号	
法定代表人				股东账号	
身份证号码				持股数量	
拟在会上发言的内容(应与本次大会议题相关)					
本人将于___年___月___日___时前来参加公司___股东大会。特此告知。签字(盖章): 日期:					
股东具体联系方式					
姓名		联系地址			
邮政编码		联系电话			

注:股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件,一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-064
转债代码:113615 转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,公司结合中国证券监督管理委员会下发的《上市公司章程指引》,拟对《公司章程》中有关对外担保审批权限的部分条款进行修订并办理工商变更登记。具体修订内容如下:

原章程条款	修订后条款
第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)连续十二个月内对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)连续十二个月内对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)连续十二个月内对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变,公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续。

以上事项已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse.com.cn" www.sse.com.cn)。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-049
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团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公告

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:

● 家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年。

● 公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】316号)核准,公司公开发行可转换公司债券645万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币64,500万元,扣除不含税发行费用11,460,335.57元后,募集资金净额为633,539,664.43元。以上募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年6月11日出具《验资报告》(容诚验字【2020】100Z0047号)审验。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2021年7月16日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起一年。

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,在确保不影响公司募投项目正常实施和公司正常经营的情况下,对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)现金管理额度

授权公司管理层根据实际需要,使用不超过20,000万元(含本数)的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

(三)现金管理应满足的条件

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用做其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当在2个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

(四)现金管理期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。为保证公司募投项目正常实施和公司正常经营,并考虑安全性,单项产品期限最长不超过一年。

(五)现金管理实施方式

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权,公司相关部门负责组织实施和管理。授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关法律法规的要求及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

(七)现金管理风险控制

1、公司相关部门将根据闲置募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,由相关部门负责人进行审核后提交董事长审批。

2、公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险,闲置募投资金进行现金管理要根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限。

3、公司独立董事、监事会以及聘请的保荐机构有权对闲置募集资金现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、专项意见说明

1、保荐机构核查意见

经核查,东兴证券认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的规定。综上,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事意见

公司使用额度不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有助于提高资金使用效率,增加公司投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序;不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3、监事会审议情况

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品,单项产品期限最长不超过一年,是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-050
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的公告

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:

● 本次关联交易为委托代建。

● 本次关联交易由公司第三届董事会第三十次会议审议通过,关联董事回避表决。

● 至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

● 本次关联交易不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》,公司全资子公司济南商河家家悦供应链管理有限公司拟建设家家悦商河智慧产业园项目,根据项目建设需要,同意济南商河家家悦供应链管理有限公司与威海家家悦房地产开发有限公司签订家家悦商河智慧产业园项目一期的委托代建合同,委托其进行项目建设管理工作。

至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易不构成重大关联交易,无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方关系介绍

济南商河家家悦供应链管理有限公司为本公司全资子公司,威海家家悦房地产开发有限公司为公司控股股东控制的全资子公司,故本次交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况

名称:威海家家悦房地产开发有限公司

住所:荣成市悦湖路91号

法定代表人:张爱国

注册资本:3000万元

成立时间:2006年8月10日

经营范围:凭资质从事房地产开发与销售,项目管理,建设工程咨询。(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)

最近一年主要财务指标:截止2020年12月31日,威海家家悦房地产开发有限公司资产总额为7,085.95万元,资产净额3,567.70万元,2020年度实现营业收入454.35万元,净利润2,366.96万元。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

标的名称:家家悦商河智慧产业园项目一期

建设地点:济南商河县西环路以西、新兴街以南

建设规模:49,040.71平方米

概算总投资:2.91亿元

建设内容:仓储设施、冷链物流、农产品加工及附属设施等

(二)定价政策

本次委托代建主要是参照行业收费情况,结合项目自身实际,由双方平等协商确定,遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。

四、关联交易的主要内容

(一)项目概况

委托人:济南商河家家悦供应链管理有限公司

代建人:威海家家悦房地产开发有限公司

项目名称:家家悦商河智慧产业园项目一期

(二)代建工作范围

代建人代行委托人职责,进行全过程项目管理工作,负责合同约定范围内的工程及与工程有关工作的组织、实施、管理与协调,控制投资、质量、工期和安全,按合同约定办理项目移交,依法承担项目的安全生产责任和工程质量责任。

(三)代建管理费

双方约定代建管理费为582万元。

(四)费用支付方式

项目代建管理费的支付将根据项目总工期的长短等因素综合确定,并根据代建协议确定的支付节点进行支付。

(五)代建协议的生效条件

代建协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后即行生效。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

威海家家悦房地产开发有限公司具有较丰富的项目开发管理经验,公司本次委托其代建项目,借助其在房地产开发方面的优势,控制项目投资成本,保障项目建设质量,有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益,并且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则,不会损害公司及其他中小股东的利益。

六、关联交易的履行程序

公司第三届董事会第三十次会议于2021年7月16日召开,会议以2名关联董事回避表决,其他5名董事:5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过了该议案,本次交易经公司董事会审议通过即可实施。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目关联交易的有关资料,认为:本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定,并积极履行相关审批程序。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定,遵循了公开、公平、公正的原则,该项关联交易未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。同意将该事项提交到公司第三届董事会第三十次会议审议。

2、独立董事独立意见

关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易,关联董事王培桓、傅元惠回避表决,公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、董事会议事规则及公司章程的有关规定。交易各方根据行业收费情况,结合项目自身实际,协商确定交易价格,定价符合公允价格的要求和相关规定。本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于保证公司项目建设顺利进行。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-047
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2021年7月16日以现场及通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月十六日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2021-048
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十八次会议于2021年7月16日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议并通过《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。

表决结果:2票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二一年七月十六日

证券代码:300940 证券简称:南极光 公告编号:2021-048

深圳市南极光电子科技股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕9号)同意注册,深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,960.6423万股,发行价格为12.76元/股,募集资金总额为人民币37,777.80万元,扣除发行费用人民币4,535.05万元,实际募集资金净额为人民币33,242.75万元。募集资金已于2021年1月29日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年1月29日出具了"XYZH/2021GZAA50004号"验资报告。

二、监管协议的签订情况和账户开立情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称"专户"),并分别与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、兴业银行股份有限公司深圳分行及海通证券股份有限公司签订《创业板上市公司募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司2021年2月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

2021年3月1日公司召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司万载南极光电子科技有限公司(以下简称"万载南极光")进行增资以实施公司LED背光源生产基地建设项目、5G手机后盖生产基地建设项目、LED背光源研发中心建设项目。具体内容详见公司2021年3月2日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

鉴于万载南极光是公司LED背光源生产基地建设项目、5G手机后盖生产基地建设项目、LED背光源研发中心建设项目的实施主体,根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定,公司、万载南极光分别与平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行、杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行、兴业银行股份有限公司深圳分行及海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

因平安银行股份有限公司深圳大冲支行没有签署协议的权限,上述《募集资金四方监管协议》由其上级机构平安银行股份有限公司深圳分行签署,实际本协议由平安银行股份有限公司深圳大冲支行履行。

万载南极光募集资金专户开设情况如下:

账户名称	开户银行	专户账号	账户余额(元)	募集资金用途
万载南极光电子科技有限公司	平安银行股份有限公司深圳大冲支行	15396961860001	0.00	LED背光源生产基地建设项目
	上海浦东发展银行股份有限公司深圳后海支行	79300078801700001565	0.00	LED背光源生产基地建设项目
	杭州银行股份有限公司深圳深圳湾支行	4403040160000336434	0.00	LED背光源生产基地建设项目
				LED背光源研发中心建设项目
	兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100102248508	0.00	5G手机后盖生产基地建设项目

三、《募集资金四方监管协议》主要内容

公司(以下简称"甲方")、万载南极光(以下简称"乙方")分别与开户银行或其上级机构(以下简称"丙方")及海通证券股份有限公司(以下简称"丁方")签订了《创业板上市公司募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下:

鉴于,乙方为甲方全资子公司,为甲方LED背光源生产基地建设项目、5G手机后盖生产基地建设项目、LED背光源研发中心建设项目实施主体。为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方募集资金投资项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

乙方以存单方式存放的募集资金\万元(若有),开户日期为\年\月\日,期限\个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存,并通知丁方。乙方存单不得质押。

2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人贾文静、龚思琪或其他工作人员可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月(每月10日之前)向甲方、乙方出具纸质(或电子)对账单,并将电子对账单抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%(按照孰低原则在两者之间确定)的,甲方、乙方、丙方应当于支取之日起5个工作日内以电话、传真等方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

10、本协议一式捌份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份,其余留甲方备用。

四、备查文件

1、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2021年7月16日

证券代码:002997 证券简称:瑞鹄模具 公告编号:2021-049

瑞鹄汽车模具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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年9月28日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元进行现金管理,投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种。具体内容详见公司于2020年9月29日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-012)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司于2021年6月11日购买了中国光大银行股份有限公司2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第七期产品,公司已于2021年7月15日赎回上述理财产品,收回本金1,000.00万元,获得理财收益25,416.67元。上述理财本金及收益均已全部到账。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司认购结构性存款、向中国光大银行股份有限公司认购结构性存款。现将相关事项公告如下:

(一)建设银行结构性存款

1、签约银行:中国建设银行股份有限公司

2、产品名称:2021年第3420210715001期单位结构性存款

3、产品类型:结构性存款

4、币种:人民币

5、认购金额:5,900万元

6、产品期限:62天

7、产品起息日:2021年07月15日

8、产品到期日:2021年09月15日

9、产品预期年化收益率:1.54%-2.92%

10、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系

(二)光大银行结构性存款

1、签约银行:中国光大银行股份有限公司

2、产品名称:2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期

3、产品类型:结构性存款

4、币种:人民币

5、认购金额:1,000万元

6、产品期限:31天

7、产品起息日:2021年07月16日

8、产品到期日:2021年08月16日

9、产品预期年化收益率:0.80%-3.15%

10、关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。此外,在投资过程中,也存在着资金的存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额(万元)	年化收益率	实际损益(万元)
1	公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04242期	结构性存款	2021-05-13至2021-08-12	6,500	1.48%-3.65%	未到期
2	公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	2021-07-07至2021-08-06	3,400	1.50%-3.02%	未到期
3	公司	中国建设银行股份有限公司	2021年第3420210715001期单位结构性存款	结构性存款	2021-07-15至2021-09-15	5,900	1.54%-2.92%	未到期
4	公司	中国光大银行股份有限公司	2021年挂钩汇率对公结构性存款统发第十八期	结构性存款	2021-07-16至2021-08-16	1,000	0.80%-3.15%	未到期

截至本公告日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为16,800万元(含本公告涉及现金管理产品)。

六、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证

2、理财产品购买的相关凭证

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021年7月16日

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2021-032

中铝国际工程股份有限公司2021年第二季度主要经营数据公告

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。

2021年第二季度,中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)新签合同1,696个,新签合同金额为人民币110.54亿元,同比增加2.74%。具体情况如下:

合同类型		2021年4月-6月		2020年4月-6月		同比增减	2021年累计	
		数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	(%)	数量(个)	金额(亿元)
工程勘察设计与咨询		1,279	7.27	1,345	6.06	19.97	2,345	14.13
工程施工	工业项目	142	30.55	196	29.81	2.48	309	50.98
	民用建筑	63	47.37	83	58.7	-19.30	134	84.57
	公路市政	17	22.66	16	10.88	108.27	42	37.65
装备制造		195	2.69	154	2.14	25.70	374	7.56
合计		1,696	110.54	1,794	107.59	2.74	3,204	194.89

截至2021年6月30日,公司未完工合同总额为人民币673.32亿元,比2020年末增加5.24%。具体情况如下:

合同类型		截至2021年6月30日		截至2020年12月31日		增减
		数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	(%)
工程勘察设计与咨询		3,169	23.28	2,654	18.95	22.85
工程施工	工业项目	648	175.44	583	166.40	5.43
	民用建筑	388	255.69	277	228.39	11.95
	公路市政	106	206.34	97	212.36	-2.83
装备制造		448	12.57	364	13.69	-8.18
合计		4,759	673.32	3,975	639.79	5.24

以上数据源自公司的生产经营统计,仅供投资者及时了解公司的生产经营概况。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2021年7月16日

证券代码:002848 证券简称:高斯贝尔 公告编号2021-061

高斯贝尔数码科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2021年4月16日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举董事长的议案》,同意选举邵红刚先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止,根据《公司章程》规定,公司董事长为公司法定代表人,故公司法定代表人相应变更为邵红刚先生。

近期,公司已完成关于法定代表人变更的工商变更登记手续,并取得了郴州市行政审批服务局颁发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司法定代表人变更为邵红刚先生。

一、最新《营业执照》信息如下:

1、统一社会信用代码:914310007305124548

2、名称:高斯贝尔数码科技股份有限公司

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、法定代表人:邵红刚

5、经营范围:数字电视机顶盒、室外单元、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、收银机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售;软件开发、销售;信息系统集成服务;建筑智能化系统集成及施工;楼宇对讲、门禁系统、监控系统、无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机、防盗报警、停车管理、消防系统、公共安全防范系统设计、安装、维护和运营;通讯工程、综合布线、机房工程及弱电工程系统设计、施工;通信设备安装、调试和维护,通信设备、线路工程施工与服务;通信及通信相关设备、器材的代购、代销;通信科研、软件开发、技术咨询、技术服务;国家允许开发经营的电信业务;承包境外电信工程和境内国际招标工程;增值电信业务经营、文化传媒、公共广播的系统设计、施工与服务;二类医疗器械设备研发、劳保用品、熔喷布新材料的生产、销售、服务;以自有合法资金(资产)对信息产业及科技型项目相关领域进行投资(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);货物及技术进出口业务。(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)

6、注册资本:壹亿陆仟柒佰壹拾伍万元整

7、成立日期:2001年08月23日

8、营业期限:长期

9、住所:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

二、备查文件

1、公司《营业执照》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2021年7月17日