广州广电	^{뿕箭称:广电计量} Ы计量检测	刂股份	^{編号:2021-041} ・有限公	司	最近一年一期主要财 单位:万元 项目	务数据: 2021-03-31(未经审计)	2020-12-31(已经审计)
第四届董	事会第七	次会i	义 决 议 么 、完整,没有虚假	〉告 记载、误导性陈	资产总额 负债总额 所有者权益	18,551.98 12,306.35 6,245.62	15,013.67 8,558.68 6,455.00
一、董事会会议召开情况 广州广电计量检测股份有 月5日以通董事9名,实际出席过 议应出席董事9名,实际出席过 性文件和公司章程的规定,合	限公司(以下简称"2 通知于 2021 年 8 月 董事 9 名,符合《公司	公司")第四/ 2 日以书面》 引法》等有关	届董事会第七次会 及电子邮件、电话 法律、行政法规、	会议于 2021 年 8 等方式发出。会 部门规章、规范	项 目 营业收入 营业利润	2021年1-3月(未经审计) 1,429.40 -280.10	2020 年度(已经审计) 9,528.54 1,485.04
在文件和公司草程的规定, 合行 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对全资子2 同意公司以自有资金及非 公司资本实力, 完善技术保障	公司增资的议案》 公开发行股票募集?	资金对全资-	子公司进行增资,	以提升全资子	净利润 注:部分合计数与明约 广电计量检测(成都) 的条款。广电计量检测([-209.37 田数之和在尾数上存在差异,是由有限公司章程或其他文件中不存 成都)有限公司不属于失信被执行	1,426.73 于四舍五人所致。 在法律法规之外其他限制股东权利 人。
施建设,具体如下:单位:万元	注册资本	增资 注	· 册资本 增资资 · 安福		(七川 电订单位例(4 统一社会信用代码(4 型:有限责任2 法定代表人:黄沃文 注册资本:2,000 万元	1330101MA2CF5X 14A	
1 广州广电计量检测无锡有限公 2 广电计量检测(天津)有限公司 3 广电计量检测(北京)有限公司	(增资前) 司 10,000 2,000 7,000	15,000 25 3,000 5,	增资后)	金 募集资金 15,000 3,000 5,000	成立日期:2018 年 10 住	N经济技术开发区组运街 370 是 5	幢一、二、三层 定校准,电子产品检测,化工产品检 逾测服务,软件测试服务,无线通信 火技术检测服务,贵金属检测服务,
4 广电计量检测(深圳)有限公司 5 广州广电计量检测(上海)有限 6 广电计量检测(成都)有限公司 7 广电计量检测(杭州)有限公司	3,000 公司 8,500 5,000 2,000	6,500 15 5,000 10	0,000 2,000 5,000 3,000 0,000 5,000 000 3,000	5,000 3,500 - -	建筑材料检验服务,进出 技能培训(涉及审批的项 技术。(依法须经批准的)	电能质量监测,船舶检验,电气防; 口商品检验鉴定,食品检测,环境侵 目除外);技术开发、技术服务、技 页目,经相关部门批准后方可开展	人技术检测服务,贵金属检测服务, 保护监测,成年人的非证书劳动职业术咨询:计量技术、环保技术、信息 经营活动)
8 广电计量检测(南宁)有限公司 9 广电计量检测(重庆)有限公司 10 广州山锋测控技术有限公司 合计	3,000 3,000 3,000 -	2,000 5,	000 2,000 000 2,000 000 2,000 22,000	- - - 31,500	股权结构: 单位:万元 股 东 增资		婵 密后
表决结果:同意9票,反对 本议案事项已经保荐机构 详见公司刊登于巨潮资讯 报》《证券日报》的《关于对全资	中信证券股份有限2 【网 www.cninfo.com.	公司发表核查 .cn 及《证差 》(公告编号	查意见。 於时报》《中国证券 : 2021-042)。	≑报》《上海证券	有限公司 2,000 最近一年一期主要财 单位:万元) 100% 3,000 务数据:	5,000 100%
三、备查文件 经与会董事签字并加盖董 特此公告。	事会印章的第四届直	董事会第七/ 广州广	电计重检测版份1	有限公司董事会 021年8月6日	项 目 资产总额 负债总额 所有者权益	2021-03-31(未经审计) 6,460.82 4,804.04	2020-12-31(已经审计) 4,933.31 3,189.20
证券代码:002967 广州广 电	证券简称:广电计量 计量检测	則股份	公告编号:2021-0	42	项 目 营业收入 营业利润	1,656.79 2021年1-3月(未经审计) 605.96 -134.86	1,744.12 2020 年度(已经审计) 2,983.39 -433.38
关于对	全资子公	司增	资的公告	=	净利润 注:部分合计数与明约 广电计量检测(杭州)	-87.33	-278.84 于四舍五入所致。 在法律法规之外其他限制股东权利
述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为提升全资子公司资本实 行股票募投项目实施建设,广 22,000 万元及非公开发行股票	力,完善技术保障的 州广电计量检测股 募集资金 31,500 万	能力,提高关 份有限公司 元对全资子:	键业务突破水平 (以下简称"公司 公司广州广电计	,推动非公开发]")以自有资金 量检测无锡有限	的宗叔。广电计量检测(『 (八)广电计量检测(『 统一社会信用代责任2 类 型:有限责任2 法定代表人:曾昕	有宁)有限公司 1450100MA5KFAH52K	Λ.,
22,000 万元及非公开发行股票公司,广电计量检测(天津)有际限公司,广电计量检测(天津)有际限公司,广电计量检测(杭州)有限公司,广电计量检控技术有限公司进行增资,具	限公司、广电计量检 上海)有限公司、广 则(南宁)有限公司、 本增资情况如下:	测(北京)有 电计量检测 广电计量检	限公司、广电计量 (成都)有限公司 测(重庆)有限公	社检测(深圳)有 、广电计量检测 司、广州山锋测	注册资本: 3,000 万元	月6日 『路3号中国 - 东盟科技企业孵化 计量仪器的校准;仪器维修;环境	之基地二期7号厂房第四、五层保护监测;环保咨询服务;环保设施
单位:万元 序号 全资子公司 1 广州广电计量检测无锡有限公		金額 (1 15,000 25	組造組造自有111123455677899199999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999<td>金 募集资金 15,000</td><td>批准后力引井肤经官店以</td><td>9技术开发、技术咨询、技术交流 导许可的培训)(除依法须经批准的 品质量安全检测;检验检测服务(,具体经营项目以相关部门批准均</td><td>(基地二期7号/广房第四、五层保护监测;环保咨询服务;环保设施 技术推广;业务培训(不含教育培 的项目外、凭营业执照依法自主开展 (依法项经批准的项目,经相关部门 文件或许可证件为准)</td>	金 募集资金 15,000	批准后力引井肤经官店以	9技术开发、技术咨询、技术交流 导许可的培训)(除依法须经批准的 品质量安全检测;检验检测服务(,具体经营项目以相关部门批准均	(基地二期7号/广房第四、五层保护监测;环保咨询服务;环保设施 技术推广;业务培训(不含教育培 的项目外、凭营业执照依法自主开展 (依法项经批准的项目,经相关部门 文件或许可证件为准)
2 广电计量检测(天津)有限公司 3 广电计量检测(北京)有限公司 4 广电计量检测(深圳)有限公司 5 广州广电计量检测(上海)有限		8,000 15 7,000 10 6,500 15	000 - 5,000 3,000 0,000 2,000 5,000 3,000	3,000 5,000 5,000 3,500	股权结构: 单位:万元 股 东 增资 广州广电计量检测股份 注册	前	增资后 注册资本 持股比例
6 广电计量检测(成都)有限公司 7 广电计量检测(杭州)有限公司 8 广电计量检测(南宁)有限公司 9 广电计量检测(重庆)有限公司 10 广州山锋测控技术有限公司	5,000 2,000 3,000 3,000 3,000	3,000 5, 2,000 5, 2,000 5,	0,000 5,000 000 3,000 000 2,000 000 2,000 000 2,000	- - -	有限公司 3,000 最近一年一期主要财 单位:万元		5,000 100%
合计 公司第四届董事会第七次 司增资的议案》,本次增资事项 联交易,不构成《上市公司重十	会议以9票同意、0 在公司董事会的审	53,500 - 票反对、0 票 批权限内,无	22,000 弃权审议通过《总 主需提交股东大会	31,500 关于对全资子公 审议,不构成关	资产总额 负债总额 所有者权益	4,566.64 2,941.82 1,624.82	4,348.15 2,550.31 1,797.84
二、投资标的的基本情况 公司本次对上述全资子公司 票募集资金,不涉及实物资产、无 (一)广州广电计量检测无]增资的方式为现金出 形资产或公司股权出 锡有限公司	资,资金来 资。上述全	源为公司自有资金 资子公司的基本情	及非公开发行股 况如下:	项 目 营业收入 营业利润	2021年1-3月(未经审计) 478.48 -258.39	2020年度(已经审计) 3,241.32 -212.57
统一社会信用代码: 913202 类 型: 有限责任公司 法定代表人: 责沃文 注册资本: 10,000 万元 成立日期: 2013 年 3 月 1 日	-				的条款。广由计量检测(i	萄宁)有限公司不属于失信被执行	-58.05 在法律法规之外其他限制股东权利 人。
成业日期:2013 平 3 月 1 日 住 所:无锡新吴区太岩 经营范围:计量仪器的校构 检测:提供上述产品的技术开写 关部门批准后方可开展经营活	朗国际科技园菱湖大 隹;非强检仪器的维f 发、技术咨询、技术推	道 200 号中 修;产品检测 挂广;技术服	国传感网国际创 引;环境保护监测; 务。(依法须经批	新园 F8 栋 食品检测;水质 ;准的项目,经相	(九)广电计量检测(1 统一社会信用代码:9 类 型:有限责任经 法定代表人:李世华 注册资本:3,000 万元	1500000MA5UQ42C71 公司	
股权结构:单位:万元股	特股比例	增资额	增资后 注册资本	持股比例	经营范围:一般项目: 检测仪器的修理(须经审	比区翠桃路 37 号凉井工业园 3 号标 计量仪器的校准(须经审批的经营 比的经营项目,取得审批后方可从	雲项目,取得审批后方可从事经营); 事经营):产品检测(国家有专项规
有限公司 10,000 最近一年一期主要财务数 单位:万元	据:	15,000	25,000	100%	定的除外八水灰温测、大 测技术开发、技术咨询、技 开展经营活动 【	、	检测;环保技术咨询服务;计量、检 此准的项目,经相关部门批准后方可 法自主开展经营活动)
项 目 资产总额 负债总额	2021-03-31(未经审计 28,886.71 8,950.98	')	2020-12-31(已经算 28,113.15 8,652.14	审计)	股 东 增资	资本 持股比例 增资额	增资后 注册资本 持股比例 5,000 100%
所有者权益 项 目 营业收入	19,935.73 2021年1-3月(未经审 3,134.03	计)	19,461.01 2020 年度(已经审证 16,271.04	+)	最近一年一期主要财 单位:万元 项目 资产总额	2021-03-31(未经审计)	2020-12-31(已经审计)
营业利润 净利润 广州广电计量检测无锡有 利的条款。广州广电计量检测	516.11 474.72 限公司章程或其他3 无锡有限公司不属	文件中不存在 于失信被执行	2,972.26 2,668.70 生法律法规之外其 行人。	其他限制股东权	负债总额 所有者权益 项 目	5,190.20 3,763.99 1,426.21 2021 年 1-3 月(未经审计)	5,035.26 3,446.70 1,588.56 2020 年度(已经审计)
(二)广电计量检测(天津) 统一社会信用代码:91120 类型:有限责任公司 法定代表人:欧楚勤	1110640144799				营业收入 营业利润 净利润	432.91 -240.87	2,308.21 -544.96
注册资本:2,000万元 成立日期:2013年3月18 住 所:天津市西青春沿 经营范围:计量仪器的检定 保咨询;环保技术推广服务;计	养技术开发区赛达新 定、校准服务(不含修	兴产业园 G §理);非强相 §询 交流 ‡	座 1、2 层 金仪器的修理;质 生产。(依注须经	检技术服务;环 批准的顶目 经	统一社会信用代码:9	1440101698670806G	在法律法规之外其他限制股东权利人。
相关部门批准后方可开展经营股权结构:单位:万元股东 增资前	活动)		增资后	JM:EHJ-XII ; ZL	类 型:有限责任2 法定代表人:黄敦鹏 注册资本:3,000 万元 成立日期:2009 年12	月 14 日	
广州广电计量检测股份 有限公司 2,000 最近一年一期主要财务数	持股比例 100% 据:	增资额 3,000	注册资本 5,000	持股比例 100%	经营范围:工程和技术 务:电子测量仪器制造:专	可区黄埔大道西平云路 163 号自编 木研究和试验发展: 软件开发: 信 用设备修理: 工业自动控制系统: 医设器械销售: 技工服务、技术开 制港: 海洋な傍悠瀬与塚淵荘条制	160 亏 2-7 层目編 5 层宝层单元 息系统集成服务;信息技术咨询服
单位:万元 项目 资产总额 负债总额	2021-03-31(未经审计 8,807.88 4,665.89)	2020-12-31(已经 8,148.43 4,277.23	2年计)	端制造;通信传输设备专 自动化、检测、监控系统制 股权结构; 单位:万元	业修理;通信设备销售;终端测试ì	是,是目录量制是,主主》则是目光 设备制造;终端测试设备销售;船舶
所有者权益 项 目 营业收入	4,141.99 2021年1-3月(未经申 1,675.85	i计)	3,871.20 2020 年度(已经审 6,928.65	7计)	股 东 增资 广州广电计量检测股份 注册 有限公司 3,000	资本 持股比例 增资额 100% 2,000	增资后 注册资本 持股比例 5,000 100%
营业利润 净利润 广电计量检测(天津)有限	288.87 270.79 公司章程或其他文件	先中丕存在	641.12 692.94 法律法规之外其作	也限制股东权利	最近一年一期主要财 単位:万元 项 目 资产总额 负债总额	务奴括: 2021-03-31(未经审计) 4,607.37 3,651.27	2020-12-31(已经审计) 4,387.87 3,209.53
的条款。广电计量检测(天津) (三)广电计量检测(北京) 统一社会信用代配91110 类型:有限责任公司 法定代表人:黄敦鹏	7有限公司不属了天)有限公司 302774079218X	E1921A117	0		所有者权益 项 目 营业收入 营业利润	956.10 2021年1-3月(未经审计) 54.42 -281.39	1,178.34 2020 年度(已经审计) 3,664.67 130.66
注册资本:7,000 万元 成立日期:2005 年 4 月 12 住 所:北京市北京经济 经营范围:技术检测:技术	Ř技术开发区凉水河 ∶开发、技术咨询、技	二街 8 号院 术服务、技术	.5号楼 1-2层 :转让;环境监测;	科技中介服务。	海利润	-222.24	223.89 法律法规之外其他限制股东权利的 述全资子公司进行增资,有助于提
(企业依法自主选择经营项目, 的内容开展经营活动;不得从 股权结构: 单位:万元	. 廾展经営店动:依沒	5.勿给批准的	可项目, 经相关部门 1月的经营活动。	批准后依批准	开宝货士公司货本头刀; 墓投项目实施建设。上述	元音技术保障能力,提高大键业务 会资子公司已在当协及周边协区4	述全资子公司进行增资,有助于提 突破水平,并推进非公开发行股票 实实客户基础多年,具本关于非公开 发果产生不利影响。其中关于非公开 引登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.
股 东 增资的 广州广电计量检测股份 有限公司 7,000 最近一年一期主要财务数	持股比例 100% 据•	增资额 8,000	增资后 注册资本 15,000	持股比例 100%	cn 的《2020 年度非公廾发 四、保荐机构的核查》 经核查、保荐机构中位	行 A 股股票预案》。 意见 言证券股份有限公司认为:	
单位:万元 项 目 资产总额	2021-03-31(未经审计 21,130.25	')	2020-12-31(已经	2审计)	引》《上市公司监管指引第 所上市公司规范运作指引 行了必要的审批程序。公	52号——上市公司募集资金管理 》及《深圳证券交易所股票上市規 司本次增资是基于募投项目的实	施募投项目的相关议案已经公司董 圳证券交易所上市公司保荐工作指 和使用的监管要求》《张训证券交易 规则(2020年修订)》等有关规定、履 际需要,符合募集资金使用计划,符
负债总额 所有者权益 项 目	11,052.95 10,077.30 2021年1-3月(未经申	计)	6,441.14 10,000.46 2020 年度(已经审	計)	合公司发展战略需要,符合 全资子公司增资实施募投 五、备查文件	合公司及全体股东的利益。保荐机项目事项无异议。	构对公司本次使用部分募集资金向
营业收入 营业利润 净利润 广电计量检测(北京)有限	2,162.53 79.82 76.84 公司音程或其他文	生 中 不 左 在)	10,325.63 725.74 624.09 生律注抑之外其4	市限制股东权利	2、中信证券股份有限 资子公司实施募投项目的 特此公告。		界七次会议决议; 有限公司使用部分募集资金增资全 广电计量检测股份有限公司董事会 2021年8月6日
的条款。广电计量检测(北京) (四)广电计量检测(深圳) 统一社会信用代码:91440 类 型:有限责任公司)有限公司不属于失)有限公司 300708444264K	信被执行人	0		证券代码:002967	^{证券简称:广电计量} 计量检测股份?	公告编号: 2021-043
法定代表人: 陈旗 注册资本 3,000 万元 成立日期: 1999 年 7 月 11 住 所: 深圳市龙华区观 经营范围: 一般经营变明目 备; 环境检测服务; 计量检测	日 日	光路 1301 号	号银星科技大厦 4	02 治(不会胜孙汎	公司及全道	资子公司取得 <i>专</i>	利证书的公告 +确、完整,没有虚假记载、误导性陈 全资子公司于近日取得由国家知识
全昌光田:一般全昌坝日东 备);环境检测服务;计量检测 测;计量检测技术培训。 股权结构: 单位:万元	定:(X益、)(X表校)(年1) 技术咨询;自有物业	文本台词; 广 2租赁。许可	品位侧及以此台 [经营项目是:食	品检测;环境检	产权局颁发的七项专利证	书,具体情况如下: 蛋由6种机除由芴膨米尤基础。	的方法
股 东 增资前 广州广电计量检测股份 有限公司 3,000	特股比例 100%	增资额 7,000	增资后 注册资本 10,000	持股比例 100%	专利申请日:2018 年 专 利 权 人·广州广	本金雄、彭晶、周敏、周九林、曹小 1 1555912.X 1 1555912.X 1 1555912.X 12 月 19 日 电计量检测股份有限公司、广电计	彦 +量检測(湖南)有限公司
最近一年一期主要财务数单位:万元 项目 资产总额	据: 2021-03-31(未经审计 12,996.80	.)	2020-12-31(已经8,340.19	を审计)	授权公告日:2021年 授权公告号:CN 109 专利权期限:自申请 (二)一种大动态范围 专 利 类 型:发明专	5月29日 159524 B 日起算二十年 电磁信号长距离传输装置 利	
负债总额 所有者权益 项 目	8,408.68 4,588.13 2021年1-3月(未经申	(计)	3,312.19 5,027.99 2020 年度(已经审	7计)	发明 人:付語 专利 号:ZL 2019 专利由请日:2019 年	1 1354197.8 12 月 24 日	
营业收入 营业利润 净利润	1,195.05 -528.01 -439.87		6,345.05 696.25 710.55		专利权期限: 目甲请!	量检测(西安)有限公司、广州广电 5月29日 192623 B 日起算二十年 蔽体的密封结构	
注:部分合计数与明细数2 广电计量检测(深圳)有限 的条款。广电计量检测(深圳) (五)广州广电计量检测(统一社会信用代码:91310	之和在尾数上存在差 公司章程或其他文件 分有限公司不属于失 上海)有限公司	异,是由于[件中不存在] 信被执行人	四舍五人所致。 法律法规之外其作 。	也限制股东权利		2 3002161.4 12 日 14 日	
类 型:有限责任公司 法定代表人:黄沃文 注册资本:8,500 万元 成立日期:2017 年 6 日 27	н				授权公告号: CN 213 去利权期限, 自由请		
住 所:上海市嘉定区系 经营范围:从事质量检测打 开发、技术转让、技术咨询、技 信、金融业务),环保工程咨询。	南园新区环城路 2222 支术、仪器仪表技术、 文术服务,以服务外位 ,从事货物进出口及:	2号1幢JT5 产品检测技 包形式从事 技术进出口	175 室 元末、食品检测技/ 产品检测服务(7 业务。【依法须经	术领域内的技术 、得从事增值电 批准的项目,经	(四)一种光传送网的专利类型: 发明专利 类型: 发明专为 类型: 发明专发 明 人; 定所、王专利申请日; 2019年		
相关部门批准后方可开展经营 股权结构: 单位:万元 股 东 增资前	活动】		增资后		を 利 (X 人:) 州) 授权公告日: 2021 年 授权公告号: CN 110 专利权期限: 自申请日 (五)始合測は(V)計員	电计量检测股份有限公司 5月4日 5月334 B 計起算二十年 注新架	
广州广电计量检测股份 有限公司 8,500 最近一年一期主要财务数	持股比例 100% 据:	增资额 6,500	注册资本	持股比例 100%	专利类型:外观设 专利类型:外观设 设计人:沈海燕、 专利号:ZL 2020	^{连配器} 计专利 常明 - 3 0759291 9	
単位:万元 项目 资产总额 负债总额	2021-03-31(未经审计 24,163.85 16,770.05)	2020-12-31(已经 19,695.75 11,635.17	至审计)	授权公告日:2021年: 授权公告号:CN 306	12月10日 锋測控技术有限公司 5月11日 5月15日 5月15日 日起算十年	
所有者权益 项 目 营业收入	7,393.80 2021年1-3月(未经申 1,155.37	计)	11,635.17 8,060.58 2020 年度(已经审 5,699.24	4升)	专利权期限:自申请F (六)旋转提手 专利类型:外观设设计人:沈海燕 专利号:272.2020年	3 0759280.0	
营业利润 净利润 广州广电计量检测(上海)	-825.45 -666.78 有限公司章程或其代	也文件中不	-1,854.62 -1,498.37 存在法律法规之外	小其他限制股东	专利申请日:2020 年 专 利 权 人:广州山 授权公告日:2021 年 授权公告号:CN 306 专利权期限:白申请E	12 月 10 日 锋测控技术有限公司 528015 S 引起算十年	
权利的条款。广州广电计量检 (六)广电计量检测(成都) 统一社会信用代码:91510	測(上海)有限公司 有限公司 107331994468H	不属于失信	被执行人。		(七)一种汽车电子产 专 利 类 型:发明专 发 明 人:明志茂、 专 利 号:ZL 2018	品热疲劳寿命加速测试方法 利 杨静、徐立立 1 1531231 X	
关定代表人:宋翰武 注册资本:5,000 万元 成立日期:2015年市武侯区 经营范围:进行计量仪器(发,技术答询,技术交流及技术 后方可开展经营法)。	日 代侯新城管委会武科 的校准:产品检测:"	东三路9号 不境保拉吹	3 栋 1-6 则;食品检测/斗	量、检测技术平	专利申请日:2018年 专 利 权 人:广州广 授权公告日:2021年 授权公告号:CN 109	12 月 13 日 电计量检测股份有限公司、广电; 7 月 20 日 655683 B	十量检测(北京)有限公司
发,技术交流及技术 发,技术交流及技术 后方可开展经营活动)。 股权结构: 单位:万元	推广;环保咨询服务	子。(依法须	型;良田位烈;川 经批准的项目,组	圣相关部 门 批准	专利权别限:目申请日 上述专利证书的取得	3起昇二十年 不会对公司及相关子公司生产经	营产生重大影响,但有利于充分发 注一步完善公司知识产权保护体系, k现。

@zqrb.sina.net			信	息	披詞	答 DIS	SCLO	SURE
最近一年一期主要则 单位: 万元	才务数据:				证券代码:300636		公告编号:2021-054	
平位: 万元 项目 资产总额	2021-03-31(未经审计 18,551.98	†)	2020-12-31(15,013.67	已经审计)	债券代码:123073	_{债券简称:同和转债} 【西同和药业	股份有限	公司
负债总额	12,306.35		8,558.68 6,455.00			年半年度报		
所有者权益 项 目	6,245.62 2021 年 1-3 月(未经官	# 计)	6,455.00 2020 年度(已	经审计)		会全体成员保证信息披露的		
营业收入 营业利润	1,429.40 -280.10		9,528.54 1,485.04		江西同和药业	股份有限公司《2021 年半年 证监会指定的创业板信息		
净利润 注:部分合计数与明: 广电计量检测(成都的条款。广电计量检测((七)广电计量检测(统一社会信用代码: ** 刑,有限责任	-209.37 細数之和在尾数上存在美)有限公司章程或其他文 成都)有限公司不属于失 杭州)有限公司 91330101MA2CF5XT4A 公司	差异,是由于区件中不存在法 信被执行人。	1,426.73 日舍五人所致 法律法规之外	其他限制股东权利	上披露。敬请投资等特此公告。	者注意查阅。	ĭI	西同和药业股份有限公司 董事会 二〇二一年八月五日
注册资本: 2,000 万/ 成立日期: 2018 年 10 住所: 浙江省杭/ 经营范围: 服务: 质核 测, 针纺品、纺织品、服装 网络系统性龄检测服务.	,月29日 州经济技术开发区银海往 技术服务,计量认证服多的检测,皮革检测服务, 的检测,皮革检测服务, 电能质量监测,船舶检验	电气机械检测:,电气防火持	服务,软件测 未检测服务	试服务,无线通信 贵金属检测服务.	一、重要提示	证券简称:同和的	₩ 股份有限 连度报告摘	i要
建筑材料检验服务,进出技能培训(涉及审批的项技术。(依法须经批准的股权结构:单位:万元股东	间除外),技术开发、技术项目,经相关部门批准后	万円井展空	咨询: 计量技力言活动) 增资后	、环保技术、信息 	发展规划,投资者应 所有董事均亲E 非标准审计意贝 □ 适用 √ 不	适用	阅读半年度报告全文。 董事会会议。	
	計资本 持股比例 00 100%	增资额 3,000 十)	注册资本 5,000 2020-12-31(持股比例 100% 已经审计)	□ 适用 √ 不 公司计划不派	发现金红利,不送红股,不以 过的本报告期优先股利润分 适用	公积金转增股本。	案
资产总额 负债总额	6,460.82 4,804.04	·	4,933.31 3,189.20		1、公司简介	同和药业	股票代码	300636
所有者权益 项 目	1,656.79 2021年1-3月(未经年	Half /	1,744.12 2020 年度(已	403 ohr h.L. v	股票上市交易所 联系人和联系方式	深圳证券交易所 董事会秘书	证券事务作	h, dr
营业收入	605.96	H FI)	2,983.39	紅州川)	姓名	周志承	张波	CA
营业利润 净利润	-134.86 -87.33		-433.38 -278.84		办公地址	江西省宜春市奉新县奉新高 区	新技术产业园 江西省宜和 区	F市奉新县奉新高新技术产业园
类型:有限责任: 法定代表人:曾昕 注册资本:3,000 万元	南宁)有限公司 91450100MA5KFAH52K 公司	善异,是由于[2 件中不存在法 信被执行人。	1舍五人所致。 法律法规之外	其他限制股东权利	电话 电子信箱 2、主要财务会设 公司是否需追述 □ 是 V 否 单位:元	0795-4605333-8018 dm@jssynergy.com 十数据和财务指标 期调整或重述以前年度会计		333-8012 ssynergy.com 本报告期比上年同期増減
成立日期, 2016年12	H 6 H	支企业孵化基	地二期 7 号厂	房第四、五层	营业收入(元)	277,529,526.65	237,153,054.76	17.03%
使是一种。 住在一种,需要中中总统 经营范围。一般项目 运营与维护;计量、检测 证,职业技能培训等需取 经营活动)许可项目:农产 批准后方可开展经营活动 股权结构:	: 计量仪器的校准;仪器约的技术开发、技术咨询、 得许可的培训)(除依法》 产品质量安全检测;检验的 ,具体经营项目以相关部	態;环境保持 技术交流、技 项经批准的项 检测服务(依 部门批准文件	中监测;坏保包术推广;业务 术推广;业务 目外,凭营业 法须经批准的 或许可证件为	を は	归属于上市公司股东的 归属于上市公司股东的 损益后的净利润(元)	扣除非经常性 41,069,984.20	41,739,205.05 39,939,452.45 56,110,211,83	1.89%
<u>単位:万元</u>	賽前	124 Marian	增资后		经营活动产生的现金流 基本每股收益(元/股)	量净额(元) 49,196,748.33 0.2066	0.2028	-12.32% 1.87%
有限公司	拼资本 持股比例	增资额	注册资本	持股比例	稀释每股收益(元/股)	0.1888	0.2028	-6.90%
最近一年一期主要则 单位:万元		2,000	5,000	100%	加权平均净资产收益率	5.10%	5.77%	-0.67%
项 目	2021-03-31(未经审)	†)	2020-12-31(⊟	经审计)		本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额 负债总额	4,566.64 2,941.82		4,348.15 2,550.31		总资产(元)	1,645,596,103.22	1,467,668,918.00	12.12%
所有者权益 项 目	1,624.82 2021年1-3月(未经軍	#14.)	1,797.84 2020 年度(已经	(#14)	归属于上市公司股东的 2 八 司 5 大 数 4		816,500,719.55	3.98%
营业收入 营业利润	478.48	# FI)	3,241.32	(H) (1)	3、公司股东数量	正 及行股情况		
法定代表上。李世华 注册资本;3,000万元 成立日年7 成立日,所;重庆2017年7 任生。范围,一般项目 党营范围。一般项目 定的除外入,水质监当 海(发动),水质监当 海(发动),水质监当 海(发动),水质监当 海(发动),水质监当 海(发动),水质监当 海(发动),水质温等	重庆) 有限公司 9150000MA5UQ42C71 公司	业园 3 号楼第 其批的经营项 上后列人事 运测、经品准 京法须经品准	3 层 目,取得审批 多营);产品品 则;还品表 则;项目,经营 治 主开展经营	后方可从事经营); 滤测(国家有专项规 咨询服务;壮量、检 关部门批准后方可	上市公司名称。 股票尚称。 股票简称。 股票简称。 股票的码。 经定性地址是 通讯牧变对正 通讯牧变对正 重讯牧变对证 重所、地址上质 通讯地址上质 通讯地址:	会 东 诚 药 业 集 简 式 权 益 3 個 会 成 权 益 3 個 会 成	变动报告: 最公司 合伙企业(有限合伙) 66号基金小镇1号楼 8号国投集团新办公档 基金小镇1号楼143;	} 143 室 −2 ≛ 35 层 室 −2
广州广电计量检测股份 有限公司 3,00 最近一年一期主要贴		增资额 2,000	增资后 注册资本 5,000	持股比例 100%	信息披露义务/ (一)信息披露 办法》("《收购办法	朝: 2021 年 8 月 5 日 人声明 义务人依据《中华人民共和 》")和《公开发行证券的公 则")及其他相关法律、法规》	司信息披露内容与格:	式准则第 15 号—权益变动
単位:万元 項目	2021-03-31(未经审计	†)	2020-12-31(□	经审计)	(二)信息披露 义务人章程其内部	义务人签署本报告书已获《 规则中的任何条款,或与之	身必要的授权和批准, 相冲突。	其履行亦不违反信息披露
资产总额 负债总额	5,190.20 3,763.99		5,035.26 3,446.70		(三)依据《证券 务人及其控制人、关	\$法》、《收购办法》和 15 号} \$联方、一致行动人在烟台я	注则的规定,本报告书 :诚药业集团股份有限	已全面披露了信息披露义 公司中拥有权益的股份变
所有者权益 项 目	1,426.21 2021年1-3月(未经年	#i+)	1,588.56 2020 年度(已经	(事件)	动情况。 截至本报告书》	签署之日,除本报告书刊登	皮露的信息外,上述信	息披露义务人没有通过任
营业收入	432.91	P F1 7	2,308.21	-11 /1	(四)本次权益3	减少其在烟台东诚药业集团 变动是根据本报告所载明的	资料进行的。信息披	露义务人没有委托或者授
营业利润 净利润	-240.87 -162.35		-544.96 -346.66		权任何其他人提供: 第一节 释义	未在本报告书中列载的信息	.和对本报告书做出任	[何解释或者说明。
的条款。广电计量检测(() (十)广州山锋测控扩 统一社会信用代码: 类类型表上有限责致鹏 注册资本:3,000 万元 成立日期:2009 年 12 () 作 所:广州市天	91440101698670806G 公司 5 5 月 14 日 河区黄埔大道西平云路 1	·信被执行人。 63 号白编 60	号 2-7 层自編	à 5 层全层单元	信息披露义务人、塞兴 公司、东诚药业、上市公 本报告书 中国证监会 深交所 元	可 指 ; 指 ; 指 ;	8兴聚力叁号股权投资合例 四台东诚药业集团股份有限	(企业(有限合伙)
经营范围:工程和技 务;电子测量仪器制造; 类医疗器械生产;第一类	专用设备修理;工业自动 医疗器械销售;技术服务	控制系统装置 、技术开发、	制造;电子专技术咨询、技	用设备制造;第一 术交流、技术转让、		条人基本情况: 嘉兴聚力叁号股权投资	合伙企业(右脚合体)	
类医疗器械生产;第一类 技术推广;船用配套设备 端制造;通信传统设备	制造;海洋环境监测与探业修理;通信设备销售;	测装备制造; 终端测试设备	通信设备制造 計制造;终端测	5;卫星移动通信终 试设备销售;船舶	注册地	浙江省嘉兴市南湖区区	江路 1856 号基金小镇 1 号	号楼 143 室-2
自动化、检测、监控系统制 股权结构: 单位:万元	ŋ垣; 专业设计服务。				执行事务合伙人 注册资本	国投聚力投资管理有限 40000 万元人民币	·公司	
股 东 增强	答前 四次士 也肌止加	增资额	增资后	4ds 871. 1 1 - April	公司注册证号	330402000380847 有限合伙企业		
广州广电计量检测股份 有限公司 最近一年一期主要贩		2,000	注册资本 5,000	持股比例 100%	企业类型 主要经营范围 经营期限	有限合伙企业 股权投资、投资咨询。 2019-01-24 至 2029-0	11-23	

信息披露义务人、嘉兴聚力			31	3 2	5.兴紫刀左与E	及权投资合伙企业(有限	台伙)			
公司、东诚	药业、上市公	公司	排	a de	日台东诚药业集	表团股份有限公司				
本报告书			排	â (:	《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》					
中国证监会	÷		排	9 4	国证券监督管	管理委员会				
深交所			排	9 B	F圳证券交易所	F				
元			排	a A	民币元					
	节 信息技 言息披露》			•						
名称 嘉兴聚力				}股权投资	合伙企业(有	限合伙)				
注册地			浙江省嘉兴市	市湖区南	江路 1856 号	基金小镇 1 号楼 143 室-	2			
执行事务台	· 伙人		国投聚力投资	国投聚力投资管理有限公司						
注册资本			40000 万元人	40000 万元人民币						
公司注册证号 3			330402000380	330402000380847						
企业类型			有限合伙企业	有限合伙企业						
主要经营剂	5国		股权投资、投	股权投资、投资咨询。						
经营期限			2019-01-24	2019-01-24 至 2029-01-23						
税务登记iī	E号码		91330402MA	2BCW8W	6M					
				相投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)持有 87.475%份额;哈 以收货本有限公司持有 12.500%份额;国投聚力投资管理有限公司持有 0.0250 分额。						
二、信	言息披露》	义务人主	要负责人:							
姓名	曾用名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家 地区居留权	(或 是否在东诚药) 任职			
陈兆松	/	男	执行事务合 伙人委派代 表		上海	否	否			

减持方式 集中竞价 0.000012

公司利益的其他情形。 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 本报告书签署之日起前6个月内,信息披露义务人不存在买卖东诚药业股票的行为。

江西同和药业股份有限公司

江西同和药业股份有限公司

1、27日月1月7月					
票简称	同和药业	股票代码		300636	
票上市交易所	深圳证券交易所				
系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
名	周志承		张波		
公地址	江西省宜春市奉新县奉新高新技 区	术产业园	江西省宜春市奉新县奉新高新技术产业园 区		
话	0795-4605333-8018		0795-4605333-	8012	
子信箱	dm@jxsynergy.com		zhangbo@jxsyne	rgy.com	
2、主要财务会计数	7据和财务指标				

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	277,529,526.65	237,153,054.76	17.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,529,070.41	41,739,205.05	1.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润(元)	41,069,984.20	39,939,452.45	2.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	49,196,748.33	56,110,211.83	-12.32%
基本每股收益(元/股)	0.2066	0.2028	1.87%
稀释每股收益(元/股)	0.1888	0.2028	-6.90%
加权平均净资产收益率	5.10%	5.77%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,645,596,103.22	1,467,668,918.00	12.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	848,972,641.00	816,500,719.55	3.98%

报告期末普通股股 东总数			权恢复的优先股)	持有特別表决权股 0 份的股东总数 (如 0 有)		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或 股份状态	冻结情况 数量
庞正伟	境内自然人	18.18%	37,434,998	28,076,248	质押	18,500,000
丰隆实业有限公司	境外法人	17.98%	37,007,568	0		
中国工商银行股份有限 公司-诺安先锋混合型证 券投资基金		3.67%	7,550,954	0		
温州驰骋企业管理中心 (有限合伙)	境内非国有法 人	3.63%	7,472,432	0		
国泰基金管理有限公司- 社保基金四二一组合	其他	2.93%	6,038,336	0		
中国建设银行股份有限 公司-国泰大制造两年持 有期混合型证券投资基 金	++ /sh	2.43%	5,000,000	0		
王桂红	境内自然人	1.75%	3,609,451	0		
李栋	境内自然人	1.42%	2,921,600	0		
中国工商银行股份有限 公司-国泰鑫客混合型证 券投资基金		1.31%	2,700,000	0		
李岭	境内自然人	1.12%	2,313,280	0		
上述股东关联关系或一致	廖正传先生和梁忠誠先生,丰隆实业有限公司为一致行动人,遂正传先生,丰 能宏业有限公司共同作为公司投程作为。但任先生为温州晚旁企业管理中心(有限合伙)的拉股股东和执行事务合伙人(温州鲍聘企业管理中心(有限合伙)。上下经上年月29日迁址并更名为三明鲍聘商贸合伙企业(有限合伙)。定正传先生不再担任任执行事务合伙人)。公司股东王柱立士力公司董事兼副总经理蒋元嘉先生的关联人。除此之外,公司根本上还股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名普通股股东参与 股东情况说明(如有)						
公司是否具有表□ 适用 √ 不	适用					

第六节 其他重大事项 本报告书已按《证券法》、《收购办法》和 15 号准则的有关规定对本次权益变动的有关信息 作了如实披露,不存在应披露而未披露的信息。 第七节 备查文件 下列文件于本持股变动报告书公告之日起备置于东诚药业的法定地址,在正常工作时间

烟台东诚药业集团股份有限公司 上市公司所在地 烟台经济技术开发区长白山路7号

有无一致行动人 有 □ 无 √ 自息披露义务人 是否为上市公司 是 □ 否 ✓ 以际控制人

信息披露义务人; 嘉兴聚力参号股权投资合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表:陈兆松

信息披露义务人 浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号数 金小镇 1 号楼 143 室-2

が以れた... □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行贈与 □

烟台东诚药业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

第一 □ 样义		
除非上下文另有规定,在本报告书	5中下列	词语应具有如下所述的含义:
信息披露义务人、嘉兴聚力	指	嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)
公司、东诚药业、上市公司	指	烟台东诚药业集团股份有限公司
本报告书	指	《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元
第二节 信息披露义务人介绍		

名称			嘉兴聚力叁号	嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)						
注册地			浙江省嘉兴市	折江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 143 室-2						
执行事务合	执行事务合伙人 国投聚力投资管理有限公司									
注册资本 40000 万元人民币										
公司注册证	号		3304020003808	347						
企业类型			有限合伙企业							
主要经营范	围		股权投资、投资咨询。							
经营期限			2019-01-24 至 2029-01-23							
税务登记证号码 91330402MA2BCW8W6M										
主要股东			国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)持有87.475%份额,哈尔 流哈投资本有限公司持有12.500%份额;国投聚力投资管理有限公司持有0.0250% 份额。							
二、信	息披露义	务人主要	更负责人:							
姓名	曾用名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或 地区居留权	是否在东诚药业 任职			

要经营范	100		股权投资、投资咨询。							
营期限			2019-01-24 至 2029-01-23							
的多登记证	号码		91330402MA2	BCW8W6N	ĺ					
要股东			国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)持有 87.475%份额;哈尔 滨哈投资本有限公司持有 12.500%份额;国投聚力投资管理有限公司持有 0.0250% 份额。							
二、信	息披露义	务人主要	更负责人:				•			
名	曾用名	性别	职务	国籍	居住地	是否取得其他国家或 地区居留权	是否在东诚药业 任职			
兆松	/	男	执行事务合 伙人委派代 表	中国	上海	否	否			
三、信	息披露义	务人在5	竟内、境外其	他上市公	·司中拥有权	【益的股份达到或超	过该公司已发			

截至本报告书签署之日,信息披露义务人嘉兴聚力未有在境内、境外其他上市公司中拥有

截至本报告书签署之日,信息披露义务人嘉兴聚力未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。第三节 持股目的 一、本次权益变动的目的: 因信息披露义务人自身资金需求、2021 年 8 月 5 日信息披露义务人通过深圳证券交易所系统,以集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通股 100 股,目前,信息披露义务人持有东诚药业股份为 40,110,617 股。二、自本报告书签署之日,信息披露义务人将根据嘉兴聚力减持东诚药业股份的减持计划(详见《烟台东诚药业集团股份有限公司关于大股东减持股份的预披露公告》公告编号。2021-088)继续流持其持有的东诚药业股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定履行信息披露义务。

(1年) 《照旨东诚药业朱组版订有陈公司天J入版示观行政处别为现象都公司。公司《明子》 2021—038 继续藏持其持有的东诚药业股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定 履行信息披露义务。 第四节 权益变动方式 一、股份变动的方式 通过深圳证券交易所集中竟价系统卖出。 二、信息披露义务人持有本公司股份情况。 依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15 一人故变动报告书》,截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有东诚药业 40,110,617 股、约占东诚药业之股份总数的 4.99999%。 三、权益变动报告节》,截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有东诚药业 40,110,617 股、约占东诚药业之股份总数的 4.99999%。 三、权益变动报告请说 本次权益变动前。信息披露义务人嘉兴聚力持有东诚药业 40,110,717 股,占东诚药业当时 总股数 802,214,326 股的 5%。(详见东诚药业于 2019 年 3 月 4 日在指定信息披露网站巨潮资讯 阅《www.cninfo.com.cn)上的《烟台东诚药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。)本次 权益变动情况如下: 因信息披露义务人自身资金需求,2021 年 8 月 5 日信息披露义务人通过深圳证券交易所 系统、以集中竞价方式合计或持公司无限售条件流通股 100 股,具体减持情况如下: 股东名条 减持方式 减持期间 减持约允元)

(注:本公告中比例(%)合计数与各分项数值之和尾数不符均为四舍五人的原因造成。) 目前、信息披露义务人嘉兴聚力持有东诚药业股份为40,110,617股,占东诚药业总股本802,214,326股的4,99999%。 802_214,326 版的 4.9999%。 四、权益受限情况 截至本报告签署日,信息披露义务人拥有的东诚药业 40.110.617 股股票为无限售条件流 通股,信息披露义务人所持有的东诚药业股份不涉及股权质押、冻结等任何权利限制事项。 五、本次权益变动对公司的影响 信息披露义务人不存在未清偿其对公司的负债、未解除公司为其负债提供的担保。或者损

害公司利益的其他情形

持股 5%以上股东权益变动的提示性公告

分数量及占上市公 k次权益变动后 f息披露义务人f

信息披露义务人员 否拟于未来 12 ↑ 月内继续增持

言息披露义务人在 比前6个月是否在 二级市场买卖该

是□ 否√

通过证券交易所的集中交易 国有股行政划转或变更 □ 法院裁定 □ 继承 □ 其他 □

股票种类.人民币普通 A 股

是□ 否√

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一致。

烟台东诚药业集团股份有限公司关于

特別提示:
1、本次权益变动属于股东股份减少,不触及要约收购;
2、本次权益变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化;
3、本次权益变动后,股东嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴聚力")持有公司股份 40,110,617 股,占公司总股本 4.99999%,不再是公司持有 5%以上股份的股东。

减持方式 减持期间 减持均价(元/股) 集中竞价 2021年8月5日 投东名称 股份性质 无限售条件股份 5.000000%

二、相关情况说明 1、嘉兴聚力此次减持计划尚未实施完毕,公司将继续关注嘉兴聚力减持计划后续实施情况,并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 2、嘉兴聚力不属于公司的控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 3、公司董事会将督促嘉兴聚力及时告知公司本次减持计划的实施进展情况,配合公司按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注

意投资风险。 4、嘉兴聚力的本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证

4、無穴浆刀的本の破付订划水违权《证券法》《深川证券交易所放票上市规则》,中国证 监会《上市公司股东、董蓝高破持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司服范运样 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施细则》等法律、 注规及规范性文件的规定。 三、备查文件 嘉兴聚力出具的《简式权益变动报告书》。 特比公告!

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 6 日

广东华锋新能源科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大溃漏

证券简称:华锋股份 债券简称:华锋转债

一、特別提示:
1. 本次股东大会无增加,变更或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1. 会议召开时目
(1)现场会议时间:2021年8月5日(星期四)下午15:00,会期半天。
(2)网络投票时间:通过交易系统进行投票的时间为 2021年8月5日09:15至09:25,09: 2、现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合大楼会议室。

2.处场宏风与力型点: 所有事状印阅安位金渡人业超二州产种股切项百八条工民主。 3.会议召集为: 公司董事会。2021年7月19日公司第五届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。 5.会议主持人: 半数以上董事共同推举董事李胜平先生主持本次会议。 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规,规范性文件及《公司章程》的有关和原。

7、会议出席情况 (1)会议出席的总体情况

(1)会议出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 19,859,173 股,占上市公司总股份的 10.44%。 (22) 现场会议的出席情况 通过现场投票的股东 1 人,代表股份 4,783,120 股,占上市公司总股份的 2.51%。 (3) 网络投票的股东 2 人,代表股份 15,076,053 股,占上市公司总股份的 7.92%。 (4) 中小股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 4,791,020 股,占上市公司总股份的 2.52%。 8.公司部分董事 监事,高级管理人员列席了本次会议。广东君信律师事务所律师对本次 股东大会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用原场

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,具体表决结果

:(一)审议并通过(关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案); 总表决结果:同意19,859,173股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出 议区所有股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

其中,中小股东的表决情况为: 同意 4,791,020 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;反对 0股,占出席会议中小股东 所持股份的 0%;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

广州广电计量检测股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 6 日

关联股东已对上述议案作回避表决。 四、律师出具的法律意见 广东君信律师事务所律师戴毅、邓洁出席了本次会议,并出具法律意见书,认为公司本次 股东大会的召集,召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文 件和公司《章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表 进程序,表决结果合法,有效。 五、备查文件 1,2021年第四次临时股东大会决议; 2.广东君信律师事务所出具的关于广东华锋新能源科技股份有限公司 2021年第四次临 时股东大会的法律意见书。 特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

二〇二一年八月六日 公告编号 2021-045

证券代码: 002806 债券代码: 128902 证券简称:华锋股份 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告 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,不存在虚假记载、误导性

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司(以下称"公司""本公司")于 2021 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议,以及 2021 年 8 月 5 日召开 2021 年第四/临时股东大会,审议通过了《关于回购注销股权激励剩余限制性股票的议案》。具体内容详见 2021 年 7 月 21 日以及2021 年 8 月 6 日刊登于(中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨部资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-038)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2021-040)、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号-201-041)。

于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-040)、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-041)。 鉴于本公司 2020 年度实现的扣除非经常性损益的净利润未达到激励计划关于首次授予限制性股票第三个解除限售期所规定的"以 2017 年净利润值为起数。2020 年净利润值较 2017 年净利润值增长率不低于 100%"的业绩考核目标、公司根对首次授予限制性股票第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票 314,220 股予以回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本相应减少 314,220 元。根据《中华人民共和国公司法》与相关法律、法规的规定、公司转此通知公司债权持有人,债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人自本公告之日起 45 日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据(中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二一年八月六日