证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2021-077

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事讨论，同意选举励民先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事讨论，鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略委员会

由励民、张帅、高启全组成，其中励民为主任委员。

（2）提名委员会

由高启全、黄兴李、励民组成，其中高启全为主任委员。

（3）审计委员会

由黄兴李、高启全、黄旭组成，其中黄兴李为主任委员。

（4）薪酬与考核委员会

由高启全、黄兴李、黄旭组成，其中高启全为主任委员。

第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任励民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任黄旭先生、陈锋先生、胡秋平先生、方强先生、王海闽先生、林玉秋女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任林玉秋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经全体董事讨论，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意聘任王海闽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

特此公告。

附：相关人员简历

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日

附：相关人员简历

1、励民，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2001 年 11 月至今，任公司董事长、总经理。

2、黄旭，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2001 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。

3、张帅，男，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，毕业于英国南安普顿大学，硕士研究生。曾任职于第 29 届奥林匹克运动会组织委员会，担任项目经理；曾任职于国家开发银行，担任评审二局评审四处副处长。2020 年 7 月至今，任职于华芯投资管理有限责任公司，先后担任投资一部副总经理、投资二部副总经理；现任公司董事。

4、高启全，男，1953 年 10 月出生，中国台湾人，拥有美国居留权，硕士研究生学历。曾任华亚科技股份有限公司董事长、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；2021 年 2 月至今，任晶芯半导体（黄石）有限公司董事长；现任公司独立董事。

5、黄兴李，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院助理教授、厦门大学管理学院讲师；现任厦门大学管理学院会计学副教授，公司独立董事。

6、陈锋，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任美国贝尔实验室任研究员，中芯国际设计服务处处长，公司市场部负责人；现任公司副总经理。

7、胡秋平，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任湖南株洲中南无线电厂职员，公司总工程师；现任公司副总经理。

8、方强，男，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任福建省电子器材公司职员，北天星国际贸易（上海）有限公司经理，公司业务部负责人；现任公司副总经理。

9、王海闽，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员，福海集团股份有限公司财务总监，福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监，厦门五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理、财务总监。

10、林玉秋，女，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，分别持有上海证券交易所和深圳交易所董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书、证券投资部负责人。

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2021-078

瑞芯微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知和材料于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 17 日在公司会议室以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席方赛鸿先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事讨论，同意选举方赛鸿先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：方赛鸿先生简历

瑞芯微电子股份有限公司 监事会

2021 年 8 月 19 日

附：方赛鸿先生简历

方赛鸿，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任公司技术部工程师、组长；现任公司深圳销售平台负责人，高级总监、监事会主席、职工代表监事。

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-025

上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见和独立意见。

2、审议《关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

关联董事[周建清、张思成]回避本议案的表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；2 名回避。

独立董事对公司关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易事项发表了事前认可的独立意见和独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-028

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的公告

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：

● 增资标的及关联关系：

增资标的是黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司（以下简称“沿浦弘圣”）；沿浦弘圣为上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”）的参股公司，沿浦弘圣是上海沿浦的关联方。

● 增资方：增资方为黄山沿浦金属制品有限公司（以下简称“黄山沿浦”），黄山沿浦为上海沿浦的全资子公司。

● 增资用途：将用于沿浦弘圣新能源汽车智能电子电器装备部件项目的建设：

1.新购土地大约 30 亩。

2.建设生产经营用的厂房（3 万平米左右，以最终设计图为准）

3.沿浦弘圣新产品新项目开发及建设

1）.新能源产品：铜排及高压线束

2）.电子电气产品：开关 / 阅读灯 / 氛围灯

3）.压铸及 CNC 产品：天窗导轨及迎宾踏板

4）.精密注塑件：双色注塑及嵌件框架

● 增资标的注册资本变动情况及本次增资前后，增资方在沿浦弘圣的股份占比变动：

1. 本次增资交易前，沿浦弘圣注册资本为人民币 1,000 万元。黄山沿浦持有沿浦弘圣 27%的股份，对应的注册资本为 270 万元；

2. 本次增资交易完成后，沿浦弘圣注册资本将增加为人民币 4,800 万元（截至本公告披露日暂未完成工商变更，最终以工商变更后为准），沿浦弘圣新增注册资本人民币 3800 万元，黄山沿浦持有沿浦弘圣 27%的股份，对应的注册资本为 1,296 万元。黄山沿浦将新增出资人民币 1,026 万元。

● 本次增资交易的性质：

黄山沿浦本次增资 1,026 万元到沿浦弘圣的交易为关联交易

● 过去 12 个月发生的交易统计：

过去 12 个月，上海沿浦及子公司（含黄山沿浦）与沿浦弘圣发生的关联交易总金额为 751.9 万元，包括了：从沿浦弘圣采购产品 160.65 万元，向沿浦弘圣销售产品 573.82 万元，向沿浦弘圣出租房屋租金收入 17.43 万元。以上全部为日常关联交易，全部关联交易金额都已经过上海沿浦 2019 年度股东大会和 / 或 2020 年度股东大会审议通过。

● 本次增资 1,026 万元的关联交易的审批：

本次增资的关联交易金额都在上海沿浦董事会决策权限内，无需提交股上海沿浦东大会审议；本次增资交易已经上海沿浦公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过。

● 本次增资 1,026 万元的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

一、关联交易概述

（一）交易双方的基本情况及增资产生的背景

1. 黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司的基本情况

企业名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91341004MA2U77WGXM

成立日期：2019 年 10 月 18 日

法定代表人：周建清

住所：安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号

经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；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）

2. 增资产生的背景：

黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司 2019 年 10 月注册成立后，已经组建了一支稳定的研发、采购、生产、销售、管理团队，已经取得了 ISO9001:2015 认证证书和 IATF 16949:2016 质量管理体系证书，多种新产品新项目陆续已经开发成功并即将进入量产阶段。

随着沿浦弘圣各个已经开发成功的项目的量产在即及客户的新增产能规划，目前沿浦弘圣公司租赁的厂房已经不能满足日益增加的经营需求，急需扩充规模。2021 年初沿浦弘圣已经向当地政府申请新购土地 30 亩，得到了黄山市徽州区政府的高度重视和大力推进。近日该项申请已经获得当地政府审批同意供地，沿浦弘圣将新购土地大约 30 亩，购买土地后将马上开始建设新厂房。

因此，沿浦弘圣计划进行增资扩股，注册资本从 1000 万元增加到 4800 万元，由各股东按照约定的金额和出资比例增资。

二、履行的决策程序

上海沿浦于 2021 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事周建清、张思成（两位都是沿浦弘圣的董事）回避了本议案的表决。

表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对；2 名回避。

同日，上海沿浦公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了上述议案，表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本次增资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

三、关联方简介及关联关系说明

（一）黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司的基本情况

企业名称：黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91341004MA2U77WGXM

成立日期：2019 年 10 月 18 日

法定代表人：周建清

住所：安徽省黄山市徽州区环城西路 28 号

经营范围：从事汽车、机电、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电子产品、橡塑制品、金属制品、模具的生产、组装和销售；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）。湖南摩铠智能科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（二）湖南摩铠智能科技有限公司在本次由上海沿浦增资 2500 万元（对应的认缴出资额为 150 万元）增资交易前后的股权结构

	本次增资交易前			本次增资交易后			本次增资交易
股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式	认缴出资额增减（万元）
孙健	340	34.00%	货币	340	29.5652%	货币	0
张军	340	34.00%	货币	340	29.5652%	货币	0
段朝辉	160	16.00%	货币	160	13.9130%	货币	0
刘维萍	100	10.00%	货币	100	8.6957%	货币	0
上海沿浦金属制品股份有限公司	60	6.00%	货币	210	18.2609%	货币	150
合计	1,000	100%		1,150	100%		150

（三）湖南摩铠智能科技有限公司最近一年又一期的财务指标（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日 2020 年度（已审计）	2021 年 6 月 30 日 2021 半年度（未审计）
资产总额	4,971,040.22	5,872,287.52
净资产	−2,097,758.63	−4,913,346.67
营业收入	4,295,005.23	2,279,422.87
营业利润	−4,017,776.67	−2,915,588.04
净利润	−3,741,877.35	−2,815,588.04

注 1：以上 2020 年度财务指标数据已经湖南华盛永信会计师事务所（普通合伙）审计；以上 2021 年 6 月 30 日的财务数据未经审计；

湖南摩铠公司是刚成立满三年多的新公司，公司目前正处于发展建设期，财务情况及盈利能力有待未来业务发展后逐步体现。

（四）关联关系及认定依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.1.3 条第（五）条规定：中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织可以认定为上市公司的关联法人。因过去一年内湖南摩铠从上海沿浦及其子公司累计采购额占湖南摩铠全部采购额的比例较高（超过了 50%），上海沿浦是湖南摩铠的重要的供应商，因此上海沿浦公司出于谨慎性原则认定湖南摩铠属于上海沿浦公司的关联方，自上海沿浦公司首次成为湖南摩铠公司的股东开始起算（以湖南摩铠 2021 年 7 月 5 日完成工商登记变更日为准）。

四、过去 12 个月上海沿浦与湖南摩铠的交易情况、本次上海沿浦增资 2500 万元到湖南摩铠的交易、未来上海沿浦与湖南摩铠预计将发生的关联交易及其审批标准

1. 截至到本公告披露日过去 12 个月内，上海沿浦及子公司与湖南摩铠公司的总交易金额为人民币 1433.65 万元，这些交易都不构成上海沿浦与湖南摩铠的关联交易。（销售产品、商品交易累计次数为 2 次，金额累计为人民币 395.28 万元；购买资产累计交易 1 次，交易总额为 38.37 万元；对外投资累计交易 1 次，交易金额 1000 万元）。

2. 本次上海沿浦增资 2500 万元到湖南摩铠的交易属于关联交易。

3. 未来预计将发生的关联交易金额：不超过人民币 600 万元；

自上海沿浦首次成为湖南摩铠股东开始（以湖南摩铠 2021 年 7 月 5 日完成工商登记变更日为准），到 2021 年年度股东大会召开日之前，预计上海沿浦与湖南摩铠公司的关联交易累计发生金额为不超过 600 万元人民币，全部都是日常经营相关的关联交易（上海沿浦及子公司销售产品给湖南摩铠和或上海沿浦及子公司从湖南摩铠采购）

● 本次 2500 万元的增资交易事项及未来（2021 年度股东大会召开日期前）预计将发生的不超过 600 万元的日常经营相关的关联交易金额都在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易（2500 万元及 600 万元）已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过。

一、关联交易的概述

（一）交易双方的基本情况及本次增资交易发生的背景

1.湖南摩铠智能科技有限公司成立于 2018 年 4 月，注册资本 1000 万元，坐落于长沙市智能制造产业示范园内，湖南摩铠公司目前拥有技术团队 20 余人，拥有自主知识产权 10 余项，与兵器工业集团、航天科工集团、湖南兵器集团等企业、研究院所开展业务合作渠道畅通且成绩斐然，已为众多客户提供了专业的解决方案和高质量的产品。公司软硬件条件日臻完善，通过了 ISO9001 质量管理体系和 AAA 级企业信用等级认证，是国家高新技术企业、科技型中小企业、长沙市智能制造系统解决方案供应商以及湖南省智能制造协会会员单位、湖南省兵工学会会员单位、湖南涉外经济学院产学研合作基地。

2.湖南摩铠公司主营业务 / 主要产品是：

1）装甲车辆座椅；

2）高精度火炸药称量、压制、装药系统；

3）高精密自动化检测系统；

4）信息系统集成等。

3. 上海沿浦金属制品股份有限公司在汽车座椅骨架总成方面深耕多年，积累了丰富的生产、技术、管理经验，拥有雄厚的人才储备力量和资金实力。

4.近日，湖南摩铠公司需要启动研发新一代军用特种车辆座椅。该特种车辆座椅业务未来市场前景广阔，但是需要湖南摩铠公司扩大生产经营规模，并且需要上海沿浦提供技术支持。因此经湖南摩铠公司全体股东协商后，一致同意接受上海沿浦公司以自有资金人民币 2,500 万元增资到湖南摩铠公司，湖南摩铠公司原股东中除上海沿浦以外的其他股东放弃优先增资权。

二、履行的决策程序

公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司 9 名董事（含 3 名独立董事在内）一致同意通过了该议案，表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。同日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了上述议案，表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本次增资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

三、关联方简介及关联关系说明

（一）湖南摩铠智能科技有限公司的基本情况

企业名称：湖南摩铠智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

七、独立董事对本次关联交易的独立意见

公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司本次向黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资交易事项是根据公司发展战略和实际经营的需要。本次关联交易符合公司的经营需要及发展方向，符合公平交易原则，交易定价依据合理、公允，关联交易决策程序合法合规，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-026

上海沿浦金属制品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告

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、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 18 日以通讯表决和现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、《关于公司的全资子公司黄山沿浦金属制品有限公司向参股公司黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司监事会

二〇二一年八月十八日

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-027

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易的公告

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：

● 增资标的：湖南摩铠智能科技有限公司（以下简称“湖南摩铠”）。

● 增资用途：将用于湖南摩铠公司新一代军用特种车辆座椅的研发与试制。

● 增资金额：湖南摩铠公司本轮增资总金额为人民币 2500 万元，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”，“公司”或“增资方”）拟以自有资金人民币 2,500 万元增资到湖南摩铠，湖南摩铠公司其他股东放弃增资权。

● 本次增资前后增资方在湖南摩铠公司的股份占比变动：本次增资交易前，湖南摩铠注册资本为人民币 1,000 万元，上海沿浦持有湖南摩铠 6%的股份，对应的注册资本为 60 万元；

本次增资交易完成后，湖南摩铠注册资本将增加为人民币 1,150 万元（截至本公告披露日暂未完成工商变更，最终以工商变更后为准），上海沿浦持有湖南摩铠 18.2609%的股份，对应的注册资本为 210 万元。

● 交易性质：本次增资 2500 万元的交易构成关联交易

● 过去 12 个月发生的交易统计：过去 12 个月，公司与湖南摩铠公司发生过 4 次交易，交易总金额为：人民币 1433.65 万元，这些交易都不构成上海沿浦与湖南摩铠的关联交易。

● 未来关联交易金额预计：不超过人民币 600 万元，全部都是日常经营相关的关联交易。

自上海沿浦成为湖南摩铠股东开始起算（以湖南摩铠 2021 年 7 月 5 日完成工商登记变更日为准），到 2021 年年度股东大会召开日之前，预计上海沿浦与湖南摩铠公司的关联交易累计发生金额为不超过 600 万元人民币，全部都是日常经营相关的关联交易（上海沿浦及子公司销售产品给湖南摩铠和或上海沿浦及子公司从湖南摩铠采购）

● 本次 2500 万元的增资交易事项及未来（2021 年度股东大会召开日期前）预计将发生的不超过 600 万元的日常经营相关的关联交易金额都在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述关联交易（2500 万元及 600 万元）已经公司第四届董事会第五次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过。

一、关联交易的概述

（一）交易双方的基本情况及本次增资交易发生的背景

1.湖南摩铠智能科技有限公司成立于 2018 年 4 月，注册资本 1000 万元，坐落于长沙市智能制造产业示范园内，湖南摩铠公司目前拥有技术团队 20 余人，拥有自主知识产权 10 余项，与兵器工业集团、航天科工集团、湖南兵器集团等企业、研究院所开展业务合作渠道畅通且成绩斐然，已为众多客户提供了专业的解决方案和高质量的产品。公司软硬件条件日臻完善，通过了 ISO9001 质量管理体系和 AAA 级企业信用等级认证，是国家高新技术企业、科技型中小企业、长沙市智能制造系统解决方案供应商以及湖南省智能制造协会会员单位、湖南省兵工学会会员单位、湖南涉外经济学院产学研合作基地。

2.湖南摩铠公司主营业务 / 主要产品是：

1）装甲车辆座椅；

2）高精度火炸药称量、压制、装药系统；

3）高精密自动化检测系统；

4）信息系统集成等。

3. 上海沿浦金属制品股份有限公司在汽车座椅骨架总成方面深耕多年，积累了丰富的生产、技术、管理经验，拥有雄厚的人才储备力量和资金实力。

4.近日，湖南摩铠公司需要启动研发新一代军用特种车辆座椅。该特种车辆座椅业务未来市场前景广阔，但是需要湖南摩铠公司扩大生产经营规模，并且需要上海沿浦提供技术支持。因此经湖南摩铠公司全体股东协商后，一致同意接受上海沿浦公司以自有资金人民币 2,500 万元增资到湖南摩铠公司，湖南摩铠公司原股东中除上海沿浦以外的其他股东放弃优先增资权。

二、履行的决策程序

公司于 2021 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向参股公司湖南摩铠智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司 9 名董事（含 3 名独立董事在内）一致同意通过了该议案，表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。同日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了上述议案，表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事对本次增资暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

三、关联方简介及关联关系说明

（一）湖南摩铠智能科技有限公司的基本情况

企业名称：湖南摩铠智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91430105MA4PHHY964

成立日期：2018 年 4 月 23 日

法定代表人：刘华伟

住所：长沙市开福区青竹湖大道 118 号智能制造产业示范园 1 栋 101 单元

经营范围：机电设备、工业控制计算机及系统、工业自动控制系统装置、其他通用仪器、电气机械及器材、计算机检测控制系统制造；电子仪器、汽车内饰用品生产；机械零部件加工；机电产品、电子、通信与自动控制技术、特种材料及新产品、网络技术、物联网技术、智能机器、仪器仪表、检测设备、通讯设备、新材料及相关技术研发；应用软件开发；计算机检测控制系统的研究；计算机检测控制系统的技术咨询服务；软件技术服务；新材料技术开发服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发系统集成服务；汽车零配件设计服务；新材料及相关技术生产、销售；机电产品、检测设备、智能装备、液压动力机械及元件、汽车用品、计算机检测控制系统、计算机软件销售；智能机器生产、销售；通讯设备生产、及配套设备批发；化工产品批发；仪器仪表批发、修理。（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）。湖南摩铠智能科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

（二）湖南摩铠智能科技有限公司在本次由上海沿浦增资 2500 万元（对应的认缴出资额为 150 万元）增资交易前后的股权结构

	本次增资交易前			本次增资交易后			本次增资交易
股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	出资方式	认缴出资额增减（万元）
孙健	340	34.00%	货币	340	29.5652%	货币	0
张军	340	34.00%	货币	340	29.5652%	货币	0
段朝辉	160	16.00%	货币	160	13.9130%	货币	0
刘维萍	100	10.00%	货币	100	8.6957%	货币	0
上海沿浦金属制品股份有限公司	60	6.00%	货币	210	18.2609%	货币	150
合计	1,000	100%		1,150	100%		150

（三）湖南摩铠智能科技有限公司最近一年又一期的财务指标（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日 2020 年度（已审计）	2021 年 6 月 30 日 2021 半年度（未审计）
资产总额	4,971,040.22	5,872,287.52
净资产	−2,097,758.63	−4,913,346.67
营业收入	4,295,005.23	2,279,422.87
营业利润	−4,017,776.67	−2,915,588.04
净利润	−3,741,877.35	−2,815,588.04

注 1：以上 2020 年度财务指标数据已经湖南华盛永信会计师事务所（普通合伙）审计；以上 2021 年 6 月 30 日的财务数据未经审计；

湖南摩铠公司是刚成立满三年多的新公司，公司目前正处于发展建设期，财务情况及盈利能力有待未来业务发展后逐步体现。

（四）关联关系及认定依据

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.1.3 条第（五）条规定：中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织可以认定为上市公司的关联法人。因过去一年内湖南摩铠从上海沿浦及其子公司累计采购额占湖南摩铠全部采购额的比例较高（超过了 50%），上海沿浦是湖南摩铠的重要的供应商，因此上海沿浦公司出于谨慎性原则认定湖南摩铠属于上海沿浦公司的关联方，自上海沿浦公司首次成为湖南摩铠公司的股东开始起算（以湖南摩铠 2021 年 7 月 5 日完成工商登记变更日为准）。

四、过去 12 个月上海沿浦与湖南摩铠的交易情况、本次上海沿浦增资 2500 万元到湖南摩铠的交易、未来上海沿浦与湖南摩铠预计将发生的关联交易及其审批标准

1. 截至到本公告披露日过去 12 个月内，上海沿浦及子公司与湖南摩铠公司的总交易金额为人民币 1433.65 万元，这些交易都不构成上海沿浦与湖南摩铠的关联交易。（销售产品、商品交易累计次数为 2 次，金额累计为人民币 395.28 万元；购买资产累计交易 1 次，交易总额为 38.37 万元；对外投资累计交易 1 次，交易金额 1000 万元）。

2. 本次上海沿浦增资 2500 万元到湖南摩铠的交易属于关联交易。

3. 未来预计将发生的关联交易金额：不超过人民币 600 万元；

自上海沿浦首次成为湖南摩铠股东开始（以湖南摩铠 2021 年 7 月 5 日完成工商登记变更日为准），到 2021 年年度股东大会召开日之前，预计上海沿浦与湖南摩铠公司的关联交易累计发生金额为不超过 600 万元人民币，全部都是日常经营相关的关联交易（湖南摩铠销售产品给上海沿浦及子公司和或上海沿浦及子公司销售产品给湖南摩铠）并且所有关联交易将遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不会发生损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

4. 以上第 2 条和第 3 条的关联交易金额总计未超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产绝对值的 5%（人民币 50,362,604.51 元）；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，以上第 2 条和第 3 条的关联交易在上海沿浦公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，无需提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告。

5. 以上第 2 条和第 3 条的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

五、本次增资的目的以及对上市公司的影响

1. 湖南摩铠公司是刚成立满三年多的新公司，本次增资是为了加速湖南摩铠公司的发展建设，增强其资本实力，有利于提高其资信程度和抗风险能力及科研实力，有利于湖南摩铠公司尽快获取到行业发展需要的特别许可证书，以尽快实现投资回报。

2. 本次交易完成后，湖南摩铠仍然是公司的参股公司，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、关联交易、对外投资、财务资助等相关规定履行决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事对本次关联交易的事前认可意见

黄山沿浦本次拟以自有资金人民币 1,026 万元向黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司（以下简称“沿浦弘圣”）增资，黄山沿浦的本次增资交易对方为沿浦弘圣，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及谨慎性原则，沿浦弘圣系公司关联法人，本次交易系公司的全资子公司黄山沿浦与关联方之间的交易，构成关联交易。前述交易是公司与相关关联方基于经营发展需要，有利于提升公司的经营实力和盈利能力，符合公司及全体股东的长远利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将以上关联交易事项提交公司董事会审议。

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2021-044

无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 会议召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于 2021 年 8 月 24 日（星期二）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 wxdlh@wxdlh.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2021 年 8 月 26 日下午 13:00-14:00 举行