证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-068

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2021 年 9 月 29 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出,本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,其中以通讯表决方式出席会议的董事为唐尧、李华容、梁萍,合计 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司拟参与竞买重庆轻纺控股(集团)公司持有的重庆奥博铝材制造有限公司100%股权及相关债权,授权公司管理层全权办理本次竞买及相关后续事项。本次收购能否完成具有不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2021 年增加融资计划的议案》

随着公司规模的扩大,铝价的上涨,需补充运营所需的流动资金,公司 2021 年拟向银行申请增加融资额不超过 8 亿元(人民币,或等值外币资产),融资期限通常为一年,最长不超过三年。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(三)审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号 2021-070)。

表决结果:同意 5 票,回避 2 票,弃权 0 票,反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和同意的独立意见。

(四)审议通过了《关于公司拟对外投资认购产业基金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟对外投资认购产业基金的公告》(公告编号 2021-071)。

表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-069

重庆顺博铝合金股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 9 月 29 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,其中以通讯方式出席会议的为监事张力,合计 1 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况

经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为,本次关联交易中,各方遵循平等自愿的合作原则,以等价现金形式出资,不存在利用关联方关系损害顺博合金利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司监事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-070

重庆顺博铝合金股份有限公司关于 受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

顺博合金江苏有限公司(以下简称“江苏顺博”)是重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”、“顺博合金”)的控股子公司,现注册资本为 2.15 亿元,股权结构为顺博合金、陈龙根、武义仁财贸易有限公司(以下简称“武义仁财”)、永康市华亚工贸有限公司(以下简称“华亚工贸”)和胡金明分别占 60.30%、18.42%、10.70%、9.23%、1.35%,以上出资均已全部实缴到位。

股东陈龙根拟转让所持有江苏顺博的全部股权共计 18.42%。经多方友好协商,拟参照江苏顺博 2021 年 6 月 30 日财务报表(未经审计)的净资产情况,由陈龙根按照每 1 元注册资本对应出资 1.95 元的方式向现有股东转让。因股东武义仁财、胡金明放弃优先购买权,全体股东同意由顺博合金、华亚工贸受让陈龙根本次拟转让的股权。公司董事会综合考虑华东地区市场发展状况、公司区域发展战略、江苏顺博现有产能利用情况、未来发展潜力、现有股权结构等因素,决定拟出资 4656.37 万元受让陈龙根所持有的江苏顺博 11.11%的股权,对应 2387.88 万元出资额。陈龙根所持有的江苏顺博 7.31%的股权,对应 1572.12 万元出资额由华亚工贸出资 3065.63 万元购买。本次转让完成前后,江苏顺博的股权比例如下表所示:

	本次转让前		本次变动	本次变动后	
股东名称	注册资本出资额(万元)	持股比例	注册资本出资额(万元)	注册资本出资额(万元)	持股比例
顺博合金	12965.00	60.30%	2387.88	15352.88	71.41%
陈龙根	3960.00	18.42%	-3960.00	0.00	0.00%
武义仁财贸易有限公司	2300.00	10.70%	0.00	2300.00	10.70%
华亚工贸	1985.00	9.23%	1572.12	3557.12	16.54%
胡金明	290.00	1.35%	0.00	290.00	1.35%
小计	21500.00	100.00%	0	21500.00	100.00%

本次转让完成后,江苏顺博仍为顺博合金的控股子公司,顺博合金的持股比例由 60.30%增加至 71.41%。

本次转让中,顺博合金将使用自有资金进行收购,华亚工贸的资金来源为华亚工贸自有资金及该公司股东程俊超以其家庭积累自有资金对华亚工贸的后续投资资金。

(二)本次交易构成关联交易

因华亚工贸为公司实际控制人王增潮的女儿的配偶程俊超 99%持股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,华亚工贸是公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序

2021 年 10 月 12 日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事王增潮先生回避表决,董事王真见先生因与王增潮先生存在一致行动关系,也回避了表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。

公司本次收购金额在 3000 万元以上,但未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市,无需经过有关部门批准。

二、交易各方的基本情况

(一)重庆顺博铝合金股份有限公司

1. 统一社会信用代码:915001177474835577
2. 成立时间:2003 年 3 月 21 日
3. 注册地址:重庆市合川区草街拓展园区
4. 法定代表人:王真见
5. 企业类型:股份有限公司
6. 经营范围:许可项目:普通货运、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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:加工、销售铝合金锭,汽车配件、摩托车配件;批发、零售金属材料,机电产品,建材,工业硅;废旧金属回收(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)。

(二)永康市华亚工贸有限公司

1. 统一社会信用代码:913307847707260436
2. 成立时间:2005 年 01 月 12 日
3. 注册地址:浙江省永康市芝英镇柿后工业功能区天河北路 12 号第一幢
4. 法定代表人:程燕萍
5. 企业类型:有限责任公司(自然人独资)
6. 注册资本:500 万人民币
7. 主要股东:程俊超持有 99.00%股权,程燕萍持有 1.00%股权
8. 实际控制人:程俊超
9. 经营范围:家用电器、健身器材,电动车(不含汽车、摩托车),不锈钢制品、玩具、钢带、铜制品、铝制品制造、加工、销售;建筑材料(不含木竹材料、危险化学品),垃圾处理器、日用塑料制品销售。
10. 关联关系:华亚工贸实际控制人程俊超先生是顺博合金实际控制人、副董事长、总经理王增潮先生的女儿的配偶,因此华亚工贸与公司构成关联关系。程俊超任职江苏顺博总经理。
11. 主要业务:华亚工贸主要从事不锈钢产品的生产销售及贸易活动。
12. 主要财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,华亚工贸的总资产、净资产分别为 6244.58 万元、1166.46 万元,2020 年度营业收入、净利润分别为 4864.62 万元、59.52 万元;截至 2021 年 6 月 30 日,华亚工贸的总资产、净资产分别为 5794.04 万元、1162.76 万元,2021 年 1-6 月,华亚工贸的营业收入、净利润分别为 2554.72 万元、6.58 万元。
13. 经查询信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),华亚工贸不属于失信被执行人。

三、关联交易标的的基本情况

1. 名称:顺博合金江苏有限公司
2. 统一社会信用代码:91320481MA1MFYPB2F
3. 成立时间:2016 年 03 月 09 日
4. 企业类型:有限责任公司
5. 注册地址:溧阳市昆仑街道泓盛路 588 号
6. 注册资本:21500 万元人民币
7. 法定代表人:王真见
8. 经营范围:加工、销售铝合金锭、汽车配件、摩托车配件;批发、零售金属材料、机电产品、建材、工业硅;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)一般项目:再生资源销售(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9. 实际控制人:王真见、王增潮、王启、杜福昌四位一致行动人

10. 本次交易前后,江苏顺博的股权结构发生部分变化,顺博合金的持股由 60.30%增加至 71.41%,但仍为江苏顺博的控股股东。

11. 根据江苏顺博 2020 年年度审计报告和 2021 年 6 月 30 日财务报表(未经审计),江苏顺博截止 2020 年 12 月 31 日资产、负债和所有者权益分别为 80,742.13 万元、45,206.06 万元和 35,536.07 万元;2020 年年度营业收入、净利润分别为 137,861.45 万元和 6,328.21 万元。截止 2021 年 6 月 30 日资产、负债和所有者权益分别为 84,433.30 万元、42,590.95 万元和 41,842.35 万元;2021 年 1-6 月营业收入、净利润分别为 122,867.67 万元和 6,306.28 万元。

12. 经查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)、江苏顺博不属于失信被执行人。

13. 经查询国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/),江苏顺博各股东持有的江苏顺博股权不存在质押、

14. 江苏顺博股权权属清晰,不存在其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

顺博合金与华亚工贸共同对江苏顺博部分股权进行收购,各方遵循平等自愿的合作原则,参照江苏顺博 2021 年 6 月未经审计净资产(每 1 元注册资本对应 1.95 元净资产),以每 1 元注册资本对应 1.95 元出资,以现金形式进行收购。

五、交易协议的主要条款

目前各方暂未签署相关协议。

六、涉及交易的其他安排

1. 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
2. 关联交易:江苏顺博将按照市场化原则运作,未来若产生关联交易将按程序审议批准相关事项并及时披露。
3. 同业竞争:江苏顺博为顺博合金控股子公司,不涉及同业竞争情况。
4. 本次交易中,顺博合金的出资款项为自有资金,不涉及募集资金。
5. 本次交易不涉及顺博合金股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
6. 本次交易不涉及顺博合金合并范围变更。

七、交易目的和对公司的影响

江苏顺博股东陈龙根因个人原因决定转让所持有的江苏顺博的全部股份,公司综合考虑华东地区市场发展状况、公司区域发展战略、江苏顺博现有产能利用情况、未来发展潜力、现有股权结构等因素,公司拟受让陈龙根所持有的江苏顺博 11.11%的股权。华亚工贸作为江苏顺博的股东,受让陈龙根转让江苏顺博其余 7.31%股权。

本次投资使用公司自有资金,不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、2021 年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易总金额

2021 年初至本公告披露日,顺博合金与华亚工贸未发生过关联交易。

九、独立董事事前认可和独立意见

1.公司独立董事针对本次关联交易事项作了事前认可:在本次关联交易中,各方遵循平等自愿的合作原则,以等价现金形式出资,不存在利用关联方关系损害顺博合金利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对顺博合金独立性产生影响,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意提交公司第三届董事会第十九次会议审议,关联董事应当回避表决。

2.公司独立董事针对本次关联交易事项发表了独立意见:公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项,具有必要性和可行性。关联交易定价方式公平、价格公允,表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次关联交易符合公司及中小股东的利益,不会损害公司及其他非关联股东的利益。独立董事一致同意公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项。

十、保荐机构意见

公司保荐机构国海证券股份有限公司认为,公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,独立董事已进行事前认可并发表了同意的独立意见;本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定;本次关联交易定价合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益的情况。综上所述,保荐机构对公司受让控股子公司部分股权暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》

2、《第三届监事会第十五次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

4、《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的核查意见》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2021-071

重庆顺博铝合金股份有限公司关于 公司拟对外投资认购产业基金的公告

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、对外投资概述

为了抓住国内新材料行业发展的机遇,进一步实现产业协同,推进产业与资本的有效融合,加强与客户良好合作关系,依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,寻找新的利润增长点,提升公司综合竞争能力。公司或全资子公司重庆顺博两江金属材料研究院有限公司(以下简称“两江顺博”)拟投资 2000 万元,与广东温氏投资有限公司及其关联人、广东新州投资合伙企业(有限合伙)共同参与温润(珠海)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“温润新材料”)的管理。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购温润新材料的份额,不在温润新材料担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项不存在同业竞争,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。本次对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

二、拟合作方的基本情况

(一)、普通合伙人的基本信息

广东温氏投资有限公司(以下简称“广东温氏”)

统一社会信用代码:91440400572195595Q

成立时间:2011 年 4 月 21 日

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-58823(集中办公区)

法定代表人:罗月凝

企业类型:有限责任公司

注册资本:50,000 万元整

股权结构:由温氏食品集团股份有限公司持有 100.00%股权

经营范围:利用自有资金进行对外投资(法律法规禁止投资的项目除外);投资管理(涉及许可经营的项目除外)。(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)

(二)、有限合伙人的基本信息

广东新州投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA54WH5101

成立时间:2020 年 6 月 23 日

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-325 号(集中办公区)

执行事务合伙人:新兴县粤宝源投资有限公司

企业类型:有限合伙企业

注册资本:300,000 万元

实缴资本:202,800 万元

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务。(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)

三、拟投资标的的基本情况

1、企业名称:温润(珠海)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)

2、企业类型:有限合伙企业

3、注册地址:珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1371 号(集中办公区)

4、基金规模及出资方式:拟募集资金总额 2 亿元、实缴制

5、执行事务合伙人:广东温氏投资有限公司

6、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

7、中国证券投资基金业协会备案登记情况:截止本公告披露日,投资基金尚未在中国证券投资基金业协会完成备案。

8、存续期限:基金的期限为 5 年,其中,自合伙企业首次交割日起 2 年为“投资期”,投资期结束后的 3 年为“回收期”。根据合伙企业的经营需要,经全体合伙人同意,合伙企业的投资期和回收期均可延长 2 年。

四、对外投资合同的主要内容

目前,公司与相关方尚未签署投资协议,双方的权利义务等事项具体将在投资协议中予以约定。公司将根据后续进展情况及时履行相应的信息披露义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的:公司本次拟实施的对外投资以自有资金投入,在保障主营业务稳定发展的情况下,依托产业基金管理人的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,将有助于公司实现产业协同,加强与客户的良好合作关系,提高公司行业地位和产品优势,提升公司综合竞争能力,加强公司的抗风险能力,推动公司不断持续发展壮大。

2、存在的风险:截止本公告披露日,投资基金尚处于筹划设立阶段,尚需取得中国证券投资基金业协会备案证明,具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。公司作为有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴的出资额 2,000 万元。投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点,所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、行业周期、市场环境等多种不确定性因素的影响,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险,且无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

3、对公司的影响:本次投资资金来源为自有资金,本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-56

深圳市纺织(集团)股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告

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

特别提示:

1、本协议系各方就建立合作关系而签署的框架性协议,具体的合作事项将以另行签署的具体项目合作协议为准,后续具体合作内容及实施过程存在不确定性;

2、本协议项下的合作业务尚未签署具体协议,本协议签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响;

3、公司最近三年未披露框架性协议,不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。

一、协议的签署概况

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与宸鸿科技(厦门)有限公司(以下简称“宸鸿科技”)、天材创新材料科技(厦门)有限公司(以下简称“天材创新”)、深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)、厦门晟和元资产管理有限公司(以下简称“晟和元”)于 2021 年 10 月 13 日在深圳签署《战略合作框架协议》(以下简称“本协议”),各方一致同意充分利用各方优势和资源,共同推进完成具有市场竞争力的纳米银触控集成偏光片产品(以下简称“SPOL 产品”)的技术研究和开发,并根据自身对市场及客户的掌握度,各自或共同拓展市场,创造更大的商业价值。

本协议为框架性协议,不涉及具体的交易标的和投资金额,无需董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、协议合作方介绍

(一)宸鸿科技(厦门)有限公司

1、统一社会信用代码:91350200761257786
2、公司类型:有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)
3、住所:厦门火炬高新区信息光电园玫瑰路 199 号
4、法定代表人:Michael Chao-Juei Chiang
5、注册资本:35,406.661 万美元
6、成立日期:2004 年 8 月 26 日
7、主营业务:光电子器件及其他电子器件制造(触控系统、触控屏幕、触控组件等制造);电子元件及组件制造;光学玻璃制造;电子工业专用设备制造等;软件开发;工程和技术研究和试验发展;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
8、关联关系说明:宸鸿科技与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况:最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析:宸鸿科技不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

(二)天材创新材料科技(厦门)有限公司

1、统一社会信用代码:91350200MA32CJ2L63
2、公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资)
3、住所:厦门火炬高新区信息光电园玫瑰路 199 号
4、法定代表人:蔡宗良
5、注册资本:500 万美元
6、成立日期:2018 年 12 月 20 日
7、主营业务:新材料技术推广服务;高性能膜材料制造;其他未列明合成材料制造;电子元件及组件制造;油墨及类似产品制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);其他专用化学产品制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务等。
8、关联关系说明:天材创新与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况:最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析:天材创新不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

(三)深圳市盛波光电科技有限公司

1、统一社会信用代码:91440300618877007 9
2、公司类型:有限责任公司
3、住所:深圳市坪山区大工业区青松路 8 号盛波科技园
4、法定代表人:朱梅柱
5、注册资本:58,333.3333 万元人民币
6、成立日期:1995 年 2 月 15 日
7、主营业务:一般经营项目:经营进出口业务;自有物业租赁;国内贸易;销售和贸易代理化工产品、金属、金属矿产品、纺织品及原料(除危险化学品及易制毒化学品、监控化学品,国家限制或禁止的项目除外);销售和贸易代理太阳能光伏电池及组件。许可经营项目:销售公司自产产品;以及相关产品及货物的批发进口业务;并提供相关产品的咨询及技术服务;研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件等。
8、关联关系说明:盛波光电为公司控股子公司。
9、类似交易情况:最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析:盛波光电不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

(四)厦门晟和元资产管理有限公司

1、统一社会信用代码:91440300667667627B
2、公司类型:有限责任公司
3、住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 A 之一
4、法定代表人:黄火表
5、注册资本:750 万元人民币
6、成立日期:2011 年 6 月 15 日
7、主营业务:资产管理(法律、法规另有规定除外);受托管理股权投资基金,提供相关咨询服务;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外)。
8、关联关系说明:晟和元与公司不存在关联关系。
9、类似交易情况:最近三年与公司未发生类似交易行为。
10、履约能力分析:晟和元不属于失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、协议主要内容

(一)协议主体

甲方:宸鸿科技(厦门)有限公司

乙方:天材创新材料科技(厦门)有限公司

丙方:深圳市纺织(集团)股份有限公司

丁方:深圳市盛波光电科技有限公司

戊方:厦门晟和元资产管理有限公司

(二)合作总体目标

充分利用各方优势和资源,共同推进完成具有市场竞争力的 SPOL 产品的技术研究和开发,并根据自身对市场及客户的掌握度,各自或共同拓展市场,创造更大的商业价值。

(三)合作内容

本次合作内容主要包括但不限于:一是重点围绕纳米银触控偏光片集成,共同开展 SPOL 技术研究、产品开发及量产;二是各方各自或共同拓展市场,推广 SPOL 产品;三是推动纳米银触控领域的战略投资和合作事宜,寻求未来在面板显示材料领域更广泛的深入合作机会。

(四)合作期限

各方合作期限为本协议签署之日起至 2023 年 12 月 31 日;本协议到期前若任意一方未书面提出终止合作,则协议到期后自动延续至 2024 年 12 月 31 日。

四、对公司的影响

1、本协议项下的合作业务尚未签署具体协议,本协议的签署不会对公司本年度经营业绩产生重大影响;

2、触控互动作为近年来终端显示交互市场当中愈发关键的重要一环,采用纳米银线触控技术的电容触控屏具备一定的市场前景和发展潜力。经初步研究论证,公司认为集成纳米银线触控技术的偏光片产品,有望创造性地实现触控导电材料和光学膜材料在显示产业上游材料供应环节的有机结合,为下游面板厂商提供一套新的解决方案,有利于提升公司核心竞争力。

3、宸鸿科技是全球最大的显示触控模组制造商之一,具有多年的新型显示触控业务经营及丰富的客户资源,天材科技是全球纳米银触控显示技术领先的厂商。本协议的签署将带动合作各方在纳米银触控集成偏光片等领域开展合作,有助于合作各方发挥协同效应,推动公司显示新材料产业链的完善,拓展更广的应用领域。

4、本协议的签署本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”精神及优势互补、合作共赢的原则,旨在发挥各自在偏光片、纳米银和触控领域的技术优势和资源,在 SPOL 产品的技术研究和开发上加强合作,并根据自身对市场及客户的掌握度,各自或共同拓展市场,创造更大的商业价值,有助于加快推动公司战略转型升级,加速公司在“偏光片+”业务领域的生态布局,促进新材料与显示触控技术的有机融合,符合公司经营发展和战略规划,符合公司全体股东的利益。

五、风险提示

本协议为各方根据合作意向、经友好协商达成的框架性约定,不会对公司当期经营业绩产生重大影响;协议所涉及的具体合作事宜需以双方后续具体签署的协议为准,且后续协议的签署及协议内容尚存在不确定性。公司将根据各方具体合作业务开展的情况,履行相应的审议和披露程序。敬请广大投资者注意投资风险。

六、协议的审议程序

本合作协议自各方签字并盖章之日起生效。根据公司《章程》的相关规定,本协议的签署属于公司日常经营事项,无需提交董事会、股东大会审议。

七、其他相关说明

1、截至本公告日,公司最近三年未披露框架性协议,不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况;

2、本协议签署前三个月内,公司控股股东、持股 5%以上股东及董监高持股情况未发生变动。公司未收到控股股东、持股 5%以上股东及董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

八、备查文件

各方签署的《战略合作框架协议》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月十四日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2021-87

内蒙古兴业矿业股份有限公司 2021 年前三季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日

2、预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

(1)2021 年前三季度业绩预计情况

项 目	本报告期 (2021 年 1 月 1 日 -2021 年 9 月 30 日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:24,000.00 万元 — 30,000.00 万元 比上年同期增长:298.34% — 347.93%	亏损:12,100.34 万元
基本每股收益	盈利:0.1306 元 / 股 — 0.1633 元 / 股	亏损:0.0659 元 / 股

(2)2021 年第三季度业绩预计情况

项 目	本报告期 (2021 年 7 月 1 日 -2021 年 9 月 30 日)	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:2,072.94 万元 — 8,072.94 万元 比上年同期增长:-67.02% — 28.45%	盈利:6,285.04 万元
基本每股收益	盈利:0.0113 元 / 股 — 0.0439 元 / 股	盈利:0.0342 元 / 股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

2020 年 1-9 月,受新冠肺炎疫情影响,公司及各子公司复工时间延迟,子公司银漫矿业受 2·23 事故影响停产(银漫矿业选矿厂于 2020 年 7 月 31 日恢复生产,采区于 2020 年 9 月 1 日恢复生产),导致公司经营亏损。

2021 年 1-9 月,公司子公司银漫矿业复产(银漫矿业自 2021 年 2 月 3 日停产,选矿厂于 2021 年 5 月 2 日恢复生产,采区于 2021 年 8 月 21 日恢复生产)、乾金达矿业投产,公司主营的矿产品产销量同比大幅增长,公司营业收入、净利润同比增加,实现了扭亏为盈。

四、其他相关说明

1、上述业绩预测经公司财务部初步测算,具体数据以公司 2021 年第三季度报告数据为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二一年十月十四日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2021-112 号

荣盛房地产发展股份有限公司关于控股股东及一致行动人荣盛建设工程有限公司持有的公司部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东股份质押、解除质押基本情况

2021 年 10 月 13 日,公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其一致行动人荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)分别函告,获悉上述股东所持有本公司的部分股份分别被质押、解除质押。具体事项如下:

1、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
荣盛建设	是	180,000,000	30.00%	4.14%	2019-09-30	2021-10-11	五矿国际信托有限公司
		13,000,000	2.17%	0.30%	2021-02-03		
		24,570,000	4.09%	0.57%	2021-06-22		
		20,000,000	3.33%	0.46%	2021-07-27		
合计	-	237,570,000	39.59%	5.46%	-	-	-

2、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
荣盛控股	是	50,000,000	3.23%	1.15%	否	否	2021-09-29	自申请解除质押之日起到期	北京力得富科技有限公司	补充流动资金
		455,920,044	29.41%	10.49%	否	否	2021-10-08		荣盛创业投资有限公司	自身生产经营
合计	-	505,920,044	32.64%	11.64%	-	-	-	-	-	-

3、股东股份累计质押情况

截至 2021 年 10 月 12 日,荣盛控股及其一致行动人所持公司股份累计质押、设定信托情况如下:

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押及设定信托数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
荣盛控股	1,550,000,043	35.65%	1,305,140,043	84.20%	30.02%	0	0.00%	0	0.00%
荣盛建设	600,000,134	13.80%	241,302,730	40.22%	5.55%	0	0.00%	0	0.00%
耿建明	560,000,000	12.88%	560,000,000	100.00%	12.88%	420,000,000	75.00%	0	0.00%
荣盛创业投资有限公司	45,946,721	1.06%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	2,755,946,898	63.38%	2,106,442,773	76.43%	48.44%	420,000,000	19.94%	0	0.00%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、荣盛控股本次股份质押与公司生产经营需求无关。

2、荣盛控股及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	对应融资余额(万元)
未来半年内	1,016,677,944	36.89%	23.38%	142,500
未来一年内	1,203,627,943	43.67%	27.68%	207,500

荣盛控股及其一致行动人股票质押后的还款资金来源主要为经营业务回款、分红、投资收益、其他收入等,其资信状况良好,具备资金偿还能力,质押股份风险可控。

3、荣盛控股及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、荣盛控股及其一致行动人的股份质押不会对公司的生产经营、公司治