

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-073

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知和材料于2021年10月20日以电子邮件和书面形式向全体监事发出,会议于2021年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事审议,以通讯表决方式通过本次会议的议案,形成决议如下:

一、审议通过《关于审议公司2021年第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对

二、审议通过《关于审议公司监事会辞职的议案》

王修存先生辞去监事会监事职务,根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,王修存先生的辞职需经股东大会审议通过,在此之前,王修存先生仍履行监事职务。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对

三、审议通过《关于聘任王修存先生的议案》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

鉴于王修存先生因工作原因申请辞去公司监事会监事职务,为确保监事会正常工作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,公司股东海南海汽投资控股有限公司提名李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2021-074

海南海汽运输集团股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资基本情况

● 投资标的公司的名称:海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与苏州市众兴达投资有限公司(以下简称“众兴达公司”)、海南新能源汽车有限公司(以下简称“海南新能源汽车”)共同出资设立海南海汽新能源汽车有限公司(以下简称“海汽新能源汽车”),注册资本为5000万元,其中公司认缴出资2250万元,持有合资公司45%股权;众兴达公司认缴出资1500万元,持有合资公司30%股权;海南新能源汽车认缴出资1250万元,持有合资公司25%股权。

● 截至本公告披露日,该合资公司尚未设立,该合资公司的名称、注册地、经营范围最终以工商行政管理部门核准为准。

● 风险提示:本次对外投资,尚需工商行政管理部门等有关部门核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定的风险。此外,合资公司设立后,未来经营管理过程中可能面临经营环境及行政政策变化、市场竞争等不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

二、对外投资概述

(一)对外投资背景情况

为提升公司汽车服务业务转型升级,进一步完善汽车服务产业链,提高市场竞争力,推动汽车后市场的全面发展,开展报废机动车回收拆解等再生资源循环利用业务,海南新能源汽车有限公司(以下简称“海南新能源汽车”)经全体股东协商一致,共同出资设立海南海汽新能源汽车有限公司(以下简称“海汽新能源汽车”),注册资本为5000万元,其中公司认缴出资2250万元,持有合资公司45%股权;众兴达公司认缴出资1500万元,持有合资公司30%股权;海南新能源汽车认缴出资1250万元,持有合资公司25%股权。

(二)董事会审议情况

2021年10月27日,公司第三届监事会第十五次会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于设立海南海汽新能源汽车有限公司的议案》。根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项不构成重大资产重组事项。

(三)本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

三、交易对方基本情况

(一)众兴达公司

1.公司名称:苏州市众兴达投资有限公司

2.统一社会信用代码:91320583MA25UNWY0X

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.成立日期:2021年4月27日

5.注册资本:2000万人民币

6.法定代表人:苏杰杰

7.注册地址:江苏省苏州市昆山市周市镇锦富路188号

8.经营范围:许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解(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);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新能源汽车动力电池回收利用及梯次利用(不含危险废物处置);资源再生利用技术设备、机械零件、零部件加工;机械零件、零部件;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.股权结构:吴国峰占44%股权,王雪芬占28%股权,陆根柱占28%股权。

10.关联关系说明:众兴达公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(二)海南新能源汽车

1.公司名称:海南新能源汽车销售有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MA5T25LWYX

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.成立日期:2019年11月25日

5.注册资本:2000万人民币

6.法定代表人:苏杰杰

7.注册地址:海南省海口市美兰区及山镇火山大道2号(二手车交易市场3号展厅)

8.经营范围:许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解(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);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新能源汽车动力电池回收利用及梯次利用(不含危险废物处置);资源再生利用技术设备、机械零件、零部件加工;机械零件、零部件;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.股权结构:李伟占90%股权,苏杰杰占10%股权。

10.关联关系说明:海南新能源汽车与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 不适用

项目	金额(单位:元)	主要原因
应收账款	-91.64	主要是报告期内回款同比减少。
预付账款	928.40	主要是报告期内预付的款项以及工程建造款增加。
存货	40.18	主要是报告期内预购的存货增加。
一年内到期的非流动资产	-73.81	主要是报告期内预付的款项减少。
其他流动资产	-82.63	主要是报告期内预付的款项减少。
合同资产	88.80	主要是报告期内预收的款项增加。
应付账款	151.83	主要是报告期内应付的款项增加。
一年内到期的非流动负债	23,122.22	主要是报告期内1亿元待偿贷款于一年内到期的借款增加。
其他流动负债	131.93	主要是报告期内应付的款项增加。
长期应付款	-31.51	主要是报告期内应付的款项减少。
长期应付职工薪酬	-34.52	主要是报告期内应付的款项减少。
营业收入	86.92	主要是报告期内销售取得有效的制,收入逐步增加,同时,增加了一些零星收入及股权激励费用,公司营业收入稳步增长。
营业成本	69.47	主要是报告期内销售取得有效的制,收入逐步增加,同时,增加了一些零星收入及股权激励费用,公司营业成本稳步增长。
利润总额	51.08	主要是报告期内销售取得有效的制,收入逐步增加,同时,增加了一些零星收入及股权激励费用,公司利润总额稳步增长。
财务费用	342.93	主要是报告期内借款增加导致财务费用同比增加。

一、股东信息

(一)普通股股东人数和表决权恢复的优先股股东人数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前十名普通股股东持股情况		
12,013	0			
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前十名普通股股东持股情况				
股东名称	报告期内持股数量	持股比例 (%)	限售期	质押、冻结或司法冻结股份数量
海南海汽投资控股有限公司	13,300,000	42.5	否	0
海南海汽新能源汽车有限公司	47,057,300	14.9	否	0
海南海汽投资控股有限公司	2,427,000	0.77	否	0
海南海汽投资控股有限公司	2,420,000	0.77	否	0
海南海汽投资控股有限公司	2,370,000	0.75	否	0
海南海汽投资控股有限公司	1,900,000	0.60	否	0
海南海汽投资控股有限公司	1,790,000	0.57	否	0
海南海汽投资控股有限公司	1,227,000	0.39	否	0
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL P.L.C.	994,400	0.31	否	0
海南海汽投资控股有限公司	950,000	0.30	否	0

二、其他重要事项

1. 报告期内,公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用资金的情况。

2. 报告期内,公司不存在违规对外担保的情况。

3. 报告期内,公司不存在违规关联交易的情况。

4. 报告期内,公司不存在违规募集资金的情况。

5. 报告期内,公司不存在违规信息披露的情况。

6. 报告期内,公司不存在违规内幕交易的情况。

7. 报告期内,公司不存在违规操纵市场的行为。

8. 报告期内,公司不存在违规减持的情况。

9. 报告期内,公司不存在违规收购的情况。

10. 报告期内,公司不存在违规重组的情况。

2021年9月30日

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	367,890,239.86	351,602,362.86
非流动资产	151,602,362.86	151,602,362.86
资产总计	519,492,602.72	503,204,725.72
流动负债	1,180,113.75	1,180,113.75
非流动负债	69,835,745.55	69,835,745.55
负债合计	71,015,859.30	71,015,859.30
所有者权益	448,476,743.42	432,188,866.42
归属于母公司所有者权益	448,476,743.42	432,188,866.42
少数股东权益	0.00	0.00

2021年第三季度报告

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	202,466,913.65	15.46	573,147,372.80	36.92
归属于上市公司股东的净利润	-19,126,529.74	-100.00	-54,953,981.22	49.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,617,623.78	-69.87	-68,934,512.97	42.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-3,061,398.53	-614.99
基本每股收益(元/股)	-0.06	-100.00	-0.17	50.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-100.00	-0.17	50.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.89	减少1.85个百分点	-5.53	增加4.19个百分点
本报告期末	1,839,689,383.51		1,941,491,117.50	-4.21
归属于上市公司股东的净资产	961,774,279.98		1,020,915,833.77	-5.79

2021年第三季度报告

项目	本报告期末	本报告期末比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
流动资产	367,890,239.86	15.46	573,147,372.80	36.92
非流动资产	151,602,362.86	15.46	151,602,362.86	15.46
资产总计	519,492,602.72	15.46	503,204,725.72	15.46
流动负债	71,015,859.30	15.46	71,015,859.30	15.46
非流动负债	0.00	-100.00	0.00	-100.00
负债合计	71,015,859.30	15.46	71,015,859.30	15.46
所有者权益	448,476,743.42	15.46	432,188,866.42	15.46
归属于母公司所有者权益	448,476,743.42	15.46	432,188,866.42	15.46
少数股东权益	0.00	-100.00	0.00	-100.00

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境 公告编号:2021-063

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告

1. 合同中已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同双方均有履约能力,且在合同履行过程中,如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响,可能会导致合同无法如期或完全履行。

2. 该项目的履约进度尚无法准确预计,相关财务数据的数据确认以公司经审计财务报告为准。

3. 除上述项目外,公司其他业务正常开展,经营情况良好。

4. 风险提示:本次对外投资,尚需工商行政管理部门等有关部门核准,能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定的风险。此外,合资公司设立后,未来经营管理过程中可能面临经营环境及行政政策变化、市场竞争等不确定因素,存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

5. 对外投资概述

(一)对外投资背景情况

为提升公司汽车服务业务转型升级,进一步完善汽车服务产业链,提高市场竞争力,推动汽车后市场的全面发展,开展报废机动车回收拆解等再生资源循环利用业务,海南新能源汽车有限公司(以下简称“海南新能源汽车”)经全体股东协商一致,共同出资设立海南海汽新能源汽车有限公司(以下简称“海汽新能源汽车”),注册资本为5000万元,其中公司认缴出资2250万元,持有合资公司45%股权;众兴达公司认缴出资1500万元,持有合资公司30%股权;海南新能源汽车认缴出资1250万元,持有合资公司25%股权。

(二)董事会审议情况

2021年10月27日,公司第三届监事会第十五次会议以8票同意,0票弃权,0票反对的表决结果,审议通过了《关于设立海南海汽新能源汽车有限公司的议案》。根据《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该事项不构成重大资产重组事项。

(三)本次投资不属于关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

三、交易对方基本情况

(一)众兴达公司

1.公司名称:苏州市众兴达投资有限公司

2.统一社会信用代码:91320583MA25UNWY0X

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.成立日期:2021年4月27日

5.注册资本:2000万人民币

6.法定代表人:苏杰杰

7.注册地址:江苏省苏州市昆山市周市镇锦富路188号

8.经营范围:许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解(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);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新能源汽车动力电池回收利用及梯次利用(不含危险废物处置);资源再生利用技术设备、机械零件、零部件加工;机械零件、零部件;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.股权结构:吴国峰占44%股权,王雪芬占28%股权,陆根柱占28%股权。

10.关联关系说明:众兴达公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(二)海南新能源汽车

1.公司名称:海南新能源汽车销售有限公司

2.统一社会信用代码:91460000MA5T25LWYX

3.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4.成立日期:2019年11月25日

5.注册资本:2000万人民币

6.法定代表人:苏杰杰

7.注册地址:海南省海口市美兰区及山镇火山大道2号(二手车交易市场3号展厅)

8.经营范围:许可项目:报废机动车回收;报废机动车拆解(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);再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;新能源汽车动力电池回收利用及梯次利用(不含危险废物处置);资源再生利用技术设备、机械零件、零部件加工;机械零件、零部件;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9.股权结构:李伟占90%股权,苏杰杰占10%股权。

10.关联关系说明:海南新能源汽车与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

公司负责人:刘润荣 主管会计工作负责人:李永青 会计机构负责人:林艳君

2021年1-9月

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
营业收入	573,147,372.80	418,587,637.76
营业成本	513,417,172.80	418,587,637.76
营业利润	59,730,200.00	0.00
利润总额	60,281,427.64	54,665,200.11
净利润	114,823,115.96	18,609,128.53
归属于母公司股东的净利润	114,823,115.96	18,609,128.53
扣除非经常性损益后的净利润	114,823,115.96	18,609,128.53
经营活动产生的现金流量净额	1,698,136.21	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	1,698,136.21	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,698,136.21	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	1,698,136.21	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	1,698,136.21	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	1,698,136.21	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	418,587,637.76	388,728.97
营业成本	418,587,637.76	388,728.97
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	5,714,971.91	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	388,728.97	388,728.97
营业成本	388,728.97	388,728.97
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	5,714,971.91	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	388,728.97	388,728.97
营业成本	388,728.97	388,728.97
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	5,714,971.91	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	388,728.97	388,728.97
营业成本	388,728.97	388,728.97
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	5,714,971.91	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	388,728.97	388,728.97
营业成本	388,728.97	388,728.97
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	5,714,971.91	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	388,728.97	388,728.97
营业成本	388,728.97	388,728.97
营业利润	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
归属于母公司股东的净利润	0.00	0.00
扣除非经常性损益后的净利润	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
投资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
筹资活动产生的现金流量净额	5,714,971.91	5,714,971.91
现金及现金等价物净增加额	5,714,971.91	5,714,971.91
期初现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91
期末现金及现金等价物余额	5,714,971.91	5,714,971.91

2020年1-9月

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
营业收入	388,728.97	388,728.97