证券代码:002074

证券简称:国轩高科 国轩高科股份有限公司 关于全资子公司与长城汽车零部件公司 签订采购框架合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

1、本协议的签订将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响,但相关履行及后续具体采购情况 存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

17·11. 在即7·19明企证。或用IXX对自止思汉政内巡。 2、本次双方签订的《2022年采购框架合作协议》为日常经营性协议,根据日常经营重大合同的信息披露相关规则、公司观履行相应信息披露义务。 3、本协议内容不构成关联交易,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,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

组、元命歷父公旦重争宏 股东大会审以批准。 国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称"合肥国轩")与重庆市永川区长城汽车零部件有限公司(以下简称"长城汽车零部件公司")于近日签署了(2022年采购框架合作协议)(以下简称"本协议"),基于双方紧密的供需合作关系,就合肥国轩长期向长城汽车零部件公司供应动力电池产品达成合作意向。现将有关事项公告如下:

一、协议双方的基本情况 (一)基本情况 1、合肥国轩高科动力能源有限公司 成立日期:2006年5月9日

注册资本:100,000.00 万元人民币

法定代表人,王强 注册地址, 治肥市新站区佔河路 599号 企业类型, 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围, 锂离子电池及材料, 太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统、节能型光电与 电子产品、设备和系统、锂电应急电源 电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产销售及租赁; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);城市及道路照明工程的设计与施工;储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售;股权投资;梯次 动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让;辩次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收,收集、贮存、运输、处置与综合利用;电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售(不含危化品及易燃易爆品);梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

公司持有合肥国轩 100%股权 公司行有音配图料 100%版权。 2、重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 注册地址:重庆市永川区凤龙大道 666 号 企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本・3,000,00 万元

法定代表人:崔凯 经营范围:一般项目:汽车零部件及其原材料、汽车发动机零部件及其原材料批发、零售、售后服 条、统一配送和分销网络建设。金属加工机械设备。办公自动化设备及配件。办公软件的设备。自己加 条、统一配送和分销网络建设。金属加工机械设备。办公自动化设备及配件。办公软件的状发。零售、自己储 6 储服务(不含危险化学品);道路普通货运、包装、装卸、搬运、物流信息服务;汽车技术咨询服务;食品、 纺织品、服装及日用百货、文化、体育用品及器材、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、五金、家具 及室内装饰材料(不含油漆其他危险化学品)销售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。互联网

零售平台运营,贸易代理;润滑油、清洗剂、凝聚剂、化工原料及产品(不含危险化学品)销售,金属材料 销售,市场营销策划,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,汽车新车销售(除依法须经批准

捐售,几初启钥束切,新能源代年楚年销售。新能源代年电剂针销售、代半新半销售、除依须至允准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) A股上市公司长城汽车股份有限公司、股票代码;601633.SH,股票简称;长城汽车)持有重庆市永 川区长城汽车零部件有限公司 100%股权。

是否存在关联关系:公司与长城汽车零部件公司不存在关联关系。 (二)双方交易情况:2018年-2020年期间,合肥国轩与长城汽车零部件公司未发生交易。 (三)履约能力分析:长城汽车零部件公司为长城汽车全资子公司,其主要业务为汽车零部件销

售。2021年上半年营业收入为人民币245.10亿元,净利润为人民币10.16亿元。其信用状况良好,履约

甲方:重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 乙方:合肥国轩高科动力能源有限公司

公元:市局国共1997年90万元88年日代公司 1、年度量规附的定义 指甲方基于自身决策,并经甲乙双方共同协商确认的甲方年度采购总电量,同时也是结合乙方排 产情况, 乙方向甲方承诺的年度供应总由量。

2、千度重率的5月2年 双方确定 2022 年-2025 年期间的交付总电量合计不低于 10GWh,其中 2022 年的年度量纲不低于 2.5GWh,每年双方保证在年度量纲范围内足量提货和供应,年度量纲为双方最低约束量。

如因国家政策法规变化或不可抗力事由,致使一方采购或供应总量未达到上述承诺的,双方应及 时协商解决方案并达成书面补充协议。在此情况下,双方互不承担违约责任。 双方应在当年的12月31日前完成当年的年度量%的是货机快应。若任一方未能完成,则未完成 的一方最迟应在次年的1月31日前完成差额部分的提货或供应,否则按照本协议约定承担违约责

为保障甲方 2022 年的年度量纲,乙方需提前在产线建设、人力扩招、物料储备等方面投入大量资 。、鉴于此、甲方同意向乙方提供资源帮助(包括但不限于资金和技术方面),以支持双方提前布局产

三、对公司的影响

1.本次合肥国轩与长城汽车零部件公司签订采购框架协议,是基于公司与长城汽车紧密的供需合作关系,表明长城汽车对公司研发能力、工艺技术,质量管理、生产供应体系等方面的认可,协议的签订有利于强化公司与长城汽车之间长期稳定的合作关系。

2.本协议如果充分履行,对公司未来相关年度的经营业绩产生积极影响,对公司 2021 年度经营业绩产生积极影响,对公司 2021 年度经营业绩产性积极影响,对公司 2021 年度经营业绩影响较小。具体影响金额将视协议的实施情况确定。协议的签订有利于提升公司的持续盈利能力,有利于提升公司的市场份额,现固行业领先地位、符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。 3、公司主要业务不会因本协议的履行而对交易对方形成依赖,不影响公司的业务独立性。

二、八四五年7年, 本协议分果购框架合作协议,双方协商确认的年度量纲是基于长城汽车零部件公司的采购需求 而确定的数量,在协议履行过程中,如遇到行业政策、市场环境、经济等不可预计或不可抗力等因素的 影响,有可能存在协议无法如期或全部履行的风险。后续公司将依据相关法律法规的要求履行信息按 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

1、公司全资子公司合肥国轩与长城汽车零部件公司签署的《2022年采购框架合作协议》。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十三日

广东雄塑科技集团股份有限公司 披露重大资产重组预案暨股票复牌的 提示性公告

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

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")目前正在筹划与公司相关的重大事项,该事项涉及以发行股份及支付现金等方式购买资产并募集配套资金,本次交易预计构成重大资产重组。公 则应及以及打取的发刊的选举行为"购头"对于外来程定设定。华代义勿知计例成是人员广星组。公司股票已于2021年11月9日星期二升市起停牌、对计停槽时间不超过10个交易日,具体内容详见公司于2021年11月8日在仁申国证券报》、仁海证券报》、征券日报》、征券时报》及户潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广东雄塑料技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号-2021-089)。停槽期间、公司按照相关规定,在中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日》、《证券日

报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登的公告为准,敬请 大投资者注意投资风险。 特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 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。 -苗事今今iV 召开情况

(一)广东维塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议于2021年 11月10日通过电子邮件、专人发放及电话通知等形式向全体董事、监事、高级管理人员发出通知、董事会会议通知中包括会议的相关材料、同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 (二)本次会议于2021年11月19日上午1000 在公司四楼会议室召开、宋职现场投票的方式进行表决。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
(三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况

二、重事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决、形成决议如下: (一)审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 根据 (中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(人卡市公司重大资产重组管理办法(关行)》(创 业板上市公司重大资产重组若干问题的规定》(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(创 业板上市公司接奖监管办法(试行)》(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 上市公司重大资产重组审核规则)等法律、法规和规定性文件的相关规定、经公司对实际情况及相关 更常经过度与本次证:表现人法公司的数人。 事项进行认真自查论证后,董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件关于发行股份及支付观金购买资产并募集配套资金的各项要求和实质条件。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二)逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 1.本次交易的整体方案

1.本次交易的整体方案 同意公司以发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶科技集团有限公司(以下简称"标的公司" 或"康泰塑胶")100%股权。其中,公司以发行股份的方式购买林石青、林福康,林云标、叶日才合计特 有的康泰塑胶 58.366%股权,并以支付现金的方式购买林福云,叶日冬、郑光蝉、张文霖、廖建英、温岭 市文运霞开企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、崇州鹅乐康管理咨询企业(有限合伙)、温岭江才聚盈 企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、四川陆泰笃署咨询管理合伙企业(有限合伙)、成都暨泰学路首 管理合伙企业(有限合伙)、辽宁伟秀明企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都暨泰学路管理咨 询合伙企业(有限合伙)、过宁特秀的康泰塑胶 41.634%的股权。 同时,同意公司间下超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次募集配套资金 以发行股份及支付现金购买资产为前提条件、但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金 合的成功证验为前根

金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响购买资产行为的实施。

表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

农庆治来:问意 9 弄, 反对 0 票, 养权 0 票。 2.发行股份及支付现金购买资产的方案 2.发行易分对方 公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为康秦塑胶全体股东。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2-2 yno) 页 2 公司本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为康秦塑胶 100%股权。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3 交易价格及定价依据 本次交易的审计、评估工作尚未完成,标的资产的最终交易作价由交易各方根据标的资产的评估

决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.4 对价支付方式 公司拟通过发行股份以及支付现金的方式向交易对方支付收购对价。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

本次交易中,公司向交易对方发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (2)发行方式和发行对象

本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,发行对象为林云青,林云标,林福康,叶日才 林云青、林云标、林福康、叶日才以其合计持有的康泰塑胶 58.366%股权为对价认购公司非公开发行的

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表庆治珠·问愿 9票,反对 0票, 种权 0票。 (3)发产股份的定价基准日、定价化提和发行价格 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。公司和交易对方在 充分,平等协商的基础上,充分考虑各方利益,确定公司发行股份的发行价格为 8.51 元股,不低于定 份基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。在定价基准日至发行日期间,公司如出现派息,送 股,资本公积金转增版本等除权,除息事项,上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")及深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的规则作相应调整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

在次元末:问题》字:12以 0 示: 37以 0 示: 37以 0 示: 64(4)发行股份的数量 本次发行股份数量的计算公式为:本次向特定对象发行股票的发行数量=公司以本次发行的股份 支付的交易对价÷本次发行股票的每股发行价格。如按照前述公式计算后所能换取的公司股份数不;整数时,依据上述公式计算的发行数量应精确至个位,不足一股的部分交易对方同意豁免公司支付 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

发行对象通过本次交易认购取得的公司股份,自股份发行结束之日起12个月内(以下简称"法定禁售期")不得以任何形式转让。在满足上述法定禁售期要求的基础上,发行对象通过本次交易认购取得的公司股份,按照如下方式分三期解锁: 1)法定禁售期届满之日起12个月内,发行对象中任何一方转让其通过本次交易取得的公司股份导超过三分之一,剩余三分之二仍不得转让;

T/成元宗晉朔田剛之口思12 1775/公1773家下1上7 7773以 不得超过三分之一,剩余三分之一仍不得转让: 2)法定禁售期届满之日起24个月内,发行对象中任何一方转让其通过本次交易取得的公司股份 不得超过三分之二,剩余三分之一仍不得转让: 3)法定禁售期届满之日起24个月后,且在发行对象于本次交易中所作各项承诺均已履行完毕的

3 所在定票告别由两之口起24个月内。且在火灯70家丁本0次交易中9所许各项单位均已履行完毕的 前提下,发行对象可以转让其特有的剩余公司股份。 本次交易完成后,发行对象由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦遵守上述承 诺。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,发行对象同意根据相关证券监管 机构的监管意见进行相应调整。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

(6)本次发行股票上市地 本次交易发行的股票将在深交所创业板上市交易。

本次文约及11时成示付任本义所印即权上印义勿。 表决结果:同意 9票,反对 0票, 弃权 0票。 2.6 标的公司过渡期间损益归属 自本次交易的评估基准日(不含当日)起至标的资产的交割日(含当日)止为过渡期间,过渡期间

损益归属由交易各方另行协商确定 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.7 上市公司该存未分配利润的变排 公司本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共同享

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.8 相关资产为建议服葬移的合同义务和违约责任 在本次交易获得中国证监会注册且国家市场监督管理部门对本次交易涉及的经营者集中审查通 过之日起10个工作日内、交易对方应当由工商行政主管部门提交将其所持标的公司股权转让给上市 公司的工商变更登记所需的全部资料,并应尽快办理完毕相应工商变更登记手续。《发行股份及支付 现金购买资产协议)经各方签署生效后,除不可抗力因素及《发行股份及支付现金购买资产协议》另有约定外,任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则守约方有权向司法机关提起诉讼、要求违约方承担违约金,并赔偿给守约方造成的经济损失。表决结果,同意 9 票,反对 0 票。

3.发行股份募集配套资金的方案

3.1 发行股份的种类、面值 3.1 及11成历的开天、时间 本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行股份。发行对象为不超过35名符合中国

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《次元讯》的是《京记》(47年) 开放 (47年) 不 3.3 发行股份的定价基准日 定价依据和设行价格 本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股份采取竞价发行的

方式,发行价格应不低于配套融资定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次配套融资获得中国证监会注册后。由公司董事会根据股东大会的授权、按照相关法律、行政法规及规范性之件的规定、根据发行对象申职报价的情况、与本次交易的独立附多厕间协商确定。在价格是依据是一个企业的企业的,但是一个企业的基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次募集 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.4 发行金额科及行致重 本次发行股份集集包定套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易对价的 100%,募集 配套资金发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。本次募集配套资金发行股份数量按照 以下方式确定:本次投行股份募集配套资金总额。本次募集配套资金的股票发行价格。最终发行数量 以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限,由公司董事会根据股票大大会的授权及发行时的实际情况确定。在定价基准日至股份发行完成日期间。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项、本次募集配套资金的发行价格和发行数量将按照有关规定进行相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.5股份锁定期安排 本次募集配套资金发行对象以现金所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让,该等锁 定期届满后,该等股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定

本次募集配套资金发行完成后,若本次募集配套资金的发行对象通过本次募集配套资金取得的公司股份由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦遵守上述承诺。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,发行对象应根据相关证券监管机构的监管意见进行相

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.6 募集资金金额及用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充公司流动资金等,其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的 25%或不超过募集配套资金总额的50%,具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。 若本次募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以支付前述募集资金用途的,则不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式补足。在配套募集资金到位前公司可根据自身实际行风。本次交易进展情况等以自筹资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的股额监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机构的比较需要加速行机应调度

构的监管意见进行相应调整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.7上市公司滚存未分配利润的安排 本次募集配套资金完成后,上市公司发行前的滚存的未分配利润,由发行后新老股东按各自持股

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

為8.本次党行股票上市地 本次发行股份募集配套资金发行的股票拟在深交所创业板上市交易。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 4.决议的有效期

4.决以的自效期 本次交易,供以有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果公司已于 该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册发行文件、则该有效期自动延长至本次交易实施完成 。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会逐项审议

(三)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议 本次发行股份完成后,交易对方林云青持有公司股份预计超过5%,构成公司的潜在关联方。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则的规定,本次交易构成关联交易。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

表决结果:同意9票、反对0票、寿权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过(关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组 但不构成重组上市的议案) 根据(上市公司重大资产重组管理办法)第十二条和(创业板上市公司持续监管办法(试行))第二 十条的规定,并结合上市公司和康泰避胶科技集团有限公司的财务数据(未经审计),本次交易预计构成重大资产重组。本次交易前 36个月内,上市公司的控股股东、实际控制人为黄淦维先生。本次交易完成后,上市公司的控股股东、实际控制人为黄淦维先生。本次交易完成后,上市公司的控股股东、实际控制人为黄淦维先生。本次交易完成后,上市公司的控股股东、实际控制人为黄淦维先生。本次交易完成后,上市公司的控股股东、实际控制人为资企工。因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。 表决结果,同意9票,反对 0票, 季权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/披露的(董事会关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重任上市的谈评)。

(五)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的

(文字)

经人真对照(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条的规定,董事会认为本次 交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条的相关规定。 表决结果,同意 9票,反对 0票, 养权 0票。 本汉荣清明器是投股大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 按露的(董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的

说明》。 (六)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的议

案》 经审慎判断,董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条

的相关规定。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 披露的《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的说

(七)审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定。第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》 董事会认为本次交易的相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易

监管的暫行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 披露的《董事会关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常

交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》。 (八)审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》第五条相关标准的汉荣,在当成未动中的成场小之声人,然后上山立马高高级建筑在旧入日7月7月11月11月 为第五条相关标准的汉荣,于 2021年11月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的传牌公告、公告编号·2021—889号,首次披露本次交易事项。公司对股票价格波动的情况进行了自查,剔除大盘因素和同行业板块因素等影响、公司股价在本次交易信息公布前 20 个交易日内累计张数幅未超 过20%,未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五

条相关标准。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条

(九) 时以起之1697%。 (九) 时以通过(关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案) 为明确本次交易初步方案并实施本次交易,同意公司与康泰塑胶全体股东就本次交易签署附生 效条件的(发行股份及支付现金购买资产协议)。

次系统行的发生对处文的发生的发生的。 表决结果。同意9票,反对0票。养权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过(关于过广东维塑料技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预验及其摘要的议案)。 同意公司根据化市公司重大资产重组管理办法)等相关法律法规和规范性文件的要求。就公司

本次交易编制的《广东雄塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案》及摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东 差型科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (十一)审议通过(关于本次交易履行法定程序的完备性,合规性及提交的法律文件的有效性的说

大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司本次向深交所提交的法律文件合法、有

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本汉案尚需提交股东大会审议。其依内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的董事会关于本次交易履行法定程序完备性。合规性及提交法律文件的有效性的说明》。 (十二)审议通过(关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理 本次交易的有关事宜。包括但不限于。 1.根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议,制定、修改和实施公司本次交易的具体方案,包括但不限于。 1.根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议,制定、修改和实施公司本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况调整和确定标的资产价格、发行时机、发行数量、发行价格、 发行起始日期 发行对象的选择等事项,根据本次交易的实施情况,市场条件,政策调整和成证券监管

交易的具体方案: 2.根据深交所和中国证监会审核情况和市场情况,按照公司股东大会审议并通过的方案,全权负 贵办理和决定本次交易的具体相关事宜; 3、准备、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的全部协议和文件(包括相关的 申报文件及其他有关文件),并办理与本次交易相关的申报事项,并根据监管部门的意见对本次交易

邵门的意见,在法律、法规及规范性文件和公司章程、股东大会决议允许的范围内,修订、调整或终止

的所有信息披露事宜; 5、办理标的资产交割相关的各项手续; 、办理本次交易所发行股票在深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、注

请材料进行修改; 4、办理本次交易所需的所有审批、登记、备案、核准、同意、通知等相关手续;办理与本次交易有关

0. ///基件人人约用/2011年/新生日 前定和上市等相关事宜: 7. 根据市场情况和公司实际经营情况,执行和落实本次交易项下募集配套资金的具体使用及安 8、本次交易完成后,相应修改与公司注册资本、股本等有关的公司章程条款,办理税务、工商变更/

8、本次交易完成后,相应修改与公司注册资本,股本等有关的公司章程条款,办理税务、工商变更/ 各案等相关手续,签署相关法律文件; 9、决定聘请财务顾问,律师事务所、评估机构和审计机构等中介机构; 10.办理与本次交易有关的其他事宜。 董事会在获得上述各项授权的前提下,除有关法律、法规、规范性文件以及公司章程另有规定外、 董事会可以将上述各项授权转搜予公司董事长以及董事长所授权的其他人员行使。 上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证 监会对本次交易的注册发行文件,则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。 表决结果、同意。9票、反对 0票。 东权 5年。 东政治需是必胜本大会审议

本议案尚需提交股东大会审议。 (十三)审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

(1三)甲以通过人类1省个石户成本人公司的大争项的以来》。 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产在水准事会 会议召开前尚未完成审计、评估工作、公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会会议、编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要。在相关工作完成后,公司将 R行召开董事会审议本次交易的相关事项,并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易 表决结果,同意9票,反对0票,弃权0票。

表交后來計画處學素,以以U票,并找U票。 公司独立董事就本次交易所涉及的上述议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体 内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(广东雄塑科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和(广东雄塑科技集团股份有限 公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见)和(。

三、备查文件 1、《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》; 2、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前

3、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立 意见》。 特此公告

> 证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-094

广东雄塑科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议于 2021 年

11 月10 日通过电子邮件、专人发放及电话通知等形式向全体监事发出通知、监事会会议通知中包括会议的相关材料。同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 (二)本次会议于2021年11 月19 日下午14:00 在公司四楼会议室召开、采取现场投票的方式进行表决。会议应出席监事人数 3 人,实际出席董事人数 3 人。会议由聚大军先生主持,公司部分高级管

理人员列席了本次会议。 (三)本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决、形成决议如下: (一)审议通过(关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案) 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(人士市公司重大资产重组管理办法)(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)(创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行))(创业板上市公司持续监管办法(试行))(深圳证券交易所创业板) 型收工门公司行李無直見分弦(阳八) / 70条约10至2分列的1920年级联票 11 70条约1亿字之约10至收上市公司重大资产重组审核规则)等法律。法规和规范性文件的相关规定。经公司对实际情况及样率项进行认真自查论证后,监事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求和实质条件。表决结果:同意3票。反对 0票,条权 0票。

本以本尚需提及股东大会审议。 《二》逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 1.本次交易的整体方案

司以发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶科技集团有限公司(以下简称"标的公司" 或"康秦塑胶")100%股权。其中,公司以发行股份的方式购买林云青、林福康、林云标、叶日才合计持 有的康秦塑胶 58.366%股权,并以支付现金的方式购买林福云,叶日冬,郑光锋,张文霖,廖建英,温岭 市文运霞开企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、崇州翔乐康管理咨询企业(有限合伙)、温岭汇才聚盈 企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、辽宁伟秀明企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都蓝泰荣达咨询 管理合伙企业(有限合伙)、辽宁伟秀明企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙)、成都蓝泰荣达咨询 同时,同意公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次募集配套资金 以发行股份及支付现金购买资产为前提条件。但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金 成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响购买资产行为的实施。 表决结果,同意 3票,反对 0票, 乔权 0票。 2.发行股份及支付现金购买资产的方案 2.1 交易对方 公司本次发行股份及支付现金购买资产的方案

公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为康泰塑胶全体股东。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

2-2 (1915月) 公司本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为康秦塑胶 100%股权。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2.3 交易价格及定价依据

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 农庆岩来:问息3票,仅对0票,并仅0票。 2.4对价支付方式 公司拟通过发行股份以及支付现金的方式向交易对方支付收购对价。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次交易的审计、评估工作尚未完成,标的资产的最终交易作价由交易各方根据标的资产的评估

次次語宗:同意 3 宗, 以内 0 宗, 并化 0 宗。 2.5 股份及行方案 (1)发行設份的种类, 面值 本次交易中, 公司向交易对方发行的股票为人民币普通股(A股), 每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果, 同意 3 票, 反対 0 票, 奔収 0 票。

(2)发行方式和发行对象 本次发行采取向特定对象非公开发行股票的方式,发行对象为林云青、林云标、林福康、叶日才 林云青、林云标、林福康、叶日才以其合计持有的康泰塑胶 58.366% 股权为对价认购公司非公开发行的

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

农庆日来:问题 3 录,及对 0 录,外权 0 录。 (3)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 本次发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 本次发行股份的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。公司和交易对方在 充分、平等协商的基础上、充分考虑各方利益、确定公司发行股份的发行价格为 8.51 元般、不低于定 价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。在定价基准日至发行日期间、公司如出现派息、送 股、资本公积金转增版本等除权、除息事项、上述发行价格将根据中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")及深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的规则作相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

本次发行股份数量的计算公式为:本次向特定对象发行股票的发行数量=公司以本次发行的股份 支付的交易对价:本次发行股票的每股发行价格。如按照前述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时,依据上述公式计算的发行数量应精确至个位,不足一股的部分交易对方同意豁免公司支付。 金、公司发行的股份数量在对标的资产的审计、评估工作完成之后,由交易各方协商确定。发行对象最终取得公司发行股份数量需以中国证监会注册的发行数量为准。在定价基准日至发行日期间,公司如出现派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,上述发行股份数量将根据中国证监会及深交所

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(5)股份施定期安排。 发行对象通过本次交易认购取得的公司股份,自股份发行结束之日起12个月内(以下简称"法定禁售期"不得以任何形式转让。在满足上述法定禁售期要求的基础上,发行对象通过本次交易认购取得的公司股份,按照如下方式分三期解锁;

(特別公司成份, 按照刷下为五万工—期降顿:
1) 法定禁售期届满之日起 12 个月内、发行对象中任何一方转让其通过本次交易取得的公司股份不得超过三分之一,剩余三分之二仍不得转让;
2) 法定禁售期届满之日起 24 个月内,发行对象中任何一方转让其通过本次交易取得的公司股份不得超过三分之二、剩余三分之一仍不得转让;
3) 法定禁售期届满之日起 24 个月后。且在发行对象于本次交易中所作各项承诺均已履行完毕的

3.7k元定票告别店商之口起24个月/15.且任文行为家丁本次交易中例行各项单语均已履行元毕的前提下发行效率可以转让其持有的确余公司股份。 本次交易完成后,发行对象由于公司送红股,转增股本等原因而增持的公司股份,亦遵守上述承诺。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相停,发行对象同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 表决结果:同意3.票,反对0票,奔权0票。

(6)本次发行股票上市地 本次交易发行的股票将在深交所创业板上市交易。

奉人久忽次日前级不守任体人为门的是城上印义初。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,奔仅 0 票。 2.6 标的公司过渡期间损益归属 自本次交易的评估基准日(不含当日)起至标的资产的交割日(含当日)止为过渡期间,过渡期间

损益归属由交易各方另行协商确定。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 2.7 上市公司该存未分配利润的变排 公司本次发行前的滚存未分配利润,由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共同享

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,春权 0 票。 2.8 相关资产为建取服转移的合同义务和违约责任 在本次交易获得中国证监会注册且国家市场监督管理部门对本次交易涉及的经营者集中审查通 过之日起 10 个工作日内、交易对方应当向工商行政主管部门提交将其所持标的公司股权转让给上市 公司的工商变更管记所需的全部资料、并应尽快办理完毕相应工商变更管记于集。《发行股份及支付 现金购买资产协议》经各方签署生效后,除不可抗力因素及(发行股份及支付现金购买资产协议)为有 约定外、任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误,则 考为方有权同司法机关提起诉讼、要求进约方承担违约金、并赔偿给守约方造成的经济损失。 表决结果、同意 3 票 反对 0 票,春权 0 票。 1 银行股份监督标记等金的方案

3.发行股份募集配套资金的方案 3.1 发行股份的种类、面值

3.1 发行股份的种类。面值 本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果:同意 3.票,反对 0票,弃权 0票。 3.2 发行方式和发行对象 本次募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行股份。发行对象为不超过 35 名符合中国 个规则会体经生机会类。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 定价基准日、定价依据和发行价格

3.3 发行股份的更价基准日、定价依隔和发行价格 本次募集配套资金及行股份的应价基准日为发行期首日。本次非公开发行股份分取竞价发行的 方式,发行价格应不低于配套融资定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将 在本次配套融资获得中国证监会注册后。由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法 规及规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。在定 价基准日至股份发行日期间,公司如有派息,送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次募集 配套资金的股票发行价格将做相应调整。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.4 发行金额和发行数量 本次发行股份募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易对价的100%,募集

本代发行股份勞業配套資金总額小超过本次交易中以支行股份购买资产交易对的的J00%。募集 起套资金投行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%。本次募集配套资金发行股份数量按照 以下方式确定;本次发行股份募集配套资金总额;本次募集配套资金的股票发行价格。最终发行数量 以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实 际情况确定。在定价基准日至股份投行完成日期间、公司如有流息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项、本次募集配套资金的发行价格和发行数量将按照有关规定进行相应调整。 东岛于对,中心等水主是贝兰印及门切旧中心及门致风景的发热情况,他是近门阳应调整。 表史结果,同意 3 票 反对 0 票,奔权 0 票。 3.5 股份锁定期安排 本次募集配套资金发行对象以现金所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让,该等锁

定期届满后,该等股份的转让和交易将按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定 本次募集配套资金发行完成后,若本次募集配套资金的发行对象通过本次募集配套资金取得的公司股份由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份,亦遵守上述承诺。若上述股份锁定的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,发行对象应根据相关证券监管机构的监管意见进行相

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.6 募集配金额及用途 本次募集配套资金额及用途 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用及补充公司流 动资金等。其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

若本次募集配套资金未获实施或虽获准实施但不足以支付前述募集资金用途的,则不足部分由 公司以自筹资金或通过其他融资方式补足。在配套募集资金到位前,公司可根据自身以下企可力加公司以自筹资金或通过其他融资方式补足。在配套募集资金到位前,公司可根据自身实际情况、交交易进展情况等以自筹资金择机先行用于上述募集配套资金用途、待募集资金到位后予以置换。若本次募集配套资金事项及其用途与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据相关证券监管机 构的监管意见进行相应调整。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

3.7上市公司滚存未分配利润的安排 本次募集配套资金完成后,上市公司发行前的滚存的未分配利润,由发行后新老股东按各自持股

比例共同享有。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 3.8 本次发行股票上市地 本次发行股份募集配套资金发行的股票拟在深交所创业板上市交易。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 4次以的有效明 本次交易,被义有效期分公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果公司已于 该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册发行文件、则该有效期自动延长至本次交易实施完成

资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议 案》

本次发行股份完成后,交易对方林云青持有公司股份预计超过5%,构成公司的潜在关联方。根据

《深圳证券交易所创业成员;交易对力外公司将用专行之间放用项目的及 3%,《深圳证券交易所创业核股票上市规则的的规定,本次交易构成关联交易。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (四)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组 但不构成重组上市的议案》 但不可感。是正,而可见等》。 根据化市公司重大资产重组管理办法》第十二条和《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条的规定,并结合上市公司和康秦塑胶科技集团有限公司的财务数据(未经审计),本次交易预计构成重大资产重组。本次交易预 36个月中、上市公司的控股股东、实际控制人为黄淦维先生。本次交易完成后,上市公司的控股股东、实际控制人预计不会发生变化。因此、本次交易不构成《七市公司重大

表决结果:同意3票,反对仓票,养权0票。 表决结果:同意3票,反对仓票,养权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. m)披露的(董事会关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重 组但不构成第十三条规定的重组上市的说明》 (五)审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的

以案) 经认真对照(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条的规定,监事会认为本次 交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条的相关规定。 表决结果、同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en) 披露的《董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的 258円》

经审慎判断,监事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条 大观疋。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本汉家市高温表受联大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 披露的《董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的说

(六)审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条的议

(七)审议通过(关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案) 监事会认为本次交易的相关主体不存在(关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定)第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

在次古术。1962 3年,这个0年,中华公司 本议案的需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 的(董事会关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管的暂行规定>第十三条情形的说明》。 (八)审议通过《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通

知》第五条相关标准的议案》 公司因筹划本次交易事项,于 2021 年 11 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公 告)(公告编号:2021-089号),首次披露本次交易事项。公司对股票价格波动的情况进行了自查,剔除大盘因素和同行业板块因素等影响,公司股价在本次交易信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)(证监公司字(2007)128号)第五

条相关标准。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en) 披露的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条 相关标准之资明》。 (九)审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》

(九)审议通过(关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》为明确本次受易初步方案并实施本次交易、同意公司与康泰型胶全体股东就本次交易签署附生效条件的佼任阶份及支付现金购买资产协议》。表决结果;同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。本议案的需提受股东大会审议。(十)审议通过(关于一广东维壁科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》同意公司根据(上市公司重大资产重组管理办法)等相关法律法规和规范性文件的要求,就公司本次交易编制的《广东维壁科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(广东维型科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及摘要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(广东维型科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 -)审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说 明的议案》 经对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认真审核,监事会认 为、公司就本价次易相关单项时分表面证:60%在20%之时公平又用30分米上时分以4种线、血学长的为、公司就本价交易相关单项则限行了现价良必需的法定程序。该等法定程序完备、各规、符合(中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法)(关于规范上市公司重大资产重组等于问题的规定》(公开发行证券的公司信息披露内容与株式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件等的相关规定、公司本次向深交所提交的法律文件合

HXA。 表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en

披露的董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。 三、备查文件

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

广东雄塑科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东

持股情况的公告 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。 Ima。 广东雄塑科技集团股份有限公司拟通过发行股份及现金支付的方式,购买康泰塑胶科技集团有

厂东建型科技集团股份有限公司邓迪辽发行股份及规金文付的方式,购头康泰型股科及集团有限公司合计100%的股及,共同时筹集是重套金(以下简称"本次交易")。 经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称: 雄型科技,证券代码: 300599)自 2021 年 11 月 9 日 区 里 11 月 9 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(公告编号: 2021-089)。 停牌期间,公司依据相关规定及时履行信息披露义务。 根据(条圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的相关规定,公司将截至停牌前 1 个交易日 即 2021 年 11 月 8 日 的前十大股东和前十大流通股股东的名称,持股数量和所持股份条制的解露如下;

1./2	公司停牌前 1 个交易日(即 2021	年 11 月 8 日)的前十	-大股东持股情况	
序号	股东名称	股东类别	持股数量(股)	占公司股份总数的b例(%)
1	黄锦禧	境外自然人	87,629,800	24.47
2	黄淦雄	境内自然人	58,822,400	16.42
3	黄铭雄	境内自然人	50,315,200	14.05
4	佛山市雄进投资有限公司	境内一般法人	8,195,200	2.29
5	关正生	境内自然人	4,972,972	1.39
6	惠州龙郡投资有限公司 – 龙郡· 明析优势 1 号私募证券投资基金	其他	4,108,108	1.15
7	陈宇翔	境内自然人	3,783,783	1.06
8	吴惠萍	境内自然人	3,289,643	0.92
9	谭伦辉	境内自然人	3,261,243	0.91
10	杨俊敏	境内自然人	3,243,243	0.91
11	宁勇	境内自然人	3,243,243	0.91
12	陈绍明	境内自然人	3,243,243	0.91
13	广州万宝长晟资产管理有限公司—广州丁控混改股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	其他	3,243,243	0.91
2./2	公司停牌前1个交易日(即2021	年11月8日)的前十	大流通股股东持股份	青况
序号	股东名称	股东类别	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)
1	黄锦禧	境外自然人	21,907,450	14.34
2	黄淦雄	境内自然人	14,705,600	9.62
3	黄铭雄	境内自然人	12,578,800	8.23
4	佛山市雄进投资有限公司	境内一般法人	8,195,200	5.36
5	吴运亨	境内自然人	894,700	0.59
6	中国民生银行股份有限公司—建 信鑫安回报灵活配置混合型证券 投资基金	其他	700,200	0.46
7	孙琴	境内自然人	688,000	0.45
8	陈峰	境内自然人	670,000	0.44
9	王曙霞	境内自然人	581,478	0.38
10	张 加珀	墙内白领人	574 900	0.38

证券简称,推朔科技

证券代码:300599 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"雄塑科技"或"公司")于 2021 年 11 月 19 日召开第 三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 方案的议案》等与本次交易相关议案,本次交易构成关联交易、预计构成重大资产重组。具体内容详见

·司 2021年11月23日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳 能然上10公司基人贸」基础自建约次代则组然上10公司出分级门户副自建约次汇限门7分深沟 证券交易所上市公司信息披露指引第3号一重大资产重组)等相关规范性文件的废求。鉴于公司本次 发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作。公 司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议、编制并披露发行股份及支付现金购买资产并 募集宜宝资金置关联交易报告书 草案以及其衡罗。 鉴于公司本次交易相关工作安排、经公司第三届董事会第十八次会议审议通过、公司董事会决定 暂不召开股东大会。在相关工作完成后、公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项,并发布召 平职会主个创造和 超速版主人会的这个办公各国社事团

开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关事项

二〇二一年十一月二十三日

证券简称:雄塑科技 公告编号:2021-091 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于重大资产重组一般风险提示性公告

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 人亟酬。 广东维塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司")目前正在筹划与公司相关的重大事项、公司 股票已于2021年11月9日(星期二)开市起停牌,具体内容详见公司于2021年11月9日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《广东维塑科 技集团股份再股公司关于筹划重大资产重组事项的停牌水告》(公告编号: 2021-089)。停牌期间。公司按照相关规定,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了(广东雄塑科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告)(公告

2021年11月9日、公司召升了第三届董事会第十八次会议、审议通过了《天于公司按行股份及 女付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易万泰的议案》《关于二广东维塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。的议案》等相关议案、具体内容详见 公司于2021年11月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《广东维塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。 截至目前、本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成。公司将在相关审计、评估工作完成后, 再次召开董事会、对上述相关事项进行审议、并由董事会召集临时股东大会审议与本次交易相关的议 案。公司本次交易事项尚需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易是否能够取得相关部门的批准 或核准在五元确合性。

2021年11月19日,公司召开了第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司发行股份及

或核准存在不确定性。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的哲 行规定》,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案 调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险 wei_可求平公单公则,至组改自序。被空止的/ww。 公司所有信息均以公司在指定信息按摩螺体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊鉴的公告内容为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会