证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临 2022—040

文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2022年9月16日。
(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。
(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:
时间:2022年9月23日上午。
方式:以通讯表决的方式召开。
(五)董事会会议出席情况:
本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。
(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《文一科技及子公司向银行申请1.1亿元综合贷款授信的议案》
根据公司及所属子公司经营发展的需要,公司及所属子公司拟向银行申请1.1亿元综合贷款授信,授信具体情况如下:
1、文一三佳科技股份有限公司授信情况
公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请5,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
2、子公司授信情况
(1)铜陵三佳山田科技股份有限公司
拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请2,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
(2)铜陵三佳建西精密工业有限公司
拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
(3)铜陵三佳商贸有限公司
拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
(4)中发(铜陵)科技有限公司
拟每年向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
(5)铜陵富仕三佳机器有限公司
拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
(二)审议通过了《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》
根据文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)及公司子公司经营发展的需要,为公司及子公司提供担保,具体情况如下:
1、为公司提供5000万元担保情况
公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请5,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定包括但不限于以所持下属子公司股权,固定资产抵押或第三方担保、我公司为此第三方担保提供反担保等形式为上述5,000万元综合贷款授信提供担保,担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
2、公司为子公司提供5000万元担保情况
公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、中发(铜陵)科技有限公司拟每年分别向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请2,000万元、1,000万元、500万元、500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
根据公司子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要,拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定为上述5,000万元综合贷款授信提供担保,担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
3、公司为子公司提供1000万元反担保情况
根据公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司经营发展的需要,拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
上述1,000万元综合贷款授信由铜陵市信用融资担保集团有限公司提供担保,担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定为上述1,000万元综合贷款授信担保提供反担保,反担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述反担保相关的合同、协议等各项法律文件。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见:根据公司及子公司经营发展需要,本次担保事项符合公司及子公司的实际情况,且子公司均为上市公司直接或间接持有100%股权的全资子公司,因此同意公司为本次贷款授信提供担保。
(三)审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,费用共计78万元,其中财务报告审计费用58万元,内部控制审计费用20万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,获得通过。
独立董事对此议案发表了事前审核意见:我们作为公司的独立董事,对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
独立董事对此议案发表了独立意见:公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定,是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规及其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。
上述第(二)、(三)共计两项议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《文一科技关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2022年10月10日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会,审议本次第八届董事会第七次会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。
特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临 2022—041

文一三佳科技股份有限公司 关于提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●被担保人名称:文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)、铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称“富仕三佳”)、铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称“三佳山田”)、铜陵三佳建西精密工业有限公司(以下简称“建西精密”)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称“三佳商贸”)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称“中发铜陵”)。
●是否为上市公司关联人:否
●本次累计担保金额:1.1亿元。
●已实际为其提供的累计担保余额:8,495万元(不含本次)。
●本次担保是否有反担保:是。
●对外担保逾期的累计数量:0万元。
●特别风险提示:本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保,担保金额为人民币500万元;待本次担保协议正式签署后,我公司对外担保总额为人民币26,000万元(包含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的67.24%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
根据文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)及公司子公司经营发展的需要,为公司及子公司提供担保,具体情况如下:
1、为公司提供5000万元担保情况
公司拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请5,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定包括但不限于以所持下属子公司股权,固定资产抵押或第三方担保、我公司为此第三方担保提供反担保等形式为上述5,000万元综合贷款授信提供担保,担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
2、公司为子公司提供5000万元担保情况
公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、中发(铜陵)科技有限公司拟每年分别向中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行申请2,000万元、1,000万元、500万元、500万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
根据公司子公司铜陵富仕三佳机器有限公司经营发展的需要,拟每年向中国农业银行股份有限公司铜陵翠湖支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
上述子公司均为我公司直接或间接持有100%股权的全资子公司。公司决定为上述5,000万元综合贷款授信提供担保,担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述担保相关的合同、协议等各项法律文件。
3、公司为子公司提供1000万元反担保情况
根据公司子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司经营发展的需要,拟每年向上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行申请1,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年9月23日至2025年9月22日。
上述1,000万元综合贷款授信由铜陵市信用融资担保集团有限公司提供担保,担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
公司决定为上述1,000万元综合贷款授信担保提供反担保,反担保期限为2022年9月23日至2025年9月22日。
同时,公司授权董事长签署上述反担保相关的合同、协议等各项法律文件。
(二)公司本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见,该担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
(一)被担保方的基本法人信息
1、被担保方名称:铜陵富仕三佳机器有限公司
统一社会信用代码:913407007117071250
成立时间:2001年01月20日
注册地:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧
主要办公地点:安徽省铜陵市何村路
法定代表人:丁宁
注册资本:叁仟零陆拾壹万元整
主营业务:半导体塑料成型设备,LED设备,智能机器人自动化设备及相关机械电子产品的制造,研发与销售,精密零部件制造与销售,系统集成软件开发与销售,自营和代理各类商品及技术进出口业务。
股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	206,827,579.53
总负债	145,128,525.85
其中:银行贷款	20,000,000
流动负债	145,128,525.85
净资产	61,699,053.68
营业收入	182,039,661.6
净利润	22,327,663.8
2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	206,213,811.86
总负债	132,126,053.52
其中:银行贷款	20,000,000.00
流动负债	132,126,053.52
净资产	74,087,758.34
营业收入	96,853,920.97
净利润	12,388,704.66
资产负债率	64.07%

2、被担保方名称:铜陵三佳山田科技股份有限公司
统一社会信用代码:91340000733029548A
成立时间:2002年02月11日
注册地:安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧
主要办公地点:安徽省铜陵市何村路
法定代表人:丁宁
注册资本:壹亿贰仟万圆整
主营业务:生产销售半导体制造设备、零部件以及附属部件,半导体制造用模具、零部件以及附属部件,引线框架模具、零部件以及附属零部件,汽车零部件。半导体设备设计及相关技术服务。
股权结构:我公司持有三佳山田91.67%的股权;铜陵三佳建西精密工业有限公司(系我公司全资子公司)持有三佳山田8.33%的股权,我公司合计持有三佳山田100%股权。

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	184,599,949.54
总负债	54,266,587.67
其中:银行贷款	0.00
流动负债	50,266,587.67
净资产	130,333,361.87
营业收入	116,596,915.19
净利润	8,974,846.27
资产负债率	29.40%
2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	209,662,085.52
总负债	65,195,959.37
其中:银行贷款	0.00
流动负债	61,195,959.37
净资产	144,466,126.15
营业收入	72,239,693.05
净利润	14,132,764.28
资产负债率	31.10%

3、被担保方名称:铜陵三佳建西精密工业有限公司
统一社会信用代码:9134070055923385XM
成立时间:2010年07月30日
注册地:安徽省铜陵市经济技术开发区纬三路
主要办公地点:安徽省铜陵市何村路
法定代表人:丁宁
注册资本:壹仟陆百万元整
主营业务:精密零部件设计制造及销售;精密冲压件的设计制造及销售;精密注塑件的设计制造及销售;输配电行业精密零部件的设计制造及销售;精密工业零部件的设计制造及销售;运输行业精密零部件设计制造与销售;精密模具设计制造与销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务
股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	50,278,021.25
总负债	28,975,533.05
其中:银行贷款	20,000,000.00
流动负债	28,975,533.05
净资产	21,302,488.20
营业收入	37,259,218.52
净利润	792,054.10
资产负债率	57.63%
2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	54,724,376.46
总负债	33,058,009.56
其中:银行贷款	24,950,000.00
流动负债	33,058,009.56
净资产	21,666,366.90
营业收入	20,876,346.57
净利润	363,878.70
资产负债率	60.41%

4、被担保方名称:铜陵三佳商贸有限公司
统一社会信用代码:9134070006083957X3
成立时间:2013年01月17日
注册地点:安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧
主要办公地点:安徽省铜陵市何村路
法定代表人:丁宁
注册资本:肆仟万元整
经营范围:一般经营项目:金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料(除危险品)、橡胶制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软(硬)件、文化办公用品、劳保用品批发及零售,自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。
股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	99,624,681.74
总负债	62,271,852.66
其中:银行贷款	0.00
流动负债	62,271,852.66
净资产	37,352,829.08
营业收入	v 83,222,576.20
净利润	-501,298.56
资产负债率	62.51%
2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	72,186,194.17
总负债	35,972,461.10
其中:银行贷款	10,000,000.00
流动负债	35,972,461.10
净资产	36,213,733.07
营业收入	27,756,073.62
净利润	-1,139,096.01
资产负债率	49.83%

5、被担保方名称:中发(铜陵)科技有限公司
统一社会信用代码:913407005501739696
成立时间:2010年01月28日
注册地点:安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区
主要办公地点:安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区
法定代表人:丁宁
注册资本:壹亿肆仟万圆整
经营范围:一般经营项目:半导体制造用模具、设备、零部件的研发、生产及销售,软件开发,实业投资,仪器仪表、电子产品、机械设备、环保设备、新能源材料(除专控)研发、生产及销售,商务信息咨询,企业管理咨询,企业营销策划,会务服务,展览展示服务(法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外)。
股权结构:文一三佳科技股份有限公司持股100%

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	308,271,530.49
总负债	278,464,663.58
其中:银行贷款	0.00
流动负债	278,464,663.58
净资产	29,806,866.91
营业收入	2,259,899.54
净利润	-14,870,949.18
资产负债率	90.33%
2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	302,522,166.99
总负债	278,795,969.77
其中:银行贷款	0.00
流动负债	278,795,969.77
净资产	23,726,197.22
营业收入	1,938,912.05
净利润	-6,080,669.69
资产负债率	92.16%

(二)被担保方与上市公司的关联关系
被担保方铜陵富仕三佳机器有限公司、铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司、中发(铜陵)科技有限公司为我公司全资子公司。
被担保方铜陵三佳山田科技股份有限公司为我公司控股子公司。我公司持有三佳山田91.67%的股权;铜陵三佳建西精密工业有限公司(系我公司全资子公司)持有三佳山田8.33%的股权,我公司合计持有三佳山田100%股权。
三、文一三佳科技股份有限公司的基本情况
统一社会信用代码:91340700719911235R
成立时间:2000年04月28日
注册地点:安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区
主要办公地点:安徽省铜陵市何村路
法定代表人:黄言勇
注册资本:壹亿伍仟捌佰肆拾叁万圆整
经营范围:半导体塑料封装设备及模具、化学建材及精密工装模具的研发与制造,环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造,发光二极管和微电子技术的研发与制造,注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售,超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售,进出口业务(国家禁止的除外)。(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)

2021年12月31日(经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	832,509,387.32
总负债	389,357,852.41
其中:银行贷款	50,000,000.00
流动负债	385,070,535.72
净资产	443,151,534.91
营业收入	443,940,441.56
净利润	13,351,134.81
资产负债率	46.77%
2022年6月30日(未经审计)主要财务指标	单位:元
总资产	859,173,464.86
总负债	397,519,378.55
其中:银行贷款	64,950,000.00
流动负债	393,451,439.50
净资产	461,654,086.31
营业收入	221,563,049.06
净利润	18,502,551.40
资产负债率	46.27%

四、担保的必要性和合理性
公司及公司子公司三佳山田、建西精密、三佳商贸、中发铜陵、富仕三佳出于经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于良性发展,符合公司的整体利益。截止目前,前述子公司财务状况稳定,资信情况良好,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,有能力偿还到期债务,公司为其提供担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、特别风险提示
1、本次担保含有对资产负债率超过70%的单位提供担保(担保对象中发铜陵系我公司全资子公司,其最近一期资产负债率超过70%),担保金额为人民币500万元;待本次担保协议正式签署后,我公司对外担保总额为人民币26,000万元(包含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的67.24%。敬请投资者关注担保风险。
2、本次担保的子公司均为我公司直接或间接持有100%股权的全资子公司,以及出于我公司实际经营需求而做的担保安排。公司为其提供担保支持,是出于公司及子公司经营发展需要,本次担保事项符合公司及子公司的实际情况,有利于其良性发展,符合公司的整体利益,风险可控。
六、董事会意见
2022年9月23日,公司召开第八届董事会第七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》。
独立董事对此议案发表了独立意见:根据公司及子公司经营发展需要,本次担保事项符合公司及子公司的实际情况,且子公司均为上市公司直接或间接持有100%股权的全资子公司,因此同意公司为本次贷款授信提供担保。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保协议正式签署后,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币26,000万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的67.24%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为20,000万元,占最近一期经审计净资产的51.72%。我公司无逾期担保情况。
八、备查文件
1、文一科技八届七次董事会会议决议;
2、被担保人营业执照及最近一年又一期的财务报表;
3、文一科技独立董事意见。
特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:临 2022—042

文一三佳科技股份有限公司 关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日召开了第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目信息
1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	张扬	2009年	2010年	2013年	2015年	2021年,签署泰尔股份、文一科技,淮河能源2020年度审计报告。2020年,签署东山精密、淮河能源2019年度审计报告。2019年,签署东山精密2019年度审计报告。
签字注册会计师	张扬	同上				
	卢勇	2017年	2018年	2018年	2021年	2021年签署泰尔股份、文一科技。
质量控制复核人	沈维华	1998年	1998年	1998年	2022年	2021年,签署桐昆股份、双箭股份与百达精工2020年度审计报告,复核博硕科技、重庆百货与南京普天2020年度审计报告;2020年,签署桐昆股份、双箭股份2019年度审计报告,复核南京普天、同方股份2019年度审计报告;2019年,签署桐昆股份、双箭股份、百达精工与奥翔药业2018年度审计报告,复核曲美家居、皖江物流2018年度审计报告

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2022年度审计费用及定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司财务报告审计需配备的审计人员情况和投入的工作量及事务所的收费标准确定的最终审计费用。预计公司2022年度财务报告审计和内部控制审计费用合计78万元,其中财务报告审计费用58万元,内部控制审计费用20万元。
公司上期财务报告审计和内部控制审计费用合计70万元,其中财务报告审计费用50万元,内部控制审计费用20万元。本期较上期财务报告审计费用增加8万元、内部控制审计费用不变。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)公司第八届董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了充分的了解,并对其从业资质、专业能力、独立性及在2021年度的审计工作情况等方面进行了审查和评估,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为上市公司提供审计服务的资格;认为该机构业务素质良好,恪尽职守,在审计工作中能较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告实事求是、客观公正,全面反映公司2021年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况,出具的审计结论符合公司实际情况,圆满完成了公司年度审计工作;认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态。因此,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构,并将该事项提请公司董事会、股东大会审议。
(二)独立董事事前认可及独立意见
1.独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事,对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
2.独立董事独立意见
公司董事会作出的聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的决定,是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的,程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,所确定的审计费用也是合理的,同意公司董事会作出的此聘任预案。
该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第八届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会批准。
(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:600520 证券简称:文一科技 公告编号:2022-043

文一三佳科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年10月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年10月10日 14点30分
召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年10月10日
至2022年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》	√
2	《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于2022年9月24日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无。
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无。
应回避表决的关联股东名称:无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600520	文一科技	2022/9/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续:
(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
(4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间:
2022年9月29日上午9:00—11:30和下午14:00—16:30。
3、登记地点:
文一三佳科技股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
无。
特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
2022年9月24日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
文一三佳科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《文一科技关于为公司及子公司提供担保的议案》			
2	《文一科技关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2022-031

广誉远中药股份有限公司 关于董事、高管辞职暨选举副董事长、补选董事及变更总裁的公告

特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于选举副董事长的议案》、《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于变更公司总裁的议案》,现将相关情况公告如下:
一、关于董事、总裁及副总裁辞职的情况
公司董事会近日收到副董事长李晓军先生的书面辞职报告,李晓军先生因工作原因,申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务。辞职后,仍担任公司党委委员、党委副书记职务。
公司总裁张斌先生因工作调整,于近日向公司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司总裁职务。辞职后,仍担任公司董事。
公司副总裁苗辉先生因工作调整原因,于近日向公司董事会递交书面辞职报告,申请辞去公司副总裁职务。
公司董事辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。上述董事及高管的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对李晓军先生、张斌先生及苗辉先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、选举副董事长、补选董事及变更总裁的情况
鉴于上述情况,为进一步完善和优化公司治理结构,根据《公司章程》的相关规定,经董事会审议通过,一致同意选举张斌先生担任公司第七届董事会副董事长,任期至第七届董事会届满(简历附后);同意补选苗辉先生为第七届董事会董事,并聘任其为公司总裁,任期均至第七届董事会届满(简历附后)。
补选苗辉先生为第七届董事会董事的事项尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,内容如下:
1、鉴于公司原副董事长李晓军先生因工作原因辞任公司董事、副董事长职务,张斌先生辞任公司总裁职务,苗辉先生辞任公司副总裁职务,经董事会提名委员会审核,并经董事会审议通过,选举张斌先生为公司第七届董事会副董事长;补选苗辉先生为第七届董事会董事,并担任公司总裁。
2、经审阅张斌先生及苗辉先生的教育背景、任职经历以及专业能力,我们认为张斌先生及苗辉先生具备履行职责所必需的专业知识,不存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次选举副董事长、补选董事及变更总裁的提名程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、公司选举副董事长、补选董事及变更总裁的事项有利于进一步完善和优化公司治理结构,我们同意选举张斌先生为公司副董事长,同意聘任苗辉先生为公司总裁,同意补选苗辉先生为第七届董事会董事并将该事项提交股东大会审议。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

附:
张斌先生简历:
张斌,男,出生于1973年1月,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,研究生学历,曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长,现任西安东盛集团有限公司董事、广誉远中药股份有限公司董事。
张斌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现持有公司股票258,800股。
苗辉先生简历:
苗辉,1975年10月出生,男,中国国籍,毕业于中国人民大学EMBA。苗辉先生2001年加入振东制药,2004年7月-2009年9月任振东制药吉林省区总经理;2009年10月-2013年7月任振东制药大区总监;2013年8月-2015年12月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理;2016年1月-2020年11月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事;2020年5月-2022年6月任振东制药股份有限公司董事;2020年12月-2022年6月任振东制药股份有限公司副总裁;2022年7月-2022年9月任广誉远中药股份有限公司副总裁。
苗辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2022-033

广誉远中药股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月23日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划的具体方案,综合考虑公司实际情况及时间安排等因素,公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“全部用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户全部股份2,508,556股进行注销,并将按规定办理相关注销手续。本次变更用途并注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、回购股份的具体情况
1、回购股份的基本方案及履行的审批程序
经公司于2018年11月22日召开的第六届董事会第十一次会议以及2018年12月14日召开的2018年第一次临时股东大会批准,基于对多种因素的综合考虑,公司拟以自有资金回购公司股份,基本方案为:公司用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过15,000万元,回购价格不超过35元/股,回购期限从2018年12月14日至2019年6月13日。
2、公司对股份回购方案进行调整
2019年4月,经公司董事会审议通过,公司根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的规定,结合公司实际情况,对股份回购方案的部分内容进行了相应变更,包括明确回购股份用途为“全部用于员工持股计划”。公司于2019年4月4日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)》。调整后的回购方案主要内容为:公司计划以自有资金,拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将全部用于员工持股计划。本次回购价格不超过25.02元/股(因公司实施权益分派调整),拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过10,000万元。本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,自2018年12月14日至2019年12月13日。
3、股份回购方案的实施情况
2019年1月2日,公司首次实施回购股份。公司首次回购股份数量为211,500股,占公司总股本的比例为0.06%,成交的最高价为27.35元/股,成交的最低价为27.02元/股,支付的总金额为5,732,818元(不含交易费用)。
2019年12月13日,公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为2,508,556股,占公司总股本的0.51%,成交的最高价为31.973元/股,成交的最低价为13.94元/股,累计支付的资金总额为51,220,815.64元(含交易费用)。
公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会及董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。
二、本次变更回购股份用途并注销的相关情况
根据相关规定,若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让,则回购股份将全部予以注销。
鉴于公司目前尚无实施员工持股计划的具体方案,综合考虑公司实际情况及时间安排等因素,公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“全部用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户全部股份2,508,556股进行注销。
三、本次回购股份注销后股本变动情况
本次注销及变更完成后,公司总股本将由491,999,697股变更为489,491,141股,公司股本变动情况如下:

股份类别	本次变动前		回购注销数量(股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
无限售条件流通股	491,999,697	100.00	2,508,556	489,491,141	100.00
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
合计	491,999,697	100.00	2,508,556	489,491,141	100.00

注:以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次股份注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件,不会影响公司的上市地位。
本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准,公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续,并提报工商行政主管部门办理变更事宜。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销暨相应减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
五、独立董事意见
1、根据相关规定并结合实际情况,经公司董事会审议通过,公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更后全部进行注销。
2、本次变更回购股份用途并注销符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
3、我们同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临 2022-032

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示
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。
广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于2022年9月19日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2022年9月23日以通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
鉴于李晓军先生辞去公司第七届董事会董事、副董事长及审计委员会委员职务,根据《公司章程》的相关规定,公司需选举1名副董事长,协助董事长开展工作。会议一致同意选举张斌先生担任公司第七届董事会副董事长,任期至第七届董事会届满(简历附后)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》
鉴于李晓军先生辞去公司董事职务,根据《公司章程》的相关规定,公司需补选1名董事。经董事会提名委员会审核,公司董事会提名苗辉先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满(简历附后)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于变更公司总裁的议案》
鉴于张斌先生辞去公司总裁职务,根据《公司章程》相关规定,经公司董事会提名委员会提名并审查,公司董事会拟聘任苗辉先生为公司总裁,任期与本届董事会任期相同。苗辉先生不再担任公司副总裁。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
公司于2019年通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,508,556股,用途为全部用于员工持股计划。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划的具体方案,综合考虑公司实际情况及时间安排等因素,公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更,由“全部用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户全部股份2,508,556股进行注销,并将按规定办理相关注销手续。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
会议同意公司召开2022年第二次临时股东大会,并就会议召开时间、地点等内容授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的独立意见。
特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十三日

附:
张斌先生简历:
张斌,男,出生于1973年1月,中共党员,中欧国际工商管理学院EMBA毕业,研究生学历,曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、广誉远中药股份有限公司董事、副总裁、总裁、董事长,现任西安东盛集团有限公司董事、广誉远中药股份有限公司董事。
张斌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现持有公司股票258,800股。
苗辉先生简历:
苗辉,1975年10月出生,男,中国国籍,毕业于中国人民大学EMBA。苗辉先生2001年加入振东制药,2004年7月-2009年9月任振东制药吉林省区总经理;2009年10月-2013年7月任振东制药大区总监;2013年8月-2015年12月任振东制药招商事业部总监、同时兼任振东泰盛副总经理;2016年1月-2020年11月任北京朗迪制药总经理兼朗迪董事;2020年5月-2022年6月任振东制药股份有限公司董事;2020年12月-2022年6月任振东制药股份有限公司副总裁;2022年7月-2022年9月任广誉远中药股份有限公司副总裁。
苗辉先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2022-056

湖南海利化工股份有限公司 对外投资进展公告

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、对外投资概述
(一)子公司增资事项基本情况
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届二十五次董事会会议审议通过《关于向全资子公司宁夏海利科技有限公司增资的议案》、《关于向控股子公司海利贵溪新材料科技有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司湖南海利锂电科技有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司湖南海利工程安装有限公司增资的议案》,同意公司拟向宁夏海利科技有限公司(以下简称“宁夏海利”)增资20,000万元人民币,向海利贵溪新材料科技有限公司(以下简称“海利贵溪”)增资10,064.60万元人民币,向湖南海利锂电科技有限公司(以下简称“海利锂电”)增资10,000万元人民币,向湖南海利工程安装有限公司(以下简称“安装公司”)增资1,500万元人民币。
以上内容详见公司于2022年6月21日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南海利化工股份有限公司关于向子公司增资的公告》(公告编号:2022-041)。
(二)投资设立全资子公司事项基本情况
公司第九届董事会二十七次会议审议通过了《关于在郴州永兴设立全资子公司的议案》,同意公司出资20000万元设立湖南海利永兴科技有限公司(以工商登记信息为准),在湖南省永兴县湘阴渡化工片区开发项目建设,公司持有其100%股权。
以上内容详见公司于2022年8月3日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南海利关于在郴州永兴设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-049)。
二、对外投资的进展情况
近期,上述子公司完成了工商设立、变更登记手续,并领取了相关行政管理部门核发的营业执照,相关登记信息如下:
1、宁夏海利科技有限公司
名称:宁夏海利科技有限公司
统一社会信用代码:91640500MA76G48M4C
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:黄永红
注册资本:叁亿元圆整
成立日期:2019年10月25日
营业期限:长期
住所:宁夏青铜峡工业园区(盛家墩变电站东侧)
经营范围:许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
2、海利贵溪新材料科技有限公司
名称:海利贵溪新材料科技有限公司
统一社会信用代码:913606817056769085
类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:刘凌波
注册资本:壹亿玖仟贰佰万元整
成立日期:1997年2月25日
营业期限:1997年03月01日 至 2037年03月01日
住所:江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路1号
经营范围:许可项目:农药生产,农药零售,农药批发(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:新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,生物农药技术研发,生物化工产品技术研发,化工产品生产(不含许可类化工产品),基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
3、湖南海利锂电科技有限公司
名称:湖南海利锂电科技有限公司
统一社会信用代码:91430100MA4L28241B
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:刘辉
注册资本:壹亿捌仟万元整
成立日期:2015年12月17日
营业期限:长期
住所:长沙高新开发区岳麓西大道1889号
经营范围:汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发;汽车动力电池材料的研究;锂离子电池材料的研制;蓄电池循环利用;蓄电池再生利用;锂离子电池、镍氢电池的制造;汽车动力电池材料、动力蓄电池包及其系统、汽车动力电池、锂离子电池材料的生产;电池、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、汽车动力电池材料的销售;化工产品研发、批发。(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)
4、湖南海利工程安装有限公司
名称:湖南海利工程安装有限公司
统一社会信用代码:91430122745902340D
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:蒋彪
注册资本:贰仟万元整
成立日期:2003年07月01日
营业期限:长期
住所:长沙市望城区高塘岭街道西塘街90号
经营范围:不锈钢制品加工;不锈钢型材加工;金属材料加工;化工技术服务;机械配件加工;换热器制造;阀门销售;电线、电缆的零售;金属材料销售;机械配件销售;专用设备的维护;压力容器的安装;压力容器的维修;压力容器的改造;压力管道的安装;压力管道的维修;压力管道的改造;压力管道及配件销售;建筑防水、防腐保温工程施工;机电设备销售;机电设备安装工程专业承包;钢材零售;防腐钢管及其配套管件的加工;保温钢管及其配套管件的加工;石油化工工程施工总承包;石油化工设备的安装。(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)
5、湖南海利永兴科技有限公司
名称:湖南海利永兴科技有限公司
统一社会信用代码:91431023MABUCK3A5F
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:李波
注册资本:贰亿元整
成立日期:2022年08月16日
营业期限:长期
住所:湖南省郴州市永兴县经济开发区湘阴渡化工片区
经营范围:许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);生物基材料制造;生物基材料销售;生物农药技术研发;生物基材料技术研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年9月24日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2022-055

湖南海利化工股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

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。
为了进一步增强与广大投资者的互动交流,湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动,现将有关事项公告如下:
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)参与公司本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:30-16:55,公司相关人员将与投资者进行在线沟通与交流。欢迎广大投资者积极参加!
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会
2022年9月24日