

福建海源自动化机械股份有限公司关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的公告

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

一、对外投资概述
福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月31日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,分别以7票赞成、0票反对、0票弃权及3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》。

就本次投资事项,全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材”或“子公司”)拟与扬州圣力达新材料有限公司(以下简称“圣力达”)签订《股权转让协议》,拟受让其持有的江苏薇薇新材料科技有限公司(以下简称“江苏薇薇”或“目标公司”)21.97%的股权,转让价款为244.85万元。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事亦对本次投资事项发表了明确同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称:扬州圣力达新材料有限公司
2、公司类型:有限责任公司(自然人独资)
3、注册资本:50万人民币
4、法定代表人:马骏

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-009

5、注册地址:扬州市邗江区峰创国际大厦1幢1603室。
6、经营范围:复合新材料(不含危险化学品)销售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;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)。

- 三、目标公司的基本情况
1、公司名称:江苏薇薇新材料科技有限公司
2、公司类型:有限责任公司(港澳台与境内合资)
3、注册资本:1114.4万人民币
4、法定代表人:朱玫梅
5、注册地址:扬州市经济开发区八里镇金港路八里工业园北侧B1。
6、经营范围:新材料(复合材料)的开发、生产和销售;新材料(复合材料)技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;自营和代理上述同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)。

7、本次转让前后的股东及持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 转让前持股比例, 转让后持股比例. Rows include 朱玫梅, 扬州圣力达新材料有限公司, TMF INTERNATIONAL(HK)LIMITED, 福建海源新材料科技有限公司.

8、江苏薇薇最近两年主要财务数据 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2016年度, 2017年度. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

9、与本公司关系:与公司无关联关系
四、股权转让协议的主要内容
转让方:扬州圣力达新材料有限公司(以下简称“乙方”)
受让方:福建海源新材料科技有限公司(以下简称“甲方”)
(一)转让标的:乙方同意将其持有的江苏薇薇21.97%的股权。
(二)转让价格:乙方同意将其所持的目标公司21.97%的股权以人民币贰佰肆拾肆万捌仟伍佰肆拾肆元(¥2,448,500元)价款转让给甲方,甲方同意按上述价款受让前述股权。

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-007

福建海源自动化机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2018年1月22日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2018年1月31日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

- 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的议案》。
《关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的公告》(www.cninfo.com.cn)。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》。
《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的公告》(www.cninfo.com.cn)。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
有关本次《募集资金使用管理办法》修订对比表详见附件。
修订后的《募集资金使用管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件:(公司第四届董事会第九次会议决议)
特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会 二〇一八年二月二日

Table with 4 columns: 序号, 修订前, 修订后. Contains detailed comparison of the '募集资金使用管理办法' (Fundraising and Use of Funds Management Measures) before and after revision.

Table with 4 columns: 序号, 原条款, 修订后条款, 删除或新增. Contains detailed comparison of the '募集资金使用管理办法' (Fundraising and Use of Funds Management Measures) before and after revision.

证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2018-011

福建海源自动化机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月31日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

- 一、会议基本情况
1、会议名称:2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开合法、合规性:
本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场召开时间:2018年3月1日下午14:00
(2)网络投票时间:2018年2月28日—2018年3月1日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2018年3月1日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年2月28日上午9:30至2018年3月1日下午15:00期间的任意时间。

- 5、会议召开方式:本次采取采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年2月23日
7、会议出席对象:
(1)股权登记日2018年2月23日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人可以是非公司股东;
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的股东大会见证律师;
8、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室
二、会议议事事项

Table with 3 columns: 序号, 提案名称, 是否为特别决议事项. Row 1: (关于修订《募集资金使用管理办法》的议案) No.

上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,详见2018年2月2日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第九次会议决议公告(编号:2018-007)。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 (总议案) and 1.00 (关于修订《募集资金使用管理办法》的议案).

- 四、会议登记等事项
1、登记手续
(1)法人股股东持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;
(2)自然人股股东本人持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;
(3)自然人股股东本人持授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;
(4)异地股东持本人身份证到公司现场办理登记手续;
(5)采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认;
2、登记时间:2018年2月26日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。
3、登记地点:福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部
4、会议联系方式

联系人:郭苏霞 吴丽明 联系电话:0591-83855071 传真:0591-83855031 邮箱:hjyj@hbjuan-group.com

- 一、网络投票的程序
1.投票代码:362529,投票简称:海源投票
2.填报决策意见、同意、反对、弃权
3.股东对本次议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日下午15:00,结束

- 六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
福建海源自动化机械股份有限公司 董事会 二〇一八年二月二日
附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362529,投票简称:海源投票
2.填报决策意见,同意、反对、弃权
3.股东对本次议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2018年3月1日的交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2.股可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月28日下午15:00,结束

家产业政策重点发展的行业。微孔发泡材料在汽车、轨道交通、风机叶片、电子和食品包装材料具有广泛的应用。

微孔发泡材料具有广泛的尺寸大(尤其厚度可达70mm)、泡孔密度高、平均孔径小和机械性能高的特点,可以替代市场上成本较高、性能相对较差的传统发泡材料。由于目前市场上尚无同等结构和性能的材料,预期微孔发泡材料具有巨大的潜在市场。江苏薇薇已取得多项专利,经过多年研发与技术创新,海源新材拟与江苏薇薇合作,采用其相成熟的技术、研发优势,利用海源新材装备制造优势,提升设备改造工艺,形成大批量生产制造微孔发泡材料的能力,并以此作为涂层、覆贴于不同材质的面层,形成最终产品推向市场。

- 2、本次投资对公司的影响
本次投资事项将加快公司在复合材料制品领域技术方面的研究与开发,促进海源新材料的健康发展,推动实现公司进军新材料领域的战略,从而进一步实现公司产品结构调整,完善产业链,提高经济效益,提升公司的竞争力。本次投资事项不会对当期经营业绩产生重大影响。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、第四届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见;
4、股权转让协议。
特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司 董事会 二〇一八年二月二日

原第三十四条拆分为第三十四条及第三十五条,内容保持不变。

原第三十五条 公司变更后的募集资金用途原则上应当投资于主营业务。

原第三十五条序号修改为第三十六条,内容保持不变。

删除此条款。

原第四十二条 单个募集资金投资项目完成后,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)用于其他募集资金投资项目,应当向董事会审议通过,经保荐机构发表明确同意意见后方可使用。

原第四十三条 全部募集资金投资项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额10%以上的,公司使用节余资金应当符合下列条件:

原第四十六条 董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。

原第四十七条 独立董事、审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。二分之一以上独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行核查。

原第四十八条 每个会计年度结束后,公司董事会应在专项报告中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证结论。