证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2020-002

中国铁建股份有限公司新签海外合同公告

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。

近日，本公司下属中国土木工程集团有限公司的全资子公司哥伦比亚西部铁路特许经营公司与哥伦比亚昆迪纳马卡省区域铁路公司（EFR）签署哥伦比亚波哥大西部有轨电车特许经营项目合同。项目内容包括设计、融资、修建、运营、维护并移交全长约 39.64KM 的双线有轨电车线路，包含 17 个车站（8 座城郊车站，9 座城内车站）、1 个车辆段、1 个停车场以及机车车辆及相关系统设施的供应等。项目在建设期和运营期调差后的合同额为 8,034,446,406,134 哥伦比亚比索，折合约 24.77 亿美元，折合约 172.62 亿人民币。项目特许经营期为 312 个月（26 年），其中准备期 18 个月，建设期 30 个月，试运营期 6 个月，运营期 258 个月。项目回报机制为政府财政预算支付。

项目资本金约为 1.43 亿美元，约占项目建设期总投资的 20%，由本公司下属公司出资，除项目资本金以外的其余资金由特许经营公司通过银行贷款筹措。

该项目的投标已经公司第四届董事会第二十八次会议审议批准。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2020-003

中国铁建股份有限公司重大工程中标公告

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。

近日，本公司及下属公司联合体中标滨海快线（福州至长乐机场城际铁路工程）第 2 标段（车站、区间工程）（施工），总工期 1644 日历天，中标价约 50.4890 亿元，约占本公司中国会计准则下 2018 年营业收入的 0.69%。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日

证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2020-002

广西柳州医药股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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。

重要内容提示：

● 广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有本公司股份 72,166,282 股，占公司总股本的 27.86%；累计质押公司股份 48,000,000 股，占其所持公司股份的 66.51%，占公司总股本的 18.53%。

● 朱朝阳先生在国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）办理完毕部分质押股份 24,900,000 股（占公司总股本的 9.61%）的延期购回业务。本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回，不涉及新增股份质押、股份质押购回/解除的情形。截至目前，朱朝阳先生所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强制平仓风险。

2020 年 1 月 8 日，公司收到朱朝阳先生关于部分股份质押延期购回的通知。现将有关情况披露如下：

一、本次股份质押延期购回的具体情况

（一）本次股份质押延期购回的基本情况

1、2019 年 1 月 21 日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股 14,970,000 股质押给国海证券，回购交易日为 2020 年 1 月 21 日，并于 2019 年 8 月 19 日、2019 年 8 月 30 日解除部分质押股份合计 2,520,000 股。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2019-009、2019-069、2019-071）。

2、2019 年 1 月 22 日，朱朝阳先生将其持有的公司无限售条件流通股 15,850,000 股质押给国海证券，回购交易日为 2020 年 1 月 23 日，并于 2019 年 5 月 30 日、2019 年 8 月 19 日解除部分质押股份合计 3,400,000 股。具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号：2019-010、2019-046、2019-069）。

2020 年 1 月 8 日，朱朝阳先生与国海证券办理了前述质押股份的延期购回业务，将购回交易日分别延期至 2021 年 1 月 20 日、2021 年 1 月 22 日。具体情况如下：

单位：万股

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数	是否为限售股	是否补充质押	初始交易日	原购回交易日	延期购回交易日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
朱朝阳	是	1,245.00	否	否	2019.1.21	2020.1.21	2021.1.20	国海证券	17.25%	4.81%
		1,245.00			2019.1.23	2020.1.23	2021.1.22		17.25%	4.81%

注：本次延期购回的质押股份原融资资金用途为置换即将到期的股权质押，用于个人资金需要，参与认购公司非公开发行股票，并为参加公司第一期员工持股计划的员工提供借款支持。

（二）本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

（三）股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
朱朝阳	72,166,282	27.86%	48,000,000	48,000,000	66.51%	18.53%	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

（一）控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况

朱朝阳先生不存在未来半年内和未来一年内到期的质押股份。

朱朝阳先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人日常收入、公司股票红利、投资收益及其他收入；质押风险在可控范围内，目前不存在引发平仓或被强制平仓的情形。

（二）控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东质押股份延期购回事项对上市公司的影响

朱朝阳先生本次质押股份延期事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回，不涉及新增融资安排。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月九日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2020-004

杭州电魂网络科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 11 月 15 日、2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议和 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用，同时授权董事长具体决策及实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-099）。

一、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品到期赎回的情况

2019 年 01 月 07 日，公司与杭州银行股份有限公司签署了《“添利宝”结构性存款协议》，以人民币 4 亿元的闲置募集资金购买杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款产品，具体内容详见公司于 2019 年 01 月 09 日披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-002）。

2020 年 01 月 07 日，公司将上述理财产品按期赎回，收回本金人民币 4 亿元，获得理财收益人民币 18,400,000 元，年化收益率 4.60%。

二、本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的实施情况

（1）2020 年 01 月 07 日，公司与杭州银行股份有限公司签署了《“添利宝”结构性存款协议》，具体内容如下：

1.产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200125）
2.币种：人民币
3.产品名义投资期限：366 天
4.金额：30,000 万元
5.起息日：2020 年 01 月 07 日
6.到期日：2021 年 01 月 07 日
7.预期年化收益率：较高收益率为 4.1%/年，较低收益率为 2.1%/年
8.收益类型：保本浮动收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系。

（2）2020 年 01 月 07 日，公司与杭州银行股份有限公司签署了《“添利宝”结构性存款协议》，具体内容如下：

1.产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200126）
2.币种：人民币
3.产品名义投资期限：91 天
4.金额：8,000 万元
5.起息日：2020 年 01 月 07 日
6.到期日：2020 年 04 月 07 日
7.预期年化收益率：较高收益率为 3.5%/年，较低收益率为 1.54%/年
8.收益类型：保本浮动收益型
9.资金来源：闲置募集资金
10.关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年 01 月 07 日，公司以人民币 4 亿元闲置募集资金购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190035），较高收益率为 4.7%/年，较低收益率为 4.6%/年，起息日为 2019 年 01 月 07 日，名义到期日为 2020 年 01 月 07 日。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计进行现金管理的金额为人民币 38,000 万元（含本次进行现金管理的本金金额）。

五、备查文件

1、《“添利宝”结构性存款协议》。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 01 月 08 日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-005
债券代码：136985 债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

股票交易异常波动的情形

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

公司核查发现的重大事项

经公司自查，并向控股股东及实际控制人赵美光先生询问，截止本公告披露日，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项及其他应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易价格连续三个交易日内（2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）经向公司控股股东、实际控制人赵美光先生书面问询核实，截至目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）2019 年，公司实施发行股份购买赵美光等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司 100%股权并募集配套资金的重大资产购买事项（以下简称“本次交易”），2019 年 11 月 7 日，公司完成标的股权交割过户手续，2019 年 11 月 12 日，公司完成购买资产新增股份发行登记，详见公司发布的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（2019-072）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（2019-073）等公告。目前，本次交易募集配套资金相关工作尚在实施过程中。

（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（五）公司未发现影响股票价格异常波动的其他敏感信息。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票连续三个交易日内（2020 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）重大事项进展风险

公司实施发行股份购买赵美光等持有的吉林瀚丰矿业科技有限公司 100%股权并募集配套资金的重大资产购买事项涉及的募集配套资金相关工作尚在实施过程中，能否实施完成尚存在不确定性。

（三）股东质押风险

截止本公告之日，公司控股股东、实际控制人赵美光先生累计质押其持有的公司股份 310,520,000 股，占其所持公司股份总数的 61.35%，占公司总股本的 19.97%。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 9 日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-001

舍得酒业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 1 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：公司艺术中心办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	117,137,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.12

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，公司董事长刘力先生、副董事长李强先生均因工作原因不能出席主持会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事张树平先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事刘力先生、李强先生、蒲吉洲先生，独立董事陈刚先生、张生先生、宋之杰先生均因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，非职工代表监事高彦龄女士、李健先生，职工代表监事朱应才先生均因工作原因未出席本次会议；

3、公司董事会秘书徐强先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司住所地名变更、减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,137,623	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 是涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：杨波、王宏恩

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

舍得酒业股份有限公司
2020 年 1 月 9 日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2020-004

上海飞乐音响股份有限公司关于子公司接受上海仪电（集团）有限公司为其银行融资提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）为本公司间接持有 100%股权的 INESA UK LIMITED 在上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）为期 2 年的 3,000 万欧元借款提供连带责任保证；

截至目前，含本次担保，仪电集团为公司及控股子公司提供的实际累计担保余额为 9,940 万欧元；

本次融资担保无任何担保费用，上市公司及控股子公司也未为本次担保提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次事项可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

一、交易概述

为确保公司间接持有 100%股权的 INESA UK LIMITED 与上海银行徐汇支行签订的《外汇流动资金贷款合同》的履行，公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司之母公司上海仪电（集团）有限公司与上海银行徐汇支行签订了《外汇借款保证合同》，仪电集团为 INESA UK LIMITED 在上海银行徐汇支行为期 2 年的 3,000 万欧元借款提供连带责任保证。

本次融资担保无任何担保费用，上市公司及控股子公司也未为本次担保提供反担保。

二、关联方介绍

公司名称：上海仪电（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：吴建雄
注册资本：350,000 万元
成立日期：1994 年 5 月 23 日
公司住所：上海市徐汇区田林路 168 号
经营范围：计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【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】

截至 2018 年 12 月 31 日，仪电集团经审计的母公司总资产为 1,942,931.70 万元，净资产为 860,907.70 万元；营业总收入为 21,838.08 万元，净利润为 24,513.11 万元。

关联关系：仪电集团系我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条及《公司关联交易制度》的相关规定，仪电集团系我公司关联法人，本次交易为关联交易。

三、接受关联担保对上市公司的影响

本次仪电集团为 INESA UK LIMITED 提供融资担保，主要是为了支持公司的经营，不收取任何担保费用，公司及控股子公司未为本次担保提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、关联交易豁免情况

鉴于目前仪电集团不向上市公司及控股子公司收取担保费用，上市公司及控股子公司也未为本次担保提供反担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第五十六条”本次事项可豁免按照关联交易的方式审议和披露。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-002

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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。

重要内容提示:

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称“中山润田”）持有公司无限售流通股共计 198,520,905 股，占公司总股本的 24.92%。本次股份质押后，中山润田累计质押股数为 158,750,000 股，占其所持股份的 79.97%，占中炬高新总股本的 19.93%。

一、上市公司股份质押

公司于 2020 年 1 月 7 日接到控股股东中山润田投资有限公司函告，中山润田将其所持的部分中炬高新股份进行了质押，具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
中山润田	是	34,400,000	否	否	2020 年 1 月 7 日	质押解除之日止	平安银行股份 有限公司贵阳分行	17.33%	4.32%	补充流动资金

2.本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
中山润田	198,520,905	24.92%	124,350,000	158,750,000	79.97%	19.93%	0	0	0	0

二、上市公司控股股东股份质押情况

1.未来一年内到期的股份质押情况

中山润田未来一年内到期的累计股份质押数量为 89,350,000 股，占其持股总数的 45.01%，占公司总股本的 11.22%。

中山润田资信状况良好，具备较强偿债能力，股份质押事项相关风险可控。若公司股价波动到警戒线或平仓线，中山润田将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前偿还等。

2.控股股东中山润田不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情形。

3. 控股股东中山润田质押事项不会对上市公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力及公司治理造成影响。

4. 控股股东中山润田质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 8 日

证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2020-002

合肥泰禾光电科技股份有限公司关于子公司拟参与竞拍安徽正远包装科技有限公司及其全资子公司相关无形资产的公告

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。

特别提示：

1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、拟竞拍标的：安徽正远包装科技有限公司及其全资子公司相关无形资产。

3、拟参与竞拍金额：挂牌底价为人民币 5,000 万元，授权全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）在本公司董事会权限范围内竞拍，具体交易价格以竞得价格为准。

4、本次交易的资金来源为合肥正远自有资金。

一、参与竞拍概述

根据安徽正远包装科技有限公司（以下简称“正远包装”）及其全资子公司安徽远鸿机械自动化有限公司（以下简称“远鸿机械”）相关无形资产转让公告，正远包装及其全资子公司远鸿机械挂牌出让相关无形资产（包括“正远”、“远鸿”2 项商标、30 项发明专利、33 项实用新型、11 项正在申请的发明专利以及商业秘密，下同），该无形资产挂牌底价为人民币 5,000 万元，本公司全资子公司合肥正远拟使用自有资金参与竞拍，并授权合肥正远在本公司董事会权限范围内竞拍该资产，以及签署竞拍文件、成交确认书及资产转让合同等相关文件，具体交易价格以竞得价格为准。

上述事项已经公司于 2020 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等的相关规定，公司本次拟竞拍上述资产事项不构成关联交易，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情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、安徽正远包装科技有限公司

公司名称：安徽正远包装科技有限公司
注册资本：6,780.6607 万元
法定代表人：李义生
住所：安徽省合肥市荣事达大道庐阳产业区
成立时间：2006 年 7 月 18 日
经营范围：包装机械、电子产品、自动称量机械、智能设备、应用软件、建材、五金、塑料制品、包装材料以及相关产品的研发、销售；包装机械生产、系统集成；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售、服务、系统集成；数字化仓储、智能监控、物联网技术相关产品的研发、销售、服务、系统集成；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

主要股东及持股情况：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	李义生	2,120.4141	31.2715
2	汇智创业投资有限公司	545.0023	8.0376
3	李义军	421.3371	6.2138
4	安徽祯瑞能节能环保产业投资合伙企业（有限合伙）	372.8369	5.4985
5	李灼胜	329.3538	4.8573
6	李旭	324.5260	4.7861
7	安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	308.0170	4.5426
8	安徽安元投资基金有限公司	303.0514	4.4693
9	王汝文	266.3543	3.9281
10	石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	248.5580	3.6657
11	倪合青等 36 位自然人股东	1,541.2098	22.7295
合计		6,780.6607	100.000

2、安徽远鸿机械自动化有限公司

公司名称：安徽远鸿机械自动化有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3,000 万元
法定代表人：李义生
住所：合肥市新站区涂山路与奎河路交口往西 1000 米
成立时间：2010 年8 月 3 日
经营范围：包装机械、电子产品、自动称量机械制造、销售及售后服务；建材、五金交电、塑料制品、包装材料销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）。

主要股东及持股情况：

序号	股东姓名或名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	安徽正远包装科技有限公司	3,000	100.00

3、交易对方与公司、合肥正远均无关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、竞拍标的基本情况

本次竞拍标的为安徽正远包装科技有限公司及其全资子公司安徽远鸿机械自动化有限公司相关无形资产组合项目，包括“正远”、“远鸿”2 项商标、30 项发明专利、33 项实用新型、11 项正在申请的发明专利以及商业秘密。

中水致远资产评估有限公司于 2020 年 1 月 7 日出具《合肥正远智能包装科技有限公司拟购买相关无形资产组合项目资产评估报告》（中水致远评报字 [2020]第 020001 号）。经过分析和评估，标的专利于评估基准日 2019 年 12 月 31 日的评估价值为人民币 5,211.00 万元。

四、本次交易目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

安徽正远包装科技有限公司是中国智能包装机械制造商之一，专业从事智能包装机械设备研发、制造、销售和服务，在智能包装机械领域深耕多年，拥有较强的研发设计能力、产品技术水平。

自动包装业务是公司全资子公司合肥正远智能包装科技有限公司的主营业务，是公司智能化装备业务中的重要一环，本次购买安徽正远包装科技有限公司及其全资子公司成熟的商标、专利、商业秘密等资产可以缩短研发过程，以期迅速为公司创造价值，增强公司市场竞争力，为股东谋求更多利益。

本次拟竞拍资产所用资金均为合肥正远自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次竞拍存在的风险

本次购买采用参与竞拍的方式，存在未竞拍成功的风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、安徽正远包装科技有限公司及其全资子公司安徽远鸿机械自动化公司相关无形资产组合项目转让公告（2019JWCJ0084）；

3、中水致远资产评估有限公司出具的相关无形资产组合项目资产评估报告。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2020 年 1 月 9 日