证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-006

江苏武进不锈股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司

本次委托理财金额：8,000 万元

委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款

委托理财期限：182 天

履行的审议程序：江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常运营资金周转需要和募集资金投资项目建设下，对部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。

2、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏武进不锈股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,050 万股，每股面值 1 元，发行价格为 14.87 元 / 股，募集资金总额为人民币 75,093.50 万元。扣除发行费用人民币 4,318.78 万元后，募集资金净额为人民币 70,774.72 万元。上述资金已于 2016 年 12 月 12 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 12 月 13 日出具了信会师报字[2016]第 116587 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
江苏江南农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	8,000	1.56%-3.60%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020.1.14-2020.7.14	保本型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，建立台账对理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、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。

4、公司根据上海证券交易所的相关规定，通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告等方式披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款
产品类型	机构结构性存款
产品系列代码	JR1901
子系列代码	JR1901S20001
风险级别	一级（低）
产品起息日	2020 年 01 月 14 日
产品到期日	2020 年 07 月 14 日
产品期限	182 天
观察日	2020 年 1 月 14 日-2020 年 7 月 9 日每日观察
挂钩标的	中证 500 指数（000905.SH）
期初价格	挂钩标的在起息日对应的收盘价
期末价格	挂钩标的在观察日对应的收盘价
本金及收益	1、如本结构性存款成立且客户持有该结构性存款直至到期，则本行向该客户提供本金完全保障； 2、按照挂钩标的的价格表现，向客户支付收益区间为 1.56%~3.6%，具体请参见“收益说明”； 3、本金及收益在到期日兑付，遇法定节假日顺延。 4、计息基础：实际天数/360 5、客户实际年化收益率为根据挂钩标的的表现确定的最终收益率，详见收益说明
收益说明	行权条件： 观察日为 2020.1.14-2020.7.9 之间的每一天，假设标的收盘价为 X，期初价格为 Y。 （1）若 X 首次小于等于 96%Y 早于首次大于等于 104%Y，客户总收益率为 3.5%； （2）若 X 首次大于等于 104%Y 早于首次小于等于 96%Y，且期末观察日 X 小于等于 200%Y，客户总收益率为 3.6%； （3）若 X 首次大于等于 104%Y 早于首次小于等于 96%Y，且期末观察日 X 大于 200%Y，客户总收益率为 1.56%； （4）若在全部观察日，X 均小于 104%Y 且均大于 96%Y，客户总收益率为（期末观察日 X-Y）/Y*5%+3.5%
认购资金返还	产品到期一次性返还
投资收益计算	客户认购金额 * 客户实际年化收益率 * 实际天数/360 天
认购/返还/收益币种	人民币
收益期	从投资收益起算日（含）至到期日或终止日（不含）共一个收益期
投资收益支付和认购资金返还方式	产品终止或到期时，一次性支付所有收益期累计投资收益和返还认购资金，相应的到期日即为投资收益支付日和认购资金返还日
工作日	投资收益支付日和认购资金返还日采用国务院公布的工作日
客户资金到账日	产品实际到期日
提前终止	本产品存续期内，江南农村商业银行有权但无义务提前终止本结构性存款
提前支取	客户认购本结构性存款，在结构性存款存续期内不能提前支取
计算及解释方	江苏江南农村商业银行股份有限公司

（二）违约责任

在本协议生效后，至结构性存款产品成立日，甲方不得要求支取、使用结构性存款账户内资产 / 结构性存款本金的全部或任何部分，不得在其上设定信托或者其他任何第三方权益。如因司法 / 行政机构采取强制措施导致结构性存款账户内资产 / 结构性存款本金的部分或全部被划扣，则均视为甲方就全部结构性存款资产及结构性存款本金违约进行了提前支取，甲方应承担违约责任。由于甲方发生违约导致乙方无法对结构性存款资金进行运作的，由甲方自行承担相应的损失。发生上述情形时，乙方将本着诚信原则及依照自身所遵循的商业惯例，认定乙方因此遭受的直接和间接损失（包括但不限于乙方为此中断、改变或筹资承担相应的保值、避险、套利交易而发生的成本、费用、损失和预期利润减少等），并在此基础上认定乙方的损失金额，甲方应当负责赔偿。

甲方发生违约，产生的任何损失，由甲方承担赔偿责任，首先以其结构性存款资产承担损失，乙方有权代表本期结构性存款资产向责任方依法追偿，追偿所得在扣除追偿费用后计入本结构性存款。若由于乙方过错导致结构性存款资产发生损失，乙方应按其过错承担赔偿责任，乙方赔偿的款项计入本结构性存款的资产和收益。

任何一方违约的，除本协议另有约定之外，应对对方因此发生的直接且实际的经济损失给予赔偿；但未能按时足额付款的，其违约责任为实际履行付款义务并就拖欠款项按每日万分之二点一的利率加付罚息。

甲方违反结构性存款本金合法自有声明导致的损失或后果，乙方不承担任何责任，乙方有权解除结构性存款协议并要求甲方赔偿其违约给乙方造成的损失。

（三）委托理财的资金投向

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，部分收益挂钩中证 500 指数（000905.SH）。

（四）风险控制分析

1、公司投资标的为流动性好、风险较低的保本型理财产品或存款类产品，风险可控。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	江苏江南农村商业银行
成立时间	2009 年 12 月 30 日
法定代表人	陆向阳
注册资本（万元）	928091.841 万人民币
主营业务	吸收公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇汇款；结汇、售汇；提供外汇资信调查、咨询和见证服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
主要股东及实际控制人	公司第一大股东情况：常州投资集团有限公司，公司类型为有限责任公司（国有独资）。公司注册地：常州市延陵西路 23、25、27、29 号。法定代表人：陈利民。注册资本：120000 万元。该股东经营范围：国有资产投资经营、资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。在本公司派驻股东董事陈利民。 其他主要股东情况：报告期内（2019 年半年度），公司除常州投资集团有限公司外，其他主要股东为江苏金峰水泥集团有限公司、江苏新启投资有限公司、百兴集团有限公司、江苏金鼎投资控股集团有限公司、江苏九洲投资集团有限公司、江苏恒德机械有限公司和江苏江南实业集团有限公司。
是否为本次交易专设	否

（二）受托方最近一年又一期财务指标

指标名称	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月
资产总额	379,795,892,960.07	407,264,346,094.84
资产净额	25,386,955,789.87	29,133,604,949.63
营业收入	9,005,361,154.06	8,165,968,498.22
净利润	2,419,592,506.28	2,773,285,826.06

（三）受托方与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

董事会结合历史交易情况并经过调查认为，受托方江苏江南农村商业银行股份有限公司主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	288,371.17	314,284.35
负债总额	71,897.91	84,580.37
净资产	216,473.26	229,703.98
项目	2018 年度	2019 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	5,505.46	6,204.94

注：以上财务数据未经审计

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 46,621.99 万元，本次委托理财金额为 8,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 17.16%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在变相改变募集资金用途。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，且单项产品期限最长不超过一年。但并不排除该项投资可能存在政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等风险因素，影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可滚动使用。自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	8,000	8,000	169.87	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	254.85	-
3	银行理财产品	6,000	6,000	116.5	-
4	银行理财产品	8,000	-	-	8,000
合计		28,000	20,000	541.22	8,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				14,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.47	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.72	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				16,000	

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-007

江苏武进不锈股份有限公司 2019 年年度业绩预增公告

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：

1、江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 11,890 万元左右，同比增加 59.71%左右。

2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加 11,075 万元左右，同比增加 60.35 %左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 11,890 万元左右，同比增加 59.71%左右。

2、本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计增加 11,075 万元左右，同比增加 60.35 %左右。

（三）公司本期业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：19,913.27 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：18,352.43 万元。

（二）每股收益：0.99 元。

三、本期业绩预增的主要原因

2019 年度，公司紧跟市场发展步伐，稳步发展。公司下游石油化工等行业投资增速，国内大型项目对产品需求持续增加，石油化工领域销售稳中有升；不锈钢焊接钢管市场需求旺盛，销售增加；新兴及高端市场取得突破，核电领域、光热新能源领域销售有所增长。

四、风险提示

公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-008

江苏武进不锈股份有限公司 2019 年第四季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2019 年第四季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

主要产品	生产量（吨）		销售量（吨）		销售价格（元/吨）	
	第四季度（10-12 月）	本年累计（1-12 月）	第四季度（10-12 月）	本年累计（1-12 月）	第四季度（10-12 月）	本年累计（1-12 月）
不锈钢无缝管	11236	47430	8809	38860	41328	39880
不锈钢焊管	8624	29788	6655	25456	24920	24611

本公告经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险，谨慎使用。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十五日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2020-001

安徽众源新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》，公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 1 月 14 日下午 2:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，独立董事解光胜先生授权委托独立董事孙志文先生代为出席会议并代为行使表决权，董事阮纪友先生授权委托董事何孝海先生代为出席会议并代为行使表决权。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《关于投资设立安徽众永物资有限公司（暂定名）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（三）审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》

为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，核销金额 144,828.29 元。公司本次核销的应收账款已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

根据全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的经营发展需要，公司拟用自有资金对众源投资增资 3,000 万元，本次增资完成后，众源投资的注册资本由 3,000 万元增加至 6,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2020-002

安徽众源新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》，公司第三届监事会第十三次会议于 2020 年 1 月 14 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》

为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策，拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，核销金额 144,828.29 元。公司本次核销的应收账款已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。

监事会认为：本次坏账核销的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销的应收账款已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次全资子公司部分坏账核销事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

三、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2020-003

安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司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：

投资标的的名称：东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“众洛科技”）

投资金额和比例：众洛科技总注册资本人民币 2,000 万元整。安徽众源新材料股份有限公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）以货币出资人民币 1,400 万元整，占众洛科技总注册资本的 70%。东莞市海洛实业有限公司（以下简称“东莞海洛”）以货币出资人民币 600 万元整，占众洛科技总注册资本的 30%。

本次对外投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

众源投资拟与东莞海洛共同出资组建众洛科技，众源投资以货币出资人民币 1,400 万元整，占众洛科技总注册资本的 70%，东莞海洛以货币出资人民币 600 万元整，占众洛科技总注册资本的 30%。

（二）董事会审议情况

2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次投资设立控股子公司不构成关联交易，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事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）协议主要主体的基本情况

东莞市海洛实业有限公司

统一社会信用代码：91441900066745435R

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：付荣华

注册资本：3,000 万人民币

成立日期：2013 年 05 月 06 日

登记机关：广东省东莞市工商行政管理局

住所：东莞市横沥镇康乐路东兴工业区 E 栋一楼

经营范围：研发、产销：五金、塑胶、模具、自动化设备；销售：电子产品、电子配件、计算机及周边配件、光学配件、绝缘材料、胶粘制品、光电产品；货物进出口、技术进出口。（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）

（三）上述主体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。

三、投资标的的基本情况

公司名称：东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）

注册资本：2,000 万元

注册地址：东莞市

经营范围：研发、生产、销售：高导热高导电材料、均温散热器（VC），散热模组，扩散焊 / 电阻焊软连接部件及五金，塑胶，模具，自动化设备及新能源汽车配件；销售：铜材，不锈钢，铝及其它金属材料，电子产品，电子配件，计算机手机通讯设备及周边配件，光电材料，绝缘材料，屏蔽材料胶粘制品；一般贸易及代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

股东结构：众源投资持股 70%，东莞海洛持股 30%

出资方式：货币出资

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。

五、本次对外投资对公司的影响

众洛科技的主要产品为超薄均温板，主要应用于 5G 终端、基站、服务器和数据中心等领域。众洛科技的设立，符合公司拓展下游业务、形成产业链的战略发展规划，有利于实现公司由电子元器件零部件的原材料供应商发展到电子元器件零部件制造商的产业布局。本次投资的资金来源为众源投资自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的实现。

六、本次对外投资的风险分析

本次公司全资子公司投资设立子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能受到经济环境、市场环境、经营管理等因素影响，存在一定的经营风险和市场风险，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2020-004

安徽众源新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：

投资标的的名称：安徽众永物资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）

投资金额和比例：1,000 万元人民币，占出资比例 100%

本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）拟以自有资金 1,000 万元出资设立全资子公司安徽众永物资有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。

（二）董事会审议情况

2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立安徽众永物资有限公司（暂定名）的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《安徽众源新材料股份有限公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司的议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：安徽众永物资有限公司（暂定名）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：李健

注册地址：黄山区汤口镇汤川路 18 号科技文化中心

经营范围：金属及非金属（除贵金属）、五金机电、化工材料（除危化品）、电子材料的销售；委托第三方代加工金属及非金属（除贵金属）；货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

股东结构：众源新材持股 100%

出资方式：货币出资

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司投资设立该全资子公司，有助于提升公司的市场竞争力，更好的实施业务发展战略，提升公司的综合竞争力。设立该子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-005

三棵树涂料股份有限公司 2019 年年度业绩预增公告

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：

1、三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 15,351 万元到 19,751 万元，同比增加 69%到 89%。

2、扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 13,783 万元到 18,183 万元，同比增加 73%到 96%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计 2019 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 37,600 万元到 42,000 万元，与上年同期相比，将增加人民币 15,351 万元到 19,751 万元，同比增加 69%到 89%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，预计将增加人民币 13,783 万元到 18,183 万元，同比增加 73%到 96%。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 22,248.80 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 18,863.53 万元。

（二）每股收益：人民币 1.19 元 / 股（按 2018 年年度权益分派后资本公积转增股本比例调整计算）

三、本期业绩预增的主要原因

1、公司主营涂料业务同比增长幅度较大。

2、本期将广州大禹防漏技术开发有限公司纳入公司合并报表范围。

3、公司非经常性损益主要为政府补助款，扣除所得税影响后的非经常性损益金额较上年同期增加 1,600 万元左右。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 15 日