

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-023  
债券代码:113545 债券简称:金能转债

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临 2020-004

### 金能科技股份有限公司 关于前10大股东和前10大无限售条件股东情况的公告

### 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

2、2020年2月27日登记在册的前10大无限售股股东

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	国投创新(北京)投资基金有限公司	21349691	3.16
2	北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	21347823	3.16
3	君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	14161769	2.10
4	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13646461	2.02
5	天和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	11065900	1.64
6	林旭燕	10000000	1.48
7	中国银行股份有限公司-富实研究精选混合型证券投资基金	2557600	0.38
8	陈功	2382700	0.35
9	曾道静	2322700	0.34
10	香港中央结算有限公司	1933836	0.29

特此公告。

金能科技股份有限公司 董事会  
2020年2月28日

提供筹备、策划服务,绿化养护,从事信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【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】

出资方式:双方均全部以现金出资,并按照各自持股比例履行出资义务。

股东名称、出资额和持股比例

股东名称	出资额	出资方式	持股比例
上海市北高新欣云投资有限公司	12.66亿元	现金	60%
上海市北高新(集团)有限公司	8.44亿元	现金	40%
合计	21.1亿元		100%

上述事项以工商行政管理机关最终核定为准。

四、关联交易的主要内容和履约安排  
根据交易双方达成的意向,拟签署的《投资合作协议》的主要内容包括:  
1、交易双方:欣云投资和市北集团  
2、交易标的:上海云置不企业发展有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)  
3、注册资本:人民币21.1亿元,双方均以现金方式出资,其中欣云投资出资人民币12.66亿元,占注册资本的60%;市北集团出资人民币8.44亿元,占注册资本的40%。  
4、出资方式:双方均全部以现金出资,并按照各自持股比例履行出资义务。  
5、公司治理结构:云置不公司设执行董事一名,不设董事会,执行董事由股东选举产生。公司存续期间,为避免同业竞争,市北集团将其在股东会会议上的表决权全权委托欣云投资行使。  
6、协议生效条件:本协议须经双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后,经双方有权机关审议通过后方可生效。  
五、该关联交易的目的以及对公司的影响  
本次对外投资暨关联交易旨在推进公司在上海市北高新技术服务园区东部园区的产业载体项目开发建设,以获取更丰富的产业载体资源和更广阔的发展空间,确保未来新兴产业的导入,提升公司可持续发展能力,进一步提升公司的持续经营能力和盈利水平,实现公司股东利益最大化,不存在损害公司和中小股东利益的情形。  
本次对外投资暨关联交易符合公司的战略发展,但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响,可能存在无法实现预期投资收益的风险,敬请广大投资者注意风险。  
六、本次交易应当履行的审议程序  
2020年2月28日,公司召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避,其余5名董事一致同意通过该议案。  
公司独立董事对本次事项进行了事前认可并发表独立意见,公司独立董事认为:1、公司已建立了《对外投资管理制度》,对投资管理的内部控制较为健全;公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据;2、本次对外投资暨关联交易的双方均以现金方式出资,并按照出资比例确定双方在所设立公司的股权比例,完全按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形;3、本次对外投资暨关联交易有利于公司进一步拓展公司的发展空间,提升公司市场竞争力,增强公司的持续经营和盈利能力,符合公司和全体股东的利益;4、公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易时,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。  
七、上网公告附件  
1、公司第九届董事会第十一次会议决议;  
2、独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见;  
3、独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见。  
特此公告。

上海市北高新股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-022  
债券代码:113545 债券简称:金能转债

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临 2020-003

### 金能科技股份有限公司 关于置换部分为全资孙公司担保质押物的公告

### 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订特别重大合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司青岛金能新材料有限公司(以下简称“青岛新材料”)。  
本次置换担保质押物情况:将5,150万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票。  
担保余额:本次置换担保质押物不影响担保余额,截至目前,公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币30,000万元,已实际使用的担保余额为人民币13,590.79万元。  
本次担保是否有反担保:无。  
对外担保逾期的累计数量:无。  
一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
2019年6月17日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同》,合同编号为ZZ294120190000003,担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。2019年12月9日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同的补充/变更合同》,合同编号为ZZ294120190000003,将担保金额变更为最高不超过

人民币20,000万元,截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币12,498.59万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序  
2019年4月22日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十五次会议,2019年5月13日,公司召开2018年年度股东大会,均审议通过了《关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司2019年度为青岛新材料提供不超过人民币20亿元的担保,独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见公司于披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于2019年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2019-033号)。

二、担保质押物置换情况  
公司向上海浦东发展银行股份有限公司德州分行的银行承兑汇票到期解付后形成保证金存于保证金账户,为提高资金使用效率,2020年2月27日,公司将5,150万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票,保证金已归还至公司一般结算账户,该置换不影响对应金额的担保责任。  
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司为青岛新材料提供的担保合同余额为人民币30,000万元,实际使用担保余额为人民币13,590.79万元,不存在逾期担保的情况。  
特此公告。

金能科技股份有限公司 董事会  
2020年2月28日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-010

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临 2020-003

### 成都市路桥工程股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

### 上海市北高新股份有限公司 关于全资子公司签订特别重大合同的公告

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、本次计提资产减值准备概述  
1、计提资产减值准备的原因  
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。  
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间  
经过公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后,拟计提2019年度各项资产减值准备883.44万元,计入2019年度损益。具体明细如下:

项目	金额(万元)	占2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润减值比例
一、预期信用损失	1,260.37	59.10%
其中:应收账款坏账准备	1,806.10	84.69%
其他应收账款坏账准备	-545.73	-
二、资产减值损失	-376.93	-
其中:存货跌价准备	-376.93	-
合计	883.44	41.43%

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序  
本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,董事会对该事项的合理性进行了说明,独立董事对该事项发表了独立意见。根据相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响  
公司本次计提资产减值准备合计883.44万元,预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润1,124.10万元,相应减少2019年度归属于上市公司股东的权益1,124.10万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法  
1、应收款项坏账准备确认标准及计提  
公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上,确定预期损失率并据此计提坏账准备。  
公司参照历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,确认的应收款项损失与预期信用损失率。  
(1)应收票据  
由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强,因此公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定,考虑历史违约率极低的情况下,因此公司对单项评估未发生信用减值的应收票据一般不计提坏账准备。  
(2)应收账款  
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。  
公司对单项评估未发生信用减值的应收账款:单项金额不重大且在单项层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合;

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
合同类型:上海市商品房买卖合同;  
合同金额:人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟叁佰叁拾壹万捌仟肆佰元整);  
合同生效条件:本合同自甲乙双方签署之日起生效;  
对上市公司当期业绩的影响:本合同的顺利履行预计产生的净利润总额占公司2018年度经审计净利润的50%以上,会对公司2020年度的经营业绩产生积极影响;  
特别风险提示:本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、违约责任等内容做出了明确约定,合同双方均有履约义务,但过程中可能存在不可抗力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全面履行,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、审议程序情况  
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月28日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》,同意公司全资子公司上海市北高新欣云投资有限公司(以下简称“欣云”)与卡斯柯信号有限公司(以下简称“乙方”)签订《上海市商品房买卖合同》。由乙方受让甲方持有的位于上海市江场路1401弄21号4-11层(以下简称“该房屋”),该房屋建筑面积为16,282.96平方米,上述房地产转让总价款为人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟叁佰叁拾壹万捌仟肆佰元整)。  
本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项,且在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。

二、合同标的和对方当事人情况  
(一)合同标的情况  
甲方持有上海市江场路1401弄21号4-11层的房屋,该房屋建筑面积为16,282.96平方米,上述房地产转让总价款为人民币651,318,400元(大写:陆亿伍仟叁佰叁拾壹万捌仟肆佰元整)。  
(二)合同对方当事人情况  
1、企业名称:卡斯柯信号有限公司;  
2、统一社会信用代码:9131000060270841P;  
3、类型:中外合资企业;  
4、法定代表人:LING FANG;  
5、注册资本:人民币60000万元;  
6、住所:上海市静安区天目中路428号凯庭大厦27层C/D座;  
7、成立日期:1986年3月5日;  
8、经营范围:通信信号工程的系统设计、集成和承包;研发和生产通信信号设备及配套设施、销售自产产品;自产产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外);提供相关技术咨询、技术服务和维修服务及配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后方可开展经营活动)。  
乙方是由中国铁路通信信号股份有限公司控股管理,与法国阿尔斯通共同出资成立的中外合资企业。成立于三十余年来,乙方在轨道交通控制系统领域持续创新,迄今乙方已拥有百余项具有完全自主知识产权且与当今世界领先的系统技术和产品,覆盖国家铁路、城市轨道交通、城际铁路、有轨电车等多个领域,乙方已发展成为全方位的轨道交通控制系统集成商。  
截至2019年12月31日,乙方资产总额为人民币480,915.98万元,归属于母公司所有者权益为人民币153,954.15万元,2019年度营业收入为人民币372,463.16万元,利润总额为人民币72,290.65万元(以上财务数据均以最终签署的审计报告为准)。

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-019

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临 2020-002

### 成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

### 上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第十一次会议决议公告

资产减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。  
六、监事会意见  
监事会认为:本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。  
七、备查文件  
1、第六届董事会第十二次会议决议;  
2、第六届监事会第十一次会议决议;  
3、董事会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明;  
4、独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见。  
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 监事会  
二〇二〇年二月二十八日

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》  
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》(临 2020-004)。  
本议案涉及关联交易,关联董事罗岚女士和周晓芳女士回避了对本议案的表决。  
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

上海市北高新股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2020-008

证券代码:600604 900902 证券简称:市北高新 市北B股 公告编号:临 2020-008

### 成都市路桥工程股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

### 成都市路桥工程股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

资产减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。  
六、监事会意见  
监事会认为:本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,决策程序合法合规,减值准备计提公允、合理,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。  
七、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 监事会  
二〇二〇年二月二十八日

地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。  
上述具体内容请详见于2020年2月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-010)。  
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
三、备查文件  
1、经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议;  
2、董事会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明;  
3、独立董事关于2019年度计提资产减值准备的独立意见。  
特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司 董事会  
二〇二〇年二月二十八日