

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-13 中成进出口股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月24日召开第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》...

4. 交易对手:银行; 5. 授权及期限:鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司管理层具体实施,审批日常远期结售汇业务方案及签署相关合同。 6. 履约担保:公司开展的远期结售汇业务主要采用银行信用额度担保,到期采用本金交割或差额交割的方式。但公司可根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。

制度不完善而造成操作风险。 3. 回款及期限:公司根据业务结算进度、应收账款账期和客户订单等进行回款预测。实际执行过程中,可能会出现业务进度滞后、客户违约等情况造成回款预测不准确,导致业务亏损风险。 四、采取的风险控制措施 1. 公司已制定较为完善的《远期结售汇业务管理办法》,对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

中成进出口股份有限公司独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,我们作为中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司关联方资金往来及对外担保事项以及第七届董事会第二十三次会议审议的有关事项进行了审核,发表独立意见如下: 一、目的和必要性 公司主业为成套设备出口、国际工程承包和一般贸易进出口业务,外币结算业务频繁,公司收入主要以美元、欧元等外币结算,汇率风险敞口较大。2019年公司实现汇兑收益593万元。2019年初,美国政府关门和贸易谈判的僵持使得人民币大幅升值,随后的一里人民币升值经历了“先升值,再阶梯式贬值,后双向波动”的过程,从长期看,人民币升值仍呈现双向波动的趋势,因此,远期结售汇是公司外汇风险管理的基本需要。

1. 公司接受中国成套设备进出口集团有限公司委托,对其持有的控股公司股权进行管理。中成集团已保留对目标公司的收益权和股权处置权,其余的所有股东权利全部委托公司行使和管理,中成集团除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给公司实际执行。该交易为公司带来2,490万元托管收入,对公司生产经营活动没有影响。 2. 本次交易有利于优化资源配置,提高管理效率,对公司及全体股东公平,未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见 公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理回报,本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定,符合公司实际情况和全体股东利益。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-10 关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示: 1. 本次关联交易不存在重大交易风险。 2. 本次关联交易有利于优化资源配置,提高管理效率。 2020年3月24日,公司第七届董事会第二十三次会议以6票同意、0票反对、0票反对的表决结果,审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订<委托协议>的议案》,公司关联董事刘旭、顾海涛、韩宏对本议案进行了回避表决。本次会议的召开和审议程序符合《公司章程》的有关规定;同时,公司独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见,现将有关情况公告如下: 一、关联交易概述 1. 为了公司业务发展的需要,优化资源配置,提高管理效率,经双方协商,本公司与中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称“中成集团”)拟续签签订《委托协议》,中成集团拟将其所持有的控股公司之股权委托给本公司进行管理,并将除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。

911000010000972A,其唯一股东为国家开发投资集团有限公司。经营范围:向境外派遣各类劳务人员(不含台湾地区);预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;承担对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受赠国偿还还经援助贷款的进口、转口、承包各类境外工程和境内外资工程;房屋建筑工程总承包;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;代理进出口;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货运;物业管理;自行进口商品的国内销售(国家有专项专营规定的除外)。 中成集团为本公司的控股股东,截止2019年12月31日,总资产722,797万元,净资产22,771万元,营业收入283,795万元,利润总额-25,923万元。 经协商,中国成套设备进出口集团有限公司不是失信被执行人。 二、受托协议的基本情况

四、交易定价政策及定价依据 经双方协商,受托服务协议支付金额按照目标股权2019年度财务快报中净资产总额的1.6%比例计提,委托管理费2,490万元,委托期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。 五、委托协议主要内容 (一)委托管理内容 1. 目标股权的委托管理 中成集团除财务和决策事项外的根据法律法规和上市公司章程规定享有的全部股东权利(包括但不限于出席股东大会、投票表决权、提名权、推荐权、监督权、罢免权、质询权等)委托公司行使。 2. 事务性工作委托 除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给本公司实际执行。(二)委托管理期限 委托期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。 (三)委托管理费用支付时间及方式 2020年6月30日前支付人民币415万元,第二期:2020年12月31日前支付人民币1,245万元,第三期:2021年4月30日前支付剩余委托服务费人民币830万元,如委托期间,委托服务费调整,并在第三期进行相应调整。 (四)委托管理的主要安排及承诺 1. 在本公司受托管理过程中,中成集团应以积极配合,包括但不限于根据本公司的委托履行安排及提供资料等。 2. 受托管理的股权产生盈亏由中成集团实际承担。 3. 中成集团承诺并保证其对上述委托管理的股权享有完整的权利,该等股权不存在权属上的争议及其他安排。 六、关联交易及其他安排 本次关联交易无其他安排;不会导致公司会计报表合并范围的变更。

业务开展,不会损害公司全体股东利益,不影响公司独立性。 十、关于开展远期结售汇业务的独立意见 1. 公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,有利于公司降低经营风险,规避和防范汇率波动风险。 2. 公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的,以规避和防范汇率波动风险为目的,以确保正常经营利润为目标,具有一定的必要性。 3. 公司已建立《远期结售汇业务管理办法》,对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定,所采取的风险控制措施是可行的。 十一、关于第八届董事会董事候选人的独立意见 同意公司第八届董事候选人如下:刘旭、顾海涛、韩宏、张晖、张明、于太祥(独立董事)、张颖(独立董事)、荣东升(独立董事)。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-09 中成进出口股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2020年3月24日,公司召开的第七届董事会第二十三次会议以4票同意、0票反对、0票反对的表决结果审议通过了《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》,关联董事刘艳士、顾海涛、韩宏、张晖、王毅回避表决;上述议案已事先得到独立董事事前认可,并发表了独立意见。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司在分析2019年度日常关联交易执行情况基础上,预计2020年与中国关联方发生日常性关联交易,主要为采购劳务,接受关联方的劳务等,预计总金额为3,350万元;公司2019年度同类日常性关联交易实际发生总金额为1,835万元。 2. 第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订<委托协议>的议案》,《关于公司与融实国际财务管理有限公司债务融资计划的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则,本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算,累计金额达到股东大会审议标准,提交2019年度股东大会审议。 (二)2019年度日常关联交易执行情况 单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生金额占同类业务比例(%), 实际发生金额与预计金额差异(%), 披露日期及索引

(一)2019年公司向中国成套设备进出口集团有限公司采购多哥糖物资金金额为250万元,实际发生金额为0万元,差异原因是本年度相关货物未发生。(二)2019年公司向国投管理公司采购国定资产,无形资产金额为100万元,实际发生金额为58万元,差异原因是本年度计算设备和软件采购要求较前期减少。(三)2019年本公司执行进出口业务预计向中成国际运输有限公司支付海运费1600万元,实际发生金额为1015万元,差异原因是本年度进出口贸易业务量及项目发货量较前期减少。(四)2019年本公司向中国成套设备进出口集团有限公司支付办公楼租赁费550万元,实际支付505万元,基本符合预期。(五)2019年本公司向中国成套设备进出口集团有限公司支付技术服务费70万元,实际发生金额为0万元,差异原因是本年度相关业务未发生。(六)2019年本公司因出售丰台办公楼需支付国投资产管理公司交易服务费,实际发生金额为257万元。 二、预计2020年度日常关联交易的基本情况(单位:万元)

最近一期财务数据:截止到2019年12月31日,资产总额56,627万元,净资产3,810万元,业务收入147,762万元,利润总额824万元。 与本公司关系:母公司的参股公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 3. 中国成套设备进出口云南股份有限公司 法定代表人:张晖 注册资本:3,100万元 主营业务:自营、代理成套设备进出口;承担对外经济援助项目及设备物资的供应及进出口物资和其他物资的供应、仓储理货、搬运装卸(限分支机构经营);国际货运业务;承包(国)外工程;向(国)外派遣各类技术劳务人员;在(国)外举办各类企业;自营、代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营外的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展“三来一补”;经营代销贸易和转口贸易;以上经营范围的内贸业务和边境贸易业务;停车场管理;自有房屋租赁;物业管理。(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) 注册地址:云南省昆明市海源路23号 最近一期财务数据:截止到2019年12月31日,资产总额1,009万元,净资产3,937万元,业务收入1,009万元,利润总额-178万元。 与本公司关系:同一母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 4. 中国成套设备进出口大连公司 法定代表人:吴晓路 注册资本:1,500万元 主营业务:主营进出口贸易,易货贸易、劳务合作、国际货运代理。兼营进口、易货商品内销,房屋出租,木材、钢材、服装、化工商品(不含专项审批)、五金交电、机电产品(不含汽车)、矿产品。 注册地址:辽宁省大连市中山区民主广场3-1号14层 最近一期财务数据:截止到2019年12月31日,资产总额8,515万元,净资产-135万元,业务收入831万元,利润总额132万元。 与本公司关系:同一母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 5. 国投智能科技有限公司 法定代表人:孙祚 注册资本:200,000万元 主营业务:智能科技、物联网科技、计算机科技、环保科技、电子科技、能源科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、网络科技、网络工程、电子商务(不得从事金融业务);企业管理咨询、通讯建设工程施工、项目投资、投资管理、投资咨询、企业策划、资产管理、电信业务。 注册地址:上海市虹口区汶水东路505弄2号502室 最近一期财务数据:截止2019年12月31日,总资产655,726万元,净资产429,124万元,营业收入151,109万元,利润总额17,324万元。 与本公司关系:受同一实际控制人控制 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 6. 国投资产管理公司 法定代表人:刘良 注册资本:150,000万人民币 主营业务:资产管理与投资 注册地址:北京市西城区西直门南小街147号 最近一期财务数据:截止2019年12月31日,总资产580,777万元,净资产449,225万元,营业收入487万元,利润总额-3,613万元。 与本公司关系:受同一实际控制人控制 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 四、定价政策和定价依据 上述销售商品、提供劳务或接受劳务、出租资产、资金结算的关联交易,以市场价格和公允的协商价格为定价依据,遵循公平合理的原则。 五、交易目的和对公司的影响 上述关联交易的实施有利于发挥公司及其关联人各自的优势,有利于公司及关联人资产的充分利用,实现资源的优化配置。 公司与关联人发生的交易价格公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。由于公司业务持续发展以及建立的长期合作关系,上述关联交易将持续存在,不会对本公司独立性造成影响,也不会对上述关联人形成依赖。 六、关联交易的签署情况 未签订协议的关联交易,待交易发生时,按照市场定价的原则协商签订协议。 七、独立董事的事前认可和独立意见 公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真负责的审核,并发表意见如下: 1. 公司2019年度日常关联交易执行情况正常,审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定; 2. 公司2020年度预计的关联交易项目是必要的; 3. 关联交易定价公允,未损害公司及股东利益; 4. 关联交易实施有利于公司持续、良性发展。 七、备查文件目录: 1. 中成进出口股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议 2. 中成进出口股份有限公司独立董事意见 特此公告。

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-18 中成进出口股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订稿)披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)计划非公开发行A股股票。本次非公开发行股票调整后的相关议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。《中成进出口股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》具体内容详见2020年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及中国证监会核准。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十五日

中成进出口股份有限公司独立董事事前认可意见

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着实事求是的态度对拟提交公司第七届董事会第二十三次会议审议的有关事项前进行了认真负责的审核,发表意见如下: 一、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况分析 1. 公司2019年度日常关联交易执行情况正常,决策及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定; 2. 公司2020年度预计的关联交易项目是必要的; 3. 关联交易定价公允,未损害公司及股东利益; 4. 关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。 二、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》事项 1. 中成集团保留对受托公司股权的收益权和股权处置权,其余的所有股东权利全部委托公司行使和管理,受托管理的股权产生盈亏由中成集团实际承担,该交易为公司带来2,490万元托管收入,对公司生产经营活动没有影响。 2. 本交易有利于优化资源配置,提高管理效率,对公司及全体股东公平,未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。

现存在损害公司和股东利益的行为。 三、关于公司与融实国际财务管理有限公司债务融资计划事项 公司基于公司境外业务需要,拟向关联方融实申请借款计划,有利于公司业务开展,不会损害公司全体股东利益,不影响公司独立性。 四、与国投财务有限公司签订《金融服务协议》事项 国投财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内外为公司提供金融服务,遵循平等自愿的原则,定价原则公允、合理。公司与国投财务有限公司的关联交易,为公司提供的财务管理和多元化金融服务,有利于公司合理利用资金,提高公司资金使用效率,降低融资成本和融资风险,相关存款利率及收费标准符合有关规定。本次关联交易未损害公司利益,不影响公司的独立性。 因此,我们同意上述事项,提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。 独立董事:江华、于太祥、武晓斌 二〇二〇年三月二十四日

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-19 中成进出口股份有限公司关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月20日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案,2019年12月16日召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案,并授权董事会及董事会授权人办理公司本次非公开发行股票有关事宜。 根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》和《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等监管要求并结合公司的实际情况,公司于2020年3月24日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,公司拟对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整,现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下:

三、关联方介绍和关联关系 1. 中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘旭 注册资本:1,099,185万元 主营业务:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受赠国偿还经济援助贷款的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程,房屋建筑工程总承包;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货运;向境外派遣各类技术劳务人员;物业管理。 注册地址:北京市东城区安定门内滨河路9号 最近一期财务数据:截止2019年12月31日,总资产722,797万元,净资产22,771万元,营业收入283,795万元,利润总额-25,923万元。 与本公司关系:母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 2. 中成国际运输有限公司 法定代表人:王君良 注册资本:1,554万元 主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报检、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务;中、包装设备销售;承包仓储仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司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)。 注册地址:北京东城区安定门内滨河路9号3层

Table with 3 columns: 预案章节, 章节内容, 修订情况

三、关联方介绍和关联关系 1. 中国成套设备进出口集团有限公司 法定代表人:刘旭 注册资本:1,099,185万元 主营业务:承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受赠国偿还经济援助贷款的进口、转口;承包各类境外工程和境内外资工程,房屋建筑工程总承包;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事“三来一补”业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货运;向境外派遣各类技术劳务人员;物业管理。 注册地址:北京市东城区安定门内滨河路9号 最近一期财务数据:截止2019年12月31日,总资产722,797万元,净资产22,771万元,营业收入283,795万元,利润总额-25,923万元。 与本公司关系:母公司 履约能力分析:上述关联方财务和经营状况正常,具备履约能力。 2. 中成国际运输有限公司 法定代表人:王君良 注册资本:1,554万元 主营业务:承办进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、配载、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报检、保险、短途运输、国际多式联运服务及咨询服务;中、包装设备销售;承包仓储仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司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)。 注册地址:北京东城区安定门内滨河路9号3层

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2020-20 中成进出口股份有限公司关于非公开发行认购对象是否符合战略投资者认定的提示性公告

目前,公司正在对照《战略投资者监管问答》要求进行论证,并与各认购对象协商确定《战略合作协议》的具体内容。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,注意投资风险。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)正在履行2019年非公开发行股票事宜。2020年3月20日,中国证监会发布《发行监管问答-关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“《战略投资者监管问答》”),对上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、信息披露要求等内容进行了明确。

中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)正在履行2019年非公开发行股票事宜。2020年3月20日,中国证监会发布《发行监管问答-关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“《战略投资者监管问答》”),对上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、信息披露要求等内容进行了明确。