

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-045

## 东华软件股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2020年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人,实到10人,会议由董事长薛向东主持,本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:  
1.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》;

司决定进行内部股权架构调整,具体情况如下:

1.将公司持有的东华博育云有限公司99%的股权、海南东华软件有限公司99%的股权、东华云网络股份公司80%的股权、三亚东华云信数据服务有限公司85%的股权、东华鲁信计算机技术有限公司99%的股权、河南东华大数据科技有限公司60%的股权、山东农谷信息科技有限公司99%的股权、山东曹州云都大数据科技有限公司99%的股权、东华智金科技有限公司90%的股权划转给东华云都技术有限公司;将公司持有的东华鹏霄科技有限公司99%的股权划转给北京东华信创科技有限公司;

2.将子公司北京东华合创科技有限公司持有的东华云网络有限公司19%的股权、东华智金科技有限公司9%的股权划转给东华云都技术有限公司;将子公司海南东华软件有限公司持有的南海云都有限公司80%的股权划转给东华云都技术有限公司;

讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份有限公司关于内部股权架构调整的公告》(公告编号:2020-047)。

2.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

3.会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销子公司的议案》。

基于公司经营业务布局调整的需要,为公司优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,公司决定注销子公司东华智慧视频技术有限公司。

详情参见2020年4月18日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号:2020-049)。

三、备查文件  
东华软件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-048

## 东华软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,均同意公司根据财政部相关规定和要求,对会计政策进行变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述  
(一)变更原因  
1.新财务报表格式

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2.新收入准则  
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号—收入》,根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

公司将根据财政部上述通知对相关会计政策进行变更。

(二)变更日期  
公司按上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(三)变更前采用的会计政策  
本次会计政策变更前,公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

(四)变更后采用的会计政策  
本次会计政策变更后,公司将执行上述修订后的会计准则,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容  
(一)合并财务报表格式的主要变动如下:  
根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表增加了“使用权资产”“租赁负债”等项目,在原合并利润表中“投资收益”项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”等项目。

(二)会计准则变更的主要内容  
1.新收入准则  
新收入准则修订的内容主要包括:  
1.确认后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型;

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3.对于包含重要交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量作出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响  
(一)财务报表格式调整  
本次合并财务报表格式调整是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,不会影响到公司当期利润及所有者权益,不涉及以前年度追溯调整,不涉及公司业务范围的变更,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二)会计准则变更  
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响,不会对财务报表产生重大影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明  
公司董事会经审议后认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,故同意本次会计政策变更。

五、独立董事对于本次会计政策变更的意见

公司独立董事经审查,发表独立意见如下:公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,我们认为公司本次是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提高财务信息质量,董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益,故同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对于本次会计政策变更的意见  
监事会审议后认为:公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,故同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件  
1.东华软件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;

2.东华软件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议;

3.独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-049

## 东华软件股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意公司注销东华智慧视频技术有限公司。

根据《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会权限范围内,无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易,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。现将具体情况公告如下:

一、注销子公司基本情况

1.公司名称:东华智慧视频技术有限公司  
统一社会信用代码:91110107MA01ALPM9C  
3.住所:北京市石景山区八大处路49号院4号楼6层6213  
4.成立日期:2018年3月7日  
5.法定代表人:董滨  
6.注册资本:5000万元人民币  
7.企业类型:有限责任公司(法人独资)  
8.股权结构:公司持有东华智慧视频技术有限公司100%的股权。  
9.经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统

服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务、应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;通讯设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

东华智慧视频技术有限公司自成立以来尚未开展实际经营业务。

二、本次注销的目的及影响  
根据公司实际经营情况和后续经营计划,以及东华智慧视频技术有限公司的实际情况,为优化内部经营结构,降低管理成本,提高运营效率,对东华智慧视频技术

有限公司进行注销。

本次注销完成后,东华智慧视频技术有限公司不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件  
东华软件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-046

## 东华软件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况  
东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知和议案于2020年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本

次会议由监事会主席苏根维先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1.会议与会监事经过认真审议,通过如下决议:  
1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会经审议后认为:公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,故同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详情参见2020年4月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份

公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-048)。

三、备查文件  
东华软件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司  
监事会  
二零二零年四月十八日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2020-047

## 东华软件股份有限公司关于内部股权架构调整的公告

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。

东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,现将有关事项公告如下:

一、本次股权架构调整的基本情况  
为了优化公司管理体系,提高整体运营管理决策效率,加速云业务战略升级,公司决定进行内部股权架构调整,具体情况如下:

1.将公司持有的东华博育云有限公司99%的股权、海南东华软件有限公司99%的股权、东华云网络股份公司80%的股权、三亚东华云信数据服务有限公司85%的股权、东华鲁信计算机技术有限公司99%的股权、河南东华大数据科技有限公司60%的股权、山东农谷信息科技有限公司99%的股权、山东曹州云都大数据科技有限公司99%的股权、东华智金科技有限公司90%的股权划转给东华云都技术有限公司;将公司持有的东华鹏霄科技有限公司99%的股权划转给北京东华信创科技有限公司;

2.将子公司北京东华合创科技有限公司持有的东华云网络有限公司19%的股权、东华智金科技有限公司9%的股权划转给东华云都技术有限公司;将子公司海南东华软件有限公司持有的南海云都有限公司80%的股权划转给东华云都技术有限公司。

三、本次股权架构调整涉及相关主体信息

序号	公司名称	注册地	注册资本(万元)	隶属关系
1	北京东华合创科技有限公司	北京	20,000	子公司
2	东华云都技术有限公司	青岛	50,000	子公司
3	北京东华信创科技有限公司	北京	30,000	子公司
4	东华博育云有限公司	三亚	10,000	子公司
5	海南东华软件有限公司	儋州	10,000	子公司
6	东华云网络股份公司	马鞍山	5,000	子公司
7	南海云都有限公司	儋州	10,000	子公司
8	三亚东华云信数据服务有限公司	三亚	3,000	子公司
9	东华鲁信计算机技术有限公司	青岛	5,000	子公司
10	河南东华大数据科技有限公司	郑州	1,000	子公司
11	山东农谷信息科技有限公司	寿光	3,000	子公司
12	山东曹州云都大数据科技有限公司	菏泽	5,000	子公司
13	东华智金科技有限公司	日照	10,000	子公司
14	东华鹏霄科技有限公司	青岛	50,000	子公司

三、调整前后股权结构变化

序号	公司名称	变更前股东构成	持股比例	变更后股东构成	持股比例
1	东华博育云有限公司	东华软件股份有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 1%	东华云都技术有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 1%
2	海南东华软件有限公司	东华软件股份有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 1%	东华云都技术有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 1%
3	东华云网络股份公司	东华软件股份有限公司 北京东华合创科技有限公司	80% 20%	东华云都技术有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 1%
4	南海云都有限公司	北京东华合创科技有限公司 海南东华软件有限公司	20% 80%	儋州市城市建设投资有限公司 东华软件股份有限公司	20% 80%
5	三亚东华云信数据服务有限公司	东华软件股份有限公司 三亚信投产业投资有限公司	85% 15%	东华云都技术有限公司 三亚信投产业投资有限公司	85% 15%
6	东华鲁信计算机技术有限公司	北京东华合创科技有限公司 河南兴华信息科技有限公司	99% 60%	东华云都技术有限公司 河南兴华信息科技有限公司	99% 60%
7	河南东华大数据科技有限公司	东华软件股份有限公司 河南兴华信息科技有限公司	40% 60%	东华云都技术有限公司 河南兴华信息科技有限公司	99% 40%
8	山东农谷信息科技有限公司	北京东华合创科技有限公司 北京东华合创科技有限公司	1% 99%	北京东华合创科技有限公司 东华云都技术有限公司	1% 99%
9	山东曹州云都大数据科技有限公司	北京东华合创科技有限公司 东华软件股份有限公司	99% 1%	北京东华合创科技有限公司 东华云都技术有限公司	99% 1%
10	东华智金科技有限公司	北京东华合创科技有限公司 北京东华合创科技有限公司	90% 10%	北京东华合创科技有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 99%
11	东华鹏霄科技有限公司	北京东华合创科技有限公司 北京东华合创科技有限公司	100% 1%	北京东华合创科技有限公司 北京东华合创科技有限公司	99% 1%

四、本次股权划转审批情况  
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次股权转让属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。本次股权划转不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、本次股权划转的目的和影响  
基于业务类型的拓展和业务规模的不断扩大,公司对内部股权架构进行调整,整合相关业务板块以更好地发挥协同效应,最大限度地提升云业务优势,助力公司云战略升级。本次调整为公司合并报表范围内的内部股权划转,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

六、备查文件  
东华软件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份有限公司  
董事会  
二零二零年四月十八日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2020-29

## 新疆北新路桥集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官网公布的《并购重组委2020年第14次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下

简称“并购重组委”)定于2020年4月22日上午9:00召开2020年第14次并购重组委工作会议,对新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司保证不影响

和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定,公司将在并购重组委工作会议召开当日申请股票停牌,并在并购重组委审核结果出具后,及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会  
二〇二零年四月十八日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2020-010

## 申科滑动轴承股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

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。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的

银行理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。相关公告已于2019年9月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2020年3月12日,公司与中信银行济南有限公司绍兴诸暨支行签订协议,使用闲置募集资金300万元购买银行结构性存款产品,具体内容详见关于使用闲置募

集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2020-007)。公司于2020年4月17日赎回上述理财产品800万元,取得理财收益24,898.63元,本金及收益已划转至公司募集资金专户。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司  
董事会  
二〇二零年四月十八日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-019

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于取得医疗器械注册证的公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日收到甘肃省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,并增加了《医疗器械生产许可证》生产范围,现将具体情况公告如下:

一、《医疗器械生产许可证》主要内容

企业名称:兰州佛慈制药股份有限公司  
许可证编号:甘药监械生产许 20200005 号(临时)  
生产地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号  
生产范围:二类 14-14 医护人员防护用品,14-13 手术室感染控制用品  
《医疗器械注册证》主要内容:  
注册证编号:甘械注准 20202140007(临时)

注册人名称:兰州佛慈制药股份有限公司  
注册资本:448912.0772 万元人民币  
生产地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号  
产品名称:医用防护口罩  
三、其他情况  
公司将积极开展相关产品的生产,履行社会责任,同时,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,关注后续进展或变化情况,认真履行信息披露义务。敬请广

大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司  
董事会  
2020年4月17日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-046  
债券代码:112691 债券简称:18爱康01

## 江苏爱康科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2019年5月9日、2019年5月29日、2019年6月1日以及2020年2月20日分别披露在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》以及《关于部分已回购股票注销完成的公告》(公告编号:2019-061、2019-062、2019-075以及2020-022)。

近日,公司已完成相关变更登记手续,并取得了江苏省无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为9132020078557086A。工商变更

前后公司营业执照上相关信息对比如下:  
原注册资本:448912.0772 万元人民币  
现公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资,上市)  
现注册资本:448796.9248 万元人民币  
现公司类型:股份有限公司(港澳合资,上市)  
公司章程已备案,经工商备案通过后的公司章程详见公司2020年3月18日披

露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏爱康科技股份有限公司章程》。

除此之外,《营业执照》登记的其他信息未发生变更。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司  
董事会  
二〇二零年四月十八日