

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-028

索菲亚家居股份有限公司 关于全资子公司对民生证券股份有限公司增资参股暨对外投资的公告

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、对外投资概况

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)召开第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司增资参股暨对外投资的议案》,同意公司全资子公司深圳索菲亚投资管理有限公司(以下简称“深圳索菲亚”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)签订《股份认购协议》,深圳索菲亚对民生证券进行增资参股,认购民生证券发行的293,901,542股股份,对应的支付认购款为399,999,998.66元。其中,293,901,542元作为民生证券注册资本,106,098,456.66元作为民生证券投资款。

民生证券本次发行的股份总额不超过1,836,884,643股,募集资金不超过25亿元(以下简称“本次发行”),本次发行实施后,深圳索菲亚持有民生证券293,901,542股股份,持股比例为2.57%。本次全资子公司对外投资在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准;此外,本次全资子公司对外投资不构成关联交易,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。

二、投资主体介绍

本次投资主体为公司的全资子公司深圳索菲亚,具体情况如下:
名称:深圳索菲亚投资管理有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人:柯建生
注册资本:50,000万元人民币
经营范围:投资管理,投资咨询(以上均不含限制项目);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);在网上从事商务活动(不含限制项目);市场营销策划;供应链管理及相关配套服务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

三、增资标的公司基本情况

(一)公司名称:民生证券股份有限公司
类型:其他股份有限公司(非上市)
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层—118层
法定代表人:冯鹤年
注册资本:961927.6105万元人民币
成立日期:1997-01-09
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;保险兼业代理业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险代理业务以及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。)

民生证券前身成立于1986年11月,目前已是一家经中国证监会批准的综合类证券公司,目前规模在非上市券商中居于前列。民生证券全资及控股民生期货、民生证券(股权投资子公司)、民生股权投资(私募基金子公司)及民生基金(公募基金子公司),业务牌照齐全。同时,民生证券作为泛海控股股份有限公司中国重要的金融平台,与中国民生信托有限公司、民生信托保险有限公司、中国通海国际金融有限公司(00952.HK)等各类金融平台形成良好协同,在泛海控股金融板块中占据重要而独特的地位。

民生证券2017年-2019年总营业收入位于行业中上游,其中投资银行业务收入排名处于第一梯队;同时,证券投资收入排名快速提升,共上升69位;民生证券注重合规管理和风险管理,2017年获评A类A级,近三年保持BBB级,保障各项业务顺利开展。此外,民生证券获得多项金融牌照,截至2019年12月末,民生证券全年通过中国证监会或交易所审批项目19个,其中包含IPO项目9个,再融资项目5个,并购重组类项目5个,已申报的在审项目30个,其中包括IPO项目25个,再融资项目5个。民生证券高度重视并积极推动科创板业务开展,截至目前已审核通过科创板项目4个,在审科创板项目3个。民生证券的项目资源储备较为丰富,在会IPO项目数量排名位居行业前列。公司的快速发展也为公司提供了丰富的客户资源,带动公司经纪业务、资管业务以及子公司业务的进一步发展,形成良性协同。

(二)民生证券最近一年又一期货务状况
单位:元(人民币)

项目	2018年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)
资产总额	39,879,637,595.08	46,622,605,680.53
负债总额	28,908,762,722.69	35,379,655,451.89
净资产	10,969,874,872.39	11,242,950,228.64
营业收入	1,458,483,937.57	2,104,685,580.01
净利润	94,303,771.57	450,536,280.34

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2020-027

索菲亚家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年4月13日以专人送达及电话通知的方式发出了《召开公司第四届董事会第十三次会议的通知》,本次会议于2020年4月16日下午两点半在公司会议室以现场会议方式召开,会议由公司董事长江浩钧先生召集和主持,会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2020-021

北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会决议公告

权益股份总数的0.1914%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况:同意1,256,222,376股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9382%;反对777,094股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0618%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,128,673股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8086%;反对777,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1914%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况:同意1,256,222,376股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9382%;反对777,094股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0618%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,128,673股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8086%;反对777,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1914%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决情况:同意1,122,357,554股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.2886%;反对134,641,916股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的10.7114%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意397,218,708股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.8598%;反对8,687,059股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1402%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》

表决情况:同意1,256,126,776股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9306%;反对872,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0694%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,033,073股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7850%;反对872,694股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2150%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

表决情况:同意993,291,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的79.0634%;反对263,298,085股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的21.9366%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意354,635,515股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6311%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况:同意1,256,222,376股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9382%;反对777,094股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0618%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,128,673股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8086%;反对777,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1914%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保的议案》

表决情况:同意993,291,385股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的79.0634%;反对263,298,085股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的21.9366%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意354,635,515股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.6311%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况:同意1,256,222,376股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9382%;反对777,094股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0618%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,128,673股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8086%;反对777,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1914%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(十)审议通过了《关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况:同意1,256,222,376股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9382%;反对777,094股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0618%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,128,673股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8086%;反对777,094股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1914%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决情况:同意1,256,185,776股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9533%;反对813,694股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0647%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:同意405,092,073股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7995%;反对813,694股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2005%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

三、律师事务所以及北京市嘉源律师事务所

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:贾璐文、张贺斌

3.结论性意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员及召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、本次股东大会除上述提案外,还听取了公司独立董事的述职报告。

五、备查文件

1.2019年度股东大会决议;

2.北京市嘉源律师事务所出具的关于北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

北新集团建材股份有限公司 2020年4月17日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2020-029

贝因美股份有限公司关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次投资概述

贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月27日召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的议案》,同意公司以北京兴华会计师事务所对呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司(以下简称“昱嘉乳业”)2019年11月30日的所有者权益审计金额为基础,使用自有资金1,836.00万元收购昱嘉乳业100%股权。昱嘉乳业注册资本为6,188.73万元,其中湖南欧比诺营养食品有限公司出资2,341.73万元,占注册资本的37.84%;李翠琴实业(上海)有限公司出资1,485.33万元,占注册资本的24.00%;湖南吉全食品销售有限公司

出资1,406.57万元,占注册资本的22.73%;自然人李文才出资955.11万元,占注册资本的15.43%。本次股权转让完成后,公司将持有昱嘉乳业100%股权。《股权转让协议》已于2月28日签署,具体内容详见公司2020年2月29日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-008)和《关于收购呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司的公告》(公告编号:2020-010)。

二、投资进展情况

2020年4月16日,呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司已就公司股权转让变更登记事宜完成了工商登记备案手续,并取得呼伦贝尔市市场监督管理局颁发的营业执照,相关信息如下:

- 统一社会信用代码:91150725747949134R
- 名称:呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司
- 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 住所:陈旗镇泥河苏木
- 法定代表人:李文才
- 注册资本:陆仟壹佰捌拾捌万柒仟叁佰叁拾叁(人民币)元
- 成立日期:2003年05月30日
- 营业期限:2003年05月30日至2038年05月30日
- 经营范围:许可经营项目:婴幼儿配方乳粉(干法复合工艺)、乳制品(乳粉(全脂乳粉、调制乳粉))生产、销售;奶牛养殖;牛奶收购。一般经营项目:牛奶销售;

农牧产品加工、销售;奶牛生产技术服务;食品添加剂(氮气)生产(凭资质经营)、使用(凭资质经营)、销售。(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、备查文件

呼伦贝尔昱嘉乳业有限公司《营业执照》。

特此公告。

贝因美股份有限公司 2020年4月18日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:CJMSKJ2020-049

招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于子公司为海口公司提供担保的公告

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

一、融资担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司招商局海口发展有限公司(以下简称“海口公司”)因置换并购款需要向工商银行股份有限公司海口英美支行(以下简称“海口支行”)工商银行海口英美支行(以下简称“海口支行”)借款期限为5年。本公司全资子公司深圳招商房地产有限公司(以下简称“深圳公司”)按照本公司持有海口公司的股权比例为该借款提供连带责任担保,担保本金不超过人民币1.75亿元,保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之日次日起两年。

上述担保事项已经深圳公司董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

海口公司成立于2018年10月30日,注册地址:海南省海口市秀英区滨海大道141号外运大楼6楼;法定代表人:严晖;注册资本40,000.00万元人民币,本公司持股比例:100%;经营范围:城区、园区、社区的投资、开发建设和运营;邮轮母港及配套设施的建设和运营;旅游项目开发;海水项目、旅游、酒店管理;会议展览服务(不含旅行社业务);装潢设计;建筑材料销售。

海口公司主要财务指标:截至2019年12月31日,资产总额39,729.08万元,负债总额119.21万元,净资产39,609.87万元;2019年1-12月,营业收入0万元,净利润-393.56万元。截至2020年2月29日,资产总额39,591.95万元,负债总额28.73

万元,净资产39,563.22万元;2020年1-2月,营业收入0万元,净利润-46.82万元。

海口公司不存在对外担保、抵押、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳公司为海口公司向工商银行海口英美支行申请的借款按照本公司持有海口公司的股权比例提供连带责任担保,担保本金金额不超过人民币1.75亿元,保证期间为自借款合同项下的借款期限届满次日起两年。

四、深圳公司董事会意见

海口公司置换并购款需要,通过银行借款补充资金,有利于促进其经营发展。

五、累计对外担保情况及逾期担保的数额

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保总额(不包括子公司为客户提供的

销售按揭担保)为284.56亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.49%,无逾期担保金额,涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020年4月18日