

南兴装备股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的补充公告

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-045号

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、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日披露了《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-032),拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。现将相关事项补充公告如下:

1. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入:1,750,859.33万元,其中2018年度审计业务收入:1,493,323.68万元,2018年度证券业务收入:57,949.51万元,2018年度审计业务收入:156,235,其中2018年度上市公司年报审计家数:240,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司所在行业审计业务经验。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入:1,750,859.33万元,其中2018年度审计业务收入:1,493,323.68万元,2018年度证券业务收入:57,949.51万元,2018年度审计业务收入:156,235,其中2018年度上市公司年报审计家数:240,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司所在行业审计业务经验。

拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。(二)续聘审计机构履行的程序(一)审计委员会意见公司审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证书、相关信息和诚信记录后,认可大华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

南兴装备股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-047号

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、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司(以下简称“南兴投资”)的通知,其持有公司的部分股份被质押,具体情况如下:

Table with columns: 质押人, 质押数量, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途. Rows include 南兴投资 and 德隆银行.

Table with columns: 质押人, 质押数量, 质押起始日, 质押到期日, 质权人, 质押用途. Rows include 南兴投资 and 德隆银行.

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额(万元), 截止2020年3月31日已发生金额(万元).

南兴装备股份有限公司关于公司2020年度关联交易预计的补充公告

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-046号

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、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日披露了《关于公司2020年度关联交易预计的公告》(公告编号:2020-034),广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)及其子公司与公司关联方发生经营业务往来,2020年预计发生关联交易总金额不超过1,881万元。

Table with columns: 关联方名称, 法定代表人, 注册资本(万元), 经营范围, 注册地址. Rows include 唯一网络, 广东德塔安全技术有限公司, 深圳市智象科技有限公司, etc.

Table with columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 净资产, etc.

Table with columns: 序号, 关联方名称, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 预计金额(万元), 截止2020年3月31日已发生金额(万元).

万邦德医药控股集团股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-038

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。重要提示:1.2019年经审计年度报告原预计披露日期为2020年4月25日;2.2019年经审计年度报告延期后的披露日期为2020年6月20日。

冠肺炎疫情的影响,南非政府自2020年3月26日起进入“国家封锁”状态,先后采取了隔离中方入境人员和全国封城等防疫措施,之后于当地时间2020年4月9日宣布解除封锁状态。截至2020年4月30日,企业员工处于居家隔离状态,使公司聘请的国内中介机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)无法正常开展财务、访谈等现场审计工作,导致年度审计报告无法按原计划出具。

度重董事会会议资料尚待完善中。(二)审计工作天健会计师事务所计划于2020年2月2日到南非进行现场审计,并已办妥相关人员的签证手续。由于受新冠肺炎疫情持续未能结束,截至天健会计师事务所已完成的万邦德公司中国境内各经营主体现场审计工作,万邦德南非子公司已尽可能提供了审计所需的相关电子资料,在保证审计质量的前提下,天健会计师事务所根据已获取的资料对万邦德南非子公司执行部分远程审计。

提升公司整体业绩、保证全体股东利益特别是中小股东利益的角度出发,择机与交易对方协商收购万邦德医疗剩余49%股权事宜。四、备查文件1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;

万邦德医药控股集团股份有限公司关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的公告

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-039

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、董事会会议召开情况万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2020年4月22日以电话及邮件等方式发出,会议于2020年4月23日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持,会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

协议(以下简称“交易协议”),公司拟以现金方式收购万邦德医疗49%股权,收购价格初步确定为53,000.00万元。本次收购完成后,公司将持有万邦德医疗100%股权,万邦德医疗将成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2020年4月11日在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟收购万邦德医疗有限公司49%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2020-031)等相关公告文件。

影响,最近南非新冠肺炎疫情的发展态势增加了南非经济发展的不确定性,以及近期南非兰特对人民币的汇率较收购基准日贬值幅度较大,从2019年平均值为1兰特=0.4761人民币,下降至现在1兰特=0.3734人民币,而本次交易的定价是以人民币计价,兰特贬值对本次交易产生不利影响,综合考虑本次交易的可行性后,经公司审慎研究决定终止收购万邦德医疗49%股权事项。

提升公司整体业绩、保证全体股东利益特别是中小股东利益的角度出发,择机与交易对方协商收购万邦德医疗剩余49%股权事宜。四、备查文件1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;

万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-037

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万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议通知于2020年4月22日以电话及邮件等方式发出,会议于2020年4月23日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持,会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德医药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:1.审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》;

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于终止收购万邦德医疗科技有限公司49%股权的公告》(公告编号:2020-039)。

提升公司整体业绩、保证全体股东利益特别是中小股东利益的角度出发,择机与交易对方协商收购万邦德医疗剩余49%股权事宜。四、备查文件1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议;