证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-030

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.；Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.；Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited；南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司；南京保立隆包装机械有限公司；宁波精酿谷科技有限公司；LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.；梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司；NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过 6 亿元；截至本公告日，公司已实际为上述子（孙）公司提供的担保余额为 3,104,024.86 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过 6 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。具体担保情况如下：

子（孙）公司名称	最高担保金额
LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.	0.5 亿
Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.	0.5 亿
Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited	0.5 亿
南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司	1 亿
南京保立隆包装机械有限公司	1 亿
宁波精酿谷科技有限公司	1 亿
LEHUI Engineering Equipment?West Africa?Co., LTD.	0.5 亿
梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司	0.5 亿
NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD?(Ethiopia Branch)	0.5 亿

如上述公司的股东情况发生变化，不再是公司全资（控股）子（孙）公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

（二）本次担保事项决策程序

根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 17 日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

二、被担保人基本情况

（一）LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.

注册地点：德国阿豪斯

法定代表人：符晓岚

注册资本：50 万欧元

主营业务：啤酒、饮料和乳品装备的设计和销售。

与本公司关系：本公司通过全资子公司 Pacific maritime limited 间接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司尚未注册成立，故无各项财务指标。

（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（简称“墨西哥子公司”）

注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

法定代表人：马俊伟

注册资本：100 万美元

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99%股权，通过宁波精酿谷间接持有 1%股权，合计持有 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，墨西哥子公司的基本财务指标如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（元人民币）	总资产	7,065.94
	净资产	4,420.63
	净利润（本期累计）	422.72

（三）Lehui finnah India Engineering & Equipment Private Limited（简称“印度子公司”）

注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

法定代表人：林长福

注册资本：32,000,000 印度卢比

主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 99.999997%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，印度子公司的基本财务指标如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（元人民币）	总资产	396.05
	净资产	363.16
	净利润（本期累计）	86.43

（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳赫”）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：20,000 万人民币

经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的进出口商品除外）。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，南京芬纳赫的基本财务指标如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（元人民币）	总资产	40,131.90
	净资产	13,537.37
	净利润（本期累计）	152.68

（五）南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”）

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路 641 号

法定代表人：黄粤宁

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，南京保立隆的基本财务指标如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（元人民币）	总资产	16,434.83
	净资产	1,817.97
	净利润（本期累计）	63.65

（六）宁波精酿谷科技有限公司（简称“宁波精酿谷”）

注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

法定代表人：黄粤宁

注册资本：12,484 万人民币

主营业务：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营；食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，宁波精酿谷的基本财务指标如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（元人民币）	总资产	14,866.11
	净资产	12,979.80
	净利润（本期累计）	157.37

（七）LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（简称“西非公司”）

注册地点：尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

法定代表人：韦聪

注册资本：10 万美元

主营业务：不锈钢容器制作，食品啤酒酿造和灌装设备销售

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，西非公司尚未注册成立，故无各项财务指标。

（八）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司（简称“梭子蟹”）

注册地点：上海市松江区茸兴路 101 号 1 幢 1 层

法定代表人：黄粤宁

注册资本：500 万人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、检测、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机网络工程；酒店管理。

与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波精酿谷间接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，梭子蟹尚未办理银行开户，故无各项财务指标。

（九）NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称“埃塞子公司”）

注册地点：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴

法定代表人：韦聪

注册资本：23,913,193 比尔

主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试

与本公司关系：本公司直接持有被担保公司 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，埃塞子公司的基本财务指标如下：

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（元人民币）	总资产	2,548.66
	净资产	1,036.21
	净利润（本期累计）	764.09

三、担保协议的签署情况

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

（一）董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波精酿谷等在内的 9 家子（孙）公司提供总额不超过 6 亿元的连带保证责任担保。

（二）独立董事意见

独立董事认为：上述事项有助于下属子（孙）公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子（孙）公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益，同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 0%；对子公司的担保总额为 3,104,024.86 元，占公司 2019 年度经审计净资产的 0.41%。

目前公司担保无逾期、无违约。

六、备查文件

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-025

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案现场会议结合通讯表决的方式召开，全体监事于 2020 年 4 月 27 日前以通讯方式进行了表决。全体董监事 3 人，参与表决 3 人，会议由监事会主席刘志雄先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际 2019 年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在 2019 年开展工作的情况。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年度财务决算报告 > 的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际 2019 年度财务决算报告》，报告全面总结了公司 2019 年财务情况。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年度利润分配预案 > 的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第 3577 号《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 −24,813,581.09 元，母公司净利润为 −24,228,038.81 元。2019 年年初母公司的未分配利润为 221,997,004.89 元，本年度末累计未分配利润余额为 185,848,966.08 元。为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年年度报告 > 及其摘要的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际 2019 年年度报告》及其摘要，认为公司 2019 年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际 2019 年年度报告》和《乐惠国际 2019 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于审议续聘乐惠国际 2020 年度审计机构的议案》。

公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 100 万元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告 > 的议案》。

监事会审议通过了《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》，报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案》。

监事会审议通过了《关于审议乐惠国际 2019 年度募集资金存放和使用情况的议案》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《关于审议乐惠国际预计 2020 年度日常关联交易的议案》。

监事会对 2019 年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司 2020 年度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》。

监事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过 6 亿元。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《关于审议乐惠国际及子公司 2020 年度拟新增银行授信额度的议案》。

监事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2020-030）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》。

为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司 2019 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2020-031）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》。

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）审议通过了《关于执行新收入准则的议案》。

根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号 − 收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于执行新收入会计准则的公告》（公告编号：2020-033）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
监事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-033

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备，具体情况如下：

（一）长期股权投资减值准备

公司全资子公司 Finnah Packtec GmbH（以下简称“Finnah”）原始注册资本为 50 万欧元，公司初始收购对价为 400 万欧元，2018 年 9 月，公司对 Finnah 增资 550 万欧元。由于目前 Finnah 已进入破产程序，故公司对该长期股权投资全额计提减值准备，折合人民币 7,461.45 万元。该计提仅对母公司利润产生影响。

（二）计提商誉减值准备

公司于德国时间 2018 年 3 月 8 日完成收购 Finnah。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，Finnah 在股权交割时点的净资产公允价值为 −1,356.55 万元，因收购产生的商誉为 4,482.57 万元，2018 年已计提减值准备 810 万元，商誉余额为 3,672.57 万元。

Finnah 受几起纠纷的影响，目前已进入破产程序（具体详见公司披露的 2019-036、2019-048、2019-052、2020-020 号公告），公司将以投资额为限承担有限责任，之前所确认的 3,672.57 万元商誉余额需全额计提减值准备。

（三）无形资产减值准备 / 固定资产减值准备

由于 Finnah 已进入破产程序，针对非同一控制下评估增值部分的无形资产和固定资产，在期末出现可回收金额低于账面价值的情况，计提了 459.03 万元无形资产减值准备和固定资产减值准备 43.96 万元。

（四）信用减值准备

公司对应收票据、应收账款、其他应收款坏账采用预期信用损失法计提信用减值准备，并计入当期损益，本期共计提信用减值准备 470.01 万元，其中应收票据信用减值准备 5.00 万元、应收款项信用减值准备 456.62 万元、其他应收款信用减值准备 8.39 万元。

（五）存货跌价准备

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提存货跌价准备 678.01 万元，主要为产成品的跌价准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提将计入公司 2019 年年度报告。其中，公司对 Finnah 计提长期股权投资减值准备，影响母公司营业利润 7,461.45 万元；其他各项计提减值影响公司归属于上市公司股东的净利润 5,323.58 万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益 5,323.58 万元。

上述计提完成后，共减少当期合并报表利润 3,672.57 万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

四、审计委员会关于本次计提的独立意见

公司审计委员会认为本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

五、独立董事关于本次计提的独立意见

公司本次计提事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提资产减值准备相关事项。

六、监事会关于本次计提的意见

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备。本次计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。监事会同意本次计提资产减值准备相关事项。

七、备查文件

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-034

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于执行新收入会计准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 本次执行新收入会计准则，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

一、本次执行新收入准则概述

财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号 − 收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”）。根据该准则的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行新收入准则的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次会计政策调整无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、执行新收入准则的具体情况及对公司的影响

（一）变更的主要内容

1.变更前采取的会计政策：

本次变更前，公司执行财政部发布的《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。其中，对合同价值高、建造期跨会计周期且符合建造合同条件的大型整厂系统工程和单体系统工程按照《企业会计准则第 15 号 −− 建造合同》确认收入。

2.变更后采取的会计政策：

本次变更后，公司将执行新收入准则，通过“五步法”模型，在客户取得相关商品控制权时确认收入。其他未变更的部分，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）对公司的影响

本次执行新收入准则系根据国家财政部规定作出的调整，符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。财务报表格式相关会计政策的变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

三、独立董事和监事会的意见

1. 独立董事意见：公司本次执行新收入准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新收入准则的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次执行新收入准则事项。

2. 公司监事会意见：公司本次执行新收入准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新收入准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意本次执行新收入准则事项。

四、备查文件

1. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3. 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-026

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

● 2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不转增、不送红股。

● 本年度进行现金分红的原因：德国子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产，导致公司 2019 年度呈现亏损状态。

一、2019 年度利润分配预案的主要内容

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第 3577 号《审计报告》确认，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 −24,813,581.09 元，母公司净利润为 −24,228,038.81 元。2019 年年初母公司的未分配利润为 221,997,004.89 元，本年度末累计未分配利润余额为 185,848,966.08 元。

经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：公司 2019 年度不进行现金分红、不转增、不送红股。

本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

2019 年，德国子公司 Finnah Packtec GmbH（以下简称“Finnah”）受原股东预付款及应收账款纠纷的影响，经营面临困难、亏损加剧，已资不抵债。公司从保护自身和股东的合法利益出发，启动了破产程序。目前，Finnah 在德国已正式进入破产程序，公司对 Finnah 的投资全额计提了坏账准备，导致 2019 年度呈现亏损状态。

由于公司 2019 年未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》中“公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红”的规定。基于公司长期发展资金需求，为增强公司持续经营、抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司履行的程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，全票（即同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票）通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年度利润分配预案 > 的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

鉴于公司 2019 年度合并报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2019 年度不进行现金分红、不转增、不送红股，符合公司实际情况和股东长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。该议案履行了必要的审议程序。因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，全票（即同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票）通过了《关于审议 < 乐惠国际 2019 年度利润分配预案 > 的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是在结合公司实际情况做出的审慎决定，考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次公司 2019 年度利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2020-035

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于向全资子公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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：

投资标的名称：Pacific maritime limited。

投资金额：公司拟向 Pacific maritime limited 增加投资 999 万美元。

特别风险提示：本次增加投资是公司的自有资金，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响；本次增加投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准；本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

一、增加投资事项概述

（一）增加投资的基本情况

Pacific maritime limited（以下简称“Pacific”）于 2009 年 4 月 3 日在香港成立，股本 1 港元，由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股。

2019 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了在巴西设立公司的事项，投资总额为 300 万美元；2020 年 3 月 14 日，第二届董事会第十次会议审议通过了在德国设立孙公司的事项，投资总额为 150 万欧元。前述投资主体均为 Pacific。

鉴于设立公司资金需求，公司拟对 Pacific 增加投资 999 万美元。增加投资后，公司仍持有 Pacific100%的股权。

（二）董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向香港子公司太平洋增加投资的议案》，同意向 Pacific 增加投资 999 万美元。

本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

本次增加投资不构成关联交易，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。

二、增加投资标的基本情况

公司名称：Pacific maritime limited

注册地点：31/F 148 Electric Road North Point HK

主营业务：境外投资。

与本公司关系：公司直接持有 Pacific 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，Pacific 的基本财务指标如下：

单位：万元

	2019 年 12 月 31 日	
主要财务数据（万元）	总资产	851.63
	总负债	4,633.42
	净资产	−3,781.80

三、增加投资对公司的影响与风险提示

（一）增加投资对公司的影响

本次增加投资主要用于满足设立海外公司的资金需求，有利于推动公司境外业务的发展，进一步提升公司的海外竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）增加投资的风险提示

1. 本次增加投资是用公司的自有资金，公司现金流正常，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

2. 本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

3. 本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 28 日