

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-059  
债券代码:128094 债券简称:星帅转债

### 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于实际控制人减持计划提前终止的公告

投资价值的认可,以及维护公司投资者利益,决定提前终止本次减持计划。具体情况如下:

一、股东减持情况

姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持数量占总股本比例(%)
楼勇伟	竞价交易	2020-05-28	14.88	52,200	0.0262
	竞价交易	2020-05-29	14.60	520,760	0.2614
	竞价交易	2020-06-02	14.62	99,960	0.0502
	竞价交易	2020-06-03	14.63	836,920	0.4202
合计	-	-	-	1,509,840	0.7580

二、本次减持前后持股情况

姓名	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)
楼勇伟	合计直接持有股份	5,120,160	2.5705
	其中:无限售条件股份	147,660	0.0741
	有限限售条件股份	4,972,500	2.4964

3、最近12个月内减持情况

股票代码:002860 股票简称:星帅尔 公告编号:2020-060  
债券代码:128094 债券简称:星帅转债

### 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于实际控制人承诺不减持公司股份的公告

姓名	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)
楼勇伟	合计直接持有股份	5,120,160	2.5705
	其中:无限售条件股份	147,660	0.0741
	有限限售条件股份	4,972,500	2.4964

3、最近12个月内减持情况

最近12个月内楼勇伟先生累计减持1,509,840股,占公司总股本比例0.7580%。

楼勇伟先生就不减持公司股份的事宜做出如下承诺:  
“本人作为公司实际控制人之一,截至本承诺签署日,直接持有公司股份5,120,160股,占公司总股本比例2.5705%。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司和全体股东的权益,承诺自2020年6月4日起至2021年6月3日止,12个月内本人不减持或转让直接持有的公司股份,也不委托他人管理上述股份,也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份对应的表决权授予他人行使,也不会要求公司回购上述股份。若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发及本人自愿增持股份时,该等新增的股份一并承诺不减持至前述承诺期限届满之日。在承诺期间内若违反上

述承诺减持公司股份,本人自愿将减持股份的全部所得上缴公司,并承担由此引发的一切法律责任。  
三、公司董事会的责任  
公司董事会将按照有关规定,明确披露并督促楼勇伟先生严格遵守承诺,对于违反承诺减持股份的情况,公司董事会将及时、主动要求其履行违约责任。  
四、备查文件  
楼勇伟先生签署的《关于不减持公司股份的承诺函》。  
特此公告

杭州星帅尔电器股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日

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  
1、董事会会议时间和方式:第五届董事会第一次会议于2020年5月24日以邮件方式向全体董事发出通知。  
2、董事会会议召开的时间、地点和方式:第五届董事会第一次会议于2020年6月4日在上海闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。  
3、董事会会议出席的董事人数:实际出席会议的董事人数6名;第五届董事会第一次会议应出席的董事9名,实际出席董事9名。  
4、本次董事会由陈焕雄先生主持,公司部分高管及监事列席旁听。  
5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、本次董事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》  
选举纪安福先生担任公司第五届董事会董事长,董事长的任期与第五届董事会任期相同。  
陈焕雄先生简历详见本公告附件。  
表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。  
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》  
选举纪安福先生为公司第五届董事会副董事长,副董事长的任期与第五届董事会任期相同。  
陈焕雄先生简历详见本公告附件。  
表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。  
3、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员召集人及委员的议案》

(1)战略与发展委员会:  
召集人:陈焕雄  
委员:杨国璋、陶克(独立董事)  
(2)薪酬与考核委员会:  
召集人:纪安福  
委员:赵丽娟(独立董事)、郑伟(独立董事)  
(3)审计委员会:  
召集人:赵丽娟(独立董事)  
委员:陈智强、陶克(独立董事)  
(4)提名委员会:  
召集人:陈焕雄  
委员:陶广兴、郑伟(独立董事)

上述各专业委员会召集人及成员的任期与第五届董事会任期相同。  
上述人员简历详见本公告附件。  
表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。  
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事长提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任纪安福先生担任公司总裁职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。  
纪安福先生简历详见本公告附件。  
本议案经全体董事表决同意,由非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。  
表决结果:[8]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任阮爱华先生担任公司副总裁职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。  
阮爱华先生简历详见本公告附件。  
本议案经全体董事表决同意,由非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。  
表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。  
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过,同意聘任黄柔雁女士担任公司财务总监职务,任期三年,自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。  
黄柔雁女士简历详见本公告附件。  
本议案经全体董事表决同意,由非关联董事进行表决。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。  
表决结果:[9]票同意,[0]票反对,[0]票弃权,此项决议通过。

### 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司的公告

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、对外投资概述  
为了进一步拓展公司主营业务发展,提高公司产品在合资品牌车企的配套份额,上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金110,000,000.00元(不含首次交割前5个工作日账面现金)向Keihin Thermal Technology Corporation(以下简称“KTT”)收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司(以下简称“京滨大洋”)55%的股份。  
公司第五届董事会第一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司55%股权的议案》,公司的独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况  
1、交易对方名称  
Keihin Thermal Technology Corporation  
2、注册资本  
3、注册地址  
31-480, Imuzuka, Oyama-shi, Tochigi, Japan  
4、法人代表  
Yusuke Takayama  
三、交易标的的基本情况  
1、标的公司的基本情况  
(1)京滨大洋冷暖气(大连)有限公司  
公司名称:京滨大洋冷暖气(大连)有限公司  
统一社会信用代码:912102136048651321  
住所:辽宁省大连市经济开发区江河西三路28号  
法定代表人:高山雄介  
注册资本:1,511,789,000美元  
公司类型:有限责任公司  
经营范围:空调系统及零、配件件生产、空调系统及零配件的批发。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)\*\*\*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。  
(2)京滨大洋冷暖气(大连)有限公司佛山分公司  
公司名称:京滨大洋冷暖气(大连)有限公司佛山分公司  
统一社会信用代码:9144060255406312XE  
住所:佛山市南海区丹灶镇南海日本中小企业工业园1-1#厂房  
负责人:奥田伸之  
公司类型:分公司  
经营范围:空调系统及零、配件件生产、空调系统及零配件的批发。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)

2、标的公司在本次交易前后的股权结构如下:

序号	企业名称	出资金额	持股比例
1	Keihin Thermal Technology Corporation	8,314,840 美元	55%
2	香港大洋制造有限公司	3,779,472 美元	25%
3	冰山冷热科技股份有限公司	3,023,578 美元	20%
	合计	15,117,890 美元	100%

3、标的公司介绍  
京滨大洋是一家专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器等产品的研发、生产、销售与服务的公司,作为日本滨崎集团在境内专业从事汽车空调冷凝器、蒸发器业务的基础,主要为广汽本田、东风本田、上汽大众、一汽大众以及长安福特等合资品牌车供应汽车空调相关部件。在20多年的经营过程中,京滨大洋在生产、销售和客户服务等方面积累了丰富的经验,其优秀的生产制造能力、稳定的产品质量和快速响应的服务能力得到了本田、大众、福特等主机厂的一致认可。目前,京滨大洋在日

汽本田、东风本田、上汽大众和一汽大众的冷凝器、蒸发器等产品的配套份额超过50%。  
4、主要财务数据  
根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《京滨大洋冷暖气(大连)有限公司审计报告》(利安达审字[2020]第 C2103 号),京滨大洋的主要财务数据如下:

单位:万元人民币	项目	2019年12月31日
	资产总额	45,106.47
	负债总额	14,273.90
	净资产	30,832.57
	项目	2019年度
	营业收入	74,656.51
	净利润	2,377.70

5、标的公司的评估情况  
根据北京华夏正信资产评估公司出具的以2019年12月31日为基准日的《资产评估报告》(华夏正信评报字[2020]第 A06-0005 号),京滨大洋资产评估情况如下:  
(1)资产评估基础评估结果  
在持续经营前提下,截止评估基准日,被评估单位京滨大洋冷暖气(大连)有限公司总资产账面价值为45,106.47万元,评估价值为48,333.40万元,增值额为3,226.93万元,增值率为7.15%;总负债账面价值为14,273.90万元,评估价值为14,273.90万元,增值额为0;净资产账面价值为30,832.57万元,股东全部权益价值为34,059.50万元,增值额为3,226.93万元,增值率为10.47%。  
(2)收益法评估结果  
京滨大洋冷暖气(大连)有限公司评估基准日总资产账面价值为45,106.47万元,总负债账面价值为14,273.90万元,净资产账面价值为30,832.57万元,采用收益法评估后的股东全部权益价值为34,476.65万元,评估增值3,644.08万元,增值率12%。  
(3)两种方法评估结果差异分析及最终结果的选取  
a、差异分析  
收益法评估价值比得出股东全部权益价值为34,476.65万元,资产评估基础评估得出的股东全部权益价值为34,059.50万元,两者相差417.15万元,差异率为1%。两种评估方法差异的主要原因是,收益法预测企业未来的收益,是在预期企业未来收益基础上做出的,而资产评估基础评估更侧重于企业的历史和现实,因评估方法侧重点的不同,造成评估结论的差异性。  
b、评估结论的选取  
①资产评估法体现的是企业历史构建成本,而收益法体现的是企业未来可持续经营能力和获利能力。  
②由于被评估单位“区所占用的土地为租赁用地,租赁期限到2023年10月,虽然根据合同约定到期可以优先续租,并且本次评估也不建立在持续经营假设基础上,但是企业未来经营所面临的诸多因素存在一定的不确定性和风险,加上新冠肺炎疫情对全球经济的影响尚不明确,经过综合分析判断,本次评估选用资产评估基础的结论作为最终的评估结论。  
6、标的公司在本次交易前后的股权结构  
单位:美元

名称	本次交易前	本次交易后		
Keihin Thermal Technology Corporation	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
Keihin Thermal Technology Corporation	8,314,840	55.00%	-	-
香港大洋制造有限公	3,779,472	25.00%	3,779,472	25.00%
冰山冷热科技股份有	3,023,578	20.00%	3,023,578	20.00%
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	-	-	8,314,840	55.00%
合计	15,117,890	100.00%	15,117,890	100.00%

证券代码:002913 证券简称:奥士康 公告编号:2020-071

### 奥士康科技股份有限公司 关于2020年员工持股计划完成股票购买的公告

截至2020年6月3日,公司2020年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,606,887股,占公司总股本的2.44%,成交均价为54.893元/股。  
根据《奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划获得股东大会批准,由董事会负责设立信托公司管理,并由其成立相应的信托计划。信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,资金杠杆符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)的相关规定,优先级的规模不超过资产管理计划的总规模的50%,劣后级的规模不超过资产管理计划的总规模的50%。信托计划通过二级市场购买,与劣后级份额人共同组成规模不超过20,000万元的信托计划,用于购买公司股票。本员工持股计划的认购资金来源于员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式获得资金,本次员工持股计划实际认购总额为20,000万元。本员工持股计划实际

认购份额与股东大会审议的拟认购份额一致。  
关于关联关系一致行动关系的说明  
公司于2020年5月26日披露了《关于2020年员工持股计划的进展公告》,为进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制,深化公司总部和各子公司经营层的激励约束,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀专业人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和向心力,公司经审慎评估和充分论证,决定启动实施2020年员工持股计划,并委托利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次员工持股计划的审计机构,负责本次员工持股计划的审计和评估机构对标的资产进行审计评估。议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东利益。  
(三)监事会审议情况  
2020年6月4日,公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司55%股权的议案》,同意公司以自有资金110,000,000.00元(不含首次交割前5个工作日账面现金)收购Keihin Thermal Technology Corporation持有的京滨大洋55%股权。  
(四)独立董事对本次交易的独立意见  
公司独立董事认为:京滨大洋冷暖气(大连)有限公司在乘用车空调相关产品方面具有生产制造优势和市场营销优势,具备较高行业地位。收购京滨大洋55%股权,有利于完善公司的市场和客户战略布局,提高公司的核心竞争力。本次收购收购,公司聘请具备证券从业资格、审计机构和评估机构对标的资产进行审计评估,议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东利益。  
(五)监事会审议情况  
2020年6月4日,公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司55%股权的议案》,同意公司以自有资金110,000,000.00元(不含首次交割前5个工作日账面现金)收购Keihin Thermal Technology Corporation持有的京滨大洋55%股权。  
(六)上海加冷松芝汽车空调股份有限公司和Keihin Thermal Technology Corporation关于京滨大洋冷暖气(大连)有限公司之SHARE PURCHASE AGREEMENT 特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日

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

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议以及2020年3月6日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》,《关于<奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划管理细则>的议案》,《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次员工持股计划有关事项的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2020年1月18日、2020年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。  
一、员工持股计划的购买情况

截至2020年6月3日,公司2020年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票3,606,887股,占公司总股本的2.44%,成交均价为54.893元/股。  
根据《奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》,本员工持股计划获得股东大会批准,由董事会负责设立信托公司管理,并由其成立相应的信托计划。信托计划按照不超过1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额,资金杠杆符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发[2018]106号)的相关规定,优先级的规模不超过资产管理计划的总规模的50%,劣后级的规模不超过资产管理计划的总规模的50%。信托计划通过二级市场购买,与劣后级份额人共同组成规模不超过20,000万元的信托计划,用于购买公司股票。本员工持股计划的认购资金来源于员工的合法薪酬以及通过法律、行政法规允许的其他方式获得资金,本次员工持股计划实际认购总额为20,000万元。本员工持股计划实际

认购份额与股东大会审议的拟认购份额一致。  
关于关联关系一致行动关系的说明  
公司于2020年5月26日披露了《关于2020年员工持股计划的进展公告》,为进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制,深化公司总部和各子公司经营层的激励约束,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀专业人才和业务骨干,提高公司员工的凝聚力和向心力,公司经审慎评估和充分论证,决定启动实施2020年员工持股计划,并委托利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次员工持股计划的审计机构,负责本次员工持股计划的审计和评估机构对标的资产进行审计评估。议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东利益。  
(三)监事会审议情况  
2020年6月4日,公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司55%股权的议案》,同意公司以自有资金110,000,000.00元(不含首次交割前5个工作日账面现金)收购Keihin Thermal Technology Corporation持有的京滨大洋55%股权。  
(四)独立董事对本次交易的独立意见  
公司独立董事认为:京滨大洋冷暖气(大连)有限公司在乘用车空调相关产品方面具有生产制造优势和市场营销优势,具备较高行业地位。收购京滨大洋55%股权,有利于完善公司的市场和客户战略布局,提高公司的核心竞争力。本次收购收购,公司聘请具备证券从业资格、审计机构和评估机构对标的资产进行审计评估,议案的内容和相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东利益。  
(五)监事会审议情况  
2020年6月4日,公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖气(大连)有限公司55%股权的议案》,同意公司以自有资金110,000,000.00元(不含首次交割前5个工作日账面现金)收购Keihin Thermal Technology Corporation持有的京滨大洋55%股权。  
(六)上海加冷松芝汽车空调股份有限公司和Keihin Thermal Technology Corporation关于京滨大洋冷暖气(大连)有限公司之SHARE PURCHASE AGREEMENT 特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日

除上述关联关系外,本员工持股计划与上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、已持有的第一期员工持股计划并无一致行动安排,亦不存在任何一致行动计划。  
根据《奥士康科技股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》的规定,公司本次员工持股计划已经完成股票购买,购买的股票将按照约定予以锁定,锁定期自2020年6月3日起至2021年6月2日止。  
特此公告

奥士康科技股份有限公司  
董事会  
2020年6月4日