证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-142

江苏爱康科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,402,904,554.70	11,645,285,537.56	11,645,285,537.56	-10.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,119,988,315.08	4,107,192,414.26	4,107,192,414.26	0.31%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	694,094,637.44	1,274,542,143.31	1,275,388,201.57	-45.58%	2,433,690,827.85	3,788,090,554.13	3,799,550,246.37	-35.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,033,845.97	18,785,303.11	16,501,914.91	-191.10%	11,929,924.71	55,880,608.55	49,288,379.85	-75.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,043,399.51	13,057,507.92	13,057,507.92	-376.04%	-22,808,099.06	28,629,733.37	28,629,733.37	-179.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	336,968,878.38	310,221,245.17	308,584,691.71	9.20%	569,941,851.74	282,796,179.51	282,235,912.95	101.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0033	0.0032	0.0032	-203.13%	0.0027	0.01	0.0100	-73.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0033	0.0032	0.0032	-203.13%	0.0027	0.01	0.0100	-73.00%
加权平均净资产收益率	-0.37%	0.25%	0.25%	-246.10%	0.29%	0.94%	0.94%	-69.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	10,965,932.91	主要系报告期公司因收回出售电站款项减少预提的消缺支出所致。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,632,869.42	主要系报告期公司收到政府补助和前期取得的与资产相关的政府补助在本期确认为收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,610,678.04	主要系报告期公司收到相关罚款收入所致。
减:所得税影响额	1,480,463.54	
少数股东权益影响额(税后)	-9,006.94	
合计	34,738,023.77	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	204,352	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
# 江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	14.13%	634,082,000	0	质押	507,961,996
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	116,846,200
					冻结	121,846,200
# 王孝安	境内自然人	2.31%	103,720,000	0		
江苏省张家港经济开发区实业总公司	境内非国有法人	2.23%	100,283,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	42,058,855	0		
李晓萍	境内自然人	0.73%	32,912,800	0		
# 王君	境内自然人	0.61%	27,500,000	0		
# 康育红	境内自然人	0.59%	26,643,900	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	26,640,006	0	质押	25,000,000
# 张羽	境外自然人	0.56%	25,278,749	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
# 江苏爱康实业集团有限公司	634,082,000	人民币普通股	634,082,000
# 王孝安	103,720,000	人民币普通股	103,720,000
江苏省张家港经济开发区实业总公司	100,283,000	人民币普通股	100,283,000
香港中央结算有限公司	42,058,855	人民币普通股	42,058,855
李晓萍	32,912,800	人民币普通股	32,912,800
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550
# 王君	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
# 康育红	26,643,900	人民币普通股	26,643,900
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	人民币普通股	26,640,006
# 张羽	25,278,749	人民币普通股	25,278,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业,上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	江苏爱康实业集团有限公司参与融资融券业务的股份数为 102,650,334 股,王孝安参与融资融券业务的股份数为 103,720,000 股,王君参与融资融券业务的股份数为 27,500,000 股,康育红参与融资融券业务的股份数为 26,643,900 股,张羽参与融资融券业务的股份数为 24,858,749 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目	2020/9/30	2019/12/31	同比增减	增减原因
货币资金	703,100,761.14	1,444,602,855.28	-51.33%	主要系报告期承兑汇票保证金等其他货币资金减少所致。
应收票据	19,496,886.28	78,837,715.75	-75.27%	主要系报告期公司收到的未到期商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	1,125,446.00	28,552,474.24	-96.06%	主要系报告期公司未贴现或未背书转付的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	43,968,938.41	99,263,405.00	-55.70%	主要系报告期公司制造业收入下降预付原材料采购款减少所致。
其他应收款	585,711,380.35	908,090,348.93	-35.50%	主要系报告期末应收往来款减少所致。
持有待售资产	103,421,341.26	151,442.61	68190.78%	主要系报告期公司计划出售明光电站所致。
在建工程	741,070,673.89	425,337,571.24	74.23%	主要系公司原有光伏电池产线改造、浙江长兴及赣州电池及组件项目建设进度增减所致。
应付票据	375,212,179.36	788,798,386.88	-52.43%	主要系报告期公司银行承兑汇票支付减少所致。
预收款项	-	41,434,957.41	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则核算科目变动所致。
合同负债	65,834,079.98	-	100.00%	主要系报告期执行新收入准则核算科目变动所致。
持有待售负债	44,277,539.28	-	100.00%	主要系报告期公司计划出售明光电站所致。
一年内到期的非流动负债	684,755,137.09	430,356,046.78	59.11%	主要系报告期末公司的一年内到期长期应付款增加所致。
其他流动负债	2,799,600.40	10,995,101.42	-74.54%	主要系报告期公司制造业业务降低预估的物流、水电等费用减少所致。
应付债券	-	299,487,727.71	-100.00%	主要系报告期公司债到期兑付所致。
预计负债	85,571,322.16	386,341,578.88	-77.85%	主要系报告期公司承担了东华铝材的担保损失,冲减了相关的预计负债所致。
其他综合收益	-53,751.46	-1,190,851.76	95.49%	主要系报告期海外公司外币报表折算汇率变动所致。
少数股东权益	8,147,884.97	3,423,117.57	138.03%	主要系报告期少数股东持股子公司盈利所致。
(二)利润表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	同比增减	增减原因
营业收入	2,433,690,827.85	3,799,550,246.37	-35.95%	主要系报告期公司制造业业务量受新冠疫情影响而减少所致。
营业成本	1,981,797,021.35	3,210,257,948.61	-38.27%	主要系报告期公司制造业业务量受新冠疫情影响而减少所致。
其他收益	15,632,869.42	7,605,119.85	105.56%	主要系报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	13,427,877.90	50,503,390.53	-73.41%	主要系报告期公司联营企业盈利减少所致。
公允价值变动收益	-	-4,638,876.00	100.00%	主要系报告期公司暂未开展外汇远期结算业务所致。
信用减值损失	1,548,689.57	-10,650,242.46	114.54%	主要系报告期公司收回已计提坏账应收款项所致。
营业外收入	9,971,657.83	6,714,963.57	48.50%	主要系报告期公司取得赔款收入等增加所致。
所得税费用	-7,076,552.51	4,031,473.33	-275.53%	主要系报告期公司应纳税所得额减少所致。
(三)现金流量表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	同比增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	569,941,851.74	282,235,912.95	101.94%	主要系报告期收到已出售子公司往来款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	-136,324,655.13	-2,133,392.54	-6290.04%	主要系报告期收到处置子公司回款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-632,801,354.72	-361,226,609.22	-75.18%	主要系报告期公司偿还了部分到期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司对外担保事项

截至本报告披露日,公司对外(除并表子公司)担保余额为 56.81 亿元,公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额 9100 万元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额 7,000 万元,其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行提供担保的 4,100 万元贷款已经逾期,被担保方经营也已经陷入停滞,公司暂未履行代偿义务。公司为爱康实业向金融机构的融资提供了 4.5 亿元担保,实际担保债权余额 4.18 亿元,爱康实业重整计划已获法院裁定批准,现已进入重整计划执行期。依据破产法规定,重整计划由债务人爱康实业负责执行,在重整计划规定的监督期内,由管理人监督重整计划的执行。公司存在以担保物为爱康实业提供抵质押担保或为爱康实业提供信用担保的情形,公司存在被追偿或担保物存在被抵偿灭失的风险。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益。

2、控股股东爱康实业重整

爱康实业单一法人实体因海达集团系担保链风险遭受蔓延性损害,向江苏省张家港市人民法院申请重整。法院于 2020 年 6 月 15 日作出《民事裁定书》【(2020)苏 0582 破申 11 号】,裁定受理申请人爱康实业的重整申请,指定天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州勤业分所担任爱康实业重整案管理人。2020 年 8 月公司已就与爱康实业存在的债权向重整管理人进行申报。2020 年 9 月 21 日,爱康实业第一次债权人会议表决通过了重整计划(草案),爱康实业管理人向法院申请批准重整计划(草案)。法院于 2020 年 9 月 27 日作出《民事裁定书》【(2020)苏 0582 破 13-1 号】,裁定批准爱康实业重整计划并终止爱康实业重整程序。爱康实业重整后续处置是否会引起公司控制权的变化及造成其他影响还存在不确定性。公司将持续关注该事项后续进展及影响情况。

3、关于出售南通金属股权及收回往来款的进展

公司于 2019 年 5 月出售了南通金属 51%股权给江苏骏浩金属制品制造有限公司,根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(中兴华报字【2020】020026 号),截至 2020 年 4 月 28 日,公司对南通金属的应收款项余额为 29,113.20 万元(包括应收减资款及股权转让前往来款)。2020 年 6 月 9 日,公司召开了第四届董事会第二十二次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于出售南通金属剩余股权的议案》,公司拟一次性转让剩余的南通金属 49%的股权予骏浩金属,此次交易涉及南通金属根据原股转协议应于 2019 年 12 月 31 日前支付给原股东但尚未支付的其他应付款 29,113.20 万元的安排。公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,截至 2020 年 6 月 30 日,公司尚存在对南通金属应收款项余额 20,294.76 万元确认为股权转让形成的财务资助。截至本报告日,公司因考虑到骏浩金属支付能力限制问题暂未签署《股权转让协议》,公司未收到股权转让款,剩余股权尚未办理变更。南通金属尚余 2.02 亿元往来款中已有 350 万元归还公司。

4、购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展

公司于 2019 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》,并已于 2019 年 11 月 19 日支付给爱康新材料 90%价款 2.2 亿元。后由收购资产的方式转为收购股权,并对爱康新材料进行分立。又由于爱康实业重整,标的进行第二次分立,爱康科技最终收购的是再次分立的新科聚,新科聚仅承接土地、厂房资产,对苏州爱康光电的其他应付款 2.2 亿元,不承接任何其他资产、负债。截至目前,标的公司再次分立手续目前在分立公示过程中,尚未办理完成,本公司已经支付了 2.2 亿元的对价(预付款),标的股权待分立完成不动产权证过户后进行股权交割。

5、能源工程以资抵债

公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参股公司以资抵债暨关联交易的议案》,能源工程因向本公司采购光伏组件、支架等用于光伏电站建设累计形成对本公司及子公司欠款共计 29,662.88 万元。经双方协商,能源工程拟以持有的四个电站项目公司股权抵偿对公司的欠款。截止目前,能源工程拟以资抵债的正式协议尚未签订,国家电投集团福建新能源有限公司拟向能源工程购买固镇爱康 100%股权,国电投将向能源工程分期支付固镇爱康的股转对价及固镇爱康对能源工程的往来欠款。固镇爱康不再以其股权及往来款抵债,交易方案变更为能源工程收到国电投股转款及往来款直接抵债,截至目前,公司尚未收到上述款项。能源工程其余三个用于抵债的电站公司存在直接被能源工程出售,能源工程将收到的交易款项支付给爱康科技抵债的可能,公司将及时披露相关的变更及进展。

6、保留意见所涉事项

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行了审计出具了保留意见的审计报告、对与财务报表相关的内部控制有效性认定后出具了保留意见的内部控制鉴证报告。针对保留意见涉及的事项,公司管理层展开了自查工作,包括但不限于资金收付、财务管理、防范大股东资金占用、对外财务资助制度等相关制度的执行情况。目前相关工作仍在进行中,公司将根据自查结果及时整改。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对外担保事项	2020 年 03 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-029
	2020 年 05 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-075
	2020 年 06 月 20 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-090
控股股东爱康实业重整	2020 年 05 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-076
	2020 年 06 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-089
	2020 年 09 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-122
	2020 年 09 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-128
关于出售南通金属股权及收回往来款的进展	2019 年 03 月 28 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-033
	2019 年 06 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-077
	2020 年 06 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-087
	2020 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-099
购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展	2019 年 10 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2019-152
	2020 年 02 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-024
	2020 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-099
能源工程以资抵债	2020 年 04 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-048
	2020 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020-099

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
江苏爱康实业集团有限公司	3 个月	2019 年 11 月公司同一控制下购入江苏爱康房地产开发有限公司(简称爱康房地产)股权,使爱康房地产成为公司子公司;江苏爱康实业集团有限公司支付爱康房地产 100 万,爱康房地产偿还了 75.78 万,余款未清理。	24.22	0	24.22	0	现金清偿	24.22	2020-04
合计			24.22	0	24.22	0	--	24.22	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020 年 04 月 28 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见 2020 年 4 月 28 日披露的资金占用专项报告						

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

江苏爱康科技股份有限公司
法定代表人:邹承慧
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-140

江苏爱康科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次临时会议决议公告

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、董事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次临时会议于 2020 年 10 月 27 日在张家港经济开发区金塘路公三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2020 年 10 月 24 日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年第三季度报告》正文及全文

公司《2020 年第三季度报告》正文及全文具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告》正文还披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(二)会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于控股股东为公司代偿部分债务暨关联交易的议案》

公司于 2018 年与江苏省国际信托有限责任公司(以下简称"江苏国信")签署了《爱康科技 2017 新能源私募投资基金差额补足及基金份额转让协议》及相关补充协议。根据协议,江苏国信认购爱康科技 2017 新能源私募投资基金(以下简称"私募基金")的优先级份额。私募基金向受托人江苏国信分配收益,公司对江苏国信的私募基金收益承担差额补足责任,并在私募基金存续期内受让江苏国信持有的私募基金优先级份额。公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")与江苏国信签署了《保证合同》与《质押担保合同》,为公司前述差额补足责任提供全额连带责任保证担保及以其持有的公司的 40,336,000 股股票提供质押担保,已在中国证券登记结算有限责任公司办理质押登记。

江苏省张家港市人民法院(以下简称"张家港法院")裁定受理爱康实业重整申请,指定天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州勤业分所担任爱康实业管理人。江苏国信向管理人申报债权。张家港法院于 2020 年 9 月 25 日作出《民事裁定书》【(2020)苏 0582 破 13 号】,裁定确认江苏国信对爱康实业享有的有财产担保债权金额为 53,243,520 元,普通债权金额为 260,196,480 元,合计 313,440,000 元。

2020 年 9 月 21 日,爱康实业第一次债权人会议通过了《江苏爱康实业集团有限公司重整计划》(以下简称"重整计划")。张家港法院于 2020 年 9 月 27 日作出《民事裁定书》【(2020)苏 0582 破 13-1 号】,裁定批准该重整计划。江苏国信根据已经生效的重整计划,向管理人寄送受偿方案选择函,就其享有的 53,243,520 元无异议有财产担保债权,选择对担保物进行变现;就其享有的 260,196,480 元无异议普通债权,选择按 7%现金受偿。根据江苏国信选择的债权受偿方案,其在爱康实业破产程序中的受偿额为 71,550,273.60 元。

鉴于担保方的履约能力发生了变化,公司拟与爱康实业、江苏国信签署三方协议,就江苏国信在爱康实业重整程序中受偿及爱康实业对公司的追偿权行使事宜达成一致如下:

江苏国信就标的债权在爱康实业重整程序中根据重整计划确定的受偿方案可获得的受偿额为 71,550,273.60 元。江苏国信在爱康实业重整程序中足额获得受偿后,爱康实业就标的债权不再向江苏国信承担质押及保证担保责任。江苏国信将根据重整计划的规定及时释放担保物并办理担保物质押登记解除手续。爱康实业就其偿付的 71,550,273.60 元可向公司主张追偿权。

公司拟与爱康实业签署追偿协议,就江苏国信在爱康实业破产程序中受偿后,爱康实业对公司的追偿权行使事宜达成一致如下:

爱康实业因履行担保责任,在重整程序中实际向江苏国信支付受偿额 71,550,273.60 元,对公司享有追偿权,公司应无条件以现金方式偿还爱康实业 71,550,273.60 元。公司承诺在爱康实业向江苏国信支付 71,550,273.60 元受偿额后的六个月内,偿还爱康实业 71,550,273.60 元的借款本息,利率按 LPR1 年期贷款利率 3.85%执行,到期一次性还本付息,可提前归还借款,具体期限以实际为准。

本次交易对手方爱康实业为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定,本次交易构成关联交易,关联董事邹承慧、易美怀、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和相关独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本次关联交易涉及金额超过 3,000.00 万元,但未达公司最近一期经审计净资产的 5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,此项交易无须提交公司股东大会审议。

(三)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于 2020 年 10 月 26 日收到非独立董事席国平先生的书面辞职报告。席国平先生因个人及所在单位分工调整等原因申请辞去公司非独立董事职务。席国平先生辞去非独立董事职务后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,席国平先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,席国平先生未持有公司股票,其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会工作的正常开展。公司实际控制人邹承慧先生提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对本议案发表了相关独立意见,具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2020 年第十一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 11 月 12 日下午召开 2020 年第十一次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。《关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十九次临时会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议决议的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议决议的相关独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-141

江苏爱康科技股份有限公司第四届监事会第十七次临时会议决议公告

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、监事会召开情况:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次临时会议通知于 2020 年 10 月 24 日以邮件方式传达给全体监事,2020 年 10 月 27 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张金剑先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书 ZHANG JING(张静)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年第三季度报告》正文及全文

监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2020 年第三季度报告正文及全文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。我们保证公司 2020 年第三季度报告正文及全文所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

公司《2020 年第三季度报告》正文及全文具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020 年第三季度报告》正文还披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-144

江苏爱康科技股份有限公司 关于变更董事的公告

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")董事会于 2020 年 10 月 26 日收到非独立董事席国平先生的书面辞职报告。席国平先生因个人及所在单位分工调整等原因申请辞去公司非独立董事职务。席国平先生辞去非独立董事职务后,将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,席国平先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,席国平先生未持有公司股票,其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会工作的正常开展。公司实际控制人邹承慧先生提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事(简历详见附件)。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审查,公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提名邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》,同意聘任邹晓玉女士为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

附件:

邹晓玉女士:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,四川大学行政管理专业。曾先后担任爱康太阳能器材有限公司行政部后勤主任、行政部副经理,苏州爱康新材料有限公司行政部经理、江阴爱康农业科技有限公司总经理、赣州爱康生态农业有限公司总经理等。现任赣州爱康光电科技有限公司副总经理。

邹晓玉女士为公司实际控制人、董事长邹承慧先生的姐姐,除此之外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日,邹晓玉女士未持有爱康科技股份。邹晓玉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚、未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。邹晓玉女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询,邹晓玉女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-145

江苏爱康科技股份有限公司关于召开 2020 年第十一次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次临时会议决定于 2020 年 11 月 12 日(星期四)召开公司 2020 年第十一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第十一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2020 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第十一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 11 月 12 日(星期四)下午 14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为 2020 年 11 月 12 日上午 9:15 至 2020 年 11 月 12 日下午