证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2020-210

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告

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:

● 风险提示:本次交流内容凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述尚存在不确定性,不构成公司或管理层对公司发展或业绩的保证,也不构成对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 16 日接待了机构投资者调研,现将主要情况公告如下:

一、本次接待调研情况

交流时间:2020 年 11 月 16 日下午 15:00-18:00

地点:福建省厦门市思明区香格里拉大酒店会议室

形式:现场会议线上、线下相结合的方式

参会人员:

1、投资者(排名不分先后):厚方投资、海宸投资、湖南轻盐创投、华宝基金、华能信托、南方基金、启昇资本、厦门火炬新石股权投资管理有限公司、上海千河资产、银华基金、圆信永丰、长江证券、东方证券、广发证券、国盛证券、海通证券、华泰证券、太平洋证券、天风证券、平安证券、兴业证券、上海证券报、证券日报、证券时报等机构代表及其他部分机构投资者。

2、公司接待人员:董事长兼总经理吴有林先生、董事黄华栋先生、董事丁能水先生、董事吴俊先生、副总经理叶俊标先生、董事会秘书侯浩峰先生、财务总监黄泽森先生、信息总监郑靖先生

会议内容:本次投资者调研交流会上,公司高管主要介绍了公司相关的行业发展情况以及公司的整体经营情况,并就投资者所关心的问题进行了现场交流。

二、投资者提出的主要问题以及公司回复情况

1、问:公司母猪板块的产能推进情况是什么样?

答:公司目前能繁母猪存栏 14 余万头,预计至今年 12 月 31 日能繁母猪存栏达到 18 万头。目前已交付的能繁母猪栏位约有 20 万个,公司预计 2021 年元月 31 日前将再新增交付约 10 万的母猪栏位,到明年一季度末和二季度末再各自新增交付约 5 万的母猪栏位,到明年 6 月末预计公司交付的能繁母猪栏位达到约 40 万个。除此之外,公司还有部分能繁母猪栏位在明年下半年交付。

根据公司今年积累的经验,公司将把母猪栏位交付与种猪供应工作紧密衔接,力争做到新增母猪栏位交付使用的同时即同步引进可配种状态(部分在后备培育场配好种)的母猪,以最快地推进新增栏位能繁母猪实现生产。

2、问:公司的育肥配套的推进情况是什么样?

答:首先,根据公司目前已交付的育肥栏舍加上目前处于在建的育肥栏舍情况,2021 年元月 31 日前交付使用的育肥栏舍(含租赁)合计约有 70 万头的栏舍规模(因公司保障内部供应种猪需要,目前已交付的育肥栏舍有部分用于后备母猪培育),到明年 6 月底公司交付使用的育肥栏舍规模约为 90 多万头。其次,预计 2021 年元月 31 日前,公司合作育肥的栏舍规模约为 100 万头,到明年 6 月末计划达到 150 万头的合作栏舍规模,到明年底计划达到 200 万头的合作栏舍规模。再次,公司将根据资金情况继续新增建设育肥栏舍(包含由合作方按公司规划设计建设后出租给公司使用的情形)约 50-100 万头的栏舍。

公司争取通过上述三个方面的育肥配套推进工作,力争 2021 年末具备 350 万头-400 万头育肥存栏配套,以匹配 2022 年提高育肥比例的配套需要。

3、问:公司的未来三年生猪出栏目标是多少?

答:根据公司母猪栏舍建设进度,公司将力争 2021 年 6 月末交付约 40 万能繁母猪栏舍,并确保后备母猪培育工作同步,在母猪栏舍交付使用时同步引进可配种状态(部分在后备培育场配好种)的母猪,最快地推进母猪实现生产。根据上述产能推进计划,公司有信心确保实现 2020 年股权激励计划设定的生猪出栏目标(即 2021 年 400 万头、2022 年 600 万头),并为 2023 年确保实现 1000 万头出栏的目标奠定基础。

4、问:公司目前的饲料业务转型情况如何?

答:在今年的第三季度,公司的饲料业务已基本完成转型,(1)公司饲料外销规模实现突破,2020 年前三季度饲料销量 145 万吨,其中第三季度饲料销量约 60 万吨,同比增长约 51%,第三季度公司猪料开始大幅回升(同比增长超过 40%)。(2)饲料结构调整:2020 年前三季度,猪料占比 44%;禽料占比 42%;水产料占比 10.5%。基本完成了从单一猪料公司向综合性饲料公司的转型。(3)饲料业务市场服务人员效率提升。(4)饲料业务三项费用率稳步下降。

预计今年全年饲料外销销量将突破 200 万吨。整体来看,随着公司饲料业务转型完成和未来饲料加工量规模的提升、以及毛利较高的猪饲料的快速增长,公司的吨均饲料费用将有所下降,饲料业务整体毛利率将实现恢复提升,预计未来饲料业务将为公司整体业绩提供稳定的支撑。

5、问:公司未来三年的饲料销售目标是多少?

答:公司未来三年的饲料外销销量目标分别为 300 万吨、400 万吨、500 万吨。同时,随着公司生猪出栏量的快速提升和育肥配套的逐步完成,公司自用(内供)饲料量也将快速增加。

6、问:公司的养猪生产管理情况如何?如何适应公司生猪存栏快速扩张的规模?

答:公司养猪产业的管理原则是健康和成本,2021 年公司养猪生产将紧紧围绕"健康、成本、提高效率"开展工作。

公司的养猪生产管理目前围绕非瘟防控、产能推进、结构调整、成本管控,在产能快速推进的同时,建设好三个层次(体系化、规范化、执行力)的管理体系;在生物安全方面,变革传统的"免疫+药物"疫病防控模式,在非瘟疫情时代建立真正意义的生物安全体系和健康管理,打造"人+组织+环境+猪群"的健康标准,为生产的连续性和稳定性提供了较好的基础。

截至目前,公司基本建成了一流的养猪生产管理总部和队伍,已形成良好的内部培养和外部吸纳机制,充分保障产能推进过程中的人才需要。

通过体系化、流程化建设,制定各项具体的生产水平标准区间(包括生产性能、耗料标准、动保成本标准、死淘率、种猪更新率等),通过信息化系统反馈实时生产水平和成本状况,有针对性及时对指标异常单位及时整改完善,实现持续提升。

7、问:目前饲料原料成本大幅上涨,公司养殖产能提升后,养殖成本有哪些改善空间?

答:公司生猪产能处于提升爬坡阶段,在产能满产前规模效应尚未体现,前期固定费用分摊、储备人才较多(培训费用较多)、初胎或低胎龄母猪比重大等因素对公司的养殖成本有一定的影响。对于达产率较高的养殖场,公司的养猪生产成绩和成本控制情况良好。

随着公司猪场达产率的提升,母猪生产性能将有效提高、新场渡过磨合期,相关头均成本将有所下降;同时进入稳定生产后,公司优秀性能种猪充分传导到商品代后,可有效提升生产性能提高效率,降低成本。公司也将进一步提高精细管理水平。目前饲料成本上涨对养殖成本产生一定影响,但目前原料价位已在高点,后续有下降空间,且公司专门安排养殖内供饲料厂,明年养殖饲料成本与目前相比有一定的下降空间。

2021 年,在继续提升达产率的同时,公司养猪生产将紧紧围绕"健康、成本、提高效率"开展工作,提高人的效率(人猪比、管理水平、计划落实能力)和猪的效率(繁殖水平、育肥性能、生产成本)。

8、问:明年提升水产饲料销量的措施是什么?

答:公司水产料从 2018 年开始初步探索,今年是水产料真正发展的第一年。今年做了比较充分的储备,成立了专门的水产事业部,自建 3 个新厂预计明年投产,同时今年实施了一些成熟水产饲料企业合作。经过今年的铺垫投入,明年水产饲料规模实现较大提升是有保障的。公司水产料以特水料为主,公司自建的主要是特水料生产线。明年水产料销售主体还是以合作的水产料企业为主。

9、问:明年公司的饲料产能利用率情况如何?

答:目前公司猪料恢复到较好水平,且公司自有猪场用料在增加,猪料的产能利用率总体会比较好。公司禽料目前以合作为主,合作方大多是当地竞争力较强的企业,原本产能利用率就较高。水产料方面,公司自建水产料工厂的产能利用率需要花一定的时间来进行提升;合作的水产料工厂,通过今年的铺垫,产能利用率问题不会太大。

10、问:公司未来三年规划达到后,对饲料业务的定位是什么?

答:饲料业务公司会持续加大力度投入,坚定做下去、做好来。中国的饲料行业仍有发展提升空间,包括加工量规模的提升空间和中小企业退出的市场空间。公司发展养猪与发展饲料不矛盾,通过饲料内供和外销协调起来,公司的饲料业务竞争力将不断提升。

11、问:公司同时发展美系、加系、丹系的多品种育种体系是什么考虑?

答:公司发展育种,是根据养殖生产目标、产仔数、料肉比等各方面综合考虑的,是为了适应自己多区域布局的发展需要。欧系、加系产仔数较高,美系杜洛克品种生长性能较好,而中国市场足够大,空间足够广,区域需求存在多样性,市场足够容纳做不同的品系配套。

12、答:公司未来达到 1000 万头出栏水平后,会继续采取什么养殖发展策略?

答:公司未来生猪出栏达到 1000 万头后,会夯实基础,把 1000 万头猪养好来,把基础夯实了才再根据届时情况考虑进一步发展的策略。

13、问:公司怎么看待明年的猪价走势?

答:生猪行业景气指数较难判断,猪价主要取决于行业产能恢复情况及非洲猪瘟影响情况,明年猪价出现回落也是正常的,但总体上预计明年生猪养殖平均下来相对于以往行情仍处于高盈利区间。对于公司而言,目前最重要的是提高效率,尽快提升达产率实现生猪出栏规模。

从长远来看,非洲猪瘟深刻倒逼行业转型升级,站在食品安全、客户需求升级等角度考虑,生猪养殖行业具备良好的前景。公司将争取早日达到生猪出栏 1000 万头、饲料外销 500 万吨的规模,为公司的长远持续发展奠定坚实的基础。

14、问:公司明年的资本开支规模预计多大?资金来源是什么?

答:在明年母猪产能推进规划中,为实现 2021 年半年末完成约 40 万头母猪产能和在建自有育肥场,预计相关资本开支还需要 20 亿元左右。资金来源的途径主要有建设项目贷款、公司拟发行的可转债(拟募集资金 10 亿元),以及公司经营利润。

三、风险提示

本次交流相关内容凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述尚存在不确定性,不构成公司或管理层对公司发展或业绩的保证,也不构成对投资者的实质承诺,鉴于未来宏观经济环境的变化、市场环境的变化、行业政策的变化等均可能对公司发展战略的实施造成影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2020-080

科华恒盛股份有限公司关于公司高级管理人员离职的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁梁舒展先生的书面辞职报告。因充电桩业务相关资产拟从公司剥离,梁舒展先生作为充电桩业务负责人申请辞去公司副总裁职务,离职后将不再担任上市公司职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,梁舒展先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效,其辞去副总裁职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。

截止本公告披露之日,梁舒展先生持有公司股份 136,000 股,占公司总股本的 0.03%。其所持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对梁舒展先生在任期间的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2020-081

科华恒盛股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华恒盛股份有限公司(以下简称"科华恒盛"或"公司")第八届董事会第十一次会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2020 年 11 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事和部分高级管理人员出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,审议通过以下决议:

一、以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》。

为了实现公司聚焦数据中心的战略目标,集中资源大力发展数据中心业务,促进公司业绩稳定增长,提高公司盈利能力,同意公司与厦门科华伟业股份有限公司(以下简称"科华伟业")签署《股权转让协议》,向科华伟业转让充电桩业务相关资产,包括全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司(以下简称"深圳科华")100%股权及部分无形资产、全资子公司佛山科恒智能科技有限公司(以下简称"佛山科恒")100%股权,双方参考经审计及评估的权益价值,协商确定上述转让标的资产作价为人民币 2,805.3 万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于本次交易对手方为公司的控股股东科华伟业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,陈成辉先生、林仪女士作为科华伟业董事在审议中进行了回避表决。具体内容详见 2020 年 11 月 17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的公告》及其他相关公告。

二、以同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

因公司向控股股东科华伟业转让充电桩业务相关资产,包括深圳科华 100%股权及部分无形资产、佛山科恒 100%股权,上述资产转让完成后深圳科华和佛山科恒成为公司关联法人。鉴于上述事项,公司预计 2020 年度新增与深圳科华、佛山科恒发生关联交易不超过 2,750 万元,包括产品购销、租赁房屋、模块加工等日常关联交易事项。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。由于本次关联方为公司控股股东科华伟业的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,陈成辉先生、林仪女士作为科华伟业董事在审议中进行了回避表决。具体内容详见公司 2020 年 11 月 17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》及相关公告。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 17 日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2020-082

科华恒盛股份有限公司第八届监事会第六次会议决议

本公司及其监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、误导性陈述或者重大遗漏。

科华恒盛股份有限公司(以下简称:"科华恒盛"或"公司")第八届监事会第六次会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2020 年 11 月 16 日下午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论,审议通过以下决议:

二、以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》

经审议,监事会成员一致认为:本次剥离充电桩业务相关资产有利于公司集中资源专注数据中心主营业务,符合公司大力发展数据中心业务的战略需要。本次关联交易以审计和资产评估结果为基准,定价公允合理,没有违反公开、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的行为,符合公司整体利益。

二、以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会成员一致认为:本次新增 2020 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的需要,是公司与关联方之间正常、合法的商业交易行为。关联交易双方在公开、公平、公正的原则下以协议价格进行交易,符合相关法律、法规的要求,不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司
监 事 会
2020 年 11 月 17 日

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2020-084

科华恒盛股份有限公司关于新增2020 年度日常关联交易预计的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易情况

(一)关联交易概述

科华恒盛股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》,对公司 2020 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2020-026)。

近日公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》,公司向控股股东厦门科华伟业股份有限公司转让公司充电桩业务相关资产,包括深圳市科华恒盛科技有限公司(以下简称"深圳科华")100%股权及部分无形资产、佛山科恒智能科技有限公司(以下简称"佛山科恒")100%股权,上述资产转让完成后深圳科华和佛山科恒成为公司关联法人(具体内容详见公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-083))。鉴于上述事项,公司预计 2020 年度新增与深圳科华、佛山科恒发生关联交易不超过 2,750 万元,包括产品购销、租赁房屋、模块加工等日常关联交易事项。

(二)董事会审议情况

公司于 2020 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事陈成辉先生、林仪女士作为科华伟业的董事回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《公司章程》等法律法规规定,本次关联交易事项在董事的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

(四)预计新增日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2020 年度本次新增预计金额	2020 年年初截至披露日已发生金额	上年发生交易金额
深圳科华	采购商品、接受劳务	市场定价	2,500	2,088.94	3,168.96
	出售商品、提供劳务	市场定价	0	84.50	1,391.22
佛山科恒	采购商品、接受劳务	市场定价	0	1,872.02	2,337.57
	出售商品、提供劳务	市场定价	250	5,402.90	4,653.75

二、关联方介绍和关联关系

(一)深圳市科华恒盛科技有限公司

1.基本情况

住所:深圳市南山区西丽街道创盛路 1 号康和盛大楼 1 楼 118 室

法定代表人:梁舒展

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,350 万元人民币

经营范围:一般经营项目是:电动汽车充电设施建设运营,合同能源管理;新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销售、维护;国内贸易,货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营);法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准后方可经营),许可经营项目是:电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售,技术服务和技术咨询;电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询;新能源汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售;清洁能源系统、储能电站系统集成、研发、销售;充电站设计、建设施工、咨询;电气设备、电力自动化设备及安防系统、能源管理系统、智慧城市系统、LED 照明产品及节能系统、工业控制自动化、轨道交通综合监控系统的生产、研发、销售;电力工程总承包;计算机系统集成、信息系统集成服务;电力电子产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防产品、节能产品的生产、研发、销售、租赁、安装、调试、维修、技术咨询;机电设备安装工程、机房工程、计算机网络工程、防雷工程、城市及道路照明工程;机械设备、电子设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、化工材料(不含化学危险品)的销售;物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报);建筑工程、建筑智能化工程、市政公用工程、城市园林绿化工程;国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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、财务数据:截至 2019 年 12 月 31 日佛山科恒的资产总额 45,843,276.67 元,负债总额 38,834,987.2 元,净资产 7,008,289.47 元;2019 年度营业收入 76,687,253.46 元,净利润 2,008,289.47 元(以上数据经审计)。截至 2020 年 6 月 30 日佛山科恒的资产总额 41,315,150.94 元,负债总额 35,895,410.88 元,净资产 5,419,740.06 元;2020 年 1-6 月营业收入 37,816,708.88 元,净利润 1,861,450.59 元(以上数据已经审计)。

3、关联关系:待完成充电桩业务资产转让后,佛山科恒将成为公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的全资子公司,双方发生的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

佛山科恒经营状况正常,现金流稳定,具有良好的履约能力,不存在损害上市公司利益的情形,双方均具备履约能力。

三、关联交易的定价原则和依据

公司与该关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行,关联交易的定价方法以市场化为原则,执行市场价格,并根据市场变化及时调整。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

上述新增的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易定价参考了市场行情,符合公允原则,符合国家相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。

该日常关联交易金额占公司业务营业收入的比例很低,不会对公司独立性构成影响,不会对公司持续经营能力产生影响,公司业务不会因此而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

独立董事于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料,基于独立的立场及判断,发表如下意见:本次拟新增的日常关联交易属于公司正常生产经营所需,遵循了公开、公平、公正原则,属于正常的商业交易行为,同意将本次新增日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

(二)独立意见

本次新增 2020 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的需要,是公司与关联方之间正常、合法的商业交易行为。关联交易双方在公开、公平、公正的原则下以协议价格进行交易,符合相关法律、法规的要求。上述关联交易占公司业务的营业收入的比例很低,不会对公司独立性构成影响。本次关联交易不存在损害公司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形,我们同意此次新增 2020 年日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

(一)第八届董事会第十一次会议决议;

(二)第八届监事会第六次会议决议;

(三)独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;

(四)独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华恒盛股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日

(上接 D42 版)

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为利息收入。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:厦门万里石股份有限公司

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	大理石深加工及技术改造项目(注 1)	不适用	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	注 1	是
2	营销网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	北京万里石有限公司建设项目(注 2)	不适用	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2	否
	合计								

注 1:大理石深加工及技术改造项目

于 2017 年 7 月 4 日及 2017 年 7 月 20 日,经公司第三届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过将"大理石深加工及技术改造项目"总投资金额由 10,534.73 万元调整至 5,909.70 万元,形成石材产品综合年产量 35 万 m2 的生产能力,公司 2017 年至 2020 年 1-6 月实际分别为 36.80 万㎡、36.49 万㎡、37.72 万㎡、14.51 万㎡。除 2020 年 1-6 月半年度不适用考核预计效益外,其他年度已达到预计效益。

注 2:北京万里石有限公司建设项目

金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	北京万里石有限公司建设项目	不适用	营业收入	9,000.00	14,000.00	20,000.00	不适用	74.43	4,240.97	8,836.48	2,676.05	15,827.93	否
2			毛利率	25%-50%	25%-50%	25%-50%	不适用	69.53%	22.67%	14.63%	15.55%	不适用	

公司承诺效益期为 2017 年-2019 年,承诺效益期未达到预计效益,未达到预计效益原因详见三(三)未能实现承诺收益的说明,截止日累计实现效益包含 2020 年 1-6 月实际效益。

注 3:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。

注 4:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-088

厦门万里石股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟变更的提示性公告

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。

重要提示:

1、厦门万里石股份有限公司(以下简称"万里石"、"公司"或"上市公司")拟非公开发行股票(以下简称"本次发行"),该事项可能涉及公司控制权和实际控制人的变更。公司与厦门哈富矿业有限公司(以下简称"哈富矿业"、"认购方"或"收购方")签署《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议》(以下简称"附条件生效的股票认购协议"),约定厦门哈富以现金全额认购上市公司拟公开发行的股票数量 20,000,000 股(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准)(约占上市公司发行后股本的 9.09%,此外公司第一大股东胡精沛持有哈富矿业 100%股权)。上述协议具体情况详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议的公告》。

2、本次发行事宜尚需万里石股东大会审议通过、中国证监会核准通过。

3、本次发行完成前,上市公司无控股股东及无实际控制人。本次发行完成后,公司第一大股东胡精沛先生直接持有公司 27,165,451 股股份,并将通过其 100%持股的哈富矿业持有公司 20,000,000 股股份(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准),本次发行完成后胡精沛直接及间接持有的上市公司股权比例合计约为 21.44%,其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,胡精沛成为上市公司控股股东及实际控制人。

4、上述事项是否获得批准存在不确定性,本次发行及收购事项是否能够最终完成尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2020 年 11 月 16 日,公司与哈富矿业签订了《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议》。2020 年 11 月 16 日,万里石第四届第十二次董事会决议通过了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》及相关议案。

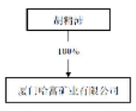
具体情况如下:

一、交易方的基本情况

认购方:厦门哈富矿业有限公司

名称	厦门哈富矿业有限公司	公司类型	有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码	91350200MA32WTJB9K	法定代表人	胡精沛
注册资本	1000 万人民币		
成立日期	2019-06-03		
营业期限	2019-06-03 至 2069-06-02		
经营范围	钨钼矿采选;稀土金属矿采选;放射性金属矿采选;其他稀有金属矿采选;烟煤和无烟煤开采洗选;褐煤开采洗选;其他煤炭采选;石油开采;天然气开采;铁矿采选;锰矿、铬矿采选;其他黑色金属矿采选;铜矿采选;铅锌矿采选;镍钴矿采选;锡矿采选;锑矿采选;铝矿采选;铁矿采选;其他常用有色金属矿采选;金矿采选;银矿采选;其他贵金属矿采选;石灰石、石膏开采;粘土及其他土砂石开采;宝石、玉石采选;其他未列明非金属矿采选;防水建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;粘土砖瓦及建筑砌块制造;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);农业机械批发;五金产品批发;电气设备批发;贸易代理;石墨及碳素制品制造;金冶炼;银冶炼;其他贵金属冶炼;铜冶炼;铅锌冶炼;镍钴冶炼;锡冶炼;锑冶炼;铝冶炼;镁冶炼;工矿工程建筑;园林景观和绿化工程施工;土石方工程(不含爆破);其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);钢结构工程施工;提供施工设备服务;建筑劳务分包;建筑工程技术咨询(不含造价咨询);通用设备修理;电气设备修理;矿山机械制造;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造;冶金专用设备制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。		
通讯地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H		

哈富矿业的股权关系控制图如下:



胡精沛直接持有哈富矿业 100%的股权,为哈富矿业的实际控制人。

二、本次发行完成后公司控制权变更情况

1、本次发行完成前,上市公司无控股股东及无实际控制人。

2、本次发行完成后,公司第一大股东胡精沛先生直接持有公司 27,165,451 股股份,并将通过其 100%持股的哈富矿业持有公司 20,000,000 股股份(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准),本次发行完成后胡精沛直接及间接持有的上市公司股权比例合计约为 21.44%,其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,胡精沛成为上市公司控股股东及实际控制人。

三、其他事项说明

1、本次权益变动后,胡精沛成为公司控股股东及实际控制人。根据《公司法(2018 年修订)》、《证券法(2019 年修订)》、《上市公司收购管理办法(2020 年修订)》等相关法律、法规的规定,胡精沛 100%持股的信息披露义务人哈富矿业需编制《详式权益变动报告书》,公司将在收到相关资料后及时履行相应的信息披露义务。

2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法(2020 年修订)》、《上市公司非公开发行股票实施细则(2020 年修订)》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的情况,并且相关信息披露义务人已按照《上市公司收购管理办法》的有关规定,履行了相应的信息披露义务。

四、风险提示

1、本次发行还需经公司股东大会决议通过、中国证监会核准通过,最终实施情况存在不确定性,提请投资者注意相关风险。

2、上述事项若最终达成,将导致公司控股股东及实际控制人的变更。该事项尚存在不确定性,敬请投资者关注公司公告,理性投资,注意投资风险。

3、此事项不会对本公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、公司将持续关注该事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、《厦门万里石股份有限公司与厦门哈富矿业有限公司附条件生效的股票认购协议》

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2020 年 11 月 17 日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-089

厦门万里石股份有限公司关于披露权益变动报告书的提示性公告

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

特别提示:

1、本次权益变动涉及厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动完成后,胡精沛将成为公司的控股股东及实际控制人;

2、本次权益变动事项不触发要约收购;

3、本次权益变动事项所涉非公开发行尚需万里石的股东大会审议通过以及中国证监会的核准。由于本次权益变动事项尚需履行前置程序,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动情况

本次权益变动完成前,信息披露义务人厦门哈富矿业有限公司(以下简称"哈富矿业")未以任何形式持有万里石股票,亦未实际控制上市公司具有表决权的股份。哈富矿业与胡精沛为一致行动人,胡精沛目前系上市公司第一大股东。

2020 年 10 月 16 日,哈富矿业与上市公司签署《股票认购协议》,哈富矿业拟以 16.68 元/股的价格(不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%)认购上市公司非公开发行股票 20,000,000 股(最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准),占上市公司发行完成后总股本的 9.09%。

本次权益变动完成前,上市公司无控股股东和实际控制人。本次权益变动完成后,上市公司预计总股本变更为 22,000 万股,其中胡精沛合计控制公司 21.44%股权,其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响,胡精沛将成为上市公司的控股股东及实际控制人。

本次权益变动前后,哈富矿业持有上市公司及胡精沛控制的上市公司股份的具体情况如下:

股东	本次权益变动前		本次权益变动后	
	股份数量	占上市公司股份比例	股份数量	占上市公司股份比例
哈富矿业直接持有	-	-	20,000,000	9.09%
胡精沛直接持有	27,