证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2021-006

上海海利生物技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十三次会议通知于2021年3月10日以电子邮件和电话方式送达全体董事,于2021年3月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》

同意公司与BIOG?NESIS BAG? S.A.,和BIOG?NESIS BAG? URUGUAY S.A.,(以下简称BB公司)签订《股权转让协议》,拟以现金方式收购BB公司持有的公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称杨凌金海)40%的股权,收购价格为5,600万元;同意公司与杨凌金海、上海润领投资合伙企业(有限合伙)和上海润苗投资管理合伙企业(有限合伙)签订《增资扩股协议》,拟增资8,000万元,其中5,500万元为债转股的方式出资,2,500万元为现金直接出资;同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内的任何手续并签署相应文件。

本次交易完成后,杨凌金海由中外合资企业变更为内资企业,公司持有杨凌金海的股权比例由55%变更为76.07%,杨凌金海仍为公司的控股子公司。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的公告》。独立董事发表事前认可意见和独立意见表示认可。

《关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年4月1日召开2021年第一次临时股东大会,本次临时股东大会会议通知详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《证券时报》《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议关联交易事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2021年3月17日

证券代码:603718 证券简称:海利生物公告编号:2021-007

上海海利生物技术股份有限公司 关于拟收购控股子公司少数股东权益 并增资暨关联交易的公告

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:

● 交易简要内容:上海海利生物技术股份有限公司(以下简称公司、海利生物或买方)拟收购BIOG?NESIS BAG? S.A.,(以下简称BBA)和BIOG?NESIS BAG? URUGUAY S.A.,(以下简称BBU,BBA和BBU合称为BB公司或卖方)合计持有的公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司(以下简称杨凌金海或目标公司)40%的股权,收购价格为人民币5,600万元(以下简称本次收购)。在收购完成后,为进一步缓解杨凌金海的资金压力,促进其进一步发展,公司拟增资8,000万元(以下简称本次增资,上述收购及增资事项统称为本次交易)。本次交易完成后,公司持有杨凌金海股权的比例由55%变更为76.07%,杨凌金海仍为公司的控股子公司。

● BB公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东,增资协议的签署方上海润领投资合伙企业(有限合伙)(以下简称润领投资)和上海润苗投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称润苗投资)均为公司关联方,因此本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见,本事项尚需提请公司股东大会审议。

风险提示:

● 本次交易涉及的目标公司由于疫情及停产改造等原因,2020年亏损达8,958.98万元,净资产为-2.41亿元,虽然目前已经恢复正常的生产和销售,但仍存在投资不达预期的风险,并且存在市场、政策、与他人合作等相关风险,因此存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、交易情况概述

2021年3月15日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案》,同意公司与BB公司签订《股权转让协议》,拟以现金方式收购BB公司持有的杨凌金海40%的股权,收购价格为5,600万元;同意公司与杨凌金海、润领投资和润苗投资签订《增资扩股协议》,拟增资8,000万元,其中5,500万元(截至目前公司与杨凌金海之间累计借款余额即为5,500万元)为债转股的方式出资,2,500万元为现金直接出资;同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于工商变更等在内任何手续并签署相应文件。

本次交易完成后,杨凌金海由中外合资企业变更为内资企业,公司持有杨凌金海的股权比例由55%变更为76.07%,杨凌金海仍为公司的控股子公司。润领投资与公司同比例增资6,000万元,获得目标公司21.43%的股权。润苗投资为目标公司持股5%的股东,不参与本次增资,故本次交易完成后,持股比例被稀释至2.5%。

2、关联关系

BB公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,根据实质重于形式原则,BB公司为公司关联方,本次收购构成关联交易。

润领投资执行事务合伙人(GP)是无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称无锡灏瓴),无锡灏瓴的实际控制人为公司董事、总经理陈晓先生,陈晓先生与公司实际控制人张海明先生、董事张悦女士为一致行动人,因此润领投资为公司关联方。润苗投资执行事务合伙人(GP)是苏州蕴强投资咨询有限公司(以下简称蕴强投资),蕴强投资的法定代表人为公司董事陈连勇先生,因此润苗投资为公司关联方。本次增资构成与关联方共同投资的关联交易。

3、审议程序

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述事项,根据公司《章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,张海明先生、陈晓先生、张悦女士、陈连勇先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时予以回避表决,由非关联董事表决通过。表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事亦就该关联交易进行了事前审核,并发表了独立意见。

除本次关联交易外,公司曾与关联方润领投资于2020年8月共同投资杭州树辰生物技术有限公司,具体详见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2020-057)。除此之外公司过去12个月内未发生与同一关联人或不同关联人之间与本次交易类别相关的关联交易,上述关联交易金额达到3,000万元以上,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次关联交易需要提交股东大会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对方情况介绍

1、BIOG?NESIS BAG? S.A.,

● 法定代表人:Carlos Esteban Turic

● 注册地址:950 Có rdoba Avenue, Floor 12, Office D, City of Buenos Aires, 阿根廷共和国

● 成立日期:1992年5月19日

● 注册号码:4336

2、BIOG?NESIS BAG? URUGUAY S.A.,

● 法定代表人:Carlos Esteban Turic

● 注册地址:Francisco Acu?a de Figueroa 2119, City of Montevideo,乌拉圭

● 成立日期:1997年6月9日

● 注册号码:678

BBU为BBA的全资子公司,BB公司拥有80年动保行业历史,员工800人以上,以生产经营口蹄疫疫苗为主。在2020年BB公司对外投资420万美元,销售达到1.65亿美元,其中1/3的销售额来自出口销售,总体销售增长稳定。

BB公司为对公司具有重要影响的控股子公司的重要股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定,根据实质重于形式原则,BB公司为公司关联方。

3、上海润领投资合伙企业(有限合伙)

● 类型:有限合伙企业

● 执行事务合伙人:无锡灏瓴投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:张海明)

● 成立时间:2017年3月7日

● 注册地址:上海市奉贤区岚丰路1150号1幢2401室

● 经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资信息咨询,企业管理咨询,商务信息咨询。(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)

润领投资是由公司、张海明先生、上海药明康德新药开发有限公司、上海奉贤投资(集团)有限公司等投资人共同发起设立的并购基金,2018年在中国证券投资基金业协会完成基金产品备案(产品编号:SEB075)。润领投资执行事务合伙人无锡灏瓴实际控制人为公司董事、总经理陈晓先生,执行事务合伙人委派代表为公司实际控制人张海明先生,因此润领投资为公司关联方。截至2020年12月31日,润领投资总资产9,332.07万元,净资产9,332.07万元,2020年度实现营业收入0万元,净利润-286.48万元。(以上数据未经审计)

4、上海润苗投资管理合伙企业(有限合伙)

● 类型:有限合伙企业

● 执行事务合伙人:苏州蕴强投资咨询有限公司(委派代表:QINGSHENG ZHU)

● 注册地址:上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢三层K区2064室(崇明工业园区)

● 成立日期:2013年2月28日

● 经营范围:投资管理、企业管理咨询、经济信息咨询。(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)

润苗投资成立于2013年,主要为投资杨凌金海而设立,其执行事务合伙人蕴强投资的法定代表人为公司董事陈连勇先生,故润苗投资为公司关联方。截至2020年12月31日,润苗投资总资产500万元,净资产499.93万元,2020年度实现营业收入0元,净利润0元。(以上数据未经审计)

三、交易标的的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:杨凌金海生物技术有限公司

2、类型:有限责任公司(中外合资)

3、法定代表人:张海明

4、注册资本:壹亿元人民币

5、成立日期:2013年2月16日

6、住所:陕西省杨凌示范区东环北路31号

7、经营范围:动物疫苗的研发、生产、销售;兽用环境消毒剂的销售。(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)

(二)股东及股权结构

本次交易前,杨凌金海股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币/万元)	比例
1	上海海利生物技术股份有限公司	5,500	55%
2	Biogénesis Bagó S.A.	1,000	10%
3	Biogénesis Bagó Uruguay S.A.	3,000	30%
4	上海润苗投资管理合伙企业(有限合伙)	500	5%
合计		10,000	100%

本次交易后,杨凌金海股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(人民币/万元)	比例
1	上海海利生物技术股份有限公司	15,214	76.07%
2	上海润领投资合伙企业(有限合伙)	4,286	21.43%
3	上海润苗投资管理合伙企业(有限合伙)	500	2.5%
合计		20,000	100%

(三)近一期经审计的财务数据

单位:元

资产负债表项目	2020年12月31日	2019年12月31日
总资产	389,744,107.04	425,145,833.90
所有者权益	-241,356,194.76	-151,766,397.34
利润表项目	2020年度	2019年度
营业收入	54,367,159.35	74,093,782.57
营业成本	43,314,312.89	55,363,748.31
净利润	-89,589,797.42	-85,690,619.10

上述财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字【2021】020094号审计报告。

(四)定价政策及定价依据

上海众华资产评估有限公司对杨凌金海的股东全部权益在评估基准日2020年12月31日所体现的市场价值进行了评估,并出具了沪众华资评报字【2021】第0065号《上海海利生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及的杨凌金海生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称评估报告)。根据评估报告,杨凌金海的股东全部权益的评估值为1.46亿元(采用收益法评估),具体收益法评估明细表如下:

单位:万元

项目\年份	2021	2022	2023	2024	2025	2026年及以后
一、营业总收入	17,381.03	26,807.79	35,183.13	41,507.40	43,691.87	43,691.87
二、营业总成本	18,244.97	24,400.72	29,575.55	33,135.99	34,151.28	34,151.28
三、营业利润	-863.94	2,407.06	5,607.57	8,371.41	9,540.58	9,540.59
四、利润总额	-863.94	2,407.06	5,607.57	8,371.41	9,540.58	9,540.59
五、净利润	-863.94	2,407.06	5,607.57	8,371.41	8,041.92	8,041.93
六、归属于母公司损益	-863.94	2,407.06	5,607.57	8,371.41	8,041.92	8,041.93
加:折旧和摊销	3,285.19	3,285.20	3,305.91	3,305.91	3,305.91	3,305.91
减:资本性支出	2,409.78	2,409.78	2,430.49	2,430.49	2,430.49	3,305.91
减:营运资本增加	3,747.87	4,122.45	3,498.10	2,167.39	589.89	0.00
七、股权自由现金流	-3,736.40	-839.97	2,984.89	7,079.44	8,327.45	8,041.93
加:税后的付息债务利息	1,725.30	1,725.30	1,725.30	1,725.30	1,725.30	1,725.30
八、企业自由现金流	-2,011.11	885.33	4,710.19	8,804.74	10,052.75	9,767.23
折现率	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%	11.1%
折现期(月)	6.0	18.00	30.00	42.00	54.00	
折现系数	0.9487	0.8539	0.7686	0.6918	0.6227	5.6100
九、收益现值	-1,907.94	755.98	3,620.25	6,091.12	6,259.85	54,794.16
经营性资产价值						69,613.42
基准日非经营性资产净值评估值	-54,981.14	溢余资产评估值	0.00			
付息债务	0.00	股东全部权益价值评估值(扣除少数股东权益)				14,600.00

实现上述数据的主要依据:

目标公司建设周期长、投入大,直至2017年四季度才开始实现销售,2018年、2019年受到"非洲猪瘟"疫情的影响,2020年受到"新冠"疫情和停产改造的影响,总体销售始终未达预期,规模化效应无法实现才导致亏损较为严重。2021年起目标公司内外部情况都有所改善,为目标公司恢复增长,逐步扭亏为盈奠定了基础,具体如下:

1、口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的一种急性、热性、高接触性传染病,主要感染对象是猪、牛、羊等主要家畜以及其他家养和野生的偶蹄动物,易感动物多达70余种,是危害畜牧业的头号疫病。该病是世界动物卫生组织(OIE)法定报告的动物传染病之一,《中华人民共和国动物防疫法》也将其列为一类疫病。口蹄疫疫苗为目前国内畜用生物制品体量最大的单品,目前国内具备生产资质的公司一共有7家,总体竞争压力较小;

2、目标公司已于2020年11月顺利通过生物安全三级防护标准验收和新版GMP标准验收,相关硬件水平达到国内领先水平,其产品质量得到了有效提升;

3、"非洲猪瘟"疫情逐步得到控制,下游养殖行业景气度恢复,为销售恢复创造了良好的外部条件,目标公司销售主要分为政府采购和市场化销售两部分:

● 政府采购:自2018年以来中标超过20个省市、自治区,总体情况稳定。截至本公告披露日,目标公司政府采购已有江西,青海,四川,陕西,吉林,天津,云南7个省市中标;

● 市场化销售:目标公司于2019年8月与礼蓝(上海)动物保健有限公司(以下简称"礼蓝动保")签订《独家推广协议》,委托礼蓝动保独家推广目标公司的口蹄疫疫苗产品,当年四季度在"非瘟"疫情和基本错过"秋防"的不利情况下,仍然实现333.6万头份的出货量,打开了目标公司市场化销售的局面。

虽然2020年由于停产导致的产品供应问题使得公司销售下滑,但恢复供应后总体销售恢复较快,截至本公告批露日,已获得销售定金超过2,000万元,销售收入相比去年同期增长达到100%以上。

在评估报告的基础上,经各方协商一致,确认本次交易的估值为1.4亿元,因此收购BB公司持有的杨凌金海40%股权的价格为5,600万元人民币,同时公司与润领投资以此为估值对杨凌金海进行增资。

(五)本次交易的目的

口蹄疫疫苗作为国内畜用生物制品体量最大的单品,进入门槛高,市场竞争相对较小,是公司动保主业未来发展的最重要产品。目前杨凌金海口蹄疫疫苗产品的销售收入占公司合并报表的收入约20%,占整个动保业务收入的约30%,随着其生产、销售的恢复,未来有望成为公司动保业务最大的增长点。因此本次交易有利于公司进一步夯实、增强动保主业,促进公司的全面发展。

四、《股权转让协议》及《增资扩股协议》的主要内容及履约安排

1、《股权转让协议》主要内容

● 购买价格和支付方式

根据评估报告,目标公司的评估价值为1.46亿元。买方与卖方在此基础上协商确定,买方支付给BBA的购买价格为人民币1,400万元、支付给BBU的购买价格为人民币4,200万元。双方进一步确认,本交易的购买价格为固定的、不作任何调整的金额人民币伍仟陆佰万元(RMB56,000,000)或任何由卖方自行选择的等值外汇。

● 付款的先决条件

(1)买方已促使目标公司向杨凌示范区市场监督管理委员会办理了本交易的变更登记手续,且目标公司已经取得了新营业执照。买方承诺在协议签署日后的十(10)个工作日内代表目标公司办理该等变更手续;

(2)买方已向主管税务机关正式办理相关的对外支付备案手续,且买方已获得对外支付税务备案表。买方承诺在取得新营业执照后的五(5)个工作日内办理该等备案手续;

(3)买方已促使目标公司通过其银行在有管辖权的国家外汇管理局正式完成外商投资企业外汇登记信息的变更登记。买方承诺在取得新营业执照后的两(2)个工作日内代表目标公司办理该等登记手续。

向卖方支付的购买价格应在付款先决条件全部满足后的两(2)个工作日内电汇至卖方书面指定的银行账户,但不得晚于2021年5月31日(客观原因造成的不可抗力除外),包括但不限于为了根据协议约定的条款和条件完成交易,而需要目标公司出具的任何和所有的相关申请文件并加盖公章。

● 被转让技术的归属和使用

目标公司在中国区域内可以无限期地无偿地使用被转让技术并使用该等被转让技术生产产品,同时还包括卖方在合资期间向目标公司转移的所有材料,包括但不限于已转移的技术和生产专业知识、测试方法、生产方法及程序、现场工作报告、设备、耗材、试剂、细胞、机密信息、人员培训成果及附加信息,电子文件及有关信息(无论口头或书面形式)。

买方及目标公司(由买方促使)也特此确认,不会将该等被转让技术进一步许可或转让给任何第三方。

● 税款

买方承诺,在交割日后的十(10)个工作日内,以卖方的名义并为其利益,尽快代扣代缴卖方在适用法律项下因本交易应缴纳的任何税款。买方将在完成该等税款支付后立即向卖方提供该等完税证明或收据的原件。除此之外,其他因交易而产生的税款责任和交易费用(即任何资本收益和/或印花税的缴纳)应由各方根据适用法律承担并向相关税务机关缴纳。

2、《增资扩股协议》的主要内容

● 增资款及支付

本次增资前,目标公司的注册资本为1亿元(大写:壹亿元整)。根据评估报告,各方同意以1.4亿元(大写:壹亿肆仟万元整)作为本次增资前目标公司的估值(以下简称本次增资估值)向目标公司增资1.4亿元(大写:壹亿肆仟万元整)。增资扩股完成后,目标公司的注册资本为人民币2亿元(大写:贰亿元整),4,000万元(大写:肆仟万元整)溢价部分计入资本公积。

海利生物同意以人民币5,500万元(大写:伍仟伍佰万元整)债权通过债转股方式,以及货币资金人民币2,500万元(大写:贰仟伍佰万元整),合计共8,000万元(大写:捌仟万元整)向目标公司进行增资,其中5,714万计入注册资本,剩余2,286万计入资本公积。润领投资同意以货币资金人民币6,000万元(大写:陆仟万元整)向目标公司进行增资,其中4,286万元(大写:肆仟贰佰捌拾陆万元整)计入注册资本,剩余1,714万元(壹仟柒佰壹拾肆万元整)计入资本公积。

海利生物完成5,500万本金的债转股后,视为海利生物、目标公司之间的该笔债权债务履行完毕,利息计算至协议签署日,海利生物不得再向目标公司主张该笔债权的本金、利息、违约金等。

● 付款的先决条件

(1)与本次增资扩股有关的各方的所有必要的公司内部批准(包括但不限于董事会、股东会/股东大会的批准)、审批机关的批准(若涉及)均已获得且没有被撤销、且根据本协议条款和条件重新修订的目标公司章程已经目标公司股东会通过。

(2)海利生物、润领投资对目标公司的尽职调查已经完成并且结果令其满意,海利生物、润领投资的相关权力机构批准本次交易事项;

(3)协议签署后,目标公司业务经营、财务、管理层和法律状况未发生重大不利影响;

(4)协议要求或为完成本次交易而需要签署的法律文件均已得到适当签署。

五、本次交易的影响及风险提示

1、本次交易将进一步增强公司对杨凌金海的控制,有利于公司主营动保业务整体资源调配及运营效率的提升,有利于缓解公司搬迁对生产造成的影响,进一步促进了公司利益的一体化。

2、《股权转让协议》中明确了BB公司退出后,杨凌金海可以无限期、无偿地使用在合资期间BB公司转让给杨凌金海的所有材料,包括但不限于已转移的技术和生产专业知识、测试方法、生产方法及程序、现场工作报告、设备、耗材、试剂、细胞、机密信息、人员培训成果及附加信息等,确保了杨凌金海生产经营的可持续性。

3、本次交易的资金来源为公司自有资金,定价以评估报告为基础,关联方与公司保持同比例增资,股权转让和增资前后估值一致,遵循公平、合理的原则,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次交易对公司2020年度合并财务报表没有影响,在本次交易完成后,公司将根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定,按照因购买少数股权新取得的长期股权投资与新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,相应调整合并报表资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。同时由于本次交易完成后公司对杨凌金海的持股比例增加,因此对2021年度母公司股东权益的影响会进一步加大。

5、由于受到"非洲猪瘟"疫情、"新冠"疫情以及2020年度停产改造等诸多不利因素的多重影响,杨凌金海亏损2020年亏损达8,958.98万元,净资产为-2.41亿元,但随着其生物安全三级防护标准验收和新版GMP标准验收的通过以及下游养殖行业景气度的恢复,生产销售已恢复正常并逐步增长。同时增资以后,将进一步减轻杨凌金海的资金压力,促进其发展,为杨凌金海2021年走出低谷恢复增长奠定了基础,但仍存在投资不达预期的风险,并且存在市场、政策、与他人合作等相关风险,因此存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、独立董事事前认可及独立意见

● 事前认可意见

公司在董事会审议该关联交易议案前就上述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。关联董事应做必要的回避,并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。

● 独立意见

公司本次交易将增强公司对控股子公司杨凌金海的控制,有利于公司聚焦动保主业、扩大主营业务占有率,有利于内部资源共享,协同效应进一步增强。在定价依据上,以第三方报告的评估报告为准,定价公允、合理,不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。对杨凌金海的增资有利于缓解其资金压力,促进其进一步发展,是聚焦主业,有利于公司健康发展的行为。公司董事会审议此次交易时,关联董事已回避表决,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事同意本次交易,并同意董事会将该事项提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议关联交易事项的事前认可和独立意见;

3、拟签订的《股权转让协议》和《增资扩股协议》;

4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

5、上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字【2021】第0065号《上海海利生物技术股份有限公司拟收购股权所涉及的杨凌金海生物技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;

6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字【2021】020094号《审计报告》。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2021年3月17日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2021-008

上海海利生物技术股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021年4月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月1日 14点30分

召开地点:上海市奉贤区金海公路6720号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月1日

至2021年4月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年3月15日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过;已于2021年3月17日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603718	海利生物	2021/3/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合上述资格的股东,请持股东账户卡、本人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)、受托人身份证,法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理;异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-60890800)。

2、登记时间:2021年3月26日(9:30-15:00)。

3、登记地点:上海市奉贤区金海公路6720号公司董事会办公室。

六、其他事项

1、公司股东投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、与会股东食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知进行。

4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡(或券商出具的持股证明)参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、联系方式

联系地址:上海市奉贤区金海公路6720号

上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码:201403

传真:021-60890800

电话:021-60890892(直线)

联系人:浦冬婵

收件人:董事会办公室(请注明"股东大会"字样)

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司
董事会
2021年3月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月1日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟收购控股子公司少数股东权益并增资暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-018号

昆药集团股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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:

● 委托理财受托方:东亚银行(中国)有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、东亚银行(中国)有限公司

● 委托理财金额:人民币40,300万元

● 委托理财产品名称:汇率挂钩结构性存款、龙鼎金牛二值收益凭证、国债逆回购、汇率挂钩结构性存款

● 委托理财期限:1年以内

● 履行的审议程序:2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常生产经营需求情况下,将部分阶段性闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置的自有资金。

(三) 委托理财产品情况

1. 本次委托理财产品赎回情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益金额(万元)
1	中国银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	6,200	3.00%	24.88
2	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	3,000	3.45%	27.67
3	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	2,500	3.55%	22.24
4	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	1,000	3.45%	9.22
5	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	5,000	7.00%	31.66
6	招商银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	1,700	3.00%	1.05
合计					19,400		116.72

2. 本次委托理财产品情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	产品期限(天)	金额(万元)	预计年化收益率	投资方向/挂钩标的	结构化安排	关联交易
1	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	90	2,200	1.10%/3.55%/4.25%	澳元兑美元	是	否
2	申万宏源证券	券商理财产品	收益凭证	保本浮动收益	365	8,000	0.1%/7.0%	中证500指数	是	否
3	广发证券	券商理财产品	国债逆回购	保本固定收益	活期	26,100	1.78%-3.82%	国债逆回购	是	否
4	东亚银行	银行理财产品	结构性存款	保本浮动收益	92	4,000	1.1%/3.60%/4.30%	澳元兑美元	是	否
合计						40,300				

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 在授权额度范围内,公司财务运营中心严格按照《昆药集团股份有限公司资金管理部操作管理办法》(以下简称"管理办法")进行理财产品风险、投向、收益评估,相关投资理财申请严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买,公司董事会授权董事长行使投资决策权并授权公司法定代表人签署相关合同文件。购买理财产品后,财务运营中心及时进行跟踪,一旦发现有不利情况,及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2. 公司审计部负责对根据本项授权进行的投资理财进行审计监督,定期对各项理财进行全面检查,并根据谨慎性原则,对各项投资理财可能面临的风险与收益进行评价。

3. 授权期间,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度,严格控制风险。

4. 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效及规范。

公司对本次委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品均为安全性较高、流动性较好的稳健型理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)
起息日	2021年01月19日
产品期限	90天
投资货币与金额	CNY22,000,000.00
挂钩指标	澳元兑美元
投资收益	1.10%/3.55%/4.25%
产品风险等级	I级(低风险)
到期支付金额	于到期日,甲方将可取回原本的投资金额及相关投资收益
产品名称	龙鼎金牛二值179期(365天收益凭证)
产品代码	SPH588
发行人	申万宏源证券股份有限公司
产品类型	挂钩中证500指数保本型浮动收益凭证
挂钩标的及方向	中证500指数,自动敲出二元看涨结构
起息日	2021年2月24日
产品期限	365天
敲出事件	标的在任一观察日的观察价大于等于障碍价
浮动收益率	0.1%或7.0%
风险等级	R1(低风险产品)
提前到期日	如果在观察日发生敲出事件,该日为提前到期日
产品名称	国债逆回购
起息日	2021-2-1
产品期限	滚动活期
首次投入金额	CNY261,000,000.00
浮动年化收益率	1.78%-3.82%
产品说明	国债逆回购,本质就是一种短期贷款。也就是说,个人通过国债回购市场把自己的资金借出去,获得固定的利息收益;而回购方,也就是借款人用自己的国债作为抵押获得这笔借款,到期后还本付息。
产品名称	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)
起息日	2021/3/15
产品期限	92天
投资货币与金额	CNY40,000,000.00
预期年化收益率	1.1%/3.60%/4.30%
挂钩指标	澳元兑美元
产品风险等级	I级(低风险)
到期支付金额	于到期日,甲方将可取回原本的投资金额及相关投资收益

(二) 委托理财的资金投向:银行理财资金池、券商理财资金池

(三) 风险控制分析

为控制风险和保障资金安全,公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程;安排专人负责管理存续期的理财产品,建立台账和跟踪机制,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作,加强风险控制和监督。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方,包括:东亚银行有限公司(00023.HK)的全资子公司东亚银行(中国)有限公司、申万宏源证券有限公司(000166.SZ、06806.HK)、广发证券股份有限公司(000776.SZ),均为上海证券交易所、深圳证券交易所或香港证券交易所上市公司,属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标情况

单位:人民币 元

项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	8,122,108,294.77
负债总额	3,519,443,681.62
归属于上市公司股东的净资产	4,450,662,333.77
归属于上市公司股东的净利润	456,856,228.87
经营活动产生的现金流量净额	409,939,216.42

(二) 对公司的影响

公司本次委托理财支付金额人民币40,300万元,占最近一期期末货币资金147,314.61万元的27.36%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且获得一定投资收益,符合公司和全体股东的利益。委托理财对公司未来主营业务无重大影响,委托理财的购买和收回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入,委托理财产生的投资收益会增加公司净利润。

(三) 会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则,购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",产生的利息收益计入利润表中的"投资收益"。

五、风险提示

(一) 利率风险

理财产品存续期间内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而出现波动,可能导致收益水平不能达到预期年化收益率。

(二) 流动性风险

若公司经营突发发生重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。

(三) 政策风险

如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格出现波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低(风险等级在R2及以下)、流动性好、稳健的短期理财产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理均发表同意的意见。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告》(公告编号:2020-096号)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	19.13	0
2	银行理财产品	20,000	20,000	66.94	0
3	银行理财产品	2,000	2,000	18.60	0
4	银行理财产品	10,000	10,000	58.15	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	18.87	0
6	银行理财产品	5,000	5,000	22.33	0
7	银行理财产品	3,000	3,000	6.98	0
8	银行理财产品	5,800	5,800	55.83	0
9	银行理财产品	15,000	15,000	41.38	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	19.60	0
11	银行理财产品	10,000	10,000	97.30	0
12	银行理财产品	2,000	2,000	18.08	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	18.58	0
14	银行理财产品	3,000	3,000	22.33	0
15	银行理财产品	2,000	2,000	2.48	0
16	银行理财产品	10,000	10,000	82.58	0
17	银行理财产品	5,000	5,000	49.98	0
18	银行理财产品	5,900	5,900	42.09	0
19	券商理财产品	10,000	10,000	25.24	0
20	银行理财产品	3,000	3,000	21.87	0
21	银行理财产品	5,000	5,000	37.21	0
22	银行理财产品	20,000	20,000	169.25	0
23	银行理财产品	2,000	2,000	1.88	0
24	银行理财产品	300	300	0.21	0
25	银行理财产品	30	30	4.57	0
26	银行理财产品	5,900	5,900	43.09	0
27	银行理财产品	50	50	0.09	0
28	银行理财产品	10,000	10,000	81.97	0
29	券商理财产品	5,000	5,000	26.05	0
30	银行理财产品	3,000	3,000	19.12	0
31	银行理财产品	10,000	10,000	62.89	0
32	银行理财产品	6,200	6,200	24.88	0
33	银行理财产品	3,000	3,000	27.67	0
34	银行理财产品	2,500	2,500	22.24	0
35	银行理财产品	1,000	1,000	9.22	0
36	银行理财产品	1,700	1,700	1.05	0
37	券商理财产品	5,000	5,000	31.66	0
38	银行理财产品	4,000	0	0	4,000
39	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
40	银行理财产品	2,500	0	0	2,500
41	银行理财产品	12,000	0	0	12,000
42	银行理财产品	4,000	0	0	4,000
43	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
44	银行理财产品	2,200	0	0	2,200
45	券商理财产品	8,000	0	0	8,000
46	券商理财产品	26,100	0	0	26,100
47	银行理财产品	4,000	0	0	4,000
合计		276,180	209,380	1271.41	66,800
最近12个月内单日最高投入金额				66,800	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.01	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.78	
目前已使用的理财额度				66,800	
尚未使用的理财额度				83,200	
总理财额度				150,000	

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2021年03月17日

证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-019

昆药集团股份有限公司关于召开 2020年度业绩网上说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2021年3月29日(星期一)15:30至16:30

● 会议召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2021年3月23日前将关注的问题提前发送至公司邮箱(irm.kpc@holley.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

昆药集团股份有限公司(以下简称"昆药集团"或"公司")于2021年3月16日披露了2020年年度报告,详情请见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年度经营业绩等相关情况,公司拟于2021年3月29日15:30-16:30通过网络平台交流方式举行"2020年度业绩网上说明会",与投资者进行互动交流和沟通。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对2020年度的业绩和经营情况等与投资者进行互动交流,在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间:2021年3月29日(星期一)15:30至16:30。

召开地点:上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)

召开方式:网络互动

三、参加人员:

公司董事长汪思洋先生、总裁钟祥刚先生、财务总监汪磊先生、董事会秘书张梦珣女士(如有特殊情况,参会人员将可能调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2021年3月29日(星期一)15:30至16:30登陆上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com),参与本次说明会。

(二) 投资者可于2021年3月22日前将关注的问题提前发送至公司邮箱(irm.kpc@holley.cn),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董雨女士

电话:0871-68324311

传真:0871-68324267

电子邮箱:irm.kpc@holley.cn

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"路演中心"(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告!

昆药集团股份有限公司董事会
2021年3月17日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-09

上海电力股份有限公司董事会 2021年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海电力股份有限公司董事会2021年第二次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2021年3月8日以邮寄方式发出。

(三)本次董事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事13名,实到董事13名。

二、董事会审议及决议情况

本次会议审议的第二项议案因涉及关联交易,7名关联董事:胡建东、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会回避表决。

(一)同意聘任翟德双先生担任公司副总经理职务。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会提名和任职资格条件审查,公司董事会同意聘任翟德双先生担任公司副总经理职务。翟德双先生基本情况如下:

翟德双先生,53岁,硕士学位,教授级高级工程师。曾任淮沪煤电有限公司田集发电厂厂长,上海电力股份有限公司生产科技部主任、副总工程师兼生产科技部主任,上海电力股份有限公司、国家电力投资集团公司华东分公司总工程师,国家电投集团东北电力有限公司副总经理。

(二)同意公司关于收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权的议案。

该议案涉及公司与控股股东国家电力投资集团有限公司所属子公司的关联交易,胡建东、魏居亮、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、何联会7名董事回避表决。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权的关联交易公告》。

(三)同意公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案。

该议案13票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的公告》。

三、本次会议审议的第一项、第二项议案涉及聘任高级管理人员和关联交易事项,公司独立董事发表了独立意见。详见上海证券交易所网站。

四、备查文件

(一)上海电力股份有限公司董事会2021年第二次临时会议决议;

(二)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司关于关联交易的独立董事事前认可函》;

(三)上海电力股份有限公司独立董事出具的《上海电力股份有限公司独立董事就关联交易和聘任高级管理人员事项的独立意见函》;

(四)上海电力股份有限公司董事会提名委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会提名委员会关于公司副总经理候选人的建议》;

(五)上海电力股份有限公司董事会审计委员会出具的《上海电力股份有限公司董事会审计委员会就关联交易事项的意见函》。

以上备查文件存放于上海市中山南路268号34楼公司资本部;公告刊载于2021年3月16日《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。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-10

上海电力股份有限公司监事会 2021年第一次临时会议决议公告

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

(一)上海电力股份有限公司监事会2021年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知于2021年3月8日以邮寄方式发出。

(三)本次监事会会议于2021年3月15日以通讯表决方式召开。

(四)会议应到监事6名,实到6名。

二、监事会会议审议情况

(一)同意公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案。

该议案6票同意,0票反对,0票弃权。

详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的公告》。

三、备查文件

(一)上海电力股份有限公司监事会2021年第一次临时会议决议。

以上备查文件存放于上海市中山南路268号34楼公司资本部;公告刊载于2021年3月16日《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。

上海电力股份有限公司监事会
二〇二一年三月十六日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-11

上海电力股份有限公司关于收购盐城 抱日新能源公司100%股权和盐城远中 能源公司100%股权的关联交易公告

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

◆交易内容:为进一步加强区域新能源集约化管理,提高清洁能源比重,公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司拟现金收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司的控股子公司国电投远达生态能源有限公司持有的盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司100%股权和盐城远中能源有限公司100%股权。

◆关联人回避事宜:本次关联交易已经公司董事会2021年第二次临时会议审议批准,与该关联交易有利害关系的关联董事已对该项议案的表决进行了回避。

◆本次交易未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

1、关联交易的基本情况

为进一步加强区域新能源集约化管理,提高清洁能源比重,公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司(以下简称"江苏公司")拟现金收购公司控股股东国家电力投资集团有限公司(以下简称"国家电投集团")的控股子公司国电投远达生态能源有限公司持有的盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司(以下简称"盐城抱日新能源公司")100%股权和盐城远中能源有限公司(以下简称"盐城远中能源公司")100%股权。以2019年12月31日为评估基准日,以经评估备案的资产评估净值为基础,盐城抱日新能源公司100%股权的交易价格为738.9万元,盐城远中能源公司100%股权的交易价格为1752.84万元,合计为2491.74万元。

2、本次交易已经履行的审批程序

2021年3月15日,公司召开了董事会2021年第二次临时会议,审议通过了《公司关于收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权的议案》。鉴于该议案涉及公司与控股股东国家电投集团控股子公司的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为保证董事会所形成决议的合法性,公司7名关联方董事回避了该项议案的表决,由其他6名非关联方董事进行表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会审计委员会和独立董事一致认为,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,交易价格客观公允,交易条件公平、合理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

国电投远达生态能源有限公司成立于2011年12月,注册资本5000万元,经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务(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:节能项目的设计、技术改造及技术咨询;合同能源管理;节能技术的开发;节能产品(国家有专控的产品除外)的生产、销售及技术咨询服务;节能工程项目技术推广服务;企业利用自有资金对节能项目进行投资;货物及技术进出口业务等。

关联关系:公司控股股东的控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

1、盐城抱日新能源公司基本情况

盐城抱日新能源公司成立于2016年10月,注册资本1600万元,为国电投远达生态能源有限公司的全资子公司。

盐城抱日新能源公司建设并运营抱能光伏发电站(4.6MW)和抱新光伏发电站(6MW)两个屋顶光伏发电项目,共计10.6MW。项目于2017年6月并网发电。

盐城抱日新能源公司近三年经营情况如下:

单位:万元

	2017年	2018年	2019年
资产总额	7260.58	7270.68	7648.73
负债总额	6914.69	6604.12	6911.48
所有者权益总额	345.89	666.55	737.25
收入总额	449.41	925.54	907.80
利润总额	145.89	320.66	290.70
净利润	145.89	320.66	290.70

2、盐城远中能源公司基本情况

盐城远中能源公司成立于2015年12月,注册资本1500万元,为国电投远达生态能源有限公司的全资子公司。

盐城远中能源公司建设并运营紫光屋顶光伏发电项目,共6.9836MW。项目于2016年9月并网发电。

盐城远中能源公司近三年经营情况如下:

单位:万元

	2017年	2018年	2019年
资产总额	5564.34	5581.06	5683.59
负债总额	3959.54	3917.66	3932.09
所有者权益总额	1604.8	1663.40	1751.49
收入总额	645.17	622.93	638.14
利润总额	102.83	58.60	102.56
净利润	102.83	58.60	88.09

3、评估情况

根据北京国友大正资产评估有限公司出具的资产评估报告,以2019年12月31日为评估基准日,采用收益法作为评估结论,盐城抱日新能源公司评估值为738.90万元,评估增值1.65万元,增值率为0.22%,盐城远中能源公司评估值为1752.84万元,评估增值1.35万元,增值率为0.08%。评估结果已完成国有资产评估备案程序。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次交易拟采用协议转让的方式,由江苏公司现金收购国电投远达生态能源有限公司持有的盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权,交易价格以经备案的评估值为准。项目评估价格、收购价格详见下表:

单位:万元

公司	股权账面价值	股权评估价值	股权交易价格
盐城抱日新能源公司	737.25	738.90	738.90
盐城远中能源公司	1751.49	1752.84	1752.84
合计	2488.74	2491.74	2491.74

五、对公司的影响

收购盐城抱日新能源公司100%股权和盐城远中能源公司100%股权,有利于公司进一步加强区域新能源集约化管理,提高清洁能源比重,促进公司可持续发展。

六、备查文件

1、上海电力股份有限公司董事会2021年第二次临时会议决议

2、上海电力股份有限公司独立董事和董事会审计委员会就关联交易事项的意见函

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会
二〇二一年三月十六日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2021-12

上海电力股份有限公司关于计提资产 减值准备和核销应收账款坏账准备的公告

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。

上海电力股份有限公司(以下简称"公司"或"上海电力")于2021年3月15日召开董事会2021年第二次临时会议和监事会2021年第一次临时会议,会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,公司按照《企业会计准则》和公司财务会计制度的相关规定,对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估,拟计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备。具体情况如下:

一、2020年计提资产减值准备情况

1、公司子公司上海电力哈密宣力燃气发电有限公司由于连续2年亏损且经营指标等与可研差距较大,根据未来生产经营预测选取边界条件对资产组进行减值测试,拟计提资产组减值准备不超过4.25亿元。

2、因交易对方未按约定履行付款义务,公司子公司上海上电电力工程有限公司拟计提应收账款坏账准备不超过0.80亿元。

3、公司所属闵行发电厂因"上大压小"政策自2010年起逐步关停,拟对部分已无使用价值的关停资产计提固定资产减值准备不超过0.712亿元,并拟对已终止的电力市场管理系统项目计提在建工程减值准备45.53万元。

4、因交易对方未按约定履行付款义务,公司子公司上海电力日本株式会社拟计提应收账款坏账准备0.71亿元。因前期项目终止开发,上海电力日本株式会社拟计提在建工程减值准备349.70万元。

5、因配合化工区垃圾堆场整治工程对漕泾二期光伏项目部分组件等进行搬迁,公司子公司上海电力新能源发展有限公司所属上海长浦新电漕泾光伏发电有限公司拟计提固定资产减值准备1,256.08万元。

6、因生物质耦合发电项目终止,公司子公司上海外高桥发电有限责任公司拟计提在建工程减值准备1,153.91万元。

上述计提资产减值准备金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

二、2020年核销应收账款坏账准备情况

1、因"上大压小"政策要求,公司所属杨树浦发电厂于2010年底正式退出电力运营并停止对外供汽。部分应收热费期限已达10年以上,相关诉讼时效过期且部分供热用户已破产或注销,公司拟核销应收热费坏账准备648.71万元。

2、公司所属江苏上电贾汪发电有限公司已进入清算,拟对无法收回的应收热费和应收电费坏账准备进行核销,共计45.17万元。

上述核销坏账准备金额最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

三、对公司的影响

上述计提资产减值准备、核销应收账款坏账准备事项,将减少公司2020年合并口径利润总额约6.72亿元,减少归属于母公司净利润约4.9亿元。最终以会计师事务所审计确认后的结果为准。

四、本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的审议程序

公司于2021年3月15日召开董事会2021年第二次临时会议和监事会2021年第一次临时会议,会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备的议案》。公司董事会和监事会认为,本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备是基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更公允的反映公司的财务状况,同意本次计提资产减值准备和核销应收账款坏账准备。

特此公告。

上海电力股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十六日