证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-019

露笑科技股份有限公司 关于签署全资子公司股权转让协议 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日披露了《关于签署全资子公司股权转让意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-129）。公司拟将持有的全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）100%股权进行转让。

为了维护上市公司及全体股东的利益，更好地聚焦碳化硅和光伏等主营业务，进一步改善公司资产结构，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟转让所持有的露通机电 100%股权。公司于 2021 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》及《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》，并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权转让事宜。由于露通机电的评估工作已完成，公司与诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“诸暨昌顺”）、汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇佳华健”）、汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇佳明兴”）、韩芬琴、李红卫、冯矜签署了《股权转让协议》（以下简称“本协议”），对之前签署的《股权转让意向协议》进行补充。根据浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字（2021）第 0047 号《资产评估报告》，露通机电截止 2020 年 9 月 30 日的评估价值为 25,071.69 万元，经各方商定露通机电 100%股权转让价格为 25,000 万元。本次交易完成后，公司将不再持有露通机电的股权，露通机电将不再纳入公司合并报表范围。

本次事项构成关联交易及关联担保，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。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。关联董事贺磊、余飞已对关联交易事项回避表决，关联董事吴少英已对关联担保事项回避表决。根据《深交所股票上市规则》和《公司授权管理制度》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易对方基本情况

1、企业名称：诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330681MA2JRBTH9D

类型：有限合伙企业

注册资本：13,000 万元人民币

主要经营场所：浙江省诸暨市店口镇露笑路 30-9 号

执行事务合伙人：李陈永

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：李陈永持有 35%股份，李成超持有 32.5%股份，马旻持有 32.5%股份。

关联关系：过去十二个月内，诸暨昌顺的执行事务合伙人李陈永曾为露笑科技的控股股东露笑集团有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

履约能力：依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。

2、企业名称：汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA52165B1Q

类型：有限合伙企业

注册资本：20,000 万元人民币

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-53787（集中办公区）

执行事务合伙人：东方汇佳（珠海）资产管理有限公司

经营范围：协议记载的经营范围；以自有资金进行投资项目投资，投资咨询。（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）

股东：东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）持有 99.9999995%股份，东方汇佳（珠海）资产管理有限公司持有 0.0000005%股份。

关联关系：汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）与公司持股 5%以上股东深圳东方创业投资有限公司构成一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

履约能力：依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。

3、企业名称：汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA52113378

类型：有限合伙企业

注册资本：1000.01 万元人民币

主要经营场所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-53751

执行事务合伙人：朱玉岭

经营范围：协议记载的经营范围；以自有资金进行投资项目投资，投资咨询。（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）

股东：朱玉岭持有 99.999%股份，曾雪欣持有 0.001%股份。

关联关系：汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。

汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

履约能力：依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍。

4、韩芬琴

身份证号：33012119**********

住所：杭州市萧山区 ******

韩芬琴与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。

韩芬琴不属于失信被执行人。

5、李红卫

身份证号：33010319**********

住所：杭州市西湖区 ******

李红卫与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。

李红卫不属于失信被执行人。

6、冯矜

身份证号：P05*****

住所：香港特别行政区 ******

冯矜与露笑科技无关联关系，与露笑科技董事、监事及高级管理人员亦不存在关联关系。

冯矜不属于失信被执行人。

除以上已说明的关联关系，所有交易对方与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的简介

公司名称：浙江露通机电有限公司

统一社会信用代码：91330681563310846Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路 108 号

法定代表人：吴少英

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2010 年 10 月 13 日

经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED 显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造监宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热真空吸器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道 8 号（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）

露通机电不是失信被执行人。

本次转让前股东及持股比例：露笑科技股份有限公司持股 100%。

2、主要财务数据（经审计）：

单位：人民币万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年 1-12 月	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
资产总额	63651.68	57135.73
负债总额	14372.28	43933.37
净资产	49279.40	13202.36
营业收入	21527.09	21740.50
经营活动产生的现金流量净额	4596.42	17435.62

3、标的资产的评估情况

公司聘请了具有从事证券、期货相关业务资格且曾从事过证券服务业务的浙江中企华资产评估有限公司就拟股权转让涉及的浙江露通机电有限公司股东全部权益进行了资产评估，并出具了浙中企华评报字（2021）第 0047 号的评估报告。

评估目的：为露笑科技股份有限公司转让股权提供价值参考。

评估对象：浙江露通机电有限公司的股东全部权益价值。

评估范围：被评估单位的全部资产及负债，具体包括流动资产、非流动资产（长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产）、流动负债和非流动负债。

评估基准日：2020 年 9 月 30 日

价值类型：市场价值

评估方法：收益法、资产基础法

评估结论：本资产评估报告选用收益法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：

浙江露通机电有限公司评估基准日总资产账面价值为 55,955.22 万元，总负债账面价值为 42,084.71 万元，股东全部权益账面价值为 13,870.51 万元（业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计），股东全部权益评估价值为 25,071.69 万元，增值额为 11,201.18 万元，增值率为 80.76%。

4、其他情况说明

标的公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，标的公司股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。标的公司不属于失信被执行人。截止本公告日，露通机电合计尚欠公司往来款 6,416.76 万元，往来款项是露通机电作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常生产经营管理发生的。经协商，露通机电承诺在 2022 年 3 月 18 日前解决上述往来款项。公司不存在委托其理财的情况。

公司对露通机电提供 1,000 万元担保，融资担保期限为一年，用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务。本次股权转让后，该笔担保将转变为关联担保，本次与股权转让事项一并提交公司股东大会审议。露通机电承诺该笔担保到期后将自动解除。

四、股权收购协议的主要内容

甲方：露笑科技股份有限公司

乙方一：诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

乙方二：汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）

乙方三：汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）

乙方四：韩芬琴

乙方五：李红卫

乙方六：冯矜

标的公司：浙江露通机电有限公司

1、股权转让

1.1 本次股权转让前，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	露笑科技	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

甲方同意将其所持有的标的公司 100.00%股权以人民币 25,000.00 万元的对价转让给乙方，乙方愿意受让。其中乙方一以 13,964.28 万元受让甲方持有的标的公司 55.86%股权；乙方二以 2,995.24 万元受让甲方持有的标的公司 11.98%股权；乙方三以 40.48 万元受让甲方持有的标的公司 0.16%股权；乙方四以 3,000.00 万元受让甲方持有的标的公司 12.00%股权；乙方五以 2,500.00 万元受让甲方持有的标的公司 10.00%股权，乙方六以 2,500.00 万元受让甲方持有的标的公司 10.00%股权。

1.2 本次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	诸暨昌顺	5,585.71	55.86
2	汇佳华健	1,198.10	11.98
3	汇佳明兴	16.19	0.16
4	韩芬琴	1,200.00	12.00
5	李红卫	1,000.00	10.00
6	冯矜	1,000.00	10.00
合计		10,000.00	100.00

注：如合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，这些差异是因计算时四舍五入造成的。

2、股权转让的交割

2.1 先决条件如下：

（1）为完成本次股权转让所需的所有批准、同意、授权均已取得；

（2）双方签署本协议及相关法律文件；

（3）本协议各方承诺未来不会以任何形式占用标的公司资金。

2.2 在上述 2.1 所列先决条件达成后，甲乙双方将依据本协议进行交割：

（1）乙方一应在 2021 年 3 月 31 日前，向甲方支付股权转让款 6,985.00 万元，于 2022 年 3 月 31 日前支付剩余股权转让款 6,979.28 万元。

（2）乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六应于 2021 年 3 月 31 日前向甲方一次性支付所有股权转让款。

（3）标的公司应在 2021 年 4 月 30 日前向乙方签发出资证明，将乙方记载于股东名册，根据本次股权转让修改公司章程，并办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。

交易对方资金来源为其自有或自筹的合法资金，具备相应的履约能力。

五、本次关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后，露通机电在日常经营过程中，会与公司产生日常关联交易。公司将根据市场公允原则处理与露通机电交易往来，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等及时履行相应审议程序和信息披露义务。本次交易不会产生同业竞争的情况。

六、本次关联交易的目的和对公司的影响

为了维护上市公司及全体股东的利益，更好地聚焦碳化硅和光伏等主营业务，进一步改善公司资产结构，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司拟转让所持有的露通机电 100%股权。本次股权转让有利于改善公司资产结构，提升公司的核心竞争力，符合公司实际经营和未来发展需要，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会认为《股权转让协议》中的相关安排使得上市公司利益得以充分保证。本次交易定价合公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，根据准则规定，公司完成本次转让交割后，股权处置损益将计入投资收益，公司将在股权交割完成后根据交割日报表计算具体金额影响。鉴于本次交易尚未最终完成，公司将持续关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

七、年初至披露日与该关联人累计产生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与诸暨昌顺、汇佳华健累计发生的关联交易的金额为 0 元。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为 24.4 亿元，占最近一期（2019 年度）经审计净资产的 84.99%。

2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保余额为 1,000 万元，占最近一期（2019 年度）经审计净资产的 0.35%。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

九、董事会意见

公司由于转让全资子公司露通机电提供 1,000 万元担保，融资担保期限为一年，用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务。本次股权转让后，该笔担保将转变为关联担保，露通机电承诺该笔担保到期后将自动解除。

关联董事吴少英已回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于公司转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2、审议通过《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对全资子公司露通机电提供 1,000 万元担保，融资担保期限为一年，用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务。本次股权转让后，该笔担保将转变为关联担保，露通机电承诺该笔担保到期后将自动解除。

关联董事吴少英已回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

3、审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于时效性，鲁小均作为持有露笑科技 3.34%股份的股东，现提请董事会，将本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案，以临时提案方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会一并审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于增加股东大会提案暨召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-020）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-020

露笑科技股份有限公司关于 增加股东大会提案暨召开 2021 年第二次 临时股东大会的提示性公告

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。

特别提示：股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：2021 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期：2021 年 3 月 29 日（星期一）

3、股权登记日：2021 年 3 月 22 日（星期一）

一、本次增加临时提案的内容和情况说明

（一）本次增加临时提案的内容

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

2021 年 3 月 18 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-018）等公告。

（二）本次增加临时提案的说明

1、提案人：鲁小均

2、临时提案的具体内容

2021 年 3 月 18 日，公司董事会收到持有公司 3.34%股份的股东鲁小均先生《关于提议露笑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，鲁小均先生从提高会议效率、减少召开会议的成本角度考虑，提请公司董事会将《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》以临时提案方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会一并审议。

二、提案程序说明

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，鲁小均先生直接持有本公司股份占总股本 3.34%。以上，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，故公司董事会同意将临时提案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

公司 2021 年第二次临时股东大会除增加上述提案外，与 2021 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知上的事项不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。《露笑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会补充通知》附后。

露笑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会补充通知：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-015）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》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。

4、召开时间

（1）现场会议时间：2021 年 3 月 29 日（星期一）下午 14:30

（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具体时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 29 日上午 9:15—2021 年 3 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 3 月 22 日（星期一）

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2021 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼

二、会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；

3、审议《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》。

以上提案经公司第五届董事会第二次会议、公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-018）。

提案 1、3 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案 2 为关联交易事项，股东大会对提案进行表决时，关联股东须回避表决。

根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案	√
3.00	关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2021 年 3 月 26 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2021 年 3 月 26 日，9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。

3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

4、传真号码：0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：李陈涛

联系电话：0575-89072976

传真：0575-89072975

电子邮箱：roshow@roshowtech.com

邮政编码：311814

地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第五届董事会第二次会议决议；

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以上投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 3 月 29 日 9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会投票”。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　　（先生/女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份性质及数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案	√			
3.00	关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案	√			

特别说明事项：

1、对于非累积提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签字：

委托日期：　　年　　月　　日

附件三：

露笑科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 3 月 26 日 16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-018

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 11 日以书面形式通知全体董事，2021 年 3 月 18 日上午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于露通机电的评估工作已完成，公司与诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）、汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）、韩芬琴、李红卫、冯矜签署了《股权转让协议》，对之前签署的《股权转让意向协议》进行补充。根据浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字（2021）第 0047 号《资产评估报告》，露通机电截止 2020 年 9 月 30 日的评估价值为 25,071.69 万元，经各方商定露通机电 100%股权转让价格为 25,000 万元。本次交易完成后，公司将不再持有露通机电的股权，露通机电将不再纳入公司合并报表范围。

本次事项构成关联交易。关联董事贺磊、余飞已回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第五届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

2、审议通过《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对全资子公司露通机电提供 1,000 万元担保，融资担保期限为一年，用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务。本次股权转让后，该笔担保将转变为关联担保，露通机电承诺该笔担保到期后将自动解除。

关联董事吴少英已回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-019）。

3、审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于时效性，鲁小均作为持有露笑科技 3.34%股份的股东，现提请董事会，将本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案，以临时提案方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会一并审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于增加股东大会提案暨召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2021-020）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月十八日

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2021-051
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司回购报告书

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金不低于 20,000 万元（含）且不超过 40,000 万元（含），以不超过 180.00 元/股的价格回购公司股份，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购期限自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内。

2、公司于 2021 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本次回购股份的方案，公司已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用账户，本次回购事项无需再次开立回购专用账户。

3、根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次回购股份事项属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

4、风险提示：

（1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

（3）存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险。

若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险，公司将根据回购事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、回购方案的主要内容

（一）回购股份的目的

为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，并吸引行业高端人才集聚，在综合考虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司计划以自有资金通过集中竞价的方式回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次公司回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件：

1、公司股票上市已满一年；

2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

4、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

本次回购股份方式为集中竞价交易的方式。

本次回购股份的价格为不超过人民币 180.00 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司在回购实施期间结合股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格区间。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购股份种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）。

本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；按本次回购股份不超过人民币 180.00 元/股条件计算，本次回购股份数量下限至上限为 111.11 万股至 222.22 万股；占本公司总股本比例下限至上限为 0.13%至 0.25%。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司自有资金。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案