

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2021-015

新海宜科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2021年3月19日以通讯方式召开,出席会议的董事共8人,符伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生。会议由董事长符伟华先生主持,会议有效,与会董事表决通过,形成如下决议:

会议审议通过了《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的议案》

内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2021-016的《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002089 证券简称:ST新海 公告编号:2021-016

新海宜科技集团股份有限公司

关于全资子公司收购公司控股子公司

剩余股权并进行增资的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于2021年3月19日以通讯方式召开,出席会议的董事共8人,符伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生、陈伟华先生。会议由董事长符伟华先生主持,会议有效,与会董事表决通过,形成如下决议:

会议审议通过了《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的议案》

内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上编号为2021-016的《关于全资子公司收购公司控股子公司剩余股权并进行增资的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2021-011

四川金时科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述:

为促进长远发展,培育和拓展新业务,四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金时科技”)出资2,268万元其中自有资金1,851,426万元,知悉并同意以自有资金16,574万元与自然人杨维清共同投资设立四川金时新能科技有限公司(以下简称“金时新能”)。本次投资无须提交公司董事会审议。

3.本次设立控股子公司不构成关联交易,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。

4.本次交易对方介绍:

杨维清,男,汉族,具体情况如下:

1.姓名:杨维清

2.居民身份证号码:5130291977*****95

3.性别:男

4.国籍:中国

5.杨维清不是被选为执行人,杨维清与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

3.对外投资基本情况

截至本公告披露日,金时新能已完成工商登记手续,并领取了《营业执照》,金时新能基本情况如下:

1.名称:四川金时新能科技有限公司

2.统一社会信用代码:91510101MA672TP53U

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)11-5层1号

5.法定代表人:李杰

6.注册资本:人民币1000万元

7.成立日期:2021年03月15日

8.营业期限:2021年03月15日至长期

9.经营范围:一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池制造;电子元器件制造;轨道交通设备、金属制品及部件制造;电子元器件及配套设备制造;电子元器件及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(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)

10.股东信息:

1)本公司股东姓名(名称),认缴出资额(万元),出资比例,出资时间如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例	出资时间
1	四川金时科技股份有限公司	190.00	货币	95.00%	
2	杨维清	10.00	货币	5.00%	
合计		200.00		100.00%	

(2)本次双方用于出资的知识产权双方为双方按份持有(金时新能持有30%份额),杨维清持有70%份额,根据四川金时房地产土地资产评估有限公司于2021年1月7日出具《资产评估报告》(川政通资评报字[2021]第002号)。

3.对外投资基本情况

截至本公告披露日,金时新能已完成工商登记手续,并领取了《营业执照》,金时新能基本情况如下:

1.名称:四川金时新能科技有限公司

2.统一社会信用代码:91510101MA672TP53U

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)11-5层1号

5.法定代表人:李杰

6.注册资本:人民币1000万元

7.成立日期:2021年03月15日

8.营业期限:2021年03月15日至长期

9.经营范围:一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池制造;电子元器件制造;轨道交通设备、金属制品及部件制造;电子元器件及配套设备制造;电子元器件及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(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)

10.股东信息:

1)本公司股东姓名(名称),认缴出资额(万元),出资比例,出资时间如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例	出资时间
1	四川金时科技股份有限公司	1851.426	货币	70%	2026年3月31日
2	杨维清	416.574	知识产权	30%	
合计		3240		100.00%	

(2)本次双方用于出资的知识产权双方为双方按份持有(金时新能持有30%份额),杨维清持有70%份额,根据四川金时房地产土地资产评估有限公司于2021年1月7日出具《资产评估报告》(川政通资评报字[2021]第002号)。

3.对外投资基本情况

截至本公告披露日,金时新能已完成工商登记手续,并领取了《营业执照》,金时新能基本情况如下:

1.名称:四川金时新能科技有限公司

2.统一社会信用代码:91510101MA672TP53U

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)11-5层1号

5.法定代表人:李杰

6.注册资本:人民币1000万元

7.成立日期:2021年03月15日

8.营业期限:2021年03月15日至长期

9.经营范围:一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池制造;电子元器件制造;轨道交通设备、金属制品及部件制造;电子元器件及配套设备制造;电子元器件及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(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)

10.股东信息:

1)本公司股东姓名(名称),认缴出资额(万元),出资比例,出资时间如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例	出资时间
1	四川金时科技股份有限公司	1851.426	货币	70%	2026年3月31日
2	杨维清	416.574	知识产权	30%	
合计		3240		100.00%	

(2)本次双方用于出资的知识产权双方为双方按份持有(金时新能持有30%份额),杨维清持有70%份额,根据四川金时房地产土地资产评估有限公司于2021年1月7日出具《资产评估报告》(川政通资评报字[2021]第002号)。

3.对外投资基本情况

截至本公告披露日,金时新能已完成工商登记手续,并领取了《营业执照》,金时新能基本情况如下:

1.名称:四川金时新能科技有限公司

2.统一社会信用代码:91510101MA672TP53U

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)11-5层1号

5.法定代表人:李杰

6.注册资本:人民币1000万元

7.成立日期:2021年03月15日

8.营业期限:2021年03月15日至长期

9.经营范围:一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池制造;电子元器件制造;轨道交通设备、金属制品及部件制造;电子元器件及配套设备制造;电子元器件及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(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)

10.股东信息:

1)本公司股东姓名(名称),认缴出资额(万元),出资比例,出资时间如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例	出资时间
1	四川金时科技股份有限公司	1851.426	货币	70%	2026年3月31日
2	杨维清	416.574	知识产权	30%	

(2)本次双方用于出资的知识产权双方为双方按份持有(金时新能持有30%份额),杨维清持有70%份额,根据四川金时房地产土地资产评估有限公司于2021年1月7日出具《资产评估报告》(川政通资评报字[2021]第002号)。

3.对外投资基本情况

截至本公告披露日,金时新能已完成工商登记手续,并领取了《营业执照》,金时新能基本情况如下:

1.名称:四川金时新能科技有限公司

2.统一社会信用代码:91510101MA672TP53U

3.类型:其他有限责任公司

4.住所:四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)南二路2508号办公楼(栋)11-5层1号

5.法定代表人:李杰

6.注册资本:人民币1000万元

7.成立日期:2021年03月15日

8.营业期限:2021年03月15日至长期

9.经营范围:一般项目:新材料技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;电池制造;电子元器件制造;轨道交通设备、金属制品及部件制造;电子元器件及配套设备制造;电子元器件及配套设备制造;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(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)

10.股东信息:

1)本公司股东姓名(名称),认缴出资额(万元),出资比例,出资时间如下:

序号	股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	出资方式	出资比例	出资时间
1	四川金时科技股份有限公司	1851.426	货币	70%	2026年3月31日