证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-004

苏文电能科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")近日收到董事徐世中先生提交的书面辞职报告。徐世中先生因工作原因,申请辞去公司董事职务,同时辞任公司战略委员会委员职务,根据《公司法》等有关规定,徐世中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐世中先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截止本公告日,徐世中先生通过常州市能阁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,000,000.00 股,占公司总股本的 0.71%。徐世中先生原定任期至 2023 年 4 月,辞职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的规定。

公司及董事会对徐世中先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢!

公司于 2021 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》,同意提名张子健先生(简历详见附件)为公司第二届董事会董事候选人,任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人经股东大会选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

附件:张子健先生简历

张子健先生,1990 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任安徽省太平洋保险公司安徽分公司重大客户部副主管、苏文电能科技有限公司人事行政部副主管等职务。现任本公司副总经理兼董事会秘书。截止本公告日,张子健先生通过常州市能华企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 100,000.00 股,占公司总股本的 0.07%。

证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-007

苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议董事会于 2021 年 5 月 7 日(周五)以微信、电话的形式发出会议通知,于 2021 年 5 月 18 日(周二)在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名;会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开,全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理施小波先生所作的《2020 年度总经理工作报告》,认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定的发展,该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主要工作。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

董事会审议了《2020 年度董事会工作报告》,认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事张强先生、钱玉文先生、朱亚媛女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2021 年 5 年 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现合并净利润 237,463,178.08 元,母公司实现净利润为 242,020,125.48 元。公司合并报表可供分配利润为 413,068,672.27 元,年末资本公积金余额 148,709,667.97 元,盈余公积余额 48,747,640.56 元。母公司截止 2020 年度累计未分配的利润为 421,543,152.50 元,年末资本公积金余额 148,709,667.97 元,盈余公积余额 48,664,338.58 元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景,为更好地回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出 2020 年度利润分配方案:以发行后公司总股本 140,318,267 股为基数,向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 5.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 70,159,133.50 元(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。如在该议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配和转增比例不变,相应调整分配金额和转增股数。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

经本次董事会审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,并进行落实贯彻执行,对公司的持续健康经营和管理提供了有效保证。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则,建立相应的激励和约束机制,根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定,结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况,并结合公司实际,拟定了公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

董事会近日收到徐世中先生的辞职报告,徐世中先生因个人原因辞去所担任的公司第二届董事会董事及战略委员会委员职务。徐世中先生自担任公司董事以来,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对徐世中先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢!

现因公司经营发展需要,公司拟选举张子健先生为公司第二届董事会董事,同时任公司战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更董事的公告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]825 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票 35,079,567 股。公司完成首次公开发行股票后,公司总股本由 105,238,700 股增加至 140,318,267 股,注册资本由人民币 105,238,700 元增加至 140,318,267 元。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"其他股份有限公司(上市)"。

董事会现拟对《苏文电能科技股份有限公司章程(草案)》中的注册资本、股份总额、增加"碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发"经营范围以及其他相关内容进行修改,并由公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2021 年度向子公司提供担保预计的议案》

2021 年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行了预计、预计总担保金额为不超过人民币 30,000 万元,董事会在上述额度范围内,审批公司为全资或控股子公司提供担保的具体事宜。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)审议通过《关于修订<内幕知情人信息管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《内幕知情人信息管理制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内幕知情人信息管理制度》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 6 月 8 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见;

5、监事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码:300982 证券简称:苏文电能 公告编号:2021-008

苏文电能科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第十次会议,会议决定召开公司 2020 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 6 月 8 日(星期二)下午 14:00

(2)网络投票时间:2021 年 6 月 8 日(星期二)

其中: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 6 月 8 日(星期二)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投票的具体时间为 2021 年 6 月 8 日(星期二)9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 6 月 1 日(星期二)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日 2021 年 6 月 1 日(星期二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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法律规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:江苏省常州市武进区长帆路 3 号公司 1 号办公楼一楼会议室。

二、会议审议情况

1、审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

3、审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

5、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、审议《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》

9、审议《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

其中议案 9 需经股东大会特别决议审议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)进行单独计票并将结果予以披露。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件及法人股东有效持股凭证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件(附件 1)、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(2)自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;自然人股东委托代理人的,应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件,股东授权委托书原件(附件 1)和有效持股凭证原件;

异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记(需在:2021 年 6 月 3 日 17:00 前发送或送达至公司),股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件 2),并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件,以便登记确认,不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 6 月 8 日上午 9:00-11:00、下午 14:00-17:00。

3、登记地点:江苏省常州市武进区长帆路 3 号苏文电能科技股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式:

联系人:殷凤姣

联系电话:0519-69897107

联系传真:0519-69897026

联系邮箱:yinfengjiao@swdnkj.com

联系地点:江苏武进经济开发区长帆路 3 号

邮编:213100

5、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

1、苏文电能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

2、苏文电能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

七、附件

1、《2020 年年度股东大会授权委托书》;

2、《2020 年年度股东大会股东参会登记表》;

3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告

苏文电能科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席苏文电能科技股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日召开的 2020 年年度股东大会现场会议,并代表本人/ 本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

注:

1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

2、请股东将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√",只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称:

(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股的性质及数量:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

附件 2:

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员名称		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

注:

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司,不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表,上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350982;

2、投票简称:苏文投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于提名张子健为公司董事候选人的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√			

(2)填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议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,再对总议案投票表决,则以已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议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 6 月 8 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 8 日(现场会议召开当日)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 年修订)》的规定办理身份证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务码"。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 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-055

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商蛇口")第二届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021 年 5 月 18 日会议以通讯方式举行,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:

一、关于审议涉及基础设施公募 REITs 发行上市的相关授权的议案

议案具体内容详见公司今日披露的《关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展及相关授权事宜的公告》。

二、关于为如东博业提供担保的议案

议案具体内容详见公司今日披露的《关于为如东博业提供担保的公告》。

三、关于为苏州悦顺提供担保的议案

议案具体内容详见公司今日披露的《关于为苏州悦顺提供担保的公告》。

上述议案均以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十八日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-056

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展及相关授权事宜的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易背景及进展

2021 年 4 月 21 日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第二届董事会 2021 年第三次临时会议,审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》,公司董事会同意以万融大厦项目、万海大厦项目为基础资产,开展基础设施公募 REITs 申报发行工作,具体情况详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的公告》(公告编号:【CMSK】2021-050)。

2021 年 5 月 17 日,公司收到博时基金管理有限公司(以下简称"博时基金")及博时资本管理有限公司(以下简称"博时资本")转发的深圳证券交易所(以下简称"深交所")于 5 月 14 日出具的《关于对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金上市和招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》(深证函[2021]335 号),深交所对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称"基础设施公募 REITs")和招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专项计划符合基础设施基金上市和资产支持专项计划挂牌转让条件无异议。

2021 年 5 月 17 日,中国证券监督管理委员会发布《关于准予博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]1664 号),准予注册基础设施公募 REITs,基金类型为契约型封闭式,基金合同期限为 50 年;准予基金的募集份额总额为 9 亿份;基金应当自批复下发之日起 6 个月内进行基金的募集活动,募集期限自基金份额发售之日起不得超过 3 个月。

二、涉及基础设施公募 REITs 发行上市的相关授权

2021 年 5 月 17 日,公司召开第二届董事会 2021 年第四次临时会议,审议通过了《关于审议涉及基础设施公募 REITs 发行上市的相关授权的议案》,董事会授权公司快速决策小组及其转授权人士,在决议有效期内可根据需要全权处理与基础设施公募 REITs 发行上市有关的相关事宜,包括但不限于:

1、与基础设施公募 REITs 基金管理人博时基金管理有限公司、基金管理人的财务顾问协商决策基础设施公募 REITs 的最终发行价格区间、发行的具体条款以及相关事宜,并依据博时基金管理有限公司发售公告中的定价机制确定最终发行价格;

2、办理本次基础设施公募 REITs 发行及发行后交易流通事宜,包括但不限于决定、执行、签署、修改、完成与本次基础设施 REITs 发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等相关必要的手续,并代表公司向相关监管部门办理必要手续;

3、办理与本次基础设施公募 REITs 发行上市相关但上述未提及到的其他事项;

4、上述授权有效期为自公司董事会审议通过《关于审议涉及基础设施公募 REITs 发行上市的相关授权的议案》之日起 24 个月。

三、本次基础设施公募 REITs 发行上市的后续安排

本次基础设施公募 REITs 发行上市尚需履行基金注册和募集发行程序。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《关于对博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金上市和招商蛇口博时产业园基础设施 1 期资产支持专项计划挂牌转让无异议的函》(深证函[2021]335 号);

2、《关于准予博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]1664 号)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十八日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-057

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为如东博业提供担保的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"本公司")之联营公司如东博业房地产开发有限公司(以下简称"如东博业")因项目开发建设需要拟向招商银行股份有限公司南通分行申请融资额度不超过人民币 4 亿元,融资期限自首期资金起息日起不超过 3 年。本公司之全资子公司上海招商置业有限公司拟按持股比例为如东博业该融资项下的借款提供连带责任保证,担保本金金额不超过人民币 8,000 万元,保证期限为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年,同时上海招商置业有限公司拟以其持有的如东博业 20%股权为如东博业该融资项下的借款提供质押担保。

2021 年 5 月 18 日,公司第二届董事会 2021 年第四次临时会议对上述事项进行了审议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为如东博业提供担保的议案》,独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

如东博业成立于 2021 年 1 月 21 日,注册地址:如东经济开发区黄河路 111 号海鑫大厦 A 栋 102-2;法定代表人:杨红建;注册资本:45,700 万元,启东市碧桂园房地产开发有限公司持有如东博业 80%股权,本公司之全资子公司上海招商置业有限公司持有如东博业 20%股权;经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准),一般项目:住房租赁(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)。

如东博业主要财务指标:截至 2021 年 4 月 30 日,资产总额为 49,409.21 万元,负债总额为 3,722.72 万元,净资产为 45,686.49 万元;2021 年 1-4 月,营业收入为 0.00 万元,净利润为-13.51 万元。如东博业不存在抵押、担保、诉讼的事项,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司拟按 25%的持股比例为苏州悦顺向银团(中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行)申请融资提供连带责任担保,担保本金金额不超过 5 亿元,担保期限自银团贷款保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

苏州悦顺因项目开发需要,通过融资机构借款补充资金,有利于促进其经营发展。担保行为风险可控,不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

五、独立董事意见

本公司之全资子公司为如东博业提供担保,担保风险可控,有利于促进其经营发展;相关事项审议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本公司为如东博业提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,本公司及控股子公司的对外担保余额(不包括子公司为客户提供的销售按揭担保)为 459 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 45.28%;本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 69 亿元,占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 6.81%;本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年五月十八日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2021-058

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为苏州悦顺提供担保的公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")之联营公司苏州悦顺房地产开发有限公司(以下简称"苏州悦顺")因项目开发建设需要于 2019 年 12 月向银团(中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行)申请了融资额度 20 亿元,融资期限 5 年的开发贷款。截至 2020 年 6 月苏州悦顺累计提款 20 亿,目前贷款余额为 20 亿,增信措施为土地抵押。现苏州悦顺与银团内银行拟将担保方式由土地使用权抵押变更为苏州悦顺各股东方按照股权比例提供连带责任保证,其中绿城房地产集团有限公司对苏州悦顺提供连带责任保证担保 15 亿元,本公司对苏州悦顺提供连带责任保证担保 5 亿元,担保期限自银团贷款保证合同生效之日起至贷款合同项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起两年。

2021 年 5 月 18 日,公司第二届董事会 2021 年第四次临时会议对上述事项进行了审议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为苏州悦顺提供担保的议案》,独立董事发表了独立意见。该议案无需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

苏州悦顺成立于 2019 年 5 月 24 日,注册地址:苏州吴中经济开发区越溪街道东太湖路 38 号 5 幢;法定代表人:赖圣场;注册资本:25 亿元,本公司通过招商局地产(苏州)有限公司持有其 25%股权;绿城房地产集团有限公司通过上海弥晟置业有限公司持有其 75%股权;经营范围:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

苏州悦顺主要财务指标:截至 2021 年 4 月末,资产总额 550,209.21 万元,负债总额 363,351.11 万元,所有者权益总额 186,858.10 万元。2021 年 1-4 月,营业收入 0 万元,净利润-339.04 万元。截至 2020 年 12 月末,资产总额 501,836.74 万元,负债总额 314,855.32 万元,所有者权益总额 186,981.42 万元。2020 年,营业收入 0 万元,净利润-2,062.52 万元。苏州悦顺不存在抵押、诉讼的事项,苏州悦顺持有的苏地 2019-WG-2 号地块土地使用权处于抵押状态,不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本公司拟按 25%的持股比例为苏州悦顺向银团(中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国银行股份有