证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-042

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议的通知,于2021年8月17日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年8月27日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事8人,实到8人。会议由董事长李静武先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司2021年半年度报告及摘要全文刊登于2021年8月28日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。

二、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

会议同意公司及控股子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值1亿美元的外汇衍生品交易业务,公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况和实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

三、审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

有关公司2021年度担保额度预计的具体情况,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度的公告》。

四、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

有关增补公司董事的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于增补公司董事的公告》。

五、审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

有关召开公司2021年第三次临时股东大会的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-044

亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下称"公司")于2021年8月27日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,现将相关情况公告如下。

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额日益增加,现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大,为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险,公司拟开展的外汇衍生品业务包括(但不限于)外汇远期结售汇、外汇期权等业务。

二、外汇衍生品交易品种

外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币;既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保证金或担保进行杠杆交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易。

外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况,在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务,包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

三、外汇衍生品交易管理

开展以上外汇衍生品交易需进行相关的交易额度设置及审批、预计占用资金管理:

(一)交易额度设置、期限及审议程序

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值1亿美元,自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

(二)预计占用资金

开展外汇衍生品交易业务,公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金,该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施

(一)市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则,不做投机性套利交易。

(二)流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据,公司将结合外汇收支实际及计划,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求,保证在交割时拥有足额资金供清算,所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。此外,公司将加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。

(三)履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此,公司选择的对手均应拥有信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

(四)其它风险

在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关,在股东大会或董事会授权范围内,授权公司经营层批准日常外汇衍生品交易业务交易方案,公司将严格按照《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险,严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

六、会计政策及核算原则

根据财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定,在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

七、独立董事意见

本次审议的外汇衍生品交易,不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率利率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易金额为任意时点最高余额不超过等值1亿美元,自董事会审批通过之日起一年内有效。

八、监事会意见

同意公司及控股子公司根据实际发展的需要,开展远期外汇衍生品交易业 务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额为任意时点最高余额不超过等值1亿美元,自董事会审批通过之日起一年内有效。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-046

亿晶光电科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告

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。

一、董事变更情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")原任董事荀耀先生因个人原因已辞去公司第七届董事会非独立董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定,公司董事人数空缺1人。(具体内容详见公司2021-038号公告)

二、增补董事情况

公司于2021年8月27日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司董事会提名推荐,并经公司董事会第七届提名委员2021年第一次会议审议通过,公司董事会同意孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对增补孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人的事项发表了如下独立意见:

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》(2013年修订)第十条规定的不得担任公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

我们同意提名孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

孙铁囤先生简历附后。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

附件:孙铁囤先生简历:

孙铁囤先生,1962年生,毕业于上海交通大学,博士学历。曾任常州亿晶光电科技有限公司技术总监,现任亿晶光电科技股份有限公司副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总经理。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-048

亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2021年第三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9月13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年第三次临时股东大会

(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9月13日 15点00分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(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9月13日

至2021年9月13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	《关于公司2021年度担保额度预计的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举公司董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	孙铁囤	√
3.00	《关于选举公司监事的议案》	应选监事(1)人
3.01	刘梦丽	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、2已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,议案3已经公司第七届监事会第五次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600537	亿晶光电	2021/9/8

(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、登记方法:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间:2021年9月9日—9月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3、登记地点:江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:陈江明

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	《关于公司2021年度担保额度预计的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举公司董事的议案》	
2.01	孙铁囤	
3.00	《关于选举公司监事的议案》	
3.01	刘梦丽	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600537 公司简称:亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿晶光电	600537	海通集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张婷	陈江明
电话	0519-82585558	0519-82585558
办公地址	江苏省常州市金坛区金武路18号	江苏省常州市金坛区金武路18号
电子信箱	zhangting@egingpv.com	chenjm@egingpv.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,014,680,306.84	7,509,181,017.61	-6.59
归属于上市公司股东的净资产	2,757,025,808.25	2,671,138,976.39	3.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,792,502,903.20	2,055,254,800.71	-12.78
归属于上市公司股东的净利润	-143,533,430.38	7,505,763.47	-2,012.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,755,748.53	-2,389,155.53	
经营活动产生的现金流量净额	-578,865,837.61	40,043,509.40	-1,545.59
加权平均净资产收益率(%)	-5.15	0.23	减少5.38个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.12	0.01	-1,300
稀释每股收益(元/股)	-0.12	0.01	-1,300

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					55,909	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市勤诚达投资管理有限公司	境内非国有法人	21.65	254,696,214	0	质押	32,740,000
荀建华	境内自然人	10.36	121,880,116	0	无	0
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	未知	2.21	26,015,617	0	无	0
潘庆玲	境内自然人	1.13	13,236,800	0	无	0
陈国平	境内自然人	1.04	12,185,583	0	无	0
王秋宝	境内自然人	0.77	9,104,000	0	无	0
朱瑞平	境内自然人	0.56	6,613,500	0	无	0
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.54	6,344,700	0	无	0
张浩	境内自然人	0.52	6,111,216	0	无	0
荀建平	境内自然人	0.49	5,758,812	0	无	0
姚志中	境内自然人	0.49	5,758,812	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中,荀建平为荀建华之弟,姚志中为荀建华配偶之弟。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	不适用
新实际控制人名称	古汉宁
变更日期	2021年1月6日
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于实际控制人变更完成的公告》(公告编号:2021-001)

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-043

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第五次会议的通知,于2021年8月17日以电子邮件的方式发出。该次会议于2021年8月27日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席栾永明先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定,会议合法有效。会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。

经监事会对公司编制的《公司2021年半年度报告》及摘要的审慎审核,认为:

1、《公司2021年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2021年半年度报告》及摘要;

3、在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核:

1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要,开展远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额为任意时点最高余额不超过等值1亿美元,自董事会审批通过之日起一年内有效;

2、本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益;

3、公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

同意增补刘梦丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

有关增补公司监事的具体内容,详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于增补公司监事的公告》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-045

亿晶光电科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:常州亿晶光电科技有限公司、常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额共计人民币40亿元。截至本公告日,公司已实际为其提供担保的金额为人民币26.73亿元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 其他重要事项:公司于2021年1月7日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》,原议案所述"公司拟同意全资子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称"常州亿晶")以及全资孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称"直溪亿晶")2021年度拟向银行新增(不含到期后续签)40亿元(含)的授信额度,并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过人民币40亿元的担保。"(详见公司2021-005号公告)。2021年1月,常州金沙科技投资有限公司(以下简称呢个"金沙科技")对常州亿晶进行了增资,增资完成后,公司持有常州亿晶85.71%股权,常州亿晶由公司全资子公司变更为公司控股子公司,直溪亿晶由公司全资孙公司变更为公司控股孙公司(详见公司2021-007号公告)。出于信息披露工作的严谨性、准确性要求,为不影响后续信披工作的开展,以及避免引起市场和投资者误解,公司重新提交《关于公司2021年度担保额度预计的议案》,较前次议案内容的变化为:将常州亿晶的"公司全资子公司"及直溪亿晶的"公司全资孙公司"表述为"公司控股子公司"及"公司控股孙公司"。

一、担保情况概述

为满足生产和发展的需要,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")同意公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司(以下简称"常州亿晶")以及控股孙公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司(以下简称"直溪亿晶")2021年度拟向银行新增(不含到期续签)40亿元(含)人民币的授信额度,并由公司为上述授信提供单日最高余额不超过40亿元人民币的担保。

为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜,授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对常州亿晶下属全资/控股子公司相互调剂使用额度(含新设立的下属全资/控股子公司);授权期限自股东大会通过之日起至2021年12月31日。

2021年8月27日,公司第七届董事会第五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号文)的规定,该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)常州亿晶光电科技有限公司

注册地点:常州市金坛区尧塘镇金武路18号

法定代表人:李静武

注册资本:212946.1116万元人民币

经营范围:单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能电池片及组件的研发生产;单晶炉、电控设备的生产,蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品;太阳能光伏发电系统,太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目;相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务;太阳能发电、销售自产产品;国内采购光伏材料的出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);水产品养殖、销售;产品质量检测、技术咨询、技术服务;普通货运。(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)

最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元

科目	2020年12月31日(经审计)	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	750,676.29	701,233.32
净资产	189,920.11	314,397.76
科目	2020年度	2021年1-6月份
营业收入	409,801.10	179,250.29
净利润	-62,958.22	-15,624.57

(二)常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

注册地点:常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

法定代表人:李静武

注册资本:15946万元整

经营范围:光伏电站的建设、运行管理。

最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元

科目	2020年12月31日	2021年6月30日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	116,840.00	116,027.06
净资产	46,507.29	49,569.77
科目	2020年度	2021年1-6月份
营业收入	14,947.06	7,512.69
净利润	10,613.73	3,062.48

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司已实际为上述被担保人提供担保的金额为人民币26.73亿元(详见公司2021-010号、2021-030号及2021-040号公告),本次授权的40亿元担保额度为预计2021年全年发生的担保额度,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

公司持有常州亿晶85.71%股权,为常州亿晶控股股东,金沙科技持有14.29%股权,属于对企业的战略投资,不具备控制地位,也不参与公司经营管理,同时在实际融资业务中,金融机构只要求上市公司提供担保,未要求金沙科技提供担保。此外,金沙科技作为政府持股平台,为常州亿晶提供担保存在一定的程序困难。综合以上因素,基于实际业务操作便利,且考虑金沙科技无明显的提供担保的必要性,本次担保由公司提供超比例担保,金沙科技未提供同比例担保。

独立董事认为:开展对外担保业务是基于公司下属子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。综上,同意《关于公司2021年度担保额度预计的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司对外担保均为公司对控股子公司或控股孙公司的担保,担保总额为人民币26.73亿元,占公司最近一期经审计净资产的100.08%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年8月28日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2021-047

亿晶光电科技股份有限公司 关于增补公司监事的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会现有成员2人,低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的最低人数,为了保证公司监事会工作的正常开展,经公司监事会推荐,公司于2021年8月27日召开第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于增补公司监事的议案》,同意刘梦丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

股东代表监事候选人简历如下:

刘梦丽女士,1991年出生,中国国籍,深圳大学硕士研究生。曾任深圳市闳润房地产有限公司法务经理,现任深圳市勤诚达集团有限公司法务经理。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日

公司代码:600100 公司简称:同方股份

同方股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	同方股份	600100	清华同方

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张健	王鹏
电话	010-82399888	010-82399888
办公地址	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层	北京海淀区清华同方科技大厦A座29层
电子信箱	600100@thtf.com.cn	600100@thtf.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	60,949,212,596.53	62,327,774,580.79	-2.21
归属于上市公司股东的净资产	15,429,901,731.83	16,085,726,627.22	-4.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,262,053,711.67	7,958,120,598.71	41.52
归属于上市公司股东的净利润	-527,188,283.67	-104,575,023.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-673,217,978.42	-804,906,810.68	-16.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,484,076,647.55	-3,020,485,706.85	
加权平均净资产收益率(%)	-3.43	-0.65	减少2.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1779	-0.0353	
稀释每股收益(元/股)	-0.1779	-0.0353	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					145,474	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国核工业集团资本控股有限公司	国有法人	21.00	622,418,780	0	无	0
清华控股有限公司	国有法人	4.75	140,892,217	0	无	0
霍尔果斯兴融股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.15	122,958,545	0	无	0
神州兆基(北京)投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.41	71,473,119	0	无	0
大连海福盛科技有限公司	境内非国有法人	2.35	69,649,525	0	无	0
紫光集团有限公司	国有法人	2.35	69,637,883	0	无	0
北京广君宜科技有限公司	境内非国有法人	2.25	66,783,747	0	无	0
北京卓越汇富科技有限公司	境内非国有法人	1.87	55,355,914	0	无	0
北京泰豪康富股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.66	49,173,393	0	无	0
西藏伟涛电子科技有限责任公司	境内非国有法人	1.54	45,710,053	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司外,公司未获知上述股东存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
同方股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)	20同方03	163371.SH	2020-04-01	2025-04-02	6	4.9
同方股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)	20同方01	163249.SH	2020-03-09	2023-03-10	15	4.82
同方股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)(品种一)	19同方01	155782.SH	2019-10-23	2022-10-24	5	5.7
同方股份有限公司2018年度第三期中期票据	18同方MTN003	101800407.IB	2018-04-13	2023-04-17	15	5.24
同方股份有限公司2018年度第二期中期票据	18同方MTN002	101800358.IB	2018-04-08	2023-04-10	12	5.36
同方股份有限公司2018年度第一期中期票据	18同方MTN001	101800204.IB	2018-03-13	2023-03-15	10	5.85
同方股份有限公司2017年度第一期中期票据	17同方MTN001	101769011.IB	2017-06-22	2022-06-23	7	5.01

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	67.44	67.02
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.73	1.35

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2021-039

债券代码:155782 债券简称:19同方01

债券代码:163249 债券简称:20同方01

债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

同方股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")的通知,本次会议于2021年8月26日以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的董事为7名,实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2021年半年度报告》及其摘要。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于公司领导班子成员分工方案的议案》

为进一步明确公司领导班子成员工作职责,提升决策效率和工作效能,同意对现任领导班子成员分工进行调整。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

三、审议通过了《关于修订、制定、废止公司相关基本管理制度的议案》

近几年,《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订,对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。

为加强内部控制和制度建设的有效融合,公司专门成立了内控及制度建设领导小组,通过对公司内控制度进行全面、系统的梳理和更新完善,更加有利于公司的规范化运行。基于上述原因,为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要,公司依据上述相关法律法规、规范性文件,结合《公司章程》对公司相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次修订了《募集资金管理办法》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《内幕信息知情人登记制度》《公司外部信息使用人管理制度》《董事会秘书工作细则》《战略委员会议事规则》等相关制度、制定了《内部控制管理规定》等相关制度、废止了《公司治理细则》。

修订后的相关制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

四、审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》

根据公司整体发展战略安排,为回收投资资金,合理配置资源,授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于授权管理层处置股票类金融资产的公告》(公告编号:临2021-041)。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

五、审议通过了《关于通过受让方式参股投资泗洪县城区雨污分流暨开发区污水处理厂工程PPP项目的议案》

公司拟以零对价受让上海宏信建设投资有限公司持有的未实缴出资的宿迁市宏景水处理有限责任公司(以下简称"项目公司")16%股权,并承担对项目公司实缴出资义务4,604.05万元。本次交易完成后项目公司注册资本仍为28,775.32万元,公司持股比例为16%。

本次交易不构成关联交易。

本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

上述议案中第四项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2021年8月28日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2021-040

债券代码:155782 债券简称:19同方01

债券代码:163249 债券简称:20同方01

债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

同方股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月16日以邮件方式发出了关于召开第八届监事会第十次会议的通知,会议于2021年8月26日以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事为3名,实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的公司2021年半年度报告进行审查后,提出如下书面审核意见:

1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,保护公司股东的合法权益,根据《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)等有关法律法规和《公司章程》的修订,并结合公司的实际情况,对《同方股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司监事会议事规则》。

本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

上述议案中第二项议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

同方股份有限公司监事会

2021年8月28日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 公告编号:临2021-041

债券代码:155782 债券简称:19同方01

债券代码:163249 债券简称:20同方01

债券代码:163371 债券简称:20同方03

同方股份有限公司关于 授权管理层处置股票类金融资产的公告

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:

● 同方股份有限公司(以下简称"公司")拟择机适量出售持有的上市公司的股票。

● 本次交易未构成关联交易及重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,需提交公司股东大会审议。

同方股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月26日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

1、公司全资子公司同方计算机有限公司(以下简称"同方计算机")于2016年参与认购紫光股份有限公司(以下简称"紫光股份")非公开发行,目前持有紫光股份56,067,920股股票。公司于2016年参与认购陕西广电传媒网络(集团)股份有限公司(以下简称"广电网络")非公开发行,目前持有广电网络9,413,472股股票。公司全资子公司同方金融控股(深圳)有限公司(以下简称"同方金控")于2018年认购富士康工业互联网股份有限公司(以下简称"工业富联")首次公开发行战略配售,目前持有工业富联21,786,000股股票。上述股票全部为非限售流通股。

2、公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》。根据公司整体发展战略安排,为回收投资资金,合理配置资源,提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的上述全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。上述股票类金融资产截至本公告披露日前一交易日市值合计约16.66亿元。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。

3、本次处置资产不构成关联交易及重大资产重组,需提交股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

(一) 交易标的

本次交易的标的为公司及子公司所持有的紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产。

1、紫光股份有限公司

企业名称:紫光股份有限公司

注册资本:286,007.9874万人民币

法定代表人:于英涛

成立日期:1999年3月18日

注册地址:北京市海淀区清华大学紫光大楼

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;委托加工及销售计算机、软件及辅助设备、电子器件、通信设备和广播电视设备(不含无线电发射设备)、玩具、仪器仪表、文化用品、办公用机械产品;计算机系统服务、计算机维修、数据处理、软件服务;企业管理、投资管理、资产管理;房地产开发、商品房销售;出租办公用房、出租商业用房、出租商业设施;物业服务;经济信息咨询;广告设计、制作、代理、发布;测绘服务;电脑动画设计;会议及展览服务;职业培训、外语培训、电脑培训;从事文化经纪业务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、陕西广电传媒网络(集团)股份有限公司

企业名称:陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

注册资本:71,048.0417万人民币

法定代表人:王立强

成立日期:1996年12月31日

注册地址:陕西省西安市曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16,18-19,22-24层

经营范围:许可经营项目:广播电视节目(影视剧、片)策划、拍摄、制作、发行,第一类基础电信业务中的因特网数据传送业务、IP电话业务,第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、信息服务业务,广播电视节目收转、传送,境内卫星电视接收设施的安装施工、配套供应、售后服务维修,食品销售,第一类增值电信业务(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);一般经营项目:广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护,广播电视网络信息服务、咨询,有线广播电视分配网的设计与施工,计算机信息系统集成工程、网络工程、安防工程、楼宇智能化工程、通信工程的设计、集成实施、运行维护等技术服务、技术转让,计算机软件开发及销售,信息技术咨询服务,家用电器、电子产品、通讯设备、建筑材料、百货的销售,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,房地产开发,承办体育比赛、承办文艺演出及会展。(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)

3、富士康工业互联网股份有限公司

企业名称:富士康工业互联网股份有限公司

注册资本:1,987,210.2687万人民币

法定代表人:李军旗

成立日期:2015年3月6日

注册地址:深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层

经营范围:许可经营项目:工业互联网技术研发;通讯系统研发;企业管理服务;从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。

说明:上述股票标的的信息均为目前工商登记的信息。

(二) 交易涉及的授权事项

提请股东大会授权公司经营层根据公司发展战略、证券市场行情、证监会关于股票减持的相关规定以及公司经营情况择机适量对公司及子公司所持有的上述全部紫光股份、广电网络、工业富联等股票类金融资产进行处置。上述股票类金融资产截至本公告披露日前一交易日市值合计约16.66亿元。授权处置期限为相关决议审议通过之日起至对上述事项产生新的决议为止。

三、处置的目的和对公司的影响

1、根据公司的战略发展安排,公司及子公司所持的上述股票类金融资产与公司主业关联度不高,本次处置可以盘活存量资产,回收投资资金,防范市场不确定因素带来的风险,有利于公司合理配置资源,提高资产流动性及其使用效率,同时也为公司今后的资本运作奠定合规基础。

2、处置上述股票类金融资产将给公司带来一定的投资收益,若以目前的市场价格全部出售计算,处置上述股票类金融资产预计将影响公司2021年度税后净利润约0.94亿元,约占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的91.54%,鉴于证券市场股价波动较大,且公司将综合考虑多方面因素择机适量处置上述资产,具体的收益金额存在较大的不确定性,目前尚无法确切估计处置上述股票对公司业绩的具体影响,具体影响金额须以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

同方股份有限公司

董事会

2021年8月28日