

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-127号

一心堂药业集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年10月29日9时整在公司会议室召开,本次会议议案于2021年10月18日通过邮件和书面形式发出通知,本次会议应出席监事的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况 1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

备查文件:1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告 一心堂药业集团股份有限公司监事会 2021年10月29日

证券代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2021-129号

一心堂药业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计 口是 口否

二、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据 口是 口否

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 口适用 口不适用

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(三)主要会计数据和财务指标变动情况或主要原因 口适用 口不适用

变动超过30%的主要报表项目变动情况说明及原因 口适用 口不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 口适用 口不适用

公司不存在将在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况: 口适用 口不适用

(二)主要会计数据和财务指标变动情况或主要原因 口适用 口不适用

变动超过30%的主要报表项目变动情况说明及原因 口适用 口不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 口适用 口不适用

按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明: 口适用 口不适用

公司不存在将在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况: 口适用 口不适用

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结情况, 报告期内买入/卖出股票数量. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, etc.

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 持股比例, 质押或冻结情况. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司, etc.

前10名股东参与融资融券业务情况说明 口适用 口不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 口适用 口不适用

三、其他重要事项 口适用 口不适用

确证集团战略实施,医药体制改革向更深层次推进,面对人口老龄化和疾病谱变化,提升服务能力,继续创新经营模式,发展慢病管理等多种模式,提供健康干预、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能,以满足消费者健康服务的多样化需求;同时,积极探索方式改革,跨界资本注入以及医药电商发展等,使得销售等行业竞争更为激烈。随着公司密集型市场布局战略的进一步推进,覆盖市场集中度进一步提高,结合线上线下融合战略,有效保障了公司经营业绩的持续增长。

截至2021年3季度末,公司直营连锁门店覆盖十个省及直辖市,建设立体化经营网络,多区域快速发展的局面,公司直营连锁门店在省、市、县多数行政区域全方位布局,报告期内公司新建门店1,300家,由于城市改造及战略区域调整等因素关闭门店26家,搬迁门店123家,新增门店1,451家,直营连锁门店达到8,356家。区域市场聚焦方面,公司继续深耕川渝,进一步下沉渠道资源,优化网络布局,期末门店数量已超过1,400家。在川渝区域通过自建和收购的方式改革,拓展、持续优化门店布局,商品品类,从单一一心堂在当地的品牌影响力,不断增强销售能力及盈利能力,提高市场占有率。

四、季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:一心堂药业集团股份有限公司 2021年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2020年9月30日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, etc.

2.合并利润表 编制单位:一心堂药业集团股份有限公司 2021年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2020年9月30日. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, etc.

3.合并现金流量表 编制单位:一心堂药业集团股份有限公司 2021年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日, 2020年9月30日. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

3.合并年初到报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业毛利, 营业税金及附加, etc.

4.合并年初到报告期末现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

(二)财务报表调整情况说明 1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 口适用 口不适用

是否需调整年初资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

法定代表人:阮鸿凯 主管会计工作负责人:代西顺

会计机构负责人:肖冬松

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

调整情况说明 本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

2.2021年起首次执行新租赁准则调整前期比较数据说明 口适用 口不适用

是否需调整前期资产负债表科目 口是 口否 合并资产负债表

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2020年12月31日, 2021年01月01日, 2020年12月31日, 2021年01月01日. Rows include 货币资金, 预付款项, 其他流动资产, etc.

股票代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2021-120

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2021年10月28日下午14:00在上海市嘉定区义顺路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知已于2021年10月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议经董事长阮鸿凯主持,本次会议议案于2021年10月18日通过邮件和书面形式发出通知,本次会议应出席董事会的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非高级管理人员列席了会议。本次会议的议案符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议决议情况 经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

1.审议通过了《2021年第三季度报告》

经审核,董事会认为公司《2021年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司2021年第三季度的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《2021年第三季度报告》(公告编号:临2021-121)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

2.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

3.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

5.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

6.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

7.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

8.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

9.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

10.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

11.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

12.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

13.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

14.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

15.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

16.审议通过了《关于控股子公司向下属全资子公司增资的议案》

为了落实《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中“后续业务发展及经营需要,公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司(以下简称“智能科技”)拟以其自有资金向下属全资子公司机器人公司增资人民币5,000万元。本次增资事项完成后,机器人公司注册资本由38,000万元人民币增至43,000万元人民币,智能科技仍持有机器人公司100%股权。

具体内容详见公司于2021年10月30日在《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)上披露的《关于控股子公司向下属全资子公司增资的公告》(公告编号:临2021-122)。