证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-067

苏州和林微纳科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"和林微纳"或"公司")第一届监事会第十七次会议(以下简称"本次会议")通知于2022年12月9日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事,会议于2022年12月19日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,现场出席监事3人,会议由监事会主席李德志先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见公司同日披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》)。上述监事会候选人将与公司第二届职工代表第一次代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在第二届监事会监事就任前,第一届监事会成员将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2022年12月20日

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-068

苏州和林微纳科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,需按照程序进行监事会换届选举工作。公司于2022年12月15日在公司会议室召开职工代表大会,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定,会议经民主讨论、表决,审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》,同意选举李德志先生为公司第二届监事会职工代表监事,简历详见附件。

公司第二届监事会由3名监事组成,李德志先生作为职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。为保证公司监事会的正常运作,在公司股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会将继续履行职责。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2022年12月20日

附件:

第二届监事会职工代表监事简历

李德志先生,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至2010年8月担任马尔斯隔断系统(苏州)有限公司人事主管;2010年10月至2014年4月,担任苏州大唐金属型材有限公司办公室主任;2014年12月至2019年12月,先后担任和林有限人事行政主管、董事长助理。2019年12月至今担任公司人事行政主管、董事长助理、职工代表监事。

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 编号:2022-069

苏州和林微纳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司于2022年12月19日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,经提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生、钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名江小三先生、单德彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件)。江小三先生、单德彬先生均已取得独立董事资格证书;江小三先生为会计专业人士;

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2022年12月19日召开了第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,监事会同意提名王玉佳先生、杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件),并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2022年12月20日

附件:

一、非独立董事候选人简历

(一)骆兴顺先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年9月至2003年6月,于西南交通大学就读工商管理专业,2004年3月至2006年5月,担任楼氏电子(苏州)有限公司采购经理,2006年5月至2006年12月,担任广州市迪芬尼音响有限公司采购总监,2007年10月至2019年12月,先后担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、总经理等职务,期间于2012年11月至2014年11月于香港科技大学就读EMBA。现任公司董事长、总经理。

骆兴顺先生直接持有公司30,851,653股股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,350,000股股份。骆兴顺先生为公司控股股东及实际控制人,除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)刘志巍先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2001年6月至2003年4月,担任明基电通(苏州)有限公司供应商开发工程师;2003年5月至2005年9月,担任楼氏电子(苏州)有限公司国际采购工程师;2005年9月至2017年12月,担任安拓锐高新测试技术有限公司亚洲区供应链经理;2018年1月至2019年12月,担任和林有限微型连接器事业部总经理。现任公司董事、副总经理、精微探针事业部总经理。

刘志巍先生未直接持有公司股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司1,240,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(三)马洪伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997年7月至2000年9月,担任中国电子进出口山东公司业务经理;2000年10月至2004年4月,担任苏州市华扬电子有限公司总经理;2004年5月至2013年12月,担任昆山华扬电子有限公司总经理;2014年1月至今,担任江苏普诺威电子股份有限公司董事长兼总经理。

马洪伟先生直接持有公司4,924,500股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(四)钱晓晨先生:中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1998年7月至1999年12月,担任南通富士通微电子有限公司模具调试工程师,1999年12月至2002年4月,担任富士康(昆山)电脑连接器有限公司模具设计工程师,2002年6月至2009年3月,先后担任天泰精密电子(苏州)有限公司冲压课课长、技术部部长,2009年3月至2016年11月,担任和林精密研发副总经理,2016年12月至2019年12月,担任和林有限研发中心负责人、副总经理。现任公司副总经理、研发中心负责人。

钱晓晨先生直接持有公司7,800,000股股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人简历

(一)江小三先生:中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。1993年7月至1999年10月,担任南京财经大学会计系讲师;1999年11月至2012年9月,担任江苏众天信会计师事务所总经理;2012年9月至今,担任立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

江小三先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)单德彬先生:中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1993年12月至1996年7月,担任哈尔滨工业大学助教;1996年7月至1998年7月,担任哈尔滨工业大学讲师;1998年7月至2003年7月,担任哈尔滨工业大学副教授;2001年1月至2011年5月,担任哈尔滨工业大学材料工程系副主任;2003年7月至今,担任哈尔滨工业大学教授;2006年12月至2017年12月,担任哈尔滨工业大学微系统与微结构制造教育部重点实验室副主任;2011年5月至今,担任哈尔滨工业大学金属精密热加工国家级重点实验室常务副主任。

单德彬先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、非职工监事候选人简历

(一)王玉佳先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年8月至2007年10月,担任福建省厦门市厦华电子股份有限公司技术部技术工程师;2007年11月至2010年6月,担任泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司生产技术课主任技术员;2010年7月至2012年3月,担任杭州能可爱心医疗科技有限公司技术主管;2012年5月至2016年12月,担任苏州和林精密科技有限公司医疗器械研发主管、项目部项目主管;2017年1月至2019年12月,先后担任和林有限项目主管、项目助理经理和项目经理职务。现任公司监事、精微冲压事业部总经理。

王玉佳先生未直接持有公司股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司200,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二)杨勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2006年3月,担任惠州合捷电子有限公司设计工程师;2006年4月至2014年6月,担任东莞骅国电子有限公司模具研发部主任;2014年7月至2019年12月,先后担任和林有限设计经理、资深研发经理。现任公司监事、研发总监。

杨勇先生未直接持有公司股份,通过苏州和阳管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司170,000股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:688661 证券简称:和林微纳 公告编号:2022-070

苏州和林微纳科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年1月4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

2023年第一次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年1月4日 14点30分

召开地点:苏州高新区峨眉山路80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2023年1月4日

至2023年1月4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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》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
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(4)人
1.01	选举骆兴顺先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘志巍先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举马洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
2.01	选举江小三先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举单德彬先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
3.01	选举王玉佳先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2022年12月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。公司将在2023年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00、3.00

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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688661	和林微纳	2022/12/29

(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

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

(三)股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2022年1月2日17:00,邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明"股东大会"字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系电话:0512-87176306

传真:0512-87176310

邮箱:zqb@uigreen.com

联系地址:苏州高新区峨眉山路80号

邮政编码:215010

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2022年12月20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

苏州和林微纳科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年1月4日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举骆兴顺先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.02	选举刘志巍先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.03	选举马洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事	
1.04	选举钱晓晨先生为公司第二届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举江小三先生为公司第二届董事会独立董事	
2.02	选举单德彬先生为公司第二届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.01	选举王玉佳先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
3.02	选举杨勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

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	应选董事(5)人		
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	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
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	

证券代码:605055 证券简称:迎丰股份 公告编号:2022-031

浙江迎丰科技股份有限公司关于收购绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权的公告

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:

浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金的方式以23,269.00万元收购绍兴布泰纺织印染有限公司(以下简称"绍兴布泰"或"标的公司")100%股权。本次收购事项完成后,绍兴布泰将纳入公司合并报表范围。

?本次交易不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

?本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

?本次交易存在收购整合等风险,具体请见本公告"七、风险提示",敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)交易基本情况

2022年12月16日,公司与吴永良、许仁红、吴祥云、陈鑫鑫、王吉签署了《股权收购协议》,参考中联资产评估集团(浙江)有限公司出具的文号为浙联评报字[2022]第505号的《资产评估报告》,经买卖双方共同协商,以人民币23,269.00万元收购吴永良、许仁红、吴祥云、陈鑫鑫、王吉持有的绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权。本次交易完成后,绍兴布泰将成为公司的全资子公司,纳入公司合并报表范围。

(二)已履行的审批程序

2022年12月16日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于收购绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权的议案》。本次交易不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

姓名	性别	国籍	住所	最近三年的职业和职务
吴永良	男	中国	浙江省绍兴县柯岩街道信心村老后溇南岸	浙江善本三学纺织有限公司执行董事兼总经理、绍兴柯桥海颐纺织有限公司经理,执行董事、绍兴建栋纺织有限公司副董事长、绍兴栋纶针纺有限公司总经理等
许仁红	男	中国	浙江省绍兴县钱清镇劳动村	绍兴布泰纺织印染有限公司监事、绍兴市城中诚服饰有限公司监事、绍兴仁达纺织科技有限公司执行董事
吴祥云	男	中国	浙江省绍兴县柯岩街道信心村	绍兴布泰纺织印染有限公司执行董事兼总经理、绍兴一航纺织科技有限公司监事
陈鑫鑫	男	中国	浙江省绍兴市越城区明珠苑	绍兴市游游纺织有限公司监事、绍兴市天祥印染有限公司监事
王吉	女	中国	浙江省绍兴市越城区东浦镇王家村	绍兴创彩针纺科技有限公司执行董事、绍兴时发针纺有限公司监事

吴永良、许仁红、吴祥云、陈鑫鑫、王吉系具有完全民事行为能力的中国籍自然人,均未被列入失信被执行人名单,合计持有绍兴布泰100%的股权。

本次交易对手方吴永良、许仁红、吴祥云、陈鑫鑫、王吉与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

名称:绍兴布泰纺织印染有限公司

统一社会信用代码:91330621336953753P

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:绍兴市柯桥区滨海工业区兴滨路1838号

注册资本:人民币5,000万元

法定代表人:吴祥云

营业期限:2015年4月15日至2035年4月8日

经营范围:一般项目:面料纺织加工、货物进出口、针纺织品及原料销售(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)

(二)交易标的财务信息

单位:元

项目	2022年8月31日	2021年12月31日
资产总计	149,000,988.20	225,212,321.79
负债总计	162,194,888.65	191,847,331.56
净资产	-13,193,900.45	33,364,990.23
项目	2022年1-8月	2021年度
营业收入	161,387,174.97	249,909,868.94
净利润	-46,558,890.68	3,082,397.28

注:绍兴布泰2021年12月31日、2022年8月31日会计报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审字[2022]10525号审计报告。

(三)交易标的股权结构

本次交易前股权结构如下表:

股东名称	本次股权转让前		
	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例(%)
吴永良	1,100	1,100	22
吴祥云	1,000	1,000	20
许仁红	1,000	1,000	20
陈鑫鑫	950	950	19
王吉	950	950	19
合计	5,000	5,000	100

(四)交易标的的评估情况

公司聘请具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团(浙江)有限公司(以下简称"中联评估")对绍兴布泰在评估基准日2022年8月31日的全部股东权益进行评估,并出具了《浙江迎丰科技股份有限公司拟收购绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权所涉及的绍兴布泰纺织印染有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明》(浙联评报字[2022]第505号)。评估结论的使用有效期为一年,即自评估基准日2022年8月31日起至2023年8月31日止。有关此次评估的具体内容如下:

1、评估对象

绍兴布泰的全部股东权益

2、评估范围

绍兴布泰在基准日2022年8月31日的全部资产及相关负债,包括流动资产和非流动资产等资产及相应负债。

3、评估方法

资产基础法

4、评估结论

资产账面价值14,900.10万元,评估值39,492.09万元,评估增值24,591.99万元,增值率165.05%。

负债账面价值16,219.49万元,评估值16,219.49万元,评估无增减值。

净资产账面价值-1,319.39万元,评估值23,272.60万元,评估增值24,591.99万元,增值率1,863.89%。

5、本次收购定价依据

经双方协商,本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据,即绍兴布泰100%股权在评估基准日的评估价值为人民币23,272.60万元。在满足《股权收购协议》所列标的资产保留和负债处理的情况下,本次收购定价人民币23,269.00万元。本次交易定价与评估结果一致,不存在较大差异的情形。

四、交易协议的主要内容

2022年12月16日,公司与绍兴布泰纺织印染有限公司就本次股权收购事宜签订《浙江迎丰科技股份有限公司与绍兴布泰纺织印染有限公司及其股东之股权收购协议》,主要内容如下:

(一)协议主体:

受让方:浙江迎丰科技股份有限公司(甲方)

转让方:吴永良、吴祥云、许仁红、陈鑫鑫、王吉(乙方)

标的公司:绍兴布泰纺织印染有限公司(丙方)

担保方:吴炎根(丁方)

(二)交易标的:绍兴布泰100%股权

(三)交易方案:

甲方以现金收购乙方所持标的公司合计100%股权。乙方各自转让所持标的公司股权系不可分割的股权转让,如乙方任何一方未能将所持标的公司全部股权过户至甲方,均视为甲方未实现本次交易目的。

标的公司截至审计基准日的经审计账面流动资产(包含货币资金、存货、其他应收款、预付款项、应收账款,账面价值合计3,022.31万元)转让给乙方或其指定第三方,所得款项清偿等额负债3,022.31万元;

交割日,标的公司须完好保留其所有的及实际使用的全部土地使用权、房屋建筑物(包括后期增加的隔层和分隔、未取得产证部分建筑物)、构筑物、厂区及车间内部的管网系统(包括给排水、天然气、蒸汽、工业自来水、生活自来水、排污、通信电缆、供电高低配电设施及变压器)、环保设施、污水处理设施、安全生产设施、消防设施、公共设施、生活设施、其他公共监管设施等有形资产;以及商标、专利、排污指标、能耗指标、印染产能指标等无形资产和资质;

交割日,标的公司承继的经审计账面负债为13,197.18万元。

(四)交易对价及支付:

经交易各方协商一致,绍兴布泰100%股权的转让价格为人民币23,269.00万元。

转让方	持股数(万股)	持股比例(%)	股份转让价格(万元)
吴永良	1,100	22	5,119.18
吴祥云	1,000	20	4,653.80
许仁红	1,000	20	4,653.80
陈鑫鑫	950	19	4,421.11
王吉	950	19	4,421.11
合计	5,000	100	23,269.00

甲方将分期向乙方支付现金对价,双方就支付进度约定如下:

交易款期	支付金额(万元)	支付时间及条件
首期款	10,000	本协议生效之日起五个工作日内
第二期款	9,269	甲方出具书面资料交接确认单后,自标的公司完成工商、税务变更并取得换发的营业执照起十个工作日内
第三期款	4,000	(1)乙方按照双方约定完成相关资产、负债的保留和剥离,且乙方向甲方交付完成《绍兴布泰纺织印染有限公司交接清单(10月31日移交)》的所有资料,经甲方验收通过、出具书面确认函并完成现场接管后十个工作日内,甲方向乙方收款账户支付风险保证金1,000万元。(2)标的公司所有在职员工全部安置清退完毕,且将约定的安置清退材料全部交付给甲方,甲方出具书面确认函后十个工作日内,甲方向乙方收款账户支付风险保证金1,000万元。(3)标的公司被吸收合并且完成税务注销后第十个工作日届满,或交割日后第十二个月届满(两者孰早),甲方向乙方收款账户支付风险保证金人民币2,000万元。

五、本次收购的其他安排

(一)人员安置

根据本次交易总体安排,公司已提前知悉并同意绍兴布泰职工安置方案。绍兴布泰将根据股权转让整体工作部署,兼顾绍兴布泰的历史沿革,在充分分析企业实际情况、维护企业员工合法权益的基础上,对职工进行妥善安置,确保员工安置整体工作的平稳有序。

(二)交易完成后不会产生关联交易,不会与关联人产生同业竞争。本次收购资产的资金来源为公司自有资金。

六、交易的目的和对公司的影响

本次交易对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响,将对公司本年度现金流产生影响。

绍兴布泰作为公司的同行业企业,具备一定的盈利能力。公司收购绍兴布泰股权符合公司规划,能够发挥协同效应,帮助公司进一步完善产业布局,符合公司的战略发展方向和实际经营需要。通过收购行业内其他主体,获取排污、能耗、印染产能指标,有利于提升公司的经营规模,增强公司可持续发展能力,提升公司的市场竞争力和盈利能力。

本次收购完成后,公司持有绍兴布泰100%的股权,绍兴布泰将纳入公司合并报表范围。

七、风险提示

(一)交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易可能因以下事项的发生而面临被暂停、中止或取消的风险:

(1)本次股权收购尚未完成付款及交割事项,该事项尚存在不确定性,可能出现交易双方或一方在交割前无法履行本次交易的风险;

(2)尚需向工商等有关政府主管部门办理备案、审批程序,存在一定不确定性,存在一定的审批风险;

(3)其他原因可能导致本次交易被暂停、终止或者取消的风险。

提请广大投资者注意投资风险。

(二)收购整合风险

本次交易完成后,绍兴布泰将成为公司的全资子公司,公司需对绍兴布泰在治理结构、管理团队、经营业务、资金运用等方面进行整合,整合效果是否能达到预期存在一定的不确定性。

八、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、第二届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事关于公司收购绍兴布泰纺织印染有限公司100%股权的独立意见;

4、交易双方签署的《股权收购协议》;

5、绍兴布泰纺织印染有限公司股东全部权益价值资产评估报告;

6、绍兴布泰纺织印染有限公司2021年度及2022年1-8月审计报告;

7、上交所要求的其它文件。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-090

绝味食品股份有限公司关于全资子公司参与投资设立基金进展的公告

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、投资设立基金概述

绝味食品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立基金的议案》,同意全资子公司深圳网聚投资有限责任公司(以下简称"深圳网聚")拟与四川香与韵企业管理有限公司、林芝永创信息科技有限公司、洽洽食品股份有限公司、宁波鸿钒企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)、马清兰、温州荣巽觉未创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江集远网络科技有限公司、福建奥基企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门宝拓资源有限公司、李丽卿、诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)、天津云泉成长商业管理合伙企业(有限合伙)等合作方共同出资设立四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"四川肆壹伍基金"),该基金认缴出资总额为人民币110,000万元人民币,其中深圳网聚认缴64,400.00万元人民币,出资方式为货币出资。

2021年9月16日,四川肆壹伍基金完成备案。

公司于2021年12月09日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的议案》。同意四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由110,000万元增加至115,000万元,新增出资额5,000万元由陈克明食品股份有限公司以货币方式认缴;并终止与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司签署的《委托管理协议》,解除与长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司的委托管理关系;同时拟委托成都伍壹柒私募基金管理有限公司作为管理人向四川肆壹伍基金提供日常运营及投资管理服务,同意普通合伙人代表四川肆壹伍基金与成都伍壹柒私募基金管理有限公司签订委托管理协议。

公司于2022年4月25日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资的议案》。同意四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"四川肆壹伍基金")认缴出资总额拟由115,000万元增加至120,100万元。新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2600万元、何劲鹏以货币方式认缴2000万元。

公司于2022年9月23日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的议案》。同意四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"四川肆壹伍基金")认缴出资总额拟由120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司拟参与投资设立基金的公告》(公告编号:2021-034)、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》(公告编号:2021-069)、《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人的公告》(公告编号:2021-097)、《关于全资子公司参与设立的基金增资的公告》(公告编号:2022-020)、《关于全资子公司参与设立的基金增资并延长后续募集期的公告》(公告编号:2022-064)。

二、基本进展情况说明

基于四川肆壹伍基金未来发展需要,四川肆壹伍基金拟扩大基金规模规模并变更合伙人结构,具体如下:

1、四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由122,100万元增加至129,100万元。新增7,000万元出资额由成都新津数字科技产业发展集团有限公司以货币方式认缴3,000万元,由成都市新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴1,000万元,由桂林西麦食品股份有限公司以货币方式认缴3,000万元,并于2025年12月31日前到位。经各位合伙人通过确认,四川肆壹伍基金合伙人和出资额变化后,全体合伙人出资额如下:

合伙人名称或姓名	认缴出资额(万元)	出资比例
四川香与韵企业管理有限公司	1,600.00	1.24%
深圳网聚投资有限责任公司	64,400.00	49.88%
林芝永创信息科技有限公司	15,000.00	11.62%
洽洽食品股份有限公司	6,000.00	4.65%
宁波鸿钒企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000.00	3.87%
杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	2.32%
马清兰	3,000.00	2.32%
温州荣巽觉未创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	2.32%
浙江集远网络科技有限公司	2,000.00	1.55%
李丽卿	2,000.00	1.55%
福建奥基企业管理合伙企业(有限合伙)	2,000.00	1.55%
厦门宝拓资源有限公司	2,000.00	1.55%
诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	1.16%
陈克明食品股份有限公司	5,000.00	3.87%
浙江浙盐控股有限公司	2,600.00	2.01%
何劲鹏	2,000.00	1.55%
湖南盐津铺子控股有限公司	2,000.00	1.55%
成都新津数字科技产业发展集团有限公司	3,000.00	2.32%
成都市新津文旅投资集团有限公司	1,000.00	0.77%
桂林西麦食品股份有限公司	3,000.00	2.32%

2、各合伙人拟就上述变更事项重新签订《合伙协议》。

三、新增合作方基本情况

1、有限合伙人

(1)成都新津数字科技产业发展集团有限公司

企业名称:成都新津数字科技产业发展集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

住所:成都市新津区花源街道青篮路88号(天府牧山数字新城津津会客厅)

成立时间:1999年12月23日

统一社会信用代码:91510132720335669L

经营范围:互联网信息服务;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;社会经济咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务;大数据服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;互联网数据服务;专业设计服务;数据处理和存储支持服务;图文设计制作;城乡市容管理;广告设计、代理;平面设计;咨询策划服务;市场营销策划;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;文化场馆管理服务(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)。

成都新津数字科技产业发展集团有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(2)成都市新津文旅投资集团有限公司

企业名称:成都市新津文旅投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

住所:成都市新津区岷江大道中段

成立时间:2007年09月03日

统一社会信用代码:91510132665331699N

经营范围:旅游项目投资(不含金融、期货、证券);市政基础设施建设;土地整理;房地产开发;文化旅游产品开发及销售;文化旅游项目咨询与策划;企业管理服务;承办会议及展览;广告设计、制作与发布(不含气球广告及固定形式印刷品广告);票务代理;销售:建辅建材,沙石;苗木种植与销售;旅客运输(取得批准文件或许可证后,按核定的项目和时限经营)。(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)。

成都市新津文旅投资集团有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

(3)桂林西麦食品股份有限公司

企业名称:桂林西麦食品股份有限公司

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

住所:桂林市高新技术开发区九号小区

成立时间:2001年08月01日

统一社会信用代码:914503007276711206

经营范围:燕麦食品、固体饮料、罐头饮料的开发、生产、经营(凭有效许可证核定的项目经营),食品生产技术研发及咨询;企业管理、企业信息化管理咨询服务;销售预包装食品(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)。

桂林西麦食品股份有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未直接持有公司股份。

四、合伙协议主要变更条款

四川肆壹伍基金的合伙人发生变更后,《合伙协议》条款将做相应变更并重新签署,主要变更条款如下:

1、基金规模

原内容	变更后
合伙企业的目标募集规模为人民币122,100.00万元	合伙企业的目标募集规模为人民币129,100.00万元

2、有限合伙人

原内容	变更后
深圳网聚投资有限责任公司认缴出资64400万元;林芝永创信息科技有限公司认缴出资15000万元;洽洽食品股份有限公司认缴出资6000万元;宁波鸿钒企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资5000万元;杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资3000万元;马清兰认缴出资3000万元;温州荣巽觉未创业投资合伙企业(有限合伙)认缴出资3000万元;浙江集远网络科技有限公司认缴出资2000万元;福建奥基企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资2000万元;厦门宝拓资源有限公司认缴出资2000万元;李丽卿认缴出资2000万元;诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)认缴出资1500万元;陈克明食品股份有限公司认缴出资5,000万元;浙江浙盐控股有限公司认缴出资2,600万元;何劲鹏认缴出资2,000万元;湖南盐津铺子控股有限公司认缴出资2,000万元。	深圳网聚投资有限责任公司认缴出资64400万元;林芝永创信息科技有限公司认缴出资15000万元;洽洽食品股份有限公司认缴出资6000万元;宁波鸿钒企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资5000万元;杭州纳新春羽股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资3000万元;马清兰认缴出资3000万元;温州荣巽觉未创业投资合伙企业(有限合伙)认缴出资3000万元;浙江集远网络科技有限公司认缴出资2000万元;福建奥基企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资2000万元;厦门宝拓资源有限公司认缴出资2000万元;李丽卿认缴出资2000万元;诸暨上德合利投资合伙企业(有限合伙)认缴出资1500万元;陈克明食品股份有限公司认缴出资5,000万元;浙江浙盐控股有限公司认缴出资2,600万元;何劲鹏认缴出资2,000万元;湖南盐津铺子控股有限公司认缴出资2,000万元;成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资3000万元;成都市新津文旅投资集团有限公司认缴出资1000万元;桂林西麦食品股份有限公司认缴出资3000万元。

除上述条款之外,其他主要内容未发生变更。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2022年12月20日

证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2022-066

振德医疗用品股份有限公司关于参与投资绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)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法律责任。

重要内容提示:

1、投资标的名称:绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,实际以工商登记为准,以下简称"国创振德医疗产业一期、基金")。

2、投资金额:振德医疗用品股份有限公司(以下简称"振德医疗"、"公司"、或者"本公司")拟作为有限合伙人出资人民币10,000万元投资国创振德医疗产业一期,占基金出资总额的50.00%。

3、本次投资不构成关联交易,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,本次投资在公司董事长审批权限范围内,本次投资无需提交公司董事会及股东大会批准。

4、特别风险提示:国创振德医疗产业一期现处于设立阶段,暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;基金在后续运营过程中,所投项目将受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目经营管理等多种因素影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。

一、对外投资概述

为充分利用合作各方资源优势,通过专业化投资管理团队,及时把握行业和市场信息,寻求良好的投资机会,公司拟参与投资设立绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)。

国创振德医疗产业一期组织形式为有限合伙企业,拟定出资总额为20,000万元,设立后将主要围绕公司主营业务战略协同与产业链多元布局的重点领域,择优投向发展前景好与盈利能力强的医疗器械相关优质企业股权。振德医疗拟作为有限合伙人出资人民币10,000万元,占基金认缴出资总额的50.00%;绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)拟作为有限合伙人出资人民币9,998万元,占基金认缴出资总额的49.99%。基金的普通合伙人为绍兴市富越私募基金管理有限公司(以下简称"富越基金"),普通合伙人拟出资人民币2万元,占基金认缴出资总额的0.01%。就上述投资事项,公司拟与相关合作方签署《绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

本次投资不构成关联交易,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,本次投资在公司董事长审批权限范围内,无需提交公司董事会及股东大会批准。

二、合作方基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

名称:绍兴市富越私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91330600MA2JQCF08F

类型:其他有限责任公司

住所:浙江省绍兴市越城区平江路2号绍兴水木湾区科学园3号楼20层2002室

法定代表人:高建立

注册资本:人民币1,000万元

成立时间:2020年9月27日

经营范围:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

绍兴市富越私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码:P1072442。

(二)有限合伙人

1、振德医疗用品股份有限公司

统一社会信用代码:91330600609661634M

类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

主要经营场所:浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区

法定代表人:鲁建国

注册资本:人民币26645.1202万元

成立时间:1994年08月18日

经营范围:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);医用口罩生产;消毒器械生产;化妆品生产;消毒剂生产(不含危险化学品);第三类医疗器械经营;消毒器械销售;货物进出口(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)。第一类医疗器械生产;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;体育用品及器材制造;母婴用品制造;日用化学产品制造;日用口罩(非医用)生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩零售;医用口罩批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;日用口罩(非医用)销售;母婴用品销售;日用百货销售;日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售(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)。

2、绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330624MA7H6RNN6F

类型:有限合伙企业

主要经营场所:浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路118号附楼405

执行事务合伙人:绍兴市富越私募基金管理有限公司

出资额:人民币100,000万元

成立时间:2022年01月28日

经营范围:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)。

截至本公告日,上述各合作方与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,亦无增持本公司股份的计划,与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

绍兴市富越私募基金管理有限公司控股股东为绍兴富越企业管理有限公司,绍兴富越企业管理有限公司控股股东为绍兴市国有资本运营有限公司;绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为绍兴市富越私募基金管理有限公司,绍兴市国有资本运营有限公司持有绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)99.90%出资份额。绍兴市富越私募基金管理有限公司和绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)同系绍兴市国有资本运营有限公司控制的企业。

三、投资标的基本情况

(一)名称:绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,实际以工商登记为准)

(二)类型:有限合伙企业

(三)基金规模:人民币20,000万元

(四)执行事务合伙人:绍兴市富越私募基金管理有限公司

(五)基金管理人:绍兴市富越私募基金管理有限公司

(六)投资范围:基金聚焦投资公司主营业务战略协同与产业链多元布局的重点领域,择优投向发展前景好与盈利能力强的相关医疗器械优质企业股权。

(七)国创振德医疗产业一期的投资人及投资情况如下:

序号	合伙人	认缴出资金额(人民币万元)	出资方式	认缴比例(保留两位小数)
1	绍兴市富越私募基金管理有限公司	2	货币	0.01%
2	振德医疗用品股份有限公司	10,000	货币	50.00%
3	绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)	9,998	货币	49.99%
合计		20,000	-	100.00%

截至本公告披露日,国创振德医疗产业一期处于设立阶段,暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案。

四、《绍兴国创振德医疗产业一期股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的主要内容

(一)总认缴出资额及出资方式

合伙人在本协议签署之日时对合伙企业的总认缴出资额为人民币贰亿元,所有合伙人均应以货币的出资方式对合伙企业出资。具体拟出资情况如下:

序号	合伙人	认缴出资金额(人民币万元)	出资方式	认缴比例(保留两位小数)
1	绍兴市富越私募基金管理有限公司	2	货币	0.01%
2	振德医疗用品股份有限公司	10,000	货币	50.00%
3	绍兴市国改创新股权投资合伙企业(有限合伙)	9,998	货币	49.99%
合计		20,000	-	100.00%

各合伙人的认缴出资额应按照管理人发出的书面文件或正式通知("缴付出资通知")的要求分期缴付。本协议生效后,管理人可根据本基金投资项目情况向各合伙人发出各期缴付出资通知,要求各合伙人缴付各自的认缴出资额。各合伙人对合伙企业认缴出资额分两次缴付,第一次缴付通知在基金备案之前,第一次缴付出资比例为其认缴出资额的50%,管理人可以按照本条的约定发出第二次缴款通知,第二次缴付出资比例为其认缴出资额的剩余50%。

(二)基金期限

1、除非根据本协议约定提前解散,合伙企业的存续期限为自起始日起4年,根据合伙企业的经营需要,经全体合伙人一致同意后,可以延长或缩短上述合伙期限。(前述期限统称为"存续期限")。如合伙企业的存续期间与经营期限不一致的,管理人可以在适当的时候变更经营期间使其与存续期限保持一致。

2、本合伙企业设置"投资期"和"退出期"安排,投资期为3年,退出期为1年,如基金存续期限届满4年仍无法实现全部退出,则自动展期1年。如展期结束后仍无法全部退出,则退出安排须经全体合伙人一致同意。

(三)投资决策程序

1、基金下设投资决策委员会,负责对项目进行立项决策与投资决策。相关立项决策应提出项目规模、出资比例、尽调方案、投资方式、投资估值、交易结构、退出安排等事项。

2、投资决策委员会成员共计3名,振德医疗推荐2名(含外部专家1名),富越基金推荐1名,经全体委员全票表决通过视为决议通过。

(四)投资领域

合伙企业围绕振德医疗主营业务战略协同与产业链多元布局的重点领域,择优投向发展前景好与盈利能力强的医疗器械相关优质企业股权。

(五)收益分配和亏损分担

1、现金分配

1.1 除非本协议另有明确约定,合伙企业因某一项目投资或者临时投资等取得的可分配现金,应当在与该项目投资或临时投资等相关("相关投资")的所有合伙人之间根据各自实缴出资比例计算和分配初始分配部分。每个合伙人的初始分配部分应按照如下方式和顺序在该合伙人和管理人之间进行分配:

1.1.1 首先,返还出资:分配给该合伙人,直至其依本第(1)项累计分配的金额达到其分配当时就相关投资所缴付的实缴出资额;

1.1.2 然后,分配收益:(i)就相当于该合伙人就相关投资所缴付的实缴出资额自实际到账之日起按照每年单利百分之八(8%)的业绩比较基准计算的门槛收益额(如有)("门槛收益额")分配给该合伙人;(ii)在扣除第(i)项的门槛收益额的金额后,剩余可分配现金为超额收益(如有)("超额收益")。该超额收益中,根据本协议约定的投资方式,普通合伙人享有由直接投资产生部分的20%以及由子基金投资产生部分的2%,全体合伙人按照实缴份额出资比例享有剩余的超额收益。

为避免疑问,本条中有关收益分配的约定不应被视为是管理人对各合伙人可获分配的预期收益作出任何承诺或保证,管理人不保证各合伙人的实缴出资本金不受损失。

1.2 如分配将使合伙企业破产,合伙企业无须进行本条的分配。

2、非现金分配

2.1 在合伙企业清算完毕之前,管理人应尽其合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配;但如无法变现且经管理人和全体合伙人一致同意后决定以非现金方式进行分配的,该等非现金分配应当像"现金分配"一样适用约定的分配原则。如任何分配同时包含现金和非现金,每一合伙人和管理人所获分配中现金与非现金的比例应相同。如合伙企业的非现金资产为处于限售期内的股票的,任何合伙人不得要求对该等资产进行非现金分配。届时,合伙企业可以采取延长存续期限等方式待该等非现金资产可以变现后予以变现,并按照本协议之相关规定进行分配。

2.2 为计算收益分配和亏损分担之目的,管理人按照本条向合伙人进行非现金分配时,视同对投资已经变现并根据确定的价值进行了分配。

3、亏损分担及合伙人对合伙企业债务的责任

受限于本协议相关约定,合伙企业亏损由所有合伙人按其认缴出资比例分担。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任,有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

4、税费承担

根据《合伙企业法》之规定,合伙企业并非所得税纳税主体,无所得税纳税义务,但相关税收法律制度改革后所产生的税收(如增值税等),由合伙企业依法予以承担。合伙人所获分配的资金中的应税所得,由各合伙人分别缴纳所得税。

(六)投资退出

1、合伙企业在每次投资决策前应充分考虑到未来的退出方式,可选择的退出方式包括但不限于:股权(份额)转让、股份减持、股东(合伙人)回购及解散清算等。

2、合伙企业投资项目在达到协议约定的投资年限或退出条件时,由基金管理人按约定实施退出;其他情形下需要退出的,应由富越基金制定退出方案并按原有投资决策程序予以实施。

3、合伙企业原则上应按章程或协议约定的退出价格执行。章程或者协议没有约定的,按国有资产管理有关规定需进行评估的,由富越基金按规定程序聘请具备资质的资产评估机构进行评估。

4、合伙企业原则上应按章程或协议约定的受让方转让股权(份额)。需按未约定方式退出的,按原有投资决策程序报批后,由富越基金具体办理退出事宜。按国有资产管理有关规定需进场交易的,应通过依法设立的产权交易机构采取公开挂牌方式退出。

5、合伙企业在对外投资时,应在章程或协议中约定有下述情况之一时,合伙企业可选择提前退出:

5.1 章程或协议签署后超过6个月,未按规定程序和时间要求完成设立或增资手续的。

5.2 合伙企业投资后1年以上,子基金或被投项目企业未按投资计划开展投资业务或未实际出资的。

5.3 子基金严重偏离章程或合伙协议约定投资的,且造成合伙企业重大损失的。

5.4 子基金投资不符合本办法规定或绩效不达预期的。

5.5 发现其他严重危及合伙企业安全等事前约定退出情形的。

五、对外投资对上市公司的影响

1、公司本次参与投资国创振德医疗产业一期,有利于通过市场化、专业化运作管理,深耕主业发展、拓展投资领域,获得更多投资机会和财务收益机会。

2、公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业,拟投资的国创振德医疗产业一期将围绕公司主营业务战略协同与产业链多元布局的重点领域进行投资布局,有利于公司更好抓住医疗行业发展机会。

3、本次投资资金来源为公司自有资金,投资规模占公司净资产比例较低,不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司作为基金有限合伙人,以认缴出资额为限对基金的债务承担责任。

六、风险提示

国创振德医疗产业一期现处于设立阶段,暂未完成工商注册,尚需取得中国证券投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性;基金在后续运营过程中,所投项目将受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项目经营管理等多种因素影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。

公司将密切关注投资基金的后续进展情况,并按照上海证券交易所相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司

董事会

2022年12月20日