证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-054

快意电梯股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2017年9月22日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2017年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2017-056)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》,并刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品的投资额度由不超过2亿元人民币提升至不超过3亿元人民币(含3亿元人民币)。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告》(公告编号:2017-057) 已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

根据公司未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“房地产开发经营。”,并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备、(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准,同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》 详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于购置办公楼的议案》

同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

《关于购置办公楼的公告》(公告编号:2017-059)已刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对于公司拟购置的四层办公楼中第三层、第四层拟作为公司技术中心事项,东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》,并刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立广西百色分公司的议案》

为进一步优化公司的销售和售后服务网络,提高公司产品和服务的市场覆盖率,为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在广西百色市设立分公司。

本议案的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》

经认真审议,公司决定于2017年10月16日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》 与本决议公告同日刊登于 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-055

快意电梯股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议通知于2017年9月22日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2017年9月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

监事会认为公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑,符合公司募投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此,同意变更部分募投项目的实施地点和实施方式。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

监事会认为公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度, 有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

(三)以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于购置办公楼的议案》

全体监事同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-056

快意电梯股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的公告

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

一、部分募投项目实施地点和实施方式变更概述

(一)实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]239 号)文核准,快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,370 万股,每股发行价格为人民币6.10元,发行新股募集资金总额为人民币510,570,000.00 元,扣除发行费用人民币48,971,447.00(含税)元,实际募集资金净额为人民币461,598,553.00 元。

(二)募集资金的使用情况

截止2017年9月28日,公司公开发行股票募集资金的使用情况:

单位:万元

序号	项目名称	已累计投资数额	募集资金账户余额
1	电梯生产扩建改造项目	1,399.69	4,821.04
2	电梯核心零部件生产线建设项目	152.96	9,584.73
3	北方生产制造中心建设项目	59.20	21,203.11
4	企业技术中心建设项目	194.12	4,555.57
5	营销服务网络升级项目	139.23	4,225.42
合计		1,943.01	44,389.87

注:合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入造成。募集资金账户余额中含已购买理财产品的募集资金34,500万元

(三)本次拟变更部分募投项目实施地点及实施方式的情况

“企业技术中心建设项目”拟投入募集资金4,706.50 万元,其中建设投资1,500万元,原计划在东莞市清溪镇三中村金龙工业区内的公司现有厂区内建设技术中心大楼。

2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,“企业技术中心建设项目”实施地点拟变更为东莞市南城区东莞大道428号凯建大厦,实施方式由自建技术中心大楼变更为一次性购买已建成办公楼的两层作为公司技术中心。

公司与东莞市宏润房地产开发有限公司拟签署协议,购买凯建大厦3号办公楼(共四层),金额合计5,410.94万元,其中第三层、第四层拟作为公司技术中心,第三层、第四层办公楼购买金额合计2,124.12万元,公司拟使用1,500万元募集资金购买,不足部分由公司自有资金补足。其他募投项目内容不发生变更。

二、变更部分募投项目实施地点及实施方式的决策程序

2017年9月29日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》。根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,本次变更部分募投项目实施地点和实施方式的事项尚需提交股东大会审议。

三、变更部分募投项目实施地点及实施方式必要性分析

1、变更后有利于研发人才队伍建设和提高研发效率

随着电梯技术发展和产业升级,公司更加注重产品和技术研发,对高端人才的需求迫切,吸引和留住研发人才是公司持续提升核心竞争力的保证。

快意电梯本部坐落于东莞清溪镇,距离中心城区较远,在交通、文化和教育等方面有一定的局限性。东莞市南城区作为东莞的政治、经济、文化中心,地理位置优越,交通便利,拥有较为完善的教育和服务设施,集合了众多知名企业,聚集在南城区的各类大型企业区域总部较多,“企业技术中心建设项目”实施地点变更为东莞市南城区后有利于吸引和留住优秀的研发人才,进一步增强公司的研发实力。

2、变更后有利于提高募投项目的实施效率

自建研发中心大楼报批手续繁琐,建设周期长,采用购买已建成办公楼作为公司技术中心大楼的实施方式,公司可立即着手研发人才引进和设备购置的工作,进一步加快研发项目的进度,为公司产品技术升级提供有力保证。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:“企业技术中心建设项目”变更实施地点和实施方式,符合公司的实际生产经营情况,可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此,同意变更部分募投项目实施地点和实施方式。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑,符合公司募投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此,同意变更部分募投项目的实施地点和实施方式。

(三)保荐机构意见

东吴证券股份有限公司出具了《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》,经核查,东吴证券认为:

1、公司董事会、监事会已经审议并批准了《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》,公司独立董事发表了同意意见,“企业技术中心建设项目” 变更实施地点和实施方式的事项履行了必要的审批程序,尚需公司股东大会审议通过,符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等关于募投项目变更程序的规定;

2、“企业技术中心建设项目”变更实施地点和实施方式,有利于公司引进研发人员,增强公司研发实力,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

综上,保荐机构东吴证券对快意电梯本次变更部分募投项目实施地点和实施方式的事项无异议。

五、备查文件

(一)公司第二届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第二届监事会第八次会议决议;

(三)公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(四)东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-057

快意电梯股份有限公司 关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的公告

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

快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2013年1月15日召开第一届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司资金收益,在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品,期限不超过五年,在上述额度内,资金可滚动使用。

由于公司经营情况良好,自有资金较为充沛,为了提高资金收益率,公司于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币3亿元(含3亿元),充分提高自有闲置资金使用效率,具体情况说明如下:

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过3亿元(含3亿元)人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(2)公司股东大会审议通过后,授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价,向董事会审计委员会报告。

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、董事会决议日前十二个月公司购买理财产品情况

本次董事会决议日前十二个月(2016年9月至2017年9月),公司已累计滚动使用闲置自有资金73,500万元人民币购买了商业银行的低风险理财产品,其中自2017年3月24日在深圳证券交易所首次挂牌上市以来,已累计滚动使用闲置自有资金35,500万元人民币购买了商业银行的低风险理财产品,目前仍在期的理财产品合计18,000万元人民币,具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日	到期日	预计年化收益率	备注
1	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2017-08-03	2018-02-05	5.00%	未到期赎回
2	中国银行	表外定制中银理财	非保本浮动收益	5,000	自有资金	2017-06-30	2017-12-08	5.00%	未到期赎回
3	招商银行	润泽136号10期T10803	非保本浮动收益	4,500	自有资金	2017-06-29	2017-12-29	5.20%	未到期赎回
4	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第70期	非保本浮动收益	7,000	自有资金	2017-05-10	2017-12-25	4.60%	未到期赎回
5	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第80期	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2017-07-07	2017-09-25	5.21%	已赎回本金2,000万元,收益利息228,383.56元
6	兴业银行	“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500	自有资金	2017-06-28	2017-07-28	5.10%	已赎回本金1,500万元,收益利息62,876.71元
7	中国银行	表外定制中银理财	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2017-04-05	2017-06-29	4.40%	已赎回本金3,000万元,收益利息307,397.26元
8	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益	2,000	自有资金	2017-04-06	2017-06-20	4.20%	已赎回本金2,000万元,收益利息172,602.74元
9	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第60期	非保本浮动收益	9,000	自有资金	2017-04-07	2017-06-27	4.35%	已赎回本金9,000万元,收益利息868,808.22元
10	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益	3,000	自有资金	2017-01-04	2017-03-20	4.20%	已赎回本金3,000万元,收益利息258,904.11元
11	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第51期	非保本浮动收益	13,000	自有资金	2017-01-06	2017-03-29	4.30%	已赎回本金13,000万元,收益利息1,255,835.62元
12	东莞农村商业银行	创富理财安盈6号第33期	非保本浮动收益	18,000	自有资金	2016-10-10	2016-12-29	3.90%	已赎回本金18,000万元,收益利息1,538,630.14元
13	中国农业银行	安心·灵动·75天	非保本浮动收益	4,000	自有资金	2016-10-08	2016-12-27	3.60%	已赎回本金4,000万元,收益利息315,616.44元

关联关系说明:公司与上述受托人之间不存在关联关系。

五、专项意见说明

1、董事会意见

2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》,为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,利用闲置自有资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

同意公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品的投资额度由不超过2亿元人民币提升至不超过3亿元(含3亿元)人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》进行了认真的审核,认为:公司目前经营及财务状况良好,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,将不超过人民币2亿元的理财产品额度,提高至不超过人民币3亿元(含3亿元),即使用不超过3亿元(含3亿元)的自有闲置资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。

因此,独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

3、监事会意见

2017年9月29日,公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》,监事会认为公司本次调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高其使用效益,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。

因此,同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含3亿元)人民币购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

快意电梯股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-058

快意电梯股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的公告

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

根据公司未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“房地产开发经营。”,并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下:

一、经营范围变更情况

变更前:产销、安装、维修、改造:电梯 ,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。

变更后:产销、安装、维修、改造:电梯 ,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;房地产开发经营。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后,《公司章程》相应条款也将进行修改,具体修订内容

对照如下:

《公司章程》修订前后对照表

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备、(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;不单列贸易方式)。(涉及许可、资格证的,须凭有关许可、资格证经营)。

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准,同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会

授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。

以上事项业经公司2017年9月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过, 尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-059

快意电梯股份有限公司 关于购置办公楼的公告

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

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于购置办公楼的议案》,本次议案尚需2017年第三次临时股东大会审议通过,具体情况如下。

一、交易概述

1、公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼作为公司办公楼,该办公楼共四层,其中第三层、第四层拟作为公司企业技术中心。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易需提交股东大会审议。

3、该事项获股东大会审议批准后,公司管理层将根据授权办理相关手续。

4、该事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、交易对方的名称:东莞市宏润房地产开发有限公司

2、营业执照注册号:914419005625626 89B

3、法定代表人:陈健民

4、注册资本:1000万元

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、住所:东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园二期之高盛科技大厦第十三层05室

7、经营范围:房地产开发经营

8、本公司与东莞市宏润房地产开发有限公司不存在关联关系

三、交易标的的基本情况

(一)交易标的

1、本次交易标的位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼,该办公楼共计四层,建筑面积为 4,166.8平方米。

2、上述标的办公楼产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易基本内容

公司拟购置位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼,建筑面积为 4,166.8平方米,总价格约为5,410.94万元(具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准)。

其中第三层、第四层拟作为公司技术中心,第三层、第四层办公楼购买金额合计约2,124.12万元,公司拟使用1,500万元募集资金购买,不足部分由公司自有资金补足。第一层、二层办公楼购买金额合计3,286.82万元,全部以自有资金支付。

(二)交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易的定价以东莞市房地产市场价格为参考,由双方协商确定,符合有关法律法规的规定。

(三)资金来源:自有资金和募集资金。

四、本次交易对公司的影响

本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策,符合公司战略规划,有利于公司拓展业务及引进优秀人才,提升公司综合竞争实力,增强公司可持续发展能力。

五、专项意见说明

(一)董事会意见

2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购置办公楼的议案》, 同意公司拟使用募集资金和自有资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

(二)独立董事意见

1、公司本次交易是基于公司经营和发展需要作出的审慎决策,符合公司战略发展规划,有利于提升公司外部形象,稳定员工队伍,加大公司对优秀人才的吸引力,提升公司综合竞争实力,推进公司的可持续发展。

2、本次拟购置的办公场所,投资价值是依照当地的市场价格进行作价,投资价值公允。

综上所述,我们同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

(三)监事会意见

2017年9月29日,公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于购置办公楼的议案》,并发表了明确意见,同意公司拟使用自有资金和募集资金共约5,410.94万元购买位于东莞市南城区东莞大道428号的凯建大厦3号商业办公楼用于办公。

(四)保荐机构意见

公司拟购置的四层办公楼中第三层、第四层拟作为公司技术中心,第三层、第四层办公楼购买金额合计约2,124.12万元,公司拟使用1,500万元募集资金购买,不足部分由公司自有资金补足。东吴证券就该事项出具了《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》,并同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议;

2、公司第二届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

4、东吴证券股份有限公司《关于快意电梯股份有限公司变更部分募投项目实施地点和实施方式的核查意见》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-060

快意电梯股份有限公司 关于设立广西百色分公司的公告

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

一、概况

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化公司的销售和售后服务网络,提高公司产品和服务的市场覆盖率,为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在广西百色市设立分公司。2017年9月29日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立广西百色分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分支机构基本情况

名称:快意电梯股份有限公司广西百色分公司

经营场所:广西百色市田阳县

负责人:罗爱明

经营范围:在隶属公司的经营范围内开展相关业务

上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

三、存在风险及对公司影响

设立广西百色分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理广西百色分公司设立登记的相关手续。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会
2017年9月29日

证券代码:002774　证券简称:快意电梯　公告编号:2017-061

快意电梯股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年10月16日(星期一)下午14:30

●股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

●会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2017年第三次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2017年10月16日(星期一)下午 14:30开始

2. 网络投票时间:2017年10月15日至2017年10月16日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 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:2017年10月15日下午15:00 至 2017年10月16日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2017年10月9日(星期一)

(六)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

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(七)出席会议对象

1. 截止 2017 年10月9日下午交易结束后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普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》

(二)审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》

(三)审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》

(四)审议《关于购置办公楼的议案》

上述议案已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 和 2017年9月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案编码	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》	√
2.00	《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》	√
3.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》	√