

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-050

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第五次会议于2019年5月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于2019年5月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,通过如下决议:

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《关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的议案》。

在中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“中国联通”)的指导下,云南联通从2016年底开始,在其所辖区域的部分本地网试点实施了引入民营资本和民营企业的改革,取得显著成效。经国务院国有企业改革领导小组办公室(以下简称“国改办”)批准,云南联通于2018年8月被纳入国务院国有企业改革“双百行动”名单,根据云南联通“双百行动”综合改革计划,联通运营公司于2018年公开向民营企业招募云南联通承包运营合作方,基于上述“双百行动”综合改革方案以及经中国联通批准,云南联通于2019年在云南省全省开展引入民营资本和民营企业的改革。2019年1月,北京中电兴发有限公司、江苏亨通光电信股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司被招募为云南联通综合改革合作方,中国联通将与合作方共同成立云南省运营公司(以下简称“省级运营公司”),并由省级运营公司承包运营云南联通的业务。基于以上,以中国联通向国改办备案的“双百行动”云南联通综合改革实施方案为基础,依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规,各方就云南联通综合改革的相关合作事宜达成协议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
董事会

二〇一九年五月十七日

证券代码:002298 证券简称:中电兴发 编号:2019-049

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于全资子公司参与云南联通 “双百行动”综合改革项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次交易不构成公司的关联交易,不构成重大资产重组。该项须经公司第八届董事会第五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月17日,召开了第八届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的议案》,并收到全资子公司北京中电兴发科技股份有限公司(以下简称“北京中电兴发”)的告知函,告知函内容为:北京中电兴发、江苏亨通光电信股份有限公司(以下简称“亨通光电”)、宁波亚锦电子科技股份有限公司(以下简称“亚锦科技”)近日与中国联合网络通信有限公司云南省分公司(以下简称“云南联通”)签订了“双百行动”综合改革合作协议。公司本次公告为了保护广大投资者利益,避免公司股价出现异动。现将具体情况公告如下:

一、协议签署概况

在中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“中国联通”)的指导下,云南联通从2016年底开始,在其所辖区域的部分本地网试点实施了引入民营资本和民营企业的改革,取得显著成效。经国务院国有企业改革领导小组办公室(以下简称“国改办”)批准,云南联通于2018年8月被纳入国务院国有企业改革“双百行动”名单,根据云南联通“双百行动”综合改革计划,联通运营公司于2018年公开向民营企业招募云南联通承包运营方,基于上述“双百行动”综合改革方案以及经中国联通批准,云南联通于2019年在云南省全省开展引入民营资本和民营企业的改革。2019年1月,北京中电兴发、亨通光电、亚锦科技被招募为云南联通综合改革合作方,中国联通将与合作方共同成立云南省运营公司(以下简称“省级运营公司”),并由省级运营公司承包运营云南联通的业务。基于以上,以中国联通向国改办备案的“双百行动”云南联通综合改革实施方案为基础,依照《中华人民共和国合同法》等法律、法规,各方就云南联通综合改革的相关合作事宜达成协议。

二、协议双方情况介绍

(一)交易对手方介绍

1.企业名称:中国联合网络通信有限公司云南省分公司

2.统一社会信用代码:9153000731192632F

3.类型:台、港、澳投资企业分公司

4.负责人:杨云林

5.成立日期:2001年08月17日

6.营业场所:云南省昆明市五华区人民中路金牛大厦

7.经营范围:在云南省范围内经营固定网本地电话业务(含本地无线网路业务)、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网内长途电话业务、公众电报和用户电报业务、IP电话业务(限PHONE-PHONE的电话业务)、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/4G/5G新通业务、卫星业务、国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、2.6GHz无线接入业务、3.5GHz无线接入业务。在云南省范围内经营国内小口径终端端地球站(VSAT)通信业务、固定网内网络数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、K400电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务),经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产、销售、设计施工服务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;寻呼机、手机及其配件的销售、维修;电信卡的制作、销售;客户服务;房屋租赁;编辑、出版、发行电话号码簿;设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(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)

(二)合作方介绍

合作方一:

1.企业名称:江苏亨通光电信股份有限公司

2.统一社会信用代码:91320500608296911W

3.类型:股份有限公司(上市)

4.法定代表人:尹克成

5.注册资本:190368.582200万人民币

6.成立日期:1993年06月05日

7.住所:江苏省吴江区七都镇通天大道88号

8.经营范围:光纤光缆、电力电缆,特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感器、光纤传感、水声、物联网器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套设施(含供配电设备、空调制冷设备、智能管理监控设备)的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术服务;通信工程设计、施工、维护、监理;机电一体化工程、消防工程、安全防范工程的设计、施工;建筑智能化设计、施工;弱电智能系统集成、设计、安装、综合布线工程、通信系统集成承包及技术服务;网络工程设计、安装、调试;废旧金属的回收(含废旧电缆等);承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目,对内派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;固网、移动网络业务代理、接入网、用户驻地网业务、网络托管业务、通信设施租赁业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(不含网站接入);网络信息安全技术产品开发、数据存储、数据整理、数据挖掘、云计算、大数据分析服务,按需开发、技术咨询、石油工程技术服务;计算机软硬件的开发、销售及安装服务;信息系统集成的设计、安装调试及维护;智慧城市社区建设及运营;量子通信建设及网络运营、实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)

合作方二:

1.企业名称:宁波亚锦电子科技股份有限公司

2.统一社会信用代码:9133020075191291T

3.类型:股份有限公司(上市)

4.法定代表人:瞿洪桂

5.注册资本:375035.400000万人民币

6.成立日期:2004年03月11日

7.住所:宁波市北仑区新碶新路2号1幢1号139室

8.经营范围:电子计算机及软件的开发、销售;系统集成;网络工程施工;电子计算机及网络耗材、办公设备的销售、投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

三、合作协议的主要内容

(一)投资标的基本情况

北京中电兴发以现金方式出资7,745.7万元,与亨通光电、中国联通、亚锦科

技共同成立省级运营公司,承包运营云南联通业务,参与云南联通“双百行动”综合改革合作项目。

(二)合作项目的主要情况

1.注册资本:人民币3亿元;

2.出资方式:按照股权比例以现金方式完成出资,并按照实缴出资比例享受股东权益;

3.股权比例:北京中电兴发持股比例为25.81%;

4.业务范围:在承包范围内(包含中国联合网络通信有限公司云南省分公司、联通系统集成有限公司云南省分公司及联通云数据有限公司云南省分公司营业执照登记范围)以云南联通名义进行业务经营,并对云南联通自有的核心网资产以外的网络资产、办公资产及营业资产进行代管,代管范围以云南联通和省级运营公司盘点清查并签收的资产清册为准。

(三)合作项目的重大事项

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会会议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度,根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

(四)会议召开和出席情况

1.会议召开情况

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《关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的议案》。

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《关于全资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的议案》。