



证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2019-034

新疆天业股份有限公司

2019年第三次临时董事会决议公告

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。

新疆天业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年6月7日以书面方式发出召开2019年第三次临时董事会会议的通知,会议于2019年6月10日在公司十楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持,会议以9票符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过关于新疆天业股份有限公司收购新疆西部农业物流有限公司100%股权的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

二、审议通过公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(以下简称“天业节水”)为香港联合交易所主板上市公司,股票代码HK00840,是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商,为全国节水灌溉行业龙头企业。

新疆西部农业物流有限公司(以下简称“西部农资”)成立于2003年7月1日,注册资本1,200万元,由八师石河子现代农业投资有限公司独家出资,属于新疆生产建设兵团第八师下属的石河子国有资产经营(集团)有限公司,西部农资主要经营化肥、农药、用地膜销售、滴灌肥生产、仓储物流等业务,其仓储设施紧靠312国道,公路、铁路到站,发运、仓储、配送方便快捷,仓储场地面积85万平方米,库房10栋,室内仓储面积1.2万平方米,室外仓储面积1.7万平方米;2014年投资1,000余万元新建的一条年产10万吨的滴灌肥生产线,服务于八师各团场及周边沙湾、玛纳斯两县部分农户滴灌肥的需求;2018年陆续在八师各团场成立了石总场分公司、下野地分公司等17家分公司,构建了覆盖全师的销售网络,因成立时间短尚未达到预期效益,截止2018年12月31日,经审计西部农资总资产30,678.84万元,总负债29,861.29万元,净资产817.55万元,营业收入23,709.98万元,净利润-1,413.57万元。

天业节水根据自身经营和发展的需要,为扩大天业节水农业物资销售范围,进一步增强天业节水市场竞争能力,天业节水经与西部农资及其股东八师石河子现代农业投资有限公司协商,并经八师国资委批准,八师石河子现代农业投资有限公司同意将所持西部农资的100%股权以2,868.68万元采取非公开协议转让方式转让给天业节水。

根据中华会计师事务所(特殊普通合伙)对西部农资截止2018年12月31日资产、负债及经营情况出具的CAC新审字[2019]0118号《新疆西部农业物流有限公司2018年度审计报告》,天业节水委托同致信德(北京)资产评估有限公司对其全部股权价值进行评估,天业节水依据同致信德评报字(2019)第D030008号《新疆天业节水灌溉股份有限公司拟收购股权涉及的新疆西部农业物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》股东全部权益价值评估值2,358.73万元,鉴于西部农资在2019年1月1日至双方股权转让协议签订前,经八师国资委批准通过置换和剥离的方式对部分资产进行调整,双方确认西部农资100%股权价格为2,868.68万元,全部以现金方式支付。

天业节水本次收购股权事宜不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定,本次交易审议金额在公司董事会审批权限范围之内,根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定,尚需经香港联合交易所及天业节水股东大会批准。

详见本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于子公司天业节水收购新疆西部农业物流有限公司100%股权的公告》。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2019-035

新疆天业股份有限公司

关于子公司天业节水收购新疆西部农业物流有限公司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:

- 本次交易为新疆天业股份有限公司(下称“本公司”或“新疆天业”)下属控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司(下称“天业节水”或“股权投资方”)收购八师石河子现代农业投资有限公司(下称“现代农业”或“股权转让方”)持有的新疆西部农业物流有限公司(下称“西部农资”或“标的公司”)100%股权,价格为2,868.68万元。
- 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 风险提示:本次股权转让,存在未能取得香港联合交易所或天业节水股东大会批准的风险;股权转让完成后,标的公司在经营过程中可能面临市场竞争、经营管理整合等风险,公司将采取不同的对策和措施控制风险、化解风险。

一、交易概述

1.基本情况

公司子公司天业节水为香港联合交易所主板上市公司,股票代码HK00840,是膜下滴灌技术的发明者和国内首家高效节水灌溉技术和产品开发、生产、销售及工程的设计、施工、管护为一体的一站式服务商,为全国节水灌溉行业龙头企业。

西部农资成立于2003年7月1日,注册资本1,200万元,由现代农业独家出资,属于新疆生产建设兵团第八师下属的石河子国有资产经营(集团)有限公司,西部农资主要经营化肥、农药、用地膜销售、滴灌肥生产、仓储物流等业务,其仓储设施紧靠312国道,公路、铁路到站,发运、仓储、配送方便快捷,仓储场地面积5万平方米,库房10栋,室内仓储面积1.2万平方米,室外仓储面积1.7万平方米;2014年投资1,000余万元新建的一条年产10万吨的滴灌肥生产线,服务于八师各团场及周边沙湾、玛纳斯两县部分农户滴灌肥的需求;2018年陆续在八师各团场成立了石总场分公司、下野地分公司等17家分公司,构建了覆盖全师的销售网络,因成立时间短尚未达到预期效益,截止2018年12月31日,经审计西部农资总资产30,678.84万元,总负债29,861.29万元,净资产817.55万元,营业收入23,709.98万元,净利润-1,413.57万元。

天业节水根据自身经营和发展的需要,为扩大天业节水农业物资销售范围,进一步增强天业节水市场竞争能力,天业节水经与西部农资及其股东现代农业协商,并经八师国资委批准,现代农业同意将所持西部农资的100%股权以2,868.68万元采取非公开协议转让方式转让给天业节水。

根据中华会计师事务所(特殊普通合伙)对西部农资截止2018年12月31日资产、负债及经营情况出具的CAC新审字[2019]0118号《新疆西部农业物流有限公司2018年度审计报告》,天业节水委托同致信德(北京)资产评估有限公司对其全部股权价值进行评估,天业节水依据同致信德评报字(2019)第D030008号《新疆天业节水灌溉股份有限公司拟收购股权涉及的新疆西部农业物流有限公司股东全部权益价值资产评估报告》股东全部权益价值评估值2,358.73万元,鉴于西部农资在2019年1月1日至双方股权转让协议签订前,经八师国资委批准通过置换和剥离的方式对部分资产进行调整,双方确认西部农资100%股权价格为2,868.68万元,全部以现金方式支付。

2.天业节水收购股权事宜已经公司2019年第三次临时董事会审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定,本次交易审议金额在公司董事会审批权限范围之内,根据香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定,尚需经香港联合交易所及天业节水股东大会批准。

3.天业节水本次收购股权事宜不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

1.股权投资方

公司名称:新疆天业节水灌溉股份有限公司

注册资本:519,521,560元

注册地址:新疆石河子市经济技术开发区三北东路36号

公司性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

成立日期:2006年10月20日

经营范围:节水灌溉高新技术开发及推广;新型节水器材中试及推广;节水灌溉技术转让及服务;节水灌溉计算机应用软件开发应用;给水PVC管材、PE管材及各种配件、压力补偿滴灌带、透水管式滴灌带、内镶式滴灌带、农膜及滴灌带生产和销售;进口废膜、废膜、废膜及废塑料;废旧塑料和加工;电子产品(小汽车除外)及化工产品(危险化学品及剧毒品除外);农业机械及肥料的销售;水利电力产品(灌排设备)专业工程;农业节水灌溉工程设计与施工;农业技术服务;为节水灌溉企业提供产品及技术;农业节水灌溉工程所需机械、设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机械设备及房屋租赁;计算机信息工程系统集成;排水用PVC管材、PE管材及各种配件的生产和销售;电子商务平台销售;水利水电工程咨询、勘测、设计及施工;市政给排水和园林道路绿化咨询、勘测、设计及施工。(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)

2.股权转让方

公司名称:八师石河子现代农业投资有限公司

注册资本:30,600万元

注册地址:新疆石河子市33小区北一路255号综合培训楼1号楼4楼

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2016年06月07日

经营范围:国有资产产权(股权)经营、引资、投资、资产管理、咨询服务;证券投资;股权投资、实业投资、项目投资、股权投资;企业策划;市场调研;棉花、棉短绒、生鲜乳、农副产品收购;棉花、棉短绒、农膜、农业节水器材、农机配件、棉纱、棉布、纺织品、农副产品、化工产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、化肥、生物肥、有机肥、饲料、果品、蔬菜、生鲜乳、建筑材料销售;棉花加工机械、棉花采收机械的采购及销售;畜舍房产的收购及销售;房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

现代农业为商务服务业,隶属于新疆生产建设兵团第八师下属的石河子国有资产经营(集团)有限公司,为第八师农业产业化投融资服务平台。

现代农业与天业节水、新疆天业不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

公司名称:新疆西部农业物流有限公司

注册资本:1,200万元

注册地址:新疆石河子市北一路4区250号

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2003年07月01日

经营范围:复混肥料制造及销售;农药(限制使用农药及危险化学品除外)、不再分装的包装种子、化肥、地膜、节水器材、农副产品、皮棉、棉短绒、建筑材料、饲料、化工产品(危险化学品及易燃易爆品除外)、果品销售;房屋租赁服务;装卸搬运服务;仓储服务(危险化学品及易燃易爆品除外)(货物和技术进出口除外);货物或技术进出口(国家禁止或限制及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

西部农资主要经营农业物资销售及仓储物流等业务,由现代农业独家出资,西部农资与天业节水、新疆天业不存在关联关系。

西部农资总资产产权清晰,不存在设置质押或权利受限的情形,截止2018年12月31日,经审计西部农资总资产30,678.84万元,总负债29,861.29万元,净资产817.55万元,营业收入23,709.98万元,净利润-1,413.57万元。

四、协议主要内容

1、交易标的及转让价格

1.1本次交易的资产为现代农业持有西部农资100%股权。

1.2双方同意委托中华会计师事务所对西部农资2018年12月31日止的资产进行专项审计,委托同致信德(北京)资产评估有限公司对西部农资2018年12月31日止的股东全部权益价值项目进行评估。

经中华会计师事务所对西部农资2018年12月31日止资产进行专项审计(CAC新审字【2019】0118号)资产评估审计,经同致信德(北京)资产评估有限公司出具股东全部权益价值资产评估报告(同致信德评报字[2019]第030008号),股东全部权益价值资产评估值2,358.73万元。

1.3鉴于西部农资在2019年1月1日至本协议签订前,通过置换和剥离的方式对部分资产进行调整,具体事项如下:

1.3.1铁路专用线使用权(含站台)其评估值为487.79万元,经八师国资委批准,该资产从西部农资资产中剥离,无偿划转给石河子国有资产经营(集团)有限公司下属子公司,故予以扣减。

1.3.2 2019年1月22日,台场农业投资公司、富业资产管理公司与西部农资签订贷款偿还协议,富业资产管理公司将其下属全资子公司的农舍库房等12处房屋资产评估作价2,660.63万元,用于偿还西部农资贷款,房屋资产移交并进行账务处理后,尚欠西部农资贷款2,594.84万元,天业节水依据审计和评估报告,按照适用会计准则调整计提坏账准备-1,330.315万元,递延所得税资产332.58万元,合计调增97.74万元。

1.4 双方确认并同意收购西部农资100%股权的转让价格为2,868.68万元。

2.转让价款支付

2.1双方确认并同意,由天业节水将上述股权转让价款2,868.68万元分两期支付给现代农业指定的账户,自股权转让协议生效之日起15日内,支付股权转让价款20%即人民币573.736万元,2019年12月31日前付清余款2,294.944万元。现代农业收到股权转让价款后须向天业节水开具收据,作为双方财务的记账凭证。

3.先决条件及股权转让的实施

3.1 本次交易生效的先决条件为:

3.1.1 天业节水就本次交易按公司章程于其股东大会得到股东的批准;

3.1.2 天业节水就本次交易遵守香港联合交易所有限公司上市规则的相关规定。

本协议自香港联合交易所批准及天业节水股东大会批准之日生效,如上述条件未能实现,则本协议不生效,本次交易取消。

3.2双方确认并同意,于本协议生效之日起5个工作日内,现代农业应将其持有的西部农资100%股权转让予天业节水,并积极协助天业节水完成相关备案登记手续,包括但不限于工商、税务等。

3.3现代农业应在无条件下协助天业节水完成上本次股权转让相关备案登记手续,并按要求提供相关文件以供转让备案登记手续之使用。

4.股权转让基准日至股权转让完成日期间事项的约定

4.1股权转让基准日(即2018年12月31日)至股权转让完成之日的过渡期间西部农资产生的收益或亏损由现代农业承担。

4.2转让基准日至西部农资已存在的但现代农业未向天业节水披露的或有事项、潜在纠纷,在实际发生时,如给天业节水造成经济损失,天业节水有权向现代农业追索,现代农业应当赔偿天业节水的经济损失。

5、保证及承诺

5.1现代农业保证,其作为西部农资的股东已完全履行了向西部农资出资的义务,其转让给天业节水的股权是现代农业在西部农资的真实出资。

5.2现代农业保证,其持有西部农资100%股权,即:现代农业转让给天业节水的全部股权,没有设置任何担保、质押或司法冻结,没有被任何第三人追索,拥有完整所有权与处分权,并且保证所转让的股权不存在任何权属争议,否则,由此引发的所有责任,由现代农业全部承担。

6、不可抗力

6.1本协议任何一方因不可抗力事件造成的本协议项下任何义务的延迟履行或无法履行不承担责任。

6.2双方在本协议项下的义务因不可抗力事件持续超过三十日,双方可以通过协商,以决定继续履行、延迟履行或终止履行本协议。

7、违约责任

7.1本协议正式生效后,各方应积极履行有关义务,任何违反本协议规定及保证条款的行为均构成违约,违约方应赔偿守约方因之造成的全部损失。

7.2上述损失的赔偿约定不影响违约方继续履行本协议。

8、法律适用与争议解决

8.1本协议适用、效力、变更、解释、履行、终止和由本协议产生或与本协议有关之争议的解决,均受中华人民共和国法律的管辖。

8.2因履行本协议所发生的或与本协议有关一切争议,双方应通过友好协商解决,如果协商不成,任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

8.3在诉讼过程中,对于本协议不涉及诉讼内容条款继续有效,双方必须继续履行。

9、协议的变更解除

9.1 在本协议履行期间,经双方协商一致,并经八师国资委批准,本协议可以变更或者解除。

9.2在不影响本协议其他条款和条件的前提下,如果股权转让完成前,天业节水有足够的证据证明现代农业在本协议项下的任何声明、保证和承诺被发现有未能按照天业节水满意的方式得到履行或遵守,或在任何方面不真实或误导性的,则天业节水有权书面通知现代农业终止本协议,现代农业必须无条件同意。

五、风险提示

本次股权转让,存在未能取得香港联合交易所或天业节水股东大会批准的风险;股权转让完成后,标的公司在经营过程中可能面临市场竞争、经营管理整合等风险,公司将会采取不同的对策和措施控制风险、化解风险。

六、对公司的影响

本次股权转让完成后,西部农资成为天业节水全资子公司,纳入天业节水合并报表范围,天业节水将通过西部农资直接拥有仓储物流设施,年产10万吨的滴灌肥生产线,销售网络及客户资源,经营范围将扩大至化肥、农药、用地膜销售、滴灌肥生产、仓储物流等业务,扩大天业节水农业物资销售范围,进一步增强天业节水市场竞争力。

七、备查文件

1.新疆天业股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议

2.股权转让协议

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2019-031

奥美医疗用品股份有限公司关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖北证监局、湖北上市公司协会和武汉市全网网络有限公司联合举办的湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、本次集体接待日活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次交流互动,具体交流互动时间为2019年6月13日(周四)15:10-16:50,公司将按公司治理、发展战略、经营业绩等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流。

欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告

奥美医疗用品股份有限公司董事会
2019年6月11日

证券代码:603589 证券简称:口子窖 公告编号:2019-026

安徽口子酒业股份有限公司

关于会计师事务所更名的公告

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。

近日,安徽口子酒业股份有限公司收到致瑞会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知,经主管部批准,“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”,更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律责任不变。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担,原有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变。

本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。

特此公告

安徽口子酒业股份有限公司
董事会
2019年6月12日

证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:Is2019-033

南京医药股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监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。

南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年6月11日收到监事会主席袁娟女士提交的书面辞职报告,袁娟女士因工作变动原因,申请辞去所担任的公司第八届监事会主席及监事职务。辞职后袁娟女士不再在公司担任任何职务。

袁娟女士的辞职经袁娟女士依法在法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,袁娟女士的辞职申请自新任监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名监事,在新任监事就任前,袁娟女士仍需按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事会主席职务。

公司对袁娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

南京医药股份有限公司
监事会
2019年6月12日

证券代码:002809 证券简称:红墙股份 公告编号:2019-067

广东红墙新材料股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月11日收到公司财务总监张红梅女士的书面辞职报告,张红梅女士由于个人原因,辞去公司财务总监职务,张红梅女士辞职后不在公司继续担任任何职务。

张红梅女士的辞职不影响公司正常运营。根据《公司法》、《公司章程》的规定,张红梅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司财务总监的聘任工作。

公司及董事会对张红梅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

广东红墙新材料股份有限公司
董事会
2019年6月12日

信息披露 | Disclosure B27

证券代码:002026 证券简称:山东威达 公告编号:2019-052

山东威达机械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月20日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内,资金可以滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元,期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内,同时,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施相关事宜。详细内容请见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-035)。

根据公司第八届董事会第二次会议决议,公司于2019年6月11日使用闲置自有资金5,000.00万元人民币向中信银行股份有限公司威海文登支行(以下简称“中信银行”)购买了理财产品,具体情况如下:

一、购买理财产品的主要内容

1.理财产品名称:中信银行之共赢稳健周期91天(尊享)理财产品

理财产品认购金额:5,000.00 万元人民币

产品购买日:2019年6月11日

产品到期日:2019年9月11日

理财产品类型:非保本浮动收益型

风险评级:稳健型

2.预期年化收益率:4.15%/年

3.投资范围及种类:

(1)货币市场类:现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产;

(2)固定收益类:债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产;

(3)非标准化债权资产和其他类:符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。

本理财产品投资于货币市场类和固定收益类的投资比例为30-100%,投资于非标准化债权资产和其他类资产等的投资比例为0-70%。

4.资金来源:闲置自有资金。

5.公司与中信银行无关联关系。

6.产品风险提示

(1)信用风险:本产品收益来源于产品项下投资工具的回报,如果投资资产中的投资工具发生违约事件,使得产品到期时所投资工具的出售人或投资人等可能不足以支付投资收益,投资者本金与收益将可能受到损失。

(2)市场风险:由于金融市场存在波动性,投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高,投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)流动性风险:投资者没有提前终止权,在本产品存续期间内,投资者不得提前赎回,可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。

(4)提前终止风险:如发生提前终止条款约定情形,可能导致理财产品提前终止,且可能导致投资者无法获得预期的测算最高年化收益率。

(5)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的,如国家政策以及相关法律法规等发生变化,可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行,从而可能对理财产品造成重大影响,例如可能导致理财产品收益降低或全部损失,甚至导致本金部分或全部损失。

(6)信息传递风险:投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。如投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(7)延期清算风险:若在产品到期时,债券发行人或融资主体延期付款或其它原因导致货币资金余额不足支付本理财产品本金和收益,则产品存在延期清算的风险。

(8)不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行,进而影响理财产品的资金安全。

(9)最不利的投资情形:本产品为非保本浮动收益类产品,由于产品波动导致投资工具贬值或投资品发生信用风险导致相应损失,则有可能造成本产品本金及收益部分或全部损失。

二、采取的风险控制措施

1.公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2019-027

股票代码:136729 债券简称:16玖牧01

九牧王股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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:

- 投资标的:Hundreds Three Fund Limited Partnership
- 投资金额:1,000万美元
- 风险提示:基金在运营过程中存在风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

一、对外投资概述

2019年6月11日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司九牧王零售投资管理有限公司(以下简称“九牧王零售”)与Hundreds Capital签署了《Hundreds Three Fund Limited Partnership AMENDED AND RESTATED LIMITED PARTNERSHIP AGREEMENT》(以下简称“修订及重述有限合伙协议”),九牧王零售拟作为有限合伙人,认购Hundreds Three Fund Limited Partnership(以下简称“基金”或“本基金”)份额,认购金额1,000万美元。Hundreds Capital拟作为本基金的普通合伙人。

本次对外投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外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。

二、交易对方的基本情况

Hundreds Capital成立于2016年7月,专注于TMT、新能源汽车产业链、人工智能以及健康医疗等新兴成长行业的投资机。Hundreds Capital的管理团队具有丰富的投资以及项目管理运营经验,主要管理人员包括何燕青、张雪帆、黄伟及于奔等。

截至2018年12月31日,Hundreds Capital的总资产为805.87万美元,净资产为681.87万美元,营业收入为592.56万美元,净利润为381.68万美元(以上数据未经审计)。

Hundreds Capital为本基金的普通合伙人,本基金的基金管理人。Hundreds Capital与公司不存在关联关系,不直接或间接持有公司股份,不存在与上市公司之间的相关利益安排。

三、对外投资的基本情况

(一)基金名称:Hundreds Three Fund Limited Partnership

注册地:开曼群岛

成立日期:2017年9月1日

(二)经营期限

基金存续的到期日为首次基金封闭日之后10年,首次基金封闭日之后5年为投资期。普通合伙人有权决定基金是否延期,延期不超过2年。

本基金的首次封闭日为普通合伙人首次接纳有限合伙人(初始有限合伙人除外)加入本基金并签署修订及重述有限合伙协议的日期。

四、基金规模及对上市公司的影响

本基金计划募集2.20亿美元。基金目标规模以内1亿美元投资于TPP Fund II, L.P.(以下简称“TPP Fund II”),其余部分用于直接投资黄金及基金相关费用。

普通合伙人有权在本基金最终封闭日前自主决定将基金规模扩大,最高至4.20亿美元;相较基金目标规模增加部分的认缴出资总额不少于50%投资于TPP Fund II。

(四)投资限制

1.本基金目标规模以内1亿美元投资于TPP Fund II;普通合伙人有权在本基金最终封闭日前自主决定将基金规模扩大,最高至4.20亿美元;相较基金目标规模增加部分的认缴出资总额不少于50%投资于TPP Fund II。

2.在单个项目上的投资额不超过认缴出资总额的20%,除非经咨询委员会批准;

3.除非经咨询委员会批准,基金直接投资部分,用于投资已上市公司的公开市场交易股份的金额不超过认缴出资中对应的直接投资部分的15%,包括基石投资,但不包括控股型投资;

4.基金直接投资部分,投资于主营业务并不明确面向中国的公司的金额不超过认缴出资总额中对应的直接投资部分的20%,除非经咨询委员会批准;

5.除临时投资外,基金不能投资于债权类、房地产相关以及除TPP Fund II外的其他基金

施,控制投资风险。

2.理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对理财产品的购买情况进行监督与检查,独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。

4.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险、稳健型的理财产品投资品种,并在定期报告中披露报告期内委托理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提高资金管理使用效率,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、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位:万元

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况								
单位：万元								
公告日期	公告编号	签约方	投资金额	产品类型	预期年化收益率	成立日/购买日	到期日	投资收益
2018-09-14	2018-054	中信银行股份有限公司威海分行	5,000	非保本浮动收益型	4.70%	2018-09-13	2018-12-14	58.59
2018-10-12	2018-057	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-10-10	2019-01-10	56.10
2018-09-14	2018-054	威海市商业银行股份有限公司	4,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-09-13	2019-01-11	58.68
2018-10-12	2018-057	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	10,000	非保本浮动收益型	4.47%	2018-10-10	2019-04-10	222.67
2018-10-18	2018-058	威海市商业银行股份有限公司文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.60%	2018-10-17	2019-04-25	166.73
2018-10-25	2018-066	中信银行股份有限公司威海文登支行	6,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-10-24	2019-01-23	67.32
2018-11-29	2018-071	青岛银行股份有限公司	5,000	非保本浮动收益型	4.50%	2018-11-28	2019-06-28	未到期
2018-12-19	2018-073	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.30%	2018-12-18	2019-03-19	53.60
2019-01-16	2019-010	中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-01-14	2019-04-15	128.65
2019-01-29	2019-015	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	6,000	非保本浮动收益型	4.37%	2019-01-28	2020-01-27	未到期
2019-03-08	2019-022	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-03-06	2019-06-05	53.60
2019-03-22	2019-024	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-03-21	2019-06-20	未到期
2019-04-16	2019-028	上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	10,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-04-15	2019-07-14	未到期
2019-04-18	2019-030	中信银行股份有限公司威海文登支行	12,000	非保本浮动收益型	4.30%	2019-04-17	2019-07-18	未到期
2019-04-29	2019-046	中信银行股份有限公司威海文登支行	7,000	非保本浮动收益型	4.20%	2019-04-28	2019-07-29	未到期
2019-05-22	2019-047	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.20%	2019-05-21	2019-08-21	未到期
2019-06-12	2019-052	中信银行股份有限公司威海文登支行	5,000	非保本浮动收益型	4.15%	2019-06-11	2019-09-11	未到期
合计	——	——	55,000	——	——	——	——	865.01