

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2019-078

兴民智通(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的进展公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月24日和2019年5月16日召开第四届董事会第十九次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,并授权公司管理层面行具体操作的决策权及签署相关合同文件,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2019年4月25日和2019年5月17日披露的相关公告(公告编号:2019-030和2019-048)。

一、现金管理到期收回情况
2019年5月29日,公司使用闲置募集资金1亿元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了结构性存款,详细内容请见公司相关公告(公告编号:2019-053)。
2019年8月2日,该结构性存款已到期。截至本公告日,公司收回本金1亿元,取得理财收益604.109.59元,并已全部归还至募集资金专项账户。

二、本次进行现金管理情况
2019年8月2日,公司使用闲置募集资金8,000万元向交通银行股份有限公司烟台龙口支行购买了结构性存款,具体情况如下:

- 1.产品名称:交通银行蕴通财富定期结构存款91天(汇率挂钩看涨)
- 2.认购金额:8,000万元
- 3.产品成立日:2019年8月5日
- 4.产品到期日:2019年11月4日,遇非工作日顺延至下一工作日,产品收益根据实际投资期限计算。
- 5.产品期限:91天
- 6.浮动收益率范围:3.80% (低档收益率)-3.90% (高档收益率)年,若汇率观察日汇率定价高于产品成立日初始价1000BP,则整个存续期可获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率。
- 7.挂钩标的:EUR/USD汇率中间价(以路透TKFF页面公布的数据为准)
- 8.汇率观察日:汇率观察日为产品到期日前第三个工作日(从产品到期日前第一工作日起算)。
- 9.收益计算方法:本金*实际年化收益率*实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包含产品到期日当天)X65,精确到小数点后2位,小数点后第三位四舍五入。

- 10.资金来源:闲置募集资金
 - 11.关联关系:公司与交通银行股份有限公司烟台龙口支行不存在关联关系。
- 三、投资风险及风险控制措施
- 1.投资风险
尽管上述投资产品属于低风险投资产品,本金有充分保证,但收益受金融市场宏观经济、经济政策、上述投资产品存在政策风险、流动性风险、信息传递风险,最差可能情况,不可抗力及意外事件风险等。
 - 2.风险控制措施
①公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财产品进行投资。在公司股东大会审议通过后,授权公司管理层面行具体操作的决策权并签署相关合同文件,由财务部具体实施。公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
②公司内审部负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
④公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。

- 四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,公司以部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目的正常进行。通过适度

的低风险、现金管理,可以提高公司闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 资金来源 | 产品名称 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 投资收益(元) |
|----|--------------------|--------|-------------------------------|--------|------------|------------|------|--------------|
| 1 | 交通银行股份有限公司烟台龙口支行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富定期结构存款91天 | 8,000 | 2019-08-05 | 2019-11-04 | 否 | |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2019-06-10 | 2019-09-09 | 否 | |
| 3 | 中国银行龙口开发支行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期并投理财产品 | 10,000 | 2019-05-29 | 2019-07-03 | 是 | 335,616.44 |
| 4 | 交通银行股份有限公司烟台龙口支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2019-05-31 | 2019-08-02 | 是 | 604,109.59 |
| 5 | 交通银行股份有限公司烟台龙口支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2019-05-27 | 2019-08-25 | 否 | |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0010期 | 10,000 | 2019-04-17 | 2019-05-22 | 是 | 350,000 |
| 7 | 恒丰银行股份有限公司 | 闲置募集资金 | 恒银创富-资产管理系统(A计划)2019年第9期 | 2,000 | 2019-04-29 | 2019-10-29 | 否 | |
| 8 | 兴业银行股份有限公司 | 闲置募集资金 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 4,000 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | 是 | 368,986.30 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2019-03-08 | 2019-06-06 | 是 | 964,166.67 |
| 10 | 中国银行龙口开发支行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期并投理财产品 | 10,000 | 2019-02-19 | 2019-05-27 | 是 | 1,009,863.01 |
| 11 | 交通银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富结构存款91天 | 10,000 | 2019-02-25 | 2019-05-27 | 是 | 972,328.77 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0010期 | 10,000 | 2019-01-31 | 2019-03-06 | 是 | 370,000 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 | 闲置募集资金 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 4,000 | 2019-01-30 | 2019-04-30 | 是 | 374,794.52 |
| 14 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2019-01-14 | 2019-04-14 | 是 | 1,061,666.67 |
| 15 | 交通银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富结构存款61天 | 10,000 | 2018-12-19 | 2019-2-18 | 是 | 735,342.47 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0010期 | 10,000 | 2018-11-21 | 2018-12-26 | 是 | 350,000 |
| 17 | 交通银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 交通银行蕴通财富结构存款26天 | 10,000 | 2018-11-22 | 2018-12-18 | 是 | 260,000 |
| 18 | 中国银行龙口开发支行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期并投理财产品 | 10,000 | 2018-11-16 | 2019-2-19 | 是 | 989,041.10 |
| 19 | 恒丰银行股份有限公司 | 闲置募集资金 | 恒银创富-资产管理系统(A计划)2018年第153期 | 10,000 | 2018-10-29 | 2019-1-29 | 是 | 1,066,191.78 |
| 20 | 兴业银行股份有限公司 | 闲置募集资金 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 4,000 | 2018-10-30 | 2019-1-29 | 是 | 398,904.11 |
| 21 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2018-10-11 | 2019-1-9 | 是 | 1,013,611.11 |
| 22 | 中国银行烟台分行 | 闲置募集资金 | 中银保本理财-人民币按期并投理财产品 | 10,000 | 2018-10-10 | 2018-11-13 | 是 | 358,630.14 |
| 23 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0010期 | 10,000 | 2018-9-3 | 2018-10-8 | 是 | 340,277.78 |
| 24 | 中国银行烟台分行 | 闲置募集资金 | 中国银行人民币结构性存款(机构客户) | 10,000 | 2018-8-29 | 2018-10-8 | 是 | 356,164.38 |
| 25 | 中国银行烟台分行 | 闲置募集资金 | 中国银行单位结构性存款 | 10,000 | 2018-5-25 | 2018-8-24 | 是 | 976,068.49 |
| 26 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J0020期 | 10,000 | 2018-5-24 | 2018-8-22 | 是 | 1,124,861.11 |
| 27 | 中国农业银行龙口支行 | 闲置募集资金 | 工银理财2018年第4820期对公定期人民币结构性存款产品 | 12,000 | 2018-5-23 | 2018-11-19 | 是 | 2,367,123.29 |
| 28 | 上海浦东发展银行股份有限公司烟台支行 | 闲置募集资金 | 浦发银行利多多对公结构性存款(固定持有期)J040期 | 10,000 | 2018-5-23 | 2018-11-19 | 是 | 2,360,000.00 |

- 六、备查文件
1. 银行理财产品说明及电子回单。

特此公告。
兴民智通(集团)股份有限公司董事会
2019年8月6日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2019-029

湖南新五丰股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”或“新五丰”)于2019年8月5日收到公司股东湖南高新创投财富管理有限公司(以下简称“高新财富”)关于股份协议转让完成过户登记的通知和中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》,确认高新财富与陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划协议转让公司股份事项已完成证券过户登记手续。

一、股份协议转让基本情况
2019年7月4日,公司发布了《湖南新五丰股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-027),并披露了协议转让双方出具的《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书(高新财富)》和《湖南新五丰股份有限公司简式权益变动报告书(陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划)》,高新财富将其持有的公司无限售条件流通股32,633,800股(占公司总股本652,675,584股的5%)协议转让给陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划。

二、过户情况
1. 高新财富与陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划于2019年8月5日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《中国证券

登记结算有限责任公司过户登记确认书》,过户日期为2019年8月2日,本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

2. 本次股份转让过户前后,高新财富与陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划持有公司股份情况如下:

| 股东名称 | 本次股份转让过户前 | | 本次股份转让过户后 | |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 持股数(股) | 占公司总股本比例(%) | 持股数(股) | 占公司总股本比例(%) |
| 湖南高新创投财富管理有限公司 | 84,586,466 | 12.96 | 51,952,666 | 7.96 |
| 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划 | 0 | 0 | 32,633,800 | 5 |

3. 本次协议转让完成后,高新财富持有公司51,952,666股,占公司总股本的7.96%,陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·得壹五丰证券投资集合资金信托计划持有公司32,633,800股,占公司总股本的5%,均为公司持股5%以上股东。

4. 上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书。
特此公告。

湖南新五丰股份有限公司
董事会
2019年8月6日

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-046

美盛文化创意股份有限公司关于回购股份进展公告

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

美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)分别于2018年11月2日及2018年11月20日召开了第三届董事会第三十一次会议及2018年第五次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2019年2月13日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在《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>)刊登的相关公告。

一、回购股份具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“回购细则”)等相关法律法规的规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等,现将回购进展情况公告如下:
截至本公告日,公司回购专用证券账户尚未买入相关股票。

美盛文化创意股份有限公司
董事会
2019年8月5日

证券代码:002627 证券简称:宜昌交运 公告编号:2019-079

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于控股子公司投资设立子公司的进展公告

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

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月1日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》,同意公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司(以下简称“长江游轮公司”)投资设立子公司(以下简称“新公司”),并由新公司运营“长江三峡6号”、“长江三峡7号”、“长江三峡8号”、“长江三峡9号”及“长江三峡10号”五艘观光游船。《关于控股子公司投资设立子公司的公告》详见2019年8月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

近日,长江游轮公司已办理完成新公司的工商设立登记手续,并取得宜昌市工商行政管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:
名称:宜昌交运三峡游轮有限公司
统一社会信用代码:91420506MA49A6783C

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月五日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-074

恒康医疗集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2019年8月2日以邮件及电话等形式发出,会议于2019年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王伟先生召集并主持,公司现任董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、董事会会议决议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一)审议通过《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》
为满足四川恒康源药业有限公司(以下简称“恒康源”)的经营发展需要,同时为了改善恒康源财务结构,促进其健康稳定发展,同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资,其中19,200万元进入注册资本,其余51,958万元进入资本公积,增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司于2019年8月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-075号)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》

为改善白山市三宝堂生物科技有限公司(以下简称“三宝堂”)的财务结构,提升其盈利能力,同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资,增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元,公司仍持有其100%的股权。

具体内容详见公司于2019年8月6日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-075号)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
二、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月五日

证券简称:恒康医疗 证券代码:002219 公告编号:2019-075

恒康医疗集团股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于2019年8月5日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》及《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》,为满足四川恒康源药业有限公司(以下简称“恒康源”)及白山市三宝堂生物科技有限公司(以下简称“三宝堂”)的经营发展需要,同时为了改善其财务结构,促进其健康稳定发展,同意公司将应收恒康源71,158万元的债权转作对恒康源增资,其中19,200万元进入注册资本,其余51,958万元进入资本公积,增资完成后恒康源的注册资本将由800万元增至20,000万元,公司仍持有其100%的股权;同意公司将应收三宝堂1,712万元的债权转作对三宝堂增资,增资完成后三宝堂的注册资本将由900万元增至2,612万元,公司仍持有其100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会批准。

本次对全资子公司恒康源及三宝堂增资,不构成关联交易,不构成《上市公司重

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2019-051

东华工程科技股份有限公司关于公司袁经勇监事会主席到龄退休并辞职的公告

本公司及董事会、监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、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司第六届监事会主席袁经勇先生提交的关于辞去监事会主席职务的书面报告。

由于已届法定退休年龄并退休,袁经勇先生申请不再担任公司第六届监事会监事、监事会主席职务。由于袁经勇先生的退休并辞职将导致公司第六届监事会组成人数低于法定人数,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,袁经勇先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

在补选的监事就任前,袁经勇先生仍将按照有关法律、行政法规和公司《章程》等规定继续履行公司监事、监事会主席职务。因此,袁经勇先生的退休并辞职对公司监事会的正常运作不构成影响,公司监事会将按照有关规定尽快补选新的监事。在补选完成之后,袁经勇先生将不再担任公司任何职务。

袁经勇先生的退休不会对公司生产经营管理工作产生影响。
公司对袁经勇先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

东华工程科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月五日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2019-052

东华工程科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东华工程科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“东华科技”)第六届监事会第十四次会议通知于2019年7月26日以传真、电子邮件等形式发出,会议于2019年8月5日在本公司A楼1606会议室现场召开,会议由监事会主席袁经勇主持,出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司《章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事书面记名投票表决,会议形成决议如下:

审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。

经审核,监事会认为:张绘锦先生具有履行监事职责的组织能力、工作经验和专业知识,其担任公司股东代表监事符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》等规定,同意补选张绘锦先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期与第六届监事会相同。

有效表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案将提交本公司股东大会审议。

张绘锦先生简历如下:
张绘锦先生,1963年出生,研究生学历,教授级高级工程师,国家注册咨询工程

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2019-082
债券代码:143367 债券简称:17金证01 债券代码:155554 债券简称:19金证债

深圳市金证科技股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》等有关规定,截止2019年7月31日公司累计新增借款余额超过上年末净资产的20%,现将有关情况公告如下:

一、主要财务数据概况
根据经审计的2018年度财务报告,截止2018年12月31日,公司净资产为182,522.37万元、借款余额为80,159.00万元。截止2019年7月31日,公司借款余额为119,197.99万元,较2018年12月31日累计新增借款39,038.99万元,累计新增借款金额占2018年12月31日净资产的21.39%,超过上年末净资产的20%。
二、新增借款分类
2019年1-7月,公司累计新增借款明细如下:

| 项目 | 2018年末借款余额 | 2019年7月末借款余额 | 2019年1-7月累计新增借款 | 2017年1-7月累计新增借款占2018年末净资产比重 |
|-----------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 银行贷款 | 31,114.14 | 36,000.00 | 4,885.86 | 2.68% |
| 企业债券、公司债券、金融债、中小企业私募债 | 35,000.00 | 65,000.00 | 30,000.00 | 16.44% |
| 银行借款、融资租赁借款、小额贷款 | - | - | - | - |
| 其他借款 | 14,044.86 | 18,197.99 | 4,153.13 | 2.27% |
| 合计 | 80,159.00 | 119,197.99 | 39,038.99 | 21.39% |

大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况
1、恒康源基本情况
名称:四川恒康源药业有限公司
成立日期:2009年05月04日
注册地点:成都市彭州工业开发区致和镇银厂沟东路58号
法定代表人:李进顺
注册资本:800万人民币
经营范围:中药饮片(精制、切制、炒制、制炭、烫制、煨制、炮制、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁灸、蜜炙、油炙)、毒性中药饮片(精制、切制、蒸制、煮制)生产销售;矿产品销售(不含煤炭);无需许可的中药材种植、收购、销售;农作物种植;农副产品收购(不含粮、棉、黄);农副产品销售。(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、恒康源主要财务指标如下表:

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 1,129,807,030.85 | 645,887,819.78 |
| 净资产 | -455,036,542.13 | -461,565,815.46 |
| 负债总额 | 1,584,844,472.98 | 1,107,453,635.24 |
| 其中:银行借款总额 | - | - |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1-6月 |
| 营业收入 | 164,420,878.78 | 24,628,403.95 |
| 利润总额 | -620,332,274.31 | -6,529,273.33 |
| 净利润 | -620,436,189.57 | -6,529,273.33 |

注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年二季度财务数据未经审计。

三、三宝堂基本情况
名称:白山市三宝堂生物科技有限公司
成立日期:2005年11月02日
注册地点:靖宇县龙泉镇龙泉新区
法定代表人:李雪峰
注册资本:900万人民币
经营范围:参茸、林蛙、食用菌、山野菜研制开发、生产销售;农副产品收购;保健食品生产、加工、销售;对外贸易进出口业务(国家禁止品种除外)(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)
4、三宝堂主要财务指标如下表:

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|-----------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 132,393,523.91 | 130,779,288.19 |
| 净资产 | -3,469,600.96 | -4,164,840.69 |
| 负债总额 | 135,863,124.87 | 134,944,128.88 |
| 其中:银行借款总额 | - | - |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-6月 |
| 营业收入 | 3,316,904.35 | 2,138,835.73 |
| 利润总额 | -37,095,489.02 | -695,239.73 |
| 净利润 | -30,825,866.06 | -695,239.73 |

注:上表所列2018年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年二季度财务数据未经审计。

三、对公司的影响
本次以债转股的方式对恒康源及三宝堂进行增资,符合公司的发展战略,有助于子公司的经营发展需要。本次债转股的实施将增强恒康源及三宝堂的资本实力和运营能力,优化融资结构,提升其盈利能力。同时有助于降低恒康源、三宝堂的整体资产负债率,增强恒康源、三宝堂的持续经营能力和综合竞争优势。

本次债转股后,恒康源及三宝堂仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对恒康源及三宝堂进行增资,不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月五日

师,注册造价工程师。历任本公司技术经济室主任、项目控制部主任、本公司副总经济师兼投资发展部主任,本公司副总经济师兼投资证券法务部主任和本公司第一届、第二届、第五届监事会职工代表监事职务,现任本公司技术总监。

张绘锦先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事