证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-001

深圳市麦达数字股份有限公司 2019年度业绩预告修正公告

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、预计的本期业绩情况

1.业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日

2.前次业绩预告情况:

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2019年第三季度报告全文》中预计:公司2019年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈,变动区间为12,000万元至16,000万元。

3.修正后的预计业绩

□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:8,400万元 - 12,500万元	亏损:36,951.59万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正公告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,2019年度业绩的具体数据以公司正式披露的经审计后的2019年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、业绩修正原因说明

经核查,公司部分股权资产价值出现减值迹象,进而会影响当期损益。公司已启动专业机构进行评估测试,最终影响金额须经审计机构审计后确定。

四、其他相关说明

1.关于资产减值等事项,公司将按照相关规定,及时履行审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2020-002

深圳市麦达数字股份有限公司关于发起设立5G产业基金并签订合伙协议的公告

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

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称"麦达数字"或"公司")的子公司深圳前海实益达投资发展有限公司(以下简称"前海实益达")与浙江容亿投资管理有限公司(以下简称"容亿投资"或"管理人"),浙江省产业基金有限公司(以下简称"省基金")等共同发起设立5G产业基金,公司与相关方于2020年1月21日签署了《浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称"《合伙协议》"),现将相关情况公告如下:

一、概述

(一)基本情况

为落地公司产投研的战略实施路径,公司子公司前海实益达与管理人、省基金等共同出资发起设立浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"基金"或"容腾创业"),基金投资方向围绕数字经济发展重点领域和产业布局,重点投资集成电路、通信网络、新型显示、关键元器件及材料、云计算、大数据、物联网、人工智能及产业数字化等领域基础性、战略性和前瞻性重大产业化项目,专注于向5G上中下游产业链上具备技术和市场优势的龙头创新创业企业及其它具有发展潜力的高价值创新创业企业投资。截至本公告日,基金的认缴出资规模为人民币100,000万元,公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元,占认缴出资总额的比例为1%。

(二)审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》的规定,本次对外投资设立投资基金事项无需提交董事会和股东大会审议,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,本次交易事项无需其他相关部门批准。

二、合作机构基本情况介绍

(一)专业机构(基金管理人)

1、基本信息

基金管理人的名称:浙江容亿投资管理有限公司

住所:浙江省嘉兴市南湖区亚太路906号(中科院三期)12号楼5楼503B室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330402MA28A4CL10

法定代表人:黄金平

注册资本:1000万元

成立日期:2015年12月21日

经营范围:投资管理、资产管理。

控股股东和实际控制人:管理人的控股股东和实际控制人为黄金平。

2、登记备案情况:管理人已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》履行登记备案程序,私募基金管理人登记编号为P1032920。

3、认缴规模:管理人作为基金的普通合伙人,认缴999万元出资份额,持股比例1%。

4、关联关系或其他利益说明:管理人与公司不存在关联关系或利益安排;与公司控股股东、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;管理人与除嘉兴江凯投资合伙企业(有限合伙)以外的其他投资人不存在关联关系;管理人也未以直接或间接形式持有公司股份。

(二)其他投资人情况

1、浙江省产业基金有限公司

公司名称:浙江省产业基金有限公司

住所:浙江省杭州市下城区颜三路116号608室

企业类型:其他有限责任公司(国有控股)

统一社会信用代码:9133000034398964X7

法定代表人:章启诚

注册资本:2,000,000万人民币

成立日期:2015年5月29日

经营范围:实业投资,投资管理。

投资规模:认缴基金15,000万元出资份额,持股比例15%。

关联关系:省基金与公司不存在关联关系。

2、杭州战略新兴产业投资有限公司

公司名称:杭州战略新兴产业投资有限公司

住所:浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号392室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330102MA2GL7KL8M

法定代表人:刘军

注册资本:200,000万人民币

成立日期:2019年3月29日

经营范围:服务;股权投资,投资管理,私募股权投资基金管理,投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

投资规模:认缴基金15,000万元出资份额,持股比例15%。

关联关系:杭州战略新兴产业投资有限公司与公司不存在关联关系。

3、杭州萧山产业基金有限公司

公司名称:杭州萧山产业基金有限公司

住所:浙江省杭州市萧山区城厢街道人民路318号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330109MA28TMYF5R

法定代表人:冯亮

注册资本:2000万元

成立日期:2017年6月5日

经营范围:实业投资、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)

投资规模:认缴基金15,000万元出资份额,持股比例15%。

关联关系:杭州萧山产业基金有限公司与公司不存在关联关系。

4、嘉兴江凯投资合伙企业(有限合伙)

公司名称:嘉兴江凯投资合伙企业(有限合伙)

住所:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼151室-31

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330402MA2CXWJ18Y

执行事务合伙人:浙江容亿投资管理有限公司

成立日期:2019年12月9日

经营范围:实业投资。(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)

投资规模:认缴基金7,001万元出资份额,持股比例7%。

关联关系:嘉兴江凯投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系;管理人系其执行事务合伙人,其与管理人存在一致行动关系。

5、嘉兴临港科技创新管理有限公司

公司名称:嘉兴临港科技创新管理有限公司

住所:浙江省嘉兴市港区东西大道北侧、07省道东侧内(综保大厦A座305室)

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330400MA2CW3A755

法定代表人:陈静

注册资本:20,000万人民币

成立日期:2019年05月31日

经营范围:商务信息咨询、财务咨询、企业管理咨询(除经纪),企业经营管理、商务贸易管理。

投资规模:认缴基金6,000万元出资份额,持股比例6%。

关联关系:嘉兴临港科技创新管理有限公司与公司不存在关联关系。

6、浙江新干线传媒投资有限公司

公司名称:浙江新干线传媒投资有限公司

住所:杭州市体育场路178号浙报新闻大楼内

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330000733807602U

法定代表人:蒋国兴

注册资本:6000万元

成立日期:2001年11月26日

经营范围:实业投资,资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

投资规模:认缴基金5,000万元出资份额,持股比例5%。

关联关系:浙江新干线传媒投资有限公司与公司不存在关联关系。

7、圣奥集团有限公司

公司名称:圣奥集团有限公司

住所:浙江省杭州市拱墅区建工路88号实验办公综合楼四层434室

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330105256250759C

法定代表人:倪良正

注册资本:10,000万人民币

成立日期:1996年08月20日

经营范围:五金、木材、建筑材料、装饰材料、皮革制品、金属材料、化工产品(不含危险化学品)、针纺织品、服装原料及辅料的销售;室内外装饰工程的设计、施工(凭资质证书经营);房地产开发。

投资规模:认缴基金5,000万元出资份额,持股比例5%。

关联关系:圣奥集团有限公司与公司不存在关联关系。

8、杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司

公司名称:杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司

住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号416室

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330109MA2H13EW0G

法定代表人:马加兴

注册资本:10,000万元

成立日期:2019年12月03日

经营范围:股权投资、股权投资基金;企业管理咨询,企业兼并重组咨询,财务信息咨询。

投资规模:认缴基金4,000万元出资份额,持股比例4%。

关联关系:杭州萧山钱江世纪城股权投资有限责任公司与公司不存在关联关系。

9、上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称:上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:上海市嘉定区茹水路880号204室

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91310000MA1FL6UJXP

执行事务合伙人:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

成立日期:2019年9月3日

经营范围:股权投资,创业投资。

投资规模:认缴基金3,500万元出资份额,持股比例3.5%。

关联关系:上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

10、中际旭创股份有限公司

公司名称:中际旭创股份有限公司

住所:山东省龙口市诸由观镇驻地

企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

统一社会信用代码:91370600763110099

法定代表人:王伟修

注册资本:71376.7381万

成立日期:2005年6月27日

经营范围:研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件;上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务;通讯、数据中心系统集成及工程承包,并提供测试及技术咨询服务;从事上述项目的进出口贸易;以自有资金从事上述项目的对外投资;企业管理服务;自有房屋租赁。

投资规模:认缴基金3,000万元出资份额,持股比例3%。

关联关系:中际旭创股份有限公司与公司不存在关联关系。

11、浙江大华投资发展有限公司

公司名称:浙江大华投资发展有限公司

住所:杭州市朝晖路60号201

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:9133000066915954X1

法定代表人:陈鱼海

注册资本:5000万人民币

成立日期:2007年11月09日

经营范围:实业投资,投资管理,投资、经济信息咨询、企业管理咨询服务,企业形象策划。

投资规模:认缴基金3,000万元出资份额,持股比例3%。

关联关系:浙江大华投资发展有限公司与公司不存在关联关系。

12、平湖经济开发区投资(集团)有限公司

公司名称:平湖经济开发区投资(集团)有限公司

住所:平湖经济技术开发区永兴路1000号经开大厦1302室

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91330482676193316U

法定代表人:沈水良

注册资本:20,000万人民币

成立日期:2008年06月12日

经营范围:房地产开发、项目招商、资产管理、开发区内企业投资、基础设施建设投资、房屋租赁及物业管理、信息咨询服务、政府授权范围内的新市镇;从事各类商品及技术的进出口业务。

投资规模:认缴基金3,000万元出资份额,持股比例3%。

关联关系:平湖经济开发区投资(集团)有限公司与公司不存在关联关系。

13、杭州峥战投资管理有限公司

公司名称:杭州峥战投资管理有限公司

住所:浙江省杭州市萧山区河上镇祥河桥村

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330109070985562U

法定代表人:方能斌

注册资本:1000万人民币

成立日期:2013年07月09日

经营范围:非证券业务的投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资信息咨询、企业管理、企业营销策划。

投资规模:认缴基金2,000万元出资份额,持股比例2%。

关联关系:杭州峥战投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

14、浙江海天气体有限公司

公司名称:浙江海天气体有限公司

住所:浙江省台州市临海市东方大道391号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91331082147993764 5

法定代表人:陈崇文

注册资本:1000万人民币

成立日期:1996年06月07日

经营范围:基础化学原料制造(具体范围详见《安全生产许可证》,凭有效许可证经营);医用氧制造(具体范围详见《药品生产许可证》,凭有效许可证经营);工业气体批发、零售(具体范围详见《危险化学品经营许可证》,凭有效许可证经营);气瓶检验;食品添加剂生产;普通机械批发、零售;货物进出口,机械设备租赁。

投资规模:认缴基金2,000万元出资份额,持股比例2%。

关联关系:浙江海天气体有限公司与公司不存在关联关系。

15、嘉兴荣晟实业投资有限公司

公司名称:嘉兴荣晟实业投资有限公司

住所:浙江省嘉兴市平湖市当湖街道漕兑路33号2001室A区

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330482055516 59XA

法定代表人:冯荣华

注册资本:1800万人民币

成立日期:2012年10月15日

经营范围:实业投资、股权投资、投资管理、投资咨询、资产管理(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)资等业务);信息技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;纸制品和原材料的销售。

投资规模:认缴基金2,000万元出资份额,持股比例2%。

关联关系:嘉兴荣晟实业投资有限公司与公司不存在关联关系。

16、浙江吉华集团股份有限公司

公司名称:浙江吉华集团股份有限公司

住所:杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号

企业类型:其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码:91330000753043574 5

法定代表人:邵伯金

注册资本:70,000万人民币

成立日期:2003年08月15日

经营范围:实业投资;机电设备、金属材料、五金交电、日用百货、化工产品及原料(不含危险品)、化肥的销售。

投资规模:认缴基金2,000万元出资份额,持股比例2%。

关联关系:浙江吉华集团股份有限公司与公司不存在关联关系。

17、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

公司名称:宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)

住所:福建省宁德市蕉城区蕉城南路58号二层203-2

企业类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91350902MA32W7UP38

执行事务合伙人:宁德蕉城上汽创业投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2019年05月28日

经营范围:非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务;创业投资业务;创业投资咨询业务;投资管理;资产管理。

投资规模:认缴基金1,500万元出资份额,持股比例1.5%。

关联关系:宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

18、浙江百合实业集团有限公司

公司名称:浙江百合实业集团有限公司

住所:浙江省杭州大江东产业集聚区河庄街道江东村(万灵机械内)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330100MA2AYC7D9J

法定代表人:陈立荣

注册资本:5000万人民币

成立日期:2017年11月24日

经营范围:生产、制造:服装、五金及配件(以上限分支机构经营,分支机构经营地址为河庄街道同一村);经销:金属材料、纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备;货物及技术的进出口业务;服装制品的研发。

投资规模:认缴基金1,000万元出资份额,持股比例1%。

关联关系:浙江百合实业集团有限公司与公司不存在关联关系。

19、浙江九龙厨具集团有限公司

公司名称:浙江九龙厨具集团有限公司

住所:萧山区戴村镇大石盖村

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330109255711015W

法定代表人:沈贤法

注册资本:5018万人民币

成立日期:1997年05月14日

经营范围:批发:预包装食品;生产、销售、安装、维修、研发:燃气灶具、厨房设备、消毒器械、电磁炉、蒸箱、电烤箱、冰箱、厨柜、洗碗机、开水器、水槽、拉篮、通风设备、净化设备、食品机械、五金配件、电气电热配件、餐桌、桌凳、床、学生课桌、不锈钢制品、H型钢、C型钢;厨房设备设计及咨询、室内装潢设计;以下限分支机构经营:制造、加工:冷轧板、钢管、磁钢。

投资规模:认缴基金1,000万元出资份额,持股比例1%。

关联关系:浙江九龙厨具集团有限公司与公司不存在关联关系。

20、上海一曜生物技术(集团)有限公司

公司名称:上海一曜生物技术(集团)有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

统一社会信用代码:91310000MA1K331AXW

法定代表人:庄贤韩

注册资本:5000万人民币

成立日期:2015年11月26日

经营范围:生物、医药技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,项目投资,医疗器械经营,生物制品研发,非临床诊断用生物试剂、化妆品、日用百货的销售,从事货物及技术的进出口业务。

投资规模:认缴基金1,000万元出资份额,持股比例1%。

关联关系:上海一曜生物技术(集团)有限公司与公司不存在关联关系。

21、浙江百富建设集团有限公司

公司名称:浙江百富建设集团有限公司

住所:萧山区宁围街道通惠北路1629号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91330109715452385 4

法定代表人:胡柏夫

注册资本:5009万人民币

成立日期:1999年05月06日

经营范围:市政公用工程,房屋建筑工程,水利工程,园林绿化工程,古建工程、装饰装修工程,土石方工程(除开采),地基与基础工程,城市及道路照明工程,非开挖管道工程,钢结构设计、安装,水电安装(除电力设备承装),幕墙工程,道路养护,市政、园林、土建、装饰装修设计、监理,机械租赁,自有房屋租赁,建筑材料及设备生产,投资咨询、投资管理(证券、期货、基金除外),企业管理咨询,承办展览、展销会,国内劳务派遣,物业服务,国内广告制作、发布,市场开发、经营,蔬菜(2009)52号地块房地产开发、经营,树木种植,水产养殖,旅游开发,水稻、粮油作物种植,初级农产品销售(除食品),其他无须审批的一切合法项目。

投资规模:认缴基金1,000万元出资份额,持股比例1%。

关联关系:浙江百富建设集团有限公司与公司不存在关联关系。

三、合伙协议的主要内容

2020年1月21日,公司与管理人及其他合伙人签署了《合伙协议》,协议内容主要如下:

1、基本情况

基金名称:浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

基金规模及出资情况:截至本公告日,基金的认缴出资总额为人民币100,000万元,基金已完成工商注册,尚未实缴。

经营范围:创业投资、股权投资。

存续期限:存续期限为柒(7)年,前4年为投资期,后3年为退出期。经代表全体有限合伙人实缴出资份额三分之二以上的有限合伙人同意,管理人有权将合伙期限延长壹(1)年。

执行事务合伙人和管理人:容亿投资。

2、出资缴付

各合伙人应根据管理人根据合伙协议约定发出的缴款通知书及时以人民币现金缴付出资,缴付出资通知应至少提前5个工作日向有限合伙人发出,各合伙人的首期出资不低于认缴金额的40%。

3、投资方向

合伙企业将依据投资决策委员会的投资决策,围绕数字经济发展重点领域和产业布局,重点投资集成电路、通信网络、新型显示、关键元器件及材料、云计算、大数据、物联网、人工智能及产业数字化等领域基础性、战略性和前瞻性重大产业化项目,专注于对浙江、全国以及全球5G产业生态中具备技术和市场优势的龙头企业及其他具有发展潜力的高价值企业,投资的项目主要通过上市公司并购或IPO上市退出。

4、收入分配、责任承担方式

(1)收益分配原则

合伙企业投资收入按年计算收益,就合伙企业所取得的收入按照下列顺序和方式进行分配,实际分配时间由普通合伙人根据基金运作情况而定:

1)支付有限合伙根据本协议约定应付的费用;

2)若有剩余,按全体合伙人的实缴出资比例返还其在本合伙企业中的实缴出资额,直至全体合伙人均收回其全部实缴出资额;

3)若有剩余,分配给全体合伙人,直到全体合伙人之实缴出资额在出资缴付之日至本金收回之日(按每笔实缴出资额占有时间独立计算)期间内达到每年6%的收益率(按单利计算);

4)若有剩余,分配给普通合伙人,直到普通合伙人取得的分配金额(为避免歧义,本项所称分配金额不包括普通合伙人根据上述第2)项、第3)项取得的金额)达到根据上述第3)项分配给全体合伙人优先回报金额的25%;

5)若有剩余,其余资金按照20%:80%的比例在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配(有限合伙人以实缴出资比例分配)。

(2)责任承担

合伙企业的亏损由各合伙人按照实缴的出资比例予以承担,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任;普通合伙人执行合伙事务,对合伙企业的债务在法律规定范围内承担无限连带责任。

5、会计制度

执行事务合伙人应在合伙企业的住所(或执行事务合伙人、管理人依据中国法律确定并书面通知有限合伙人的其它地方)以财务账簿或财务记录的形式保留,或今他人保留合伙企业所有交易的完整、准确的账目,并且该等账目应在发生后保留至少十(10)年或中国法律法规规定的更长的时间。

6、管理费

在投资期内按合伙企业实缴总规模的2%年支付管理费,在退出期内按合伙企业实缴总规模扣除已退出项目成本的1%/年的标准支付管理费,延长期内不收取管理费。

7、决策机制

基金设投资决策委员会作为合伙企业的决策机构,决定合伙企业的投资及投资退出等事宜,并由执行事务合伙人遵照执行。投委会由5名成员组成,全部由普通合伙人委派,投委会主席拥有一票否决权,投资决议需至少3位委员表决同意(含投委会主席)且投委会主席未行使一票否决权方可通过,但在投委会主席需要回避的情形下,则应需至少3位其他委员表决同意,其具体权限、责任按合伙协议约定执行。

基金设立"投资咨询委员会",并由7名成员组成,其中普通合伙人有权委派1名投资咨询委员会成员,出资额占比排名前六位的有限合伙人(浙江省产业基金和萧山区产业基金除外)有权各推选一名投资咨询委员会成员。对于投资咨询委员会所议事项,有表决权的成员一人一票。投资咨询委员会的决议应由半数以上的投资咨询委员会成员同意方能生效,合伙协议另有特别约定的除外。

8、退伙和转让

未经合伙人大会决议通过,有限合伙人不得自行退伙。当发生合伙协议约定的特定情形时,有限合伙人应被当然退伙。有限合伙人无权要求普通合伙人退伙,合同协议另有特别约定的除外。普通合伙人的转让需经普通合伙人同意,并经全体有限合伙人同意。

9、协议生效时间

协议经各方签字或盖章后生效。

四、其他说明

(一)公司不存在以下情况:使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内(不含结余募集资金);将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

(二)该产业基金的业务预计不会与公司发生同业竞争或关联交易,如公司后续拟与投资基金发生关联交易,将严格按照有关法律法规的规定履行审批程序及信息披露义务。

(三)公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金合伙份额的认购,亦未在基金中任职。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的和对公司的影响

1.产投研是公司战略落地的主要路径,根据公司的战略规划,未来公司将依托于现有业务,专注于大数据、人工智能、5G、物联网等新技术在公司业务场景中的应用落地,持续在与公司战略、产业布局相关的5G、物联网、大数据、人工智能等应用领域投资布局。公司此次与容亿投资、省基金等合作设立5G产业基金,投资于5G产业生态中具备技术和市场优势的龙头企业及其他具有发展潜力的高价值企业,符合公司战略发展规划和产业链延伸的要求,有助于公司完善在5G产业链的投资布局,提升公司整体竞争力。

本次交易是公司正常的投资行为,不仅可以有效利用公司闲置资金,提高公司资金利用率,且可以通过参与投资基金提前接触和布局一些5G产业链优质的高科技企业标的和人才,有利于公司战略的落地执行,不存在损害上市公司股东利益的情形。本次投资不会影响公司于2020年1月23日披露的《2019年度业绩预告修正公告》中对公司2019年度经营业绩的预计。本次投资对公司未来的经营业绩影响暂时无法准确估计,公司会根据相关规定及时履行信息披露义务。

2.本次对外投资资金来源于公司自有资金,不会影响公司生产经营活动的正常运行,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

(二)存在的风险

1.目前上述各方合伙人已签署《合伙协议》,但基金尚未完成基金备案,亦未完成实缴。如出现合伙人出资未能按约定缴纳等情况,可能导致基金无法成立或无法正常开展经营的风险。

2.基金具有投资周期长、流动性较低的特点,基金运行过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响,可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

3.投资基金存在未能寻找到合适的投资标的的风险;存在对标的投资与管理过程中发生的投资决策、经营管理等相关风险。

若发生上述风险将导致产业基金投资失败或亏损,从而影响公司本次交易的投资收益,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将结合市场经济环境,密切关注基金运作情况,公司将借助专业基金管理人的经验与资源,通过与共同投资人共担风险,减少投资过程中的不确定性,降低投资失败或亏损的风险,维护公司及全体股东利益。

六、备查文件

1.公司与相关方签署的《合伙协议》;

2.其他文件。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-012

辽宁成大股份有限公司 关于股东股份解除冻结的公告

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:

● 新华联控股有限公司(以下简称"新华联控股")为辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")特股5%以上非第一大股东。截至本公告日,新华联控股持有公司79,272,774股,占公司总股本的5.18%。2020年1月16日,公司股东新华联控股所持公司79,272,774股及孳息被司法冻结。2020年1月17日,新华联控股所持公司79,272,774股及孳息被司法轮候冻结7轮。2020年1月21日,新华联控股所持公司79,272,774股及孳息被解除司法冻结。

2020年1月21日,公司收到中国结算上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2020司冻0121-03号)和《北京市第三中级人民法院协助执行通知书》【(2020)京03执277号之一、278号之一、279号之一、280号之一、281号之一、282号之一、283号之一、284号之一】,获悉公司股东新华联控股所持有的公司79,272,774股及孳息被解除司法冻结。具体情况如下:

一、本次解除冻结股份的原冻结情况

2020年1月16日,公司股东新华联控股所持公司79,272,774股被司法冻结,占其所持股份比例的100%,占公司总股本的5.18%,具体内容详见公司披露的《关于股东股份被司法冻结的公告》(公告编号:临2020-007)。

2020年1月17日,公司股东新华联控股所持公司79,272,774股被司法轮候冻结,占其所持股份比例的100%,占公司总股本的5.18%,具体内容详见公司披露的《关于股东股份被司法轮候冻结的公告》(公告编号:临2020-008)。

二、本次股份被解冻情况:

股东名称	新华联控股有限公司
本次解冻股份	79,272,774股
占其所持股份比例	100%
占公司总股本比例	5.18%
解冻时间	2020年1月21日
持股数量	79,272,774股
持股比例	5.18%
剩余被冻结股份数量	0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	0

截止本公告日,新华联控股持有公司股份共79,272,774股,占公司总股本的5.18%,其中,质押的股票数量为79,227,389股。本次解冻后,新华联控股所持公司股份不存在被司法冻结的情形。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2020-013

辽宁成大股份有限公司 2019年年度业绩预增公告

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:

● 公司业绩预计增加34,837.77万元到47,435.29万元,同比增加45.73%到62.27%。

● 扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加45,793.09万元到55,759.18万元,同比增加77.44%到94.3%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加34,837.77万元到47,435.29万元,同比增加45.73%到62.27%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加45,793.09万元到55,759.18万元,同比增加77.44%到94.3%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:76,182.48万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:59,131.37万元。

(二)每股收益:0.4980元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司金融投资及生物制药等业务板块利润同比增长。

四、风险提示及其他说明事项

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上业绩预告数据仅为初步核算数据,未经审计,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2020-014

辽宁成大股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年1月22日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	183,027,180
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.9648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开,由董事长尚书志先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,887,860	99.9238	139,320	0.0762	0	0.0000

2、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,887,860	99.9238	139,320	0.0762	0	0.0000

3、议案名称:关于注册短期融资券发行额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	182,887,860	99.9238	139,320	0.0762	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东律师和翟春雪律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

辽宁成大股份有限公司
2020年1月23日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-012号
债券简称:15金科01 债券代码:112272
债券简称:18金科01 债券代码:112650
债券简称:18金科02 债券代码:112651
债券简称:19金科01 债券代码:112866
债券简称:19金科03 债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划的进展公告

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。

风险提示:

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划(以下简称"一期持股计划")受宏观环境、房地产调控、监管政策变化、二级市场波动、公司经营业绩、员工参与情况、融资机构的融资政策等因素影响,能否实施、实施规模均存在一定的不确定性。

公司于2019年12月9日召开的第十届董事会第四十一次会议、第十届监事会第二十次会议及2019年12月20日召开的2019年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司(卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划(草案))及其摘要的议案》,具体内容详见公司于2019年12月10日、12月12日、12月21日刊登在《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)上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》的相关规定,现将一期持股计划的进展情况公告如下:

截至本公告日,公司正在积极推进一期持股计划的相关工作,目前尚未购买公司股票。公司将根据一期持股计划的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险!

特此公告

金科地产集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十二日

证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2020-011号
债券简称:15金科01 债券代码:112272
债券简称:18金科01 债券代码:112650
债券简称:18金科02 债券代码:112651
债券简称:19金科01 债券代码:112866
债券简称:19金科03 债券代码:112924

金科地产集团股份有限公司关于公司股东所持部分股份解除质押及质押的公告

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。

金科地产集团股份有限公司(以下简称"公司")于今日接到公司股东天津聚金物业管理有限公司(以下简称"天津聚金")、天津润泽物业管理有限公司(以下简称"天津润泽")、天津润鼎物业管理有限公司(以下简称"天津润鼎")的通知,获悉天津聚金与华融国际信托有限责任公司(以下简称"华融信托")进行了股票质押交易业务,天津润泽、天津润鼎与杭州迦明资产管理有限公司(以下简称"迦明资产")和天津润鼎与重庆国际信托股份有限公司(以下简称"重庆信托")分