



证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2020-033

汉商集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于汉商集团股份有限公司 对外投资事项的监管工作函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

汉商集团股份有限公司于2020年7月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于汉商集团股份有限公司对外投资事项的监管工作函》(上证公函【2020】0842号),公司高度重视,并认真组织核实,现就工作函的相关问题回复如下:

一、公告披露,2019年,同济生殖医学中心实现事业收入6,441.85万元,盈余-186.64万元;2020年1至3月,实现事业收入209.02万元,盈余-484.49万元。2020年3月31日,其净资产为984.99万元。请公司核实并说明:(1)标的公司目前的主营业务、盈利模式、各业务收入占比情况;(2)标的公司盈余持续为负的原因及合理性,持续经营能力是否存在重大不确定性。

回复:

(一)标的公司目前的主营业务、盈利模式、各业务收入占比情况
同济生殖医学中心主要从事辅助生殖医疗服务,为不孕不育患者提供受孕服务,主要治疗方案有人工授精(AI)、通过夫精(AIH)和共精(AID)进行;IVF技术,通过常规体外授精和胚胎移植(IVF-ET)或通过卵胞浆内单精子注射(ICSI)进行IVF来导致受精。同时生殖中心还提供住院服务及精子库业务。

生殖中心为专科医院,其主要盈利模式为为患者提供优质的、个性化的辅助生殖诊疗服务,利用人工授精、体外授精和单精子注射等技术帮助患者受孕。

生殖中心业务收入划分为三类,一是门诊收入,包括辅助生殖诊疗收入和其他收入;二是住院收入,中心设有住院部,为患者提供住院服务;三是精子库收入,中心拥有全湖北省唯一人类精子库资质,通过向健康男性采集符合国家标准的情,进行存储保管,并向有需求的符合资质要求的医疗机构出售情获得收益。2018-2020年6月,生殖中心各业务收入情况如下:

项目	2018年	占比	2019年	占比	2020年1-6月	占比
门诊收入	4,916.48	76.37%	5,084.51	78.93%	755.16	91.61%
其中:诊疗收入	3,945.28	65.55%	4,436.49	68.87%	510.24	61.90%
其他收入	651.20	10.82%	648.03	10.06%	244.92	29.71%
住院收入	584.82	9.27%	585.61	9.09%	57.46	6.97%
精子库收入	837.47	13.91%	771.72	11.98%	11.70	1.42%
合计	6,018.76	100.00%	6,441.85	100.00%	824.31	100.00%

数据来源:同济生殖医学中心

(二)标的公司盈余持续为负的原因及合理性,标的公司具备持续经营能力

2018年、2019年和2020年上半年医疗收入分别是6,018.76万元、6,441.85万元和824.31万元。收支总分为223.14万元、-186.64万元和-1023.64万元。盈利持续为负主要有以下两点原因:①药品成本、人力成本和销售费用的上升。2019年由上年结余223.14万元变为亏损-186.64万元,主要是试运营周期数从2018年的1,013例增加到2019年的1,194例,病人用药增加,导致药品成本上升约200万元;同时,因试运营周期数增加,收入有所增长,为巩固医疗团队,提高医生的积极性,生殖中心对薪酬体系进行了调整,使得人力成本上升200余万元。中心为扩大业务量,提升销售额,加大了营销力度,使得2019年业务宣传费用增加约400万元;②2020年初受疫情影响,生殖中心自2020年1月18日至2020年3月30日一直处于停工状态。3月初推产后至今,生殖中心业务尚未完全恢复,导致收支结余负数较大。不过随着复工复产的持续推进,疫情影响也在持续减弱,潜在的医疗需求将会逐步得到释放,生殖中心的收入和盈利水平将会逐步回归到正常水平。

综上所述,因试运营周期数增加、经营管理的需要以及新冠肺炎疫情不可抗力等客观因素造成盈利持续为负,具有合理性。

标的公司具备持续经营能力体现于:

- 1.市场空间广,增速高
随着不孕不育患病率的上升,二胎政策的开放,大众对辅助生殖认识及可负担性增强,我国辅助生殖服务市场增长迅速,从IVF治疗周期数来看,2014年-2018年,中国的IVF取卵周期数由39万个增长到68.4万个,复合增长率为15.1%,预计到2020年,IVF取卵周期数将达到89.8万个,从市场规模和增速看,2014年-2018年,辅助生殖市场规模由159亿元增长到251亿元,复合增长率13.3%,预计到2020年,市场规模将达到345亿元。
- 2.具备稀缺的资质和稳定的医疗团队
生殖中心拥有湖北省卫健委批准的人类辅助生殖技术(包括试管婴儿(IVF)、夫精人工授精(AIH)、供精人工授精(AID)等)、母婴保健技术服务和湖北省人类精子库,湖北省生育力保存中心等多项可获资质。
- 3.试运营周期数,业务收入呈增长态势,业务收入及投资较为充足
2018年-2020年6月,试运营周期数分别为1013例、1194例、134例,具体情况如下:

年度	IVF	AH/AID
2018年	782	229
2019年	929	265
2020年1-6月	105	29

数据来源:同济生殖医学中心

2018年-2020年1-6月,同济生殖医学中心业务情况如下:

项目	2018年	2019年	2020年1-6月
营业收入	6174	6441	824
毛利率	30.24%	29.84%	-18.67%
现金流量净额	2336	2472	729

数据来源:同济生殖医学中心

近两年,生殖中心周期数、业务收入都有所增长,现金流量充足,毛利率维持在30%左右,拥有较好的盈利能力和造血能力。因2020年初受疫情影响,各项指标出现大幅下降,但生殖中心依然拥有正确现金流,能够保证正常的运营运转,随着复工复产的持续推进,疫情影响也在持续减弱,潜在的医疗需求将会逐步得到释放,生殖中心的收入和盈利水平将会逐步回归到正常水平。

经查实,生殖中心未涉及诉讼案件,无仲裁和行政处罚情况。

综上所述,生殖中心持续经营能力不存在重大不确定性。

二、公告披露,本次收购的交易对方系武汉世纪嘉晟生殖医学研究所(有限合伙)、苏南和刘华,估值方面,按照标的公司2019年度事业收入6,441.7万元的约3.5倍估值,即2.3亿元作为此次收购的总体对价,相对净资产的溢价率约23倍。请公司核实并说明:(1)标的公司历史股权变动情况及转让价格;(2)公司本次收购价格溢价较高,结合同行业企业的市盈率、市净率等可比指标,以及拥有资质或牌照的稀缺性,说明标的公司估值定价的合理性;(3)标的公司本次估值与历史估值的差异,以及产生差异的原因及合理性。

回复:

(一)标的公司历史股权变动情况及转让价格
同济生殖医学中心自2005年成立以来,分别在2010年和2014年出现过两次出资份额变动情况,具体情况如下:

序号	举办人	出资额(万元)	出资比例
1	武汉世纪嘉晟生殖医学研究所(有限合伙)	180	30%
2	武汉同济科技集团有限公司	120	20%
3	苏南	60	10%
4	殷强	120	20%
5	韩福荣	90	15%
合计		600	100%

数据来源:同济生殖医学中心

2014年,举办人第二次变更

2014年9月25日,韩福荣与刘华签署《出资转让协议》,约定韩福荣将其持有的同济生殖医学中心90万元出资(15%份额)作价99.2万元转让给刘华。

2014年10月6日,苏南与殷强签署《出资转让协议》,约定苏南将其持有的同济生殖医学中心60万元出资(10%份额)作价64.8万元转让给殷强。

此次举办人变更转让价格共计164万元。上述出资份额转让后,同济生殖医学中心的举办人及出资情况如下:

序号	举办人	出资额(万元)	出资比例
1	武汉世纪嘉晟生殖医学研究所(有限合伙)	180	30%
2	武汉同济科技集团有限公司	120	20%
3	殷强	120	20%
4	刘华	90	15%
合计		600	100%

数据来源:同济生殖医学中心

(二)同行业公司市盈率、市净率等可比指标,以及拥有资质或牌照的稀缺性,说明标的公司估值定价的合理性

1.同行业可比企业可比指标情况
同济生殖医学中心从事辅助生殖医疗服务,主要治疗方案有人工授精(AI)、通过夫精(AIH)和共精(AID)进行;IVF技术,通过常规体外授精和胚胎移植(IVF-ET)或通过卵胞浆内单精子注射(ICSI)进行IVF来导致受精。同时生殖中心还提供妇产科、泌尿外科医疗服务、住院服务及精子库业务。同行业上市公司中,涉足辅助生殖医疗的机构有翰牧生殖、复星医药、通策医疗等,其中仅有翰牧生殖与其主要业务情况完全可比。本回复选取上述三家可比公司市净率与同济生殖中心进行对比。

截止2020年7月14日,同行业可比上市公司市净率情况如下:

序号	证券代码	证券简称	市净率
1	01951.HK	翰牧生殖	14.36
2	600763.SH	通策医疗	10%
3	600196.SH	复星医药	4.24
4		同行业可比平均值	28.03
4		同济生殖医学中心	3.5

数据来源:同花顺、东方财富网
按同济生殖医学中心总体估值 2.3亿元计算,生殖中心市净率为 3.5,同行业可比公司市净率平均值为 28.03,其市净率远低于同行业可比公司市净率。

近年来可比交易案例情况:

根据2017年11月2日上海复星医药(证券代码:600196)发布《上海复星医药(集团)股份

有限公司对外投资公告》(编号临2017-151)显示,上海复星医药以0.99亿元收购深圳恒生医院(辅助生殖医院)60%的股权,总体对价为15亿元。

截至2016年12月31日,深圳恒生医院的总资产为人民币17,995万元,所有者权益为人民币11,680万元,负债总额为人民币6,315万元;2016年度,深圳恒生医院实现主营业务收入人民币32,593万元。公告披露为露西医院估值水平为其主营业务收入的2.5倍-5倍,平均倍数为3.75倍。上海复星收购深圳恒生医院与其2016年主营收入的4.5倍作为整体估值。

2.资质牌照稀缺性

通过国家卫健委官网查询,2019年年底我国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构517家,较上年度仅增加19家。可见牌照数量增速放缓、接近饱和,已有存量牌照体现出稀缺性。同时,同济生殖医学中心拥有湖北省人类精子库,截至2019年12月31日,在经批准开展人类辅助生殖技术的517家医疗机构中,仅27家获得批准设置人类精子库,湖北省只有同济生殖医学中心一家。此外,生育力保存中心无官方统计数据,通过公开信息查询到,有中山大学附属第六医院生殖医学中心的“生育力保存中心”,以及复旦大学附属妇产科医院设立的“上海市人类生育力保存中心”,连同同济生殖医学中心设立的“湖北省生育力保存中心”在内,全国仅3家。综上所述,同济生殖医学中心所取得的资质证照极具稀缺性和稀缺性。

3.估值定价合理性说明

市净率是对应估值常用的估值方法之一,此次收购同济生殖医学中心,参考上述同行业估值水平,考虑到同济生殖医学中心拥有较为稀缺的辅助生殖牌照及全湖北省唯一的人类精子库资质,加之其估值在湖北省医院行业中,受成功最高,技术实力最为突出。综合上述条件,经过友好协商,按照2019年同济生殖医学中心6,441万元的营业收入约3.5倍的估值,即2.3亿元作为此次收购的总体对价。

无论是从同行业可比指标市净率来看还是从可比交易案例中的倍数来看,同济生殖医学中心的总体估值均低于同类市场平均水平,具有合理性。

(三)本次估值与历史估值差异情况,差异产生的原因及合理性

1.根据《出资份额转让协议》,本次估值定价为2.3亿元,对应每份出资额交易对价38.33元。

同济生殖医学中心2010年举办人变更,根据武汉华泽资产评估有限公司出具的华泽评报字(2010)025号评估报告及相关转让协议显示,原出资人华工创投转让其390万元出资额(65%份额)作价421.2万元,总体估值为648万元,对应每份出资额交易对价1.08元。

2014年举办人再次变更,根据相关转让协议原出资人韩福荣、苏南共计转让150万元出资额(25%份额)作价164万元,总体估值为656万元,对应每份出资额交易对价1.09元。

本次估值与历史估值相比,每份出资额估值差异约为37.25%。

2.估值差异产生的原因及合理性

(1)交易时点不同,行业迅速发展,市场行情发生变化
根据东兴证券发布的《辅助生殖行业专题报告》显示,从2014年以来,我国辅助生殖行业呈现出高速发展态势。表现在以下方面:①IVF治疗周期数大幅增长释放。在2014年我国的IVF取卵周期数由39万个,2018年增长到68.4万个,复合增长率为15.1%,预计到2020年,IVF取卵周期数将会增长到90万个;②辅助生殖市场规模由2014年-2018年,辅助生殖市场规模由159亿元增长到251亿元,复合增长率为13.3%,预计到2020年,市场规模将达到345亿元;③不孕不育患病率大幅增加。由于环境污染、工作与生活不平衡以及不健康的生活方式因素,我国不孕症患病率在2017年已达到15.5%。

2015年随着二胎政策的开放,不孕不育患病率增加,人们对付辅助生殖认识的增强,辅助生殖医疗服务领域受到越来越多上市公司及投资机构青睐,尤其是今年更加突出,通过公开渠道查询,2020年6月18日美迪科技(603990.SH)发布公告拟以现金的方式收购北京国生医院不低于20%的股权(未披露交易价格);2020年6月29日辅欣生物(01951.SH)发布公告成功收购武汉浦润医院(辅助生殖专科医院)75%股权(未披露交易价格)。稀缺的可信医疗服务机构,众多的购买者,必然造成市场价格水涨船高。

(2)医疗团队不断壮大,为生殖中心发展提供有力支撑
医疗专家团队的技术水平,是汉商集团布局辅助生殖服务领域的主要因素。2010年生殖中心医疗团队人数不足百余人,高级职称及核心技术人才较为缺乏。经过10年的发展,生殖中心不断引进生殖医学、生殖生物学、不孕不育等各类在辅助生殖领域具有多年从业经验学科带头人及资深专家,完善团队体系,充实人才力量。目前生殖中心已有专业技术人员130余人,其中中教8人,副教授13人(含副主任医师/药师),博士9人、硕士22人,博士生导师1人、硕士生导师14人,该医疗团队在省内已达一流水平。

(3)稀缺的资质牌照不断增多,且牌照发放逐年收紧
生殖中心2007年获得供精(AID)资质,2011年获得人类精子库资质,2013年获得常规体外授精和胚胎移植(IVF-ET)或通过卵胞浆内单精子注射(ICSI),2019年获得生育力保存中心资质,其在生育力保存中心、在卫健委备案的机构中以挂牌照的形式成立,作为国家首家生育力保存中心-上海市人类生育力保存中心,挂靠在复旦大学附属妇产科医院,除非医院在经营过程中有重大违法违规等情形,是不会出现牌照收回的情况,该项资质极其稀缺,目前全国拥有生育力保存中心资质的机构仅3家,分别为复旦大学附属妇产科医院、中山大学附属第六医院生殖医学中心和同济生殖医学中心(标的单位),具有稀缺性,该项资质对生殖中心价值提升较大。

2010年的生殖中心第一次出资份额转让时,生殖中心仅拥有夫精(AIH)和供精(AID)2项资质,而此次汉商收购生殖中心,生殖中心已具有夫精(AIH)、供精(AID)、常规体外授精和胚胎移植(IVF-ET)和通过卵胞浆内单精子注射(ICSI)4项辅助生殖技术资质,1项人类精子库资质(全湖北省唯一一家),1项生育力保存中心资质(全国仅3家),因资质牌照更多、更全面,更稀缺,生殖中心市场价值提升明显。

一直以来,辅助生殖技术属于限制性应用的特殊临床诊疗技术。其应用除医学问题外,还涉及社会、伦理、法律等诸多问题。因此,政府对辅助生殖技术的监管非常严格,牌照审批十分谨慎。根据《人类辅助生殖技术配置规划指导原则》规定,按照辅助生殖技术配置测算方法,测算辅助生殖机构数量,测算出的机构数作为本省(区、市)规划辅助生殖机构数量上限。现有辅助生殖机构数量已超过规划数量上限的(省、市),应当停止筹建新的辅助生殖机构,同时《配置规划指导原则》还规定,每省(区、市)设置人类精子库不得超过1个。根据相关数据及公示,参照湖北省到2020年机构数上限为28家,现在湖北省共有28家,其规模超《配置指导原则》的参考标准。从政策上来看,原则上应当停止或是不鼓励新建辅助生殖机构,这一点从近几年增量明显减少,增幅大幅下降可以看出。

单位:

拥有辅助生殖技术资质机构数量	2016年	2017年	2018年	2019年
全国	451	498	517	517
其中:湖北省	23	27	28	28

数据来源:国家卫健委网站

2019年全国持牌照机构数量517家,较上年仅增加19家,湖北省28家,较上年仅增加1家。全国经批准设置人类精子库的医疗机构仅有27家,湖北仅标的单位1家可再发。从上述政策规定和实际增长放缓趋势来看,未来湖北省辅助生殖资质牌照发放可能不会再发,其他地区的牌照发放也将愈发收紧。

(4)交易对象不同,使得此次交易价格更加公允
2010年和2014年两次出资份额转让属于创始人及核心团队人员之间的内部转让;2010年原创始人武汉华工创业投资有限公司将其持有的同济生殖医学中心180万元(30%份额)、60万元(10%份额)、60万元(15%份额)、90万元(15%份额)出资额分别转让给世纪嘉晟生殖医学研究所(有限合伙)、合伙人同为同济生殖医学中心院长、教授、主任医师、博导熊承良和同济生殖医学中心院长助理殷强、苏南(原创始人,同济生殖医学中心不孕不育门诊副主任医师、副教授)、殷强(原创始人,同济生殖医学中心副院长)、韩福荣(同济生殖医学中心生殖男科副主任医师、副教授),转让价格分别为194.4万元、64.8万元、64.8万元、97.2万元。2014年韩福荣(同济生殖医学中心生殖男科副主任医师、副教授)将其持有的同济生殖医学中心90万元出资(15%份额)转让给刘华(同济生殖医学中心分管财务及行政高级管理人员),转让价格99.2万元;苏南(原创始人,同济生殖医学中心不孕不育门诊副主任医师、副教授)将其持有同济生殖医学中心60万元出资额(10%份额)转让给殷强(原创始人,同济生殖医学中心副院长)转让价格64.8万元。

出资人基于经营管理安排及个人退休等原因将出资份额进行相应转让,因属于内部之间转让,当时转让价格未考虑市场行情,仅按成本价格进行交易。而2020年的此次转让是与外部无任何关联的第三方上市公司进行出资份额的转让,交易价格是充分当下的市场行情及生殖医学中心目前的综合实力等多种客观因素,所以这也是造成本次估值与历史估值差距较大的重要原因之一。

综上所述,由于以下四点主要原因造成此次交易估值与历史估值存在较大差异。①交易时点不同,辅助生殖医疗服务市场环境发生变化,交易价格在不断上升;②与2010年相比,生殖中心已建立了一流的的医疗专家团队,人才体系建设完善;③资质证照整体上具有更大的稀缺性,加之政策上对辅助生殖技术资质证照的发放呈收紧态势,牌照价值凸显;④交易对象不同,此次交易与无任何关联的第三方进行了,考虑了市场及生殖中心的实力等多种情况,更符合公允价值。综合以上因素,使得此次收购溢价较高,但与同行业可比指标及可比交易案例相比,仍处于合理水平。

三、公告披露,公司在支付剩余10%的尾款前,标的公司需要完成非营利性事业单位变更为营利性企业单位的变更工作。请公司核实并说明,标的公司变更企业性质所需要满足的条件、履行的内部决策程序和外部审批手续,是否存在实质性障碍。

回复:

同济生殖医学中心目前系一家非营利性事业单位,持有湖北省事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码为12420000685602919D的《事业单位法人证书》。同济生殖医学中心由非营利性事业单位变更为营利性企业需满足以下条件,履行以下程序:

- 1.同济生殖医学中心的理事会和出资人会议作出决议,同意医院由非营利性医疗机构改制为营利性医疗机构,由事业单位改制为有限公司;确定变更后的有限公司名称、改制基准日,审计和评估机构;同意有限公司成立后,原医院章程终止;同意医院的资产、负债、权利和义务由有限公司承接;同意医院人员由有限公司承接和聘任及其他医院改制方案的内容。
- 2.审计机构、评估机构对同济生殖医学中心进行审计、评估。
- 3.同济生殖医学中心的职工代表大会作出决议,同意医院从非营利性医疗机构改制为营利性医疗机构,由事业单位改制为有限公司,同意员工安置方案等。
- 4.同济生殖医学中心全体出资人作出股东会决议,同意各出资人以其持有的医院出资额对应的净资产出资设立有限公司,签署有限公司的章程。
- 5.向工商主管部门申请有限公司的注册登记。
- 6.向地方卫生主管部门申请执业登记,取得《医疗机构执业许可证》。
- 7.向事业单位登记管理部门申请注销事业单位。

公司将与同济生殖医学中心根据本次转让相关协议的约定,根据法律法规、规范性文件的规定积极推进上述变更事项,在根据法律法规及各主管部门的要求递交各项申请材料后,预计同济生殖医学中心由非营利性事业单位变更为营利性企业不存在实质性障碍,但最终能否获得相关主管部门的批准仍存在一定不确定性。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

2020年7月30日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2020-106

债券代码:112301 债券简称:15 中武债 债券代码:114495、114646 债券简称:19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 关于货物销售项目关联交易进展公告

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

中国武夷实业股份有限公司(以下简称“本公司”,股票代码“000797”)大股东福建建工集团有限责任公司(以下简称“福建建工”)子公司福建省工业设备安装有限公司(以下简称“安装公司”)就建材类货物定点供货项目进行公开招标,由本公司子公司中武(福建)跨境电子商务有限责任公司(以下简称“中武电商”)中标,本次交易构成关联交易。详见公司于2020年7月23日和28日在巨潮网披露的《关于子公司因参加投标形成关联交易的公告》(第六届董事会第67次决议公告)(公告编号:2020-101、103)。

2020年7月28日,中武电商和安装公司在福州市签订《销售框架协议》,具体情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)交易基本情况

安装公司2020年6月28日委托福建泰招标有限公司就建材类货物定点供货项目进行公开招标,福建泰招标有限公司网发公开招标公告,本公司子公司中武电商参与上述项目投标,并于2020年7月20日收到中标通知书,中标金额为30000万元。本次交易构成关联交易。

(二)中武电商为本公司全资子公司,安装公司系中国武夷第一大股东福建建工之子公司,本次交易构成关联交易。本次交易已通过公司第六届董事会第六十七次会议决议通过,并提请《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司就上述公开招标形成关联交易事项向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序。

(三)上述行为不存在重大法律障碍。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不属于重组上市。

二、关联方介绍

(一)基本情况

关联方名称:福建省工业设备安装有限公司
统一社会信用代码:9135000058162691H
类型:有限责任公司(国有控股)
注册资本:36000万元
住所:福州市福新路297号

法定代表人:潘福强

经营范围:1.锅炉炉安装、改造、维修;A级固定式压力容器制造(球形储罐现场组焊);压力容器安装;A级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机、小型起重设备,C级桥式起重机安装、维修;工程管理服务;人力资源外包;建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观园林绿化工程的设计、施工、承包;对环保业的投资;配电开关控制设备、电力电子元器件的研发、制造;机电设备、起重设备安装服务;对外贸易;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;企业管理咨询服务;房屋租赁;机械设备租赁;金属材料、建筑材料、机械设备的批发、零售。

安装公司近一年财务数据:2019年末,资产总额212,438.53万元,负债总额157,298.60万元,资产负债率74.04%。2019年度营业收入363,542.30万元,净利润4,501.85万元。

履约能力分析:公司经营状况和财务状况良好,可以正常履约。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(<http://shixin.court.gov.cn/index.html>)和中国执行信息网

www.court.gov.cn,未发现安装公司存在失信被执行记录。

三、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
本次关联交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020年7月29日

证券代码:600325 证券简称:华发股份 公告编号:2020-054

珠海华发实业股份有限公司 2020年第七次临时股东大会决议公告

本公司董事局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)股东大会召开的日期:2020年7月29日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	156
2.出席会议的股东持有有效表决权股份数(股)	65,410,079
3.出席会议的股东持有有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	4.320%

(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
本次会议的召集人为公司董事局,董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定,经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意,推举梁勇副董事长主持本次股东大会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

1.公司在任董事14人,出席2人,董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、谢伟、俞卫国、许继朝、独立董事陈世强、江、劳动烈、张利国、张学军、李天因工作原因未出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,监事张碧琴女士因工作原因未出席本次股东大会;

3.董事局秘书侯贵明先生出席了会议;公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司设立租赁住房资产支持专项计划暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,336,003	78,483	13,432,826
	20,536	641,250	0,9804

2.议案名称:关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	51,336,003	78,483	13,432,826
	20,536	641,250	0,9804

三、会议名称:关于华发集团为供应链金融资产支持产品提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-116