上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;
上海地址:上海市云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888
微信公众号:请扫描右侧二维码关注

近日挂牌公告信息详情请查阅www.suaee.com

股权/债权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【Q32020SH1000026】	北京小额贷款投资管理有限公司1.06%股权	总资产:198,461.06万元;净资产:174,725.68万元;注册资本:76,472.39万元;经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;企业管理;经济信息咨询(不含中介);应用软件服务;计算机系统服务;软件开发;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);产品设计;设计、制作、代理、发布广告;从事商业经纪业务;企业管理咨询;市场营销策划;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);销售新鲜水果、新鲜蔬菜;销售机械设备、化工产品(不含危险化学品)、服装鞋帽、针纺织品、箱包、日用品、家用电器、文化用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备;销售食品;互联网信息服务。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 项目联系人:王迪 联系方式:010-51917888-309	1,574.364700	2020-09-30
【Q32020SH1000027】	北京小额贷款投资管理有限公司0.48%股权		714.974200	
【Q32020SH1000028】	北京小额贷款投资管理有限公司0.29%股权		432.148800	
【Q32020SH1000029】	北京小额贷款投资管理有限公司0.06%股权		87.548300	
【Q32020SH1000030】	北京小额贷款投资管理有限公司0.05%股权		72.956500	
【G32020SH1000274】	山东招金膜天股份有限公司1206万股股份(占总股本的15.0056%)	总资产:未提供;净资产:14,489.26万元;注册资本:8,037.00万元;经营范围:膜、膜组件、膜设备、环境污染处理专用材料和设备、给排水设备及配套产品的制造销售;水处理工程设计和安装;污水处理、废水资源化、水处理、生态修复、流域治理、大气环境治理、固体废弃物处理、土壤修复技术的设计开发、推广转让和技术服务;环保工程施工总承包、专业承包;环境污染治理设施运营管理服务;以自有资金对水务领域投资(未经金融监管部门批准,不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);建筑工程项目设备、线路、管道、电器(仅表的安装);钢架结构制作、安装;环保产品、机械设备、塑料制品、彩色金属压型板的制造销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口的除外),国际贸易代理服务。(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) 项目联系人:张雅蒙 联系方式:010-51917888-743	2,175.000000	2020-10-28
【G32020SH1000275】	山东招金膜天股份有限公司1607万股股份(占总股本的19.995%)		2,900.000000	
【Q32020SH1000015-2】	上海永生助剂厂有限公司62%股权	总资产:8,185.08万元;净资产:7,914.91万元;注册资本:500.00万元;经营范围:电镀助剂,涂料金属切削液,清洁剂,(产销);电镀、废水处理专业的四技服务。 项目联系人:王泽川 联系方式:021-62657272-555,18621623750	4,023.210000	2020-10-27
【G32020SH1000069】	上海长江力索船务代理有限公司58%股权	总资产:954.94万元;净资产:138.04万元;注册资本:200.00万元;经营范围:国际船舶代理业务;承办海运、陆运、空运进出口货物,国际展品、私人物品及过境货物的国际代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱,交付运杂费、报关、报验及相关的运输咨询业务;船舶工程管理及咨询;会务服务(主办、承办除外)。【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】 项目联系人:徐佳奕 联系方式:021- 62657272 - 141	80.063200	2020-10-27
【G32020SH1000272】	焦作韩电发电有限公司77%股权及转让方对标的企业50514.866848万元债权	总资产:30,961.41万元;净资产:-27,457.86万元;注册资本:19,700.00万元;经营范围:电力、热力生产及销售、电力生产相关副产品的综合利用。(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) 项目联系人:鲍鹏恺 联系方式:010-51915336/13691580217	50,514.867848	2020-10-26
【G32020SH1000271】	鞍山钢铁冶金炉材料技有限公司49%股权	总资产:80,377.89万元;净资产:8,350.62万元;注册资本:20,000.00万元;经营范围:耐火材料制品制造(上述涉及出口配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。(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。) 项目联系人:王凌智 联系方式:021-62657272-266	7,950.000000	2020-10-26
【G32019SH1000450-5】	西藏白玛甘泉水业股份有限公司7500万股股份(占总股本的40.5406%)	总资产:12,189.79万元;净资产:10,457.17万元;注册资本:18,500.00万元;经营范围:预包装食品(非酒精饮料)生产兼销售【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。 项目联系人:杨宸 联系方式:17310541994	3,000.000000	2020-10-26
【G32020SH1000175】	左权晋源矿业投资有限公司100%股权	总资产:6,350.05万元;净资产:6,349.68万元;注册资本:10,000.00万元;经营范围:能源、化工、运输产业投资。(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) 项目联系人:孙轶先 联系方式:021-62657272-836/13795246431	6,349.680000	2020-10-23
【G32020SH1000270】	武汉燃气热力能源服务有限公司45%股权	总资产:1,752.07万元;净资产:1,036.46万元;注册资本:2,000.00万元;经营范围:设计、生产燃气调压箱、燃气调压计量站成套设施及配件;燃气设备的技术咨询、技术服务、安装、租赁、批发兼零售;管道安装工程、防腐保温工程的设计、施工、检测;管道输送技术开发;燃气调压(计量)站成套设备及零配件的批发兼零售、改造、售后服务、维护服务及信息采集处理服务;非管道输送设备的租赁;智能气网数据服务;分布式能源服务;管道巡线维护服务;数据采集设备软硬件的批发兼零售及技术服务;仪器仪表(不含计量器具)、锅炉、金属材料、金属管道及连接件、金属容器的批发兼零售;四氢噻吩、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯的票面经营。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) 项目联系人:倪佳 联系方式:021-62657272-242	466.410000	2020-10-23
【G32020SH1000266】	上海浦东新区亚联财小额贷款有限公司15%股权	总资产:未提供;净资产:22,160.00万元;注册资本:20,000.00万元;经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。【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】 项目联系人:王泽川 联系方式:021-62657272-555/18621623750	3,324.000000	2020-10-22
【G32020SH1000265】	亚联财信息咨询(上海)有限公司15%股权	总资产:1,535.77万元;净资产:1,214.39万元;注册资本:100.00万元;经营范围:商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、房地产信息咨询(以上咨询均除经纪),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。【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】 项目联系人:王泽川 联系方式:021-62657272-555/18621623750	182.158500	2020-10-22
【G32020SH1000263】	林德二氧化碳(芜湖)有限公司39.9%股权	总资产:5,833.22万元;净资产:4,863.91万元;注册资本:9,529.57万元;经营范围:食品添加剂生产、销售(涉及危险化学品等前置审批项目的除外);10万吨/年二氧化碳生产(凭有效的许可证经营),销售自产产品;批发(无储存)氧(压缩的或液化的)、氮(压缩的或液化的)、氢(压缩的或液化的)、氦(压缩的或液化的)、氖(压缩的或液化的)、氩(压缩的或液化的)、二氧化碳(压缩的或液化的)、一氧化氮、乙炔、丙烷、四氟化碳、四氟化硅、氨、甲醇(凭有效的许可证经营);提供上述产品相关的技术服务和售后服务。(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及前置许可的项目除外,涉及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) 项目联系人:金琦 联系方式:021-62657272-114	1,940.800000	2020-10-22
【G32020SH1000177】	上海震达药材医药有限公司100%股权	总资产:未提供;净资产:2,310.00万元;注册资本:500.00万元;经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发(凭许可证)。【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】 项目联系人:王泽川 联系方式:021-62657272-555/18621623750	2,580.000000	2020-10-22
【G32020SH1000262】	上海付费通信息服务有限公司26.817%股权	总资产:99,754.77万元;净资产:68,402.73万元;注册资本:12,165.00万元;经营范围:电子数据交换系统的开发、研究、设计、信息系统集成,计算机软件及网络产品的集成开发、生产、销售、设计、制作、代理国内外各类广告,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),通讯设备及相关产品;电子帐单呈递与支付,互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单(上述范围凭许可证经营);通过员工服务卡体系为企事业单位员工提供相关的福利管理服务,第二类增值电信业务中的信息服务(含移动信息服务,不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),预付卡发行与受理(上海市),图文设计、制作、汽车租赁、商务咨询、会展会务服务,建筑装潢材料、普通劳防用品、办公用品、日用百货的销售,保险代理服务(保险公司授权代理业务),市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 项目联系人:金琦 联系方式:021-62657272-114	23,655.363256	2020-10-22

物权/资产/权益类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【GR2020SH1001149】	上海新微技术研发中心有限公司部分资产	7项专利申请权,详见网站公告信息	1,500.000000	2020-10-28
【GR2020SH1001133】-【GR2020SH1001138】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江杭州、广东广州等地六处办公房产项目,建筑面积等详见网站公告信息	详见网站	2020-10-23
【GR2020SH1001129】	国电宝鸡第二发电有限责任公司部分资产	报废冷凝器,详见网站公告信息	722.000000	2020-10-09

增资项目信息

浙江省送变电工程有限公司增资公告

增资企业:浙江省送变电工程有限公司
经济类型:国有独资公司(企业)/国有全资企业
注册资本:34,986.209240万元
所属行业:土木工程建筑业
职工人数:754
经营范围:汽车维修备级(贰级维护),对外派遣实施境外送变电工程及境内国际招标工程所需的劳务人员,货运(范围详见《中华人民共和国道路运输经营许可证),开展对外经济合作业务;承包境外送变电工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口。送变电工程施工(一级),送变电工程设计及工业与民用建筑设计、电力工程、输变电工程、机电工程、建筑工程、市政工程、地基工程的设计、施工、建筑劳务服务、工程监理,机械设备租赁,各种类型的钢结构,网架工程的制作与安装,送变电技术咨询,铁塔构件制作,送变电器材,金属材料,五金交化,汽车配件,建筑材料,经营进出口业务,汽车租赁。(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)
股权结构:国网浙江省电力有限公司100.00%
拟募集资金金额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:不超过30%
拟新增注册资本:面议
拟增资价格:--
拟新增投资人数量:不超过4家
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:是
募集资金用途:用于公司补充营运资金,扩大经营规模,促进公司进一步发展。
增资达成或终结的条件:
增资达成条件:
征集到符合条件的意向投资方,满足本次募集资金和持股比例的要求,且增资价格不低于经备案的评估结果。
增资终结条件:
(1)在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人;
(2)最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致;
(3)增资人提出项目终止申请。
增资后企业股权结构:
增资完成后,原股东的持股比例不低于70%,新增股东的持股比例不超过30%。
对增资有重大影响的相关信息:
本项目评估基准日为2019年12月31日,关于增资人自评估基准日至2020年8月31日期间实现的损益归属于原股东享有或承担。针对上述损益,增资人将聘请审计机构对期间损益情况进行专项审计,并依据审计结果确定最终损益金额。2020年9月1日至增资协议交割日(以增资协议中约定为准)的损益由新老股东共同享有或承担。意向投资人在进行投前估值时应对增资人评估基准日企业价值、2020年9月1日至本项目交割日的损益进行汇总考虑并报价。
项目联系人:鲍鹏恺
联系方式:010-51915336、13691580217
信息披露期满日期:2020-11-12
(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

迪爱斯信息技术股份有限公司增资公告

增资企业:迪爱斯信息技术股份有限公司
经济类型:国有实际控制企业
注册资本:8,500.000000万元
所属行业:软件和信息技术服务业
职工人数:294
经营范围:计算机、数据技术及通信专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及新品试产试销,计算机软件及硬件、通信设备、计算机及通信配套设备的研发、生产、销售、维护,机械设备、智能装备,计算机信息系统集成领域、建筑智能化系统集成领域、公共安全防范领域的咨询、设计、施工、运维服务,自有设备租赁,汽车销售及技术咨询服务,自营或代理进出口。【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】
股权结构:电信科学技术第一研究所有限公司79.38%;宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)11.34%;宁波获鑫投资合伙企业(有限合伙)9.28%
拟募集资金金额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:不高于19%
拟新增注册资本:不超过2500万元
拟增资价格:--
拟新增投资人数量:不超过4家
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:是
募集资金用途:投入警务终端和警务大数据研发;海外及新业务拓展;适时收购与公司业务形成互补资源性企业。
增资达成或终结的条件:
增资达成条件:
公告期满,征集到符合条件的意向投资人,获得增资方同意及上级批准单位审批同意,增资价格不低于经备案的评估结果,则增资达成。
增资终结条件:
公告期满,未征集到符合条件的意向投资人,或最终投资人与增资方未能就《增资协议》达成一致,或投资人不符合国家保密局的资格要求,则本次增资项目宣告终结。
增资后企业股权结构:
增资完成后,电信科学技术第一研究所有限公司的持股比例不低于51%,另两家原股东及新设职工持股平台合计持股不高于30%;新增投资人合计不高于19%。
对增资有重大影响的相关信息:
1、本次增资拟同步引入员工持股,持股员工将通过组建员工持股平台实现操作,员工持股平台依法注册,不参与进场交易,依场内交易最终成交价格认购,实现同股同价。2、本项目评估基准日为2019年9月30日,自评估基准日至2020年8月31日为过渡期,增资方此期间的损益归原股东按持股比例承担或享有。增资方将聘请审计机构对期间损益情况进行专项审计,并依据审计结果确定最终损益金额。
项目联系人:王凌智
联系方式:021-62657272-266
信息披露期满日期:2020-11-24
(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

上海医药大健康云商股份有限公司增资公告

增资企业:上海医药大健康云商股份有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:133,337.500000万元
所属行业:零售
职工人数:385
经营范围:一类、二类医疗器械、建筑材料、五金交电、日用百货、清洁用品、化妆品的销售,食品流通,仓储,计算机软件、硬件及辅助设备的研发销售,计算机软硬件、医疗设备、机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让,财务咨询,投资管理,自有设备租赁,广告设计、制作、代理及发布,网页设计,商务信息咨询,企业营销策划,摄影摄像服务,会务服务,展览展示服务,计算机信息系统集成服务。【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】
股权结构:上药控股有限公司67.4979%;北京京东世纪贸易有限公司11.3621%;上海医药集团股份有限公司 5.2499%;北京和谐成长投资中心(有限合伙)4.5467%;上海悦瑞投资中心(有限合伙)4.5467%;上海盛大投资管理有限公司4.5467%;杭州锦心投资合伙企业(有限合伙)1.38%;上海祈于投资管理咨询中心(有限合伙) 0.87%;
拟募集资金金额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:增资完成后,原股东出资比例为65.945%,新增投资人合计为34.055%
拟新增注册资本:新增注册资本人民币68,856.25万元,溢价部分计入公司资本公积
拟增资价格:1.5元/每一元注册资本
拟新增投资人数量:拟新增投资人3-6家
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:否
募集资金用途:本次增资投资方出资的货币资金,将用于公司发展所需的资产收购、业务扩展及资金流补充。
增资达成或终结的条件:
增资达成条件:征集到符合条件的意向投资人,且增资价格不低于投前估值20亿元人民币,并经增资人确认为最终投资人。
增资终结条件:1、在挂牌增资的过程中征集到意向投资人的总认购增发股份未达到68,856.25万股;2、未征集到3家以上符合条件的意向投资人;3、当公司决定不再延期挂牌;4、当公司提出项目终结申请。
增资后企业股权结构:
增资完成后,原股东出资比例为65.945%,新增投资人合计为34.055%
对增资有重大影响的相关信息:
1、本次增资完成后,上海医药及上药控股将继续支持公司发展,具体为:(1)支持上药云健康作为上海医药在中国国内唯一的DTP业务经营平台及整合发展平台,并逐步解决上药云健康与上海医药之间的同业竞争问题。(2)支持上药云健康作为上海医药唯一的药品贸易和服务电子商务平台,将仅通过上药云健康进行上海医药处方药电子商务有关的业务。(3)支持上药云健康在新药临床试验供应链与服务等业务的全面发展,适时分阶段将上药体系内的其他同类业务整合及注入上药云健康。(4)支持上药云健康成为上海医药体系内的"互联网+"云药房业务服务提供商,并在合法合规的前提下分享处方信息等相关资源。(5)支持上海医药体系内院边药房统一使用上药云健康的"益药"系列品牌以及相关会员药事服务,并在合法合规的前提下分享院边药房业务的处方信息等相关资源。(6)本轮增资完成后,上海医药及其子公司支持上药云健康并购和重组有利于上药云健康业务发展的上药体系内商资源。上海医药对上药云健康的药品贸易及服务电子商务业务所需的零售资源给予全面支持,协助上药云健康取得与其业务经营相关的证照及资质证书。
2、本次增资完成后,公司董事会将由9名董事组成,其中,上海医药(或/及)上药控股提名董事为3名;股比10%以上(含10%)的新进投资人原则上可提名1名董事,董事会下设专门委员会,并授予其行使董事会的相关职权,专门委员会成员由董事组成,专门委员会对相关事项做出的决定无需再提交董事会审议。
项目联系人:方泽夏
联系方式:021-62657272*329、15921275510
信息披露期满日期:2020-11-16
(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

南方航空货运物流(广州)有限公司增资公告

增资企业:南方航空货运物流(广州)有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:100,000.000000万元
所属行业:航空运输业
职工人数:6195
经营范围:主营项目类别:航空运输业 一般经营项目:国际货运代理;航空货运代理服务;航空运输货物打包服务;装卸搬运;道路货物运输代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);停车场经营;运输货物打包服务;行李包裹寄存服务;自有房地产经营活动;房屋租赁;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;软件零售;软件开发;软件服务;软件测试服务;软件技术推广服务;货物进出口(专营专经商品除外);物业管理;许可经营项目:货运站服务;航空货物运输;道路普通货运(无车承运);出租车客运;网络预约出租汽车客运;普通货物运输(搬家运输服务);道路货物运输;货物专用运输(冷藏保鲜);货物专用运输(集装箱);货物专用运输(罐式);第三方药品现代物流业务(接受药品生产经营企业委托储存配送药品,特殊管理的药品除外);内贸液货危险品运输;危险化学品运输。
股权结构:中国南方航空股份有限公司 100.00%
拟募集资金金额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:面议
拟新增注册资本:面议 拟增资价格:-
拟新增投资人数量:不超过15个
原股东是否参与增资:否 职工是否参与增资:是
募集资金用途:资本结构优化,增资人持续经营发展。
增资达成或终结的条件:
增资终结条件:本次增资公开挂牌期间,未征集到合格意向投资人;或各意向投资人均未按时支付保证金;或经过竞争性谈判后未能确定最终投资人;或所有最终投资人未能与增资人及增资人原股东就增资协议的条款达成一致;或未取得中国南方航空集团有限公司批准同意;或国资委、民航局等上级主管部门不同意。
增资后企业股权结构:
在增资完成后,原股东中国南方航空股份有限公司持股比例不低于50.5%;新增股东(含员工持股)持股比例不超过49.5%。
具体股权比例以最终经南航集团审批的竞争性谈判结果为准。
对增资有重大影响的相关信息:
1、本项目评估基准日为2020年6月30日,关于增资人自评估基准日至2020年8月31日期间实现的利润,在计提法定盈余公积后,将可分配部分全部向原股东进行分红;按照未经审计的公司财务报表,上述计提法定盈余公积金额为0.45亿元。针对上述分红事项,增资人将聘请审计机构对期间损益情况进行专项审计,并依据审计结果确定最终计提法定盈余公积金额及向原股东分配金额。意向投资人在进行投前估值时应对增资人评估基准日企业价值、上述计提法定盈余公积金额、2020年9月1日至本项目交割日(以增资协议中约定为准)的盈利、子公司评估基准日至本项目交割日的归母利润进行汇总考虑并报价。
2、本项目披露的2019年度审计数据为增资人2019年1月1日至2019年12月31日年度模拟合并财务报表。
项目联系人:陈嘉伟
联系方式:020-88520965,18688893462
信息披露期满日期:2020-11-10
(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-116

帝欧家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会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

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2020年9月23日下午3:00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年9月22日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》,由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准)作为项目实施主体,累计总投资约250,000万元,选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩,项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块,建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间,建设期限3-5年。并提请股东大会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜,同时授权公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》(公告编号:2020-118)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会提议于2020年10月12日召开公司2020年第五次临时股东大会审议 相关议案。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-119)。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年9月25日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-117

帝欧家居股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议于2020年9月23日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年9月22日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席付良玉先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》,由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准)作为项目实施主体,累计总投资约250,000万元,选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩,项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块,建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间,建设期限3-5年。详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》(公告编号:2020-118)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
监事会
2020年9月25日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-118

帝欧家居股份有限公司 关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次拟签订的《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》(以下简称"投资协议")是基于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定,后续具体履行存在变动的可能性。本项目投资合同尚需经公司股东大会审议通过后生效,投资合同能否生效存在不确定性。

2、控股孙公司的设立尚需工商行政部门的审批,本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作,尚存在不确定性,同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

3、投资项目中的项目投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。项目尚处于计划实施阶段,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

帝欧家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年9月23日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》,同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司(以下简称"欧神诺")与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则,签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》,由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准)作为项目实施主体,累计总投资约250,000万元,选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩,项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块,建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间,建设期限3-5年。并提请股东大会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜,同时授权公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。

本次签订投资协议书不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、交易对手方

1、名称:藤县人民政府

2、性质:地方政府机构

3、履约能力:藤县人民政府是政府机构单位,具有较强的履约能力。

4、与上市公司关系:公司及公司董事、监事和高级管理人员与藤县人民政府不存在关联关系。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称:广西欧神诺建材科技有限公司

2、注册资本:40,000万元

3、注册地址:梧州市藤县

4、经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品制造;卫生陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;建筑用石加工;五金产品制造;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;建筑材料销售;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以登记机关核定为准)。

5、股东及出资比例:广西欧神诺陶瓷有限公司以自有及自筹资金出资,持股比例100%。

以上信息,最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准。

三、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:藤县人民政府

乙方:佛山欧神诺陶瓷有限公司

(二)项目概况

1、项目名称:欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目(暂定名)。

2、项目选址:项目选址在中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩。

3、项目建设规模:建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。

4、建设期限:根据项目审批情况,决定开工时间,建设期限3-5年。

5、项目投资:项目总投资约25亿,根据实际情况分期开发。

(三)双方权利义务

1.甲方的权利义务:甲方将欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目纳入重大项目管理,采用"一企一策"、"一事一议"模式推进项目相关工作,促进项目快速推进。

2.乙方的权利义务:乙方必须如期按计划完成总投资25亿,建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产线,预计产值超40亿元。

(四)其他事项

1.如对本协议的解释等方面发生不一致,双方可以通过友好协商解决。

2.本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章,并经乙方所属上市公司帝欧家居股东大会审议通过之日起生效。

四、本次投资目的、投资安排和对公司的影响

公司本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要,同时考虑到公司广西欧神诺生产基地自成立以来,投资及生产非常顺利,鉴于广西藤县具备陶瓷生产的良好营商环境及区域优势,且为了进一步释放广西生产基地的生产规模经济优势,拟购买2,000亩土地作为广西第二生产基地储备。

拟购买广西第二生产基地土地的建设规划:在广西欧神诺现有生产基地土地全部建设完毕后,再根据公司经营发展需要及供应链区域结构优化的要求分期投入建设。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

五、相关审核和审批程序

1、公司董事会审议情况

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》。同时,董事会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜。

2、公司监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》。

3、公司尚需履行的审批程序

本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、风险提示

本次签订的投资协议尚需公司股东大会审议通过后生效,投资协议能否生效尚存在不确定性;本投资协议所涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批工作,尚存在不确定性。

公司董事会将积极关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议

2、公司第四届监事会第十五次会议决议

3、《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》

特此公告。

帝欧家居股份有限公司
董事会
2020年9月25日

证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2020-119

帝欧家居股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会召开由第四届董事会第十五次会议决议通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年10月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月12日(星期一)上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月12日(星期一)9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年9月29日(星期二)

7、出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)