



证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-48

河北建投能源投资股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2020年11月25日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第二次临时会议的通知。本次会议于2020年11月30日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人,全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。二、董事会会议决议情况
会议审议并经通讯表决,通过以下决议:
1. 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于公司向控股股东购买河北建投能源服务股份有限公司51%股权暨关联交易的议案》。

董事会同意公司通过协议转让方式现金购买控股股东河北建投能源集团有限责任公司持有的河北建投能源服务股份有限公司51%股权。

董事会授权公司董事长办理与本次关联交易有关的一切事宜,包括但不限于:办理付款手续、向工商行政管理部门申请企业变更登记、签署相关法律法规等。

关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、冯彦斌先生对本次议案回避表决。
本次会议经公司第九届董事会独立董事事前认可后提交本次会议审议,独立董事对该事项发表了独立意见。

《关于向控股股东购买河北建投能源服务股份有限公司51%股权暨关联交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2020年11月30日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2020-49

河北建投能源投资股份有限公司 关于向控股股东购买 河北建投国融能源服务有限公司 51%股权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述
为进一步优化业务结构,增强科技创新能力,河北建投能源投资股份有限公司(以下简称“公司”、“建投能源”)将通过协议转让方式现金购买控股股东河北建投能源集团有限责任公司的全资子公司“建投国融”持有的河北建投国融能源服务有限公司(以下简称“国融公司”)51%股权(以下简称“本次交易”)。2020年11月30日,公司向控股股东签署了《股权转让协议》。由于建投能源为公司控股股东,根据《深圳证券交易所上市规则》10.1.3条的规定,本次交易事项构成关联交易。

本次交易经公司第九届董事会独立董事事先认可后,于2020年11月30日提交公司第九届董事会第二次临时会议审议,董事会以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项交易,关联董事秦刚先生、徐贵林先生、李连平先生、冯彦斌先生回避表决,公司独立董事发表了独立意见。

本次会议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况
公司名称:河北建投能源集团有限责任公司
注册地址:石家庄市裕华西路9号裕阳广场A座3层
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:李连平
注册资本:1,500,000万元
成立日期:1990年3月21日
统一社会信用代码:9113000040325111R

经营范围:从事能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。
建投能源前身系河北省建设投资总公司,是根据河北省人民政府《关于成立河北省建设投资总公司通知》(冀政发字[1988]73号)成立的全民所有制企业。按照河北省人民政府作出的《关于同意河北省建设投资总公司改制为国有有限责任公司的批复》(冀政函[2009]115号)及《河北省建设投资总公司改制变更为河北省投资公司,并于2009年12月30日取得河北省工商局换发的《企业法人营业执照》,同时更名为河北省建投能源集团有限责任公司,建投能源的实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。

建投能源是河北省综合能源、金融、引导社会资本和金融资本,支持河北省经济建设的投融资平台,基础投融资平台和金融服务业平台,由河北省国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有资本运营机构。建投能源旗下拥有两家上市公司,参股能源国际、大唐发电等多家上市公司,是河北省国有资本投资公司改革试点单位。多年来,河北建投能源不断完善发展战略,优化资产结构,通过政府主导、市场化运作,相继投资建设了电厂、铁路、港口、高速公路、天然气管线、水和一批省重大支撑性项目,逐步形成了以能源、交通、水务、城镇化等基础投融资及战略性新兴产业为主的业务板块。此外,集团投资领域还涉及金融、房产开发等多个行业,为促进河北省经济发展做出了重要贡献。

截至2019年末,建投能源总资产91,187.12亿元,净资产892.86亿元;2019年实现主营业务收入346.11亿元。

元,净利润38.32亿元。

目前,建投能源持有公司65.63%的股份,是公司控股股东,为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人。

建投能源不是失信被执行人。
三、关联交易的基本情况
1.标的公司基本情况
项目名称:河北建投国融能源服务有限公司
注册地址:石家庄市桥西区裕华西路9号裕阳广场A座3层
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:冯彦斌
注册资本:45,000万元人民币
成立日期:2011年1月10日
统一社会信用代码:9113000067397459Y

经营范围:分布式能源系统开发;合同能源管理服务;节能减排的技术开发和产品销售;工程招标准代;工程咨询(凭资质证书经营);增值电信业务;电力供应;机电设备的安装(不含公共安全设备及器材);会议服务;代理国内广告业务;发布国内户外广告业务;机械设备、五金交电、建筑材料、仪器仪表、电子产品、文化用品、服装、日用品、工艺礼品的批发、零售。
国融公司不是失信被执行人。

2.股权结构及控制关系
国融公司为本公司控股股东建投能源的全资子公司。
3.下属分子公司情况
目前国融公司拥有2家全资子公司,分别为河北冀研能源科学技术研究院有限公司和河北建投融碳资产管理有限责任公司,拥有1家分公司,即河北建投国融能源服务有限公司电子商务分公司。具体情况如下:
(1)河北冀研能源科学技术研究院有限公司(以下简称“冀研院”)
注册地址:河北省石家庄市桥西区南小街120号国融大厦2层
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:郭飞龙
注册资本:3,000万元人民币
成立日期:2013年2月2日
统一社会信用代码:91130108616900686

经营范围:新能源技术咨询、技术服务;电力系统设计检测、电力工程技术咨询、技术服务;电力建设调试;会议、展览展示服务。
(2)河北建投融碳资产管理有限责任公司(以下简称“融碳公司”)
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路9号裕阳广场A座3层311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)
法定代表人:冯彦斌
注册资本:1,000万元人民币
成立日期:2016年6月8日
统一社会信用代码:91130200MA07RHLW27

经营范围:自有企业的资产管理服务;节能技术推广服务;企业管理咨询。
(3)河北建投国融能源服务有限公司电子商务分公司(以下简称“电商分公司”)
注册地址:河北省石家庄市桥西区裕华西路9号
企业类型:有限责任公司分公司(国有独资)
负责人:孟凡理
成立日期:2015年8月24日
统一社会信用代码:9113011334786473X1

经营范围:增值电信业务(凭许可证经营)、工程招标准代、会议服务、代理国内广告业务、机械、五金、电子产品、建筑材料、电子产品、文具用品、服装、日用品、工艺品的批发、零售。(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)

4.主营业务情况
国融公司的主营业务为综合能源服务,包括天然气冷热电三联供、多能互补等形式的综合能源供应项目、投资、建设及运营,以及电厂技术监督和技术监督业务、碳资产管理业务、电商平台网上招标采购业务等增值业务。

国融公司合同能源管理业务的主要客户为本公司下属发电企业,主要实施了发电厂循环水电动机变频改造、烟气余热利用、通流改造、循环水余热利用等项目。

电厂技术监督与服务业务为公司冀研院的主营业务。冀研院拥有试验中心节能实验室、锅炉环保实验室等14个实验室,取得了承装(修、试)电力设施许可证承装类资质证书、中国计量认证CMA资质证书。“三标一体”管理体系认证,获得高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人等荣誉称号,并获建设部技术创新中心、冀研院院士专家与服务业务规模达550多万元,目前主要服务于国家电网集团和本公司下属发电企业。冀研院坚持科技创新,重点在燃煤机组烟气水汽回收技术、中水高效回用技术、锅炉烟气气力脱硫技术、供热蒸汽压缩机组技术创新等开展研究和应用工作,其中中功热汽轮机技术研究成果获得“EPC产品”化出的模式取得了较为明显的业绩。

碳资产管理业务为子公司融碳公司的主营业务,目前主要为建投集团系统控制及减排企业提供碳资产管理服务。

电子商务业务为电商分公司的主营业务,负责建设运营“建投商务网”,具备工程招标准代机构资质,主要为建投集团系统企业提供招标采购服务。

国融公司具有较强的技术研发实力。截至目前,国融公司及所属(子)公司已完成立项国家级科研课题1项,省级科研课题3项,自主研发专利25项;拥有软件著作权16项;编写技术标准7项,主编3篇,编写河北省地方标准1项;授权发明专利2项,实用新型专利66项;发表科技论文68篇,其中2项省级科研课题已获河北省科技厅鉴定,研究成果达到国际先进水平。

5.主要财务数据
建投能源与本公司共同委托立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对国融公司2020年1-9月合并财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(立信中联专审字[2020]D-0256号)。

国融公司最近三年及一期的主要财务数据如下:

项目	2017年12月31日		2018年12月31日		2019年12月31日		2020年9月30日	
	总资产	净资产	总资产	净资产	总资产	净资产	总资产	净资产
总资产	46,028.05	51,400.54	51,400.54	54,013.27	50,124.88	50,124.88	50,124.88	50,124.88
负债总额	10,140.67	13,080.44	13,080.44	13,621.41	10,109.95	10,109.95	10,109.95	10,109.95
净资产	35,887.38	38,320.10	38,320.10	40,391.85	40,014.93	40,014.93	40,014.93	40,014.93
项目	2017年度	2018年度	2019年度	2020年1-9月				
营业收入	9,008.05	11,918.01	10,030.02	8,548.21				
营业利润	316.16	2,488.72	2,385.09	1,414.32				
净利润	313.96	2,482.47	2,391.21	1,376.67				

注:国融公司2017年度、2018年度合并财务报表分别经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)、中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所审计;利安达审计[2018]冀A2055号《审计报告》、中喜石审字[2019]第1002号《审计报告》、中喜石审字[2020]第1013号《审计报告》。

6.抵押、质押等权利受限情况
国融公司及其子公司的股权不存在质押等影响本次交易的权利限制情形。国融公司及其子公司主要资产亦不存在抵押、质押等权利限制情况。

7.涉及诉讼、仲裁、司法强制执行的重大争议或者存在妨碍权属转移的情形。
8.对外担保、财务资助及资金占用情况
国融公司不存在对外担保及财务资助情况,亦不存在建投集团对其非经营性资金占用情形。

四、标的资产评估情况
建投能源与本公司共同聘请了具有证券期货业务资格的立信中联资产评估(北京)有限责任公司(以下简称“立信中联”)以2020年9月30日为基准日对本次交易标的进行了评估,立信中联出具了中裕评报字[2020]第10056号评估报告,该报告已经建投能源备案。

1.评估方法的选择
本次评估选用的评估方法为:资产基础法和收益现值法。
2.评估结论的选取
国融公司及其子公司的主营业务是为电厂提供节能、技术和减排等服务,受煤炭市场价格政策等影响,评估基准日对未来现金流量的预测存在一定不确定性,相对而言,资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,反映的是企业现有资产的公平市场价格,结合本次评估情况,被评估单位提供了其资产负债的相关资料,评估师从外部收集到满足资产基础法所需要的资料,评估师对被评估单位资产负债进行了全面的清查和评估,因此相对而言,资产基础法评估结果较为可靠,故本次评估选定以资产基础法评估结果作为国融公司的股东全部权益价值的最终评估结论。

3.标的公司评估结果
本次评估师在评估国融公司股东全部权益,涉及的评估范围为国融公司申报的于评估基准日的经审计后的全部资产和负债。本次评估采用资产基础法和收益现值法对国融公司股东全部权益价值进行评估,采用资产基础法评估结果作为评估结论。根据立信中联出具的“中裕评报字[2020]第10056号”评估报告,在持续经营状况下,国融公司于评估基准日的资产账面价值为27,095.80万元,评估价值为28,746.81万元,增值1,651.01万元,增值率为6.09%;负债的账面价值为8,877.65万元,评估价值为7,879.65万元,减值888.00万元,减值率9.99%;净资产的账面价值为18,218.15万元,评估价值为19,957.16万元,增值1,739.01万元,增值率为9.55%。

(1)资产基础法评估结果
国融公司资产基础法评估结果具体情况如下表:

项目	账面价值		评估价值		增减额	增减率(%)
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%		
流动资产	1	15,802.23	15,802.23	-	-	0.00
非流动资产	2	11,293.57	12,966.58	1,673.01	14.81	14.81
其中:可供出售金融资产	3	1,520.00	1,671.60	151.60	9.97	9.97
长期股权投资	4	3,240.00	4,233.20	993.20	30.65	30.65
固定资产	5	6,483.71	6,754.73	271.02	4.18	4.18
无形资产	6	2.44	259.64	257.20	10,540.98	436.88
长期待摊费用	7	10.84	10.84	-	-	-
递延所得税资产	8	36.57	14.57	-22.00	-60.16	-60.16
资产总计	9	27,095.80	28,746.81	1,651.01	6.09	6.09
流动负债	10	8,789.65	8,789.65	-	-	-
非流动负债	11	88.00	-	-88.00	-100.00	-100.00
负债合计	12	8,877.65	8,789.65	-88.00	-4.99	-4.99
净资产	13	18,218.15	19,957.16	1,739.01	9.55	9.55

(2)收益现值法评估结果
采用收益现值法评估,国融公司在持续经营和评估假设成立的情况下,股东全部权益于评估基准日的账面价值18,218.15万元,评估价值为19,096.86万元,增值1,478.71万元,增值率为8.12%。

(3)评估结论差异说明
两种方法的评估结果差异260.30万元,差异率为1.30%。资产基础法是从资产重置成本的角度出发,对企业资产负债上所有单项资产和负债,用市场价格代替历史成本,收益法是从来来收益的角度出发,以经风险调整后的未来收益的现值和作为评估价值,反映的是资产的未来盈利能力,因此采用资产基础法和收益法两种方法的评估结果之间在差异是正常的,且在合理范围内。

五、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的立信中联出具的经建投能源备案的中裕评报字[2020]第10056号评估报告评估结果为准。公司向控股股东建投能源集团购买国融公司51%股权的交易价格为10,178.15万元,根据评估情况确定的交易价格情况如下:

六、股权转让协议的主要内容
六、股权转让协议的主要内容
1.交易标的

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。

特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会通知于2020年11月12日公告,本次股东大会于2020年11月30日下午14:00在公司九楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长周敏全先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表人数48人,代表股份数364,310,126股,占公司总股本的46.1528%;其中:出席现场会议的股东及授权代表15人,代表股份数327,245,500股,占公司总股本的41.4572%;通过网络投票的股东33人,代表股份37,064,626股,占上市公司总股份的4.6955%。

公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,全体高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况
本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1.审议通过以特别决议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.04 发行对象和认购方式
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.05 发行数量
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.06 募集资金用途
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.02 发行方式和发行时间
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.03 发行价格和定价原则
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

四、控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份91,440,584股,占公司总股本的32.27%,其中累计质押公司股份76,477,000股,占其持有公司股份总数的83.64%,敬请投资者注意投资风险。

截至本公告日,公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份91,440,584股,占公司总股本的32.27%,其中累计质押公司股份76,477,000股,占其持有公司股份总数的83.64%,敬请投资者注意投资风险。

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于近日接到公司实际控制人鞠喻女士的通知,获悉鞠喻女士将其所持有的公司的部分股份解除质押后办理了补充质押,前述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续和股份质押登记手续,具体情况如下:

一、本次股权质押解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押/质押初始质押数量(股)	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人
鞠喻	是	3,500,000	22.28%	1.94%	2019-11-11	2020-11-26	中国银行股份有限公司柳州分行

注:上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份质押计划情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为质押融资	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人
鞠喻	是	3,500,000	22.28%	1.94%	是	是	2020-11-27	2022-12-31	中国银行股份有限公司柳州分行

注:上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份质押计划情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

注:上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

注:上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2020-075

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.08 上市地点
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.09 滚存未分配利润安排
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

2.10 决议有效期
表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

3.审议通过以特别决议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》。

表决结果

表决结果	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例	股数(股)	占出席会议有效表决股份的比例
同意	364,027,826	99.9225%	37,722,285	99.2572%
反对	282,200	0.0775%	282,200	0.7425%
弃权	100	0.0000%	100	0.0003%

该议案已获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4.审议通过以特别决议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果