



证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2020-103

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议 决议公告

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。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十四次会议通知及会议资料已于2020年12月25日向全体董事发出。会议于2020年12月29日(星期二)下午4:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场方式召开,由董事长黄中力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人,亲自出席会议的董事9人。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。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 and 公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的议案》

《关于向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2020年提高上市公司质量自查报告〉的议案》

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字〔2020〕128号)的要求,公司对公司治理、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、大股东股份权益变动信息披露、承诺事项、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理、深入自查,并出具《2020年提高上市公司质量自查报告》后报送深圳证监局。经认真对照自查,未发现公司存在重大违法违规事项,亦不存在影响公司治理水平的违法违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展,不断提高公司的治理水平。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2020年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2020-104

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于向控股子公司深圳市英威腾电动 汽车充电技术有限公司增资的公告

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、概述

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”或“英威腾”)拟以自有资金向控股子公司深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司(以下简称“充电公司”)增资300万元,本次增资完成后,充电公司注册资本由4,800万元变更为5,100万元,其他股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

向控股子公司充电公司增资事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次向控股子公司进行增资事项不构成关联交易。

二、增资标的基本情况

1.基本信息

公司名称	深圳市英威腾电动汽车充电技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5D6KDK15
法定代表人	陈清杰
注册资本	4800万元人民币
成立日期	2016年8月15日
企业类型	有限责任公司
企业地址	深圳市南山区桃源街道龙光苑苑科技园2栋3楼
经营范围	新能源汽车电源及充电桩系统、移动充电站、充电桩、储能车的充电设备及系统的技术研发、生产、销售;技术转让、技术咨询;从事充电桩电站的设计、规划、建造施工、运营维护;新能源汽车、专用车辆的租赁(不含金融租赁);销售;联网充电管理系统的技术开发及销售;软件开发、计算机系统集成。

2.最近一年又一期的主要财务数据

项目	2019年12月31日 (已经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	4,722.87	6,331.61
负债总额(万元)	7,778.84	10,803.02
净资产(万元)	-3,055.97	-4,471.41
项目	2019年度 (已经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入(万元)	4,094.81	2,619.43
营业利润(万元)	-4,379.82	-1,595.44
净利润(万元)	-6,402.41	-1,595.44

3.本次增资前后股权结构

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额 (万元)	占比	股东名称	认缴出资额 (万元)	占比
深圳市英威腾电气股份有限公司	2016	42.00%	深圳市英威腾电气股份有限公司	2,316	45.42%
深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	1,344	28.00%	深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司	1,344	26.35%
深圳市英威腾盈投资合伙企业(有限合伙)	960	20.00%	深圳市英威腾盈投资合伙企业(有限合伙)	960	18.82%
深圳市英威腾祥投资合伙企业(有限合伙)	480	10.00%	深圳市英威腾祥投资合伙企业(有限合伙)	480	9.41%
	4,800	100.00%		5,100	100.00%

4.本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。

三、增资协议的主要内容

公司以自有资金出资人民币300万元向充电公司增资,出资全部计入充电公司注册资本。充电公司原注册资本为人民币4,800万元,本次增资工商变更登记完成后,充电公司注册资本增加至人民币5,100万元,公司增资后持股比例由42.00%增加至45.42%。

本次增资工商变更登记完成后15日内,公司向充电公司银行账户通过转账方式一次性支付增资额人民币300万元。

违约责任:任何签约方违反本协议的任何约定,均构成违约,应承担违约责任。如果不止一方违约,则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任,违约赔偿责任的范围限定在法律允许的范围,赔偿额因违约而给其它方所造成的全部实际损失(包括合理的维权费用)。

协议生效:本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事或股东大会的批准,其他相关主管部门批准;并经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、增资目的、存在的风险和对公司的影响

1.增资目的

对控股子公司充电公司进行增资的目的在于推进充电公司拓展业务布局进度,提高项目投标的综合竞争实力,进一步促进充电公司的发展。

2.存在的风险

本次增资后,控股子公司充电公司能否增强自身拓展市场的竞争实力,获得更多订单,取决于其自身经营管理能力和产品技术水平,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

3.对公司的影响

本次对充电公司进行增资在于支持控股子公司业务发展,增资金额较小,不会对公司生产经营和财务状况、经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三十四次会议决议;

2.增资协议。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2020年12月29日

证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2020-105

## 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于部分董事、高管减持股份实施 完毕的公告

公司股东张清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月17日披露了《关于部分董事、高管减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-053)。股东张清先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内(法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外)以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过2,970,839股(占公司总股本比例0.39%,占其持有本公司股份比例25%)。

近日,公司收到张清先生出具的《关于减持公司股份实施完毕的告知函》,张清先生减持公司股份共计249.5万股,在本次减持时间区间内不再减持即实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定,现将张清先生减持公司股份的情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
张清	集中竞价交易	2020年7月22日	5.544元/股	1,880,000	0.25
	集中竞价交易	2020年9月10日	5.503元/股	615,000	0.08
	合计	—	—	2,495,000	0.33

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
张清	合计持有股份	11,883,357	1.58	9,388,357	1.25
	其中:无限售条件股份	2,970,839	0.39	475,839	0.06
	有限售条件股份	8,912,518	1.18	8,912,518	1.18

注:上述表格数据合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

二、其他相关说明

1.张清先生本次减持公司股份不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

2.张清先生严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺,不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情况。

三、备查文件

1.张清先生出具的《关于减持公司股份实施完毕的告知函》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司  
董事会  
2020年12月30日

证券代码:002192 证券简称:\*ST融捷 公告编号:2020-068

## 融捷股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.根据《公司章程》的规定,议案1-6为影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对小股东单独计票;议案1-5为关联交易议案,关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决;议案6经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.本次股东大会未出现议案被否决的情形。

3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2020年12月30日(星期三)下午14:30在广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开,公司董事长吕向阳先生因公无法出席本次股东大会,经由出席本次股东大会的董事一致推举,董事谢峰彬先生主持了本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2020年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为2020年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.本次参与表决的股东及股东授权代理人共59名,代表有表决权股份73,456,269股,占公司有表决权总股份259,655,203股的28.29%,其中:

现场参与表决的股东及股东授权代理人10名,代表有表决权股份71,296,869股,占公司有表决权总股份259,655,203股的27.46%;

通过网络参与表决的股东及股东授权代理人49名,代表有表决权股份2,159,400股,占公司有表决权总股份259,655,203股的0.83%。

3.除董事长吕向阳先生委托外,公司其余董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,全部高管列席了本次现场股东大会,见证律师见证了本次股东大会,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,议案1-6为影响中小投资者的重大事项,在股东大会表决时对小股东单独计票;议案1-5为关联交易议案,关联股东融捷集团及吕向阳、张长虹回避表决;议案6经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,所有议案均获得通过,具体表决结果如下:

1.审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:10,884,977股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:10,884,977股同意,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%;0股反对,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%。

2.审议通过了《关于2021年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》

表决结果:10,884,977股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:10,884,977股同意,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%;0股反对,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%。

3.审议通过了《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的议案》

表决结果:10,846,477股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的99.65%;38,500股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0.35%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:10,846,477股同意,占出席会议有表决权的小股东所持表决权99.65%;38,500股反对,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0.35%;0股弃权,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%。

4.审议通过了《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的议案》

表决结果:10,849,477股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的99.67%;35,500股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0.33%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:10,849,477股同意,占出席会议有表决权的小股东所持表决权99.67%;35,500股反对,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0.33%;0股弃权,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%。

5.审议通过了《关于调整控股子公司东莞德通10%股权转让价格的议案》

表决结果:10,849,477股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的99.67%;35,500股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0.33%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:10,849,477股同意,占出席会议有表决权的小股东所持表决权99.67%;35,500股反对,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0.33%;0股弃权,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%。

6.审议通过了《关于2021年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果:73,456,269股同意,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议股东(包含网络投票)所持表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况:10,884,977股同意,占出席会议有表决权的小股东所持表决权100%;0股反对,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%;0股弃权,占出席会议有表决权的小股东所持表决权0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师和卢润姿律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议;

2.《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会  
2020年12月30日

证券代码:002192 证券简称:\*ST融捷 公告编号:2020-069

## 融捷股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

融捷股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东融捷投资控股集团有限公司(以下简称“融捷集团”)的函告,获悉其所持有的公司部分股份解除了质押,具体情况如下:

一、股东股份解除质押情况

融捷集团因自身生产经营需要,分别于2019年12月18日和2020年4月24日将其所持有的公司部分股份办理了质押手续,详情见公司分别于2019年12月20日和2020年4月28日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东股份质押和解除质押的公告》(公告编号:2019-069)、《关于控股股东股份质押的公告》(公告编号:2020-034)。根据函告,该部分股份已解除质押,具体事项如下:

1.本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股或减第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
融捷集团	是	35,740,000	54.69%	13.76%	2019年12月18日	2020年12月29日	广东华兴银行股份有限公司江门分行
		7,520,000	11.51%	2.90%	2020年4月24日	2020年12月29日	
合计	-	43,260,000	66.20%	16.66%	-	-	-

注:吕向阳先生和张长虹女士为公司实际控制人,与控股股东融捷集团属一致行动人。

截至本公告披露日,融捷集团持有公司股份61,857,992股,占公司总股本的23.82%;张长虹女士持有公司股份2,775,117股,占公司总股本的1.07%;吕向阳先生持有公司股份713,300股,占公司总股本的0.27%;融捷集团及其一致行动人合计持股65,346,409股,占公司总股本的25.17%(上表中“占其所持股份比例”以融捷集团及其一致行动人合并计算填列)。

2.股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份限售和冻结数量(股)	已质押股份占比	未质押股份数量(股)	未质押股份占比	占未质押股份比例
融捷集团	61,857,992	23.82%	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
张长虹	2,775,117	1.07%	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0%
吕向阳	713,300	0.27%	0	0%	0%	0	0%	534,975	75%	75%
合计	65,346,409	25.17%	0	0%	0%	0	0%	534,975	0.82%	0.82%

注:①上表中“持股比例”因四舍五入导致合计数存在尾差;

②“累计质押数量”为目前处于质押状态的股份数量,上表中“占其所持股份比例”和“占未质押股份比例”的合计栏以融捷集团及其一致行动人合并计算填列。

三、备查文件

1.解除质押申请受理回执;

2.中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细;

3.融捷集团出具的股份质押告知函;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司  
董事会  
2020年12月30日

证券代码:002742 证券简称:三圣股份 公告编号:2020-65号

## 重庆三圣实业股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的进展公告

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

特别提示:

公司及控股子公司的对外担保总余额占公司2019年度经审计净资产(合并口径)的比例为113.09%,全部为合并报表范围内的担保。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》、《关于公司为重庆春瑞医药化工有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意子公司重庆市百康药业有限责任公司(以下简称“百康药业”)、重庆春瑞医药化工有限公司(以下简称“春瑞医药”)在额度内为公司提供担保。

上述具体内容详见公司于2020年5月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度股东大会决议公告》。

近日,春瑞医药、百康药业分别与中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行签订了《最高额保证合同》,被担保人为公司,债权人为中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行,担保债权金额分别为人民币15,000万元,担保债权发生期间为2020年12月14日至2023年12月13日。

二、被担保人基本情况

重庆三圣实业股份有限公司  
成立日期:2002年5月10日  
注册地址:重庆市北碚区三圣镇街道  
法定代表人:潘星恭  
注册资本:43,200万元人民币  
经营范围:硫酸、二氧化硫(液态的)、焦亚硫酸钠生产、销售;普通货运;货物专用运输(罐式)。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂,混凝土膨胀剂,水泥,液体葡萄糖酸钠;销售建筑材料(不含危险化学品)、石膏及制品,生产食品添加剂(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);药品生产、销售;医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术咨询、咨询服务;货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营:生产、加工、销售精制药品混凝土;开采、销售石膏和碎石。  
截止2019年12月31日,公司资产总额3,974,581,601.11元,负债总额2,725,063,782.94元,所有者权益1,249,517,867.17元;2019年实现营业收入1,538,642,540.79元,净利润25,981,987.85元。  
截止2020年9月30日,资产总额4,095,219,310.68元,负债总额2,887,427,072.38元,所

有者权益1,207,792,238.30元;2020年1-9月实现营业收入843,804,113.65元,净利润-24,776,017.70元。(未经审计母公司数据)

三、担保协议的主要内容

(一)合同名称:《最高额保证合同》

债权人:中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人:重庆春瑞医药化工有限公司

被保证人:重庆三圣实业股份有限公司

担保金额:人民币15,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

保证期间:主合同债务履行期间届满之日后两年止

(二)合同名称:《最高额保证合同》

债权人:中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行

保证人:重庆市百康药业有限责任公司

被保证人:重庆三圣实业股份有限公司

担保金额:人民币15,000万元

担保方式:连带责任保证

担保范围:主合同项下的债权本金、利息(含罚息和复利)、违约金、赔偿金及实现债权的费用等

保证期间: