



证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-025
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司
关于全资子公司
完成工商注册登记的公告

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。
福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)经第五届董事会第十六次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》,详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-018”号公告。

2021年4月22日,公司已完成工商注册登记手续,并取得泉州市鲤城区市场监督管理局核发的《营业执照》,具体登记信息如下:
1、公司名称:泉州磐华投资有限公司
2、统一社会信用代码:91350502MA8T1U5H66
3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:福建省泉州市鲤城区常泰街新塘社区泰街街58号
5、法定代表人:蔡劲军
6、注册资本:5,000万元
7、成立日期:2021年4月22日
8、营业期限:2021年4月22日至2051年4月21日
9、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(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)许可项目:房地产开发经营。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-023
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司
2021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:2021年4月26日
(二)股东大会召开的地点:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园紫华路4号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with columns: 出席会议的股东和代理人人数 (24), 出席会议的股东所持有效表决权的股份占总股数 (211,561,593), 出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例 (%) (46.20)

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会议召集,董事长蔡明通先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(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7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席会议;公司其他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:《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》;
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 票数, 比例(%). A股: 210,019,643 / 99.9800 / 41,950 / 0.0200 / 0 / 0.0000

2、议案名称:《关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》;
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 票数, 比例(%). A股: 210,019,643 / 99.9800 / 41,950 / 0.0200 / 0 / 0.0000

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
审议结果:通过
表决情况:

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. 票数, 比例(%). A股: 210,019,643 / 99.9800 / 41,950 / 0.0200 / 0 / 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. 票数, 比例(%).

上述议案经经过本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会未对通知会议以外的事项进行审议,议案1、2,3关联股东蔡明通女士回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:郭昕、杨惠然
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

加工代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2021-031
山东龙泉管道工程股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2021年4月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2021年4月26日上午9点以通讯方式召开。会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

与会董事经过审议,通过了以下议案:
1、以累积投票、累积投票制的方式,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》;
为满足业务发展需要,公司决定在云南省昆明市投资设立全资子公司,暂定名云南泽泉管业有限公司(以市场监管部门核准的名称为准),注册资本为人民币2,000万元。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、以累积投票、累积投票制的方式,审议通过《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》;
为满足业务发展需要,根据公司发展战略及未来发展规划,公司决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司(暂定名,以市场监管部门核准的名称为准),注销龙泉股份吉林分公司(以下简称“吉林分公司”),并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等转移至吉林龙泉管业有限公司,相应的债权债务也将全部由该新设子公司承接。
《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
《山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2021-033
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于设立全资子公司
并注销吉林分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为满足业务发展需要,根据公司发展战略及未来发展规划,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”或“龙泉股份”)决定设立全资子公司吉林龙泉管业有限公司(暂定名,以市场监管部门核准的名称为准),注销龙泉股份吉林分公司(以下简称“吉林分公司”),并将吉林分公司的全部资产、负债、业务、人员等转移至吉林龙泉管业有限公司,相应的债权债务也将全部由该新设子公司承接。
2、2021年4月26日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立全资子公司并注销吉林分公司的议案》,根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易,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。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称:吉林龙泉管业有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币2,000万元
注册地址:吉林省伊通满族自治县
经营范围:预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件、预制混凝土衬砌管片、预制装配式混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装;机械制造、加工、销售;货物进出口;水工金属结构产品制造、销售;钢筋混凝土生产、浇筑、销售;球墨铸管及管件、塑料铸管及管件、钢管及管件、高效隔热保温铸管及管件的加工、销售;橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、有色金属铸管和添加工业的技术咨询;设备安装及技术咨询等。
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。
三、拟注销吉林分公司的基本情况
1、公司名称:山东龙泉管道工程股份有限公司吉林分公司
2、统一社会信用代码:91220323MA0Y4D235N
3、营业场所:吉林省伊通满族自治县伊通镇新四村
4、负责人:毛俊波
5、成立日期:2016年4月22日
6、经营范围:预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、混凝土预制构件

规定,本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序,表决结果合法有效。

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;
3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建火炬电子科技股份有限公司
2021年4月27日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2021-024
债券代码:113582 债券简称:火炬转债
转股代码:191582 转股简称:火炬转股

福建火炬电子科技股份有限公司
关于公司2021年限制性股票
激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告

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。
2021年3月29日,福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届第十六次董事会,审议通过了《关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“激励计划”或“激励计划”)等议案,并于2021年3月30日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等规范性文件的要求,通过对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询,公司对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:
一、核查对象与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。
2、激励计划的内幕信息知情人均填写了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就就核查对象在本次激励计划草案公告前6个月内(自2020年9月29日至2021年3月29日)买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2021年3月31日出具的《信息披露义务人持股及股份变更申报证明》(《股东股份变更明细清单》),在自查期间,共有41名核查对象存在买卖公司股票的行为,除上述人员外,其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 身份, 自查期间买入上市公司股票数量(股), 自查期间卖出上市公司股票数量(股).

经核查,因降低个人财务资金压力及自身投资需求,公司实际控制人之一,副董事长兼总经理蔡劲军先生于2020年8月8日披露了股份减持计划,拟减持不超过4,526,659股公司股份,减持比例不超过公司总股本的1%,并于2020年12月1日实施完毕该次减持计划,具体内容详见披露于上海证券交易所的“2020-060”号“2020-090”号公告。蔡劲军先生于自查期间进行的股票交易系其按照已公开披露的股份减持计划实施的减持行为,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行股票交易的情形。
除蔡劲军先生外,其他核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为均发生在其知悉内幕信息之前,系其基于上市公司公开披露的信息以及二级市场市场的自行判断而进行的操作;其在上述期间买卖公司股票时,除上市公司公开披露的信息外,并未获知上市公司筹划本次激励计划的内幕信息,亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本次激励计划的内幕信息,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论
综上所述,经自查,公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相管理制度;在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施,限制了接触到内幕信息的人员的范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在自查期间,不存在激励计划内幕信息知情人及其直系亲属利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为,符合《管理办法》的相关规定。

四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

预、预制混凝土衬砌管片、预制装配式混凝土箱涵、涂塑复合钢管制造、销售、安装;机械制造、加工、销售;货物进出口;水工金属结构产品制造、销售;商品混凝土生产、浇筑、销售;球墨铸管及管件、塑料铸管及管件、钢管及管件、高效隔热保温铸管及管件的加工、销售;橡胶和塑料制品、非金属矿物制品、有色金属铸管和添加工业的技术咨询;设备安装及技术咨询等;设备租赁项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

截至2021年3月31日,吉林分公司账面资产价值约为人民币3,307.60万元,由于本次投资设立全资子公司涉及相关资产的过户,其划转期间和完成过户时间无法确定,拟以实际划转资产的账面净值与实际划转资产基准日的账面价值为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次投资全资子公司并注销分公司事项,无须签署对外投资合同。
五、本次投资对公司的影响
1、投资目的
为进一步提升生产基地的经营组织效率,全面推进“区域+项目制”的运营管理模式,更好地开拓吉林生产基地周边市场,公司拟投资设立全资子公司,将原吉林分公司的生产经营性资产转移至新设子公司,并注销分公司。
2、存在的风险
本次投资全资子公司并注销分公司事项经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记、注销等相关手续,过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险,请投资者注意投资风险。
3、投资对公司财务的影响
本次事项不会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据本次事项的后续进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十六日

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2021-032
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为满足业务发展需要,山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“公司”)决定在云南省昆明市投资设立全资子公司,暂定名云南泽泉管业有限公司(以市场监管部门核准的名称为准),注册资本为人民币2,000万元。
2、2021年4月26日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定,此事项无需提请股东大会审议。
3、本次设立企业行为不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况
公司名称:云南泽泉管业有限公司
企业类型:有限责任公司
注册资本:人民币2,000万元
注册地址:云南省昆明市
经营范围:预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管、预制混凝土衬砌管片、预制装配式混凝土箱涵、涂塑复合钢管及管件及其他水泥制品等混凝土制品制造、委托加工、销售、安装及售后技术服务;金属材料及管件、塑料管道及管件销售、安装及技术咨询服务;水工金属结构产品加工、销售及相关的售后服务;涂塑复合管生产、销售、安装及技术咨询等;智慧管道技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;机械设计与房屋防水;防水建筑材料制造(以市场监管部门核准的经营技术为准)。
上述拟设立子公司的基本情况具体以市场监管部门核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无须签署对外投资合同。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
为进一步提升生产基地发展的需要,开拓云南及周边市场。
2、投资风险分析
本次投资分析
上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,筹建过程中可能存在审批、实施以及未来是否能实现收益等风险,请投资者注意投资风险。
3、投资对公司的影响
本次投资以货币方式出资,资金来源为公司自有或自筹资金,不会对公司的财务及经营情况产生重大不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。
本次投资设立全资子公司,对公司2021年当期损益的影响具有不确定性,请投资者注意投资风险。
特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日

2021 第一季度报告 证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2021-026

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋崇及会计机构负责人(会计主管人员)孙莉声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

Table with columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元

Table with columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include: 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 其他符合非经常性损益定义的损益项目, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名股东持股情况.

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持股情况, 前10名无限售条件流通股持股情况.

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名无限售条件流通股持股情况.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

1、在建工程为448,532,862.96元,较上年末的243,854,243.23元增长83.93%,主要为本期子公司购买的设备增加所致。
2、使用权资产为29,039,520.08元,上年末为0元,为公司本期执行新租赁准则,子公司确认的使用权资产。
3、其他非流动资产为1,209,896,584.09元,较上年末的391,129,314.66元增长209.33%,主要为子公司预付的设备款增加所致。
4、应付账款为229,929,490.41元,较上年末的154,401,388.90元增长48.92%,主要为本期子公司华天科技(南京)有限公司开具的银行承兑汇票增加所致。
5、预收款项为110,438,695.82元,较上年末的70,918,194.35元增长55.73%,主要为本期子公司华天科技(昆山)电子有限公司预收订单保证金增加所致。
6、合同负债为103,290,990.42元,较上年末的71,015,135.24元增长45.45%,主要为本期子公司预收设备款增加所致。
7、应付职工薪酬为154,229,787.42元,较上年末的258,661,657.06元下降40.37%,主要为上年计提的工资奖金本期发放所致。
8、应交税费为51,471,029.11元,较上年末的31,708,242.64元增长62.33%,主要为公司本期应交企业所得税增加所致。
9、长期预付款为2,822,496,655.94元,较上年末的2,052,117,155.14元增长37.54%,主要为公司及子公司长期预付款增加所致。
10、租赁负债为17,229,140.95元,上年末为0元,为公司本期执行新租赁准则,子公司确认的租赁负债。
11、其他综合收益为-81,669,883.46元,较上年末的-47,076,839.40元下降72.21%,主要为本期外币报表折算差额所致。
12、营业收入为2,597,315,508.30元,较上年同期的1,692,152,931.08元增长53.49%,营业成本为1,982,857,920.87元,较上年同期的1,378,331,817.16元增长43.86%,主要为本报告期订单饱满,产销增加所致。
13、管理费用为121,388,936.49元,较上年同期的90,185,751.50元增长34.60%,主要为本报告期公司及子公司职工薪酬及折旧费用较上年同期增加所致。
14、研发费用为138,724,195.49元,较上年同期的96,364,677.83元增长43.98%,主要为本报告期研发投入较上年同期增加所致。
15、其他收益为143,045,842.54元,较上年同期的29,782,610.23元增长380.30%,主要为本报告期子公司华天科技(南京)有限公司收到的政府补助较上年同期增加所致。
16、所得税费用为42,120,062.20元,较上年同期的22,343,637.54元增长88.51%,主要为本报告期利润总额较上年同期增加所致。
17、净利润392,856,817.72元,较上年同期的70,940,591.87元增长453.78%,主要为本报告期订单饱满,整体毛利率较上年同期增加所致。
18、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额为-33,993,044.06元,较上年同期的

天水华天科技股份有限公司
二〇二一年四月二十七日