

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2021-079  
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:  
● 公司监事陈智斌先生因工作原因未出席本次监事会。  
一、监事会会议召开情况  
上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十五次会议于2021年7月5日以现场及通讯方式召开,会议通知已于2021年6月30日通过通讯方式送达各位监事。本次会议监事会主席韩杰先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。监事陈智斌先生因工作原因未出席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》  
经审查,公司监事会认为:本次购买控股子公司少数股权暨关联交易事项程序合规,转让价格以公允价值为依据,价格公允,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因监事会同意全资子公司韦尔半导体香港有限公司以现金方式购买苏州惠泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)持有Creative Legend Investments Ltd.30%的股权。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(2021-077)。  
特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会  
2021年7月6日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2021-077  
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:  
● 本次交易为关联交易,标的公司为公司的控股子公司,不存在新的投资风险,不会导致公司的合并报表范围发生变化;本次收购股权资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务和经营情况产生重大影响;本次交易价格以标的公司股东全部权益估值价值作为参考依据,经双方协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。  
● 公司于2021年6月27日与同一关联人进行过交易。  
● 本次关联交易已经公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过。本次关联交易事项无需提交至公司股东大会审议。

一、关联交易概述  
2020年4月14日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司增加对外投资及现金收购资产的公告》,同意韦尔半导体香港有限公司(WILL semiconductor Limited,以下简称“香港韦尔”)出资与苏州惠泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠泉华创”)向Creative Legend Investments Ltd. (以下简称“标的公司”)投资合计12,000万美元收购Synaptics Incorporated基于亚洲地区的单芯片触控与显示驱动集成电路芯片业务(以下简称“TDDI业务”),并于2020年4月17日交割完毕。本次投资完成后,香港韦尔持有标的公司70%股权,惠泉华创持有标的公司30%股权。

公司拟以现金方式由香港韦尔收购惠泉华创持有的标的公司30%的股权(以下简称“本次交易”)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。因惠泉华创为公司实际控制人控制的企业,惠泉华创为公司关联方,本次交易构成关联交易,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次关联交易前,过去12个月内公司未与惠泉华创进行过交易。  
二、关联方介绍  
(一)关联关系介绍  
关联方基本情况如下表所示:

企业名称	苏州惠泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)				
企业性质	有限合伙企业				
注册地址	苏州工业园区苏虹东街183号19楼319室				
执行事务合伙人	苏州工业园区企业管理咨询有限公司(委派代表刘魏)				
认缴出资额	25,500万元				
出资方式	货币出资				
主营业务	从事非证券股权投资、(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)				
股权结构					
主要股东					
普通合伙人	苏州工业园区企业管理咨询有限公司	认缴出资额(人民币)	20万元	出资比例	0.08%
有限合伙人	青岛海信信息电子研究院中心(有限合伙)	认缴出资额	20,000万元		77.01%
有限合伙人	江苏惠来元来管理股权投资合伙企业(有限合伙)	认缴出资额	5,500万元		22.91%

惠泉华创系专为投资标的公司设立的特殊目的实体(SPV),除投资标的公司外不存在其他投资业务。截至2021年3月31日主要财务数据如下:

项目	2020年12月31日
资产总额	25,948.83
资产净额	25,948.82
项目	2020年度
营业收入	0
净利润	-1.18

(二)与公司的关联关系  
惠泉华创为公司董事刘魏女士控制的企业,根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项之规定,应认定为公司的关联法人。公司与惠泉华创之间的交易应认定为关联交易。

三、关联交易的基本情况  
(一)交易标的  
1、交易名称和类别  
本次交易的名称为惠泉华创持有的标的公司全部股权,具体转让份额如下表所示:

转让主体	转让出资额(方美元)	转让出资额占标的公司注册资本比例	转让价格(方美元)
惠泉华创	3,600	30%	5,440

2、交易标的权属状况说明  
转让方惠泉华创持有的标的公司股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的情况。  
3、本次交易不存在需要其他股东放弃优先购买权的情形。  
(二)标的公司基本情况

企业名称	Creative Legend Investments Ltd.
企业性质	有限责任公司
注册地址	Level 1, Palm Grove House, Wickham, C, Clay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island.
主营业务	投资、投资管理、投资管理咨询
认缴出资额	12,000万美元
出资方式	货币出资

股权结构	股东	认缴出资额(美元)	持股比例
	香港韦尔	8,400万	70%
	惠泉华创	3,600万	30%

标的公司为公司的控股子公司,其 主要资产为持有的新传半导体(香港)有限公司(Creative Legend Semiconductor(Hong Kong)Limited,以下简称“香港新传”)股权。2020年4月17日,香港新传从Synaptics Incorporated收购了TDDI业务,并一直以触控与显示芯片的研发及销售为公司的主营业务。

标的公司最近一年及一期的财务数据如下:

项目	2020年/2020.12.31	2021年1-3月/2021.3.31
资产总额	16,641.87	18,917.15
资产净额	11,791.37	14,083.07
营业收入	10,788.39	5,078.01
净利润	-208.63	2,291.70

本次交易实施不会导致公司合并报表范围发生变更,本次交易完成后,标的公司将从公司的控股子公司变更为公司全资子公司。  
(三)关联交易价格确定的方法

公司已聘请具有证券、期货业务资格的天津中联资产评估有限责任公司(以下简称“天津中联评估”)对标的公司进行评估并出具了《WILL semiconductor Limited拟收购股权所涉及的Creative Legend Investments Ltd.股东全部权益价值估值报告》(中联评咨字[2021] D-0012号)。本次股权转让的评估基准日为2021年3月31日。本估值结论采用市场法估值结果,于估值基准日,所涉及的Creative Legend Investments Ltd.股东全部权益价值估值为1.83亿美元。本次关联交易价格以估值结果为基础,经双方协商一致确定本次收购价格为5,440万美元。  
(四)评估情况

1.估值情况  
天津中联评估采用市场法估值方法,于基准日估值后的Creative Legend Investments Ltd. 股东全部权益价值为1.83亿美元, 较合并报表归属于母公司的所有者权益账面值1.41亿美元, 增值0.42亿美元,增值率为29.79%。  
2.可比公司情况  
天津中联评估选取了与标的公司属于同一行业、从事相同或相似的业务,受相同经济因素影响的可比上市公司,同时在充分考虑可比公司财务效益状况、资产质量状况、发展能力状况、其他运营状况等因素的基础上,恰当选择与标的公司进行比较的可比上市公司。  
本次评估中可比公司选取主要遵循如下原则:(1)考虑到标的公司业务主要集中在亚太地区,故本次选取的可比公司的经营范围亦为亚太地区;(2)选取Capital IQ数据库下的半导体行业,且与标的公司主营业务相似即经营TDDI业务的上市公司;(3)剔除数据不全的公司。  
经天津中联评估审慎筛选,本次估值选取了DBH HttK Co., Ltd. 联咏科技股份有限公司、Silicon Works Co., Ltd. 三家公司作为可比上市公司。上述三家公司简介如下:

(1)DBH HttK Co., Ltd. 联咏半导体产品的生产和销售业务,服务内容涵盖非硅非硅半导体的设计、制造、营销等附加价值极高的所有环节,该公司与其子公司一起通过两个事业部开展业务。其中, 硅基部门从事晶圆制造和销售业务,产品以“Samsung”,“Mediatek”和“Texas Instruments”等品牌销售,品牌部门从事电视(TV)、信息技术(IT)、手机显示器以及相关产品的制造和销售业务,主要产品是该公司自己的产品,包括传感器和集成电路。该公司在韩国国内以及日本、欧洲和中国等海外市场销售其产品。  
(2)联咏科技股份有限公司为台湾IC设计领导厂商,从事产品设计、研发及销售。公司主要产品为全系列的平面显示屏驱动IC,以及行动装置及消费性电子产品上应用之数字语音、多媒体单芯片产品解决方案。  
(3)Silicon Works Co., Ltd. (或简称“Silicon Works”)经营半导体产品的研发、制造及销售业务。公司主要提供驱动IC、LCD/OLED T-CON、电源管理芯片、触控读出IC、触控电源和控制器IC、LCD驱动TDDI和OLED驱动TDC、指纹传感器IC、自动芯片、视频处理器及电池管理系统集成电路等产品。  
本次评估采用成本法估值使用EV/EBIT作为价值比率,通过对可比上市公司选择适当的价值乘数,并采用适当的方法对其进行修正、调整,进而估算出标的公司的价值乘数。同时,由于本次市场法估值选用的可比公司均为上市公司,而标的公司本身缺乏市场流通性,在考虑缺乏市场流通性折扣的基础上,最终确定标的公司的市场价值。

四、关联交易的主要内容和履约安排  
(一)关联交易的主要内容  
香港韦尔已与惠泉华创签署了《Share Purchase Agreement》(以下简称“股权转让协议”),其约定的主要条款如下:

(1)合同主体:韦尔半导体香港有限公司及苏州惠泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)  
(2)交易价格:5,440万美元  
(3)支付方式:现金方式  
(4)支付期限:自交割条件成就之日起15日内支付完毕  
(5)交割时间安排:双方在股权转让协议生效后,尽快完成相应的变更登记手续。协议签署日至交割交割日期间标的公司产生的损益由香港韦尔承担。  
(6)合同的生效条件:本协议自双方签署且并经双方相应的内部决策程序审议通过之日起生效。  
(7)生效时间:2021年7月5日  
(8)违约责任:任何一方违反其在股权转让协议项下的陈述与保证而给对方造成损失的,非违约方有权要求终止本协议并要求违约方赔偿其遭受的损失。  
(二)履约安排  
本次交易由香港韦尔向关联方惠泉华创支付股权转让款,本次股权转让款支付以标的公司办理完过户登记手续为前提,本次交易能充分保护公司利益不受损害,不存在关联方占用资金的情况。截止目前,公司尚未向惠泉华创支付股权转让款项,本次交易履约情况符合股权转让协议约定。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响  
1、本次收购有利于提高公司对其公司的决策效率。本次收购完成后,标的公司将成为公司全资子公司,进一步增强对标的公司的管控力度,推进公司发展战略、提高决策效率,符合公司整体发展战略规划。  
2、本次收购有助于公司在产品、市场客户、资金方面进行系统布局规划,进一步优化公司触控与显示驱动业务的产业布局,有利于充分提升公司的产品研发实力及市场竞争力。  
3、本次收购的标的公司为公司的控股子公司,不存在新的投资风险,不会导致公司的合并报表范围发生变化;本次收购股权资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务和经营情况产生重大影响;本次交易价格以标的公司股东全部权益估值价值作为参考依据,经双方协商确定,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易履行的审议程序  
(一)本次《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了第五届董事会第三十八次会议,关联董事刘魏女士因工作原因未出席本次会议。  
(二)独立董事事前认可意见  
公司独立董事对公司全资子公司香港韦尔以现金方式购买惠泉华创持有标的公司30%的股权的事项进行了认真的事前审核,认为该项关联交易遵循自愿、公平和公允的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形,本次交易符合公司长远发展规划和全体股东的利益,同意将本次关联交易事项提交至公司第五届董事会第二十八次会议审议。  
(三)独立董事意见  
经审慎核查,公司独立董事认为:公司本次收购股权系基于公司战略发展需要,有利于公司更好地优化资源配置,进一步增强公司对标的公司的管理和控制,提高决策效率;支持公司持续发展,增强公司持续盈利能力。本次收购的目标公司为控股子公司,不存在新的投资风险,不会导致公司的合并报表范围发生变化;本次收购股权的资金来源于公司自有资金,不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。本次收购交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定,因此同意本次收购控股子公司少数股权暨关联交易的的事项。

七、历史关联交易情况  
在本次关联交易12个月内公司未与同一关联人发生关联交易。  
特此公告。  
上海韦尔半导体股份有限公司监事会  
2021年7月6日

证券代码:603501 证券简称:韦尔股份 公告编号:2021-078  
转债代码:113616 转债简称:韦尔转债

## 上海韦尔半导体股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

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:  
● 董事刘魏女士因工作原因未能出席本次董事会。  
一、董事会会议召开情况  
上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于2021年7月5日以现场及通讯方式召开,会议于2021年6月30日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事刘魏女士因工作原因未能出席本次会议。本次会议由公司董事长康仁荣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。  
二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案》  
为更好地提高公司的决策效率,优化公司触控与显示驱动业务的产业布局,公司董事会同意全资子公司韦尔半导体香港有限公司以现金方式购买苏州惠泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)持有Creative Legend Investments Ltd.30%的股权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。  
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和公司指定信息披露媒体披露的《关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(2021-077)。  
特此公告。  
上海韦尔半导体股份有限公司监事会  
2021年7月6日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-086

## 广州天赐高新材料股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议的公告

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。

重要提示:  
1.本次股东大会无否决或修改提案的情况;  
2.本次股东大会无新提案提交表决;  
3.本次股东大会审议的部分议案中小投资者(指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
1.会议召开时间:2021年7月5日(星期一)下午14:30  
2.网络投票时间为:  
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:2021年7月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日上午9:15至2021年7月5日下午15:00的任意时间。  
2.会议召开地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅  
3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式  
4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长徐金富先生  
6.本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。  
(二)会议出席情况  
1.出席会议股东总体情况  
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共100人,代表股份398,659,883股,占公司股份总数的41.7218%,其中:  
①参加现场会议的股东及股东代表共10人,代表股份352,585,679股,占公司股份总数的36.8999%;  
(2)通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共90人,代表股份46,074,204股,占公司股份总数的4.8219%。  
2.公司董事、监事出席了本次股东大会;高级管理人员列席了本次股东大会。  
3.公司聘请的律师对大会进行了见证。  
二、议案审议表决情况  
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案,形成决议如下:  
1.审议通过了《关于投资建设年产6.2万吨电解铜新材料项目的议案》  
表决结果:同意票398,657,383股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的99.9994%;反对票2,500股;弃权票0股;该议案通过。  
2.审议通过了《关于投资建设年产15.2万吨锂电新材料项目的议案》  
表决结果:同意票398,657,383股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的99.9994%;反对票2,500股;弃权票0股;该议案通过。  
3.审议通过了《关于拟设立合资公司投资建设年产30万吨年磷酸铁项目(一期)的议案》  
表决结果:同意票398,657,383股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的99.9994%;反对票2,500股;弃权票0股;该议案通过。  
4.审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》  
关联股东顾斌、徐三善、韩旭、赵经纬回避表决。  
表决结果:同意票395,196,268股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的99.9994%;反对票2,500股;弃权票0股;该议案通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意票46,072,244股;反对票2,500股;弃权票0股。  
5.审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》  
表决结果:同意票395,538,611股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的99.9992%;反对票3,200股;弃权票0股;该议案通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意票46,071,974股;反对票3,200股;弃权票0股。  
6.审议通过了《关于变更公司章程并注册资本暨修订《公司章程》的议案》  
表决结果:同意票398,656,883股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的99.9992%;反对票3,000股;弃权票0股;该议案通过。  
其中,中小投资者的表决情况为:同意票46,072,244股;反对票3,000股;弃权票0股。  
7.审议通过了《关于修订《股东大会事规则》的议案》  
表决结果:同意票392,538,611股,占出席会议股东和股东代表所持持有表决权股份总数的98.4645%;反对票6,121,265股;弃权票0股;该议案通过。  
三、律师出具的法律意见  
本次股东大会经北京律师事务所北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

四、其他事项  
1.《广州天赐高新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议决议》  
2.《北京国枫律师事务所律师关于广州天赐高新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》  
特此公告。  
广州天赐高新材料股份有限公司董事会  
2021年7月6日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2021-087

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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。

重要提示:  
2021年7月5日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2021年6月30日以电子邮件的方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  
本次董事会会议审议通过了相关议案,形成决议如下:  
一、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请综合授信额度的议案》  
同意公司调整向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称“工行开发支行”)申请授信的额度,授信额度由不超过人民币5.5亿元综合授信(不超过人民币5亿元,为一年(自授信获银行批准之日起计算),授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币5.5亿元综合授信额度的议案》  
同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)向工行开发支行申请综合授信,授信额度为不超过人民币3.5亿元(其中低风险额度为0.5亿元),为一年(自授信获银行批准之日起计算),九江天赐使用非低风险授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过等值人民币4亿元。  
三、担保情况  
本次全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的担保情况:本次全资子公司九江天赐向工行开发支行申请综合授信额度为不超过人民币3.5亿元,其中低风险额度为0.5亿元,九江天赐使用非低风险授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币3亿元。  
2.关于公司及子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的担保情况  
九江天赐使用授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过等值人民币4亿元。  
3.被担保人基本情况  
公司名称:九江天赐高新材料有限公司  
法定代表人:赵经纬  
注册资本:40,700万元  
成立日期:2007年10月30日  
注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号  
与公司关系:公司全资子公司  
经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等(安全生产许可证有效期至2023-08-25日);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;国内商业及物资供销业。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
主要财务数据:  
单位:万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	303,795	311,576
总负债	144,791	110,224
净资产	219,004	201,352
九江天赐	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	99,687	288,097
净利润	17,652	47,836

四、公司对担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元;公司对纳入公司合并报表范围的子公司的担保总额为人民币14.7亿元(含本次董事会审议额度),其中,对资产负债率小于等于70%的子公司担保总额度不超过人民币13.7亿元,对资产负债率超过70%的子公司担保总额度不超过人民币1亿元。本次董事会审议的授信及对公司担保总额度不超过2020年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会表决。  
三、担保情况  
1.关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的担保情况  
本次全资子公司九江天赐向工行开发支行申请综合授信额度为不超过人民币3.5亿元,其中低风险额度为0.5亿元,九江天赐使用非低风险授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币3亿元。  
2.关于公司及子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的担保情况  
九江天赐使用授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过等值人民币4亿元。  
3.被担保人基本情况  
公司名称:九江天赐高新材料有限公司  
法定代表人:赵经纬  
注册资本:40,700万元  
成立日期:2007年10月30日  
注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号  
与公司关系:公司全资子公司  
经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等(安全生产许可证有效期至2023-08-25日);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;国内商业及物资供销业。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
主要财务数据:  
单位:万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	303,795	311,576
总负债	144,791	110,224
净资产	219,004	201,352
九江天赐	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	99,687	288,097
净利润	17,652	47,836

## 广州天赐高新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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。  
2021年7月5日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅现场召开。会议通知已于2021年6月30日以电子邮件的方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  
本次董事会会议审议通过了相关议案,形成决议如下:  
一、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请不超过人民币5.5亿元综合授信额度的议案》  
同意公司调整向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行(以下简称“工行开发支行”)申请授信的额度,授信额度由不超过人民币5.5亿元综合授信(不超过人民币5亿元,为一年(自授信获银行批准之日起计算),授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
二、审议通过了《关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币5.5亿元综合授信额度的议案》  
同意全资子公司九江天赐高新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)向工行开发支行申请综合授信,授信额度为不超过人民币3.5亿元(其中低风险额度为0.5亿元),为一年(自授信获银行批准之日起计算),九江天赐使用非低风险授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币3亿元。授权公司及子公司法定代表人签署与上述授信事项相关的合同及法律文件,授权公司财务部具体办理相关授信手续。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见《关于公司及子公司九江天赐向相关金融机构申请综合授信额度的公告》,与本协议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。  
三、担保情况  
本次全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的担保情况:本次全资子公司九江天赐向工行开发支行申请综合授信额度为不超过人民币3.5亿元,其中低风险额度为0.5亿元,九江天赐使用非低风险授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币3亿元。  
2.关于公司及子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的担保情况  
九江天赐使用授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过等值人民币4亿元。  
3.被担保人基本情况  
公司名称:九江天赐高新材料有限公司  
法定代表人:赵经纬  
注册资本:40,700万元  
成立日期:2007年10月30日  
注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号  
与公司关系:公司全资子公司  
经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等(安全生产许可证有效期至2023-08-25日);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;国内商业及物资供销业。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
主要财务数据:  
单位:万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	303,795	311,576
总负债	144,791	110,224
净资产	219,004	201,352
九江天赐	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	99,687	288,097
净利润	17,652	47,836

四、公司对担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元;公司对纳入公司合并报表范围的子公司的担保总额为人民币14.7亿元(含本次董事会审议额度),其中,对资产负债率小于等于70%的子公司担保总额度不超过人民币13.7亿元,对资产负债率超过70%的子公司担保总额度不超过人民币1亿元。本次董事会审议的授信及对公司担保总额度不超过2020年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会表决。  
三、担保情况  
1.关于全资子公司九江天赐向工商银行申请不超过人民币3.5亿元综合授信的担保情况  
本次全资子公司九江天赐向工行开发支行申请综合授信额度为不超过人民币3.5亿元,其中低风险额度为0.5亿元,九江天赐使用非低风险授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币3亿元。  
2.关于公司及子公司九江天赐共同向汇丰银行申请不超过等值人民币4亿元综合授信的担保情况  
九江天赐使用授信额度时,公司将对其提供连带责任保证担保,担保额度不超过等值人民币4亿元。  
3.被担保人基本情况  
公司名称:九江天赐高新材料有限公司  
法定代表人:赵经纬  
注册资本:40,700万元  
成立日期:2007年10月30日  
注册地址:江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号  
与公司关系:公司全资子公司  
经营范围:有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂、工业盐研究、制造、加工、批发、零售等(安全生产许可证有效期至2023-08-25日);经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;国内商业及物资供销业。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)  
主要财务数据:  
单位:万元

项目	2021年3月31日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	303,795	311,576
总负债	144,791	110,224
净资产	219,004	201,352
九江天赐	2021年1-3月(未经审计)	2020年度(经审计)
营业收入	99,687	288,097
净利润	17,652	47,836

## 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议的公告

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  
1.董事会通知的时间和方式  
芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议的通知于2021年6月24日以书面方式(直接或电子邮件)发出。  
2.董事会会议的时间、地点和方式  
公司第九届董事会第六次会议于2021年7月5日上午以通讯方式召开。  
3.董事会会议出席董事9人,实际出席9人。  
4.会议由公司董事长汪涌先生主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。  
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
(一)会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目的议案》。  
为加快公司铝型材产业布局,有效保障市场,董事会同意下属全资子公司成都海螺型材有限责任公司利用现有土地、厂房投资建设年产2万吨铝型材技术改造项,固定资产投资约11,000万元,项目所需资金来源于自有资金及银行贷款。  
同意9票,反对0票,弃权0票。  
三、备查文件  
1.海螺型材第九届董事会第六次会议决议。  
特此公告。  
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会  
2021年7月6日

2021年7月5日,经芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议并一致批准,决定在下属全资子公司成都海螺型材有限责任公司(以下简称“成都海螺”)投资建设年产2万吨铝型材技术改造项,固定资产投资约11,000万元,项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。  
上述投资事项属董事会审批权限,无需提交股东大会批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,上述交易不构成关联交易。  
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、投资标的基本情况  
成都海螺系公司全资子公司,设立于2009年10月,注册资本16,000万元,经营范围为:生产、销售:塑料型材、铝合金型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件、化工产品及原料(除危险化学品)、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、新型建材产品的开发、生产、销售;经营本企业产品生产及加工所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口;金属材料及制品、玻璃制品、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料、橡胶制品的销售;酒店管理;会议服务;从事货物和技术的进出口业务;住宿、餐饮(限分支机构凭许可证在有效期内经营)。  
铝型材产品为建筑门窗市场与公司主营产品塑料型材形成互补关系,适用范围较广,行业产值较大,被广泛应用于建筑、包装、交通运输、电力、机械、家居、航空航天等领域。近年来,随着我国城镇化及工业化发展,铝型材无论是在建筑领域或是工业领域,均存在较大的消费需求。从区域来看,成都海螺所在的西南地区铝合金市场需求广、发展迅速,铝合金门窗在区域建筑门窗材料中的市场份额相对较高。  
成都海螺利用其现有土地、厂房投资建设2万吨铝型材技术改造项是适应市场需求、拓宽业务范围、提升企业运营质量的需要。另一方面,成都海螺自2009年在四川成都成立以来,以良好的产品质量和海螺品牌溢价价值超过了西南地区市场认可,具有丰富的客户资源,投资铝型材产品具备较好的市场前景。该项目计划固定资产投资约11,000万元,预计2022年第二季度完成投产。  
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司影响  
公司投资建设成都海螺2万吨铝型材技术改造项,一方面能够利用现有厂房及土地,盘活闲置资产,降低投资成本;另一方面能够适应当地市场需求,拓展公司业务,形成对成都海螺经营的有效补充。  
该项目存在的主要风险:一是该行业属于完全竞争行业,面对激烈的市场竞争,公司投资可能达不到预期效果;二是铝型材加工工艺及流程与塑料型材区别较大,公司技术人员数量、专业水平与生产组织管理能力可能对后期生产管理产生一定的影响。  
目前,上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。  
特此公告。  
芜湖海螺型材科技股份有限公司  
董事会  
2021年7月6日

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2021-43

## 芜湖海螺型材科技股份有限公司 对外投资公告

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、