

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2021-48
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及监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
2. 董事会会议召开的时间和地点
3. 董事会会议召开出席董事人,实际出席3人。
4. 会议由公司董事长汪先锋先生主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议召集和召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1. 会议审议通过了《关于拟收购河南中恒新材料有限公司70%股权的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
2. 会议审议通过了《关于修改郑州发祥铝业股份有限公司部分土地使用权及相关房产关联交易的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
3. 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
4. 会议审议通过了《关于修改郑州发祥铝业股份有限公司部分土地使用权及相关房产关联交易的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
5. 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;

三、备查文件
1. 第九届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 相关法律意见书;

四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2021-49
芜湖海螺型材科技股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
1. 监事会通知的时间和方式
2. 监事会会议召开的时间和地点
3. 监事会会议召开出席监事人,实际出席3人。
4. 会议由监事会主席侯明先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议召集和召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1. 会议审议通过了《关于拟收购河南中恒新材料有限公司70%股权的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
2. 会议审议通过了《关于修改郑州发祥铝业股份有限公司部分土地使用权及相关房产关联交易的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
3. 会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;
4. 会议审议通过了《关于修改郑州发祥铝业股份有限公司部分土地使用权及相关房产关联交易的议案》,并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议;

三、备查文件
1. 第九届监事会第五次会议决议;
2. 独立董事意见;
3. 相关法律意见书;

四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

证券代码:000619 证券简称:海螺型材 公告编号:2021-50
芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于拟收购河南中恒新材料有限公司70%股权的公告

一、交易概述
二、标的公司基本情况
三、交易对价及支付方式
四、收购资金来源
五、标的公司财务状况
六、收购后的影响
七、其他事项

2月26日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于拟收购河南中恒新材料有限公司70%股权的议案》,同意公司收购康诚博睿所持有的中恒美70%股权,交易价格为2021年5月31日经审计的净资产评估值。标的公司经审计的净资产评估值为12,223.38万元,经评估增值6,504.47万元,最终收购价格为18,727.85万元(即中恒美70%股权交易对价为5,407.1万元)。最终收购价格中恒美实际控制人应享有的净资产评估值的差额进行调整。

一、交易标的的基本情况
二、交易标的的权属情况
三、交易标的的财务状况
四、收购后的影响
五、其他事项

六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十二、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十三、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十二、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十三、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

及本次转让的发射铝业土地不存在任何的抵押或第三方权益或潜在权益;
3. 本次交易不构成关联交易;
4. 本次交易不构成重组;
5. 本次交易不构成重组;
6. 本次交易不构成重组;
7. 本次交易不构成重组;
8. 本次交易不构成重组;

九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十二、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十三、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十二、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十三、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

对5%,本次资产收购事项经股东大会审批权限,故该议案经董事会审议后尚需提请公司2021年第一次临时股东大会审批,本次资产收购关联交易事项不涉及关联回避表决事项;
二、关联方基本情况
1. 企业名称:郑州发祥铝业有限公司
2. 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
3. 注册地址:郑州市登封市陆浑街
4. 法定代表人:刘俊峰
5. 注册资本:人民币
6. 统一社会信用代码:91410107457674094
7. 经营范围:生产销售铝、镁、铝合金及铝合金深加工。
8. 发祥铝业与郑州发祥铝业有限公司、中恒电力发展(武汉)有限公司持股比例65%、标准国际投资有限公司持股比例25%、登封市嵩高基建材料有限公司持股比例10%、康诚博睿、发祥铝业系一致行动人。
9. 与公司关联关系:在完成中恒美股权转让后,考虑到康诚博睿持有中恒美30%的股份,发祥铝业、康诚博睿系一致行动人,即本次交易系与公司控股子公司的参股股东一致行动人实施的,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(五)项规定以及实质重于形式原则,认定发祥铝业及其股东等一致行动人、关联人为公司本次资产收购交易的关联方,上述资产收购事项构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1. 本次交易标的为发祥铝业所有位于河南省登封市(唐庄)的土地、房产,用地属性为工业,交易标的的基本情况如下:
2. 交易标的的基本情况
3. 交易标的的基本情况
4. 交易标的的基本情况

五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十二、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十三、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十六、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十七、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十八、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

十九、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十一、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十二、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十三、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十四、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;

二十五、其他事项
1. 独立董事意见;
2. 独立董事意见;
3. 独立董事意见;