(上接B82版)

五、独立董事意见 公司修订后的首期员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体版 东利益的情形。亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。由有助于推进员工持股 计划的后续实施,提高员工的凝聚力和公司竞争力。公司董事会的审议及表决程序符合相关 法律法规的规定,我们一致同意对首期员工持股计划(草案)等的修订及相关事项的安排。 法律师章见

六、律师意见 广东华商事务所律师认为:本次调整已经按照《指导意见》《首期员工持股计划管理办法)的规定履行了必要的内部审议程序:本次调整符合《指导意见》《指引4号》的相关规定,公司应就本次调整履行相应的信息披露义务。

二〇二一年十二月十四日

#### 证券简称:华测检测 华测检测认证集团股份有限公司 关于修订第二期员工持股计划草案 及管理办法的公告

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

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、误导性除述或重大遗漏。
—、公司第二期员工持股计划基本情况
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称"公司")于2018年7月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议、于2018年8月8日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划信草索)及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。
2018年10月9日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉的议案》、《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划信草本。

以案》等以案。
2018年10月,公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"),托管人中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称"中信银行") 签署了《国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划资产管理台同》。
2018年12月11日,公司披露了《关于股东减持股份警第二期员工持股计划完成股票购买的公告》,公司第二期员工持股计划通过深圳证券交易所大宗交易方式受让股东干翠库女士所持公司股票3,224,500股,成交金额合计1999,19万元,成交价格为6.2元/股。公司第二期员工持股计划启定成股票购买,该计划所购买的股票锁定期为本公告日起 12 个月,即 2018年12月11日至2019年12月10日。本次员工持股计划的存续期为4个月。自公司公告最后一等标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算,即2018年12月11日至2020年12月10日。2020年11月9日公司召开第二期员工持股计划转有人会议及第五届董事会第九次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划存实期延长24个月,即延长至2022年12月10日。经员工持股计划管理委员会决定、公司于2020年12月10日通过深圳证券交易所大宗交易统先出售员工持股计划管理委员会决定、公司于2020年12月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售员工持股计划情理数分公司第二期人工专及公司第二次分别,

元。 截至目前,公司"国信证券华测检测员工持股1号单一资产管理计划"持有公司股票 142.45万股,占总股本0.0%。 二、公司第二期员工持股计划修订情况。 结合第二期员工持股计划实施情况、调整了本次员工持股计划的持有人份额分配情况, 拟对第二期员工持股计划的以下内容进行调整: 1,员工持股计划持有人及持有份额 调整后,本次员工持股计划参加对象为公司部分董事、高级管理人员及公司管理骨干、业 务骨干,总人数从不超过22人增加至不超过40人,持有人名单及份额情况如下;

务肯十,总人数从不超过22人增加至不超过40人。持有人名毕及份额情况如下:				
持有人	持有份额	持有比例		
陈砚	446,170	5.00%		
徐江	446,170	5.00%		
周璐	446,170	5.00%		
其他核心管理人员	7,584,885	85.00%		
	-,,	100.00%		

会计 8,923,395 100.00%

2. 员工特股计划权益的处置
经第二期员工持股计划特有人会议和第五届董事会第二十次会议决议一致同意,对员工持股计划权益的处置
经第二期员工持股计划持有人会议和第五届董事会第二十次会议决议一致同意,对员工持股计划权益的处置进行调整。持有人在存续期间离职,公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格,并将其持有的员工持股计划权益以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的安让人,受让人以调整份额后确定的净值承接受让的员工持股计划权益。差额部份作为员工持股计划的收益;如果出现管理委员会无法指定受让人情形,可由全体持有人按持有份额的比例受让。如全体持有人无法达成一致意见,管理委员会有权将其持有的份额委托围信证券往测检测员工持股1号单一资产管理计划资产进行出售,优先用于偿还该持有人对大股东尚未清偿的全部借款本金及利息,剩余部分以调整份额后确定的净值与转让日所持份额对应的累计净值孰低原则返还持有人,差额部分作为员工持股计划的收益。
三、本次修订的影响
公司根据实际情况修订第二期员工持股计划有关内容有助于推进公司员工持股计划的实施,修订的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划的实施,修订的进入内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划的方法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次修订的决策程序
2011年18月8日,公司第二期持有人大会审议通过《关于调整第二期员工持股计划的议案》。

2021年12月13日,第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订第二期员工持股计

划草案及管理办法的议案》。 2021年12月13日,公司召开第五届监事会第十八次会议审议了《关于修订第二期员工持股计划草案及管理办法的议案》。

持股计划草案的修订及相关事项的安排。

持般计划导来的影片及由人工中的人工的, 六、律师意见 广东华商事务所律师认为:本次调整已经按照《指导意见》《第二期员工持股计划管理办 法的规定履行了必要的内部审议程序:本次调整符合《指导意见》《指引4号》的相关规定, 公司应就本次调整履行相应的信息披露义务。

### 图:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2021-072 华测检测认证集团股份有限公司 关于修订董事会战略与并购委员会 工作细则的公告

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

为更好地适应公司战略发展需要,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会战略与并购委员会工作细则》进行修订,修订条款

修订前	修订后
3七条 (二)投资发展方面: 5、审议单项投资额达500万元(含500万元)以的对外投资(包括并购,全资子公司成立、全资公司场公公司增资至500万以上);500万元以下的并购项目。自实和证据下事项: 6、审议如下事项: (1)许股公司变更为参股公司变更发验对控股公司、对控股公司变更为相对控股公司。对对经股公司变更为相对控股公司。(2)合资子公司的成立、变更注册资本、股权更、注销;	第七条 (二)投资发展方面。 (二)投资发展方面。 (二)投资发展方面。 (二)投资发展方面。 (金)有个公司成立。全资于公司分外公司成立。全资于公司分外公司增充至500万以上的)为公司增充至500万以上,5000万元以下的并购项目由的规程重要,从于1000万元以下的并购项目由的规定。 (本)设置更为参股公司。要更为经验公司。更为经验公司。更为经验公司变更为参股公司。更为经验公司变更为参股公司。是对控验及公司变更为绝对控股公司。他对控股公司,但对控股公司,(2)合营子公司分公司的成立、变更注册。 (二)可可持续发展图景,目标、策略及果构的制定(三)一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

特此公告! 华测检测认证集团股份有限公司

二〇二一年十二月十四日

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

特别提示: 1.本次签署的协议属于双方关于在芬兰建立前驱体项目的阶段性投资协议,具体项目投

答、建设计划尚需时间确认,存有不确定性 3、延度以为间面的同时,并不知识正定。 2.本项目是基于公司战略发展的需要及对欧洲市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存有不确定性,并将对未来经营效益的实现产

3.本项目运营需要建设许可、环境许可、化学品许可等有关报批事项,尚需获得芬兰有关 4.本协议中的项目投资金额、建设周期、投资强度等数值均为预估数,需要进一步进行全

自动化产线施工图设计才能确认。鉴于欧洲对于化工类型工厂用地、环评审批等手续存在一定的不确定性,项目建设过程中也会面临各种不确定因素,从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议分定的期限完成,存在较大的不确定性。同时,未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司中伟香港新能源科技有限公 中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司中伟香港新能源科技有限公司(Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd.,以下简称"中伟香港新能源")与 Finnish Minerals Group(芬兰矿业集团,以下简称"FMG")全资子公司 Finnish Battery Chemicals Oy(芬兰电池化学品有限公司,以下简称"FBC")于近日在赫尔辛基签订《Shareholders' Agreement between Zoomwe Hong Kong New Energy Technology Co., Ltd. and Finnish Battery Chemicals Oy relating to the shareholding in FBC project 1 Oy(以下简称"投资协议书"或"协议")。根据投资协议书约定、双方以建设、运营芬兰前驱体生产基地为目的,中伟香港新能源或其子公司持有FBC project 1 Oy(FBC项目1有限公司,以下简称"项目公司")60%股权,FBC持有项目公司40%股权、双方按股比先出资500万欧元(折合人民币约3600万元),最高不超过600万欧元(折合人民币约4320万元)用于推进项目分析的人民币约3600万元),最高不超过600万欧元(扩启人民币约4320万元)用于推进项目 所自动化产线施工图设计和建设许可、环境许可、化学品许可等资质材料准备工作(以下简称

"项目开发阶段")。 项目公司拟在芬兰Hamina市建设年产规模不超过12万吨的高镍三元前驱体生产基地。其中一期年产2万吨产能预计2024年建成投产,一期投资规模约2亿欧元(折合人民币约14.4亿人民币),具体投资金额和建设进度计划将在项目开发阶段完成后由项目公司董事会进行确认并提交给股东方进行审议。项目建设和运营期所需资金,双方按股比进行股东出资和股东贷款。

(二)对外投资的可行性分析 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,节能环保有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。作为最重要的汽车消费市场之一,欧洲各国加大 新能源汽车的推广力度,先后公布燃油车禁售时间表。受此影响,欧洲主要汽车生产商纷纷加 大电动汽车的投资力度,如大众汽车,奥迪公司及戴姆勒公司等均发布2025年电动汽车的销 信计划,根据德国Roland Berger预测,欧洲市场对动力电池的需求在2030年将超过900GWh。 全球各动力电池厂商也都纷纷公布投资计划。然而,与众多动力电池产能相比,欧洲目前公布 的前驱体产能寥寥无几,影响欧洲打造本土产业链的计划。

和项目是公司进行海外布局的又一战略性以及。公司将充分发挥在前驱体方面的技术优势, 体还与现有客户良好的合作基础,优先进入欧洲本土汽车产业供应链,扩大公司的国际影响力。 本项目的实施地点为芬兰Hamina市,靠近Hamin港口,进出口交通便利。芬兰又是传统造 纸业大国、拥有众多的化工类高素质劳动力和工程师,化工产业配套较为成熟、这也为本项目 的实施提供了有利条件。此外,项目利用合作伙伴旗下优质的低碳足迹硫酸镍以及芬兰丰富 的绿电资源,有望打造前驱体生产零碳排工厂,在真正实现绿色制造的同时满足欧洲关键新 能源长料的水地化建设。

本投资协议书属于双方关于在芬兰建立前驱体项目的阶段性投资协议,属于公司总裁办

## 第:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2021-074 华测检测认证集团股份有限公司 关于子公司实施增资扩股暨关联交易的

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。

●上海华测品创医学检测有限公司(以下简称"华测医药")拟以4.50元/注册资本的价格(即投前估值143,795.70万元)增资扩股,该估值参照资产评估值确定。本次增资完成后华测医药的注册资本由31,954.60万元增加至不超过38,400.00万元,公司持有华测医药的股权比

1、实施原则 本次华测医药员工持股计划本着合法合规、自愿参与、风险自担的原则,绑定华测医药管 理层及核心员工与公司的长期利益。 2、参加对象范围 本次华测医药员工持股计划参加对象包括华测医药董事、高级管理人员和核心员工,合

订个超过200人。 3.认购资金来源 多加对象以现金方式出资,并一次性足额缴纳。参加对象参与本次员工持股计划的资金 来源为其合注薪酬及通过法律。法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提 供垫资,担保,借贷等财务资助。 4.员工持股计划的日常管理

4、员工持股计划的日常管理本次员工持股计划设管理委员会作为日常监督管理机构、代表持股员工行使股东权利。管理委员会由名委员组成,由参与华测医药员工持股计划的员工选举产生。5、持股方式本次员工持股计划通过合伙制企业作为持股平台参与华测医药增资。由于每个合伙企业合伙人不能超过50人,本次员工持股计划将设立多个合伙企业作为持股平台。本次员工持股计划管理委员会的3名委员将成立一家有限责任公司(以下简称"管理平台公司")作为持股平台的普通合伙人,参与员工持股计划管理,每位委员在管理平台公司持股比例为1/3。

股比例为1/3。 管理平台公司发生的合理管理费用由华测医药承担。 6.股份来源及数量 本次员工持股计划采取增资扩股的方式,由员工持股平台出资14,287.50万元认购华测医 药新增3.175万元注册资本。 7.预留股份,其工共规以上的显显了还可规也,对于优级的原本在2017年,比较规则

7.预留股权 本次华测医药员工持股计划设置了预留股权,对应华测医药659万元注册资本,占华测医 工持股计划总规模的20.76%,预留股权应在本次增资事项通过股东大会决议之日起12个 1完成分配并实缴出资。 预留股权的参加对象由华测检测董事会薪酬考核与提名委员会决定。 9. 统空期

8. 锁定期 首期参加对象获得的员工持股权益自本次增资完成工商变更登记之日起锁定36个月,预 留股权政功象获得的员工持股权益自该参加对象完成实缴出资之日起锁定36个月。 锁定期间,除本次员工持股计划规定的情形外,员工持股权益不得转让或出售。锁定期满 后,参加对象通过本次员工持股计划持有的员工持股权益可解锁并以本次员工持股计划约定

锁定期间,除本次员工持股计划规定的情形外,员上持股松益小骨软化取血管。规定规则两后,参加对象通过本次员工持股计划持有的员工持股权益可解锁并以本次员工持股计划约定的方式进行转让。
员工持股的锁定期还应同时遵守法律法规及规范性文件规定的限售要求。
9.股权流转机制 华测医药员工持股计划在锁定期内股权流转机制如下:
(1)如持有人出现辞职,离职,劳动合同到期后拒绝与华测医药或其子公司续签劳动合同,劳动合同到期后护绝与华测医药或其子公司外主,是反法律法规或公司规章制度而被华测医药或子公司解除劳动合同等不适宜作为华测医药员工持股计划持有人的情形的,若该情形出现在锁定期36个月内,该特有人持有的100%的员工持股计划持有人的情形的,若该情形出现在锁定期36个月内,该特有人持有的100%的员工持股计划持有人的情形的,若该情形出现在锁定期36个月内,该特有人持有的100%的员工持股计划的最成本价格;
(2)如持有人出现丧失劳动力,达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的,其特有的员工持股计划份额可不作变更;
(3)如持有人无规则是大势动力,达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争对手工作的,其特有的员工持股计划份额可不作变更,由其合法继承人受让。上述第(2)(3)条、当事上主对提出更退出的。由转股计划管理委员会指定的符合员工特股计划参与条件的员工受让、价格为从购剂始成本价格。
华测医约员工持股计划在锁定期满后的股权流转机制为;特股员工可将其持有的员工持股计划参与条件的员工,转让价格由双方协商确定。10、关联关系情况。公司董事、行政总裁、董事会秘书、华测医药子公司苏州生物总经理陈砚先生拟出资1,012.50万元从购华测度药员工持股计划份的,为4年测医药员工持股计划作为关联方。(一)经测检测管理层特别不可以作为

关联方。 (二)华测检测管理层持股平台

、MUL 华测检测管理层拟成立有限合伙企业作为管理层持股平台参与华测医药本次增资,参加 包括公司部分董事和中高级管理人员,合计不超过34人。 本次管理层持股平台参加对象含外籍员工,为便于管理,拟成立两家有限合伙企业作为

台。 、司全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟担任两家管理层持股平台的普通合伙人, 在每家持股平台分别出资4.5万元,合计出资9万元,其他出资人为有限合伙人

合伙人	职务	出资额(万元)	出资比例
万峰	董事长	900	13.33%
申屠献忠	总裁、董事	900	13.33%
<b>钱峰</b>	副总裁	337.5	5.00%
周璐	副总裁	337.5	5.00%
徐江	副总裁	337.5	5.00%
曾啸虎	副总裁	337.5	5.00%
王皓	副总裁	337.5	5.00%
李丰勇	副总裁	337.5	5.00%
A = 1 / A / A / A   A   A   A   A   A   A   A			

华测检测管理层持股平台的参加对象以现金方式出资,并一次性足额缴纳,资金来源为 其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资金。公司不向参加对象提供垫资、 担保、借贷等财务资助。

3.管理方式 "未測检测董事会薪酬考核与提名委员会为华测检测管理层持股平台的决策机构。公司全资子公司深圳华测投资管理有限公司作为管理层持股平台的普通合伙人负责管理层持股平台日常管理。

4.锁定期 为了建立华测检测管理层的长期有效的约束机制,华测检测管理层持股平台的参加对象 享有的持股权益自本次增资完成工商变更登记之日起锁定60个月。 锁定期间,除本公告规定的情形外,参加对象在华测检测管理层持股平台的权益不得转

售。锁定期满后,参加对象在华测检测管理层持股平台的权益可解锁并以本公告约定

5.股权流转机制 华测检测管理层持股平台的参加对象在锁定期内股权流转机制如下: (1)如参加对象出现辞职、离职、劳动合同到期后拒绝与公司或其子公司续签劳动合同、 劳动合同到期后公司或其子公司不与其续签劳动合同、退休后去竞争对手工作、因违反法律 结规或公司规章制度而被公司或于公司解除劳动合门等情形的、若该情害也现在影理期内, 该参加对象在华测检测管理层持股平台持有的100%权益由公司董事会薪酬考核与提名委员 会指定的公司中高级管理人员受让、价格为认购初始成本价格; (2)如参加对象出现丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄而退休且其退休后不去竞争 对手工作的,其持有的华测检测管理层持股平台的权益可不作变更;由其合法 继承人受让。

股平合持有的权益进行转让,股权处置方案由董事会薪酬与考核委员会审议决定。 6.关联关系情况 华澳检测管理层持股平台的出资人包括公司董事、高级管理人员万峰先生、申屠献忠先生、铁峰先生、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,管理层持股平台为公司的关联方。 (三)万峰先生 万峰先生,中国国籍,公司控股股东、实际控制人、董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定,万峰先生为公司关联自然人。 万峰先生,和出资7.957.80万元认购华测医药新增注册资本1,768.40万元,获得的华测医药股权自本次增资完成工商变更登记之日起锁定60个月。 三、增资标的的基本情况 1.基本信息

三、增贫标识的举件间20 1、基本信息 公司名称:上海华测品创医学检测有限公司 统一社会信用代码:91310115MA1K4GH786 公司类型:有限责任公司 注册地址:中国上海自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室 法定代表人:万峰

出资额 (万元)

31,954.60

华测医药员工持股平: 测检测管理层持股平台

归属于母公司所有者的净利润

法定代表人:万峰 注册资本:31,954.60万元人民币 成立日期:2019年12月27日 经营范围:检验检测服务,从事检测科技、生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术转 技术咨询,信息技术咨询服务。(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) 股权区属情况:不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施情况。 2.增资前后的股权结构

假设华测医药员工持股平台按上限认购,本次增资前后华测医药的股权结构如下:

持股比例

力峰			1,768.40	4.61%
合计			38,400.00	100%
3、最近一年又一期的主	要财务指标:			单位:元
主要财务指标		2021年7月31日	2020年	12月31日
资产总额		361,329,605.12		259,403,294.72
负债总额		175,447,164.51		137,966,415.10
归属于母公司所有者权益		182,023,675.26		107,172,599.07
主要财务指标		2021年1-7月	202	90年度
营业收入		193,257,839.60		215,452,876.10
attacks and a form				

40,431,018.37

整舊活动产生的現金流龍争響 59,479,163.54 5.752,044.06 注:上述数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。四本次增资的运价政策和定价依据本次增资价格根据华测医药的评估价值确定、华测医药聘请具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机构比负中林资产评估有限公司(以下简称"中林评估"),对华测医药全部股东权益截至2012年7月31日的市场价值进行了评估。根据中林评估于2021年11月30日出具的《上海华测品创医学检测有限公司拟增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司拟增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司报增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司报增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司报增资扩展的。本年测品创医学检测有限公司于评估基准日股东全部股权价值为143,704.45万元,评估值较账面归母净资产增值125,502.08万元,增值率889.48%。本次增资以评估确认的净资产评估价值143,704.45万元为参考,每元注册资本价格确定为4.5元,相当于投前估值为143,795.70万元。

5.1. (和日) 技机的电影(43,75.007)。 无 机签订关联交易协议的主要内容 (一)协议主体 甲方: 华测医药员工持股计划统称) 乙方: 华测险测管理层持股平台(统称) 丙方: 万峰

丙方: 万峰 标的公司:上海华测品创医学检测有限公司 原股东:华测检测认证集团股份有限公司 (二)增资协议的主要内容 1、各方同意: 华测医药员工持股计划、华测检测管理层持股平台及万峰先生分别以14, 287.50万元: 6,759.00万元和7,957.80万元对华测医药进行增资,合计出资29,004.30万元,认购 华测医药新增注册资本6,445.40万元,其中6,445.40万元计人注册资本,剩余22,558.90万元计人 资本公积金、增资完成后,华测医药员工持股计划、华测检测管理层持股平台及万峰先生分别 持有华测医药8.27%、3,91%和4.61%的股权。公司放弃对华测医药本次增资的认验 本次维验会中语气化测医药的过程。

資本公积金。增资完成后、华测医药员工持股计划、华测险测管理层持股平合及万峰先生分别持有华测医药8.2%。3.9%和4.61%的股权。公司放弃对华测医药本次增资的认缴出资权。本次增资完成后华测医药的注册资本由31,954.60万元增加至38,400.00万元,公司持有华测医药的股权比例将由100%变更为83.21%。
2.为保证华测医药公司的正常经营,投资各方同意,增资协议签署履行后,投资各方即向有关工商行政管理部门申报,按政府有关规定办理变更手续。
3.本协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若本协议的任何一方违反本协议的主要约定义务,则构成违约。
(三)其他事项。目前,华测医药员工持股平台、华测检测管理层持股平台的设立尚在办理相关手续,交易各方尚未签署增资协议、公司将取报在对公司的影响本次增资扩股有利于增强华测医药的资本实力,促进未来业务发展、充分调动华测医药员工的积极性和创造性、实现员工与公司利益的长期绑定。进一步控据公司的成长动力,提升核心竞争力。同时,华测检测管理层与董事长万峰先生共同参与跟投,有利于对其建立长期有效的约束机制,促进公司长期持续稳健的发展。
本次共联交易价格是参照资产评估值和企业实际情况,在自愿及公允的基础上协商制定,定价公平、公正、公允。本次交易不涉及公司合并报表范围发生变更,不会对公司的生产经营财务状态产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。七本年初至处营,财务状态产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。七本年和至本公告披露日,除本次变易外,公司董事、高级管理人员申屠献忠先生、陈砚先生、钱峰先生参与公司公租房的租售,预付公租房房款金额合计为11,203,018元。八、独立董事事前认可和建立意见(一)独立董事事前认可可意见。经审阅本次子公司实施增资扩股暨关联交易事项的相关材料,公司独立董事认为:1、本次关联交易有利于进一步推动华测医药业务发展,促进员工与公司共同成长和发展,提升公司市场竞争力,从而有效促进公司盈利水平的提升,增加股东回报,为公司的持续健康发展奠定基础。

2、本次关联交易价格公允,不存在损害公司及全体股东,特别是广大中小股东的利益的

3、本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 八四/ 集担。 因此,我们一致同意上述事宜,并同意提交至公司第五届董事会第二十次会议审议。

关联交易事项。 九、监事会意见 经核查、公司监事会认为:公司全资子公司华测医药本次增资扩股暨关联交易事项有利于进一步增强公司的凝聚力,保障核心人员稳定,助力公司及子公司长期,持续,稳定的发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司本次交易事项。 十、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议; 2、公司第五届监事会第二十次会议决议; 3、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见; 4、北京中林资产评估有限公司出具的《上海华测品创医学检测有限公司拟增资扩股所涉及的上海华测品创医学检测有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中林评字【2021】 446号);

5 7; 5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大华审字[2021]0016486号); 6、深交所要求提供的其他文件。 华测检测认证集团股份有限公司

重 事 会 二〇二一年十二月十四日 9:300012 证券简称:华测检测 公告编号:2021-075 华测检测认证集团股份有限公司 关于召开2021年第二次

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

# 临时股东大会的通知

中伟新材料股份有限公司关于与芬兰矿业集团及其子公司芬兰化学品有限公司

FMG是一家芬兰政府全资拥有的公司。该公司主要从事芬兰国有矿业相关的股权投资与管理,长期从事矿业及电池行业的技术开发,并致力于发展芬兰的锂离子电池产业链。目前投

FBC项目1公司是FBC的全资子公司,旨在开发芬兰前驱体生产相关投资。上述交易对手方信用状况良好,具备较好的履约能力。

、协议的主要内容 一)项目名称·芬兰年产2万吨前驱体生产基地建设项目(以下简称"项目" 二)项目选址·芬兰Hamina市Hillonlahti人口以北,Satamatie 以西T1地块

)项目概况: 段设计完成后为准。

T1地块和旁边T2地块剩余500亩土地可规划用于扩建年产8万吨前驱体和配套高冰镍冶炼、循环回收项目,以匹配前驱体生产线需求。前驱体扩建产线、高冰镍冶炼及循环回收项目的启动以当地环评、设计报批结果为准。

(iv)项目公司已与公司签署技术许可协议。 (五)公司治理 1.合资公司的股东会决定合资公司的重大事项,负责董事会成员选聘,具体权利和责任应

1、股东大会庙次: 平测检测从证集团股份有限公司第五届董事会。
2、会议召集人: 华测检测认证集团股份有限公司第五届董事会。
3、会议召开的合法, 合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间: 2021年12月29日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月29日上午9:15—9:25.9:

逋互深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2021年12月29日上午9:15-9:25,9:
 30-11:30,下午13:00-15:00; 逋过污染圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
 5、会议召开方式:以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 公司榜逋过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

冊 & 戻り込。 6、股权登记日:2021年12月22日(周三)。

7、会议出席对象 (1)截止2021年12月22日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或者在网络投票时 参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员; (3)本公司聘请的律师; (4)根据科法接规立出席股东大会的其他人员。 8.会议地点:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼一楼会议室

、会议审议事项

二、会议审议事项 (一)本次会议制审议的议案加下: 1、审议《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联交易相关事项的议案》 (二)披露情况: 上述议案已经公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过,具体内容请详见2021年12月14日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文

议案:所有提案 《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

持股比例

19,798,915.85

31,954.60

1,502.00

四、会议登记事项 1、登记方式: 1)法人股东应由其法定代表人出席会议的、应特股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应 特代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书(附件2)法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会。 2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的、应 特代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出 席人员应携带上述文件参加股东大会。 3)异地股东可采用信函或传真的方式登记、股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 三)、信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2. 登记时间:2021年12月22日上午8:30—11:30、下午13:30—17:00 3、登记地点:董事会办公室 联系地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室 邮政编码:518101

电子邮籍·security@cti-cert.com 五、参与网络投票的具体操作流程 公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台·股东可以通过深交所交易系统投票和互 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见附件一。 六、其他 1、会议咨询:董事会办公室

2、深交所要求的其他文件

公体之》 所件: 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 附件三:2021年第二次临时股东大会回执

参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350012",投票简称为"华测投票"。 2、议案填报表决意见为。同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。 股东对总议案进与技术提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

表决意见为准。 去决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2021年12月29日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:

华测检测认证集团股份有限公司 重 事 会 二○二一年十二月十四日

¬州: 司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间:2021年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 人证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所数

《关于提请股东大会授权董事会办理本次关联 交易相关事项的议案》

本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2021年第二次临 

华测检测认证集团股份有限公司

2021年第二/	风临时股东大会回执	
致:华测检测认证集团股份有限公司		
个人股东姓名/ 法人股东名称		
股东地址		
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名	身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名	身份证号码	
联系人电话	传真	
发言意向及要点		

股东签字(法人股东盖章)

7914: 1.请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。 2.已填妥及签署的回执,应当于2021年12月24日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方 式交回本公司董事会办公室。 3.如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要 点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

(六)股权转让 1.协议签署后8年内,任一方不得擅自向第三方转让股份。 2.锁定期后,一方决定转让股份时,另一方拥有优先收购权。 3.新股东必须同意遵守本投资协议书内容。

(七) 违约责任 如果一个股东根本违反本协议且未能在收到其他股东的书面通知后30个工作日内纠正 该违约,则该股东应向未违约的股东支付100万欧元的违约金。若其他股东因该违约行为而遭 受的实际损失大于违约金金额的,受害方有权获得全部损失赔偿 (八)争议解决 (八)争议解决 除确定公平市场价值外,因本协议引起或与之相关的任何争议或索赔,或本协议的违约、 终止或无效,应根据国际商会仲裁规则通过仲裁解决。仲裁地应为新加坡,仲裁程序应以英语

E或元双、应依括国际间会计数公规则进及广观等代。行现是些少别加较,广观证 。仲裁庭应由三名仲裁员组成。 四、协议对公司的影响 (一)布局欧洲前驱体基地,完善公司国际化布局,满足下游客户多样化需求。

(一) 7年周次所則30年奉祀。元曾公司国际代印局、两足下研各广乡样代而深公司产品为全条列三元体前驱体。高电压巴氧化气结、二元及多元前驱体等。根据高工产研锂电研究所(GGI)数据统计、2020年度、公司三元前驱体出货量在中国市场份额提升至21.8%。四氧化三钴在中国市场占比提升至23.7%,均处于行业第一。公司现有三元前驱体产能布局在国内的铜仁、宁乡、钦州三地,本次布局欧洲前驱体基地、将进一步满足下游客户对于原料保供,对于平抑货运物流风险,以及打造欧洲本土供应链的思想。

从市场表现来看,欧洲作为全球第二大动力电池市场。根据德国Roland Berger预测,欧洲

市场对动力电池的需求在2030年将超过90060%,提到的市场需求和"大的市场容量,动力电池企业纷纷宣布在欧洲建厂的计划。然而,欧洲前驱体产能寥寥无几,无法满足欧洲电池客户 的需求。公司布局欧洲前驱体基地,有助于公司的全球化战略,加强公司与欧洲本土车企、 

Terrafame公司是全球唯一利用生物浸出法冶炼硫化镍矿、生产的硫酸镍的工作。其硫酸镍碳促速显常低于全球利用其它方法生产硫酸镍的碳足迹。本项目利用Terrafame公司的优质低碳硫酸镍、以及芬兰丰富的绿电资源,有望打造前驱体生产零碳工厂,在实现绿色制造的同时满足欧洲关键新能源材料的本地化需求。

五、风险提示 1.本次签署的协议属于双方关于在芬兰建立前驱体项目的阶段性投资协议,具体项目投资,建设计划尚需时间确认,存有不确定性。 2.本项目是基于公司战略发展的需要及对欧洲市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场行情的变化,经营团队的业务拓展能力等均存有不确定性,并将对未来经营效益的实现产进入TAPE供见的

特此公告。

签署芬兰前驱体项目投资协议书的公告 公会审议权限内,无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成

重大资产重组。 关于本投资协议书涉及的各项后续事宜,公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《条列证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定,及时履行审议程序及信息披露义务。

成立时间:2021年3月26日 公司类型:有限公司 注册资本:1,000.00万港币

证券代码:300919 证券简称:中伟股份 公告编号:2021-102

主册地址:香港九龙尖沙咀广东道21号海港城英国保诚大厦21楼2111-13室

(2) Finnish Minerals Group 公司名称: Finnish Minerals Group (芬兰矿业集团) 成立时间:2015年2月9日

(1)中伟香港新能源科技有限公司 公司名称:中伟香港新能源科技有限公司

、协议主体基本情况

法定代表人:Matti Hietaner 注册资本:EUR 2,257,500 主营业务:矿业及电池行业的投资与技术开发 主册地址:Keskuskatu 5B, 00100 Helsinki, Finland(中央大街 5B,邮编 00100 赫尔辛基

(3) Finnish Battery Chemicals Oy 司名称:Finnish Battery Chemicals Oy(芬兰电池化学品有限公司)

成立时间:2019年5月9日 司类型:有限责任公司

定代表人:Vesa Koivisto

注册资本:EUR 2,500 主营业务:制造、销售和购买用于制造锂离子电池的原材料 注册地址:Keskuskatu 5B, 00100 Helsinki, Finland(中央大街 5B,邮编 00100赫尔辛基

(4) Finnish Battery Chemicals Project 1 Ov 公司名称:Finnish Battery Chemicals Project 1 Oy(芬兰电池化学品项目1有限公司)成立时间:2020年6月12日公司类型:有限责任公司

注册资本:EUR 2,500 主营业务:制造、销售和购买用于制造锂离子电池的原材料 注册地址:Keskuskatu 5B, 00100 Helsinki, Finland(中央大街 5B,邮编 00100赫尔辛基

FMG、FBC、FBC项目1公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

最近三年公司未与上述交易对手方发生类似交易情况。 3.履约能力分析

资布局的矿业所有权项目包括从事多金属矿山和电池化学品硫酸镍生产的子公司 Terrafame Oy和从事氢氧化锂的开发与生产的参股公司Keliber Oy等。 BC是FMG的全资子公司,旨在开发芬兰锂电池三元前驱体、正极材料产业相关投资。围绕着开发芬兰电池产业链的目标,该公司也正在治该在芬兰建立正极材料以及投资电池工厂

1.建设规模及内容,本项目建设地点为芬兰Hamina市Hillonlahti人口以北,Satamatie 以西T1地块。项目一期建设年产2万吨高镍前驱体产线项目,占地面积约90亩,具体待项目开发阶

的启动从当地外评、设订报机结条为准。 2.投资规模: —期年产2万吨前驱体项目投资额约2亿欧元(折合人民币14.4亿元),具体金额以项目开发阶段完成后确认的金额为准。 3.项目建设周期:预计在全新自动化产线施工设计和建设许可、环境许可、化学品许可申请材料准备齐全的情况下,项目建设周期为18个月,具体建设计划特开发阶段完成后确定。

则双方按照股比对建设、运营阶段所需资金进行注资和股东借款。 (i)环境许可申请得过双方股东的满意且获得官方书面接受通知; (i)建设、运营阶段投资金额获得双方股东的市面同意; (ii)项目财务模型获得双方股东的书面确认和同意;

由双方另行确定。 2.合资公司的董事会将由5名成员组成,其中公司委派3名,FBC委派2名。董事会设董事长一名,董事长由公司委派董事担任。 3.合资公司的管理层由合资公司的董事会聘任,执行董事会决议,负责合资公司的日常经

3.本项目运营需要建设许可、环境许可、化学品许可等有关报批事项,尚需获得芬兰有关

税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。

中伟新材料股份有限公司 二〇二一年十二月十四日