

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-060
利欧集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
 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。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于2022年10月5日以电子邮件的形式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年10月10日以通讯表决方式召开。会议出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于放弃浙江大农部分表决权的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2022年10月11刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的表决权的公告》(公告编号:2022-061)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
 2022年10月11日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-061
利欧集团股份有限公司
关于放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的公告
 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。

一、概述

(一)本次放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权情况
 利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“利欧股份”)持有浙江大农实业股份有限公司(以下简称“浙江大农”)24,503,051股股份,占其股本总额的比例为43.72%。本次拟放弃关于浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的12,600,000股股份的表决权,有效期限自浙江大农成功在北京证券交易所上市后,在王靖、应云琴家庭合计控制的浙江大农股份及对应表决权均超过其他任何单一股东,且利欧股份持有的浙江大农股份不小于12,600,000股的期间内一直有效。公司在放弃部分表决权涉及的特别决议事项相关议案的剩余有表决权股份数量为11,903,051股,占浙江大农目前股本总额的21.24%。

(二)审议程序

2022年10月10日,公司召开了第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于放弃浙江大农部分表决权的议案》,同意本次放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权事项。本事项无需提交公司股东大会审议通过,也无需提交政府相关部门批准。

二、浙江大农基本情况

1.公司名称:浙江大农实业股份有限公司
 2.住所:浙江省台州市路桥区横街镇大云村
 3.企业类型:其他股份有限公司(非上市)
 4.法定代表人:王靖
 5.注册资本:5,000万元

6.经营范围:泵、清洗机及配件、喷雾机、喷射部件、清洗设备、机械化农业及园艺机具、塑料制品制造;高技术陶瓷涂制品制造;加工、清洁车辆、清洗设备及喷射部件销售;自动化清洗除尘系统设计、高及超高压水流技术设计;货物和技术的进出口。

7.主要股东:利欧股份持有43.72%的股份,浙江大农机械有限公司持有28.74%的股份,王靖直接持有15.74%的股份,应云琴直接持有5.27%的股份,其他股东持有6.53%的股份。

8.浙江大农经营情况

截至2021年12月31日,浙江大农总资产为46,979.90万元,归属于挂牌公司股东的净资产为34,714.24万元;2021年度,浙江大农实现营业收入29,281.12万元,归属于挂牌公司股东的净利润4,413.05万元。

截至2022年6月30日,浙江大农总资产为47,946.78万元,归属于挂牌公司股东的净资产为37,046.15万元;2022年上半年,浙江大农实现营业收入12,660.67万元,归属于挂牌公司股东的净利润2,329.04万元。

更多关于浙江大农的信息可详见2022年3月21日至2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年度报告》及《2022年度报告》。

三、本次放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的具体情况
 公司拟出具《关于放弃浙江大农实业股份有限公司股东大会涉及的特别决议事项相关议案的全部表决权的承诺函》,具体内容如下:

1.若本公司出席的浙江大农股东大会涉及审议特别决议事项相关议案时,则利欧股份在审议该等特别决议事项相关议案时将无条件放弃本企业持有的部分股份(即12,600,000股股份)所对应的表决权;

2.本公司承诺若浙江大农成功在北京证券交易所上市后,在王靖、应云琴家庭合计控制的浙江大农股份及对应表决权均超过其他任何单一股东,且利欧股份持有的浙江大农股份不小于12,600,000股的期间内一直有效;

3.若发生上述股本公积金转增股本等除权事项,则上述放弃表决权的股份数量将作相应调整;

4.本次放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的原因
 目前利欧股份持有浙江大农43.72%股份,浙江大农实际控制人王靖、应云琴通过直接和间接方式合计控制49.75%股份,双方控制的股份比例较为接近。目前利欧股份作为财务投资人身份投资持有浙江大农的主要目的是获取投资回报,不具有谋求该实际控制权的目的,因此基于进一步优化浙江大农法人治理结构的考虑,本公司在后续经营期间内出席的浙江大农股东大会涉及审议特别决议事项相关议案时,拟采取放弃本公司持有的部分股份所对应的表决权的方式,以避免浙江大农出现审议特别决议事项时可能存在的治理僵局风险,从而进一步确保浙江大农一贯以来的正常经营局面。根据浙江大农公司章程的约定,上述特别决议事项涉及公司增资、章程修改、股权激励计划公司分立、合并、解散和清算等特别事项,其余包括浙江大农日常重大经营决策事项在内的股东大会议案均以普通决议的形式进行审议,公司仍能通过行使完整表决权的方式充分参与普通决议相关议案的审议表决。

五、本项事对公司的影响

浙江大农为公司参股公司,专注于高压清洗机及相关产品的研发、生产及销售,产品涵盖高压清洗机机架、高压柱塞泵和清洗附件,是一家集家用、商用、工业为一体的综合清洁装备制造商。其产品广泛应用于家庭清洁、市政环卫、物业清洁、车辆清洗、石油化工和管道疏通等领域。经过多年发展,浙江大农已经具备较强的市场竞争能力,在资产上具备与经营有关的业务主体,以及相关资产,在业务上具有独立开展经营活动所需的业务资质及人员,浙江大农人员具备独立开拓市场的能力,与公司之间不存在显失公允的关联交易,不存在销售主体依赖于公司的情形。目前浙江大农已向北交所递交上市申报材料。

本次放弃表决权事项是为了进一步规范和完善浙江大农公司治理结构并确保浙江大农一贯以来的稳定性经营局面的举措,并不违背公司持有浙江大农股份的初衷,亦不会损害公司的利益,不会影响浙江大农的独立经营能力和业务发展,有助于浙江大农的规范运作,进一步推进其上市进程,有利于浙江大农的长远发展。

六、其他说明

本次关于放弃浙江大农股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的承诺生效条件是浙江大农成功在北京证券交易所上市。浙江大农最终能否成功在北京证券交易所上市存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议;
 2.关于放弃浙江大农实业股份有限公司股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的承诺函。

利欧集团股份有限公司董事会
 2022年10月11日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-062
利欧集团股份有限公司
关于增加2022年度担保额度的公告
 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。

一、担保情况概述

2022年1月5日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议及2022年1月21日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》,同意公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保不超过76,971.00万元,子公司对公司提供的担保不超过2亿元人民币。具体内容详见公司于2022年1月6日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-002)。

因公司生产经营需要,公司拟在原有担保额度基础上增加子公司对公司担保额度8亿元。新增担保额度后,公司2022年度公司提供的担保额度不超过10亿元人民币。本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、担保人基本情况

公司名称:利欧集团股份有限公司
 成立时间:2001年5月21日
 注册资本:675,480,4205万元人民币
 法定代表人:王相荣

注册地址:浙江省台州市滨海镇利欧路1号
 经营范围:泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、配套水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、设计、制作、代理、发布国内外广告、企业营销策划,进出口经营业务,实业投资。

公司更多信息可详见2022年4月30日及2022年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度报告》及《2022年半年度报告》。

三、董事会意见

本次增加担保额度主要是为满足公司自身的业务发展需要,有利于开展业务,符合上市公司整体利益。本次增加的担保额度是全资子公司为公司提供担保,因此担保风险较小且可控,不会损害上市公司的利益。

四、累计对外担保余额及期间担保的额度

截至本公司披露日,公司对控股子公司实际担保余额为199,700.43万元,占本公司最近一期经审计净资产(2021年度合并报表)的16.82%;控股子公司对公司实际担保余额为7,000万元,占本公司最近一期经审计净资产(2021年度合并报表)的0.5%。

截至本公司披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保而被判决败诉而应承担担保的情况。

五、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议;
 2.关于放弃浙江大农实业股份有限公司股东大会涉及的特别决议事项相关议案的部分表决权的承诺函。

利欧集团股份有限公司董事会
 2022年10月11日

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2022-063
利欧集团股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公告

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。

一、与专业投资机构合作投资概述

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建平潭瑞旭投资有限公司(以下简称“平潭瑞旭”)与杭州金研为股权投资合伙企业(以下简称“杭州金研”)签订《关于在全资子公司下设立全资孙公司的协议》,季思谊、葛梦露、浙江钱塘江金研资产管理有限公司、陈丽签署了《杭州金研道器股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。杭州金研道器股权投资合伙企业(有限合伙)以下简称为“合伙企业”)全体合伙人的目标认缴出资额为4,555万元人民币。平潭瑞旭作为有限合伙企业以自有资金认缴出资额2,000万元,占合伙企业出资比例的43.91%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定,本次投资事项在公司董事长的审批权限内,无需提交董事会或股东大会进行审议。

本次对外投资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情形。本项目的资金来源为自有资金。

二、审议通过《关于增加2022年度担保额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

有关内容详见公司2022年10月11刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加2022年度担保额度的公告》(公告编号:2022-061)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会
 2022年10月11日

证券代码:002201 证券简称:正威新材 公告编号:2022-31

江苏正威新材料股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告

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。

江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月1日经第十届董事会第六次临时会议审议通过了《关于在全资子公司下设立全资孙公司的协议》,对现有股权投资业务和业务经营系统性整合的议案。(具体内容详见2022年7月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网)的关于公司在全资子公司下设立8家全资孙公司的公告,公告编号:2022-26)。

2022年7月2日,公司全资子公司已完成了工商设立登记手续,并收到了如皋市行政审批局颁发的《营业执照》,现将有关情况公告如下:

一、公司名称:江苏九鼎带科技有限公司基本情况

统一社会信用代码:91320682MA27TXK5E

名称:江苏九鼎带科技有限公司

注册资本:2000万元整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年9月30日

法定代表人:顾柔坚

营业期限:长期

住所:如皋市如城街道中山东路1号-1

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;隔绝和隔音材料制造;隔绝和隔音材料销售;合纤合成材料;生态环境材料;塑料制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口(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)

二、公司名称:正威新材料有限公司基本情况

统一社会信用代码:91320682MA27TXMC31

名称:江苏九鼎新材料有限公司

注册资本:3000万元整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年9月30日

法定代表人:顾柔坚

营业期限:长期

住所:如皋市如城街道中山东路1号-2

经营范围:一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;新材料技术研发;货物进出口(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)

三、公司名称:正威新材料有限公司基本情况

统一社会信用代码:91320682MA27TXH546

名称:江苏九鼎新材料有限公司

注册资本:3000万元整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年9月30日

法定代表人:顾柔坚

营业期限:长期

住所:如皋市如城街道中山东路1号-3

经营范围:一般项目:新材料技术研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维及制品销售;货物进出口(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)

四、公司名称:正威新材料有限公司基本情况

统一社会信用代码:91320682MA27TXLX5J

名称:江苏九鼎新材料有限公司

注册资本:3000万元整

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年9月30日

法定代表人:顾柔坚

营业期限:长期