



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 限制性股票上市日期:2022年11月18日
- 限制性股票授予日:2022年10月27日
- 限制性股票授予数量:7,469,601股
- 限制性股票授予价格:5.86元/股
- 限制性股票授予登记人数:115人
- 限制性股票的来源:公司从二级市场回购的A股普通股

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,西安国际医学投资股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2022年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”或“本次激励计划”)限制性股票的授予登记工作,现将有关具体情况公告如下:

一、已履行的相关审批程序

1. 2022年9月6日,公司第十二届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《(2022年限制性股票激励计划)(草案)及其摘要》等相关议案,公司独立董事发表了独立意见,监事会对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本计划”或“本次激励计划”)发表了核查意见。

2. 2022年9月7日,公司在内部OA办公系统中对拟激励对象的姓名与岗位予以公示,公示时间为2022年9月7日至2022年9月16日。公示期间,公司监事会未接到与激励计划激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2022年9月17日披露的《西安国际医学投资股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划(西安国际医学投资股份有限公司监事会说明)(公告编号:2022-050)》。

3. 2022年9月23日,公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《(2022年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查,并于2022年9月24日披露了《西安国际医学投资股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的行为报告》。

4. 2022年10月26日,公司第十二届董事会第十次会议和第十一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为2022年10月27日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

二、限制性股票授予的具体情况

1. 限制性股票授予日:2022年10月27日。
2. 限制性股票授予数量:7,469,601股。
3. 限制性股票授予登记人数:115人。
4. 限制性股票授予价格:5.86元/股。
5. 限制性股票来源:公司从二级市场回购的A股普通股。

6. 激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

本计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。

本计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

本计划授予的限制性股票自完成登记之日起满12个月后,激励对象在未来

证券代码:000516

证券简称:国际医学

公告编号:2022-065

西安国际医学投资股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告

36个月内分三期解除限售。本计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示:

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

7. 限制性股票的解除限售条件
公司必须满足下列条件,方可依据本计划对授予的限制性股票进行解除限售:

- (1)公司未发生如下任一情形:
 - ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 - ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
 - ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
 - ④法律法规规定不得实行股权激励的;
 - ⑤中国证监会认定的其他情形。
- (2)激励对象未发生以下任一情形:
 - ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
 - ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
 - ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
 - ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
 - ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
 - ⑥中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第(1)条规定情形之一的,负有个人责任的激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销,其余所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销;某一激励对象发生上述第(2)条规定情形之一的,该激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票应当由公司按授予价格回购注销。

(3)公司业绩考核要求
本计划授予的限制性股票,在解除限售期的三个会计年度中,分年度进行业绩考核并解除限售,以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。

本计划授予的限制性股票解除限售的业绩条件为:

解除限售期	业绩考核条件
第一个解除限售期	以2020年度营业收入为基数,2022年实现的营业收入增长率不低于65%
第二个解除限售期	以2020年度营业收入为基数,2023年实现的营业收入增长率不低于165%
第三个解除限售期	以2020年度营业收入为基数,2024年实现的营业收入增长率不低于265%

注:在本计划有效期内,若公司实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为,则新增的净资产所对应的净利润、主营业务收入在业绩考核时不计入本计划有效期内净利润、主营业务收入增加额的计算。

只有公司满足各年度业绩考核目标,所有激励对象对应考核年度的限制性股票方可解除限售。公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期存款利率的利息之和。

法定代表人:魏钰

注册资本:20000万元人民币
经营范围:超高温合金的研发、生产、销售,航空发动机、工业汽轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务,从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。(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)

经查询,截至本公告披露日,标的公司不是失信被执行人。

二、标的公司股权结构

本次增资前,成都航宇的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	炼石航空科技股份有限公司	20,000	100%
	合计	20,000	100%

本次增资后,成都航宇的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	炼石航空科技股份有限公司	20,000	93.8967%
2	杨显军	800	3.7559%
3	廖宇	400	1.8779%
4	杨洋	100	0.4605%
	合计	21,300	100.00%

炼石航空放弃标的公司本次增资的优先认缴权。
3. 标的公司经营情况与财务状况
(1) 经营情况:
成都航宇主要从事航空发动机及燃气轮机用钛镍高温合金叶片的研发、生产和销售,采用与欧美同步的单晶叶片制造技术,成熟可靠的制造工艺,高效率的研发能力,核心设备定制,拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力,可提供成品叶片交付一站式服务的企业。
(2) 财务状况:

单位:万元		
项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	48,751.57	517,99.39
负债总额	8,193.99	9,722.77
净资产	40,557.58	42,076.62
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年度(经审计)
营业收入	3,882.67	2,984.59
营业利润	-1,518.19	-2,050.18
净利润	-1,519.04	-2,050.18

四、本次交易定价依据
本次增资交易价格由交易双方基于自愿、公平、公正的原则下共同协商确定。双方同意,按照成都航宇评估值100,000万元,新进投资者合计向成都航宇增资6,500万元,其中1,300万元计入成都航宇注册资本,5,200万元计入成都航宇资本公积,取得成都航宇本次增资后共计6.1033%股权。在本次增资完成后,成都航宇注册资本为21,300万元。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。
五、协议的主要内容
(一)增资协议(以下简称“增资协议”)的主要内容
《关于成都航宇超合金技术有限公司之增资协议》的签署方为现有股东炼石航空、成都航宇及新进投资者,成都航宇同意增加注册资本人民币1,300万元,全部由新进投资者认缴。新进投资者同意以增资款人民币6,500万元,认缴成都航宇人民币1,300万元的新增注册资本,其余5,200万元计入成都航宇的资本公积。

成都航宇及现有股东承诺,交割后增资款将全部用于成都航宇的生产经营、偿还负债等其他新进投资者认可的用途。
(二)《股东协议》的主要内容
《关于成都航宇超合金技术有限公司之股东协议》的签署方为现有股东炼石航空、成都航宇及新进投资者。
1. 董事会
合计持有公司股权比例超过5%的新进投资者享有一致行动人杨显军可向

证券代码:300811

证券简称:铂科新材

公告编号:2022-084

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于提前赎回铂科转债暨赎回实施的第八次提示性公告

2. 转股价格历次调整情况

(1) 2022年5月24日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司为184名激励对象办理归属限制性股票共计564,246股,授予价格为20.42元/股。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续,上市流通日期为2022年6月23日,本次新增股份登记完成后,公司总股本由103,680,000股增加至104,244,246股。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定,经计算,“铂科转债”转股价格为76.50元/股调整为76.20元/股,调整后的转股价格自2022年6月23日起生效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-047)。

(2) 2022年5月9日,公司召开了2021年年度股东大会,审议通过了《2021年利润分配预案》,拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为:2022年7月4日,除权除息日为:2022年7月5日。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定,经计算,“铂科转债”转股价格为76.20元/股调整为76.00元/股,调整后的转股价格自2022年7月5日起生效。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-049)。

3. 本次赎回“铂科转债”有条件赎回条款的情况

(1) 有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,“铂科转债”有条件赎回条款为:
在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

- ①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
- ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXiX/365

其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转换公司债券持有者持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i指可转换公司债券当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2) 赎回条款款实施情况
自2022年10月18日至2022年11月9日期间,公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格(即76.00元)的130%(含130%)(即98.80元/股),已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

二、赎回实施安排

1. 赎回价格和赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“铂科转债”的赎回价格为100.29元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=BXiX/365

(4) 个人层面考核

激励对象按照公司制定的考核管理办法分年进行考核,根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果,考核评价参考如下:

考核等级	优秀	良好	合格	不合格
权重	100%	85%	75%	0%

每一个会计年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会组织领导对激励对象依据工作业绩、工作态度和工作能力等方面进行个人绩效的考核,并对考核结果进行评审评估,实际可解除限售限制性股票数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩,激励对象上一年度考核合格后才具备限制性股票当年度的解除限售资格,个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度考核对象未能解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利率计算的利息回购注销。

8. 限制性股票的分配情况

本次激励计划授予的激励对象共115人,授予数量为7,469,601股,具体分配情况如下(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数):

序号	姓名	职务	直接的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	约占本计划草案公布时公司总股本的比例
1	其他技术(业务)人员(95人)		4,996,913	66.90%	0.22%
2	杨洋		2,472,086	33.10%	0.11%
3	廖宇		7,469,601	100.00%	0.33%

注:上述任一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及标的股票总数累计超过本计划提交股东大会批准时公司股本总额的10%。

三、本次授予计划与已披露计划的差异情况

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权,公司董事会根据实际情况对公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单进行了调整。调整情况说明如下:
鉴于公司《(2022年限制性股票激励计划)(草案)》中确定的21名拟激励对象因个人原因自愿放弃限制性股票激励,其不再作为本次激励计划的激励对象,公司于2022年10月26日召开第十二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。调整后,公司限制性股票激励对象减少21人,由原138人调整为117人。因激励对象减少而产生的限制性股票份额分配给现有的其他激励对象,限制性股票总股数保持不变,仍然为7,662,313股A股普通股。

公司董事会确定限制性股票授予日后,在后续办理登记的过程中,有2名激励对象放弃本次限制性股票激励,放弃授予的股份为12,438股,有1名激励对象放弃部分限制性股票激励,放弃部分授予的股份为64,474股。因此,公司限制性股票激励对象人数由117人调整为115人,限制性股票授予数量由7,662,313股调整为7,469,601股。

除上述调整外,本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

四、限制性股票认购资金的验资情况

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验字(2022)000092号验资报告,截至2022年11月5日止,有2名激励对象放弃本次限制性股票激励,放弃授予的股份为128,238股,有1名激励对象放弃部分限制性股票激励,放弃部分授予的股份为64,474股,实际收到李小飞等115名股权激励对象限制性股票认购款人民币61,477,861.86元,实际认购数量为7,469,601股。

五、限制性股票的上市日期

限制性股票的上市日期为2022年11月18日。

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的

成都航宇共同委派1名董事。由新进投资者共同委派的董事,在其因股权转让等方式导致合计持有标的公司股权比例低于5%的,杨显军自动失去向公司董事会委派董事的权利。

2. 优先认缴权

标的公司全体股东有权就公司的新增注册资本,按照实缴出资比例行使优先认缴权。

3. 反稀释条款

在新进投资者合格退出之前,若公司拟增加注册资本或发行新股(新增资或可转换为可行权为股权的证券)或以其他方式引入股东或投资者,除遵守本协议优先认缴权的约定外,如果该等新增资或新发行行或新股东认购的每一元注册资本单价或每股单价(“每股新价格”)低于新进投资者的每股原价格,则该新进投资者有权选择以书面通知的形式要求公司以资本公积金定向转增的方式向新进投资者增发股权(“补偿股权”),以最终使得新进投资者获得补偿增资后的每股价格等于每股新价格。

4. 股权转让

(1) 转让限制

除非经炼石航空书面同意,新进投资者于2022年12月31日前不得对外转让其持有的全部或部分公司股权。经炼石航空同意转让其持有的公司股份的,炼石航空享有优先购买权。

若于2024年12月31日前,新进投资者拟对外转让其持有的全部或部分公司股权时,在同等条件下,炼石航空享有优先购买权。

(2) 优先购买权

在新进投资者持有公司股权期间,按炼石航空拟将其所持有的公司股份转让至非公司股东的第三方,新进投资者按本协议约定享有优先购买权。

(3) 共同出售权

新进投资者有权按照其共同出售权利,并以售股通知中规定的价格与条件与炼石航空一起向拟受让人出售其所持有的股权,但优先购买权人参与共同出售的股权不应超过附共同出售权的待售股权总数与其共同出售比例之乘积。

5. 退出路径

(1) 资本市场退出
于2024年6月底前,新进投资者和炼石航空应共同寻求自动炼石航空发行股份可转债的方式收购新进投资者持有的标的公司全部股权(“换股收购交易”),并于2024年9月底前完成资产评估。

资产评估:以届时炼石航空聘请,并经过新进投资者事先书面同意的资产评估机构经评估后确认的评估价值为依据确定。
发行定价方式:在符合相关法律法规、监管规则的前提下,炼石航空股票发行价格应不低于法律法规规定的可选定定价基准的较低值,届时由新进投资者与炼石航空协商确定。

(2) 回购事件及回购价款

回购事件

新进投资者有权自以下任一情况(“回购事件”)出现之日起至2025年12月31日前,向炼石航空发出书面通知(“回购通知”),要求炼石航空按照约定价格(“回购价格”)在30个工作日内现金回购新进投资者所持有的标的公司的全部或部分股权(“回购股权”)。

A. 2024年9月前,新进投资者与炼石航空无法就换股收购交易方案协商一致;

B. 炼石航空于2025年6月底前未实施完成换股收购交易;

回购价格

回购价格以以下孰高者确定:

- A. 换股收购交易时的评估价值;
 - B. 新进投资者在本次增资中支付的全部增资款加上年化8%的利息(单利,按实际投资天数计算)的金额(扣减已获支付的分红);
- 回购价格对应公司总体估值应不超过30亿元(以本次增资后公司估值为基础,不考虑后续增资带来的影响)。

说明

本次激励计划授予对象中无董事、高级管理人员。

七、股本结构变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	1,907,237,577	83.83	-7,469,601	1,899,767,976	83.50
有限售条件股份	368,017,655	16.17	7,469,601	375,487,256	16.50
合计	2,275,255,232	100.00	0	2,275,255,232	100.00

本次授予的限制性股票登记完成后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

八、本次授予限制性股票所筹集资金的用途
本次授予激励对象限制性股票所筹集资金将用于补充流动资金。

九、每股收益摊薄情况

本次授予的限制性股票登记完成后,公司总股本未发生变化,每股收益情况不变。

十、限制性股票的授予对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本次激励计划授予日为2022年10月27日,本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

授予限制性股票数量(股)	限制性股票总薪酬(万元)	2022年(万元)	2023年(万元)	2024年(万元)	2025年(万元)
7,469,601	26,890,563.60	3,160,562.13	15,530,583.71	5,996,601.72	2,202,816.03

上述数据是对所有激励对象获授股份数的公允价值模拟测算的数据,对公司经营成本的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计,在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下,本计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。考虑本计划对公司发展产生的正向作用,由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,降低代理人成本,本计划带来的业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

十一、公司控股大股东股权比例变动情况

本次授予的限制性股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股,授予完成后公司股本总数不变,公司控股股东及实际控制人持股比例未发生变动,本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

十二、公司已回购股份用于本次激励计划的情况说明

1. 回购股份的实施情况

在回购股份期间(首次回购日2018年12月24日至回购截止日2019年11月18日),公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计42,941,429股,占公司截至2019年11月18日总股本的2.18%,其中最高成交价为6.32元/股,最低成交价为4.70元/股,累计支付的总金额为230,001,154.64元(不含交易费用)。

2. 关于激励股份授予价格与回购股份均价差异之会计处理的说明

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十二条规定:金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,发行方应当作为权益的变动处理。同时根据《企业会计准则第11号——股份支付》应用指南中回购股份后进行职工股权激励规定:企业应于职工行权购买本企业股份时确认行权时,转销发行职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调增资本公积(股本溢价)。在等待期的每个资产负债表日,公司将按照限制性股票授予日的公允价值与员工认购价格之差价计入成本费用,同时增加资本公积(其他资本公积)。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十一日

证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-041

炼石航空科技股份有限公司 关于全资子公司增资引进投资者 暨公司放弃优先认缴权的公告

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。

重要内容提示:

1. 为增强全资子公司成都航宇超合金技术有限公司(以下简称“成都航宇”或“标的公司”)资本实力、优化股权结构,进一步推动成都航宇的持续发展,根据炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“炼石航空”)战略发展的需要,公司决定引入杨显军、章宇、杨洋(以下简称“新进投资者”)对成都航宇进行增资扩股(以下简称“本次增资”或“本次交易”)。由新进投资者以人民币6,500万元的增资款认缴成都航宇新增的注册资本1,300万元。

本次增资后,成都航宇注册资本由20,000万元增加至21,300万元,公司持有成都航宇的股权比例由100%下降至93.8967%。

2. 本次增资扩股完成后,成都航宇由公司全资子公司变更成控股子公司,不影响公司合并报表范围。

3. 本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

4. 本次交易已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,本次交易无需提交公司股东大会审议。

5. 本次交易以最终签署的正式协议为准,交易的达成尚存在不确定性。公司敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、交易概述

2022年11月18日,公司召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于全资子公司增资引进投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》,同意由新进投资者以人民币6,500万元的增资款认缴成都航宇新增的注册资本人民币1,300万元。其中,杨显军出资人民币4,000万元认购新增注册资本人民币800万元,(3,200万元计入资本公积);章宇出资人民币2,000万元认购新增注册资本人民币400万元,(1,600万元计入资本公积);杨洋出资人民币500万元认购新增注册资本人民币100万元(400万元计入资本公积)。

本次增资完成后,公司持有的成都航宇股权比例由100%下降至93.8967%。本次交易金额占公司最近一期经审计的总资产2.00%,占公司最近一期经审计的净资产19.84%,因此本次交易不构成重大资产重组,亦不属于关联交易。根据相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

公司放弃对本次成都航宇增资引进投资者的优先认缴权,上述股权比例变动不会导致公司合并报表范围发生变化。

二、交易对方的基本情况

1. 杨显军,身份证号码:510402197108*****;住所:四川省成都市高新区,青岛泉泰投资管理有限公司执行董事。泉泰投资办公地点位于成都,是集主业投资、量化投资为一体的私募基金管理人,管理私募基金产品16只;

2. 章宇,身份证号码:330326197810*****;住所:成都市锦江区汇源东路88号,四川奥盛创想科技有限公司董事长、职业投资人;

3. 杨洋,身份证号码:510106198068*****;住所:成都市高新区交子大道199号。2010年至今任仕达智谷(四川)税务师事务所合伙人。

上述各方与