

证券代码:000553(200553) 证券简称:安道麦A(B) 公告编号:2022-31号

安道麦股份有限公司关于全资子公司收购Agrinova New Zealand Limited公司100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
1.2022年12月5日,安道麦股份有限公司(以下简称“公司”)间接持股的全资子公司Adama New Zealand Ltd.(以下简称“Adama New Zealand”)与George William McHardy,Iain Stuart Latter,Toddington Investments Limited及Farm Road Trust 签署了《股权购买协议》,拟收购其共同持有的Agrinova New Zealand Limited(以下简称“Agrinova公司”或“标的公司”)100%股权,预估购买价款为3,750万新西兰元(以下简称“本次交易”)。最终购买价款将依照《股权购买协议》的规定予以确定。本次交易完成后,Adama New Zealand将持有Agrinova公司100%的股权。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司《董事会授权管理办法》,本次交易在公司首席执行官决策权限范围之内,无需提交公司董事会及股东大会批准。

3.本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.本次交易已经中国中化控股有限责任公司批准,并履行完华国有资产监督管理委员会相关资产评估备案程序。

二、交易对方的基本情况

(一)George William McHardy

1.姓名:George William McHardy

2.住所:新西兰惠斯廷斯

3.就职单位:Agrinova公司

(二)Iain Stuart Latter

1.姓名:Iain Stuart Latter

2.住所:新西兰莱文

3.就职单位:Agrinova公司

(三)Toddington Investments Limited

1.公司名称:Toddington Investments Limited

2.公司类型:投资公司

3.董事长:George William McHardy

4.注册地:新西兰

5.主要办公地点:新西兰威灵顿Darvill Mellors & Co, level 1, 2-12 Allen Street

6.主营业务:家族资产投资

7.主要股东:

序号	股东名称	持股比例
1	G W McHardy Family Trust	100%

8.关联关系: Toddington Investments Limited不是公司关联方,并且与公司及其公司前十大股东在产业、业务、资产、债权债务或人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

公司与Toddington Investments Limited在本次交易前不存在业务关系。

9.诚信情况:经核查,Toddington Investments Limited不属于失信被执行人。

(四)Farm Road Trust

1.公司名称:Farm Road Trust

2.公司类型:信托基金

3.董事长:Iain Latter

4.注册地:新西兰

5.主要办公地点:新西兰威灵顿Darvill Mellors & Co, level 1, 2-12 Allen Street

6.主营业务:家族资产投资

7.主要股东:

序号	股东姓名	持股比例
1	Iain Latter	50%
2	Emily Back	50%

8.关联关系:Farm Road Trust不是公司关联方,并且与公司及其公司前十大股东在产业、业务、资产、债权债务或人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

公司与Farm Road Trust在本次交易前不存在业务关系。

9.诚信情况:经核查,Farm Road Trust不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1.标的资产概况

(1)资产名称:Agrinova New Zealand Limited公司100%的股权

(2)资产类别:股权投资

(3)权属情况:标的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

(4)资产所在地:新西兰

2.标的公司概况

(1)公司名称:Agrinova New Zealand Limited

(2)设立时间:1993年

(3)注册地:新西兰波里鲁瓦15 Sunlight Grov, Kenepuru, Porirua

(4)主营业务:开发、生产和销售用于园艺市场的植保产品、植物生长调节剂、生物解决方案和植物营养素。

(5)股权结构:

本次交易前,标的公司股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	持股比例
1	Toddington Investments Limited	72.39%
2	Farm Road Trust	27.59%
3	George William McHardy	0.01%
4	Iain Stuart Latter	0.01%

(6)标的公司最近一年及最近一期的主要财务数据:

	主要财务数据	2022年3月31日(2021年度*)	2022年9月30日(2022年4-9月)
资产总额**	13,836	13,985	13,985
负债总额	4,994	8,385	8,385
应收账款总额	673	6,908	6,908
净资产**	8,842	10,600	10,600
营业收入	22,790	16,223	16,223
营业利润	6,913	4,629	4,629
净利润	4,883	3,333	3,333
经营活动产生的现金/净额	4,019	1,205	1,205

(千新西兰元)

注:安道麦股份有限公司(以下简称“安道麦”)根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》(以下简称“《章程》”)、《公司董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定,为满足公司发展需要,经公司执行委员会提名并经公司董事会提名委员会审核,公司于2022年12月5日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任庄恒前先生为公司副总裁,任期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满。庄恒前先生个人简历详见本公告附件。

庄恒前先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形,不存在为失信被执行人情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况,也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

一、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件:庄恒前先生个人简历
庄恒前先生,1983年生,中国国籍,毕业于安徽工业大学,大学专业,会计学专业。自2009年起加入公司,历任公司财务经理、财务高级经理、助理总监;2020年至2021年,任公司功率器件事业群财务总监;2021年至2022年,任公司功率器件事业群运营副总(代理主持工作);2021年至今,任润西微电子(重庆)有限公司副总经理;2022年至今,任公司功率器件事业群总经理。庄恒前先生直接或间接持有公司股票,已获公司授予尚未归属的2021年限制性股票激励计划权益2.94万股,除在华润微电子有限公司和润西微电子(重庆)有限公司任职外,与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-046

华润微电子有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
华润微电子有限公司(以下简称“华润微”或“公司”)于2022年12月5日以现场及通讯(包括网络)相结合的方式召开了第二届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年11月24日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人,实际到会董事12人,会议由公司董事长陈小军先生授权公司董事、总裁李虹先生主持,公司总经理李朝先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》(经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则)(以下简称“《章程》”)、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案内容:为满足公司发展需要,根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则)《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规和制度的规定,现提议聘任庄恒前先生为公司副总裁,任期与公司第二届董事会任期一致。

经审查,庄恒前先生符合公司注册地开曼群岛所在地法律、《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》以及《中华人民共和国公司法》、上海证券交易规定的相关高级管理人员的任职资格和任职要求,不存在被中国证监会和上海证券交易所有关部门处罚和交易所惩戒的情形。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(二)审议通过《关于确认公司《2021年第二类限制性股票激励计划(草案修订稿)》预留部分议案》

议案内容:根据《华润微电子有限公司2021年第二类限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司已于2022年3月16日向首批1,273名激励对象授予1,181.20万股限制性股票。根据激励计划,对于本次激励计划预留部分限制性股票的相关事项进行了确认。具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于华润微电子有限公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿更新后)》。

* Agrinova公司2021财年为2021年4月1日至2022年3月31日。

**上述表格中Agrinova的资产总额与净资产数值均为账面值并且包含了交割时不会带入的债务。Agrinova的经济价值应考虑包括登记证、客户/供应商关系和商业合作、以及Gro-Chem在新西兰市场的品牌价值等。

注:上述财务数据未经审计。

(7) 诚信情况:经核查,Agrinova公司不属于失信被执行人。

(8) 权利限制:Agrinova公司的公司章程及其他相关文件中不存在可适用的法律法规规定之外的其他限制股东权利条款。

(9) 评估情况:PricewaterhouseCoopers Advisory Ltd.(“普华永道”)为本次交易出具评估报告,以2022年3月31日为评估基准日,使用收入法和市场法对标的资产进行估值,最终选取收入法的评估结果为评估结论,评估值支持股权购买协议中约定的交易对价。

(10) 本次交易完成后,Agrinova公司将纳入公司合并报表范围。截至公告日,公司及其子公司不存在为Agrinova公司提供担保、财务资助、委托Agrinova公司进行财务管理的情形,以及其他Agrinova公司占用上市公司资金的情况。截至公告日,Agrinova公司不存在为其他方提供担保和财务资助的情况,Agrinova公司与公司间不存在经营性往来;本次交易完成后,Agrinova公司不存在以经营性资金往来的形式变相为其他方提供财务资助情形。

(11) 经营性往来
Agrinova公司向交易对手方 Toddington Investments Ltd控制的公司租赁土地用于生产,年租金为12.7万新西兰元,租赁合同有效期为三年,在租赁期届满后,双方可以续约两次,每次续约三年。土地租赁为Agrinova公司从事生产活动的正常经营性行为,对公司无重大影响。

四、交易协议的主要内容

1.交易双方:公司全资子公司Adama New Zealand Ltd.(“买方”);George William McHardy,Iain Stuart Latter,Farm Road Trust,Toddington Investments Limited(合称“卖方”);

2.购买价款:Agrinova公司在无现金无负债基础上的预付购买价款为3,750万新西兰元,其100%股权的购买价款应基于Agrinova公司的预估购买价款确定且受限于标的业务在交割日的净负债和净营运流动资金金额;

3.支付方式:现金支付;

4.支付安排:交割日一次性支付购买价款;

5.协议生效条件:协议经买卖双方签署生效;

6.生效时间:《股权购买协议》签署日;

7.有效期限:协议生效后4个自然月内有效或经交易各方书面同意延期;

8.定价依据:本次交易公司已聘请评估机构对标的资产进行评估,相关评估报告已履行国有资产监督管理部门备案程序,公司依据评估相关情况与交易各方协商确定购买价款;

9.资金来源:自有资金;

10.交易标的交付状态:正常运行;

11.重组:经公司与交易对手方协商一致,Agrinova公司将在《股权购买协议》生效后进行重组,主要为剥离Agrinova公司持有的Grochem Australia Pty Limited,Gro-Chem Horticulture Limited,Freshtec NZ Limited三家公司的所有股权。其中,Grochem Australia Pty Limited目前是Agrinova公司的关联客户,在本次交易交割前将在取得安道麦同意的基础上与Agrinova公司重新签订供应协议,在本次交易交割后以市场价格继续向Agrinova公司采购产品。Gro-Chem Horticulture Limited和Freshtec NZ Limited没有具体的经营业务和资产。

12.主要交割条件:

(1) Agrinova公司无重大不利事件;

(2) Agrinova公司完成重组;

(3) George William McHardy和Iain Stuart Latter与Agrinova公司签订劳动合同;

(4) 相关方同意Agrinova公司实际控制人变更;

(5) Agrinova公司与交易对手方控制的公司重新签订土地租赁协议,并与Grochem Australia Pty Limited重新签订供应协议;

13.交割时间:《股权购买协议》规定的交割条件均得到满足或被豁免后交割(简称“交割日”);

14.过渡期损益安排:交割前损益归属卖方所有。

15.盈利能力支付:在Agrinova公司已经完成交割的前提下,取决于Agrinova公司3年期间的息税及折旧摊销前利润等目标的实现情况,公司可向卖方进行上限为1,320万新西兰元的盈利能力支付。

五、本次交易的其他安排

1.人员安置:本次交易不涉及人员安置。

2.土地租赁:Agrinova公司将在交割完成后继续从交易对手方控制的公司租赁土地用于生产。

3.本次交易完成后可能产生的关联交易:本次交易不涉及交割后的潜在关联交易。

六、本次交易的目的及对公司的影响

Agrinova公司以开发、生产和销售用于园艺市场的植保产品、植物生长调节剂、生物解决方案和植物营养素为主要业务。本次交易将帮助公司增加在新西兰市场的产品组合,为公司在互补性高的生物制品、植物营养素及植物生长调节剂市场开展业务奠定基础。Agrinova公司的产品组合集中在园艺市场,而公司当前在新西兰市场的业务集中于大田作物和饲料作物,双方业务互补性高,将为公司在新地打开的重要细分市场。Agrinova公司在生物植物营养素及植物生长调节剂的专业储备与公司计划拓展新兴生物产品市场的目标相统一,将提升公司对于可持续粮食生产的产品支撑。

七、备查文件

1.《股权购买协议》

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2022年12月6日

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。董事李虹、吴国乾回避表决。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

议案内容:董事会决定于2022年12月21日下午15:00在江苏省无锡市滨湖区梁清路88号以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会
2022年12月6日

证券代码:688396 证券简称:华润微 公告编号:2022-047

华润微电子有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年12月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2022年12月21日 15点
召开地点:江苏省无锡市滨湖区梁清路88号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年12月21日至2022年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	关于确认公司《2021年第二类限制性股票激励计划(草案修订稿)》预留部分的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。相关公告已于2022年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以披露。

2、特别决议议案:议案1

3、中小股东单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 系统投票平台
本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以在登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日:下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2022-68

华孚时尚股份有限公司 第八届董事会2022年第六次临时会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年12月3日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2022年第六次临时会议的通知,于2022年12月5日上午10时30分在深圳市福田区花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长傅挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

详见公司于2022年12月6日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司出售资产的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1.第八届董事会2022年第六次临时会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2022-69

华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年12月3日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十次会议的通知,于2022年12月5日下午14时30分在深圳市福田区花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事3名,实际出席董事3名,会议由监事会主席盛永华先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》

详见公司于2022年12月6日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司出售资产的公告》。

备查文件:

1.公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会
二〇二二年十二月六日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2022-70

华孚时尚股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告

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.华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”、“华孚时尚”)全资子公司浙江缙云华孚纺织有限公司(以下简称“缙云华孚”、“卖方”)近日与缙云县工业投资有限公司(以下简称“缙云工投”、“买方”)签署了《不动产转让协议书》,缙云华孚向缙云工投出售其位于浙江省丽水市缙云县壶镇镇龙川村的土地使用权及地上建筑物,交易价格为人民币10,080万元(含税)。

2.本次交易已经公司于2022年12月5日召开的第八届董事会2022年第六次临时会议和第八届监事会第十次会议审议通过,本次交易无需提交至公司股东大会审议。

3.本次交易不构成关联交易,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,交易标的产权清晰,交易的实施不存在重大法律障碍,公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

一、交易概述

为提高资产使用效率,盘活闲置固定资产,降低管理成本,根据政府规划,公司全资子公司缙云华孚拟向缙云工投出售其位于缙云县壶镇镇龙川村的土地使用权及地上建筑物,本次交易价格及税费缴纳等相关事宜于近日由交易双方协商达成一致意见,确定本次资产转让价格为10,080万元。

公司于2022年12月5日召开第八届董事会2022年第六次临时会议和第八届监事会第十次会议审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》,同意本次交易,本次交易无需提交至公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,交易标的产权清晰,交易的实施不存在重大法律障碍,无需取得有关部门的批准。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

二、交易对手方基本情况介绍

1.基本情况

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688396	华润微	2022/12/14

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他事项