证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-008
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所(以下简称"深交所")认定的其他投资行为。

2、投资金额:公司拟使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过上述投资额度。

3、特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司"或"联诚精密")于2023年3月11日召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》,同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用闲置自有资金开展证券投资,投资总额不超过人民币5,000万元(含 5,000万元),有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

1、投资目的:为提高公司自有资金的使用效率,在风险可控前提下,最大限度地提高投资收益,拟使用闲置自有资金进行适度证券投资,为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额:公司拟使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过上述投资额度。

3、投资方式:包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。

4、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

5、资金来源:公司开展证券投资的资金全部为公司(含控股子公司)闲置自有资金,不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2023年3月11日召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,独立董事发表了明确的独立意见。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7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,本次使用闲置自有资金进行证券投资事宜在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1)市场风险

证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大,亦受到行业周期、投资标的的经营管理等因素影响,公司开展证券投资业务会受到市场波动的影响而产生较大波动。

(2)流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

(3)操作风险

公司在开展证券投资业务时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息,将带来操作风险。

(4)法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

(1)公司严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,在董事会审批通过的额度范围内进行投资。严格按照公司管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作;严格遵守风险与收益最优匹配原则。公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。

(2)公司将根据经济形势以及市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严格控制风险。

(3)公司将选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议。

(4)公司制定了《证券投资管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度,配备专人跟踪证券投资的投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(5)公司内部审计部门定期对证券投资业务进行监督管理。

(6)公司独立董事和监事会有权对公司证券投资资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在充分保障公司日常经营现金需要的前提下,以闲置自有资金适度开展证券投资,不会影响公司主营业务的正常开展,可以提高公司的资金使用效率,丰富闲置自有资金的投资方式,增加公司投资收益。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,对公司证券投资进行会计核算及列报。

五、独立董事意见

公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证公司日常经营现金需要的前提下,使用闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资金使用效率。公司董事会制订了切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全,不会对公司生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资业务。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:联诚精密本次使用闲置自有资金进行证券投资事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序。符合《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》等相关规定。

综上,保荐机构对联诚精密使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。保荐机构同时提示上市公司严格按照公司内控要求操作,密切注意投资风险,不得使用募集资金从事证券投资。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

3、公司《证券投资管理制度》;

4、长城证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的核查意见。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-009
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月11日召开第三届董事会第二次会议,决议于2023年3月29日(星期三)召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定召开2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2023年3月29日(星期三)14:00;

网络投票时间:2023年3月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023年3月22日。

7、出席人员:

(1)截止股权登记日2023年3月22日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形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,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)现任公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,并经公司董事会、监事会审议通过。

(一)本次会议审议以下事项:

表一 :本次股东大会提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计积投票提案		
1.00	审议《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》	√
2.00	审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》	√
3.00	审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》	√

(二)议案披露情况:

上述各项议案已经公司于2023年3月11日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,其中独立董事已就上述议案中的议案2.00相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)有关说明:

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 一主板上市公司规范运作》等有关规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东证券账户卡进行登记;若委托代理人出席的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(原件,见附件二)、营业执照复印件和法人股东证券账户卡进行登记;

(2)自然人股东登记:凭本人身份证和证券账户卡办理登记手续;若委托代理人出席会议的,代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(需委托人签署的原件,见附件二)、委托人身份证复印件和委托人证券账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会回执》(附件三),以便登记确认。传真在2023年3月24日17:00前送达公司证券部,不接受电话登记。来信请寄:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部收,邮编:272100(信封请注明"股东大会"字样)。

采用传真方式登记的,公司传真号码为:0537-3956801。

2、登记时间:2023年3月24日(星期五)9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司证券部。

4、会议联系方式

会议联系人:刘玉伦

公司办公地址:山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号

邮政编码:272100

电话:0537-3956905

传真:0537-3956801

邮箱:zhengquanbu@lmc-ind.com

5、注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

6、会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件:

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:授权委托书;

3、附件三:股东参会回执。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十三日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362921",投票简称为"联诚投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年3月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

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为2023年3月29日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2023年3月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

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份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人(本公司)作为山东联诚精密制造股份有限公司股东,兹授权_____先生/女士(身份证号码:_____),代表本人(本单位)出席山东联诚精密制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公司)行使表决权。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示:(采用非累积投票制进行表决的提案在"表决意见"栏中,"同意"用"√"表示;"反对"用"×"表示;弃权用"○"表示;不填表示弃权。)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	审议《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》	√			
2.00	审议《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
3.00	审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》	√			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确投意受托人投票;

2、自然人股东需签名,法人股东需加盖公章;

3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证或统一社会信用代码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三

山东联诚精密制造股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会回执

致:山东联诚精密制造股份有限公司

本人(本公司)拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2023年3月29日14:00在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室召开的2023年第一次临时股东大会。

姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

股东签字或盖章:

日期: 年 月 日

说明:

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的,请附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-006
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于拟收购山东三起汽车配件有限公司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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推动山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")业务发展,加快公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局,增强公司综合竞争力,公司拟以自有资金收购山东三起汽车配件有限公司(以下简称"山东三起"或"标的公司")100%股权,交易价格为人民币7,589万元。本次交易完成后,公司将持有山东三起100%股权,山东三起成为公司全资子公司。

2、公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》。董事会有效表决票数为7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司后续将根据进展情况履行相应的信息披露义务。

3、本次交易不构成关联交易,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

企业名称:株式会社 三起

企业登记号:106-86-69145

类型:株式会社

注册地址:韩国 京畿道 平泽市 浦升邑 平泽航路268番街147

法定代表人:金致焕

成立日期:2009年12月29日

经营范围:制造业、不动产租赁、汽车配件、租赁业

主要股东:金致焕持股31.05%、其它小额股东合计持股64.51%。

本公司与株式会社 三起及其控股股东、实际控制人均不存在任何关联关系。

经查询,株式会社 三起不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的概况

名称:山东三起汽车配件有限公司

统一社会信用代码:9137110049414182156

类型:有限责任公司(外国法人独资)

住所地:山东省日照市经济技术开发区现代路以西,泉州路以北

法定代表人:金学仁

注册资本:5,550万美元

成立日期:2014年05月19日

经营范围:汽车零部件的生产、销售;汽车零部件的加工检查;普通货物进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(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)

股东信息:株式会社 三起持股100%

山东三起不属于失信被执行人,其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、交易标的最近两年主要财务数据

币种:人民币 单位:元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	402,270,656.74	209,431,166.52
负债总额	346,922,958.70	38,731,355.70
应收账款	89,592,464.27	34,589,226.10
净资产	55,347,698.04	170,699,810.82
项目	2021年度	2022年度
营业收入	377,182,813.89	233,998,220.76
营业利润	-21,650,671.67	-77,615,257.79
净利润	-22,186,504.83	-80,128,677.55
经营活动产生的现金流量净额	-19,298,710.49	42,828,024.49

注:上述财务数据已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

本次交易前,标的公司原主要从事汽车变速器、发动机以及新能源汽车零部件业务。受其客户订单减少,需求下滑等因素影响,标的公司业务拓展受限严重,且材料成本、物流运输成本、人工成本持续上涨,导致企业亏损;2022年,标的公司对部分闲置设备、存货等资产进行清理处置,产生了大额的清理损失,导致2022年度利润亏损额大幅增加。

截至本次交易协议签署日,标的公司原有业务已终止。根据双方约定,除本公司同意接收的土地及厂房、机器设备等固定资产外,标的公司应于双方交割前完成其他剩余资产、负债的剥离清理。公司本次收购,主要系利用其已形成的固定资产及产能,进一步快速拓展公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件及铝合金轻量化产品领域的研发生产能力,推动公司相关业务快速发展,标的公司原有业务经营情况不会进一步对公司产生影响。

3、交易标的主营业务概况

山东三起汽车配件有限公司,成立于2014年05月19日,法人为金学仁,是韩国株式会社 三起全资子公司,公司注册资本为5,550万美元,位于山东省日照市经济技术开发区。山东三起占地约5万㎡,其中厂房及办公楼面积约1.7万㎡,预留空地约2万㎡。目前厂房包括铸造车间 ,加工车间,表面处理车间(阳极氧化),废水处理车间,空压机及配电室等。

山东三起经营范围包含:汽车零部件的生产、销售;汽车零部件的加工检查;普通货物进出口等。 产品主要为汽车变速器、发动机以及新能源汽车零部件,为现代汽车、中国LG、北汽集团等多家大型企业提供了大量优质产品和一站式服务。

截至本次交易协议签署日,标的公司原有业务已终止。

四、本次交易的定价依据

本次交易作价,系交易双方在标的公司资产经审计、评估基础上,由双方协商确定的。根据坤信国际资产评估集团有限公司出具的资产评估报告(坤信评报字[2023]第025号),截至2022年12月31日(评估基准日),本公司同意接收的标的公司土地、厂房及设备等经营性资产的评估值为人民币9,647.34万元。

五、股权转让协议的主要内容

甲方(转让方):株式会社 三起

乙方(受让方):山东联诚精密制造股份有限公司

标的公司:山东三起汽车配件有限公司

1、标的股权转让对价

经协商,双方确定乙方同意接收的标的资产价值为人民币7,589万元。双方确认在标的公司满足《关于山东三起汽车配件有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")第1.4条规定的交易前置条件下(交易前置条件:除《股权转让协议》另有约定外,股权交割前,甲方应通过清偿、变卖、债转股、债权转让等方式,将除乙方同意接收的资产外的其他资产以及所有债权债务从标的公司剥离。股权交割时,标的公司名下应仅有乙方同意接收的资产(以下简称"标的资产"),且标的资产已经乙方验收并书面确认。乙方同意接收的标的资产包括标的公司位于山东省日照经济技术开发区现代路以西、泉州路以北的所有土地、厂房以及乙方同意接收的生产设备(包括相关生产设备的全部备品备件,详见附件清单)等经营性资产(标的资产明细详见《股权转让协议》附件一:乙方接收的标的公司资产清单)),乙方受让标的股权的价格为人民币7,589万元(本次交易资金为公司自有资金)。

2、付款条件

经双方协商一致,乙方以现金方式支付标的股权之交易对价。交易对价的支付安排如下:

(1)第一期交易对价:

乙方股东大会审议通过后五个工作日内,乙方应向甲方支付本次交易对价的15%的定金(即人民币 1,138.35万元)。定金由标的公司代为收取。

(2)第二期交易对价

《股权转让协议》第1.4条规定的交易前置条件均获满足后,双方应在2023年 3月31日前,在双方认可的中国境内银行开立银行共管账户(以下简称"共管账户"),共管账户内资金监管额度设定为人民币7,589万元,2023年3月31日前向共管账户支付本次交易对价的 75%(即人民币 5,691.75万元)。

(3)第三期交易对价

标的股权交割完成后12个月内,乙方应向甲方境外账户支付本次交易对价的 10%(即人民币 758.90万元)。

3、交割

《股权转让协议》双方同意,标的公司就标的股权转让事宜办理完成相关股权变更登记之日为股权交割日。

4、过渡期

自《股权转让协议》签订之日至交割日止为过渡期。

过渡期因截至交割完成日前甲方控制标的公司期间的经营行为、非经营行为的合规性、合法性方面存在瑕疵(如有)导致在交割完成日后发生以标的公司为被处罚或被追索对象的行政处罚程序(包括但不限于工商、税务、质量、环保、劳动及社会保障、住房公积金等有权机关处以的罚款、滞纳金、停业等处罚,或被要求补缴相应款项)或诉讼仲裁争议纠纷而给标的公司造成损失,由甲方在前述事实发生之日起十(10)个工作日内以现金方式向标的公司补足全部损失。

5、违约责任

《股权转让协议》生效后,任何一方不能按《股权转让协议》的约定履行其义务,或其作出虚假的声明与保证,则被视为违约,违约方应赔偿因其违约而造成的守约方的损失并承担由于其违约而引起的相关经济、行政或法律责任。

六、涉及股权收购的其他安排

1、标的公司原人员安置条款如下:

(1)株式会社 三起委派至标的公司的董事、监事及高级管理人员应当在交割日前签署辞职函,双方同意在交割的同时按照公司章程规定对标的公司的董事、监事和高级管理人员进行改选。

(2)双方同意,交割日前,株式会社 三起应促使标的公司按中国相关劳动法律法规及劳动合同的规定与所有员工签署劳动合同解除协议,合法合规地解除标的公司与其所有员工的劳动关系。

2、本次交易不涉及土地租赁和债务重组等情况,交易完成后亦不存在产生关联交易的情况。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次收购是围绕公司发展战略开展的投资业务,标的公司位于山东省日照市经济技术开发区,占地约5万㎡,拥有一系列先进的生产设备。在压铸设备方面,拥有10余套智能压铸岛,配备全自动机器人压铸流水作业线;在机加设备方面,拥有20余台套国际知名品牌加工中心、数控车床;具有大型铝合金压铸件、汽车发动机关键零部件和新能源车零部件等相关铝合金轻量化产品的研制生产能力。

近年来,由于节能和环保的需要,轻量化已成为全球汽车行业发展的必然趋势,标的公司的生产装备的相关产品研制生产能力既能服务传统燃油车市场,又能服务新能源汽车市场,很好地顺应了汽车行业未来发展趋势,符合公司战略发展方向。

收购标的公司将有效利用标的公司已有设备和产能,快速增强公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件及铝合金轻量化产品领域的研发生产能力,推动公司相关业务快速发展,为公司长期可持续性发展奠定良好的基础。

本次收购事项资金来源为公司自有资金,不影响公司现有主营业务的正常开展。公司收购标的公司100%股权,是在转让方已通过清偿、变卖、债转股、债权转让等方式,将除公司同意接收的资产外的其他资产以及所有债权债务从标的公司剥离基础进行的。股权交割时,标的公司名下预计将仅有公司同意接收的资产。本次收购完成后,山东三起作为公司的全资子公司,将纳入公司合并报表范围。

综上所述,本次股权收购事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

八、风险提示

本次股权收购事项是公司从长远利益出发而做出的慎重决策,但受市场竞争、行业政策等因素影响,仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。如市场需求或者公司客户、新产品开发不及预期,收购形成的新增产能不能充分消化,标的公司运营存在亏损的风险,并进而对公司的整体经营情况造成不利影响。公司将严格按照相关规定,根据后续事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议;

2、山东三起汽车配件有限公司公司审计报告;

3、山东三起汽车配件有限公司资产评估报告。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-007
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告

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。

山东联诚精密制造股份有限公司 (以下简称"公司")于2023年3月11日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。根据相关规定,本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等相关法律法规,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案。

一、本方案适用对象

公司第三届董事会董事(含独立董事)、监事会监事。

二、本方案适用期限

本方案自公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬原则

(一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

(二)竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准,保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

四、实施程序

本方案经公司股东大会审议通过后,授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。

五、薪酬构成及标准

(一)董事津贴方案

1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴,其津贴按月平均发放。

2、在公司兼任其他职位的非独立董事,领取其在公司所任职位的薪酬(不再另行领取董事津贴)。

3、未在公司任其他职位的非独立董事,在公司领取董事津贴,其津贴按月平均发放。

具体拟定的公司第三届董事会董事的津贴情况为(单位:万元):

姓名	职务	年薪	津贴/年	备注
郭元强	董事长兼总经理	/	/	工资按岗位另行计发
吴卫明	董事	/	/	工资按岗位另行计发
左衍军	董事	/	/	工资按岗位另行计发
周向东	董事	/	/	工资按岗位另行计发
刘震	独立董事	/	10.71	/
马凤举	独立董事	/	10.71	/
范琦	独立董事	/	10.71	/
合计	/	/	32.13	/

(二)监事津贴方案

1、未在公司兼任其他职位的监事,其津贴按月平均发放。

2、在公司兼任其他职位的监事,领取其在公司所任职位的薪酬(不再另行领取监事津贴)。

具体拟定的公司第三届监事会监事的津贴情况为(单位:万元):

姓名	职务	年薪	津贴/年	备注
YUNLONG XIE	监事会主席	/	10.71	/
李清海	监事	/	10.71	/
刘立	监事	/	/	工资按岗位另行计发
合计	/	/	21.42	/

六、其他事项

1、在公司领薪的董事、监事,每月按照其兼任的工作岗位工资发放。

2、独立董事、未在公司任其他职位的非独立董事和监事,每年岗位津贴均为税前10.71万元,其津贴按月平均发放,并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事、监事因公司董事会、监事会、股东大会相关工作产生的差旅费按公司规定报销。

3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-005
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次会议于2023年3月11日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由YUNLONG XIE先生主持。通知于2023年3月7日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行审核,审议结果如下:

审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第三届监事会监事薪酬方案。未在公司兼任其他职位的监事,每年岗位津贴均为税前10.71万元,其津贴按月平均发放,并由公司代扣代缴个人所得税。在公司兼任其他职位的监事,领取其在公司所任职位的薪酬(不再另行领取监事津贴)。监事为出席公司监事会、股东大会的差旅费按公司规定报销。

该事项与公司监事存在利害关系,全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》(公告编号:2023-007)。

三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇二三年三月十三日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2023-004
债券代码:128120 债券简称:联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2023年3月11日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董长郭元强先生主持。通知于2023年3月 7日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案

为推动公司业务发展,加快公司在大型铝合金压铸件、新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局,增强公司综合竞争力,公司拟以自有资金收购山东三起汽车配件有限公司100%股权,交易价格为人民币7,589万元。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的公告》(公告编号:2023-006)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

根据《公司章程》等相关法律法规,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司薪酬与考核委员会制定公司第三届董事会董事薪酬方案。在公司兼任其他职位的非独立董事,领取其在公司所任职位的薪酬(不再另行领取董事津贴)。独立董事每年岗位津贴均为税前10.71万元,其津贴按月平均发放,并由公司代扣代缴个人所得税。独立董事为出席公司董事会、股东大会的差旅费按公司规定报销。

该事项与公司董事存在利害关系,全体董事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》(公告编号:2023-007)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3、关于制定《证券投资管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《证券投资管理制度》。

4、关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案

为提高公司自有资金的使用效率,在风险可控前提下,最大限度地提高投资收益,公司拟使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过上述投资额度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》(公告编号:2023-008)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见:保荐机构对本议案审议的事项出具了相关核查意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

5、关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于2023年3月29日(星期三)下午14:00在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案