

证券代码:603023 证券简称:*ST 威帝 公告编号:2024-052

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月28日(星期五)10:00-11:00通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)以网络文字互动方式召开了关于终止重大资产重组投资者说明会(以下简称“说明会”),为便于广大投资者更加全面深入地了解本次说明会具体问题及回复情况,现就问题及回复信息,补充说明如下:

一、本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况
问题1.请问,之前贵司是因为什么目的要进行这次重大资产重组?
答:尊敬的投资者,您好!公司原计划收购标的公司为苏州宝亿联科技股份有限公司,通过本次交易,上市公司将置入具有广阔市场前景和较强盈利能力的新型动力电池安全功能器件资产,有利于提升上市公司的整体价值,业务收入和盈利能力也会得到有效提升,有利于增强公司的竞争力。同时,有利于实现与上市公司的资本协同,优化公司的资本结构和进一步增加公司资本实力,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力,为公司未来持续健康发展创造良好的条件。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题2.请问标的公司的业绩情况如何,未来如再次收购是否降低收购价格?
答:尊敬的投资者,您好!标的公司当前仍保持运营及储能动力电池安全功能器件、模组安全功能器件等产品的设计、研发、生产业务,经营情况良好,各项业务稳步推进中。后续如重新对标的公司的收购,公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务,同时聘请专业第三方评估机构对标的公司进行评估,交易价格将以评估机构出具的评估结果作为参考并经公司董事会再次决策程序审议通过最终确定。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题3.后续如再次收购收购,是否会采用现金收购的方式,如采取,资金压力如何解决?
答:尊敬的投资者,您好!后续若有相关重组计划,公司会根据实际情况及资金筹措及时履行相关的决策程序并及时信息披露。如采用现金收购方式,公司可通过自有资金或自筹资金解决收购资金来源问题,敬请持续关注公司公告。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题4.请问,贵司2023年停止时点的股价与现在的股价已有较大区别,贵司控股股东和实际控制人未来有无增持计划?
答:尊敬的投资者,您好!公司控股股东和实际控制人目前对公司未来的持续发展充满信心,目前公司未制定任何减持股份的计划或承诺,敬请您对公司的关注! 谢谢!
问题5.请问,通过此次重组的暂停,贵司是否会采取何种手段进行持续的扩张发展?比如与其相关方进行新的合作重组洽谈,或其他渠道进行的。如能落实拟重组业务呢?
答:尊敬的投资者,您好!公司通过多年实践对所处汽车电子行业的深度探索、研发,以及运营经验的积累,确立了较强的品牌优势。后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题6.对于未来的投资和并购策略,公司有何新的考虑或标准?
答:尊敬的投资者,您好。未来,公司将围绕核心业务,实施有效的投资策略,并按照产业布局和产能结构持续提升收购,协同价值创造提升运营水平,构建公司高质量发展产业体系。感谢您公司的关注,谢谢!
问题7.公司放弃非现金增发并购项目后,后续对公司的发展战略是否有调整?
答:尊敬的投资者,您好!在“双碳”政策的持续推动下,公司在原有市场基础上,逐步向卡车市场延伸和拓展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题8.请问,公司如何看待公司当前行业发展的前景?以及公司是否存在战略调整的问题?
答:尊敬的投资者,您好!公司将积极应对外部环境变化,抓好产品质量和技术创新,保持市场的竞争优势,感谢您公司的关注,谢谢!
问题9.公司本次终止重组后未来对主营业务的发展是否会有侧重点?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。未来,公司将持续提升产品质量和技术创新的协同,进一步优化主营业务,强化核心竞争力。后续如有业务发展情况及应披露事项,公司将严格遵守信息披露规定并及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题10.请问,本次重组终止后是否会对公司未来业绩产生影响?
答:尊敬的投资者,您好!公司各项业务经营情况正常,本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次重组终止后,公司将继续严格执行战略规划,进一步优化业务,提升管理,增强公司核心竞争力和盈利能力,努力为公司创造更大价值。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题11.请问公司是否还考虑类似的重组机会?作为投资者,应重点关注哪些财务指标来评估公司的表现?
答:尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕拥有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略,合理规划,努力为公司创造更大价值。每股收益、净资产收益率等财务指标能反映公司的经营状况。感谢您公司的关注,谢谢!
问题12.请问,上市公司终止重组是否会使用贵司2024年年度报告中的经营业绩进一步亏损?
答:尊敬的投资者,您好!本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响,关于公司财务状况和经营情况,敬请关注公司披露的定期报告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的补充公告

感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题13.公司接下来还有其它重组计划么?
答:尊敬的投资者,您好!如有相关计划,公司将严格按照法律法规进行披露。感谢您的关注,谢谢!
问题14.连续两次重组失败,是否在忽视投资者?
答:尊敬的投资者,您好!从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,本公司决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益,维护资本市场的良好秩序。感谢您在公告中提到了终止重组的多个原因,能否进一步阐述这些原因对公司运营和财务状况的长期影响?
答:尊敬的投资者,您好!公司原计划拟以上市公司股票结合现金的形式支付重组对价,因此影响本次重组的因素较多,包括二级市场股价变动。终止本次重组的市场因素未对上市公司自身运营和财务构成显著影响。感谢您对公司的关注,谢谢!
问题16.请问公司主要是哪些方面因素终止了本次重组事项?终止本次重组对股份有什么影响?
答:尊敬的投资者,您好!公司于2024年6月28日召开投资者说明会,就本次重组事项进行了详细沟通,并回答了投资者的提问。感谢您的关注,谢谢!
问题18.2023年公司业绩出现波动的原因是什么?
答:尊敬的投资者,您好!受新能源汽车购置税补贴政策等因素影响,2023年新能源汽车市场销量减少,主机厂给公司的相关订单减少,相关的销售收入减少,公司的销售价格下降,产品毛利亦下降,2023年重大资产重组相关的中介费用增加。
问题19.公司“ST”的情况下,如何扭转经营的局面?
答:尊敬的投资者,您好!今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。谢谢!
问题20.公司当前的经营是否正常?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司经营一切正常,感谢您的关注,谢谢!
问题21.公司债借款的“区”主要是位于东北吗?
答:尊敬的投资者,您好!公司主要在“区”位于哈尔滨市。感谢您的关注,谢谢。
问题22.请问,威帝股份的股权结构是否会因为此次重组终止发生变化?
答:尊敬的投资者,您好!鉴于本次重大资产重组尚未正式实施,终止本次重大资产重组不会对股权结构产生影响。感谢您对公司的关注,谢谢!
问题23.请问,终止重组还需要股东大会审批吗?
答:尊敬的投资者,您好!本次终止重大资产重组事项无需提交股东大会审议。董事会已审议通过终止本次重大资产重组事项,独立董事专门会议已完成审核,并发表了无异议的审核意见。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题24.请问,公司近年来市值没有实质性变化,请问今后上市公司市值管理?
答:尊敬的投资者,您好!股票二级市场价格存在一定的不确定性,受经济形势、行业政策、投资者心理预期及突发事件等多因素影响,公司将按照已制定的经营计划 and 战略部署,努力提升经营质量和管理水平,促进公司业务发展,为广大股东创造更大的利益。感谢您对公司的关注,谢谢!
问题25.请问,公司取消重组,今后采取什么措施提高业绩?今后是否会在其他方向如新能源产业链进行探索?
答:尊敬的投资者,您好!公司的主要产品仍为CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)、云总线车联网系统、传感器等系列产品。目前公司各项业务经营情况正常,本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响。若公司未来有新的发展战略,公司将严格遵守信息披露规定及时履行披露义务。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题26.请问贵公司在股价跌幅这么大后有什么补救办法?
答:尊敬的投资者,您好!今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升。目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。谢谢!
问题27.2024年已经过去一半时间,公司处于退市边缘,请问公司有举措扭转当前的经营状况吗?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,争取尽快取消退市风险警示。详见公司于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》“第六节”之“七、面临退市风险的情况”之“(二)公司拟采取的应对措施”。目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措,感谢您公司的关注,谢谢!

问题28.请问,上市公司本次重组历时近一年,为何要终止本次重组?
答:尊敬的投资者,您好!自公司筹划并首次公告本次重组事项以来,公司严格按照相关法律法规的要求,积极组织各方推进本次重组工作。但鉴于本次重组历时较长,当前的市场环境、资本市场监管政策等方面较本次重组推进之初发生较大变化,结合公司目前的实际情况,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,决定终止本次重组事项。感谢您对公司的关注! 谢谢!
问题29.请问重组终止后,公司计划如何使用现有的资金和资源以提升业务和股价表现?
答:尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕拥有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您公司的关注,谢谢!
问题30.本次终止重大资产重组后,请问公司有没有考虑过其他替代方案或进行风险缓解措施?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题31.目前公司的财务状况是否能够支撑其在市场中进行类似战略举措?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响,后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,根据公司发展战略,择机选择,加快公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题32.鉴于公司此次重组的终止,能否请您详细解释一下是哪些具体因素使得重组难以推进?重大资产重组的条件变得不成熟?此外,对于未来,公司有没有计划寻找其他可能的合作或重组机会来提升公司的市场竞争力和盈利能力?
答:尊敬的投资者,您好!自公司筹划并首次公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织各方相关方推进本次重组工作。但鉴于本次交易自筹划以来已历时较长,市场环境较本次重组启动之初发生较大变化,经与各方相关方友好协商,经认真研究并充分论证,公司及董事会基于审慎性考虑,认为现阶段继续推进本次重组事项存在较大不确定性。因此,从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司决定终止本次重组事项。后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题33.重组终止后,公司未来的发展战略和规划有哪些调整?公司是否有新的并购或重组计划,以支持长期发展目标?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题34.您认为,终止本次重组给公司带来哪些直接和间接的后果?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响。感谢您的关注,谢谢!
问题35.在终止重组过程中,是否对公司目前的现金流和利润预期进行了重新评估?目前公司的财务状况是否仍能够支撑在市场中进行类似战略举措?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司财务状况正常,后续如有此类战略举措,公司将严格按照法律法规进行披露。感谢您公司的关注,谢谢!
问题36.能否介绍一下,重组计划中涉及的财务成本和费用,以及终止后这些成本和费用将如何处理?
答:尊敬的投资者,您好!公司遵循企业会计准则要求对本次重组涉及审计、评估等相关费用进行合理处理,并根据实际情况及时调整。感谢您对公司的关注,谢谢!
问题37.对于继续维持公司运营和成长性所需的资金,财务部门有无新的筹资计划或策略?
答:尊敬的投资者,您好!公司在日常经营管理和做出重大经营决策前,均会考虑财务及资金状况,并根据实际情况进行合理筹资和管理。感谢您对公司的关注,谢谢!
问题38.您作为财务总监,如何看待当前公司的财务状况以及对市场前景的看法?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您公司的关注,谢谢!
问题39.考虑到重组失败可能会对公司的战略发展和股东利益产生长远影响,公司在未来有何新的战略规划或调整?尤其是在如何平衡继续做大做强主业与拓展新业务领域之间的关系?
答:尊敬的投资者,您好!未来公司将继续围绕拥有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。感谢您公司的关注,谢谢!
问题40.重组终止后,公司短期及中长期的财务管理策略将有何调整?公司会有新的财务增长点或盈利模式么?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前财务状况良好,未来公司将继续围绕拥有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。同时将根据公司发展战略,合理规划,努力为公司创造更大价值。感谢您公司的关注,谢谢!
问题41.在未来的战略上,公司是否仍将考虑通过并购或资产重组来加速发展?如果是的话,我们期待什么样的时间表和条件?

答:尊敬的投资者,您好!如有相关进展,公司将严格按照法律法规规定进行披露。感谢您的关注,谢谢!
问题42.能否说明一下公司在提升核心竞争力方面的具体举措?比如在技术研发、人才引进和培养、产品创新等方面有哪些计划?
答:尊敬的投资者,您好!今年公司一季度的业绩同比盈利且有一定提升,目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会。通过市场化招聘加强团队建设,加强人才队伍建设,实现公司人力资源的可持续发展。感谢您的关注,谢谢!
问题43.在公告重组终止后,公司内部是否进行了全面的项目审计和反?从这次经历中,公司学到了哪些教训,将如何影响未来的决策流程?
答:尊敬的投资者,您好!从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发,公司审慎决定终止本次重组事项。公司将继续维护上市公司和广大投资者利益,维护资本市场的良好秩序。感谢您公司的关注,谢谢!
问题44.公司对于股东回报策略是否有新的考量?在未来的财务规划中,分红政策是否会有所调整?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您公司的关注,谢谢!
问题45.在经历两次重组失败后,公司打算如何重建投资者关系,特别是对于中小投资者的权益的保护?
答:尊敬的投资者,您好!公司将重视回报股东和投资者利益诉求,未来公司将继续围绕拥有主业,提升盈利能力,维护广大股东的利益。感谢您的关注,谢谢!
问题46.能否分享一下公司在接下来一段时间内,对于资本运作和财务管理有何新的规划或调整?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题47.针对此次重组的终止,公司有没有安排特别的财务措施来稳定股价和增强投资者信心?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您公司的关注,谢谢!
问题48.公司在未来的发展战略?是否调整业务计划或寻找新的增长点?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题49.关于公司未来的发展前景,您能分享一些具体的信息吗?在放弃了这次重组的机会后,公司是否还有其他的增长点或战略计划来推动公司继续前行?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题50.请问,公司有没有新的增长点或者盈利模式?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题51.本次终止重组对公司未来财务和运营的影响?在放弃了重组机会后,公司有哪些计划或策略来确保持续增长和股东价值的提升?
答:尊敬的投资者,您好!公司目前经营情况正常,运营平稳,本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您公司的关注,谢谢!
问题52.未来公司是否还会探索类似的重组或并购机会?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题53.鉴于重组计划已经终止,公司是否计划调整其长期业务计划?具体会有哪些领域或市场成为公司未来的焦点?
答:尊敬的投资者,您好!后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题54.目前公司已终止了这次重大资产重组,能否说明公司如何评估未来市场和行业的变化,并在决策上做出相应的调整?
答:尊敬的投资者,您好!目前公司拟定了回购计划,后续公司将聚焦主营业务发展,并关注市场优质资产情况,择机通过此类资产增加公司发展。感谢您公司的关注,谢谢!
问题55.对于支持和提升股东价值,公司有没有具体的计划或建议?特别是在股价因重组终止而面临压力的情况下。
答:尊敬的投资者,您好!目前公司正全力推进各项业务开展,积极把握市场机会,目前公司拟定了回购计划,后续择机继续开展有利于维护投资者权益的相关举措。感谢您公司的关注,谢谢!
特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2024-38

华孚时尚股份有限公司 第八届董事会2024年第三次临时会议 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2024年6月26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2024年第三次临时会议的通知,于2024年6月28日15:00以现场结合通讯的方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以6票赞成,0票反对,3票弃权的表决结果审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。
详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的公告》(2024-40)。
公司董事孙伟挺先生因在本次交易中负有担任董事职务,审议该议案时,公司董事孙伟挺先生及其在公司担任董事的关联自然人陈玲芬女士和陈翰先生回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1.公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议。
特此公告。

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2024-39

华孚时尚股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年6月26日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开公司第八届监事会第二十二次会议的通知,于2024年6月28日15:30以现场结合通讯的方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席陈松杰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。
详见与本公告同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的公告》(2024-40)。
二、备查文件
1.公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十九日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2024-40

华孚时尚股份有限公司 关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的公告

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、关联交易概述
1.华孚时尚股份有限公司(以下简称“华孚时尚”、“公司”)于2023年4月27日召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司浙江华孚纺织有限公司(以下简称“浙江华孚”、“买方”)以暂定价30,000.00万元向公司关联方浙江华孚网络投资管理有限公司(以下简称“华孚网络”、“卖方”)购买土地使用权及房屋建筑物(以下简称“标的资产”),待标的资产建成及相关评估工作完成后,根据评估结果各方另行确定交易价格,并按照规定价格另行履行审批程序及信息披露义务。详见公司于2023年4月29日和2023年6月13日发布的《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的公告》和《关于签署上虞时尚总部物业购买框架协议暨关联交易的进展公告》。
2.公司于2024年6月28日召开了第八届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。根据上虞时尚总部建设进度,上虞时尚总部已达到可实施交付状态,公司于近日完成相关评估工作,评估价值为30,209.06万元,经双方协商,交易价格为30,200.00万元,董事会审议通过后,上虞时尚总部将办理网签过户手续。
3.本次事项为公司签署上虞时尚总部物业购买框架协议后续实际进展事项,上虞时尚总部达到可交付状态,并于近日获得标的资产相关评估报告,因而公司董事会根据评估价另行履行审批程序。
4.本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议以6票赞成,3票反对,0票反对的表决结果审议通过(关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、陈翰先生回避表决),该事项无需提交至公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1.工商信息
名称:浙江华孚网络投资管理有限公司
企业性质:民营企业
注册地:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道梁巷村
主要办公地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道梁巷村
法定代表人:吴朝刚
注册资本:10,000万元人民币

经营范围:投资管理(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融业务);工程项目管理;房屋建设工程(凭有效的《建筑企业资质证书》经营);建筑装饰装修工程;园林绿化工程设计、施工;物业管理;房地产开发经营(凭有效的《房地产开发企业资质证书》经营);供应链管理及相关业务;国内及国际货物运输(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);进出口业务;仓储服务(易燃易爆及危险品除外);批发、零售;工艺美术品;企业管理咨询;市场营销策划;商务信息咨询(除证券、期货、金融信息外);会务服务;文化艺术交流活动策划;房屋租赁服务;机械设备租赁;展览展示服务;纺织品、服装、纺织原料销售。(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)
主要股东:杭州美基企业管理有限公司持有66%的股权,华孚控股有限公司持有34%股权。
2.财务数据
2023年度华孚网络营业收入50.68万元,净利润-2,599.23万元。截止2024年3月31日华孚网络资产3,368.19万元,以上数据未经审计。
3.关联关系说明
浙江华孚网络投资管理有限公司为公司控股股东华孚控股有限公司的参股子公司,公司实际控制人孙伟挺先生在华孚网络担任董事。
4.关联方是否为失信被执行人
经查询,关联方无失信被执行人,履约能力良好。
三、交易标的的基本情况
标的资产位于浙江省上虞经济开发区五星中路公园绿地J2-2区块;标的资产主体建筑物的建筑结构为四幢楼组成,建筑面积为36,360.56㎡。
标的资产不存在抵押等第三权利,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。
四、关联交易的定价政策及定价依据
浙江中企华资产评估有限公司采用市场法对标的资产进行评估,并出具了“浙中企华评报字(2024)第0243号”评估报告,评估基准日为2024年5月31日,经评估,标的资产于评估基准日评估价值为30,209.06万元。经交易双方友好协商,本次交易定价为30,200.00万元。
五、交易协议的主要内容
1.交易金额:30,200.00万元
2.资金来源:自有资金
3.支付方式
(1)根据2023年4月签订的《上虞时尚总部物业购买框架协议》,截至2024年6月28日,公司已支付22,651.70万元;
(2)剩余款项按照网签过户进度支付。
4.标的资产的交付状态和交付时间
标的资产已达到可交付状态,董事会审议通过后即可办理网签过户手续。
六、关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本次交易对公司的影响
为顺应政府转型升级,提升集群制造业产业链发展需要,发挥长三角纺织产业集群优势,公司购置此房产,目的在于建设上虞时尚总部,主要聚焦在纱线变染方面,面料服装领域的增值。公司产品设计中心、产品展示中心、聚力中心、电商交易中心、品牌展示中心和文体休闲中心于一体,有助于吸引产品、供应企业 and 专业人士,打造数字化纺织服装一体化供应链平台。
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至今本公告披露日,除本次交易外,公司及子公司与浙江华孚网络投资管理有限公司之间不存在其他交易。
浙江华孚网络运营有限公司与浙江华孚网络投资管理有限公司的控股股东均为杭州美基企业管理有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司及子公司与浙江华孚网络运营有限公司和浙江华孚网络投资管理有限公司的关联交易应当合并计算。公司与浙江华孚网络运营有限公司从2024年初至今本公告披露日,累计发生的关联交易为:向浙江华孚网络运营有限公司采购物资200万元,浙江华孚网络运营有限公司的销售物资69.52万元。以上关联交易已经第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过,详见公司发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-22)。
九、独立意见
公司于2024年6月28日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。公司向关联方购买上虞时尚总部物业是为了满足公司的日常生产经营使用,有利于公司业务开展,不存在损害公司及公司股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。

五、交易协议的主要内容
1.交易金额:30,200.00万元
2.资金来源:自有资金
3.支付方式
(1)根据2023年4月签订的《上虞时尚总部物业购买框架协议》,截至2024年6月28日,公司已支付22,651.70万元;
(2)剩余款项按照网签过户进度支付。
4.标的资产的交付状态和交付时间
标的资产已达到可交付状态,董事会审议通过后即可办理网签过户手续。
六、关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本次交易对公司的影响
为顺应政府转型升级,提升集群制造业产业链发展需要,发挥长三角纺织产业集群优势,公司购置此房产,目的在于建设上虞时尚总部,主要聚焦在纱线变染方面,面料服装领域的增值。公司产品设计中心、产品展示中心、聚力中心、电商交易中心、品牌展示中心和文体休闲中心于一体,有助于吸引产品、供应企业 and 专业人士,打造数字化纺织服装一体化供应链平台。
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至今本公告披露日,除本次交易外,公司及子公司与浙江华孚网络投资管理有限公司之间不存在其他交易。
浙江华孚网络运营有限公司与浙江华孚网络投资管理有限公司的控股股东均为杭州美基企业管理有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司及子公司与浙江华孚网络运营有限公司和浙江华孚网络投资管理有限公司的关联交易应当合并计算。公司与浙江华孚网络运营有限公司从2024年初至今本公告披露日,累计发生的关联交易为:向浙江华孚网络运营有限公司采购物资200万元,浙江华孚网络运营有限公司的销售物资69.52万元。以上关联交易已经第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过,详见公司发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-22)。
九、独立意见
公司于2024年6月28日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。公司向关联方购买上虞时尚总部物业是为了满足公司的日常生产经营使用,有利于公司业务开展,不存在损害公司及公司股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。
五、交易协议的主要内容
1.交易金额:30,200.00万元
2.资金来源:自有资金
3.支付方式
(1)根据2023年4月签订的《上虞时尚总部物业购买框架协议》,截至2024年6月28日,公司已支付22,651.70万元;
(2)剩余款项按照网签过户进度支付。
4.标的资产的交付状态和交付时间
标的资产已达到可交付状态,董事会审议通过后即可办理网签过户手续。
六、关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本次交易对公司的影响
为顺应政府转型升级,提升集群制造业产业链发展需要,发挥长三角纺织产业集群优势,公司购置此房产,目的在于建设上虞时尚总部,主要聚焦在纱线变染方面,面料服装领域的增值。公司产品设计中心、产品展示中心、聚力中心、电商交易中心、品牌展示中心和文体休闲中心于一体,有助于吸引产品、供应企业 and 专业人士,打造数字化纺织服装一体化供应链平台。
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至今本公告披露日,除本次交易外,公司及子公司与浙江华孚网络投资管理有限公司之间不存在其他交易。
浙江华孚网络运营有限公司与浙江华孚网络投资管理有限公司的控股股东均为杭州美基企业管理有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司及子公司与浙江华孚网络运营有限公司和浙江华孚网络投资管理有限公司的关联交易应当合并计算。公司与浙江华孚网络运营有限公司从2024年初至今本公告披露日,累计发生的关联交易为:向浙江华孚网络运营有限公司采购物资200万元,浙江华孚网络运营有限公司的销售物资69.52万元。以上关联交易已经第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过,详见公司发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-22)。
九、独立意见
公司于2024年6月28日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。公司向关联方购买上虞时尚总部物业是为了满足公司的日常生产经营使用,有利于公司业务开展,不存在损害公司及公司股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。
五、交易协议的主要内容
1.交易金额:30,200.00万元
2.资金来源:自有资金
3.支付方式
(1)根据2023年4月签订的《上虞时尚总部物业购买框架协议》,截至2024年6月28日,公司已支付22,651.70万元;
(2)剩余款项按照网签过户进度支付。
4.标的资产的交付状态和交付时间
标的资产已达到可交付状态,董事会审议通过后即可办理网签过户手续。
六、关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本次交易对公司的影响
为顺应政府转型升级,提升集群制造业产业链发展需要,发挥长三角纺织产业集群优势,公司购置此房产,目的在于建设上虞时尚总部,主要聚焦在纱线变染方面,面料服装领域的增值。公司产品设计中心、产品展示中心、聚力中心、电商交易中心、品牌展示中心和文体休闲中心于一体,有助于吸引产品、供应企业 and 专业人士,打造数字化纺织服装一体化供应链平台。
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至今本公告披露日,除本次交易外,公司及子公司与浙江华孚网络投资管理有限公司之间不存在其他交易。
浙江华孚网络运营有限公司与浙江华孚网络投资管理有限公司的控股股东均为杭州美基企业管理有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司及子公司与浙江华孚网络运营有限公司和浙江华孚网络投资管理有限公司的关联交易应当合并计算。公司与浙江华孚网络运营有限公司从2024年初至今本公告披露日,累计发生的关联交易为:向浙江华孚网络运营有限公司采购物资200万元,浙江华孚网络运营有限公司的销售物资69.52万元。以上关联交易已经第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过,详见公司发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-22)。
九、独立意见
公司于2024年6月28日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。公司向关联方购买上虞时尚总部物业是为了满足公司的日常生产经营使用,有利于公司业务开展,不存在损害公司及公司股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2024-41

华孚时尚股份有限公司 第八届董事会独立董事2024年第二次 专门会议决议公告

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。
根据《上市公司独立董事管理办法》(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》等法律法规、规范性文件的规定,华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事于2024年6月28日14:00以现场结合通讯的方式召开了“第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议”,对公司第八届董事会2024年第二次临时会议审议的相关议案进行了“有”审议,现发表审核意见如下:
1.对《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》的审核意见
公司向关联方购买上虞时尚总部物业是为了满足公司的日常生产经营使用,有利于公司业务开展,不存在损害公司及公司股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。
五、交易协议的主要内容
1.交易金额:30,200.00万元
2.资金来源:自有资金
3.支付方式
(1)根据2023年4月签订的《上虞时尚总部物业购买框架协议》,截至2024年6月28日,公司已支付22,651.70万元;
(2)剩余款项按照网签过户进度支付。
4.标的资产的交付状态和交付时间
标的资产已达到可交付状态,董事会审议通过后即可办理网签过户手续。
六、关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
七、本次交易对公司的影响
为顺应政府转型升级,提升集群制造业产业链发展需要,发挥长三角纺织产业集群优势,公司购置此房产,目的在于建设上虞时尚总部,主要聚焦在纱线变染方面,面料服装领域的增值。公司产品设计中心、产品展示中心、聚力中心、电商交易中心、品牌展示中心和文体休闲中心于一体,有助于吸引产品、供应企业 and 专业人士,打造数字化纺织服装一体化供应链平台。
八、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
2024年初至今本公告披露日,除本次交易外,公司及子公司与浙江华孚网络投资管理有限公司之间不存在其他交易。
浙江华孚网络运营有限公司与浙江华孚网络投资管理有限公司的控股股东均为杭州美基企业管理有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司及子公司与浙江华孚网络运营有限公司和浙江华孚网络投资管理有限公司的关联交易应当合并计算。公司与浙江华孚网络运营有限公司从2024年初至今本公告披露日,累计发生的关联交易为:向浙江华孚网络运营有限公司采购物资200万元,浙江华孚网络运营有限公司的销售物资69.52万元。以上关联交易已经第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过,详见公司发布的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》(2024-22)。
九、独立意见
公司于2024年6月28日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议,审议通过《关于上虞时尚总部物业实施交付暨关联交易进展的议案》。公司向关联方购买上虞时尚总部物业是为了满足公司的日常生产经营使用,有利于公司业务开展,不存在损害公司及公司股东利益的情形,我们一致同意将该事项提交至公司董事会审议,关联董事回避表决。

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-066

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《立案告知书》(编号:证监立案字[0052024000]号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。具体情况详见公司于2024年3月26日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-032),于2024年4月30日、5月31日披露的《关于立案调查进展暨风险提示的公告》(公告编号:2024-046)、《公告编号:2024-054》。
截至目前,公司生产经营正常开展。中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到上述立案调查事项的终结性意见或决定。
公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月披露1次风险性提示公告,说明立案调查进展情况。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形,公司股票将面临重大违法违规退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年6月29日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-065

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于职工代表监事辞任及补选职工 代表监事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、职工代表监事辞任情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事熊飞先生递交的辞任报告。熊飞先生因个人职业发展规划,申请辞去公司职工代表监事职务,其后不在公司担任其他职务。熊飞先生辞任后,将导致公司监事会人数低于法定人数。截至本公告披露日,熊飞先生未持有公司股份,在担任公司职工代表监事期间,勤勉尽责、忠于职守,公司及监事会对熊飞先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、补选安排
三、召开职工代表大会选举职工代表监事的情况
根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司于2024年6月28日召开职工代表大会,经全体与会职工代表现场表决,同意选举杨园生(简历附后)担任公司第四届监事会职工代表监事。
杨园生将与由公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届监事会任期一致,并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
截至本公告日,杨园生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会
2024年6月29日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-064

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2024年 跟踪评级调整的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 调整前债项评级:“A”,主体评级:“A”,评级展望:稳定
● 调整后债项评级:“BBB+”,主体评级:“BBB+”,评级展望:稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际资信评估有限公司(以下简称“中诚信”)对公司及公司于2020年08月21日公开发行的可转换公司债券(以下简称“塞力转债”)进行了跟踪信用评级。
一、跟踪评级调整
杨园先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学工商管理专业,专科学历。在塞力斯医疗科技集团股份有限公司工作20余年,现任公司行政管理中心物流及后勤经理,第四届监事会职工代表监事。
二、截至目前,大量投资者拨打公司电话,咨询相关清偿事宜,导致电话时常处于占线状态,公司未能及时接听所有投资者来电,公司对此深表歉意。公司一直高度重视投资者的交流沟通工作,不存在回避投资者诉求的情形。
三、公司将综合考虑基本盘情况、股价走势、市场环境等多重因素,研究通过向下修正“塞力转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性。
四、风险提示
1. 确权期间,可转债处于持续不可交易的状态,可转债持有人处于动态变化中,确权难度较大,所需时间可能长于预期。
2. 公司的资金筹措尚需履行相关手续,为保障公司正常经营,同时维护债权人相应权利,敬请各位投资者耐心等待,公司将继续就清偿事宜积极推进,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
董事会
2024年6月29日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-063

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的 进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次减资背景及债权清偿相关事宜
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定,回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销,塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本,公司分别于2024年4月29日和2024年5月20日召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本修订《公司章程》的议案》,同意对部分期限届满即将满期的回购股份进行注销并办理减资相关手续,相关工作正在积极推进中。
公司于2024年5月1日披露《关于注销部分回购股份暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-048),截至2024年6月14日,债权申报登记期满,已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。
二、清偿安排
(一)清偿工作总体安排
公司以截至2024年6月14日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础,对已申报债权的相关资料核对、梳理,进行初次确权。初次确权完成后,公司会通过有效联系方式进行二次确权,二次确权完毕后,公司将陆续发送清偿协议给各位转债持有人,经其确认无误后,签署返还公司;公司将根据签署并生效的清偿协议进行还款。根据公司于2024年6月6日在指定媒体上发布的《关于回购股份注销的进展公告》(公告编号:2024-058),公司在办理减资相关手续时优先处理债权清偿相关事宜。
(二)目前进展情况
为保障全体债权人的利益,公司现阶段正在对已申报债权相关登记材料进行逐笔逐项核对清查,初次确权所需时间较长,预计2024年6月30日前可完成。初次确权完成后,公司将陆续与已申报债权的可转换债券持有人进行一对一沟通确认,进行二次确权,并签署手签清偿协议。二次确权将在两周内完成,还款将于二次确权完成后三个内进行清偿,具体还款进度因资金筹措等存在不确定性。
三、相关说明
面对目前投资者清偿债务的要求,公司一直秉持积极应对的态度。公司目前正常经营,应收账款回收有所改善,公司也将采取切实有效的措施筹集资金,尽力保障债权人的合法权益。
1. 安排专人专员做好债权人申报债权的登记,确保申报债权的真实性、准确性,并同步按清偿方案以书面、邮件等形式与债权人进行确权登记,清偿协议签订,同步启动清偿工作。
2. 截至目前,大量投资者拨打公司电话,咨询相关清偿事宜,导致电话时常处于占线状态,公司未能及时接听所有投资者来电,公司对此深表歉意。公司一直高度重视投资者的交流沟通工作,不存在回避投资者诉求的情形。
3. 公司将综合考虑基本盘情况、股价走势、市场环境等多重因素,研究通过向下修正“塞力转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性。
四、风险提示
1. 确权期间,可转债处于持续不可交易的状态,可转债持有人处于动态变化中,确权难度较大,所需时间可能长于预期。
2. 公司的资金筹措尚需履行相关手续,为保障公司正常经营,同时维护债权人相应权利,敬请各位投资者耐心等待,公司将继续就清偿事宜积极推进,并按相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
董事会
2024年6月29日