

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2021-05-046

本公司及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

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴森股权”)持有深圳市华荣科技有限公司(以下简称“华荣科技”)20%股权。兴森股权以人民币7,000万元将标的公司20%股权转让给和平电子(深圳)有限公司(以下简称“和平电子”),并于2021年2月25日签订了《股权转让协议书》。

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,本次交易事项未达到董事会审议标准,无需经董事会审议。

公司与交易对手和平电子不存在关联关系,本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

1、名称:和平电子(深圳)有限公司

2、企业性质:有限责任公司(港资法人独资)

3、注册地址:深圳市南山区南海大道与东滨路交汇处花样年美年广场4栋1001

4、成立日期:2004年05月13日

5、法定代表人:NAKATSUJI YOSHIO

6、注册资本:港币550万元

7、统一社会信用代码:914403007604604134

8、主营业务:从事货物及技术进出口;通信设备的销售、技术开发及咨询服务;劳保用品、五金制品、机械设备、贵金属制品、塑胶制品、服装、生活用品、包装材料、五金交电、工量器具、文体用品、电线电缆的技术开发及销售;生产经营ATM取款机。

9、股东:和平(香港)投资有限公司持股100%

本次交易对方和平电子与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系,也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经在中国执行信息公开网查询,和平电子不属于失信被执行人。

## 三、交易标的的基本情况

## (一)标的公司基本情况

标的公司成立于2001年8月,是一家EMS厂商,业务覆盖天馈、企业网、能基、传输、网络、无线总装业务。

1、公司名称:深圳市华荣科技有限公司

2、成立日期:2001年08月24日

3、注册地址:深圳市龙华区观湖街道锦绣科学园10栋2楼

4、企业类型:有限责任公司

5、统一社会信用代码:9144030073112746XM

## 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于下属子公司转让股权的公告

6、经营范围:通讯设备、信息技术设备、低压成套设备、天线产品、钣金件的研发与生产;软件的生产、设计、销售。

7、注册资本:1,250万元人民币

8、法定代表人:王晖

9、交易标的主要财务指标如下表所示:

项目	2020年12月31日(经审计)	单位:人民币元
资产总额	1,26,885,456.38	
负债总额	1,467,253,507.20	
净资产	161,631,949.08	
营业收入	263,342,359.35	
营业利润	547,687.76	
净利润	1,229,706.92	

经在中国执行信息公开网查询,华荣科技不属于失信被执行人。

## (二)标的资产概况

1、公司本次出售的标的资产为子公司兴森股权直接持有的华荣科技20%股权,标的资产权属清晰,不存在抵押、质押等第三方权利及其他任何限制转让的情况,不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

公司不存在为华荣科技提供担保、委托该公司理财,以及华荣科技占用公司资金方面的情况。

2、截至2020年12月31日,标的资产账面价值相关数据如下:

项目	账面原值	账面净值
长期股权投资	10,000.00	8,580.00

## (三)本次交易的定价及依据

根据标的公司的经营情况结合近两年国内同行业上市公司资产出售案例、一级市场股权转让惯例,经与意向方友好协商,确定标的公司20%股权转让定价为人民币7,000万元(含税)。

## (四)本次股权转让前后标的公司股权结构变化情况

股东的姓名或名称	本次股权转让前持股比例	本次股权转让后持股比例
余先芝	3.00%	3.00%
石宗方	1.78%	1.78%
柳小军	1.58%	1.58%
陈泽南	1.66%	1.66%
蒋昌来	1.28%	1.28%
王晖	23.54%	23.54%
周华平	3.20%	3.20%
段军军	1.68%	1.68%

(五)兴森股权与和平电子签订的《股权转让协议书》主要内容如下:

转让方(甲方):兴森股权投资(广州)合伙企业(有限合伙)

受让方(乙方):和平电子(深圳)有限公司

标的公司:深圳市华荣科技有限公司

(一)股权转让的价格、期限及方式

1、甲方占标的公司20%的股权,根据公司章程的规定,甲方出资人民币250万元,现甲方将其持有的标的公司20%的股权以人民币7,000万元(含税)转让给乙方。

2、乙方应于本协议书生效之日起按本协议书约定之日按本协议书约定的货币和金额以银行转账方式支付给甲方,具体支付方式为:

(1)乙方在签署本协议书当日将股权转让款向甲方账户一次性汇出。

(2)本协议项下的股权转让款由乙方向甲方账户汇出人民币7,000万元(含税)股权转让款之日,乙方自股权交割时起拥有对全部标的股权的所有权,享受股权转让权,并拥有与标的股权相关的一切权益。

(3)在乙方方向甲方账户支付全部的股权转让款后,甲方配合乙方及公司办理完毕本协议项下股权转让的工商变更登记手续。

甲方应在接到乙方或标的公司通知之日起5个工作日内提供相应材料或协助完成相应程序,包括但不限于出具本次工商变更需要的相关股东会、董事会会议,在公司登记机关要求的文件上签字、盖章,并按照工商登记机关的要求补充有关资料(如需等)。

(4)甲方保证就其签署和履行该等文件取得了全部必须的批准、同意和授权,且保证对其转让给乙方的股权拥有完全有效的处分权,保证该股权没有设置质押或其他任何权利,并免遭受第三人追索。否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。

(5)本协议生效且股权转让完成后,乙方按股权比例分享利润和分担风险及亏损(含转让前该股权应享有和分担公司的债权债务)。

(6)如乙方不能按期支付股权转让款,每逾期一天,应支付逾期部分总价款千分之一的逾期违约金。如因违约给甲方造成经济损失,违约金不能补偿的部分,还应付赔偿金。

(7)在转让过程中,发生的与转让有关的手续费用,由乙方承担。因本协议项下的交易产生的税费由各方按法律法规的规定各自承担。

(8)本协议经甲乙双方签字并盖章之日起生效。

五、本次交易的其他安排或说明

本次股权交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

本次股权交易公司已于2021年2月25日收到交易对方全额支付的股权转让款,并已于2021年4月7日完成股权转让工商变更手续,截至本公告披露日,本次交易已完全。

六、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次转让持有的华荣科技20%股权,有利于公司进一步聚焦主营业务,优化投资结构,符合公司整体发展战略及长远发展利益。

七、备查文件

1、《股权转让协议书》及股权转让款支付凭证。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司  
董事会

二〇二一年五月十二日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2021-8

本公司及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。

## 一、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

## 二、会议召开和出席情况

## (一)会议召开情况

1、会议地点:深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

2、股东大会议召集人:公司董事会

3、现场会议召开人:公司董事长乔宏伟先生

4、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2021年5月12日下午14:50;

(2)网络投票: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2021年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共11人,代表股份1,521,671,186股,占公司有表决权股份总数的67.6550%。具体情况如下:

1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人,代表股份1,519,750,141股,占公司有表决权的股份总数的67.596%;

2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东9人,代表股份1,921,045股,占公司有表决权的股份总数的0.0854%。

3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共10人,代表股份3,869,186股,占公司有表决权的股份总数的0.1720%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

## 深圳市盐田港股份有限公司2020年度股东大会决议公告

三、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议,并以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下提案:

(一)关于公司2020年度财务决算的提案。

总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(二)关于公司2020年度利润分配和不进行资本公积金转增股本的提案。

经深圳市盐田港股份有限公司2020年度股东大会研究决定:公司2020年度利润分配按10%提取法定盈余公积金后,以公司的总股本224,916.17万股为基数,每10股派发现金红利0.18元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度;公司2020年度不送股,不进行资本公积金转增股本。

总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(三)关于公司监事会2020年度工作报告的提案。

总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(四)关于公司董事会2020年度工作报告的提案。

总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,521,450,554股,占出席会议所有股东所持股份的99.9855%;反对220,632股,占出席会议所有股东所持股份的0.0145%;弃权0股(因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该提案获表决通过。

(五)关于公司2021年度预算的提案。

总表决情况:

同意