

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第九次会议于2020年7月31日在公司办公楼二楼会议室召开，会议的通知于2020年7月24日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计7人，出席本次会议的董事共7人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况
经与会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：
1.审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
2.审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
3.审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

无锡阿科力科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月1日

无锡阿科力科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2020年7月24日以邮件及电话方式通知各位监事。会议于2020年7月31日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席顾建明主持，公司董事会秘书陈书勇列席本次会议。

二、会议表决情况
1.审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-047）。

无锡阿科力科技股份有限公司
董 事 会
2020年8月1日

无锡阿科力科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

重要内容提示：
本公司及董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法律责任。

● 投资标的名称：无锡大诚新能源科技有限公司（以下简称“无锡大诚”）

● 投资金额：无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币600万元的价格认购无锡大诚新增注册资本600万元，增资完成后，持有无锡大诚6%股权。

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关财务数据有效期延期的公告

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、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目相关进展
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）关于发行股份及支付现金的方式购买资产并对宁波江丰创业股权投资投资基金（有限合伙）持有的标的公司Silvaco Stella (Cayman) Limited（以下简称“标的公司”或“Silvaco Stella”）100%股权（以下简称“本次重组”）。

2019年8月16日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于（宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告）及其摘要的议案》，详见公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-003）等公告。

2020年1月19日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于（宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告）及其摘要的议案》及其摘要的议案》（公告编号：2020-002）等公告。

2020年1月17日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对宁波江丰电子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2020]第5号）。

2020年1月20日，公司公告了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-009）。

2020年2月3日，公司公告了《关于深圳证券交易所（关于对宁波江丰电子材料股份有限公司的重组问询函）的回复》，并根据问询函回复内容对重组方案进行了修订。

2020年4月19日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次重组的重组草案及相关议案，详见公司《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-019）等公告。

2020年2月10日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整（关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告）及其摘要的议案》、《关于修订（宁波江丰电子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告）（草案）及其摘要的议案》，详见公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-020）等公告。

2020年3月9日，公司公告了《关于收到（中国证监会行政许可申请受理单）的公告》（公告编号：2020-026）。

2020年3月20日，公司公告了《关于收到（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书）的公告》（公告编号：2020-029）。

2020年4月17日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过取消本次交易发行价格调整机制等相关议案（公告编号：2020-034）。

2020年5月6日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过调整本次重大资产重组方案中募集配套资金方案相关议案（公告编号：2020-069）。

2020年5月15日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了调整本次交易业绩承诺安排及本次调整不构成重大调整等相关议案（公告编号：2020-067）。

2020年5月30日，公司公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-078）。

游族网络股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2020年7月29日在公司电子软件中心送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年7月31日上午15:00在上海市徐汇区龙腾大道711号名华商务中心2号楼公司会议室召开。会议以电话会议形式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
二、审议并通过《关于补选公司非独立董事、副总经理陈礼先生的书面报告》，陈礼先生因个人原因请求辞去公司非独立董事、副总经理陈礼先生的职务，公司董事会提名委员会经审核，提名赵于莉女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满止。

独立董事对其发表了同意的独立意见。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会将在本次会议后适时召开公司2020年第二次临时股东大会会议补选公司第六届董事会非独立董事的议案，并发布召开股东大会的通知。

同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件
（一）第五届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。

游族网络股份有限公司
董 事 会
2020年7月31日

附件：赵于莉女士的简历：
赵于莉女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学计算机科学与技术系、清华美术学院、硕士学位，2007年9月至2010年5月担任麦肯锡公司战略咨询师，2010年6月至2016年6月担任三七互娱公司CEO助理、游戏事业部运营部总监，2016年7月至今担任游族网络公司高级副总裁，负责日本负责人。赵于莉女士未持有公司股份。

赵于莉女士与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近3年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌违规行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵于莉女士不属于“失信被执行人”。

● 无锡大高科技有限公司（以下简称“大高科技”）及无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的法定代表人许大清先生与公司法定代表人朱学军先生为近亲属关系，即大高科技及合伙企业为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次对外投资构成关联交易。

● 除本次交易外，过去12个月公司未与同一关联方发生重大关联交易。

● 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述
1. 公司目前生产经营稳定，主营业务未发生变化，公司主要产品为聚氨酯、光学材料等。
2. 此次对外投资金额占公司最近一年经审计的净资产比例为1.11%，对公司2020年度经营情况及财务状况不会产生重大影响。

3. 前期公司投资设立阿科力中伟（无锡）燃料电池技术有限公司目前尚未实际开展经营，尚未产生销售收入。除此之外，公司无其他燃料电池相关业务。
4. 无锡大诚尚未实际开展业务，能否实现投资收益存在不确定性。

二、关联交易基本情况
公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司（以下简称“无锡大诚”），无锡大诚新材料科技股份有限公司（以下简称“无锡新材”）共同参与无锡大诚新能源科技有限公司（以下简称“无锡大诚”）增资事项，公司以人民币600万元的价格认购无锡大诚新增注册资本600万元，增资完成后，持有无锡大诚6%股权；无锡新材拟以人民币600万元的价格认购无锡大诚新增注册资本600万元，增资完成后，持有无锡大诚6%股权；许大清拟以人民币600万元的价格认购无锡大诚新增注册资本600万元，增资完成后，持有无锡大诚6%股权。

无锡大诚股权结构及无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述对外投资行为构成关联交易。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无锡大诚为公司股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组，除本次交易外，过去12个月内公司未与同一关联方发生重大关联交易。

2020年7月31日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。公司独立董事对此关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
三、关联方介绍
三、关联方关系介绍
1. 无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）的法定代表人许大清先生与公司法定代表人朱学军先生为近亲属关系，即无锡大高科技有限公司及无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）系公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次对外投资构成关联交易。

（二）关联方基本情况
1. 公司名称：无锡大高科技有限公司
统一社会信用代码：91320214669032028C
注册资本：人民币6,650万元
成立日期：2007年4月18日
公司类型：有限责任公司
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号

经营范围：金属冲压件的研发、金属冲压件、塑料制品的制造、加工；自营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；除疫必须消耗品销售；无业商业回收自主开展经营活动

控股股东：无锡大高企业有限公司80%；许大清占10%；俞兆占10%。
大高科技与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为275,234,256.11元，资产净额为64,047,493.10元，营业收入为218,323,142.85元，净利润为-1,812,071.66元。

2. 公司名称：无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320214M20XFK6A7J
注册资本：人民币980万元
成立日期：2019年11月21日
公司类型：有限合伙企业
住所：无锡市新吴区梅湖路168号

经营范围：企业管理（不含股权投资、资产管理）；冲压件、塑料制品的销售。（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）
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。
三、关联交易的基本情况
1. 公司名称：无锡大诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91320214M20XR3B9A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：许大清
注册资本：6,300万元
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号
营业期限：2020年1月9日至长期

经营范围：新能源动力电池电芯组件、车载锂电池电芯结构件、精密冲压件、金属制品、压铸件、注塑件的研发、设计、生产、组装、检测及销售。（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）

2. 无锡大诚产销清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

三、无锡大诚对外投资、尚未实际开展业务。
（一）无锡大诚基本情况
1. 公司名称：无锡大高科技有限公司
统一社会信用代码：91320214669032028C
注册资本：人民币6,650万元
成立日期：2007年4月18日
公司类型：有限责任公司
住所：无锡市新吴区吴山街道梅湖路168号

经营范围：金属冲压件的研发、金属冲压件、塑料制品的制造、加工；自营各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池销售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；除疫必须消耗品销售；无业商业回收自主开展经营活动

大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为275,234,256.11元，资产净额为64,047,493.10元，营业收入为218,323,142.85元，净利润为-1,812,071.66元。

（二）无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320214M20XFK6A7J
注册资本：人民币980万元
成立日期：2019年3月29日
公司类型：有限合伙企业
住所：无锡市新吴区梅湖路168号

经营范围：企业管理（不含股权投资、资产管理）；冲压件、塑料制品的销售。（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）
无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。

（三）无锡市金和信管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320206MA1M0AJA44
注册资本：人民币36,300万元
成立日期：2016年7月19日
公司类型：有限合伙企业
住所：无锡高新区经济开发区智慧路5号B-1802室

经营范围：创业投资；创业投资管理；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业（有限合伙）；股权投资；股权投资管理（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）
无锡大高企业管理合伙企业（有限合伙）尚未实际开展业务。

（四）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（五）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（六）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（七）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（八）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（九）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（十）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（十一）无锡洪汇新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：9132020726665006XK
注册资本：人民币10,484.65万元
成立日期：2001年3月29日
公司类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

经营范围：聚二烯——醇酯乙共共聚树脂和氨基乙醚共聚乳液的研发、技术咨询、技术服务、技术转让、制造与销售；塑料制品的研发、技术咨询、技术服务、技术转让与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大高科技2019年度主要财务指标（未经审计）：资产总额为360,576,925.57元，资产净额为576,925.57元，净利润为-919,943.19元。

（