证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2021-001

江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年1月13日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年1月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易,关联董事均已回避表决。表决结果如下:

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》	1.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决
	1.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易金额的公告》。

二、审议通过了《关于讨论审议公司“十四五”战略规划的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要(2021-2025)》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2021-002

江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易金额的公告

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:

●本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,不需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2021年1月13日召开,会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》,关联董事均已回避表决,参加表决的非关联董事全部同意了上述事项,董事会同意2021年日常关联交易计划。

2、本次董事会会议召开前,公司已将《关于预计2021年度日常关联交易金额的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的事前认可。

3、在认真审核相关资料和了解情况的基础上,全体独立董事认为:公司预计2021年日常关联交易事项,是公司正常的交易事项,定价合理公允,严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司持续经营能力产生影响,关联董事均依法回避了表决,审核程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

(二)预计2021年度日常关联交易金额和类别

单位:万元

议案序号	关联人	关联交易类别	预计2021年金额	占同类业务比例(%)	上年预计金额	占同类业务比例(%)
1.01	江苏国缘宾馆有限公司	向关联人销售产品、商品	200	0.03	150	0.03
		向关联人提供劳务	50	20.00	150	50.00
		接受关联人提供的劳务	900	50.00	900	60.00
1.02	江苏聚缘机械设备有限公司	向关联人购买固定资产	3000	5.00	3200	6.00
1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	向关联人购买原材料	3200	2.50	3900	2.60
	合计		7350		8635	

说明:2020年度关联交易执行情况将在公司完成2020年度审计工作后提交董事会审议。

本次日常关联交易预计金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上,不需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏国缘宾馆有限公司

法定代表人:林健,统一社会信用代码:913208265837857421,注册资本:500万元人民币,经营范围:烟草制品零售;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;食品经营;住宿服务;酒类经营(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:日用百货销售;餐饮管理;会议及展览服务;礼仪服务;酒店管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;食用农产品零售;日用杂品销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形。

2、江苏聚缘机械设备有限公司

法定代表人:方志华,统一社会信用代码:91320826055167393F,注册资本:1200万元,住所:涟水县高沟镇科技产业园,经营范围:酿酒机械设备、控制系统制造、销售;软件开发、销售;酿酒机械设备技术咨询、技术服务;酿酒机械设备技术开发、成果转让;酿酒机械设备租赁及维修。(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)

本公司1名高级管理人员在该公司担任董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形。

3、江苏天源玻璃制品有限公司

法定代表人:陈林根,统一社会信用代码/注册号:91320826552535927H,注册资本:2521.029909万元人民币,住所:江苏涟水经济开发区,经营范围:玻璃仪器制造,日用玻璃制品及玻璃包装容器制造,销售本公司产品及经销日用玻璃制品。(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)

该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司,符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的情形。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买原材料、设备、固定资产或销售产品、商品,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,增加公司销售,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:603369　　证券简称:今世缘　　公告编号:2021-003

江苏今世缘酒业股份有限公司五年战略规划纲要(2021—2025)

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:

●本规划中涉及的任何未来发展计划、目标等前瞻性的陈述及预期,均系公司基于对未来行业发展形势和公司发展预期做出的预测性分析,不构成公司对投资者的任何承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

●鉴于宏观经济环境、市场竞争形势、公司经营情况等会不断变化,公司存在根据市场形势以及实际经营和发展需要对本规划及计划目标作出调整的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

前言:

当前,正处于白酒行业深度分化的窗口期、消费升级的机遇期、企业发展的关键期,为更好的抓住机遇,应对挑战,打造核心竞争力,实现可续发展,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)组织编制了《五年战略规划(2021-2025)》。上述战略规划已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

一、发展环境分析

从政治经济层面来看,国家宏观政策有利于白酒行业的健康发展。中国经济增长动力机制转换将迎来新的阶段,消费将成为高质量发展的主动力。伴随着消费对经济发展的基础性作用的增强,人们对包括白酒在内的消费品的需求将保持持续性的增长,白酒行业应以实际的行动把握这一历史机遇。

从社会环境层面来看,中国人口的结构变化趋势、消费者消费理念和方式变化等因素正在对现有的白酒市场造成长远的影响。白酒企业应注重营销方式变革,强化酒文化宣贯,做好新生代白酒品牌的培育工作,以创新的方式适应社会变化,创造消费,实现白酒业的可持续发展。

从技术变革层面来看,智能时代正在来临,各种新技术的快速迭代和深度应用,正推动社会转型,数字化已逐步融入到企业生产运营的各个方面。公司在未来的发展中要时刻紧盯技术应用趋势,借助新技术的优势,提高自身的行业竞争力。

从白酒行业层面来看,伴随着消费升级,次高端及以上价格带产品增长明显,但最终将会回到“品牌+品质”这一白酒竞争的本质,名酒高端化势不可挡。同时,未来白酒行业竞争激烈程度及竞争成本将进一步提升,企业呈现挤压式增长,企业追求高质量可持续增长将成为新常态。

从公司自身层面来看,经过二十多年的发展,今世缘在各方面逐步形成自身优势,如建立了独具特色的文化品牌,构建了独具特色的营销体系,形成了持续优化的产品矩阵,创新了生产管控的能力系统,建立了高效完善的信息平台,建成了良好盈利的财务体系。但公司在文化营销融合、品牌培育体系、资源配置支撑、管理职能履行等方面还存在一定不足。

二、战略规划的指导思想及战略目标

未来五年(2021年—2025年),公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以“发展高质量,酒缘新跨越”为主题,以好中求快为工作基调,以改革创新为根本动力,大力弘扬“追求卓越,缘结天下”的企业精神,践行“酿美酒,结善缘”的企业使命,按照“市场引领工厂,工厂保障市场”的思路,统筹推进市场开拓和工厂建设工作,深化营销与管理变革,坚持和完善公司治理,做强做大市场,做实做优管理,做美做亮工厂,到2025年努力实现营收过百亿(争取150亿元)。为开好局、起好步,2021年营收目标59亿元左右,争取66亿元。

三、关键战略举措

为保证战略目标的实现,公司确立了由“白酒”+“缘文化”两大业务战略和以下八大关键战略举措:

1、以文化酒,创建市场营销新模式

(1)立足文化创新,提升品牌文化价值

公司将立足实际,以企业核心理念为指导,传承传统文化,创新缘文化理念体系,强化使命担当,让社会大众都能体会到缘的美好,感受到今世缘的社会责任与担当;建立系统路径,优化企业文化管理体系;统一标准规范,创新缘文化形象体系;营造文化生态,创新缘文化传播体系;挖掘品牌内涵,创新文化营销融合新方式;注重文化渗透,构建特色营销推广模式。

(2)聚焦核心赛道,系统实施多品牌战略

公司将坚持以竞争为导向,品牌打造为中心,产品升级为关键,聚焦核心价格带,系统化专业化实施多品牌战略,强化提升公司品牌建设管理能力,不断提高品牌影响力。公司将做强次高端基本盘,理性谋划K系提升战,全面启动V系攻坚战,抢占黄金赛道,致力将国缘打造为全国化主导品牌;加快提档升级,努力将今世缘打造为全国有影响力品牌,将高沟打造为江苏省内大众消费重要品牌。

(3)细化终端管理,推动渠道分类开发

公司将推进渠道科学的分级分类,保证资源的有效投入,精准投入和高效投入,提高资源开发效率;进一步明确酒店、流通、团购及商超传统四大渠道对区域市场高质量发展、可持续发展的不同功能,分别开展不同开发和动销策略动作;开发线上通路,加快现代渠道融合步伐,扩大市场影响力。

(4)优化区域布局,专注战略板块市场

公司将继续围绕“省内精耕、省外突破”区域战略,坚持目标导向与问题导向,省内加快补强弱势区域,筑牢江苏精耕基础,市场分类开发,强化人员配置,会战攻坚薄弱市场;省外主动打造区域板块,加快布局长三角区域,以长三角大战略板块市场周边辐射区域为基础,继续强化山东、河南市场培育,打造5-7亿元级样板省份市场,并以京津冀、珠三角、长江经济带为重点,培育亿元级市场。

(5)以客户为中心,构建厂商命运共同体

公司将坚持“讲善惜缘,和谐发展”的核心价值观和深度协销的厂商合作模式,进一步增强服务意识与能力,明确厂商职能,创新开发模式,保证商家合理利润,持续深化营销变革,努力推进厂商命运共同体建设。

2、追求卓越,谋划运营管理新思路

(1)持续推进卓越管理

公司将始终坚持卓越绩效管理模式,推进标准化建设和体系融合,完善公司治理体系;通过推进流程变革、组织变革、工作方式变革、监管方式变革以推进流程型组织变革,做实做优管理,推进公司管理向卓越迈进。

(2)完善公司治理体系

一是围绕标准化体系建设,提升标准化水平。二是开展对标世界一流管理提升活动,深化推进体系融合。三是制定导向明晰的战略绩效考核体系,完善绩效管理。四是识别、制定公司所面临的各类风险制定清单,完善风险管理体系。五是对国内外先进的管理方法进行系统集成与创新,推进改进与创新。

(3)推进流程及组织变革

一是推进流程变革,建立以客户为中心的流程型组织。二是推动组织变革,完善职能型部门及岗位职责。三是推进工作方式变革,围绕未来信息技术发展及用工模式变化的要求,重新设计岗位及配置标准。

(4)创新精益管理体系

未来五年,要从“战略规划的高度、精益管理的深度、全员参与的广度”三个维度打造今世缘精益生产模式,让精益在今世缘流行起来。

3、以质取胜,创立产品品质新标杆

(1)推进改善创新管理,实施品质系统提升

公司将围绕“以质取胜”战略目标要求,以顾客市场为中心,发扬工匠精神,以风味和健康为导向,开展工艺创新,提升白酒质量。

(2)聚焦白酒主业,持续技术研究创新。

围绕未来消费需求,注重风味及功能因子研究,在增强白酒健康功能因子,赋能白酒健康属性的同时,改善酒体的饮后舒适度,强化消费者对健康白酒的认可,提升产品竞争力。

(3)强化质量驱动,树立“品牌标杆”

公司将全面强化食品安全管理,提升食品安全监测能力,进一步优化测量与能源管理体系建设,加速推进绿色工厂建设,努力创建全国生态环境标杆企业。

(4)强化源头管控,建立“特色基地”

大宗物资、包装物资创新采购模式,通过“龙头+基地”、“订单+市场”,依据基地优势,实现优势互补、提升质量,降本增效。零星物资采购积极引进平台型综合供应商,促销品采购重点引进资源互换型的供应商。

4、紧扣政策,实现资本价值新增长

(1)创新财务管理转型升级

公司将通过运用信息化工具,深入开展全面预算管理和业务财务融合,指导企业经营,更好的为业务部门提供支持和保障,充分发挥财务控制监督与风险防范的作用,真正实现财务管理转型,增强公司的战略执行力。

(2)加速形成产业投资生态圈

为企业长远发展建立健康高效的资本结构,充分利用资本平台展示品牌与价值;积极推进产业横向与纵向投资,不断开拓新的方向,发掘新的潜力,探索新的模式,借助产业投资与资本运作的结合,利用投资渠道助力公司团购渠道拓展和高端产品推广,实现企业战略发展目标。

(3)缘文化+旅游

以新建中华缘文化中心、景区智能化提升、高沟酒非遗保护区升级改造等措施使景区旅游资源价值的持续完善,提升景区吸引力,努力促进双客(游客与顾客)转换。同时,推动高沟周边配套设施建设升级,真正把酒旅项目与社会、行业、消费者融合在一起。

5、人才强企,创新人力管理新方法

(1)加强人才队伍建设,启动精英人才计划

以战略目标为引领,注重量质并举,建立具有企业特色、符合企业文化的人才梯队,深化人才强企基础战略。启动“十百千”精英人才计划,重点引进一批“精英人才”,持续培养四大职能系统的后备人才。

(2)全面提升员工综合素质

健全需求识别、计划制定与实施、效果评价与改进有机衔接的教育培训管理体系,实现教育培训的系统化、常态化、刚性化。

(3)全面提升人才使用效能

根据战略发展和业务变化的需要,健全今世缘的管理人才和后备人才培养体系;完善能力评价系统。对公司的组织架构和职位持续改进完善,不断提高人岗匹配率,并实现员工间的有效沟通。

(4)全面优化留住人才的软硬环境

优化员工薪酬福利和绩效管理,让来自五湖四海人才的文化意识、观念和价值观有效融入今世缘的主流文化体系中;发扬今世缘工匠精神,形成工匠群体,挖掘员工价值感;提高薪酬内外部竞争力,市场化、差异化,调整薪酬结构,实施精神层面的认可激励。

(5)健全人力资源综合管理体系

围绕公司战略目标,通过建立外聘专家、顾问管理制度,借助外脑有效创新和提升人力资源综合管理体系,以强化人力资源管理对公司战略的支持功能,在为企业服务的同时,也为企业培养未来发展需要的人才。

6、两化融合,构建产业互联新平台

以服务企业战略为出发点,全面推行两化融合体系和信息安全体系,对公司数字化转型进行“整体规划、分部实施”,从营销数字化、生产数字化、管理数字化三个方面,从“强基础、保安全、促提升、重实效”四个维度为要求,全面推进企业营销、管理、生产的数字化转型。

以服务营销变革为中心,全面推进营销数字化,以服务透明生产为中心,全面推进生产数字化,以服务管理创新为中心,全面推进管理数字化。建立全过程溯源体系,建设数字化园区,深化应用一体化平台,强化信息安全保障能力。

7、党建引领,打造党企融合新格局

围绕公司“全国有影响,江苏有位置”党建目标定位,公司将借鉴卓越绩效管理理念,紧扣过程、结果四要素,按照PDCA循环,围绕定位建立标准化的体系。同时党建工作注重在引领企业发展,服务中心工作,教育引导员工等方面下功夫。

树立“党建也是生产力”的意识,贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线,坚持和加强党对企业的全面领导,进一步落实党委职责、基层党组织职责,提高企业党建质量。按“一岗双责”的要求,建立党建绩效考核机制,形成党建与中心工作齐抓共管的联动责任机制。

以创建全国先进基层党组织为目标,丰富载体,全面汇聚党的发展合力,激发党建活力,在紧贴中心、服务发展、教育引导员工中找准定位,逐步把党建融入公司治理关键环节,以企业发展成果检验党组织工作成效。

8、奋斗为本,建设幸福企业新样本

(1)薪酬体系融入市场,酿造成果共享的幸福文化

在新的社会环境下,进一步完善员工收入增长机制,持续完善多层次、重引导、促发展的多维激励体系,将发展成果共享广大员工。更加注重新年轻人的综合需求,考虑他们对美好生活的需求及愿景,有效引导他们全身心投入到公司发展过程中。

(2)职业平台规范透明,打造公平公正的幸福生态

围绕“营销、管理、技术、生产”分类研究建立“科学合理、公平公正、能上能下”人才管理制度。创新今世缘学院的培训形式,丰富培训内容,打造高质量的育人体系。结合部门各层级负责人的年龄结构、任职时间等因素,有序培养后备干部,保证企业健康发展。

(3)企业文化升级提档,营造特色鲜明的幸福氛围

丰富企业文化内涵,做优企业文化展示,提升文化落地质态,完善文化评价体系。追求文化与管理的融合,文化与化人的融合。将文化管理和制度管理作为企业管理的左右手,互相融合,企业文化理念植入公司各项规章制度,融入到员工的岗位行为规范,通过全方位、多维度渗透与辐射,实现理念与行为的融合。

(4)情感关怀做实做精,创造互敬互爱的幸福环境

提升后勤服务水平,建立健全病困员工分类建档机制、员工家访常态化机制,培育员工健康心态,塑造员工健全人格,帮助员工解决困难,引导员工自我成长,促进员工职业生涯发展。同时把情感关怀对象有序向利益相关方延伸,围绕特殊时节、突发事件,实现与相关方有效互动。

江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二一年一月十四日

证券代码:600083　　证券简称:*ST博信　　公告编号:2021-002

江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议于2021年1月12日发出书面通知,于2021年1月13日以通讯方式召开,会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于注销子公司的议案》,同意提请公司股东大会审议。

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,同意清算注销全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司、博信智联(苏州)科技有限公司和博仕智能科技(广州)有限公司及控股子公司广州博新智能科技有限公司。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于注销子公司的公告》(2021-003)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2021年1月29日(星期五)在江苏省苏州市召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《*ST博信关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(2021-004)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:600083　　证券简称:*ST博信　　公告编号:2021-003

江苏博信投资控股股份有限公司关于注销子公司的公告

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。

江苏博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月13日召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》,全资子公司博信智通(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智通”)和博信智联(苏州)科技有限公司(以下简称“博信智联”)经营效果难达预期,全资子公司博仕智能科技(广州)有限公司(以下简称“博仕智能”)和控股子公司广州博新智能科技有限公司(以下简称“博新智能”)自取得营业执照后未开展实际经营,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟对上述子公司进行清算注销,本次注销事项尚需提交公司股东大会审议。

本次注销子公司事项不构成关联交易,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情形。

一、拟注销的子公司基本情况

(一)博信智通(苏州)科技有限公司

1、统一社会信用代码:91320508MA1T5H2522

2、注册资本:2900万元。

3、法定代表人:汪翔

4、地址:苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

5、经营范围:计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备,光电产品,机电设备,计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务;通讯器材、通讯器材周边产品及零配件的开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。(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)。

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	12,552.56	11,800.39
负债总额	18,656.13	18,783.83
净资产	-6,103.57	-6,983.44
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	5,043.89	257.92
净利润	-3,327.89	-879.87

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(二)博信智联(苏州)科技有限公司

1、统一社会信用代码:91320508MA1T5GTR1L

2、注册资本:1000万元。

3、法定代表人:汪翔

4、地址:苏州市朱家湾街8号3号楼1603-2室

5、经营范围:计算机软件开发销售;销售:电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、通讯终端设备(除地面卫星接收设备外)、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、医疗器械、电力设备,光电产品,机电设备,计算机设备;通讯系统设备(除地面卫星接收设备外)的技术开发、维护和销售;商务信息咨询;通信技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务;光电产品、通讯器材(除地面卫星接收设备外)、机电设备、计算机设备的安装服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务;市场营销策划服务。(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)。

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,948.09	3,250.30
负债总额	1,531.41	2,025.16
净资产	1,416.68	1,225.14
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	12,045.99	65.07
净利润	118.00	-191.54

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(三)博仕智能科技(广州)有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA5CQF7Y2N

2、注册资本:200万元。

3、法定代表人:汪翔

4、地址:广州市越秀区东风中路389号2201房A10(不可作厂房使用)

5、经营范围:智能穿戴设备的研究开发;智能穿戴设备的制造;机器人的技术研究、技术开发;通信技术研究开发、技术服务;3D扫描及打印设备的研究开发;无人机软硬件的技术开发、应用;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;计算机技术开发、技术服务;机器人系统技术服务;仪器仪表修理;仪器仪表批发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;通讯设备及配套设备批发;电子元器件批发;电子产品批发;智能机器系统销售;智能穿戴设备的销售;软件零售;计算机批发;计算机零配件批发;家用电器批发;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;其他文化娱乐用品批发;货物进出口(专营专控商品除外);广告业;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;企业自有资金投资;(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)

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股100%

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.02
净资产	0.00	-0.02
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.02

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

(四)广州博新智能科技有限公司

1、统一社会信用代码:91440101MA5CQF9B7X

2、注册资本:100万元。

3、法定代表人:刘晖

4、地址:广州市越秀区东风中路389号2201房A9(不可作厂房使用)

5、经营范围:信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;电子产品批发;电子产品零售;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;新材料技术转让服务;电子产品设计服务;节能技术推广服务;信息电子技术服务;网络信息技术推广服务;计算机网络系统工程服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;通信设备零售;通讯及广播电视设备批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;通讯设备修理;贸易代理;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);电子、通信与自动控制技术研究、开发;照明灯具制造;灯具、装饰物品批发;日用灯具零售;灯具零售;电话信息服务

6、股权结构:江苏博信投资控股股份有限公司持股比例为62.50%,广东新讯科技有限公司持股比例为32.50%。

7、近一年一期主要财务数据

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.02
净资产	0.00	-0.02
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-0.02

备注:上述2019年财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

二、注销的原因

博信智通、博信智联经营效果难达预期,博仕智能、博新智能自取得营业执照后未开展实际经营,根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划,为优化资源配置及资产结构,降低管理成本,提高运营管理效率,公司拟对上述子公司进行清算注销。

三、注销子公司对公司的影响

此次注销上述子公司有利于公司进行结构调整,实现战略转型,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不会损害公司及股东的利益。

四、其他事项

提请股东大会授权公司管理层办理博信智通、博信智联、博仕智能和博新智能清算、注销登记手续等相关事宜。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:600083　　证券简称:*ST博信　　公告编号:2021-004

江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2021年第一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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年1月29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

2021年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2021年1月29日 14点45分

召开地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

(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2021年1月29日
至2021年1月29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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于注销子公司的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《*ST博信第九届董事会第二十七次会议决议公告》(2021-002)等相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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)本公司股东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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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),并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600083	*ST博信	2021/1/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2021年1月28日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30;

2、登记地点:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层;

3、登记方式:(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证)进行登记;(2)法人股东请持法人营业 执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记;(3)异地股东可用信函方式进行登记(须在2021年1月28日下午16:30前送达至公司,且在出席会议时应提交上述证明材料原件),公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人:朱洁

联系电话:0512-68856070

传真号码:0512-68856098-7021

邮箱:600083@boxinholding.com

地址:江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

2、参会人员食宿交通费自理。

特此公告。

江苏博信投资控股股份有限公司董事会
2021年1月14日

附件1:授权委托书

● 报备文件

第九届董事会第二十七次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏博信投资控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月29日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于注销子公司的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:300877　　证券简称:金春股份　　公告编号:2021-003

安徽金春无纺布股份有限公司关于深交所关注函回复的公告

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

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年1月8日收到深圳证券交易所《关于对安徽金春无纺布股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2021〕第7号,以下简称“关注函”)。收到关注函后,公司及时组织相关人员对关注函提出的有关问题进行了认真的核查和落实,现就关注函提出的问题回复如下:

2020年12月29日,你公司披露与太空智造股份有限公司(以下简称“太空智造”)的原实际控制人樊立、樊志签订了股权《意向转让协议》,公司拟以现金方式收购其所持有的太空智造3,000万股股份,占太空智造总股份的6.047%。2020年12月30日,公司根据《意向转让协议》约定分别向樊立、樊志支付了股权转让意向款6750万元、6750万元。2021年1月4日,你公司披露与樊立、樊志签订正式《股份转让协议》,标的股权定价为人民币13,230万元,樊立、樊志应将公司超额支付的股份转让意向款270万元退回给公司。我部对此表示关注,请核实并说明如下问题:

1.公告显示,公司看好太空智造控制权变更后的发展前景,拟成为太空智造的战略投资者。为提前锁定目标公司原实际控制人后续减持的股份,并获得相对优惠的价格,签署意向协议提前锁定后续协议转让股份。

(1)请说明太空智造控制权变更的具体进展,并结合控制权变更后太空智造公司业务发展规划等,说明公司本次投资太空智造的背景和原因。太空智造控制权变更是否存在不确定性,如控制权变更失败,你公司将如何应对相应风险。

【回复】:

公司本次投资太空智造的背景和原因如下:

太空智造控制权发生了变更,变更后公司进行了业务调整,具有良好的发展前景,公司认为有投资价值。

一、太空智造控制权已于2020年12月8日变更

截至本回复公告日,樊立、樊志合计直接持有太空智造187,090,155股股份(占太空智造总股本的37.71%),宁波岭楠企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波岭楠”)直接持有太空智造32,247,466股股份(占太空智造总股本6.50%)。

宁波岭楠与樊立、樊志于2020年5月11日签署了《股份转让协议》和《关于放弃行使表决权的协议》,樊立、樊志将其持有的太空智造6.5%股权转让给宁波岭楠,同时樊立、樊志放弃其还持有的太空智造股权的表决权。协议签署后,公司先后于2020年6月9日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事第十三次会议,于2020年6月29日召开了2020年第二次临时股东大会,于2020年6月29日召开了第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议对董事、监事、高级管理人员进行改选或改聘,至2020年6月29日,太空智造已完成了董事、监事、高级管理人员的改选或改聘,宁波岭楠提名的董事占太空智造董事会半数以上席位选举已完成。

根据宁波岭楠与樊立、樊志2020年5月11日签署的《关于放弃行使表决权的协议》、2020年12月8日签署的《〈关于放弃行使表决权的协议〉之补充协议》相关约定,自2020年12月8日起,樊立、樊志放弃其直接持有的太空智造201,972,454股股份(占太空智造总股本的40.71%)表决权。

截至2020年12月8日,宁波岭楠持有太空智造6.50%股份,为持有太空智造表决权比例最高的股东,同时,宁波岭楠提名的董事占太空智造董事会半数以上,对太空智造生产经营决策具有决定权。根据《上市公司收购管理办法》第八十四条,有下列情形之一的,为拥有上市公司控制权:(一)投资者为上市公司持股50%以上的控股股东;(二)投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%;(三)投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任;(四)投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响;(五)中国证监会认定的其他情形。

根据《上市公司收购管理办法》第八十四条规定,自2020年12月8日起,太空智造控股股东变更为宁波岭楠,实际控制人变更为古钰瑭。

二、太空智造控制权变更后的业务发展规划

1、通过向特定对象发行股票,太空智造解决流动性风险

太空智造2020年向特定对象发行股票已于2020年11月6日获深交所受理,根据深交所审核公开信息,目前项目最新进度为第二轮问询已回复。根据太空智造募集说明书,太空智造实际控制人古钰瑭控制的合肥岭岑拟全额认购太空智造本次发行股份,募集资金总额预计为人民币56,854.76万元,募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

太空智造近年来流动资金持续紧缺,财务费用金额大,受前述因素影响,太空智造近年来业绩波动大,盈利能力较弱,本次发行之后,太空智造多年发展的流动性风险将得到解决,有利于业务的正常开展及发展战略及规划的实施。

2、优化业务结构,重点发展BIM相关业务

太空智造业务主要包括太空板销售与安装及BIM相关业务,太空板销售与安装业务为太空智造传统业务,近年来持续亏损且占用较多营运资金,太空智造正在逐步剥离该业务。

太空智造在BIM领域已经积累了一定优势,(1)在BIM基础平台软件销售领域,太空智造与全球BIM软件龙头企业Autodesk保持长期稳定的合作关系,Autodesk软件应用领域广泛,太空智造作为Autodesk中国金牌代理商,在多年的销售工作中形成了完善的销售服务网络、积累了丰富的客户资源及销售服务经验。(2)在BIM咨询服务领域,太空智造拥有丰富的工程行业服务经验、资深的数字化平台开发实力以及覆盖全国主要城市的实施团队,为横琴口岸、港珠澳大桥、白云机场、上海迪士尼、恒大海花岛等近500项大型工程提供BIM服务,北京互联立方技术服务有限公司为深圳工务署两家BIM战略中标企业之一。太空智造旗下拥有成熟的BIM在线教育平台一腿腿教学网(www.tuituisoft.com),目前涵盖350+课程,5000+视频。(3)在BIM增值工具软件开发领域,太空智造子公司上海比程信息技术有限公司已经通过自主研发推出了BIM项目协同管理平台---BIMgo、BIM快速建模软件---isBIM模术师、BIM算量软件---isBIM QS算量、BIM数据模型轻量化展示云平台---云立方、BIM数据族库管理软件---族立方等系列BIM软件产品。

太空智造将充分发挥多年积累的BIM技术及服务经验优势,持续加强在BIM技术领域的研发投入,整合吸收产业链内优秀企业及团队,加强与各地政府的合作,深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设,将太空智造打造为行业内领先的工程数字化云服务商。

本公司基于对太空智造新管理团队的认可、对太空智造未来业务发展规划及BIM行业发展的看好,本公司投资太空智造有利于分享其未来发展的成果,获得财务投资收益。

三、太空智造控制权变更的风险及公司的应对措施

太空智造2020年6月29日已经完成了管理层的改选,已于2020年12月8日实现了控制权变更,公司将持续跟踪太空智造向特定对象发行股票、及业务发展情况,持续评估投资风险。

为支持本公司发展,为公司谋取财务投资利益,公司控股股东及实际控制人无条件为公司本次证券投资提供了担保,确保本金及收益不低于年化10%(具体详见公司于2020年12月29日《关于控股股东及实际控制人为公司证券投资提供担保暨关联交易的公告》)。

(2)请说明太空智造主营业务与你公司主营业务是否存在协同或竞争关系,并说明你公司拟成为太空智造的战略投资者的具体含义,你公司是否派驻董监高人员参与太空智造经营管理。

【回复】:

一、太空智造主营业务与公司主营业务无关

太空智造业务主要包括太空板销售与安装及BIM相关业务,目前正在剥离其太空板销售与安装传统业务,向BIM软件及技术及服务转型,太空智造与本公司无纺布生产和销售处于完全不同的行业,不存在协同或竞争关系。

二、公司拟成为太空智造的战略投资者的具体含义

公司本次证券投资是基于财务投资目,获得财务投资收益,持有时间计划不超过一年。因为持股比例超过5%,公司理解为战略投资者。

三、公司不计划派驻董监高人员参与太空智造经营管理

公司本次证券投资通过协议转让的方式受让太空智造原实际控制人樊立、樊志持有的太空智造6.047%的股份,是基于对太空智造新管理团队的认可、对太空智造未来业务发展规划及BIM行业发展的看好,本公司投资太空智造有利于分享其未来发展的成果,获得财务投资收益。持有时间计划不超过一年,没有长期持有的目的,公司不会派驻董监高人员参与太空智造的经营管理。

(3)《意向转让协议》显示,为提前锁定目标公司原实际控制人后续减持的股份,并获得相对优惠的价格,签署意向协议提前锁定后续协议转让股份。请说明双方签署《意向转让协议》时,就标的股份转让价格是否已达成协议,如否,请说明公司如何锁定优惠价格。

【回复】:

公司在与樊立、樊志签署的《意向转让协议》没有确定标的股份转让价格,在签署的《意向转让协议》中确定了定价方式,即“……,股份转让价格届时参照正式《股份转让协议》签订前太空智造股票前20个交易日平均收盘价的九折,在此基础上协商确定。”

本公司基于对太空智造新管理团队的认可、对太空智造未来业务发展规划及BIM行业发展的看好,本公司投资太空智造有利于分享其未来发展的成果,获得财务投资收益。公司认为“太空智造2020年度向特定对象发行股票项目”目前正处于第二轮问询已回复,未来如获得通过,将会给太空智造的BIM软件及技术服务业务提供很好的助力,未来,随着太空智造的BIM业务的发展,公司有望获得太空智造股价上涨带来的财务收益。在太空智造完成向特定对象发行股票之前,公司按上述方式受让股票锁定较低的价格。

(4)《股份转让协议》显示,以双方协议签订之日太空智造股票前20个交易日平均收盘价的九折为基准,在此基础上协商确定本次转让价格为4.41元/股。请结合本次股权转让具体定价过程和定价依据,说明该定价是否在签署《意向转让协议》时已达成。

【回复】:

公司与樊立、樊志在签署的《意向转让协议》中没有确定标的股份转让价格,仅约定了定价方式:“股份转让价格届时参照正式《股份转让协议》签订前太空智造股票前20个交易日平均收盘价的九折,在此基础上协商确定。”、“甲乙双方正式签订《股份转让协议》后,该意向款直接抵充股份转让款,如意向款超出股份转让款,乙方应当在签订《股份转让协议》的当日将超出的股份转让款退回给甲方;如意向款低于股份转让款,甲方应当在签订《股份转让协议》的3个工作日内将剩余款项支付给乙方。”

2021年1月4日,双方正式签署《股份转让协议》,按照《意向转让协议》约定的定价方式,以2020年12月3日至12月30日,20个交易日太空智造的平均收盘价的九折确定了本次转让价格为4.41元/股。

2.公告显示,2020年12月29日你公司与樊立、樊志签订股权《意向转让协议》,2020年12月30日,你公司向樊立、樊志支付了股权转让意向款13,500万元。2021年1月4日,你公司与樊立、樊志签订正式《股份转让协议》,樊立、樊志应将公司超额支付的股份转让款意向款270万元退回给你公司。

说明本次股权转让支付方式确定的背景和原因,在股份转让实施前,即支付意向款超过标的股份总价款的原因和商业合理性,是否涉嫌利益输送和损害投资者利益,款项支付程序是否符合公司章程的规定。除公告内容外,你公司是否就股份转让款支付方式和价格与樊立、樊志签订了其他协议。

【回复】:

双方在签署《意向转让协议》时约定了定价方式;按照这个定价方式,大约的股权价款是1.35亿;因为公司已经完成了决策程序,距离签署正式协议的时间很短,因此在双方谈判时就确定了签署意向协议就按照预计总价款来支付意向款;正式协议签署后,多余的价款,已于1月4日退回了。

2020年12月30日,公司向对方支付3,000万股意向款13,500元,2021年1月4日,公司与樊立、樊志签订正式《股份转让协议》前20个交易日太空智造的平均收盘价九折为4.41元,3000万股,股权转让金额为13,230万元。同日,根据《意向转让协议》的约定,对方将公司多付的270万元退回本公司。因此,股权转让支付方式确定具有商业合理性,不存在利益输送和损害投资者利益的情形;2020年12月8日公司第二届董事会第十五次会议、公司第二届监事会第十一次会议、2020年12月24日,公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》(具体内容详见公司于2020年12月9日、12月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《2020年第四次临时股东大会决议公告》)2020年12月29日,公司第二届董事会第十六次会议、公司第二届监事会第十二次会议均审议通过了《关于购买太空智造3,000万股股份的议案》,独立董事发表了明确意见。公司本次证券投资履行了必要的程序,符合公司《公司章程》的规定。

除公告内容外,公司没有就股份转让款支付方式和价格与樊立、樊志签订其他协议。

3.公告显示,截至2020年12月29日,金春股份持有货币资金10.85亿元,其中尚未使用的首次公开发行股票募集资金7.75亿元,自有资金3.1亿元。本次证券投资资金1.32亿元,均为公司自有资金。

(1)请说明公司未来12个月内是否有募集资金补充流动资金的计划。

【回复】:

公司未来12个内没有募集资金补充流动资金计划。

(2)扣除本次证券投资资金后,公司自有资金约1.78亿元。请结合公司短期营运资金需求,长期投融资安排等量化说明公司本次证券投资是否影响日常经营业务的开展。

【回复】:

公司日常生产经营资金支出需求主要来源于公司生产所需原辅料购买、能源动力及人员工资等支出,公司月平均生产经营资金需求约为6800万元;公司正常经营销售、回款情况良好;公司未来一年内没有使用自有资金建设项目的计划。至2020年末,公司没有到期的银行授信金额合计为23,000万元(不包括已到期尚未重新授信的银行)。因此,本次证券投资后,公司自有资金及授信额度可以满足公司日常生产经营所需,也不影响募投项目的实施。

特此公告

安徽金春无纺布股份有限公司董事会
二〇二一年一月十三日