证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-003

江苏立霸实业股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会将于2021年1月底届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2021年1月13日召开了职工代表大会,选举了陈建锋先生(简历见附件)为公司第八届监事会职工代表监事,其将与公司2021年第一次临时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八届监事会,其任期与第八届监事会任期一致。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

附件:职工代表监事简历

陈建锋,男,中国国籍,44岁,2002年加入公司后从事生产管理工作,曾担任公司车间主任,现任本公司生产经理兼职工代表监事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-001

江苏立霸实业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年1月13日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中现场出席会议的董事2人,以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订(公司内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司内幕信息知情人报送指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,修订该制度中的相关条款。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月29日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。第七届监事会第二十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》需提交本次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-002

江苏立霸实业股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于2021年1月8日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于2021年1月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,其中现场出席会议的监事2人,以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会将于2021年1月底届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司控股股东卢凤仙女士和公司股东盐城东方投资开发集团有限公司提议,公司监事会同意提名杨敏女士和许荣伟先生(简历见附件)为公司第八届监事会监事,任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过后满三年。前述两名监事候选人在股东大会审议通过后,将与公司2021年职工代表大会第一次会议选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。该议案尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司监事会
2021年1月14日

附件:候选监事简历

1、杨敏,女,中国国籍,35岁,本科学历,曾在江苏省宜兴市环科园谢桥社区、远东控股集团有限公司采供部工作。现就职于本公司财务部。2012年1月起担任本公司监事。现任本公司监事会主席。

2、许荣伟,男,中国国籍,44岁,华东理工大学公共管理硕士,会计师。曾任盐城市盐都区鞍湖财政所及龙冈财政所办事员,亭湖区财政局预算国库科办事员,开发区财政局办事员、财监科科长、综合科科长、国库集中支付中心主任,盐城经济技术开发区大丰港产业园副主任,盐城临港投资公司副董事长、副总经理,盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理,盐城经济技术开发区住房保障和建设局综合处处长。2019年5月至今担任盐城东方投资开发集团有限公司党委委员、副总经理,除担任该职务外目前还兼任Oriental Capital Company Limited执行董事兼总经理、长三角动力电源盐城有限公司董事。现任本公司监事。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2021-004

江苏立霸实业股份有限公司 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 13点30分

召开地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

(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
累积投票议案		
1.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
1.01	杨敏女士	√
1.02	许荣伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年1月14日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603519	立霸股份	2021/1/22

(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、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点及联系方式

登记时间:2021年1月25日(上午9:00-11:30;下午13:00-17:00)

登记地点:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

通讯地址:江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联 系 人:顾春兰

联系电话(传真):0510-87061738

邮政编码:214205

六、其他事项

会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2021年1月14日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏立霸实业股份有限公司:

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:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于监事会换届选举的议案	
1.01	杨敏女士	
1.02	许荣伟先生	

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。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2021-001

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 关联交易概述:爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“爱博医疗”或“公司”)拟与公司关联方拓睿美(北京)医疗科技有限公司(以下简称“拓睿美”)以及北京思尔根生物科技有限公司(以下简称“思尔根”)共同出资1,000万元设立合资公司爱博睿美(成都)医疗科技有限公司(名称暂定,以工商核定为准,以下简称“爱博睿美”),其中爱博医疗以自有资金出资510万元,占爱博睿美注册资本的51%。
- 爱博睿美的主要业务为开发生物医用软组织修复材料,拓展在眼科、医学美容等领域的应用。
- 本次对外投资暨关联交易事项未构成重大资产重组。
- 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次关联交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,独立董事就该事项发表了独立意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为拓展公司业务需求,充分利用爱博医疗、拓睿美以及思尔根的科研平台能力,经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,同意公司与拓睿美、思尔根共同发起设立有限公司爱博睿美。爱博睿美的注册资本为人民币1,000万元,其中爱博医疗以现金方式认缴510万元,占比51%;拓睿美以现金方式认缴300万元,占比30%;思尔根以现金方式认缴190万元,占比19%。爱博睿美注册地在成都温江区,主要业务方向为开发生物医用软组织修复材料,拓展在眼科、医学美容等领域的应用。

截止至本次关联交易,过去12个月内公司与同一关联人或者不同关联人之间发生的标的相关的交易金额未达到人民币3,000万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事解江冰先生、陈垒先生已回避表决,其余7名非关联董事对该项议案的表决意见为同意。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

二、关联关系基本情况

(一)关联关系说明

解江冰先生、陈垒先生同时兼任爱博医疗和拓睿美的董事。

公司持有赣州中财昌科知衡一号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“知衡一号”)19.95%的股权、持有青岛蓉鼎瑞股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蓉鼎瑞”)19.9%的股权,知衡一号、蓉鼎瑞分别持有拓睿美10%、5%的股权,因此公司间接持有拓睿美2.99%股权。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,拓睿美为公司的关联法人。本次投资属于与关联方共同投资行为,构成关联交易。

(二)关联方情况说明

关联方名称:拓睿美(北京)医疗科技有限公司

性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘宝军

注册资本:15,908,125元

成立日期:2017年02月07日

注册地址:北京市昌平区科技园区昌盛路12号院12号楼2层201

经营范围:技术开发、技术转让、技术服务;销售医疗器械Ⅰ类、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备、五金交电(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、电子产品、针、纺织品、服装、鞋帽、日用杂货、文化用品、工艺品;经济贸易咨询;企业策划;企业管理咨询;翻译服务;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;电脑打字、录入、校对、打印服务;工程勘察设计;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);租赁机械设备(不含汽车租赁);修理机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年1月11日,拓睿美的股权结构如下:

单位:元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
刘宝军	5,000,000.00	31.43%	货币
武汉博行同道创业投资合伙企业(有限合伙)	3,295,406.25	20.72%	货币
孔令钰	3,000,000.00	18.86%	货币
赣州中财昌科知衡一号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,590,812.50	10.00%	货币
新兆源股份投资基金(泰安)合伙企业(有限合伙)	954,488.00	6.00%	货币
青岛尊鼎瑞股权投资合伙企业(有限合伙)	795,406.25	5.00%	货币
金雪坤	763,590.00	4.80%	货币
费颖	281,922.00	1.77%	货币
温雅歆	226,500.00	1.42%	货币
合计	15,908,125.00	100%	

最近一期的财务状况:截至2020年09月30日,总资产3,525.09万元,净资产3,519.53万元,2020年1-9月营业收入28.90万元,净利润-127.93万元(上述财务数据未经审计)。

2020年9月30日,公司将北京市昌平区科技园区昌盛路12号院12号楼2层201提供予拓睿美作为注册地。

除本次共同投资事项之外,拓睿美与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的的名称和类别

1、拟公司名称:爱博睿美(成都)医疗科技有限公司

2、拟注册资本:人民币10,000,000元

3、拟注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园联东U谷成都医学城科技企业港19号楼

4、拟经营范围:医疗器械(第一类、第二类、第三类)及其配件的生产、销售;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫生用品和一次性使用医疗用品生产、销售;药品生产、批发、零售;消毒剂生产、销售(不含危险化学品);消毒器械生产;化妆品的技术开发、生产与销售(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)

5、股权结构

单位:元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司	5,100,000	51%	货币
拓睿美(北京)医疗科技有限公司	3,000,000	30%	货币
北京思尔根生物科技有限公司	1,900,000	19%	货币
合计	10,000,000	100%	

注:上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。

(二)其他交易方情况

其他交易方名称:北京思尔根生物科技有限公司

性质:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:张兰英

注册资本:3,000,000元

成立日期:2018年04月18日

注册地址:北京市北京经济技术开发区经海三路109号院40号楼6层601室

经营范围:医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售化妆品、日用品、仪器仪表、电子产品、化工产品、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械;货物进出口、技术进出口、代理进出口;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;生产Ⅰ类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2021年1月11日,思尔根的股权结构如下:

单位:元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
张兰英	3,000,000	100%	货币
合计	3,000,000	100%	

最近一期的财务状况:截至2020年09月30日,总资产269.59万元,净资产-550.24万元,2020年1-9月营业收入136.28万元,净利润-67.25万元(上述财务数据未经审计)。

四、关联交易协议的主要内容

(一)协议签署主体

爱博医疗、拓睿美、思尔根。

(二)投资金额、支付方式

爱博睿美的注册资本为人民币1,000万元,其中爱博医疗以现金方式认缴510万元,占比51%;拓睿美以现金方式认缴300万元,占比30%;思尔根以现金方式认缴190万元,占比19%。各方出资需在爱博睿美设立后1个月内支付至爱博睿美开设的账户内。

(三)公司的经营

1、公司不设董事会,设执行董事一人,由爱博医疗委派。执行董事任期三年,任期届满,可连选连任;

2、公司设总经理一名,由执行董事聘任或解聘。公司执行董事可兼任总经理;

3、公司不设监事会,设监事一人,由思尔根提名,经由股东会选举产生;

4、由总经理提名副总经理和财务负责人,由执行董事聘任或解聘;

5、执行董事、监事的权利和义务,按《公司法》和各方签订的公司章程执行。

(四)违约责任

1、如下情形被视为本协议项下的违约行为:

(1)一方不完全、不适当、不及时履行本协议项下的义务;

(2)一方违反其在本协议中作出的承诺与保证;

(3)一方明确表示其将不履行本协议,或者其行为表明将不再履行本协议的。

(4)发生违约行为时,守约方可以通过要求违约方承担如下违约责任的方式进行救济:

①暂时停止履行义务,待违约方违约情势消除后恢复履行;守约方根据此款约定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务;

②要求违约方就其违约行为给守约方造成的直接和间接损失(包括但不限于所有的法律、会计、税务和技术顾问的费用)予以全额赔偿;

③要求违约方继续履行本协议;

④要求违约方向守约方支付违约金;

⑤本协议约定的其他违约责任。

上述救济方式是可以累加的,一种救济方式的选择并不排除其他救济方式。

五、交易定价政策及定价依据

本次关联交易系合资各方共同投资设立合资公司事宜,本着公平、公正、公开、互利的原则,以等价现金形式出资,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易对公司的影响

(一)设立控股子公司开展业务的协同性以及对公司主营业务的影响

公司专注生物医用材料的研发与应用,已形成包括材料、光学、机械和临床医学等诸多学科的研发团队,本次对外投资设立控股子公司符合公司的战略规划和业务发展需要。爱博睿美集合各方的研发技术和渠道优势,专注于生物医用材料在眼科、医学美容等领域产品的开发和应用,是对公司创新研发产品线的延伸和补充,与公司现有研发生产平台形成技术和产业协同。

公司通过设立控股子公司拓展业务领域,培育新的利润增长点,实现可持续发展,有利于提升公司在行业的影响及竞争力,在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间,进一步促进公司的成长与发展,以实现公司资本增值和股东利益最大化。

(二)对公司未来财务状况的影响

本次设立控股子公司爱博睿美的行为是公司战略发展的需要。爱博睿美设立初期主要进行新产品研发,研发投入会有一定增加,但对公司2021年经营业绩不会产生较大影响,预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。

公司目前财务状况稳定、良好,本次交易使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

七、风险分析

本次拟对外投资设立控股子公司相关业务尚未开展,对外投资的标的公司尚未设立,相关事项尚需当地市场监督管理部门审批后方可实施,具有不确定性。

本次拟新设立的控股子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,投资收益存在不确定性。

八、关联交易履行的审议程序

2021年1月12日,公司召开第一届董事会第二十一次会议,出席会议董事9人,在关联董事解江冰先生、陈垒先生回避表决的情况下,由其余7位非关联董事审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。独立董事就该事项发表了独立意见。本次交易事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

九、独立董事独立意见

公司与公司关联方拓睿美以及思尔根以等价现金形式出资,共同发起设立爱博睿美(成都)医疗科技有限公司,共同开发生物医用软组织修复材料,拓展在眼科、医学美容等领域的应用,符合爱博医疗业务发展需求,有利于提升公司在行业的影响及竞争力,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上,全体独立董事同意爱博医疗第一届董事会第二十一次会议审议的《关于投资设立控股子公司的议案》。

十、保荐机构核查意见

经保荐机构招商证券股份有限公司核查,认为本次爱博医疗投资设立控股子公司暨关联交易事项履行了必要的决策程序,已经董事会通过,全体独立董事发表了同意意见,审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关制度的规定,未发现损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司上述投资设立控股子公司暨关联交易的事项无异议。

十一、上网公告附件

1、《爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

2、《招商证券股份有限公司关于爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2021-006

江西国光商业连锁股份有限公司关于获得企业上市奖励等政府补助的公告

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、获取补助的基本情况

2020年11月14日至2021年1月13日,公司及下属全资子公司赣州国光实业有限公司累计获得各类政府补助共计6,517,400.81元,明细如下:

单位:元 币种:人民币

收款单位	补助项目	收到补助时间	补助金额	依据文件	补助 类型
江西国光商业连锁股份有限公司	企业上市奖励	2021.1	5,000,000.00	江西省财政厅、江西省人民政府金融办公室关于印发《江西省企业上市奖励资金管理办法》的通知;吉安市人民政府办公室《关于印发关于加快推进企业上市挂牌的若干政策措施的通知》	收益类
	省级电子商务和商贸物流专项资金补贴	2020.12	140,000.00	关于印发《2020年省级电子商务和商贸物流专项资金实施方案》的通知	收益类
	青原区岗前培训补贴	2020.12	20,500.00	江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作的通知关于做好失业保险基金支持职业技能提升行动资金使用管理工作的通知	收益类
赣州国光实业有限公司	收规上商贸企业和收实勉	2020.12	1,233,700.81	《赣州市章贡区人民政府印发关于有效应对疫情促进商贸服务业平稳发展的九条措施的通知》	收益类
	企业吸纳贫困劳动力岗位补贴	2020.12	47,200.00	关于印发《章贡区2019年就业扶贫项目实施方案》的通知	收益类
	职业技能提升补贴	2020.12	26,000.00	关于印发《江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法》的通知	收益类
	食品安全检测室建设和运行经费奖补	2020.12	50,000.00	中共瑞金市委办公室关于《印发瑞金市创建国家食品安全示范城市工作方案》的通知	收益类

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,上表列示的政府补助均为与收益相关的政府补助,补助资金已到账,其中1,517,400.81元计入2020年度损益,5,000,000.00元上市奖励计入2021年度损益,预计将对公司2020年度及2021年度归属于上市公司股东的净利润产生一定的影响,上述政府补助事项未经审计,具体影响金额及会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2021年1月14日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2021-002

浙江诚意药业股份有限公司2020年年度业绩预告

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:

1、公司业绩预计盈利15950万元至16750万元,同比增长21.4%至27.5%。

2、扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计盈利14910万元至15710万元,同比增长23.6%至30.3%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为15950万元至16750万元,与上年同期相比,将增加2811万元至3611万元,同比增长21.4%至27.5%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14910万元至15710万元,与上年同期相比,将增加2849万元至3649万元,同比增长23.6%至30.3%。

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:13139.18万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:12060.78万元。

(二)每股收益:1.10元。

三、本期业绩预增的主要原因

2020年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元,同比增长3.60%。主营品种关节类产品收入同比增长7.78%,三季度末随着公司主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊进入国家集采,并于第一顺位中标,取得全国9个省市的销售市场,使之销售显著上升,四季度盐酸氨基葡萄糖胶囊营业收入同比增长约83%,毛利同比增长约90%,四季度归属于上市公司股东的净利润同比增长89%左右。

除此以外,整个报告期内,公司收购浙江康乐药业股份有限公司28.77%的股权,获得约2040万元的投资收益;子公司江苏诚意药业有限公司和福建华康药业有限公司2020年度业绩均有较大提升。疫情期间公司全力做好疫情防控工作,整体生产经营稳健有序。

四、风险提示

(一)目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素。

五、其他说明事项

(一)本次业绩预告未经注册会计师审计,上述预计均为公司财务部门初步预测的结果,具体的财务数据将在公司2020年年度报告中详细披露,公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息,注意投资风险。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会
2021年1月13日

证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临2021-005

北京乾景园林股份有限公司 关于收购北京河山鸿运物流有限公司51%股权的进展公告

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、交易概述

北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京乾景云海科技有限公司(以下简称“乾景云海”)与北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称“韩建河山”)于2020年12月11日签订了《北京韩建河山管业股份有限公司与北京乾景云海科技有限公司关于北京河山鸿运物流有限公司之51%股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),乾景云海以现金支付方式收购北京河山鸿运物流有限公司(以下简称“鸿运物流”)51%的股权,交易金额为人民币11,220.00万元。具体内容详见公司于2020年12月12日披露的《关于拟收购北京河山鸿运物流有限公司51%股权的公告》(公告编号:临2020-087)。

按照股权转让协议的约定,公司已于2020年12月29日向韩建河山支付了收购鸿运物流51%股权的第一笔股权款人民币10,000万元,鸿运物流在北京市房山区市场监督管理局已完成股东信息、法定代表人变更登记及相关信息的备案手续,并取得了换发的新《营业执照》。具体内容详见公司于2020年12月31日披露的《关于拟收购北京河山鸿运物流有限公司51%股权的进展公告》(公告编号:临2020-096)。

二、进展情况

本次收购主要着眼于鸿运物流持有的约13.82万平方米的土地使用权,乾景云海计划在该土地上打造“现代农业与城市生态物联网产业园”项目(以下简称“本项目”)。本项目已获得北京市房山区经济和信息化局的备案证明。

近日,乾景云海收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于现代农业与城市生态物联网大数据产业园项目的节能审查意见》(京发改(能评)[2021]1号)(以下简称《审查意见》),《审查意见》的主要内容包括:原则同意本项目节能报告;项目建成运行后,年综合能耗控制在43088吨标准煤以内,PUE值不高于1.295;于2023年3月建设完成,实现整个项目满负荷运行;《审查意见》自印发之日起2年内有效。

三、风险提示

目前,乾景云海正在办理建设工程开工许可证、供电方案等相关审批工作,是否能够审批通过尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

《北京市发展和改革委员会关于现代农业与城市生态物联网大数据产业园项目的节能审查意见》

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021年1月14日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2021-001

贵州三力制药股份有限公司2020年度业绩预告

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:

- 贵州三力制药股份有限公司预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为9,200万元-9,600万元,与上年同期相比预计减少3,708.15万元-4,108.15万元,同比减少27.86%-30.87%。
- 报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,400万元-9,800万元,同比下降25.62%-28.66%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2020年实现营业收入6.2亿元-6.5亿元,上年同期营业收入为8.84亿元,较上年同期下降26.47%-29.86%。

项目	本期报告	上年同期	变动幅度
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,200万元-9,600万元	盈利:13,308.15万元	比上年同期下降27.86%-30.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:9,400万元-9,800万元	盈利:13,175.92万元	比上年同期下降25.62%-28.66%

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:13,308.15万元。

(二)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,175.