

股票代码：600883

股票简称：博闻科技

公告编号：临2021-022

云南博闻科技实业股份有限公司

关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的公告

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：

●投资标的名称：新疆众和股份有限公司（证券代码：600888，证券简称：新疆众和，以下简称“新疆众和”）

●投资金额：约为84,013,447.05元（公司最终认配数量及认配资金以实际成交为准）。

●风险提示：可能存在因新疆众和原股东认购配股数量未达到拟配售数量70%导致本次配股发行失败的风险、本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄的风险、公司所持股份实际产生的投资收益存在不确定性的风险、资金流动性风险等。

●本次参与新疆众和配股事项已经云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

2021年4月8日，新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）披露了《新疆众和股份有限公司配股说明书》、《新疆众和股份有限公司配股发行公告》，本次配股以本次发行股权登记日2021年4月12日上海证券交易所收市后新疆众和股本总数1,024,705,400股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量307,411,620股，配股价格为3.90元/股，配股募集资金总额预计不超过120,000万元（含发行费用）[内容详见2021年4月8日刊登在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的《新疆众和股份有限公司配股说明书》、《新疆众和股份有限公司配股发行公告》（公告编号：2021-023号）]。

截至目前，公司持有新疆众和无限售条件流通股71,806,365股，占新疆众和现总股本的7.01%，按每10股配3股测算，理论上公司本次可认购配股数量约为21,541,909.5股，认购配股资金约为人民币84,013,447.05元（公司最终认配数量

及认配资金以实际成交为准)。

(二) 资金来源

公司本次认购配股使用的资金为自有流动资金。

(三) 董事会、监事会审议情况

2021年4月9日,公司召开了第十届董事会第十五次会议,以7票同意、0票反对、0弃权审议通过了《关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的议案》,董事会授权公司经营管理层根据新疆众和在配股发行前的市场情况等确定最终认配比例、认配数量和认配资金,组织实施本次参与新疆众和配股具体事宜。同日,公司召开了第十届监事会第十五次会议,以3票同意、0票反对、0弃权审议通过了《关于参与新疆众和股份有限公司配股事项的议案》[会议内容详见2021年4月13日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》(编号:临2021-015)、《云南博闻科技实业股份有限公司第十届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:临2021-016)]。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》、《对外投资管理制度》和《证券投资管理制度》等规定,无需提交股东大会审议。

(四) 公司本次参与新疆众和配股不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 新疆众和基本情况

公司名称:新疆众和股份有限公司(证券代码:600888,证券简称:新疆众和)

公司性质:股份有限公司(上市)

注册地:新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号

主要办公地点:新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号

法定代表人:孙健

注册资本:102,470.54万元

主营业务:公司主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售,以及铝及铝制品(高性能铝合金产品)的生产、销售:高纯铝主要应用于电子铝箔、电子导针导线、高纯氧化铝粉、航空铝合金、靶材等电子、航空航天、集成电路等领域;电子铝箔主要用于电极箔生产,电极箔主要用于铝电解电容器的生产;高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑

装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域等。

主要股东或实际控制人：第一大股东为特变电工股份有限公司，实际控制人为张新。

(二) 新疆众和最近一年主要财务指标

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年度
总资产	11,700,453,905.94
归属于上市公司股东的净资产	4,795,695,267.72
营业收入	5,717,109,694.39
归属于上市公司股东的净利润	351,089,370.45

上述数据已经具有证券、期货相关从业资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（CAC证审字[2021]0026号）。

(三) 新疆众和董事及高管情况

根据新疆众和2021年4月8日披露的《新疆众和股份有限公司配股说明书》，新疆众和现有董事、监事及高级管理人员具体情况如下：

姓名	性别	职务	任职起始日期	任职终止日期
孙健	男	董事长、总经理	2018-10-09	2021-10-09
张新	男	董事	2018-10-09	2021-10-09
刘志波	男	董事	2018-10-09	2021-10-09
施阳	男	董事	2018-10-09	2021-10-09
袁伟刚	男	董事	2020-05-11	2021-10-09
陆旻	男	董事、财务总监	2018-10-09	2021-10-09
才鸿年	男	独立董事	2018-10-09	2021-10-09
介万奇	男	独立董事	2018-10-09	2021-10-09
李薇	女	独立董事	2019-03-21	2021-10-09
黄汉杰	男	监事会主席	2018-10-09	2021-10-09
郭俊香	女	监事	2018-10-09	2021-10-09
何雪燕	女	监事	2020-05-11	2021-10-09
范秋艳	女	职工监事	2018-10-09	2021-10-09
何新光	男	职工监事	2018-10-09	2021-10-09
边明勇	男	副总经理	2018-10-09	2021-10-09
吴斌	女	副总经理	2018-10-09	2021-10-09
宁红	女	副总经理	2018-10-09	2021-10-09
李功海	男	副总经理	2020-03-21	2021-10-09

姓名	性别	职务	任职起始日期	任职终止日期
杨世虎	男	副总经理	2018-10-09	2021-10-09
陈长科	男	副总经理	2018-10-09	2021-10-09
郭万花	女	副总经理	2018-10-09	2021-10-09
刘建昊	男	董事会秘书	2018-10-09	2021-10-09

（四）新疆众和前十大股东情况

根据新疆众和2021年3月10日披露的《新疆众和股份有限公司2020年年度报告》，前十大股东及其持股情况如下：

股东名称（全称）	期末持股数量（股）	比例（%）
特变电工股份有限公司	319,081,770	31.14
云南博闻科技实业股份有限公司	71,806,365	7.01
珠海格力电器股份有限公司	35,624,559	3.48
江苏云石投资管理有限公司—江苏惠泉农银 国企混改转型升级基金（有限合伙）	23,697,900	2.31
新疆凯迪投资有限责任公司	10,140,000	0.99
新疆宏联创业投资有限公司	7,366,020	0.72
郑强	7,268,800	0.71
深圳市博鼎华象投资合伙企业（有限合伙）	5,280,642	0.52
刘乃利	5,084,520	0.50
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100 指数证券投资基金	4,259,890	0.42

（以上信息均来源于上海证券交易所网站）

三、参与新疆众和配股事项的目的和对公司的影响

公司本次参与新疆众和配股事项，可有效防止因配股除权后导致公司所持新疆众和股份被摊薄而造成价值损失，有利于公司资产保值。公司在确保日常生产经营所需资金的前提下，使用自有流动资金参与新疆众和配股，不会对公司的生产经营资金和对外支付产生影响。若新疆众和原股东认购配股数量达到本次拟配售数量后，公司按可认购配股数量上限参与配股，持股比例将不变仍为7.01%，公司对持有的新疆众和股权计入资产负债表长期股权投资科目，采用权益法核算，按照持股比例应享有或应分担其实现的净利润或净亏损的份额来计算投资收益，所以新疆众和的净利润对公司当期或今后一段时间内的经营业绩产生较大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）可能存在因新疆众和原股东认购配股数量未达到拟配售数量70%，导致本次配股发行失败的风险。

（二）本次发行募集资金到位后，新疆众和的总股本和净资产将会相应增加，由于募投项目建设需要一定的周期，项目产生效益需要一定的时间，在新疆众和总股本和净资产均增加的情况下，如果净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次配股可能导致投资者的即期回报被摊薄的风险。

（三）资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，证券价格可能会出现较大波动，存在配股上市后市价波动导致公司所持股份实际产生的投资收益存在不确定性的风险。

（四）证券投资的买入、卖出需遵守证券交易所交易系统的交易结算规则或者协议约定，存在着一定的资金流动性风险。

（五）公司已建立了《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等相关内控制度，明确了对外投资和证券投资管理规范和流程，在具体实施中，公司将通过采取有效措施加强投资决策、执行和风险控制等环节的控制力度，强化投资责任，防控投资风险，保障公司资金安全。公司继续加强对外股权投资的监督管理，防范和规避对外投资风险，提高与其他出资方协作监督管理的效率，依法行使出资人的权利，维护公司利益以及全体股东的合法权益。公司本次参与新疆众和配股事项，已经由公司董事会及监事会的审议通过和授权。

公司将根据本次参与新疆众和配股的实施进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年4月13日