

凯盛科技股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：凯盛科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：凯盛科技

股票代码：600552

信息披露义务人：凯盛科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路2号

通讯地址：北京市海淀区复兴路17号

股份变动性质：增加（国有股权无偿划转）

签署日期：二〇二一年十月

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式变动其在凯盛科技股份有限公司拥有的权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动并未触发要约收购义务。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

释 义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人股权结构.....	5
（一）股权控制关系.....	5
（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况.....	5
（三）信息披露义务人控股股东控制的核心企业、关联企业情况.....	6
三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务情况说明.....	9
（一）凯盛科技集团有限公司的主要业务情况.....	9
（二）凯盛科技集团有限公司近三年财务状况.....	9
四、信息披露义务人最近五年合规经营情况说明.....	10
五、信息披露义务人之董事、监事及高级管理人员情况.....	10
六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	11
七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5% 以上股权的情况.....	11
第二节 权益变动目的和决定.....	13
一、本次权益变动目的.....	13
二、未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.....	13
三、本次权益变动的决策及批准情况.....	13
第三节 权益变动方式.....	14
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例.....	14
二、本次权益变动方式.....	14
三、股份无偿划转协议的主要内容.....	14
四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况.....	14
第四节 资金来源.....	15
第五节 后续计划.....	16
一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划.....	16
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排.....	16
四、对公司章程条款修改计划.....	16
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	16

六、上市公司分红政策的重大变化	17
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	17
第六节 对上市公司的影响分析.....	18
一、对上市公司独立性的影响	18
(一) 保证人员独立	18
(二) 保证资产独立完整	18
(三) 保证财务独立	18
(四) 保证机构独立	19
(五) 保证业务独立	19
二、信息披露义务人与上市公司的同业竞争情况	19
三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况	19
(一) 本次无偿划转前信息披露义务人与上市公司关联交易情况	19
(二) 本次无偿划转完成后的关联交易情况	20
(三) 规范关联交易的措施	20
第七节 与上市公司之间的重大交易.....	21
一、与上市公司及其子公司之间的交易.....	21
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	28
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排	28
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排	28
第八节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	29
一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况	29
二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	29
第九节 信息披露义务人的财务资料.....	30
一、信息披露义务人最近三年的财务报表	30
第十节 其他重大事项.....	31
一、信息披露义务人应披露的其他信息	31
二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形	31
三、信息披露义务人声明	31
第十一节 备查文件.....	33

释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

凯盛科技、上市公司	指	凯盛科技股份有限公司
信息披露义务人、凯盛集团、划入方、本公司	指	凯盛科技集团有限公司
华光集团、划出方	指	安徽华光光电材料科技集团有限公司
蚌埠院	指	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司
中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
本次权益变动/本次无偿划转	指	凯盛科技集团有限公司拟通过股权无偿划转的方式取得安徽华光光电材料科技集团有限公司划出的凯盛科技股份有限公司166,755,932股（占凯盛科技股本总额的21.83%）股份的所有权
《国有股份无偿划转协议》	指	凯盛科技集团有限公司与安徽华光光电材料科技集团有限公司签署的《国有股份无偿划转协议》
报告书/本报告书	指	《凯盛科技股份有限公司详式权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司章程》	指	《凯盛科技股份有限公司章程》
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：凯盛科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号

法定代表人：彭寿

注册资本：人民币 502,512.9793 万元

统一社会信用代码：91110000101923517F

企业类型：有限责任公司（法人独资）

营业期限：2017 年 10 月 24 日至无固定期限

经营范围：建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（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。）

股东：中国建材集团有限公司

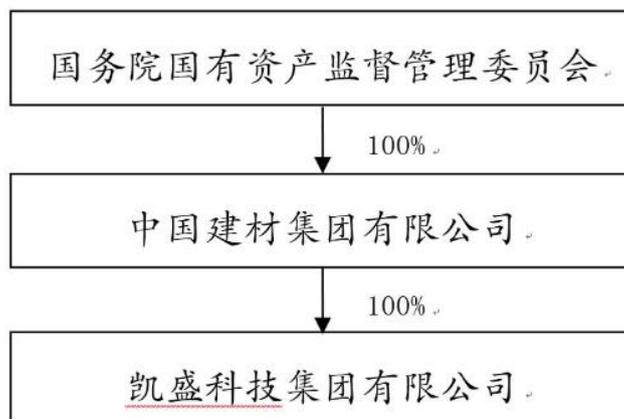
通讯地址：北京市海淀区国海广场 B 座 11 层

联系电话：010-68139386

二、信息披露义务人股权结构

（一）股权控制关系

截至本报告书签署日，凯盛集团的产权控制关系如下：



（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况

凯盛集团的控股股东为中国建材集团，是 1984 年经国务院批准设立的国家级建材行业管理公司，2003 年成为国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业；目前注册资本 1,713,614.628692 万元，法定代表人周育先。中国建材集团为世界五百强企业，实力雄厚，其主要从事材料及制品、仪器和生产装备的研发、生产与销售，开展工程设计与总承包等业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团总资产为 60,012,574.13 万元，净资产为 18,900,908.55 万元；2020 年度营业收入为 39,409,659.83 万元，净利润为 2,013,452.21 万元。截至 2021 年 6 月末，中国建材集团总资产为 63,978,301.20 万元，净资产为 20,443,045.16 万元，2021 年 1-6 月营业收入为 18,731,282.04 万元，净利润为 1,201,326.67 万元。

截至 2021 年 6 月末，凯盛集团出资人未有将凯盛集团股权进行质押的情况，也不存在任何的产权争议情况。

凯盛集团的实际控制人为中国建材集团。

（三）信息披露义务人控股股东控制的核心企业、关联企业情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人控股股东中国建材集团有限公司一级控股子公司基本情况如下：

企业名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
中建材集团进出口有限公司	598684.614768	100%	承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品、室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。（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。）
中国建筑材料科学研究总院有限公司	214274.56	100%	水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的科研分析测试、计量；上述产品的展示；进出口业务；实业投资；物业管理；自有房屋出租；建材设备租赁；房屋装修；机动车收费停车场；技术信息咨询服务；广告业务。（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。）
中国建材股份有限公司	843477.0662	43.02%	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、新型房屋、水

企业名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
			<p>泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监理及工程；进出口业务。（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。）</p>
北新建材集团有限公司	121049	100%	<p>制造新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋；销售煤炭；汽车货运；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；房地产开发，销售商品房；新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术开发、销售、技术服务；销售金属材料、木材、建筑机械、汽车配件、五金交电化工、矿产品；仓储服务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（未经专项审批项目除外）（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。）</p>
凯盛科技集团有限公司	502512.9793	100%	<p>建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询。招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化房屋构件、集成房屋、新型房屋的技术开发、生产、组装、销售及安装。玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造、销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定；建材、煤矿、</p>

企业名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
			电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。（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。）
中建材资产管理有限公司	15000	100%	资产管理；投资管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；委托加工建材、装备产品；销售针纺织品、服装、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、日用杂货、金属材料、机械设备、电子产品、家用电器；机动车公共停车场服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）
中国建筑材料工业地质勘查中心	9526	100%	对建材地勘工作实施有关管理。 矿产地质勘查业务管理 工程地质业务管理 环境地质业务管理 地质灾害业务管理 探矿工程业务管理 地质测绘业务管理 地质资料业务管理 地质科学基础理论研究指导 地质技术创新与推广业务管理 地质勘查技术服务业务管理 地质勘查报告审查与评估 所属地质勘查队伍管理 《中国非金属矿工业导刊》出版
中国建材集团财务有限公司	120000	76.26%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（固定收益类）。（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。）
中材节能股份有限公司	61050	50.66%	电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、新能源、照明节能改造（半导体路灯照明）、建筑节能系统工程项目的开发、咨询、技术服务、设计、工程建设总承包；余热发电项目的投资；开展合同能源管理服务；分布

企业名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
			式电源的开发及建设；节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器的研发及销售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）（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）
中国中材进出口有限公司	10000	100%	粮食收购；销售食品；进出口业务；重油、焦炭、建筑材料、钢材、机械设备、化工产品（危险化学品除外）、饲料、化肥、橡胶、汽车的销售；国际货运代理、技术开发、转让、咨询、服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）

三、信息披露义务人最近三年主营业务及财务情况说明

（一）凯盛科技集团有限公司的主要业务情况

凯盛科技集团有限公司是中国建材集团有限公司全资子公司，根据凯盛集团“3+1”战略规划，凯盛集团主营业务收入主要来自于优质浮法玻璃与特种玻璃板块、显示材料与应用材料板块以及新能源材料板块。

（二）凯盛科技集团有限公司近三年财务状况

凯盛集团最近三年经审计的合并财务报表主要数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

项目	2020	2019	2018
资产总额	52,867,972,416.05	45,325,469,672.57	40,311,226,277.72
负债总额	36,628,221,925.90	33,031,378,141.14	30,113,151,698.57
所有者权益	16,239,750,490.15	12,294,091,531.43	10,198,074,579.15
少数股东权益	6,488,195,286.16	5,764,958,521.22	5,125,189,894.56
归属母公司权益	9,751,555,203.99	6,529,133,010.21	5,072,884,684.59

2、合并利润表主要数据

项目	2020	2019	2018
----	------	------	------

营业收入	19,038,373,249.81	14,400,365,062.57	11,122,068,306.31
营业成本	15,086,152,945.98	11,684,715,615.90	9,155,876,524.49
营业利润	773,487,144.87	-79,774,831.53	-128,891,561.82
利润总额	1,034,942,557.25	589,227,983.75	510,959,818.70
净利润	895,689,599.90	482,014,943.69	434,517,700.52
归属母公司净利润	249,812,126.41	245,069,405.57	299,024,157.17

四、信息披露义务人最近五年合规经营情况说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人近五年来未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

五、信息披露义务人之董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，凯盛科技集团有限公司的董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	职务	国籍	其他国家居留权
彭寿	董事长	中国	无
张健	董事、总经理	中国	无
汤李炜	董事、副总经理、总会计师	中国	无
刘振旺	专职董事	中国	无
李志铭	董事	中国	无
王子猛	董事	中国	无
蒋洋	副总经理	中国	无
王丛笑	副总经理	中国	无
姚文君	监事会主席	中国	无
曲孝利	监事	中国	无
高鹿鸣	职工监事	中国	无

上述人员中，汤李炜因泄露内幕信息于2018年5月24日受中国证监会处以20万元罚款；其余人员近五年来未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人控股股东中国建材集团及信息披露义务人凯盛集团直接或间接持有其他上市公司 5% 以上发行在外股份的情况如下：

序号	上市公司名称及股票代码	持股比例 (%)
1	中国建材股份有限公司 (HK03323)	43.02%
2	中材节能股份有限公司 (603123)	50.66%
3	洛阳玻璃股份有限公司 (600876)	31.71%
4	北新集团建材股份有限公司 (000786)	16.27%
5	中国巨石股份有限公司 (600176)	11.60%
6	瑞泰科技股份有限公司 (002066)	40.13%
7	中国建材检验认证集团股份有限公司 (603060)	66.61%
8	中国中材国际工程股份有限公司 (600970)	17.24%
9	中材科技股份有限公司 (002080)	25.92%
10	新疆天山水泥股份有限公司 (000877)	19.73%
11	宁夏建材集团股份有限公司 (600449)	20.46%
12	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 (600720)	27.64%
13	中国玻璃控股有限公司 (HK03300)	22.83%
14	Singulus Technologies AG (XETRA:SNG)	16.75%

七、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股权的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5% 以上股权的情况。信息披露义务人控股股东中国建材集团有限公司直接持有中国建材集团财务有限公司

58.33%股权，通过中材水泥有限责任公司持有中国建材集团财务有限公司 41.67% 股权，不存在其他在境内、境外持有或控制银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5% 以上股权的情况。

第二节 权益变动目的和决定

一、本次权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动的目的是响应国资委要求提升上市公司的管理层次。华光集团将持有凯盛科技的股权无偿划转给凯盛集团后，有效压缩管理层次，调整优化组织结构，促进企业减短管理链条，提升中央企业发展质量和效益，增强企业活力、竞争力和抗风险能力。

二、未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人存在未来 12 个月内进一步增持上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

三、本次权益变动的决策及批准情况

本次无偿划转，已经经过凯盛集团党委会及董事会审议，并取得了中国建材集团的批准。凯盛集团与华光集团已于 2021 年 8 月 25 日签署了《国有股份无偿划转协议》。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，凯盛集团直接持有上市公司 1.00% 股份，通过华光集团和蚌埠院间接持有上市公司 26.22% 的股份，合计持有上市公司 27.22% 股份。

本次权益变动完成后，凯盛集团直接持有上市公司 22.83% 股份，通过蚌埠院间接持有上市公司 4.37% 的股份，合计持有上市公司股份仍为 27.22%。

二、本次权益变动方式

本次权益变动为华光集团将其持有的凯盛科技 166,755,932 股股份（占公司股份总额的 21.83%）无偿划转给凯盛集团。

三、股份无偿划转协议的主要内容

（一）本次无偿划转的标的是华光集团持有的凯盛科技 166,755,932 股股份（占总股本 21.83%），划转基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（二）划出方就本次划转做好相关债务处置工作，划出方负责取得其主要债权人对本次无偿划转的无异议函。

（三）本次国有股份无偿划转不涉及职工分流安置情形，本次国有股份无偿划转完成后，凯盛科技与其现有职工劳动关系不变。

（四）在获得中国建材集团批准同意后，由划转双方按约定共同办理股份过户手续。

四、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次无偿划转所涉及的华光集团持有的凯盛科技 166,755,932 股股份，不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第四节 资金来源

本次无偿划转无需支付对价，不涉及资金来源情形。

第五节 后续计划

一、未来 12 个月内改变或调整上市公司主营业务的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若今后信息披露义务人明确提出调整计划或方案，则信息披露义务人将严格按照法律法规要求，履行相应的程序并履行信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更安排

截至本报告出具日，凯盛集团暂无对上市公司的董事会、监事会及高级管理人员进行调整的计划。后续若凯盛集团拟对董事会成员、监事会成员及高级管理人员进行调整，将严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

四、对公司章程条款修改计划

截至本报告出具日，凯盛集团没有对上市公司章程条款进行修改的明确计划。如根据上市公司实际需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规规定修改上市公司《公司章程》，上市公司将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告出具日，凯盛集团暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的明确计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应法定程序和义务。

六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告签署日,凯盛集团暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关上市公司分红政策的相关规定和上市公司《公司章程》等规定,依法行使股东权利,履行相应法定程序和义务。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告签署日,凯盛集团暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。后续若凯盛集团拟对业务和组织结构进行重大调整,将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次无偿划转完成后，凯盛集团直接和间接合计持有凯盛科技的股权比例不变，仍为凯盛科技的控股股东，中国建材集团仍然维持实际控制人地位。

本次无偿划转行为对凯盛科技的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立将不会产生影响，凯盛科技仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立。

为持续保持上市公司的独立性，信息披露义务人特作出如下承诺：

凯盛集团取得本次无偿划转的股份后将继续按照法律、法规及凯盛科技公司章程依法行使股东权利，不利用控股地位影响凯盛科技的独立性，保持凯盛科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：

（一）保证人员独立

本公司承诺与凯盛科技保持人员独立，凯盛科技的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。凯盛科技的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。

（二）保证资产独立完整

- 1、保证凯盛科技具有独立完整的资产。
- 2、保证凯盛科技不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。

（三）保证财务独立

- 1、保证凯盛科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、保证凯盛科技具有规范、独立的财务会计制度。
- 3、保证凯盛科技独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。
- 4、保证凯盛科技的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。
- 5、保证凯盛科技能够独立作出财务决策，本公司不干预凯盛科技的资金使用。

（四）保证机构独立

- 1、保证凯盛科技拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。
- 2、保证凯盛科技办公机构和生产经营场所与本公司分开。
- 3、保证凯盛科技董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

（五）保证业务独立

- 1、本公司承诺与本次无偿划转完成后的凯盛科技保持业务独立。
- 2、保证凯盛科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

二、信息披露义务人与上市公司的同业竞争情况

凯盛科技的主营业务有两大版块，即电子信息显示和新材料业务。主要产品为ITO导电膜玻璃、触摸屏玻璃、液晶显示模组、氧化锆、硅微粉等等。凯盛集团及其他下属公司目前无此类业务或相似产品，与上市公司之间不存在同业竞争情况。

凯盛集团承诺：

- 1、目前，本公司及本公司下属企业与上市公司主营业务不存在同业竞争。
- 2、本公司拥有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司其它下属企业避免发生与上市公司主营业务的同业竞争及利益冲突业务或活动。

如本公司及本公司下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务与上市公司主营业务产生同业竞争的，本公司及本公司下属企业将以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。

三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况

（一）本次无偿划转前信息披露义务人与上市公司关联交易情况

在本次无偿划转前，凯盛集团及关联方与凯盛科技存在关联交易，主要为与生产经营相关的日常采购以及接受对方提供的劳务等。本次无偿划转前，上市公司与凯盛集团及其关联方发生的关联交易见本报告书“第七节 与上市公司之间的重大交易”部分。

凯盛科技与凯盛集团及其关联方的关联交易，均为保证凯盛科技正常生产经营所必须的业务，均在自愿、平等、公平、公正、公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。上述关联交易均严格履行上市公司法定程序，提交董事会和股东大会审批，关联董事和关联股东严格遵守回避制度，并由独立董事发表专项意见，确保关联交易的公平、公正、公允，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

（二）本次无偿划转完成后的关联交易情况

本次无偿划转完成后，本公司及本公司关联方与凯盛科技签署的关联交易合同继续有效，对于新增关联交易，本公司将严格按照有关法律法规和凯盛科技公司章程的规定办理，以公平、公允的价格和条款从事相关交易。

（三）规范关联交易的措施

为规范凯盛集团与上市公司发生关联交易，凯盛集团已做出承诺：

1.在本公司掌握上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。

2.在本公司掌握上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

权益变动前，凯盛集团为凯盛科技的间接控股股东，重大交易均为关联交易，双方按照平等、市场经济原则签署了关联交易协议，交易定价公平、公允、合理。关联交易均经凯盛科技董事会、股东大会审议通过，凯盛科技及时进行了公开披露，关联交易不影响凯盛科技的独立性，也未损害凯盛科技和其他非关联股东的合法利益。

2019 年度和 2020 年度，凯盛集团及关联方与凯盛科技之间的关联交易情况如下：

（一）2019 年度凯盛集团及关联方与凯盛科技关联交易情况

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
瑞泰科技股份有限公司及其分公司	采购商品	18,773,341.50
安徽瑞泰新材料科技有限公司	采购商品	58,407.08
中国建材国际工程集团有限公司江苏分公司	采购商品	128,684.78
中国建材国际工程集团有限公司	服务费	235,849.06
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	采购商品	684,601.78
安徽天柱绿色能源科技有限公司	采购商品	530.19
蚌埠兴科玻璃有限公司	采购商品	3,388.00
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	技术开发服务	18,679,245.32
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	采购商品	17,611.81
蚌埠化工机械制造有限公司	采购商品	285,309.73
蚌埠中光电科技有限公司	采购商品	289,608.85
安徽凯盛基础材料科技有限公司	采购商品	530,973.45
中建材（合肥）新能源有限公司	采购商品	7,079.65
中建材佳星玻璃（黑龙江）有限公司	采购商品	3,539.82
凯盛石英材料（黄山）有限公司	采购商品	9,600,655.25

2、出售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
洛阳玻璃股份有限公司	出售商品	24,168,528.75
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	出售商品	6,457,086.66
蚌埠化工机械制造有限公司	出售商品	1,154,456.65
	出售商品	87,931.04
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	出售商品	818,875.49
	出售商品	30,973.46
成都中光电科技有限公司	出售商品	152,084.07
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	出售商品	543,561.38
	出售商品	3,804,502.03
	提供服务	1,522,641.51
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	提供劳务等	4,044,715.35
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	出售商品	2,013,773.01
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	出售商品	375,940.29
蚌埠凯盛工程技术有限公司	出售商品	909,124.20
凯盛石英材料（黄山）有限公司	出售商品	1,173,258.80
安徽华光光电材料科技集团有限公司	出售商品	9,533.69
安徽天柱绿色能源科技有限公司	工程服务	10,836,141.87

3、关联租赁情况

序号	出租方名称	租赁资产种类	租赁费
1	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	办公楼	181,069.05

4、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
凯盛科技集团有限公司	50,000,000.00	2019/8/9	2020/8/8
凯盛科技集团有限公司	50,000,000.00	2019/3/22	2021/3/22
凯盛科技集团有限公司	250,000,000.00	2019/12/19	2021/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,000,000.00	2019/1/25	2020/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,000,000.00	2019/2/19	2020/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,140,000.00	2019/2/28	2020/2/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,000,000.00	2019/4/11	2020/4/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	500,000.00	2019/4/29	2020/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科	2,500,000.00	2018/11/30	2020/5/29

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
技有限公司			
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	3,000,000.00	2019/6/21	2020/6/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,900,000.00	2018/12/26	2020/6/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	800,000.00	2019/1/25	2020/7/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,400,000.00	2019/2/19	2020/8/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,280,000.00	2019/2/28	2020/8/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,840,000.00	2019/4/11	2020/10/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,000,000.00	2019/4/29	2020/10/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2020/11/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,440,000.00	2019/6/21	2020/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	13,000,000.00	2018/12/26	2020/12/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,000,000.00	2019/1/25	2021/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,000,000.00	2019/2/19	2021/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	10,000,000.00	2019/2/28	2021/2/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,000,000.00	2019/4/11	2021/4/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,000,000.00	2019/4/29	2021/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2021/5/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,000,000.00	2019/6/21	2021/6/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,350,000.00	2018/12/26	2021/6/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,200,000.00	2019/1/25	2021/7/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,100,000.00	2019/2/19	2021/8/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	10,000,000.00	2019/2/28	2021/8/28

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
技有限公司			
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,260,000.00	2019/4/11	2021/10/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,500,000.00	2019/4/29	2021/10/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2021/11/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,160,000.00	2019/6/21	2021/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	21,000,000.00	2018/12/26	2021/12/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	3,000,000.00	2019/1/25	2022/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	7,000,000.00	2019/2/19	2022/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	14,420,000.00	2019/2/28	2022/2/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,000,000.00	2019/4/11	2022/4/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,500,000.00	2019/4/29	2022/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2022/5/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	9,000,000.00	2019/6/21	2022/6/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,300,000.00	2018/12/26	2022/6/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,200,000.00	2019/1/25	2022/7/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,100,000.00	2019/2/19	2022/8/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	10,000,000.00	2019/2/28	2022/8/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,260,000.00	2019/4/11	2022/10/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,500,000.00	2019/4/29	2022/10/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,748,000.00	2018/11/30	2022/11/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,160,000.00	2019/6/21	2022/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科	21,000,000.00	2018/12/26	2022/12/26

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
技有限公司			
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	3,000,000.00	2019/1/25	2023/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	7,175,800.00	2019/2/19	2023/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	14,485,970.00	2019/2/28	2023/2/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,053,000.00	2019/4/11	2023/4/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,506,000.00	2019/4/29	2023/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	9,031,230.00	2019/6/21	2023/6/19
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	10,000,000.00	2019/4/2	2020/4/1
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	10,000,000.00	2019/5/17	2020/5/16

5、关联方资金拆借

无

(二) 2020年度凯盛集团及关联方与凯盛科技关联交易情况

1、采购商品/接受劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
瑞泰科技股份有限公司及其分公司	采购商品	16,534,300.88
安徽瑞泰新材料科技有限公司	采购商品	443,893.80
中建材（蚌埠）光电材料有限公司	采购商品	948,407.09
安徽天柱绿色能源科技有限公司	采购商品	547.76
蚌埠兴科玻璃有限公司	采购商品	4,610.62
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	技术开发服务	19,811,320.83
中建材佳星玻璃(黑龙江)有限公司	采购商品	4,753.10
中建材光芯科技有限公司	采购商品	45,709.38
成都中建材光电材料有限公司	采购商品	39,557.52
中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	采购商品	13,274.34
中建材科创新技术研究院（山东）有限公司	采购商品	10,362.83

2、出售商品/提供劳务

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额
洛阳玻璃股份有限公司	出售商品	48,475,719.01
蚌埠中建材信息显示材料有限公司	出售商品	3,566,802.62
蚌埠化工机械制造有限公司	出售商品	1,654,539.82
蚌埠化工机械制造有限公司	出售商品	252,212.40
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	出售商品	25,663.72
中建材（合肥）粉体科技装备有限公司	出售商品	45,840.70
成都中光电科技有限公司	出售商品	55,433.63
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	出售商品	975,757.10
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	提供劳务	4,169,541.92
中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司	提供劳务	126,853.66
中建材凯盛机器人（上海）有限公司	出售商品	34,905.66
广东凯盛光伏技术研究院有限公司	出售商品	41,282.18
安徽华光光电材料科技集团有限公司	出售商品	96,845.11
凯盛科技集团有限公司	提供劳务	644,700.00
蚌埠兴科玻璃有限公司	出售商品	257,194.25
凯盛光伏材料有限公司	出售商品	452,070.80
安徽天柱绿色能源科技有限公司	工程服务	9,282,893.98

3、关联租赁情况

序号	出租方名称	租赁资产种类	租赁费
1	中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司	办公楼	186,783.33

4、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
凯盛科技集团有限公司	200,000,000.00	2020/1/2	2021/12/19
凯盛科技集团有限公司	50,000,000.00	2019/3/22	2021/3/22
凯盛科技集团有限公司	250,000,000.00	2019/12/19	2021/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,000,000.00	2019/1/25	2021/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,000,000.00	2019/2/19	2021/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	10,000,000.00	2019/2/28	2021/2/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,000,000.00	2019/4/11	2021/4/11

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,000,000.00	2019/4/29	2021/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2021/5/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,000,000.00	2019/6/21	2021/6/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,350,000.00	2018/12/26	2021/6/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,200,000.00	2019/1/25	2021/7/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,100,000.00	2019/2/19	2021/8/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	10,000,000.00	2019/2/28	2021/8/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,260,000.00	2019/4/11	2021/10/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,500,000.00	2019/4/29	2021/10/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2021/11/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,160,000.00	2019/6/21	2021/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	21,000,000.00	2018/12/26	2021/12/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	3,000,000.00	2019/1/25	2022/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	7,000,000.00	2019/2/19	2022/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	14,420,000.00	2019/2/28	2022/2/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,000,000.00	2019/4/11	2022/4/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,500,000.00	2019/4/29	2022/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,500,000.00	2018/11/30	2022/5/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	9,000,000.00	2019/6/21	2022/6/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,300,000.00	2018/12/26	2022/6/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,200,000.00	2019/1/25	2022/7/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,100,000.00	2019/2/19	2022/8/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	10,000,000.00	2019/2/28	2022/8/28
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	4,260,000.00	2019/4/11	2022/10/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,500,000.00	2019/4/29	2022/10/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,748,000.00	2018/11/30	2022/11/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	2,160,000.00	2019/6/21	2022/12/19
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	21,000,000.00	2018/12/26	2022/12/26
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	3,000,000.00	2019/1/25	2023/1/25
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	7,175,800.00	2019/2/19	2023/2/18
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	14,485,970.00	2019/2/28	2023/2/28

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	6,053,000.00	2019/4/11	2023/4/11
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	1,506,000.00	2019/4/29	2023/4/29
凯盛科技集团有限公司/深圳市国显科技有限公司	9,031,230.00	2019/6/21	2023/6/19

5、关联方资金拆借

无

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前24个月内，凯盛集团及主要负责人与凯盛科技的董事、监事、高级管理人员之间不存在金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排

截至本报告书签署日，凯盛集团暂无对凯盛科技的董事、监事、高级管理人员进行更换的计划。后续若凯盛集团拟对上市公司董事、监事及高级管理人员进行调整，将根据实际情况进行相关安排，并严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，凯盛集团不存在对凯盛科技有重大影响的任何其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。后续若有相关安排，将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

第八节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动前六个月内，凯盛集团不存在买卖凯盛科技股票的行为。

二、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖上市公司股份的情况

在本次权益变动前六个月内，凯盛集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖凯盛科技股票的行为。

第九节 信息披露义务人的财务资料

一、信息披露义务人最近三年的财务报表

信息披露义务人凯盛科技集团有限公司最近三年经审计的合并财务报表主要数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

项目	2020	2019	2018
资产总额	52,867,972,416.05	45,325,469,672.57	40,311,226,277.72
负债总额	36,628,221,925.90	33,031,378,141.14	30,113,151,698.57
所有者权益	16,239,750,490.15	12,294,091,531.43	10,198,074,579.15
少数股东权益	6,488,195,286.16	5,764,958,521.22	5,125,189,894.56
归属母公司权益	9,751,555,203.99	6,529,133,010.21	5,072,884,684.59

2、合并利润表主要数据

项目	2020	2019	2018
营业收入	19,038,373,249.81	14,400,365,062.57	11,122,068,306.31
营业成本	15,086,152,945.98	11,684,715,615.90	9,155,876,524.49
营业利润	773,487,144.87	-79,774,831.53	-128,891,561.82
利润总额	1,034,942,557.25	589,227,983.75	510,959,818.70
净利润	895,689,599.90	482,014,943.69	434,517,700.52
归属母公司净利润	249,812,126.41	245,069,405.57	299,024,157.17

3、合并现金流量表主要数据

项目	2020	2019	2018
经营活动现金流量净额	1,063,343,753.27	723,524,639.06	339,124,572.46
投资活动现金流量净额	-2,908,373,853.49	-3,535,898,673.09	-2,222,276,503.92
筹资活动现金流量净额	2,294,171,842.24	1,995,439,678.18	1,732,713,509.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,964,692.14	12,392,232.99	6,530,810.26
现金及现金等价物净增加额	433,177,049.88	-804,542,122.86	-143,907,611.99

第十节 其他重大事项

一、信息披露义务人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形

截至本报告书签署之日止，凯盛集团不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条规定提供相关文件。

三、信息披露义务人声明

凯盛集团承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人的声明

本公司承诺本报告书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人（或授权代表）：



凯盛科技集团有限公司

2021年10月14日

第十一节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证复印件
- 3、本次权益变动的批复文件
- 4、关于本次无偿划转签署的协议
- 5、凯盛集团关于保证上市公司独立性的承诺函
- 6、凯盛集团关于避免同业竞争的承诺函
- 7、凯盛集团关于规范关联交易的承诺函

二、查阅地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

凯盛科技股份有限公司

办公地址：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	凯盛科技股份有限公司	上市公司所在地	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
股票简称	凯盛科技	股票代码	600552
信息披露义务人名称	凯盛科技集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区紫竹院南路2号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数: 3家	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数: 2家
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类: <u>A股</u> 持股数量: <u>207,920,303</u> (直接 7,653,725; 间接 200,266,578) 持股比例: <u>27.22%</u>		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类: <u>A股</u> 变动数量: <u>166,755,932</u> 变动比例: <u>21.83%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>