

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-014

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。

一、投资项目名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准,以下简称“本次投资”)。

二、投资方向:新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

三、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

四、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

五、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

六、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

七、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

八、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

九、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

十、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

十一、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十二、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十三、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十四、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十五、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十六、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十七、生效时间:本公告发布之日起生效。

十八、公告日期:2022年3月30日。

十九、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

二十、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

分配给所有合伙人,直至所有合伙人收回其全部100%实缴出资额。

1、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准,以下简称“本次投资”)。

2、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

3、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

4、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

5、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

6、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

7、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

8、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

9、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

10、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

11、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

12、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

13、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

14、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

15、生效时间:本公告发布之日起生效。

16、公告日期:2022年3月30日。

17、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

18、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

及全体股东的利益,不存在损害公司及其中小股东的利益。我们同意公司本次关联交易事项,并授权杨贵强作为公司第二届董事会第二十次会议决议的执行人员。

一、投资项目名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准,以下简称“本次投资”)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

十九、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

一、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

一、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

一、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

云南铜业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2022-035 债券代码:149134

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、召开会议基本情况:本次会议定于2022年3月30日召开。

二、会议召集人:云南铜业股份有限公司董事会。

三、会议召开的合法、合规性:符合《公司法》等相关法律法规的规定。

四、会议召开日期、地点:2022年3月30日(星期三)上午9:30-11:30。

五、会议方式:本次会议采取现场投票和网上投票相结合的方式。

六、会议登记事宜:本次会议登记时间为2022年3月27日至3月29日。

七、会议费用:本次会议不收取任何费用。

八、其他事项:请投资者携带身份证明文件参加投票。

一、会议召开日期、地点:2022年3月30日(星期三)上午9:30-11:30。

二、会议方式:本次会议采取现场投票和网上投票相结合的方式。

三、会议登记事宜:本次会议登记时间为2022年3月27日至3月29日。

四、会议费用:本次会议不收取任何费用。

五、其他事项:请投资者携带身份证明文件参加投票。

六、备查文件:本次会议的相关决议文件。

七、联系方式:云南铜业股份有限公司董事会办公室。

八、风险提示:请投资者注意会议期间的市场波动。

九、生效时间:本通知发布之日起生效。

十、公告日期:2022年3月29日。

十一、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十二、联系人:云南铜业股份有限公司董事会办公室。

一、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

一、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

一、基金名称:无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)(最终名称以工商核准为准)。

二、基金规模:标的基金规模为人民币3.03亿元,其中,海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“金盘科技”)拟作为标的基金有限合伙人以自有资金出资人民币1.20亿元。

三、基金管理人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金管理人,持有基金从业资格。

四、基金托管人:李智勇,中国证券投资基金业协会注册基金托管人,持有基金从业资格。

五、基金投资策略:标的基金主要投资于新材料、智能制造等领域具有良好发展前景的,具有创新技术及产品的投资标的。

六、基金备案情况:基金已于2022年2月22日在中国证券投资基金业协会完成基金备案。

七、基金估值:标的基金按照《证券投资基金估值业务指导意见》进行估值。

八、基金费用:标的基金的管理费按照基金资产净值的1.5%按年计提。

九、基金风控:标的基金建立了完善的风控体系,包括投资决策委员会和投资风险控制委员会。

十、基金信息披露:标的基金按照相关法律法规的要求进行信息披露。

十一、其他事项:本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

十二、备查文件:本次投资的相关协议、基金合同、托管协议、投资决策委员会决议等文件。

十三、联系方式:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十四、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十五、生效时间:本公告发布之日起生效。

十六、公告日期:2022年3月30日。

十七、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十八、联系人:李智勇,联系电话:0898-66811301。

海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2022-016

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召集人:海南金盘智能科技股份有限公司第二届监事会。

二、会议召开的合法、合规性:符合《公司法》等相关法律法规的规定。

三、会议召开日期、地点:2022年3月27日(星期三)上午9:30-11:30。

四、会议方式:本次会议采取现场投票和网上投票相结合的方式。

五、会议费用:本次会议不收取任何费用。

六、其他事项:请投资者携带身份证明文件参加投票。

七、决议事项:审议通过《关于参与设立无糖光远金盘新能源投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

八、生效时间:本公告发布之日起生效。

九、公告日期:2022年3月30日。

十、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十一、联系人:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十二、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十三、生效时间:本公告发布之日起生效。

十四、公告日期:2022年3月30日。

十五、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

十六、联系人:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

十七、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

十八、生效时间:本公告发布之日起生效。

十九、公告日期:2022年3月30日。

二十、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

二十一、联系人:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十二、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

二十三、生效时间:本公告发布之日起生效。

二十四、公告日期:2022年3月30日。

二十五、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

二十六、联系人:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

二十七、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

二十八、生效时间:本公告发布之日起生效。

二十九、公告日期:2022年3月30日。

三十、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

三十一、联系人:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。

三十二、风险提示:本次投资存在市场波动、估值波动等风险,敬请投资者注意。

三十三、生效时间:本公告发布之日起生效。

三十四、公告日期:2022年3月30日。

三十五、发布地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站。

三十六、联系人:海南金盘智能科技股份有限公司董事会办公室。