

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-31
许继电气股份有限公司
八届三十四次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届三十四次董事会会议于2022年8月16日以电话和现场方式召开,会议在河南嵩山铝业集团(以下简称“嵩山铝业”)河南嵩山铝业集团会议室召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》,为完善融资渠道,降低融资成本,提升资金管理水,提高资金使用效率,公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国西电集团财务有限公司、西电集团财务有限公司、河南平高电气股份有限公司共同向西电集团财务有限责任公司进行增资,增资完成后,公司持有西电集团财务有限责任公司股权比例为4.00%。

三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届三十四次董事会决议;
2.许继电气股份有限公司对外投资暨关联交易事项的前置认可意见及独立意见。
特此公告
许继电气股份有限公司董事会
2022年8月20日

证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2022-32
许继电气股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告

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

特别提示:
1.本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。
2.独立董事就本次对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
3.本次对外投资暨关联交易事项已经公司八届三十四次董事会审议通过。

一、对外投资暨关联交易概述
为进一步完善许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,降低融资成本,提升资金管理水,提高资金使用效率,公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国西电集团财务有限公司(以下简称“西电集团”)、河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高集团”)、山东电工电气集团有限公司(以下简称“山东电工集团”)、河南平高电气股份有限公司(以下简称“平高电气”)共同向西电集团财务有限责任公司进行增资,增资完成后,公司持有西电集团财务有限责任公司股权比例为4.00%。

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2022-043
伟时电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

一、监事会会议召开情况
伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知已于2022年8月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事,本次会议于2022年8月18日上午10:00在伟时电子公司会议室召开,应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议决议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下议案:
(一)审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
经审议,监事会认为:公司2022年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在虚假记载、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法律责任。

证券代码:605218 证券简称:伟时电子 公告编号:2022-045
伟时电子股份有限公司
关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、募集资金使用管理情况
伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》,综合考虑当前市场环境等因素,同意对“背光源扩建设施新建项目”项目延期使用自有资金,延期使用的时间由原定的“2022年9月”调整为“2023年12月”,同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由原定的“2022年9月”调整为“2023年9月”,上述募投项目延期事项未涉及项目内容、投资金额、实施方式等发生实质性变化,不构成对原募投项目延期事项的重大调整,不构成对原募投项目延期事项的实质性变更,符合《上市公司监管指引第1号—规范运作指引》及《伟时电子股份有限公司招股说明书》等相关规定。

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00

项目	2021年12月31日/2021年度	2022年6月30日/2022年1-6月
资产总额	495.95	139.32
负债总额	186.21	126.53
所有者权益总额	254.73	16.53
营业收入	126.04	11.75
净利润	6.61	21.00