#### 证券代码:688281 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于对外投资暨开展新业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

● 陳西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司"或"华秦科技")拟与南京光声超构材料研 所体有限公司(以下简称"光声超纳")设立"南京华秦光声科技有限责任公司"(最终以工商行政主管 机关登记为准,以下简称"合资公司"),注册资本 10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元, 占合资公司注册资本的比例为 55%。 ● 公司召开第一届范事会第十七次会议、第一届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于对外 投资暨开展新业务的议案》,独立董事已就上达事项发表 「明确同意的独立意见。 ● 风险提示,合资公司尚未设立,相关业务尚未开展。在未来实际经营中,可能面临经济环境、行 业政策、市场需求变化.经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在新业务拓展人及规期的风 6、上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。公司将密切关注对外投资事项及新业务后续进 展,积极防范和运对项目实施过程中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件 的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险! — 对外投资循述

的要求、及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险: 一对外投资概述 为进一步抚展公司在新材料业务领域的战略布局、提升核心竞争力、公司拟与南京光声超构材料研究能有限公司设立"南京华寨光声科技有限责任公司"(最终以工商行政主管机关登记为准),注册 资本10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,占合资公司注册资本的比例为 55%。 公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第一届监事会第十七次会议、第一届董事会第二十二次会议、审 议通过了《关于对外投资管用系统等的收案》、公司董事会授权公司签管管理是多数等

定,本次对外投资无需提交公司股东大会审议。 前述对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

动) 股东:南京聚之声高科技发展合伙企业(有限合伙)、南京市框價区科技创业投资有限公司 最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,总资产915.88万元, 净资产628.74万元;2021年营业收入952.52万元,净利润-16.26万元。 交易对方与上市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、投资标的基本情况

一. 投资称时基本简兑 (一)设立合资公司的基本情况 公司名称· 南京华寨光声科技有限责任公司(最终以工商行政主管机关登记为准) 注册资本:10.000 万元 出资方式:注册资本 10.000 万元,其中公司以自有资金出资 5.500 万元,占合资公司注册资本的

面質方式:在研資本 10,00 比例为 55%。 公司类型:有限责任公司 营业期限:长期

注册地址: 江苏省南京市栖霞区 主要经营业务: 声学超材料及降噪设备、光声检测仪器与智能诊断系统

股东名称 出资比例(%) 出资方式 陕西华秦科技实业股份有限公司 5,500.00 55.00 南京光声超构材料研究院有限公司 4,500.00 45.00 0,000.00 100.00

(一)合同主体 陕西华秦科技实业股份有限公司、南京光声超构材料研究院有限公司

(二)投资金额 注册资本 10,000 万元,其中公司以自有资金出资 5,500 万元,占合资公司注册资本的比例为

55%。 (三)出资期限或者分期出资安排 合资公司在领取(企业法人营业执照)后,按照合资公司经营资金的需要,通知各方按要求分期按 时足额缴纳出资,除各方另有书面约定外,各方应当在接到合资公司缴纳各期注册资本通知函五日内 足额缴纳用资。

#寒明各期出資。 (四)投資方的未来重大义务 协议就出资,股东责任、知识产权、同业竞争及核心骨干人员等方面对投资方进行约束。 (五) 海水寿

(五)建约责任 1.出资人未按协议约定足额按时缴纳出资时,其他已足额缴纳出资的出资人有权督促未按协议 缴纳的出资人及时缴纳出资并继续履行协议,并可要求该出资人承担相应的违约责任。 2.由于任一方的过错,造成协议不能履行或不能完全履行时,由有过错的出资人承担其行为给其 他无过错出资人造成的现失。

本生态环境, , 作能在声学超构材料乃至超构材料全产业体系里占尽先机, 实现我国声学材料产业的转型升级。
3. 新业务的管理情况。
合资公司设立后将纳人公司合并根表范围内, 开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。经营管理方面, 公司将利用现在的企业管理体系, 在技术研发, 业务渠道, 产业整合等方面进行统筹规划, 充分发挥各业务之间的协同效应, 实施各业务板块之间的优势互补, 实现公司的业务目标, 促进公司长远发展。
财务管理方面, 子公司财务由公司采用 ERP 数据系统实行全面管理。
组织架构方面; 公司将明市请及委派具有相关工作经验及专业管理能力的人员对子公司进行专业任富发管理。
(二) 开展新业务的原因, 背景及合理性
公司在坚持特种对能材料检心主业不动摇的前提下, 通过能力延伸与拓展, 积极开展产业布局, 努力将公司打造成戏国新材料产业领域国内领先, 国际一流的创新性企业。声学超材料可助力传统吸高,这些民特特和抗和材料核心主业不动摇的前提下, 通过能力延伸与拓展, 积极开展产业布局, 努力将公司打造成戏国新材料产业领域国内领先, 国际一流的创新性企业。声学超材料可助力传统吸高,减少部分公司扩造成戏国新材料产业领域国内领先, 国际一流的创新性企业。声学超材料可助力传统吸音,连续主持,水量有度高速长度,不是不能高速度,不是不能高速度,不是不能高速度,不是不能高速度,不是不能高速度,不是不能高速度,不是不能高速度,不是不能引起,不是不是一个企业分别,是一个企业,是一个企业,是一个企业分别,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,

合穿公司尚未设立、相关业务尚未开展、预计对公司本生度经营业绩不会产生重大影响。未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响,可能影响到公司前期投入的回收和预期改益的实现。
(三)本次对外投资暨开展新业务事宜完成后,不会造成关联交易、同业竞争的情况。
(四)合资公司设立后、将纳入合并很表范围内。
七、对外投资暨开展新业务的风险分析
合资公司设立后、将纳入合并很表范围内。
七、对外投资暨开展新业务的风险分析
合资公司自本设立、相关业务尚未开展。在未来实际经营中、可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响,存在新业多拓展不及预期的风险、上述业务外公司未来业绩的影响是有不确定性。公司将密切关注对外投资更顶级影业务后建建展、积极防范和应对项目实施过超中可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时规行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险!
八、对外投资暨开展新业务的审议程序
(一)监事会意见
新工会的文案)。本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略,有利于增强公司的核心竞争力,审议程序符合《上海证券交易所科创版股票》上市规则》(《上海证券交易所科创版上市公司自有资本资本分本分分分司财务和经营技况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。
(二)董事会意见
(二)董事会意见
(二)董事会意见
(二)董事会意见
(二)董事会第一个大会,市区市场上的专员,有利于进一步拓展公司在东对外投资暨开展新业务的事项。
(三)董事会意见
(二)董事会意见
(二)董事会意见
(二)董事会是见
(二)董事会,在次对外投资暨开展新业务争项前会公司发展战略,有利于进一步拓展公司在新对科投资暨开展新业务争场等、是一种企产的,有利于增强公司的核心竞争力,本次对外投资暨开展新业务事项不会损害公司发股东、特别是中小股东利利的股股票上市规划》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则适用指引第1号一规充运行。《公司董事会》(公司董事省)的规论。独立董事,会时间该企会争几条本对外投资暨开展新业务事项,自议是是是一种企业发展的规定。独立董事会发易所科创版是第一年发展的规定。独立董事会发易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管规则通,自议后,是一规范运作》(公司董事会)(公司第》(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会,(公司董事会)(公司董事会)(公司董事会)(公

## 码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2022-045 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司監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、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集、会议通知于2022年12月4日以电话、短信及电子邮件的形式选法各位监事、监事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间、地总、内容及方式。

网络及万式。 2.会议于2002年12月7日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。 3.本次会议由监事会主席邻纪洲先生主持、会议应到3人、实际出席3人、部分高管列席了会议。 4.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规

定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对外投资暨开展新业务的议案》
本次对外投资暨开展新业务事项符合公司的整体发展战略,有利于增强公司的核心竞争力,审议程序符合(上海证券交易所科的版股票,市规则)《上海证券交易所科的版上市公司自律监管规则适用指引算,目令一规范运作》、《公司章程的规定。本次对外投资使用公司自有资金、不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次对外投资暨开展新业务的事项。
请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于对外投资暨开展新业务的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会 2022 年 12 月 8 日

# 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告 性陈述或者重大溃漏,并对

母的基本法。在明白和元皇庄 重要内容提示: ● 投资种类:银行理财产品 ● 投资金额:5,000万元 ● 履行的审议程序:上海妙马

一、本次、現金工程域の(一)現金管理目的为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多叵

(二)投资金额 本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。 (三)资金来源 (三)资金来源 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》《证监许可[2021]1466号》核准。公司向内蒙古蒙牛乳业《集团》股份有限公司非公开发行 私股股票100.976.102 般, 班股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2999.999.904 元, 扣除不含税各项发行费用人民币 18.835.125.56 元,募集资金金额为人民币 2,981.164.864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到帐,并经和按达会计师事务所《特殊普通合伙》进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了"和安达验子[2021]京 A2003 号"《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

项目名称 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00 补充流动资金 26,000.00 26,000.00

本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集 300,000.00

| 1            | 四)投、现金        | <sup>负力</sup> 八<br>管理产品的基本                | 情况         |                |                    |                  |                  |     |           |                  |
|--------------|---------------|---|------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|-----|-----------|------------------|
| 受方称          | 产品类型          | 产品名称                                      | 金額<br>(万元) | 预计年化收<br>益率(%) | 预计收益<br>金額(万<br>元) | 产品<br>期 限<br>(天) | 收益<br>类型         | 结化排 |           | 是否构<br>成关联<br>交易 |
| 交 通银行        | 结构<br>性存<br>款 | 交通银行蕴通财<br>富定期型结构性<br>存款 34 天(挂钩<br>汇率看跌) | 5,000      | 1.60/2.76      | /                  | 34               | 保<br>浮<br>收<br>型 | 无   | 1.60/2.76 | 否                |
| 2、现金管理合同主要条款 |               |   |            |                |                    |                  |                  |     |           |                  |

| 公司全资子公司 海分行 1 个结构性2 | 司上海芝享食品科技有限公司于 2022 年 12 月 7 日购买交通银行股份有限公司」<br>字款产品,主要条款如下:   |
|---------------------|---|
| 产品名称                | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天(挂钩汇率看跌)   |
| 产品代码                | 1699221545  |
| 产品性质                | 保本浮动收益型   |
| 产品挂钩标的              | EUR/USD 汇率中间价<br>(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)   |
| 产品期限                | 34 天  |
| 观察日                 | 2023/01/06  |
| 收益计算方式              | 产品收益=本金文实际年化收益率次率期限从产品成立日到产品到期日的实际天数,不包括产品到期目的实际天数,不包括产品到期目的实际天数,不包括产品到期目当天)465、指确到小数点产之位、小数点等3 飞四全五人。1、汽工率观察日汇率定盘价低于波等于行权价、则整个存线期客户获得的实际年化收益率为银物收益率。 2、汽工率观察日汇率定盘价高于行权价、则整个体线期客户获得的实际年化收益率为银物收益。 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过核产品收约定的产品平化收益率计算的收益。 |
| 计算收益基础天数            | 365 天   |
| 产品结构参数              | 本产品二元看跌结构。<br>行权的: 汇率初始价加 0.0494<br>高档巡查率 2.76%<br>纸档收益率 1.60%  |
| 金额                  | 5,000 万   |
| 产品起息日               | 2022/12/08  |
| 产品到期日               | 2023/01/11  |
| 履约担保                | 无   |
| 提前终止权               | 公司不得提前终止本产品,银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。  |

3、使用募集资金现金管理的说明 本次使用闲置募集资金购实的现金管理产品为银行结构性存款、收益类型为保本浮动收益型,该 产品符合安全性高、流过性牙、满足保本要求的条件、不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募 集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。 在投资的职金管理产品期限为34天。

本次投资的现金管理产品聊限为34天。 二、决策程序的履行处址立董事、监审会和保荐机构意见 公司于2021年8月9日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十九次会议、审 这通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、同意公司在不影响高小司正常经 营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的制度下,使用不超过人民币7亿元暂时闲置的募 集资金进行现金管理。在上述额晾内、资金可循环滚动使用,授权使用聊限分董事会审议通过读事项 之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见、本事项 无需提受股东大会审议。具体情况详见公司2021年8月11日于指定信息披露媒体和上海证券交易 所阅读(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号。2021年80)。

| (一)公司最近一年又一期的主要 | 财务指标                    |                              |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| 项目              | 2021年12月31日<br>(万元,经审计) | 2022 年 9 月 30 日<br>(万元,未经审计) |
| 资产总额            | 669,679.24              | 721,872.61                   |
| 负债合计            | 179,063.31              | 228,026.60                   |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 451,160.10              | 451,452.80                   |
| 项目              | 2021 年度                 | 2022 年 1-9 月                 |
| 经营性活动产生的现金流量净额  | 43,702.82               | -30,447.91                   |
| 公司不存在负有大额负债的同时  | 购买大额理财产品的情形,            | 公司本次使用部分暂时闲置募集资              |

公可个仔住以有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划,不会影响实集资金投资项目的正常实施,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)截至2022年9月30日,公司合并报表账面货币资金为111,427.38万元,本次现金管理购买产品的金额5,000万元,占最近一期期末货币资金的4,49%。本次使用闲置募集资金进行现金管理。购买安全性高,流动性好,满足保本要求的产品,对公司未来主营业务,财务状况,经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
(三)现金管理的会计处理方式及依据。根据企业会计准则,公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,本金计人资产负债表交易性金融资产项目,到期取得收益计人和润表投资收益项目,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

。 、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 5,000

|                          | 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 |   |         |         | 18.67%              |         |
|--------------------------|--------------------------|---|---------|---------|---------------------|---------|
| <ul><li></li></ul>       |                          |   |         |         |                     |         |
| 合 计<br>最近 12 个月内单日最高投入金額 |                          |   | 589,500 | 407,000 | 2,883.62<br>194.000 | 182,500 |
| 39                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>34天(挂钩汇率看跌)                 | 5,000   | /       | 1                   | 5,000   |
| 38                       |                          | 利多多公司稳利 22JG8181 期 (三层看涨)人民币对公结构性存款             | 64,000  | /       | /                   | 64,000  |
| 37                       |                          | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 386                   | 10,000  | /       | /                   | 10,000  |
| 36                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>61天(黄金挂钩看涨)                 | 5,000   | /       | /                   | 5,000   |
| 35                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>35天(挂钩汇率看跌)                 | 5,000   | 5,000   | 11.03               | 0       |
| 34                       |                          | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制<br>第九期产品 330                | 30,000  | /       | /                   | 30,000  |
| 33                       |                          | 利多多公司稳利 22JG7745 期 (三层看涨)人民币对公结构性存款             | 12,000  | /       | /                   | 12,000  |
| 32                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>31天(挂钩汇率看跌)                 | 5,000   | 5,000   | 12.10               | 0       |
| 31                       |                          | 利多多公司稳利 22JG7745 期 (三层看涨)人民币对公结构性存款             | 6,500   | /       | /                   | 6,500   |
| 0                        | 1                        | 中国银行挂钩型结构性存款                                    | 10,100  | /       | /                   | 10,100  |
| 9                        | 1                        | 中国银行挂钩型结构性存款                                    | 9,900   | /       | /                   | 9,900   |
| 18                       | 1                        | 兴业银行企业金融人民币结构性存款<br>产品                          | 10,000  | /       | /                   | 10,000  |
| 27                       | 1                        | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>109天(黄金挂钩看涨)                | 20,000  | /       | /                   | 20,000  |
| 26                       |                          | 63 大(黃金挂钩有涨) 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 41        | 10,000  | 10,000  | 66.11               | 0       |
| 25                       | 1                        | 涨)人民币对公结构性存款<br>交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>63天(黄金挂钩看涨) | 5,000   | 5,000   | 24.34               | 0       |
| 24                       | -                        | 利多多公司稳利 22JG7464 期 (三层看                         | 22,000  | 22,000  | 90.93               | 0       |
| 23                       | -                        | 利多多公司稳利 22JG7199 期 (三层看<br>跌)人民币对公结构性存款         | 8,000   | 8,000   | 20.33               | 0       |
| 22                       | 1                        | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制<br>第六期产品 610                | 30,000  | 30,000  | 200.00              | 0       |
| 21                       | , 100                    | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制<br>第六期产品 22                 | 20,000  | 20,000  | 153.28              | 0       |
| 20                       | 银行理财产品                   | 利多多公司稳利 22JG7627 期 (三层看 涨)人民币对公结构性存款            | 64,000  | 64,000  | 488.00              | 0       |
| 19                       | 1                        | 利多多公司稳利 22JG7019 期 (三层看<br>跌)人民币对公结构性存款         | 64,000  | 64,000  | 536.00              | 0       |
| 18                       | 1                        | 利多多公司稳利 22JG7018 期 (三层看<br>跌)人民币对公结构性存款         | 4,000   | 4,000   | 22.33               | 0       |
| 17                       | -                        | 利多多公司稳利 22JG7017 期 (三层看<br>跌)人民币对公结构性存款         | 13,000  | 13,000  | 72.58               | 0       |
| 16                       | 1                        | 利多多公司稳利 22JG7016 期 (三层看<br>跌)人民币对公结构性存款         | 9,000   | 9,000   | 23.25               | 0       |
| 14                       | -                        | 中国银行挂钩型结构性存款中国银行挂钩型结构性存款                        | 9,900   | 9,900   | 48.55<br>144.86     | 0       |
| 13                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>109天(黄金挂钩看涨)                | 20,000  | 20,000  | 182.16              | 0       |
| 12                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>63天(黄金挂钩看涨)                 | 4,000   | 4,000   | 19.81               | 0       |
| 11                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>63天(汇率挂钩看涨)                 | 4,000   | 4,000   | 18.30               | 0       |
| 10                       |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>60天(黄金挂钩看涨)                 | 5,000   | 5,000   | 23.59               | 0       |
| 9                        |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>54天(黄金挂钩看涨)                 | 5,000   | 5,000   | 21.60               | 0       |
| 8                        |                          | 2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制<br>第四期产品 31                 | 30,000  | 30,000  | 213.50              | 0       |
| 7                        |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>70天(黄金挂钩看涨)                 | 5,000   | 5,000   | 28.77               | 0       |
| 5                        |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>166天(黄金挂钩看涨)                | 5,000   | 5,000   | 72.77               | 0       |
| 5                        |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>132天(黄金挂钩看涨)                | 5,000   | 5,000   | 57.86               | 0       |
| 1                        | -                        | 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 558                   | 30,000  | 30,000  | 236.25              | 0       |
| 3                        |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>103天(黄金挂钩看涨)                | 5,000   | 5,000   | 45.15               | 0       |
| !                        |                          | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款<br>70天(黄金挂钩看涨)                 | 5,000   | 5,000   | 30.21               | 0       |
| l                        | -                        | 47 天(黄金挂钩看涨)                                    | 5,000   | 5,000   | 19.96               | 0       |

目前已使用的现金管理额度

特此公告

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2022 年 12 月 7 日

182,500 27,500

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2022-094 债券代码:113046 证券简称:金田股份

### 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会 2022年12月7日

附件: 简历 王意杰先生: 1987年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于太原理工大学, 本科学历, 中国共产党党员, 中级冶金工程师。2010年2月起在公司及下属子公司宁波金田有色金属材料有限 公司, 宁波金田电材有限公司等工作, 历任子公司技术员, 车间主任, 经理助理, 副总经理, 总程以及 公司总监, 助理总裁等职, 现任公司副总经理, 同时担任宁波金田高导新材料有限公司执行董事。 楼国君先生: 1964年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于杭州电子工业学院, 大专学

历,中欧国际商学院工商管理硕士学位,中国共产党党员,高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司(公司前身),历任副董事长、副总经理、执行副总经理、现任公司副董事长、副总经理。

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2022-095 债券符码:413046

#### 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职 及聘任高级管理人员、变更董事会 战略委员会委员的公告

等形心土的群野报告。杨建军先生因人人风口则称公司 近事会于近日收到公司董事、副总经理杨郎联务、辞职后将不再担任公司任何职务。 根据公司法》和《公司章程》的有关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。杨建军先生的等职未导致公司董事会成员保于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增计董事。 杨建军先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责、为公司发展壮大做出了重要贡献。公司及董事多材物建华先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责、为公司发展壮大做出了重要贡献。公司及董事安村参维李先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责、为公司发展壮大做出了重要贡献。公司及董事安村参维李先生在公司发展过精中做出的努力及贡献表示更心愿创 公司于2022年12月7日召开第八届董事会第十次会议、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(关于选举董事会战略条员会会例的义案》、公司董小国管理任意未先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任明届高之日止,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,同意法举楼国君先生、宣称《居董事会代明届演之日止、计请请见公司第八届董事会战略条员会,任期自本次董事会战略条员会,任期自本次董事会战争员,经国强先生、谓遗舍先生,注请请见公司节日在上海证券交易所披露的《金田股份第八届董事会第十次会议决议公告第公告省。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司 董事会 2022年12月7日

浙江富润数字科技股份有限公司 关于原高级管理人员所持公司股份

存在被动减持的风险提示公告 平台工食項妖器,公司原副董事长,总经理江有归因情经增约,其所有的公司部分股份,148,49% 股 天服售流過較于 2022 年 12 月 5 日 10 时至 2022 年 12 月 6 日 10 时止(延时條外)允进江省杭州市西湖区人民法院宣军团市政政保管令上进行公开封建。根据资价基保融(大王、定榜于 2022 年 12 月 6 日 在杭州市西湖区人民法院于阿里伯卖平台开展的"浙江富河(股票代码;600070)1,168,49% 股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出,拍卖成交金额;人民币 5,670,000 元,每股成交价格约为 4.85 元股。

· 遊尔行政目的 蘇至 2022年 12 月6日,江有坚持有公司无限售流通股 10.575.996 股,占公司总股本的比例关 2.00条,其特有的上述公司股份处于质押或冻结及轮候冻结状态,上述股份来源于公司发行股份购买 资产取得。

二、股东可能存在的被劝减持情况 根据竞价结果确认书,王贤顺于2022年12月6日在杭州市西湖区人民法院于阿里拍卖平台开 展的"街江富润股票"代海,6000701,168,496股股票"项目公开竞价中,以最高应价胜出,拍卖成交金额,人民币5,670,000元,每股成交价格约为4.85元股。后续无涉及缴款,法院执行法定程序,股份非交易过户登记等环节,最终成交以浙江省杭州市西湖区人民法院出具的法院裁定为准,存在一些旅游、确定性。

证券代码:600156

## 关于召开 2022 年半年度 及第三季度业绩说明会的公告

容提示: 开时间: 2022 年 12 月 15 日(星期四)15:00–16:00 开地点: 上海证券交易所上证路演中心( 岡址: http://roadshow.sseinfo.com/)

元:上证路演中心网络互动 - 2022年12月8日至12月14日16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预过公司邮箱 Inhsgf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题

进行回答。 湖南华升股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 8 月 24 日及 2022 年 10 月 27 日分別发 布公司 2022 年半年度报告及第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年 度及第三季度全营成果 财务状况、公司计划于 2022 年 12 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年半 年度及第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 "询问金类别

浙江富润数字科技股份有限公司 董事会 2022年12月8日

湖南华升股份有限公司

# 者重大溃漏,并对

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年半年度及第三季度的经营成果及贩务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问

四合。 、说明会召开的时间、地点 -) 会议召开时间:2022年12月15日15:00-16:00 -) 会议召开地点:上证路演中心 -) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 、参加人员

三、参加人员 连集人家为的人工出出的一个形式生动。三、参加人员 连事长》等两强先生,财务总监聚勇军先生、董事会秘书蒋宏凯先生。(如有特殊情况、参会人员将可能进行调整) 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2022 年 12 月 15 日 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。 图 10 上级资者可于 2022 年 12 月 8 日至 12 月 14 日 16:00 前營录上证路演中心网站首页,点击"提问预证集"程序(http://roadshow.sseinfo.com/questionfolletion.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 hnhsgf@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

六,其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券简称:湖南海利 公告编号:2022-066 湖南海利化工股份有限公司 关于修改《公司章程》、

《总经理工作细则》部分条款的公告 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走带责任。 根据公司的实际需要。公司拟对《公司章程》、总总经理工作细则》有关条款进行修改,经公司第九届二十九次董事全审议通过,具体修订内容如下:

修改前条款 | 股外ス会和台東、土村県事本会は: 2、检査董事会決议的执行: 2、他直載和权限:公司资金使用批准权限在总经 3的可由总经理批准,在董事长权限以内的由董 3、需据交董事会审议批准的,在董事会批准后由 。 总经理办公会议审议通过后报董事长批准: 理实施。 下列等项经总经理办公会议审议通过后报董事长批准; 、公司购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和 力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买 害出售行为)、对外投资(含委托理、委托贷款等)、提 材务资助、提供担保、租人或者租出资产。委托或者受托 最近一期经审计净资产的 10%以下,且把对亚和平和422000万元;
(3)交易产的利润占上市公司最近一个会计年度经审计 查利润的 10%以下,且绝对金额不超过 3000万元;
(4)交易标价(如股权)在最近一个会计年度组束计差重收入的 10%以下,且绝对金额不超过 2000万元;
(5)交易标价(如股权)在最近一个会计年度相关的参考部 占上市公司最近一个会计年度相关的参考部 占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下 且绝对金额不超过 3000万元。 設定一期经审计净资产的 10%以下,且应对金额不超 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审 分割标的 10%以下,且他对金额不超过 100 万元。 交易标的 如股权 5年 最近一个会计年度相关的营业 以下,且他对金额不超过 100 元章。 交易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的海利 支易标的 (如股权) 在最近一个会计年度相关的海利 上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 且他对金额不超过 100 万元。

2条 在董事会授权的范围内,总经理在运用公司资资产及签订重大合同时有如下权利; 融资、代表公司实施董事会推准的融资计划,董事会 通过的年度贷款额度之内的贷款,由总经理负责实 突破年度贷款总额的贷款由董事会决定; ...... ) 资金使用审批权限,公司资金使用批准权限在总经 双限内的可由总经理批准,在董事长权限以内的由董 长批准,需提交董事会审议批准的,在董事会批准后由 (十)资金使用审批权限,公司资金使用批准权限在总经现 权限内的可由总经理批准,在董事长权限以内的由董事书 批准,需提交董事会审议批准的,在董事会批准后由总经 組、漸提交董事会率以批准的,在董事会批准后由总 與市頭可由总经理办公会议审议通过报总经理批准。 公司购买或者出售资产不包括购买原材料、燃料和 以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产购买 出售行为,对外投资合零光理财、委托贷款等)。提 各资助,提供担保,租人或者租出资产,委托或者受托 (2000年)。 #天福。 #項可由总经理办公会议审议通过报总经理批准: 引购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和云 6产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签 可使用协议、转让或者受让研究与开发项目达到下列 計可使用砂以、转让或者空上的兒子片及项目达到下为燃 相包含。 "相包含。 "自己,我们是一期经单计总总资产的、标识下, 且绝对金额不超过1000万元; (2)交易的成交金额(包括系担的债务和费用)占上市公司 最近一期经单计净资产的5%以下,且绝对金额不超过 (3)交易等生的利润占上市公司最近一个会计年度组实 "有利润的5%以下,且绝对金额不超过100万元; (4)交易等的(40股权)在最近一个会计年度相等的营业收入 九上市公司最近一个会计年度相等的营业收入 下,且绝对金额不超过1000万元; (5)交易标的成股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 下,且也为金额不超过1000万元; (5)交易标的成股权)在最近一个会计年度相关的净利润 占上市公司最近一个会计年度经申计净利润的5%以下, 且绝对金额不超过1000万元。 ; )交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占上市公 最近一期经审计净资产的5%以下,且绝对金额不超过 

等於以為股份人供說一一與日本條例次的時例(日人の時間以組度及作成是一一。日本條例或的時間。 (2) 人的時間以間度於其一十個一次的時間的「發展」下, 美麗日然人學生的交易金屬低于15万元的美麗 1 在時年華華超过1人の日本縣在15万元的美麗 2 人司马美麗日然人學生的交易金屬低于15万元的美麗 2 人司马美麗日然人學生的交易金屬低于15万元的美麗 2 人司马美麗日然人學生的交易金屬低于15万元的美麗 提供借款)。公司与美麗法人學生的交易金屬低于 五歲古人公司最近一期经审计净资产绝对值 1 (5) 万元成古公司最近一期经审计净资产绝对值 1 (5) 万元成古公司最近一期经审计净资产绝对值 1 (5) 万元成古公司最近一期经审计净资产绝对值 1 (6) 5 (6) 下的关键以上修改的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会 2022年12月8日 公告编号 - 2022-070

湖南海利化工股份有限公司关于 拟成立株洲分公司的公告 

证券代码:600731 证券简称:湖南海利

洲市经营管理的部分职能。 三、对公司的影响和存在的风险 3m的空音节组织形分形形。
三对公司的影响和存在的风险
本次机成立分公司是为了延续公司原在株洲市的经营管理职能,不会对公司整体业务发展和经营产生影响。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
上述成立分公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
1、公司第九届二十九次董事会决议。
特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

湖南海利化工股份有限公司董事会

湖南海利化工股份有限公司关于 部分全资子公司和全资孙公司 被吸收合并的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,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。 2022年12月6日,湖南海海州仁亚股份有限公司(以下简称"公司")召开第九届第二十九次董事 会会议。审议通过了《关于全资子公司和全资孙公司被吸收合并的议案》,具体内容公告如下: 一、本次吸收合并事项概述

项需提交股东大会审议。

二、吸收合并双方的基本情况和财务状况
(一) 吸收合并情况一
合并方公司名称:湖南海利化工股份有限公司社会信用代码:91430000183786041U
公司注册按本:46.178.95 万元
注审代本表、非理

け)。 被合并方公司名称 1:湖南海利株洲精细化工有限公司 社会信用代码:91430200707249192A 公司注册批比: 株洲市石峰区震湾 公司注册资本:18.013.61 万元整

公司注册資本:18,013.61 万元整 法定代表人:/晚街 成立日期:1998 年11 月10 日 富业期限:1998 年11 月10 日 富业期限:1998 年11 月10 日 富业期限:1998 年11 月10 日 富业期限:1998 年11 月10 日 至 2024 年 09 月 30 日 经营范围,邻中丁基酚、邻异丙基酚生产(《安全生产许可证》有效期至 2017 年 7 月 17 日 )及销售(仅供本厂区内);化工产品、需专项审批的除外)、仅器仅表、化工设备生产、销售;商品进出口业务。(依法颁经批准的项目:经相关部门批准后方可开展经营活动。) 财务状况:载至 2021 年 12 月 31 日、湖南海和港洲精细化工有限公司资产总计 31,297.06 万元:负债总计 19,830.61 万元;净资产 11,466.45 万元;营业收入 0 万元;净和润 3.18 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日、湖南海市利港州精细化工有限公司资产总计 31,191.13 万元;经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日、湖南海市利港州精细化工有限公司资产总计 31,191.13 万元;负债总计 19,726.26 万元;净资产 11,464.87 万元;营业收入 0 万元;净率第一1.57 万元(未经审计)。被合并方公司名称 2.湖南海利工程安装有限公司社会信用代码:914301227459023400

公司注册地址:长沙市望城区高塘岭街道西塘街90号公司注册地址:长沙市望城区高塘岭街道西塘街90号公司注册资本:2,000万元整

成立日期,2003年07月01日 营业期限、长期 经常范围、不锈钢制品加工;不锈钢型材加工;金属材料加工;化工技术服务;机械配件加工;换热 器制造;阀门销售;电线、电缆的零售;金属材料销售,机械配件销售,专用设备的维护,压力容器的安 装;压力容器的实验。压力管道的安装,压力管道的变装,压力管道的变造。压力管道 及配件销售,建筑防水、防腐保温工程施工,机电设备销售,机电设备安装工程专业承包,钢材零售,防 腐钢管及其配套管件的加工;保温钢管及其配套管件的加工,石油化工工程施工总承包,石油化工设 备的安装。(依法现经私性的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务状况,截至2021年12月31日,湖南海利工程安装有限公司资产总计1,982.39万元;负债总 1,488.72万元;净资产493.67万元;营业收入2,864.59万元;净资产总计1,982.39万元;负债总 1,488.72万元;净资产493.67万元;营业收入2,864.59万元;净润积80.68万元(经审计)。统至2022 年9月30日,湖南海利工程安装有限公司资产总计2,525.16万元;负债总计454.79万元;净资产 (二) 取收合并情况—— 合并方公司名称;湖南化工研究院有限公司 社会信用代码;914.3000044487637XH 公司注册地址:长沙市芙蓉中路二段 251号

正公同四四月:31430004448705/XH 公司注册地址:长沙市芙蓉中路二段 251 号 公司注册资本:2,500 万元整 法定代表人:刘卫东

应定口聚八:30至50 成立目前:1993年 02 月 26 日 营业期限:无固定期限 40 2月 26 日 营业期限:无固定期限 经营范围:以自有资产进行化工技术及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研究开发、投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)及技术转让:工程设计业务;进出口业务,化工分析检测、环保监测、项目评估服务及咨询服务;五金、交电、仅器仅表,资当在地区,以上制作印刷品广告,利用自有(精细化工中间体)杂志发布广告。(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) 财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日、湖南化工研究院有限公司资产总计 11,973.71 万元;负债总计 3,046.62 万元;净资产 8,927.09 万元;营业收入 4,663.43 万元,净利润 225.07 万元(经审计)。截至 2022 年 9 月 30 日、湖南化工研究院有限公司资产总计 10,310.60 万元,仓债总计 3,046.62 万元;章设收入 2,537.09 万元;营业收入 4,663.43 万元,净利润 225.07 万元(经审计)。截至 2021年 月 30 日、湖南海和工程咨询过 10,310.60 万元。仓债总计 2,698.69 万元;净资产 7,611.91 万元;营业收入 2,537.09 万元;净利润—1,271.37 万元(未经审计)。被合并方公司名称:湖南海利工程咨询过计有限公司 社会信用代码,914300007170480959 公司注册地址;长沙市美蓥中路二段 251 号公司注册地址;长沙市美蓥中路二段 251 号公司注册增资条、500 万元整法定代表人:蒋彪 (日期:1993年02月26日

成立日朝,2000年01月27日 营业期限:长期 经营范围;工程咨询,化工石化医药行业工程设计、市政行业工程设计、建筑行业工程设计、压力 管道设计,压力容器设计,建设项目环境影响评价,研究、开发化工新技术、新产品,计算机应用软件、 并提供成果性产,转让服务(依法海经批准的项目,经科美部门批准后方可开展经营活动)。 财务状况:截至 2021年12月31日,湖南海利工程咨询设计有限公司资产总计1,797,14万元,负 债总计1,223.69万元;净资产573.45万元;营业收入1,239.93万元,净纳捐53.65万元(经审计)。截至 2022年9月30日,湖南海利工程咨询设计有限公司资产总计1,573.51万元;负债总计883.91万元; 净资产689.61万元;营业收入 831.57万元;净和润116.16万元(未经审计) (三) 吸收合并情况— 合并方公司名称;湖南安全生产科学研究有限公司 社会信用代码。9143600685702290 公司注册地址:长沙市雨花区美蓉中路二段 251号 公司注册地址:长沙市雨花区美蓉中路二段 251号 公司注册增本500万元

法定代表人: 蒋彪 成立日期: 2000 年 01 月 27 日

代表人:余晖 (日期:2011年11月23日 期限·无国空<sup>井町円</sup>

营业期限;无固定期限 经营范围;安全单评价;安全生产标准化咨询与评审;安全生产管理咨询与朋务;职业卫生技术服 务;安全生产检验检测。安全技术研究。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 财务状况;藏室 2021 年 12 月 31 日,湖南安全生产科学研究有限公司资产总计 2,070.83 万元;负 债总计 1,096.56 万元;竞争於 974.27 万元、营业收入 2,792.95 万元,净利润 33-34 万元(经审计)。截 至 2022 年 9 月 30 日,湖南安全生产科学研究有限公司资产总计 2,520.54 万元;负债总计 819.78 万 元;等资产 1,700.76 万元、营业收入 2,198.83 万元。诗书润 726.48 万元(未经审计) 被合并方公司名称;湖南化研院检测技术有限公司 社会信用代码,91430111M4.1401G.N8 公司注册设本;1,000 万元整 公司注册资本;1,000 万元整

法定代表人:陈力华 成立日期:2016年04月25日 应证 Fix 2016年 04 月 25 日 营业期限。2016年 04 月 24 日 经营港图。独立的第三方质量检测;产品营业期限。2016年 04 月 25 日 营业期限。2016年 04 月 25 日 营业期限。2016年 04 月 25 日 营业期限。2016年 04 月 25 日 至 2066年 04 月 24 日 经营港图。独立的第三方质量检测;产品理性矩质检测,农药规程、验量,评价;环境市为明疗、检测与评价;经境市场,农产品检验检测;计量仪器的农榷;仅器设备的技术开发;计量及检测技术的开发,职业卫生危害因素检测与评价;技术咨询服务与培训;安全生产检测检验。 (依法或经批准的项目 多相关部 1批准后方可开展经营活动)财务状况。截至 2021年末,湖南化研院检测技术有限公司资产总计 2,335.02 万元;负债总58.11 万元;净资产 1,66.91 万元;营业收入 1,980.31 万元;净利润 422.11 万元。经审计)。数至 2022年 9 月 30 日,湖南化研院检测技术有限公司资产总计,208.56 万元;负债总计 620.24 万元;净资产 1,283.27 元;营业收入 1,160.70 万元;净有用 478.58 万元(未经审计)。 二、本次吸收合并的范围及相关安排 1.本次吸收合并的范围及相关安排 1.本次吸收合并的范围及相关安排 1.本次吸收合并的范围及相关安排 1.本次吸收合并的范围及相关安排 1.本次吸收合并的范围及相关安排 1.本次吸收合并的范围及相关安排 1.在发动的全部资产负债人员,业务及其他一切权利义务分别由湖南海利化工股份有限公司、湖南海1工程各市设计有限公司和湖南经生产保全部分享有限公司依法束继 在完成败收合并全部手续之前,上述四家公司继续处理各目的日常经营管理业务。 2.会并农力编制资产债债表及财产清单 履行通知债权人和发布进展公告的程序。 3.会并农力编制资产债债表及财产清单 履行通知债权人和发布进展公告的程序。 3.会并次力编制偿产债债表及财产清单 履行通知债权人和发布进展公告的程序。 3.会并次为编制资产债债表及财产清单 履行通知债权人和发布进展公告的程序。 3.会并农力编制提出经由建筑等要求。签订吸收合并协议,共同完成资产转移、权属变更、工商登记等村关程序和手续。

4.为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜,公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜,包括但不限于协议文本的签署,办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。本次授权的有效期为自公司股东大会决议通过之日起至各公司之间吸收合并事项办理会比书让 完毕为止。 四、本次吸收合并事项对上市公司的影响 1、本次公司通过整体吸收合并的方式合并海利株洲精细化工有限公司、湖南海利工程安装有限 公司、公司全资子公司湖南省化工研究院有限公司通过整体吸收合并方式合并超南海利工程容装有限 公司、公司全资子公司湖南等企生产科学研究有限公司通过整体吸收合并方式合并经资外公司 湖南化研院检测技术有限公司。皆属于公司与全资子公司之间、公司全资子公司之间和公司全资子公 司与全资孙公司之间的吸收合并,这有助于优化公司管理体系和管理架均、提升整体运营效率,节约 管理成本、将合公司的治域发展方向。 2、本次涉及吸收合并的公司,均是公司全资子公司和全资外公司,其财务报表均已纳入公司合并 财务报表范围、吸收合并的公司,均是公司全资子公司和全资外公司,其财务报表均已纳入公司合并 对务报表范围、吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响,不会对公司整体业务发展和持续盈 利能力产生不利影响,亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、本次吸收合并事项履行的审议程序 (一)董事会审议情况

(一)董事会审议情况 公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第二十九次会议,以全票审议通过了《关于全资 子公司和全资孙公司被政收合并的议案》,并同意授权公司经营管理层按照法定程序办理具体事宜, 包括但不限于协议文本的签署,办理相关的资产转移、工商变更登记等手续,提请股东大会审议。 六、备查文件目录 1.湖南海利化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议;

湖南海利化工股份有限公司

董事会 2022年12月8日