证券代码:300475　　证券简称:香农芯创　　公告编号:2022-093

香农芯创科技股份有限公司
关于参与共同发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司的公告

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

一、概述

1.2022 年 12 月 8 日,香农芯创科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国电子信息产业集团有限公司(以下简称"中国电子")、中国中电国际信息服务有限公司、深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")、深圳中电港技术股份有限公司、深圳市深福保(集团)有限公司、深圳华强实业股份有限公司、前海深蕾科技集团(深圳)有限公司、深圳市天河星供应链有限公司、北京华力创通科技股份有限公司、深圳市芯云信息科技有限公司、北高智科技(深圳)有限公司、北高智科技(深圳)有限公司签署了《发起人协议书》(以下简称"本协议"),各方拟共同发起设立电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司(以下简称"交易中心",名称以工商登记部门最终核准的为准),旨在共同组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心,致力于打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台,促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。拟成立的交易中心注册资本为人民币 212,800 万元,公司以自有资金出资 3,800 万元,占交易中心注册资本的 1.79%。

本次对外投资金额在总经理决策权限内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

2. 本次对外投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况

(一) 中国电子信息产业集团有限公司
统一社会信用代码:91110000100010249W
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:曾毅
注册资本:1,848,225.199664 万元人民币
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
经营范围:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。(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。)。

股权结构:国务院持股 100%。
关联关系:公司与中国电子信息产业集团有限公司不存在关联关系。

(二) 中国中电国际信息服务有限公司
统一社会信用代码:91440300192174995A
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:刘桂林
注册资本:364,000 万元人民币
注册地址:深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦 31 层
经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品;资产经营管理;自有物业租赁;物业管理(凭主管部门的资质证书经营);酒店管理;进出口业务(凭进出口资格证经营);信息技术服务(不含国家限制项目);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务;建筑工程承包、设计与施工(凭资质证书经营)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);许可经营项目是:生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。

股权结构:中国电子有限公司持股 100%。
关联关系:公司与中国中电国际信息服务有限公司不存在关联关系。

(三) 深圳市投资控股有限公司
统一社会信用代码:91440300675664218
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:何建锋
注册资本:2,850,900 万元人民币
注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4009 号投资大厦 18 楼、19 楼
经营范围:银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营)。

股权结构:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。
关联关系:公司与深圳市投资控股有限公司不存在关联关系。

(四) 深圳中电港技术股份有限公司
统一社会信用代码:91440300311666571Q
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
法定代表人:周继国
注册资本:56,992.5073 万元人民币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、技术咨询;信息技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互联网和相关服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);企业管理咨询(不含限制项目);在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项目);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。

股权结构:中国中电国际信息服务有限公司持股 41.79%,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 14.18%,中电坤润一期(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)持股 9.45%,中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股 9.45%,共青城亿科合融投资管理合伙企业(有限合伙)持股 9.05%,中国电子信息产业集团有限公司持股 5.74%,大联大商贸有限公司持股 4.80%,北京中电发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 3.84%,深圳前海同沁同立创新投资企业(有限合伙)持股 1.69%。

关联关系:公司与深圳中电港技术股份有限公司不存在关联关系。

(五) 深圳市深福保(集团)有限公司
统一社会信用代码:91440300279384581M
企业类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:谢涛
注册资本:20,000 万元人民币
注册地址:深圳市福田区福保街道福保社区红棉道 6 号万乘综合仓库四层 11#
经营范围:一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品);物业服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);创业空间服务;以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:房地产开发经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

股权结构:深圳市投资控股有限公司持股 100%。
关联关系:公司与深圳市深福保(集团)有限公司不存在关联关系。

(六) 深圳华强实业股份有限公司
统一社会信用代码:91440300192255939T
企业类型:上市股份有限公司
法定代表人:胡新安
注册资本:104,590.9322 万元人民币
注册地址:深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 5 楼
经营范围:投资兴办各类实业(具体项目须另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);自有物业管理;计算机软、硬件及网络、通信产品、激光头及其应用产品的技术开发及销售(不含限制项目);投资兴办电子专业市场;投资电子商务网;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)。

股权结构:根据深圳华强实业股份有限公司已披露的《2022 年三季度报告》,截止 2022 年 9 月 30 日,深圳华强集团有限公司持股 59.00%,华强集团—平安证券—21 华强 E1 担保及信托财产专户持股 6.69%,华强集团—平安证券—21 华强 E2 担保及信托财产专户持股 5.07%,杨林持股 2.02%,张玲持股 1.75%,中央汇金资产管理有限责任公司持股 1.25%,兴业银行股份有限公司—南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金持股 1.19%,中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金持股 0.79%,香港中央结算有限公司持股 0.79%,海通证券股份有限公司约定购回专用账户持股 0.68%,其他股东持股 20.78%。

关联关系:公司与深圳华强实业股份有限公司不存在关联关系。

(七) 前海深蕾科技集团(深圳)有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5DERW44J
企业类型:有限责任公司
法定代表人:夏军
注册资本:16,788.2867 万元人民币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:电子元件信息系统设计、集成、运行维护;集成电路设计、研发;存储设备及相关软件的技术支持;物联网及通信相关领域产品的技术支持与技术服务。集成电路、电子元器件、电子产品、通信设备、软件的销售,进出口及相关领域内的技术服务。(以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构:深蕾科技发展(深圳)有限公司持股 39.3251%,宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)持股 6.1767%,英特尔亚太研发有限公司持股 4.6682%,海南当歌华尔股权投资合伙企业(有限合伙)持股 4.1567%,智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股 3.8598%,深圳中电港技术股份有限公司持股 3.5089%,珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业(有限合伙)持股 3.4415%,深圳同创伟业新兴产业创业投资基金(有限合伙)持股 2.9691%,海南世纪星河投资有限公司持股 2.9691%,嘉兴捷泰创业投资合伙企业(有限合伙)持股 2.9691%,张家港深投控赛格合创股权投资合伙企业(有限合伙)持股 2.3618%,上海悦瑞投资中心(有限合伙)持股 2.3159%,前海股权投资基金(有限合伙)持股 2.3145%,深圳深蕾陆号企业管理合伙企业(有限合伙)持股 2.1935%,深圳深蕾伍号企业管理合伙企业(有限合伙)持股 2.0376%,合肥同创诚泰股权投资合伙企业(有限合伙)持股 1.7815%,中小企业发展基金(深圳南山有限合伙)持股 1.7815%,深圳投控建信创智科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 1.7174%,深圳弘文网络科技合伙企业(有限合伙)持股 1.4975%,深圳弘文信息管理合伙企业(有限合伙)持股 1.2699%,深圳市前海科控富海优选创业投资合伙企业(有限合伙)持股 1.1876%,深圳深蕾贰号企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.9738%,深圳深蕾壹号企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.9531%,宁波梅山保税港区中科辉灿创业投资管理中心(有限合伙)持股 0.8907%,中科鹏凯(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)持股 0.5668%,嘉兴当歌鑫蕾创业投资合伙企业(有限合伙)持股 0.4724%,郑州同创财金股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 0.4724%,富海精选二号创业投资(杭州)合伙企业(有限合伙)持股 0.4724%,深圳深蕾叁号企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.2489%,中原前海股权投资基金(有限合伙)持股 0.2362%,深圳深蕾肆号企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.1401%,海口市国盈君和企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.0704%。

关联关系:公司与前海深蕾科技集团(深圳)有限公司不存在关联关系。

(八) 深圳市天河星供应链有限公司
统一社会信用代码:91440300359529197L
企业类型:有限责任公司
法定代表人:叶德仁
注册资本:18,000 万元人民币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:供应链管理;物流方案设计;物流信息咨询;电子产品及电子元器件的技术研发、设计、加工与销售;电子元件及组件制造;电子产品的销售;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

股权结构:叶德仁持股 77.00%,深圳市人马座创新投资中心(普通合伙)持股 14.00%,深圳市天箭座科技创业中心(有限合伙)持股 7.00%,彭珍奇持股 1.50%,陈崇霖持股 0.50%。

关联关系:公司与深圳市天河星供应链有限公司不存在关联关系。

(九) 北京华力创通科技股份有限公司
统一社会信用代码:91110000802098193D
企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:高小离
注册资本:61,421.7087 万元人民币
注册地址:北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼
经营范围:橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;技术培训;技术中介服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品;销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备;计算机系统集成;应用软件服务;出租办公用房;会议服务;承办展览展示活动;委托加工雷达及配套设备;信息系统集成服务;机动车维修;通讯设备维修;航空航天器制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设备制造;智能无人飞行器制造;电子元件制造;电子设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;电气设备修理;集成电路制造;建筑劳务分包;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑智能化工程施工、建筑劳务分包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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

股权结构:根据北京华力创通科技股份有限公司已披露的《2022 年三季度报告》,截止 2022 年 9 月 30 日,高小离持股 16.43%,王琦持股 12.90%,熊运鸿持股 4.36%,王从起持股 2.18%,中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金持股 1.46%,诸德基金—华泰证券股份有限公司—诸德基金浦江 120 号单一资产管理计划持股 1.09%,UBS AG 持股 0.67%,吴培侠持股 0.51%,华夏基金—中泰资管 8131 号 FOF 单一资产管理计划—华夏基金—中泰 1 号单一资产管理计划持股 0.39%,李宗利持股 0.38%,其他股东持股 59.63%。

关联关系:公司与北京华力创通科技股份有限公司不存在关联关系。

(十) 深圳市芯云信息科技有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5FG4C63K
企业类型:有限责任公司(合港澳法人独资)
法定代表人:刘红兵
注册资本:850 万元人民币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:半导体器件、集成电路、电子元器件、电子组件、接插件、五金家电、仪器仪表、电子产品、配件、计算机系统、基础软件、应用软件、电子商务软件的技术开发、设计、销售、技术转让、维修和技术服务;进出口相关配套服务;从事广告业务;企业管理咨询;商务服务代理;芯片销售、佣金代理服务。

股权结构:IC CLOUD LIMITED 持股 100%。
关联关系:公司与深圳市芯云信息科技有限公司不存在关联关系。

(十一) 北高智科技(深圳)有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5GXE4T14
企业类型:有限责任公司(法人独资)
法定代表人:丁志军
注册资本:500 万元人民币
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心(一期)7 号楼 1202F
经营范围:软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;物联网技术研发;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;货物进出口;技术进出口。

股权结构:深圳市好上好信息科技股份有限公司持股 100%
关联关系:公司与北高智科技(深圳)有限公司不存在关联关系。

(十二) 深圳市正和兴电子有限公司
统一社会信用代码:91440300724732063 2
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张亚
注册资本:4,289.2706 万元人民币
注册地址:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A5 栋 1、2、16 楼
经营范围:IC 芯片、计算机软硬件及配件、电子产品的技术开发及销售;仪器仪表(不含医疗器械)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股权结构:张亚持股 72.0232%,陈强持股 27.9768%。
关联关系:公司与深圳市正和兴电子有限公司不存在关联关系。

(十三)香农芯创科技股份有限公司
统一社会信用代码:91341800153442926M
企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:李小红
注册资本:42000 万元人民币
注册地址:安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号
经营范围:一般项目:电子元器件批发;电子元器件零售;云计算装备技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;家用电器制造;工业机器人制造;非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

股权结构:截至 2022 年 9 月 30 日,深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 11.83%,深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 9.43%,深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)—深圳市领泰基石投资合伙企业(有限合伙)持股 9.10%,刘翔持股 8.55%,深圳市平石资产管理有限公司—平石 Fz3 对冲私募证券投资基金持股 5.90%,珠海横琴长乐汇资本管理有限公司—长乐汇资本专享 16 号私募证券投资基金持股 5.90%,芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业(有限合伙)—弘唯基石华盈私募投资基金持股 5.18%,深圳市衍盛资产管理有限公司—衍盛战略精选三期私募证券投资基金持股 5.00%,黄泽伟持股 5.00%,上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 41 号私募证券投资基金持股 2.00%,其他股东持股 32.11%。

二、拟设立公司的基本情况
拟设立公司名称:电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司
拟设立公司性质:股份有限公司
拟设立公司注册资本:212,800 万元人民币
拟设立公司经营范围:一般经营项目:电子元器件批发;电子元器件零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路设计;光电子器件销售;电子产品销售;半导体分立器件销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;仪器仪表销售;家用电器销售;家用电器研发;通讯设备销售;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;进出口代理;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;广告制作;广告发布;广告设计、代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;国内货物运输代理;装卸搬运;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;咨询策划服务;标准化服务;认证咨询;数字技术服务;软件开发;电容器及其配套设备销售;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;企业管理咨询;国内贸易代理;会议及展览服务;社会经济咨询服务;贸易经纪;大数据服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可经营项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;保税仓库经营;出口监管仓库经营;检验检测服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述事项均以工商行政管理部门最终核准登记的结果为准。

四、《发起人协议书》主要内容

(一)协议主体

各发起人分别为:中国电子信息产业集团有限公司、中国中电国际信息服务有限公司、深圳市投资控股有限公司、深圳中电港技术股份有限公司、深圳市深福保(集团)有限公司、深圳华强实业股份有限公司、前海深蕾科技集团(深圳)有限公司、深圳市天河星供应链有限公司、北京华力创通科技股份有限公司、深圳市芯云信息科技有限公司、北高智科技(深圳)有限公司、深圳市正和兴电子有限公司、香农芯创科技股份有限公司。

(二)注册资本、出资额及出资方式

交易中心的注册资本为 212,800 万元人民币,其中各发起人出资额、出资比例为:

序号	发起人	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	中国电子信息产业集团有限公司	38,000	17.8571%	货币
2	中国中电国际信息服务有限公司	38,000	17.8571%	货币
3	深圳市投资控股有限公司	76,000	35.7143%	货币
4	深圳中电港技术股份有限公司	7,600	3.5714%	货币
5	深圳市深福保(集团)有限公司	7,600	3.5714%	货币
6	深圳华强实业股份有限公司	7,600	3.5714%	货币
7	前海深蕾科技集团(深圳)有限公司	7,600	3.5714%	货币
8	深圳市天河星供应链有限公司	7,600	3.5714%	货币
9	北京华力创通科技股份有限公司	7,600	3.5714%	货币
10	深圳市芯云信息科技有限公司	3,800	1.7857%	货币
11	北高智科技(深圳)有限公司	3,800	1.7857%	货币
12	深圳市正和兴电子有限公司	3,800	1.7857%	货币
13	香农芯创科技股份有限公司	3,800	1.7857%	货币
总计		212,800	100%	-

(三)法人治理结构

1、公司设董事会,成员为 7 人。其中中国电子和深投控各提名 3 名董事。中国电子、深投控经协商一致后共同提名另外 1 名董事,为外部董事,不在公司任职,经股东大会选举后产生。董事会应保持外部董事占多数。董事任期 3 年,任期届满,可连选连任。董事会设董事长一人,由深投控推荐人选;设立副董事长一人,由中国电子推荐人选;董事长、副董事长均由董事会以全体董事过半数选举产生。

2、公司设监事会,成员为 3 人,监事会主席由深投控推荐人选,监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生;公司设总经理一名,经中国电子推荐人选后,由董事会决定聘任或解聘;董事长和总经理一般分设。

3、公司设副总经理若干名,由总经理提名,由董事会按照市场化方式决定聘任或解聘。

(四)违约责任

1、本协议一经签署,各方应严格遵守。任何一方违反本协议约定的,应承担违约责任。

2、如任一方逾期向公司实缴出资的,则应赔偿各方损失,并按照逾期实缴出资金额每日万分之五的标准向公司承担违约责任。

3、任一方违约处置公司股份的,则应赔偿各方损失,并向公司支付一笔违约金,金额为该方所处置公司股份的市场评估值、股份对应注册资本的孰高值。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

(1)公司作为国内领先的电子元器件分销商,本次对外投资是对国家《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》这一全局性、战略性发展规划的积极响应,参与"创新市场准入方式建立电子元器件和集成电路交易平台"则是公司主动承担企业社会责任、融入中国特色社会主义先行示范区建设的实际行动。

(2)公司的半导体授权分销业务作为整个半导体产业链中的关键环节,天然具有沟通上下游产品、技术及信息的桥梁作用,是联结上下游的重要纽带,参与电子元器件和集成电路国际交易中心的建设,将有利于公司充分发挥自身分销、产业链资源优势,促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展,进一步完善和优化业务布局,提升公司综合竞争力。

(3)电子元器件和集成电路国际交易中心未来将承担引进国际知名电子元器件公司和上下游企业、优化供应链建设、集中采购等多项职能,依托该交易中心的平台优势,公司将有机会促进电子元器件产业链生产要素自由流通、享受平台进出口报关和物流仓储服务、进一步降低自身供应链成本、获取国际贸易资金支持,也有希望借助交易中心信息优势向产业链上下游进行拓展,从而切实增强企业核心竞争力、发掘新的增长点。

2、对外投资的风险

设立新公司尚需办理工商注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。新公司经营过程中可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各种因素影响,新公司盈利能力难以预测,导致公司投资收益存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金为公司自有资金,不会引起公司合并报表范围发生变化,不影响公司正常的生产经营活动的开展,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、前 12 个月内公司对外投资情况

截至本公告披露日,除本次对外投资外,公司前十二个月未有其他对外投资事项。

七、备查文件

1、《发起人协议书》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日

证券代码:000697　　证券简称:炼石航空　　公告编号:2022-052

炼石航空科技股份有限公司
关于控股股东减持股份实施完成情况的公告

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

2022 年 7 月 21 日,炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于控股股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》(公告编号:2022-028),公司控股股东、董事长张政先生办理的股票质押回购交易触发协议约定的违约处置条款,开源证券股份有限公司(以下简称"质权人")拟通过集中竞价交易方式对其质押的部分标的证券依法进行违约处置。张政先生持有的公司股份存在可能因平仓导致被动减持的风险,涉及质押股份不超过 578.4230 万股。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
张政	集中竞价交易	2022 年 11 月 16 日至 2022 年 12 月 7 日	8.45	5,784,230	0.86%
合 计				5,784,230	0.86%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比 例	股数(股)	占总股本比 例
张政	合计持有股份	126,303,102	18.81%	120,518,872	17.94%
	其中:无限售条件股份	31,575,776	4.70%	25,791,546	3.84%
	有限售条件股份	94,727,326	14.10%	94,727,326	14.10%

二、其他相关说明

1、本次减持符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露,本次减持与已披露的减持计划一致。

3、本次减持为控股股东被实施违约处置引起的被动减持,不存在违反张政先生此前已披露的意向、承诺等情形。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:000697　　证券简称:炼石航空　　公告编号:2022-051

炼石航空科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的进展公告

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

2022 年 7 月 21 日,炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")披露了《关于控股股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》(公告编号:2022-028),公司控股股东、董事长张政先生办理的股票质押式回购交易触发协议约定的违约处置条款,开源证券股份有限公司(以下简称"质权人")拟通过集中竞价交易方式对其质押的部分标的证券依法进行违约处置。张政先生持有的公司股份存在可能因平仓导致被动减持的风险,涉及质押股份不超过 578.4230 万股。

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

2022 年 12 月 7 日,公司获悉质权人对张政先生质押的股份进行平仓处置,现将有关情况公告如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例
张政	集中竞价交易	2022 年 12 月 6 日	7.49	200,000	0.03%
		2022 年 12 月 7 日	7.57	26,078	0.00%
合 计				226,078	0.03%

2、本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比 例	股数(股)	占总股本比 例
张政	合计持有股份	120,744,950	17.98%	120,518,872	17.94%
	其中:无限售条件股份	26,017,624	3.87%	25,791,546	3.84%
	有限售条件股份	94,727,326	14.10%	94,727,326	14.10%

二、其他说明

1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露,且与此前已披露的减持计划一致。截止 2022 年 12 月 7 日,计划减持的 5,784,230 股股份已减持完毕。

3、本次减持为被动减持,不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响,亦不会导致公司控制权发生变更。

4、公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司有关信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月八日

证券代码:000736　　证券简称:中交地产　　公告编号:2022-159
债券代码:149192　　债券简称:20 中交债
债券代码:149610　　债券简称:21 中交债

中交地产股份有限公司
2022 年第十三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)现场会议召开时间:2022 年 12 月 8 日 14:50

(二)现场会议召开地点:北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼合生财富广场 15 层会议室

(三)召开方式:现场投票方式结合网络投票方式

(四)召集人:中交地产股份有限公司董事会

(五)主持人:董事长李永前先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七)本公司股份总数为 695,433,689 股,本次股东大会中,有表决权的股份总数为 695,433,689 股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共 5 人,代表股份 419,421,486 股。具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人,代表股份 363,846,949 股,占出席本次股东大会股份总数的 86.75%。

2、参加网络投票的股东 4 人,代表股份 55,574,537 股,占出席本次股东大会股份总数的 13.25%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东,以下同)3 人,代表股份 5,358,557 股,占出席本次股东大会股份总数的 1.28%。

(八)公司部分董事、监事出席了本次股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次股东大会;北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,具体审议与表决情况如下:

(一)审议《关于为项目公司提供担保的议案》

同意 419,421,486 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 00%;弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中,中小投资者表决情况如下:

同意 5,358,557 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定;出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和章程的规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

(一)股东大会决议

(二)律师法律意见书

中交地产股份有限公司董事会
2022 年 12 月 8 日

证券代码:002309　　证券简称:ST 中利　　公告编号:2022-133

江苏中利集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

2、本次股东大会召开期间无涉及更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召集人:本公司第六届董事会

2、表决方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 8 日(星期四)下午 14 点 30 分;

(2)网络投票时间:2022 年 12 月 8 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 12 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号,江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

5、会议主持人:董事长王伟峰先生

6、会议的通知:公司于 2022 年 11 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《江苏中利集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会通知》(公告编号:2022-129)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议的出席情况

(一)出席本次股东大会的股东及股东代表共 30 人,代表有表决权股份 214,263,379 股,占公司股本总额的 24.5775%。其中:

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共 6 人,代表有表决权股份 176,819,463 股,占公司股本总额的 20.2824%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东共 24 人,代表有表决权股份 37,443,916 股,占公司股份总额的 4.2951%。

(二)参与本次会议表决的中小投资者共 25 人,代表有表决权股份 37,777,717 股,占公司股份总额的 4.3334%。

会议由董事长王伟峰先生主持,公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员列席会议。北京观韬中茂(上海)律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开,审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》;

表决结果:通过现场会议和网