证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-09号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议于2023年2月1日(星期三)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集,会议应表决董事7人,实际表决董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《西藏天路股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定,经与会董事以通讯方式表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据与公司相关关联方的历史交易情况,并结合市场预测情况,公司按照可能发生交易的上限对2023年度日常关联交易进行了预计,可能与实际关联交易情况存在差异。如2023年度日常关联交易金额超过公司预计金额,若达到董事会或股东大会审议标准,公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。公司2023年度日常关联交易预计金额不超过人民币27,904.90万元。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-10号)。

独立董事对该事项发表了事前认可意见、独立意见,此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司原副总经理詹永福同志因援藏工作结束,已向公司申请辞去了公司副总经理职务。为确保公司工作的顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,由董事长(代行总经理职责)提名,同意聘任张辉先生担任副总经理。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(2023-11号)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

三、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司2023年第一次临时股东大会,会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议召开时间为2023年2月17日(周五),会议召开地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(2023-12号)。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-10号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益,不会对公司独立性产生影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2023年2月1日,公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,不涉及关联董事回避表决,7名董事一致通过了该议案,同意公司及控股子公司与关联方2023年度预计发生金额不超过人民币27,904.90万元。同日,公司召开第六届监事会第十八次会议,一致审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了同意本次关联交易的独立意见。

本议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)2023年度日常关联交易预计

根据与公司相关关联方的历史交易情况,并结合市场预测情况,公司按照可能发生交易的上限对2023年度日常关联交易进行了预计,可能与实际关联交易情况存在差异。如2023年度日常关联交易金额超过公司预计金额,若达到董事会或股东大会审议标准,公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。

公司预计2023年度日常关联交易情况具体如下表所示:

单位:元

序号	关联方名称	关联交易类别	预计金额
1	西藏高争集团建材销售有限公司	出售商品	104,000,000.00
	小计		104,000,000.00
2	西藏吉圣高争新型建材有限公司	采购商品	360,000.00
3	西藏高争集团建材销售有限公司		550,000.00
4	西藏天路石业有限公司		15,000,000.00
5	甘肃恒拓藏建贸易有限公司		2,050,000.00
	小计		17,960,000.00
6	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	接受劳务	8,600,000.00
7	西藏高争物业管理有限公司		163,000.00
8	西藏藏建管理服务有限公司		180,000.00
9	成远矿业开发股份有限公司		80,000,000.00
10	西藏天路物业管理有限公司		1,550,000.00
11	西藏藏建物生绿化有限责任公司		4,800,000.00
	小计		95,293,000.00
12	西藏藏建物生绿化有限责任公司	提供劳务	60,000,000.00
	小计		60,000,000.00
13	西藏高争物业管理有限公司	出租资产	27,000.00
14	西藏建工建材集团有限公司		297,000.00
15	西藏高争民爆股份有限公司		127,000.00
16	西藏天路置业集团有限公司		760,000.00
	小计		1,211,000.00
17	西藏天路物业管理有限公司	承租资产	585,000.00
	小计		585,000.00
	总体合计		279,049,000.00

注:2022年度日常关联交易确认情况将待公司2022年度报告经董事会审议通过后一并披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及与上市公司的关联关系

1、西藏建工建材集团有限公司(以下简称"藏建集团")

公司名称:西藏建工建材集团有限公司

法定代表人:庄存伟(工商变更中)

住所:西藏拉萨市柳梧新区规划路2号(东西走向)

注册资本:80,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:2001年11月12日

经营范围:建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售;仓储(不含危险化学品);建筑材料领域的投资,资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务,会展服务,矿产品、化工产品(不含危化物品)的加工及销售,房地产开发、经营管理;文化产业开发和经营管理。[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]

藏建集团2021年度2022年9月底(未经审计)资产总额为236.57亿元,资产净额为100.79亿元;2022年1-9月营业收入47.99亿元,净利润为-4.87亿元。

藏建集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

2、西藏天路置业集团有限公司(以下简称"天路集团")

公司名称:西藏天路置业集团有限公司

法定代表人:梅珍

住所:拉萨市夺底路16号

注册资本:92,700.5万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2000年4月3日

经营范围:一般项目:房地产开发、销售、经营、投资;停车场服务;建筑安装设备、工程机械、房屋租赁;酒店管理;会务服务;展览展示服务;物业管理;进出口业务;与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理;建筑工程服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

天路集团2022年9月底(未经审计)资产总额为16.23亿元,资产净额为11.18亿元;2022年1-9月营业收入226.60万元,净利润为-2,173.34万元。

天路集团为公司的控股股东藏建集团全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,构成公司关联方。

3、西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称:西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人:贺涛

住所:拉萨市曲水县聂当乡

注册资本:6,613.0248万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2003年3月28日

经营范围:开采砖瓦用砂、石灰岩;灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工;建材产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目)

西藏吉圣高争新型建材有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为1.52亿元,资产净额为0.66亿元;2022年1-9月营业收入998.50万元,净利润为-645.34万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

4、西藏天路石业有限公司

公司名称:西藏天路石业有限公司

法定代表人:韩灏

住所:西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村(工业园区消防演练基地西)

注册资本:5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2020年1月20日

经营范围:石制品、荒料石进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外);建筑材料的销售;机械设备制造;石材加工销售及安装;石渣骨料加工及销售;石材质量检验服务与咨询服务;建筑幕墙的设计及施工;建筑工程、装饰工程的设计及施工。(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)

西藏天路石业有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为2.58亿元,资产净额为0.47亿元;2022年1-9月营业收入342.67万元,净利润为-362.17万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

5、西藏天惠人力资源管理发展有限公司

公司名称:西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人:马恩福

住所:拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号

注册资本:2,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2019年4月8日

经营范围:许可项目:职业中介活动;建筑劳务分包;建设工程施工;劳务派遣服务(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许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览服务;企业管理;物业管理;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;广告制作;广告发布;劳务服务(不含劳务派遣);房屋拆迁服务;财务咨询;体验式拓展活动及策划(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

西藏天惠人力资源管理发展有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为1,830.33万元,资产净额为1,769.74万元;2022年1-9月营业收入3,167.86万元,净利润为-444.77万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

6、西藏高争物业管理有限公司

公司名称:西藏高争物业管理有限公司

法定代表人:黄维本

住所:拉萨市北京西路133号

注册资本:56.1858万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1999年9月13日

经营范围:物业管理;房屋租赁;百货、建材销售;土地租赁;房产中介服务;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;劳务服务(不含劳务派遣);单位后勤管理服务;房屋拆迁,建筑工程施工,园林绿化(不含爆破作业);家政服务;水电安装维护;停车场管理。(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)

西藏高争物业管理有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为1,315.74万元,资产净额为-558.84万元;2022年1-9月营业收入1,503.67万元,净利润为-217.70万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

7、甘肃恒拓藏建贸易有限公司

公司名称:甘肃恒拓藏建贸易有限公司

法定代表人:刘伟

住所:甘肃省嘉峪关市索通路1886号(嘉北工业园区内)

注册资本:3,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

成立日期:2021年5月7日

经营范围:许可项目:进出口代理;技术进出口;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);国营贸易管理货物的进出口;新化学物质生产。(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)*** 一般项目:工程塑料及合成树脂销售;塑料制品销售;电器辅件销售;金属工具销售;橡胶制品销售;水泥制品销售;电子元器件与机电组件设备销售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;汽车装饰用品销售;日用百货销售;电线、电缆经营;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);耐火材料销售;机械设备租赁;钢压延加工;汽车零配件批发;食用农产品初加工;电力设施器材销售;电子产品销售;石棉水泥制品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;农林牧渔专用仪器仪表销售;针纺织品及原料销售;金属矿石销售;劳动保护用品销售;国内贸易代理;新型陶瓷材料销售;机械设备销售;润滑油销售;高品质特种钢铁材料销售;通讯设备销售;贸易代理;仓储服务;建筑材料销售;农副产品销售;建筑用钢筋产品销售;运输代理(不含航空客货运代理服务和水路运输代理)。(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)

甘肃恒拓藏建贸易有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为6,295.82万元,资产净额为3,388.02万元;2022年1-9月营业收入3,415.35万元,净利润为153.57万元。

甘肃恒拓藏建贸易有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

8、西藏天路物业管理有限公司

公司名称:西藏天路物业管理有限公司

法定代表人:多吉次旦

住所:拉萨市扎基路11号工程四队出租房14栋1单元

注册资本:300万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2007年5月15日

经营范围:一般项目:物业管理;房屋中介;建筑及安装材料、五金交电的销售;机电设备、电器维修;家政服务;房屋租赁。(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)

西藏天路物业管理有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为2,124.36万元,资产净额为-430.48万元;2022年1-9月营业收入1,287.33万元,净利润为-382.92万元。

西藏天路物业管理有限公司为藏建集团全资子公司天路集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

9、西藏高争集团建材销售有限公司

公司名称:西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人:旦增

住所:拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元362号

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2014年4月16日

经营范围:建辅建材的销售(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)。

西藏高争集团建材销售有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为9,584.99万元,资产净额为2,935.07万元;2022年1-9月营业收入6,248.25万元,净利润为52.89万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

10、西藏高争民爆股份有限公司

公司名称:西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人:乐勇建

住所:拉萨市经济技术开发区A区林琼岗路18号

注册资本:27,600万元

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期:2007年6月8日

经营范围:民用爆炸物品生产(许可证有效期至2022年11月18日)、民用爆炸物品销售(许可证有效期至2022年5月12日);仓储服务;包装物的销售(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)。

西藏高争民爆股份有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为204,899.53万元,资产净额为98,671.17万元;2022年1-9月营业收入83,821.06万元,净利润为4,458.92万元。

西藏高争民爆股份有限公司为控股股东藏建集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

11、成远矿业开发股份有限公司

公司名称:成远矿业开发股份有限公司

法定代表人:付强

住所:辽阳市辽阳县首山镇胜利街

注册资本:6,659.261万元

公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期:2004年7月30日

经营范围:许可项目:各类工程建设活动,爆破作业,道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:土石方工程施工,对外承包工程,承接总公司工程建设业务,矿山机械制造,园林绿化工程施工,金属矿石销售,选矿,建筑用石加工,非金属矿及制品销售,石棉水泥制品销售,建筑材料销售,矿山机械销售,石灰和石膏销售,装卸搬运,建筑工程机械与设备租赁,仓储设备租赁服务,机械设备租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),成品油批发(不含危险化学品),成品油仓储(不含危险化学品),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),工程管理服务,专业设计服务,噪声与振动控制服务,地质灾害治理服务,环境应急治理服务,危险化学品应急救援服务,森林防火服务,谷物种植,豆类种植,油料种植,薯类种植,蔬菜种植,食用菌种植,花卉种植,园艺产品种植,水果种植,坚果种植,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,树木种植经营,人工造林,森林经营和管护,谷物销售,豆及薯类销售。(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)

成远矿业开发股份有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为56,025.01万元,资产净额为25,082.24万元;2022年1-9月营业收入39,666.51万元,净利润为478.64万元。

成远矿业开发股份有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

12、西藏藏建物生绿化有限责任公司

公司名称:西藏藏建物生绿化有限责任公司

法定代表人:米玛

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路2号

注册资本:2,000万元

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2022年4月18日

经营范围:许可项目:建筑劳务分包(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)一般项目:树木种植经营;人工造林;林产品采集;林业产品销售;中草药种植;城市绿化管理;地产中草药(不含中药饮片)购销;园艺产品种植;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;林业专业及辅助性活动;草种植;食用菌种植;花卉种植;生态恢复及生态保护服务;土壤及场地修复装备制造;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务(以上经营范围以登记机关核定为准)

西藏藏建物生绿化有限责任公司2022年9月底(未经审计)资产总额为9,437.53万元,资产净额为3,446.84万元;2022年1-9月营业收入6,652.26万元,净利润为1,446.84万元。

西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

13、西藏藏建管理服务有限公司

公司名称:西藏藏建管理服务有限公司

法定代表人:索朗

住所:拉萨市柳梧新区规划路2号(东西走向)西藏建工建材集团有限公司办公楼四层

注册资本:500万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022年3月15日

经营范围:一般项目:单位后勤管理服务;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;餐饮管理;日用百货销售;花卉绿植租借与代管理;水果种植;食用农产品初加工;包装服务;城市绿化管理;会议及展览服务;办公用品销售;服装服饰零售;规划设计管理;招投标代理服务;市场营销策划;销售代理;家具销售;家具安装和维修服务;园林绿化工程施工;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理(以上经营范围以登记机关核定为准)

西藏藏建管理服务有限公司2022年9月底(未经审计)资产总额为481.91万元,资产净额为475.43万元;2022年1-9月营业收入5.53万元,净利润为-24.57万元。

西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,构成公司关联方。

(二)履约能力分析

以上各关联方生产经营正常,信用状况良好,在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定,具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间预计新增的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务、出租资产、承租资产等,是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定,与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司与关联方之间预计的日常关联交易根据公司经营需要发生,相关关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格遵循《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法,按照市场定价的原则确定。

本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

五、董事会、独立董事、监事会意见

2023年1月31日,公司董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,现有4名委员一致同意将该议案提请董事会审议。

公司独立董事就本议案进行了事前认可:"我们在提请董事会审议前,已经认真审阅了本次2023年度日常关联交易预计的有关资料,认为公司本次预计的与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第三十三次会议审议,该议案尚需提请股东大会审议。"

2023年2月1日,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,不涉及关联董事回避表决,7名董事一致通过了该议案,同意公司及控股子公司与关联方2023年度预计发生金额不超过人民币27,904.90万元,并提请股东大会审议。

公司独立董事对公司日常关联交易事项发表了独立意见,独立董事认为:"公司2023年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价格是参照市场定价协商确定的,定价方式合理,交易有利于公司的生产经营。公司董事会在审议该议案时,不涉及关联董事回避表决,表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,并提请股东大会审议。"

公司监事会认为:"公司本次与关联方的日常关联交易预计根据公司经营需要发生,相关关联交易活动遵循商业原则,关联交易价格遵循《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》及内部控制制度等对关联交易的定价原则和定价方法的规定。本次日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需获得股东大会的批准。"

六、备查文件

1、公司董事会审计委员会2023年第一次会议决议;

2、公司第六届董事会第三十三次会议决议;

3、公司第六届监事会第十八次会议决议;

4、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;

5、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-12号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2023年2月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月17日 11点00分

召开地点:西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月17日

至2023年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经2023年2月1日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过;议案2已经2022年12月16日召开的公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。详见分别于2023年2月2日、2022年12月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上披露的《西藏天路股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》(2023-10号)、《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2022-97号)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:西藏建工建材集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600326	西藏天路	2023/2/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续。

(二)个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

(三)受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

(四)异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:西藏拉萨市夺底路14号西藏天路股份有限公司董事会办公室

联系电话:0891-6902701

传 真:0891-6903003

联 系 人:多吉次仁先生

2、会议费用:

会期半天,与会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2023年2月2日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

西藏天路股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度日常关联交易预计的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2023-11号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路01

西藏天路股份有限公司关于聘任副总经理的公告

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法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月1日召开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过,由董事长(代行总经理职责)提名,同意聘任张辉先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见:张辉先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于副总经理任职资格和条件的规定,具备担任副总经理的资格和能力;本次聘任副总经理的提名方式和事项的程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。以上事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小股东的利益。因此,同意聘任张辉先生为公司副总经理的事项。

特此公告。

西藏天路股份有限公司
董事会
2023年2月2日

附件:

张辉先生简历

张辉,汉族,男,1990年生,大学本科,政工师。曾在中国水利水电第七工程局有限公司(以下简称"水电七局")海外事业部市场开发一处从事投标编标工作;曾任水电七局海外事业部团委书记;水电七局马其顿MS高速公路项目部从事党群行政管理工作(期间华中农业大学水利水电工程专业本科学习);水电七局巴基斯坦特瑞穆项目党支部副书记、综合部副主任;水电七局国际公司保障部/成套设备物资部从事物资采购管理工作;水电七局厦门大学马来西亚分校二期项目设备物资部副主任(主持工作)、主任;水电七局援藏干部、西藏建工建材集团有限公司经营管理部业务经理(正科级)。

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2023-004

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于股东减持公司股份达1%的公告

持股5%以上的股东德国威卡威股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30日在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》。股东德国威卡威股份有限公司(以下简称"德国威卡威")计划自提示性公告披露之日起15个交易日后的180天内通过集中竞价交易减持数量不超过3,000万股,即不超过公司总股本的2%;通过大宗交易减持数量不超过6,000万股,即不超过公司总股本的4%,相关内容详见公司披露的相关公告(公告编号:2022-046)。

近日公司接到股东德国威卡威所持公司股份减持达1%的告知函,现将具体事项公告如下:

1.基本情况				
信息披露义务人	德国威卡威股份有限公司			
住所	德国费尔贝特			
权益变动时间	2023年1月6日-2023年1月31日			
股票简称	京威股份	股票代码	002662	
变动类型(可多选)	增加☐ 减少☑	一致行动人	有☐ 无☑	
是否为第一大股东或实际控制人		是☐ 否☑		
2.本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)		减持比例(%)	
A股	2,100.00		1.40	
合 计	2,100.00		1.40	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 ☑ 其他 ☐(请注明)			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	217,303,072	14.49	196,303,072	13.09
其中:无限售条件股份	217,303,072	14.49	196,303,072	13.09
有限售条件股份	0	0	0	0
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是☑ 否☐ 公司于2022年8月30日在《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于股东股份减持计划期限届满暨未来减持计划的预披露公告》。股东德国威卡威计划自提示性公告披露之日起15个交易日后的180天内通过集中竞价交易减持数量不超过3,000万股,即不超过公司总股本的2%;通过大宗交易减持数量不超过6,000万股,即不超过公司总股本的4%。 德国威卡威自2022年9月27日至2023年1月31日,共减持公司股份3,600万股,其中,通过集中竞价减持公司股份3,000万股,通过大宗交易减持公司股份600万股。本次减持符合其已披露的减持计划。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是☐ 否☑			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是☐ 否☑			
6.备查文件				
德国威卡威《股份减持告知函》。				

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2023年2月2日

证券代码:002662 证券简称:京威股份 公告编号:2023-005

北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

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。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月1日收到股东德国威卡威股份有限公司(以下简称"德国威卡威")出具的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司简式权益变动报告书》(以下简称"《简式权益变动报告书》"),根据《简式权益变动报告书》显示,德国威卡威于2022年4月18日至2023年1月31日通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份76,697,015股,占公司总股本的5.11%。

本次权益变动前,德国威卡威持有公司股份273,000,087股,占公司总股本的18.2%,本次权益变动后,持有公司股份196,303,072股,占公司总股本的13.09%,累计减持股份变动比例达5.11%,现将具体变动情况披露如下:

一、本次权益变动基本情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	占总股本比例(%)
德国威卡威	集中竞价	2022年4月18日	4,829,500	0.3220
	集中竞价	2022年4月20日	567,600	0.0378
	集中竞价	2022年4月29日	5,500,000	0.3667
	集中竞价	2022年5月5日	2,602,900	0.1735
	集中竞价	2022年5月11日	470,300	0.0314
	集中竞价	2022年5月12日	236,700	0.0158
	集中竞价	2022年5月18日	793,000	0.0529
	大宗交易	2022年6月22日	14,300,000	0.9533
	集中竞价	2022年7月18日	4,829,415	0.3220
	集中竞价	2022年7月19日	567,600	0.0378
	大宗交易	2022年8月26日	6,000,000	0.4000
	集中竞价	2022年9月27日	300,000	0.0200
	集中竞价	2022年10月12日	1,333,300	0.0889
	集中竞价	2022年10月14日	1,225,500	0.0817
	集中竞价	2022年10月17日	800,000	0.0533
	集中竞价	2022年10月19日	11,341,200	0.7561
	大宗交易	2023年1月6日	6,000,000	0.4000
	集中竞价	2023年1月11日	804,400	0.0536
	集中竞价	2023年1月30日	6,500,000	0.4333
	集中竞价	2023年1月31日	7,695,600	0.5130
合计			76,697,015	5.11%

注:以上合计比例与各分项比例之和尾数如有差异,均为四舍五入原因所致。

2、股东本次权益变动前后持股情况

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(%)
德国威卡威	合计持有股份	273,000,087	18.20	196,303,072	13.09
	其中:无限售条件股份	273,000,087	18.20	196,303,072	13.09
	有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次权益变动事项,德国威卡威每次减持前均已按照相关规定进行了预先披露。

2、本次权益变动不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、信息披露义务人德国威卡威已履行信息披露报告义务,具体详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

德国威卡威出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事会
2023年2月2日

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:北京威卡威汽车零部件股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:京威股份

股票代码:002662

信息披露义务人:德国威卡威股份有限公司

住所:德国费尔贝特

通讯地址:Siebeneicker Str. 235, 42553 Velbert, Nordrhein-Westfalen, 德国

股份变动性质:股份减少

签署日期:2023年2月1日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《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》及相关法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反信息披露义务人所持有权益的公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称"京威股份"或"上市公司")拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过其他方式增加或减少其在京威股份中拥有权益的股份。

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

第一节 释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

京威股份、上市公司、公司、发行人	指	北京威卡威汽车零部件股份有限公司
信息披露义务人	指	德国威卡威股份有限公司
德国威卡威	指	德国威卡威股份有限公司
元	指	人民币元
《15号准则》	指	《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	德国威卡威股份有限公司
营业地	德国费尔贝特
注册地	德国乌珀塔尔
单位负责人	吉多.格兰迪(Guido Grandi);卡斯腾.林格曼(Carsten Ringelmann)
注册资本	1,674.24万欧元
商业登记证号码	HRB17510
企业类型	股份有限公司
经营范围	生产和销售工业产品,尤其是铝制品。
经营期限	长期
主要股东	Walter Klein GmbH & Co. KG持股82.75%
通讯地址	Siebeneicker Str. 235, 42553 Velbert, Nordrhein-Westfalen, 德国
联系方式	(0049) 2053 95-1255

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	证件号码	职务	国籍	长期居留地
吉多.格兰迪(Guido Grandi)	男	C7***JR	董事	德国	德国
卡斯腾.林格曼(Carsten Ringelmann)	男	C7***R5	董事	德国	德国

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

信息披露义务人自身的资金安排和需求。

二、信息披露义务人在未来十二个月内的持股计划

信息披露义务人在未来12个月内,没有增加其在京威股份权益的计划。截至本报告书签署日,信息披露义务人不排除在未来12个月减少其在京威股份所拥有权益的可能。如未来信息披露义务人减持上市公司的股份达到信息披露义务的,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的方式

本次权益变动的方式系信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易进行股票减持导致持股比例降低。

二、信息披露义务人持股情况

依照《收购办法》和《15号准则》,截至本报告书签署日,信息披露义务人持有公司196,303,072股,占上市公司总股本的13.09%。

三、本次权益变动的具体情况

本次权益变动前,信息披露义务人持有上市公司股份比例为18.2%,本次权益变动后,持股比例为13.09%,变动比例为5.11%。具体情况如下:

信息披露义务人在2022年1月13日披露《简式权益变动报告书》之时总计持有公司273,000,087股,占上市公司总股本的18.2%。自2022年1月13日披露《简式权益变动报告书》至本报告书签署日期间,信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司76,697,015股,占公司总股本的5.11%,减持情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持股数(股)	占总股本比例(%)
德国威卡威	集中竞价	2022年4月18日	4,829,500	0.3220
	集中竞价	2022年4月20日	567,600	0.0378
	集中竞价	2022年4月29日	5,500,000	0.3667
	集中竞价	2022年5月5日	2,602,900	0.1735
	集中竞价	2022年5月11日	470,300	0.0314
	集中竞价	2022年5月12日	236,700	0.0158
	集中竞价	2022年5月18日	793,000	0.0529
	大宗交易	2022年6月22日	14,300,000	0.9533
	集中竞价	2022年7月18日	4,829,415	0.3220
	集中竞价	2022年7月19日	567,600	0.0378
	大宗交易	2022年8月26日	6,000,000	0.4000
	集中竞价	2022年9月27日	300,000	0.0200
	集中竞价	2022年10月12日	1,333,300	0.0889
	集中竞价	2022年10月14日	1,225,500	0.0817
	集中竞价	2022年10月17日	800,000	0.0533
	集中竞价	2022年10月19日	11,341,200	0.7561
	大宗交易	2023年1月6日	6,000,000	0.4000
	集中竞价	2023年1月11日	804,400	0.0536
	集中竞价	2023年1月30日	6,500,000	0.4333
	集中竞价	2023年1月31日	7,695,600	0.5130
合计			76,697,015	5.11%

注:以上合计比例与各分项比例之和尾数如有差异,均为四舍五入原因所致。

综上,本次权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
德国威卡威	合计持有股份	273,000,087	18.2%	196,303,072	13.09%
	其中:无限售条件股份	273,000,087	18.2%	196,303,072	13.09%
	有限售条件股份	0		0	0

四、信息披露义务人所持有股份权利受限情况

信息披露义务人曾在上市公司首次公开发行股票时作出如下股份限售承诺:"自京威股份上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的京威股份首次公开发行股票前已持有京威股份的股份,也不由京威股份回购该部分股份"。

上述承诺应于2015年3月9日到期,因信息披露义务人及其控股股东德国威卡威集团公司与上市公司就《避免同业竞争承诺函》和《市场划分协议》存有争议,其所持上市公司股份未能如期解禁。上市公司就限售解禁等事宜与信息披露义务人签署《和解协议书》进行约定。

鉴于信息披露义务人及其控股股东德国威卡威集团公司已按照《和解协议书》履行了相关约定,其所持公司股份分别于2015年12月10日、2016年12月22日解除限售上市流通。

上市公司已对上述延长锁定、限售解禁依法履行信息披露。截至本简式权益变动报告书签署之日,信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售条件的流通股,不存在质押及其他权利限制的情形。就本次股份减持,信息披露义务人不存在违反其承诺的情形。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内,信息披露义务人于2022年8月1日至2023年1月31日期间,通过集中竞价和大宗交易减持所持京威股份无限售条件的流通股份42,000,000股,占公司总股本的2.8%。具体情况如下:

信息披露义务人	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)
德国威卡威	大宗交易	2022年8月26日	3.47	6,000,000	0.4000
	集中竞价	2022年9月27日	3.24	300,000	0.0200
	集中竞价	2022年10月12日	3.14	1,333,300	0.0889
	集中竞价	2022年10月14日	3.20	1,225,500	0.0817
	集中竞价	2022年10月17日	3.24	800,000	0.0533
	集中竞价	2022年10月19日	3.42	11,341,200	0.7561
	大宗交易	2023年1月6日	3.16	6,000,000	0.4000
	集中竞价	2023年1月11日	3.57	804,400	0.0536
	集中竞价	2023年1月30日	3.65	6,500,000	0.4333
	集中竞价	2023年1月31日	3.77	7,695,600	0.5130
	合计			42,000,000	2.8

注:以上合计比例与各分项比例之和尾数如有差异,均为四舍五入原因所致。

除前述情况外,本报告书签署之日前六个月内,信息披露义务人没有其他买卖公司股票的情形。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日,除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)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:德国威卡威股份有限公司

授权代表(签名):GuidoGrandi CarstenRingelmann

时间:2023年2月1日

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 德国威卡威股份有限公司的商事登记簿、主要负责人员名单及其身份证明;

2. 信息披露义务人签署的本报告书。

二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券部。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	北京威卡威汽车零部件股份有限公司	上市公司所在地	北京
股票简称	京威股份	股票代码	002662
信息披露义务人名称	德国威卡威股份有限公司	信息披露人义务人注册地	德国乌珀塔尔
拥有权益的股份 数量变化	增加☐ 减少√ 不变,但持股人发生变化☐	有无一致行动人	有 ☐ 无√
信息披露义务人 是否为上市公司第一大股东	是 ☐否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继 承 ☐ 赠 与 ☐ 其他 √(大宗交易)		
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	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:273,000,087股 持股比例:18.2%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 变动后持股数量:196,303,072股 变动后持股比例:13.09% 变动数量:76,697,015股 变动比例:5.11%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2022年4月18日至2023年1月31日 方式:减少		
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是☐否 √ 信息披露义务人在未来12个月内,没有增加其在京威股份权益的计划。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√否 ☐		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	不适用		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:德国威卡威股份有限公司
授权代表(签名):Guido Grandi Carsten Ringelmann
时间:2023年2月1日