证券代码：605186　　证券简称：健麾信息　　公告编号：2023-001

上海健麾信息技术股份有限公司 关于参与投资私募基金的公告

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：

● 拟投资标的：上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业投资基金”或“基金”，具体以企业登记机关最终核准登记为准）；

● 拟投资金额：本次基金暂定认缴出资总额为人民币 3.7001 亿元，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）作为一般有限合伙人拟用自有或自筹资金认缴出资人民币 3,000 万元，出资占比为 8.1079%；

● 本次交易不构成关联交易，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；

● 根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，本次交易无需经过董事会审议，无需提交股东大会审议；

● 风险提示：

1、本次基金尚处于筹备阶段，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性。

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

3、由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，本次投资公司将面临较长的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司拟与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司（以下简称“弘盛君浩”、海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南厚泽”）及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金，暂定名为“上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。本次基金暂定认缴出资总额为人民币 3.7001 亿元，公司作为一般有限合伙人拟用自有或自筹资金认缴出资人民币 3,000 万元，出资占比为 8.1079%。公司于 2023 年 3 月 10 日签署了相关协议。

（二）审议情况

根据《公司章程》等相关制度规定，本次交易已履行内部审批程序，无需经过董事会审议，无需提交股东大会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次交易不构成关联交易，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、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

企业名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司（以下简称“弘盛君浩”）

统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F

成立日期：2019 年 6 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛海峰

注册资本：1111.1111 万元人民币

注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 2306 室

经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。【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】

登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，基金管理人登记编号：P1070332

股东信息：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	600.0000	54.00
2	海南弘盛厚元投资合伙企业（有限合伙）	400.0000	36.00
3	和元久合（深圳）基因技术有限公司	111.1111	10.00
合计		1111.1111	100

（二）特殊有限合伙人

企业名称：海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南厚泽”）

统一社会信用代码：91460000MAC0ERWP72

成立日期：2022 年 10 月 8 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：江厚佳

注册资本：500 万元人民币

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-696 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；项目策划与公关服务（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）

合伙人信息：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	江厚佳	275.00	55.00
2	盛海峰	225.00	45.00
合计		500.00	100

（三）其他有限合伙人

1、和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称：“和元生物”）

统一社会信用代码：91310000062594078 4

成立日期：2013 年 3 月 5 日

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：潘讴东

注册资本：49,318.9 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（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：生物医学、生化医学领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，药物的开发，实验室试剂、化学原料（以上除危险品）、实验室耗材的销售，从事货物及技术进出口业务。（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）

股东信息：系上市公司，股票代码：688238

2、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”）

统一社会信用代码：91310120590029056K

成立日期：2012 年 2 月 17 日

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：熊慧

注册资本：49,318.9 万元人民币

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢

经营范围：生物科技、医药科技、医疗设备科技、仪器仪表科技领域内的技术咨询、技术开发、自有技术转让、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；实验室设备、化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物品除外）、医药中间体（除药品）、试剂盒（除医疗器械）的批发、进出口，并提供相关配套服务；试剂盒（除医疗器械）的制造、销售公司自产产品（限分支机构经营）；医疗器械经营（详见许可证）。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）【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】

股东信息：系上市公司，股票代码：688217

3、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”）

统一社会信用代码：91310000772892491 2

成立日期：2005 年 3 月 31 日

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：袁征

注册资本：71,702.6333 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼

经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路 508 号从事自有房屋租赁及相关物业管理；仪表仪器、电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口，电子设备的维修。【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】

股东信息：系上市公司，股票代码：300326

4、宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”）

统一社会信用代码：91330201704808 69XQ

成立日期：2005 年 3 月 31 日

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：袁征

注册资本：71,702.6333 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区东区瑞庆路 528 号 23 幢 2 楼

经营范围：生物医学材料及制品的研发与生产，销售自产产品；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为限）；销售及进出口医疗器械（以医疗器械经营许可证为限），并提供相关技术咨询和售后技术服务；生产并销售教具；在浦东新区张江高科技园区瑞庆路 528 号 23 幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路 508 号从事自有房屋租赁及相关物业管理；仪表仪器、电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口，电子设备的维修。【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】

股东信息：系上市公司，股票代码：300326

5、武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”）

统一社会信用代码：91330201704808 69XQ

成立日期：2008 年 11 月 12 日

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：谭平涛

注册资本：10,560 万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层 1 号房

经营范围：医疗器械二类生产；6856 病房护理设备及器具；第Ⅰ类、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械的销售；可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程；医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管道工程；机电设备安装工程；机电设备调试及维修；建筑装饰工程；建筑智能化工程；压力容器安装（1 级）、压力管道安装（GC2 级）、压力管道设计（GC2 级）；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；放射防护设计与施工；气流物流系统的设计、安装及维护；安防工程的设计、施工、集成、维护；实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材料、消毒用品（不含危险品）、计生用品、日用百货、化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化工程设备及配件售后服务；医疗器械的维修；医院的后勤管理；医疗净化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程等的设计咨询、技术咨询与技术服务；软件开发、生产、销售及技术服务；计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务；互联网药品信息服务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东信息：系上市公司，股票代码：301235

6、上海奥普生物医药股份有限公司（以下简称“奥普生物”）

统一社会信用代码：91310115133295000 9P

成立日期：1994 年 8 月 29 日

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

法定代表人：徐建新

注册资本：6,026.586 万元人民币

注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 3 幢 A 区 201、213 室，B 区 301－338 室

经营范围：医疗器械、生物制品、诊断试剂的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用外），自有研发成果的转让，并提供相关技术咨询和技术服务，医疗器械的生产、销售自产产品（具体范围详见许可证，凭许可证经营），医疗器械、实验器材、环保用品、机械设备的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务，自有房屋租赁，自有医疗器械、实验器材、机械设备的租赁。【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】。

股东信息：系新三板上市公司，股票代码：873758

7、李斌，男，中国籍公民，住所：上海市长宁区

8、深圳市集利企业管理有限公司（以下简称“深圳集利”）

统一社会信用代码：91440300349782295 3

成立日期：2015 年 8 月 4 日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：施宜集

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座 1003-C09

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；互联网信息服务、经济贸易咨询、投资咨询、计算机软硬件开发、设计、维护；网页设计；市场营销策划；市场信息咨询与调研；计算机网络技术、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成；数据处理服务、网络商务服务；投资咨询、企业形象策划；广告设计。（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目）。

股东信息：深圳市集中集科技发展有限公司持股 99%，高宝珠持股 1%

9、南京沪宜医疗咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪宜医疗”）

统一社会信用代码：91440300349782295 3

成立日期：2022 年 11 月 18 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：钱蕾

注册资本：2,400 万元人民币

注册地址：南京市高淳区东坝信息新材料产业园 2557 号

经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理（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）

股东信息：叶亚琴持股 41.6667%，周寅智持股 41.6667%，钱蕾持股 8.3333%，吕杰持股 8.3333%

10、海南厚雪企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南厚雪”）

统一社会信用代码：91469027MAC3ACNB5U

成立日期：2022 年 11 月 16 日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：徐琳诒

注册资本：1,600 万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

股东信息：徐琳诒持股 56.25%，施璁鋆持股 31.25%，陆铭超持股 12.50%

11、上海裕昶资产管理有限公司（以下简称“裕昶资产”）

统一社会信用代码：91310115596470707 7

成立日期：2012 年 5 月 28 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：任泽世

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：上海市浦东新区康梧路 332 号 7 幢 3 层

经营范围：资产管理，实业投资，商务信息咨询、投资咨询（以上咨询除经纪）。【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】

股东信息：上海长扬实业发展（集团）有限公司持股 51.00%，任泽世持股 29.00%，于萍萍持股 20.00%

12、上海境沣实业有限公司（以下简称“境沣实业”）

统一社会信用代码：91310115MA1H7P3G0U

成立日期：2016 年 4 月 28 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：盛文婷

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

经营范围：金属材料及制品、不锈钢材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、仪器仪表、阀门（除专控）、五金工具、铝制品、钢材、橡塑制品、矿产品（除专控）、燃料油、润滑油、食用农产品、金银饰品、针纺织品、建筑材料、机械设备及配件、化肥的销售，市政公用建设工程施工，网络科技（除科技中介），企业管理，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，按市工商局下发的业务指导目录。【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】

股东信息：盛文婷持股 60.00%，蒋明持股 40.00%

以上合作方与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、基本情况

基金名称：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“合伙企业”）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（具体以企业登记机关最终核准登记为准）

主要经营场所：上海市奉贤区八字桥路 1660 号 2 幢一层（以企业登记机关最终核准登记为准）

基金规模：暂定认缴出资总额为人民币 3.7001 亿元

基金备案：基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案

2、拟认缴出资结构

截至本公告披露日，各合伙人认缴出资的基本情况如下：

序号	合伙人	性质	认缴出资金额（人民币/万元）	出资方式	认缴比例（保留四位小数）
1	弘盛君浩	普通合伙人/执行事务合伙人	1.00	货币	0.0027%
2	海南厚泽	特殊有限合伙人	500.00	货币	1.3513%
3	和元生物	一般有限合伙人	5,000.00	货币	13.5131%
4	睿昂基因	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
5	凯利泰	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
6	天益医疗	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
7	健麾信息	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
8	华康医疗	一般有限合伙人	2,000.00	货币	5.4053%
9	奥普生物	一般有限合伙人	1,500.00	货币	4.0539%
10	李斌	一般有限合伙人	7,000.00	货币	18.9184%
11	深圳集利	一般有限合伙人	3,000.00	货币	8.1079%
12	沪宜医疗	一般有限合伙人	2,400.00	货币	6.4863%
13	海南厚雪	一般有限合伙人	1,600.00	货币	4.3242%
14	裕昶资产	一般有限合伙人	1,000.00	货币	2.7026%
15	境沣实业	一般有限合伙人	1,000.00	货币	2.7026%
合计			37,001.00	货币	100.00%

拟设立基金未持有本公司股份，无增持公司股份计划，不存在其他利益安排，未与第三方存在其他影响公司利益安排的情形。

四、合伙协议的主要内容

1、投资方式及主要投资领域

本次基金根据国家宏观战略发展方向，通过股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资，拟重点投资具有良好发展前景的医疗健康行业。在降低投资风险的前提下，为合伙人获取良好的投资回报，实现资本增值。

2、经营期限

合伙企业的经营期限为 7 年，其中自合伙企业成立之日（以企业登记机关核准成立日期为准）起 3 年为投资期，其余时间为退出期 4 年。经营期限届满，经普通合伙人同意后延长期 1 年；第一次延长期 1 年后，经全体合伙人同意，可以再延长经营期限，再延期经营期限不超过 1 年。

3、出资期限

（1）一般有限合伙人分两期缴付出资款：第一期缴付各自认缴出资金额的 50%，普通合伙人应在合伙企业取得营业执照并开设募集结算资金专用账户后向一般有限合伙人发送第一期缴付出资的书面通知，一般有限合伙人应当在收到书面通知后十五个工作日内支付；剩余认缴出资金额，根据普通合伙人向一般有限合伙人发送当期缴付出资的书面通知缴付，一般有限合伙人应当在收到书面通知后十五个工作日内支付当期出资。

（2）特殊有限合伙人按实际投资项目，按比例缴付认缴出资金额。根据普通合伙人向特殊有限合伙人发送当期缴付出资的书面通知缴付，特殊有限合伙人应当在收到书面通知后十五个工作日内支付当期出资。

（3）普通合伙人在一般有限合伙人第一期出资金额实缴完毕后十五个工作日内全额缴付认缴出资金额。

4、合伙企业的管理

（1）基金管理人：弘盛君浩

全体合伙人一致同意，委托上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司担任本合伙企业的管理人，负责合伙企业的投资、管理和运营，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资企业进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等与本合伙企业管理运作相关的其他事项。

（2）普通合伙人、执行事务合伙人：弘盛君浩

经全体合伙人一致同意，合伙企业的执行事务合伙人由普通合伙人担任。

（3）合伙人大会：合伙企业合伙人大会由全体合伙人组成，合伙人大会是本合伙企业的最高权力机构，依照本协议的规定行使职权。合伙人大会会议审议事项由各合伙人按照其实缴出资比例进行表决，经全体有表决权的合伙人一致通过。对于除协议另有规定外，需要合伙人大会对合伙企业的其他事项作出决议的，须经代表实缴出资总额三分之二以上有表决权的合伙人同意方可通过。

（4）管理费：合伙企业存续期内，合伙企业的一般有限合伙人按年度向管理人支付管理费，具体支付方式为：合伙企业设立之日起前 3 年（即投资期）管理费按每个一般有限合伙人对合伙企业的认缴出资额的合计数为计算基数的 2%/ 年收取；退出期按在管规模资产为计算基数的 2%/ 年收取；如进入延长期，管理人不再收取管理费。

5、收入分配

合伙企业任一投资项目退出获得的可分配收入，应当在各合伙人之间按照投资成本分摊比例进行分配，同时应当按照以下顺序进行实际分配：

（1）首先，实缴出资额的返还。百分之百（100%）向该一般有限合伙人进行分配，直至累计获得的收益分配总额等于其届时在合伙企业的全部实缴出资额；

（2）其次，一般有限合伙人的基本收益。如有余额，百分之百（100%）向该一般有限合伙人按其届时在合伙企业的全部实缴出资额的 8%/ 年收益率（按单利、一年 365 天计）计算得出的相当于利息的金额；一般有限合伙人分期实缴出资的，其基本收益应为各期实缴出资对应的基本收益总额，每一期基本收益的计算期间起算时点为该一般有限合伙人每一期实缴出资额的实际出资日起至该笔基本收益分配的实际分配日止；

（3）最后，超额收益分配。以上分配后如有余额，则余额的 80%直接分配给一般有限合伙人（按其各自的投资成本分摊比例）；剩余 20%的余额，其中 10%直接分配给普通合伙人，10%直接分配给特殊有限合伙人，但特殊有限合伙人未对该投资项目实缴的则不参与超额收益分配。

五、本次投资对上市公司的影响

本次公司与专业投资机构共同投资，标的基金主要拟重点投资具有良好发展前景的医疗健康行业，与公司现有业务和未来发展有较高的协同性，这有利于拓宽公司产业布局，进一步提升公司整体盈利能力。并通过借鉴专业机构的经验和资源，逐渐积累在医疗健康行业经验和投资能力，有利于提高公司资金运作效率和收益，符合公司发展需求及全体股东的利益。

本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

1、本次基金尚处于筹备阶段，尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性。

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

3、由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，本次投资公司将面临较长的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 11 日

证券代码：605218　　证券简称：伟时电子　　公告编号：2023-014

伟时电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 2 月 9 日和 2023 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司 2023 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司关于董事长、副董事长变动的公告》（公告编号：2023-007）和《伟时电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为山口胜先生。

目前，公司已完成了上述事项的工商变更登记，并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：

名称：伟时电子股份有限公司

统一社会信用代码：91320583753203830Q

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

法定代表人：山口胜（YAMAGUCHI MASARU）

经营范围：生产用于电子、电脑、通信产品的新型电子元器件，设计、生产精冲模，精密型腔模，模具标准件，生产合成橡胶（丙烯酸橡胶）及相关产品，销售自产产品并提供售后服务。从事与本企业生产同类产品及通讯设备、计算机及其他电子设备的批发及进口业务，佣金代理（拍卖除外），提供相关的技术咨询服务和配套服务。（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请。）（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）

注册资本：21283.346 万元人民币

成立日期：2003 年 09 月 01 日

住所：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 11 日

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临 2023-007

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 2 月 27 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 3 月 9 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请不超过人民币 20,000 万元综合授信，其中 10,000 万元授信额度为信用免担保，另外 10,000 万元授信额度需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）提供连带责任保证担保。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据实际资金需求情况，使用上述额度。具体使用额度、使用期限、贷款利率等条款细节以公司与金融机构最终协商签订的法律文本为准。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

二、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助对象）经营发展，资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期向天源公司提供的一笔借款进行展期，情况如下：

公司于 2022 年 3 月按股权比例向天源公司提供了 4,000 万元借款，公司控股股东空港开发按北京空港天宏人才服务中心有限公司所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款 1,000 万元。鉴于公司向天源公司提供的 4,000 万元借款即将到期，经天源公司向公司申请，公司拟对上述借款进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率 4.35%，空港开发按持股比例与公司同等条件对天源公司 1,000 万元借款进行展期。

内容详见 2023 年 3 月 11 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

三、《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

公司控股子公司天源公司为满足经营发展资金需要，拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，额度为人民币 4,000 万元，综合授信期限为一年，最高贷款利率为基准利率上浮 30%以内。天源公司向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信事项由北京鑫顺融资担保有限公司（非公司关联方）承担连带责任保证担保，担保费用为贷款本息的 1.5%以内，并由天源公司实际控制人空港开发提供 100%反担保。天源公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 3 月 27 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

内容详见 2023 年 3 月 11 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责召集召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2023 年 3 月 10 日

证券简称：空港股份　　证券代码：600463　　编号：临 2023-008

北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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连带责任。

重要内容提示：

● 资助对象：北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司或资助对象）；

● 资助方式：有息借款展期；

● 资助金额：借款展期 4,000 万人民币；

● 资助期限：1 年；

● 资助利率：4.35%；

● 本次为控股子公司提供财务资助为公司向与关联方共同投资的公司按股权比例提供财务资助，本次交易不构成关联交易；

● 履行的审议程序：本事项经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，因天源公司最近一期财务报表显示资产负债率超过 70%，此事项尚需公司股东大会审议。

公司控股子公司天源公司成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源公司另一股东，股权比例为 20%。

为满足天源公司资金周转及日常经营需求，经天源公司申请，公司拟对前期向天源公司提供的一笔借款进行展期，具体情况如下：

一、财务资助事项概述

公司于 2022 年 3 月按股权比例向天源公司提供了 4,000 万元借款，公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏所持天源公司股权比例同比例向天源公司提供借款 1,000 万元。鉴于公司向天源公司提供的 4,000 万元借款即将到期，经天源公司向公司申请，公司拟对上述借款进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率 4.35%，空港开发按持股比例与公司同等条件对天源公司 1,000 万元借款进行展期。

本次向天源公司提供财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。同时，本次公司与关联人按股权比例向与关联人共同投资的控股子公司提供财务资助事项未构成关联交易。

本次财务资助对象天源公司为公司直接控股 80%的子公司，公司已向天源公司增派管理人员，能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、财务资助对象基本情况

（一）资助对象名称：北京天源建筑工程有限责任公司；

（二）统一社会信用代码：91110113633691 73P；

（三）成立时间：1998 年 05 月 04 日；

（四）注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号；

（五）法定代表人：李治国；

（六）注册资本：14,500 万元；

（七）施工总承包：专业承包；劳务分包；工程造价咨询；招投标代理；技术咨询；工程监理；工程项目管理；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品（不含电动自行车）、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；工程设计；普通货运；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理［仅限餐厨（含废弃油脂）垃圾处理、建筑垃圾消纳］。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品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。）

（八）最近一年及一期主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 110,962.98 万元，负债总额 108,799.03 万元（其中银行贷款总额 22,049.62 万元，流动负债总额 107,887.62 万元），净资产 2,163.94 万元，资产负债率 98.05%。2021 年 1-12 月实现营业收入 82,587.01 万元，净利润 -11,247.87 万元。（上述数据已经审计）

截至 2022 年 09 月 30 日，天源公司资产总额 102,651.29 万元，负债总额 102,612.13 万元（其中银行贷款总额 20,500.00 万元，流动负债总额 101,807.20 万元），净资产 39.17 万元，资产负债率 99.96%。2022 年 1-9 月实现营业收入 24,777.19 万元，净利润 -2,124.78 万元。（上述数据未经审计）

（九）影响资助人偿债能力的重大或有事项

截至本公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（十）被资助对象资信情况：经核实，天源公司不属于失信被执行人。

（十一）被资助对象股东情况：

股东名称	股权比例	关联关系	履行义务情况
北京空港科技园区股份有限公司	80%		
北京空港天宏人才服务中心有限公司	20%	为公司控股股东空港开发的全资子公司，为公司关联人。	由空港开发按其持股比例提供同比例财务资助
合 计	100%		

（十二）公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况：2022 年度，公司为天源公司提供的财务资助共计 19,000 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、借款展期协议的主要内容

（一）资 助 方：北京空港科技园区股份有限公司；

（二）资助对象：北京天源建筑工程有限责任公司；

（三）资助方式：有息借款展期；

（四）资助金额：4,000 万元；

（五）借款展期期限：1 年；

（六）借款展期利率：4.35%；

公司与天源公司尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

受劳务、材料及专业分包成本不断上涨，开发建设领域市场萎缩等因素影响，天源公司近两年新签订的施工合同额有所减少，营业收入明显下降。同时受到建设单位资金紧张影响，天源公司建设项目回款周期延长，导致经营性现金流入不能满足日常经营。但目前天源公司多个在建项目已开始复工复产工作，为确保项目顺利开展，同时有效控制公司资金风险，公司将在保持对其借款规模不变的基础上，对天源公司 4,000 万元借款进行展期，本次借款展期后公司对天源公司提供财务资助余额仍为 19,000 万元。公司将密切关注天源公司经营状况。

针对天源公司经营现状和财务情况，公司已从提质增效和保证现金流稳定等方面入手，促进天源公司经营业绩改善。一方面，积极拓展业务领域，在平稳推进其主营业务的基础上，向园林绿化等领域探索。另一方面，深化企业改革，与行业专业机构合作，对天源公司的业务流程进行全面优化梳理，特别是在项目管理方面，推行项目经理经营责任制，确保在合理降低成本的前提下提升项目的整体利润率。目前，公司已增派专业人员进驻天源公司，将加强天源公司开源节流相关措施，促进天源公司经济运行质量稳步提高。资金方面，在控股股东的支持下，天源公司正加快已完工项目的结算进度。同时，成立催收专班加大力度、多种手段催收各项目应收款项，对于协商催要效果不佳的应收账款充分利用司法诉讼的方式，加速回收应收款项。

本次公司向天源公司提供财务