证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-056

益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示:

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十八次会议通知,会议于 2023 年 7 月 13 日以通讯方式召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4. 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5. 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6. 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7. 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8. 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9. 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记、报备和保密制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2023-055

益丰大药房连锁股份有限公司关于回复上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》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。

益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2023〕309 号)(以下简称"《落实函》")。上交所审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核,发出《落实函》需公司落实相关问题并及时提交募集说明书(上会稿)。

公司收到《落实函》后,会同中介机构按照要求提交了相关文件,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)》等文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2023-029

山东玉龙黄金股份有限公司 2023 年半年度业绩预增公告

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:

1.山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,000.00 万元到 27,500.00 万元,与上年同期相比增加 12,252.12 万元到 16,752.12 万元,同比增长 114.00%到 155.86%。

2.公司预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,400.00 万元到 27,900.00 万元,与上年同期相比增加 12,713.06 万元到 17,213.06 万元,同比增长 118.96%到 161.07%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1、经公司初步测算,预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,000.00 万元到 27,500.00 万元, 与上年同期相比增加 12,252.12 万元到 16,752.12 万元, 同比增长 114.00%到 155.86%。

2、公司预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 23,400.00 万元到 27,900.00 万元,与上年同期相比增加 12,713.06 万元到 17,213.06 万元,同比增长 118.96%到 161.07%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:10,747.88 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:10,686.94 万元。

(二)每股收益:0.1373 元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司坚持黄金矿业和新能源新材料矿产"双轮驱动"战略,通过内部资源整合和外延式扩张并举方式,加快获取优质矿产资源,同时加大对新能源产业链下游产业的投资合作。

相比去年同期,公司本期新增黄金贵金属采选业务,主要系公司于 2022 年 12 月完成了对 NQM Gold 2 Pty Ltd 全部股权的收购,取得其持有的位于澳大利亚昆士兰州的帕金戈金矿控制权,NQM Gold 2 Pty Ltd 纳入公司本期合并报表范围。

帕金戈项目自交割完成后,已达到满负荷生产状态,公司派驻的海外专业管理团队通过对帕金戈矿区人员、设备、生产计划的持续优化,降本、增效、提质、扩产均取得显著成果,为进一步挖掘项目潜力及项目长期优质运营提供了重要保障。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司
2023 年 7 月 15 日

证券代码:600960 证券简称:渤海汽车 公告编号:2023-017

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年半年度业绩预亏公告

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:

● 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。

● 渤海汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,392 万元到-4,412 万元。

● 公司预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,318 万元到-5,170 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1.预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-5,392 万元到-4,412 万元。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-6,318 万元到-5,170 万元。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-5,261.08 万元;

归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润:-6,682.76 万元。

(二)每股收益:-0.0553 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

1.受俄乌冲突、德国劳动力供应不足、欧洲加息等因素影响,德国子公司在能源和原材料高位运行的同时面临着用工成本、利息费用等普遍上涨,另一方面,德国子公司近两年大力发展新业务和新产品,上半年大量新产品集中上线试制、设备换型频繁,对生产效率和质量控制造成一定的不利影响,导致营业成本增加,经营亏损;

2.子公司滨州轻量化公司转型发展取得成效,增量发展业务陆续进入量产放行和产能爬坡阶段,但尚未达到规模效应,固定成本较高,处于亏损状态;

3.部分参股企业因受客户订单下降、自身人员优化等因素的影响,业绩亏损,对公司在权益法核算下确认的投资收益产生较大的影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 15 日

证券代码: 601005 股票简称: 重庆钢铁 公告编号: 2022-019

重庆钢铁股份有限公司 2023 年半年度业绩预亏公告

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:

●本次业绩预告适用于《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条中"(一)净利润为负值"的情形。

●重庆钢铁股份有限公司(简称"公司")预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-43,500 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约 95,142 万元,同比减少约 184.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-44,700 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约 99,362 万元,同比减少约 181.78%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-43,500 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约 95,142 万元,同比减少约 184.23%。

预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-44,700 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约 99,362 万元,同比减少约 181.78%。

(三)本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:51,641.6 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:54,661.9 万元。

(二)每股收益:0.06 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

2023 年上半年,钢铁行业下游需求恢复不及预期,其中房地产是主要拖累项,叠加原料供应缓解,产业链形成负反馈,钢材价格大幅下跌,但成本端仍保持高位,公司经营环境承受巨大压力,盈利空间受到挤压,上半年经营业绩同比大幅降低。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-054

云南煤业能源股份有限公司关于公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿

100%股权及相关债权事项进展暨签订产权交易合同的公告

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。

一、交易概述

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 5 月 10 日召开第九届董事会第十次临时会议审议通过《关于拟公开预挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿 100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司在云南省产权交易所预挂牌整体打包转让公司所持师宗县五一煤矿有限责任公司(以下简称五一煤矿)、师宗县大舍煤矿有限责任公司(以下简称大舍煤矿)和师宗县瓦鲁煤矿有限公司(以下简称瓦鲁煤矿)(以下统称三个煤矿)100%股权及相关债权,具体内容详见临时公告(编号:2023-044)。5 月 12 日,公司进行了预挂牌。

2023 年 6 月 9 日,公司召开第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于拟公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿 100%股权及相关债权的议案》,会议同意公司通过公开挂牌方式整体打包转让所持三个煤矿 100%股权及公司对三个煤矿截止正式挂牌前一日的债权(含利息),具体内容详见临时公告(编号:2023-049)。

2023 年 6 月 12 日, 公司就本次股权及相关债权转让项目在云南省产权交易所正式挂牌,其中, 公司以北京中同华资产评估有限公司的评估结果为依据确定三个煤矿的股权挂牌转让底价,分别为五一煤矿 100%股权挂牌转让底价为 13,071.82 万元, 大舍煤矿 100%股权挂牌转让底价为 11,966.51 万元,瓦鲁煤矿 100%股权挂牌转让底价为 20,427.21 万元,该评估值已经履行国有资产监督管理职责的主体备案;公司对五一煤矿、大舍煤矿、瓦鲁煤矿截止正式挂牌前一日的债权(含利息)为 26,516.00 万元。

2023 年 7 月 11 日,公司收到云南省产权交易所《交易结果通知书》,确认公司本次公开挂牌整体打包转让公司所持三个煤矿 100%股权及相关债权项目的受让方为云南师宗融航煤业有限公司(以下简称融航煤业),具体内容详见临时公告(编号:2023-052)。

2023 年 7 月 14 日,公司与融航煤业签署了《产权交易合同》,该合同自签署之日起正式生效。后续,交易双方将积极推进工商变更登记事宜,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,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、交易双方基本情况

(一)转让方的基本情况

1.公司名称:云南煤业能源股份有限公司

2.公司类型:其他股份有限公司(上市)

3.法定代表人:李树雄

4.注册资本:98,992.36 万元

5.成立日期:1997 年 01 月 20 日

6.注册地址:云南省昆明市安宁市金方街道办事处

7.经营范围:一般项目:炼焦;热力生产和供应;煤炭洗选;煤炭及制品销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);销售代理;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;特种设备出租;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;企业管理咨询;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。许可项目:燃气经营;危险化学品生产;危险废物经营;煤炭开采(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)。

8.最近一年又一期的财务数据

单位:万元

项目名称	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
总资产	940,164.47	991,031.26
净资产	317,879.15	316,804.28
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	754,097.85	188,691.18
净利润	-18,103.83	-1,559.28

注:以上 2022 年度数据已经审计,2023 年第一季度数据未经审计。

(二)受让方的基本情况

1.公司名称:云南师宗融航煤业有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.法定代表人:陈农

4.注册资本:2000.00 万元

5.成立日期:2023 年 06 月 28 日

6.注册地址:云南省曲靖市师宗县丹凤街道办事处矣腊社区居民委员会矣腊工业园区内

7.经营范围:许可项目:煤炭开采;非煤矿山矿产资源开采(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:煤炭及制品销售;煤炭洗选;选矿;矿物洗选加工(除稀土、放射性矿产、钨);非金属矿及制品销售;土石方工程施工;机械设备租赁;矿产资源储量估算和报告编制服务;以自有资金从事投资活动;企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

8.最近一年又一期的财务数据

无(注:融航煤业于 2023 年 6 月 28 日注册成立,暂无相关财务数据)。

三、交易标的基本情况

交易标的基本情况详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站上披露的临时公告(编号:2023-049)。

四、《产权交易合同》的主要内容

甲方:云南煤业能源股份有限公司

乙方:云南师宗融航煤业有限公司

(一)产权转让标的:师宗县五一煤矿有限责任公司 100%股权及相关债权、师宗县大舍煤矿有限责任公司 100%股权及相关债权、师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司 100%股权及相关债权。

本处债权是指转让方对标的企业截止挂牌交易前借款本息合计形成的债权。

(二)产权转让价格:甲方将上述产权以人民币(大写)柒亿壹仟玖佰捌拾壹万伍仟叁佰捌拾元零柒角叁分(¥71,981.538073 万元)转让给乙方。

(三)产权转让方式:上述产权通过云南省产权交易所公开挂牌披露转让信息,且经公开征集受让方,按交易方式采用场内协议转让方式,确定受让方和转让价格,签订本合同。

(四)产权转让涉及的企业职工安置

1.标的企业原有职工由甲方负责安置。

2.为确保股权顺利交接,根据乙方要求,甲方同意现在标的企业工作的 18 名职工(含 3 名标的企业的原有职工和 15 名甲方派驻职工)继续在标的企业履职至 2023 年 9 月 30 日,派驻职工的工资由甲方承担。

3.在此期间,若前述职工和乙方达成一致,愿意到或继续在标的企业工作的,甲方按照公司相关政策办理。

(五)产权转让涉及的债权、债务的处理:标的企业涉及的债权债务由股东变更后的标的企业继续承继。

(六)价款支付:采用一次付清的方式,乙方应于本合同生效之日起 5 个工作日内一次性将交易价款支付至云南省产权交易所资金监管账户(以到账为准)。

乙方不存在交易保证金扣除情形的,其交纳的交易保证金人民币 20000 万元转为交易价款的一部分。

(七)股权交付:甲方应当于乙方付清全部交易价款之日起 45 个工作日内与乙方共同完成办理股东变更登记手续。乙方付清全款后即可派员入驻标的企业,甲方积极配合乙方提供相关的纸质资料。双方办理交接手续期间,乙方可以使用标的企业的证照、印章及银行账户;因乙方使用前述证照、印章及账户产生的责任和后果由乙方承担。甲方尽快配合乙方办理股东变更等相关手续。

股权评估基准日至股东变更登记手续办理完毕期间转让标的发生的损益由乙方承担或享有。因煤矿长期停产,部分井下巷道、资产存在难以清点情况,乙方同意以现状移交。

(八)产权转让中涉及的有关税收和费用,甲、乙双方按照国家有关法律规定或其约定缴纳,规定或约定不明确的,则由乙方承担。

(九)其他合同义务

1.甲方声明和承诺:

(1)甲方合法拥有本合同项下所转让的股权,并具备相关的有效法律文件;

(2)甲方承诺未将转让标的用于提供担保,也未在转让标的上设置任何权利负担;

(3)甲方履行本合同的行为,不会导致任何违反其与他人签署的合同、单方承诺、保证等;

(4)甲方已取得签订并履行本合同所需的一切批准、授权或许可;

以上声明和承诺,在本合同签订后将持续、全面有效。

2.乙方应按照本合同的约定及时足额支付款项。

3.甲乙双方应尽最大努力,对其因履行本合同所获得的有关对方的一切形式的商业文件、资料和秘密等一切信息,包括本合同的内容和其他可能合作事项予以保密。

4.标的企业原取得的采矿许可证、安全生产许可证等行业许可已到期,已超过容缺政策规定的办理时限(2021 年 12 月 31 日)尚未办理取得整合扩大矿区范围临时采矿许可证,2022 年 10 月 27 日按照省自然资源厅召开专题会要求,签订了《关于云南省自然资源厅智能审批系统待办煤矿采矿权告知承诺书》,承诺并申请:"自 2022 年 10 月 27 日将整合重组主体五一煤矿采矿权扩大矿区范围登记申请暂留矿业权审批系统,在两年内按照国家和省现行矿政管理政策规定补齐采矿权扩大矿区范围登记要件(评审备案的储量核实报告、开发利用方案评审意见、矿山地质环境保护与土地复垦方案及评审意见备案表、环境影响评价报告等),若不能在承诺时限内按时补齐登记要件或因政策调整等原因无法继续暂留矿业权审批系统,由登记机关按退件处理,并不再享受协议出让'夹缝资源'整合政策";标的企业评估报告系以矿产资源储量核实报告(送审稿)为基础出具,后续工作进程、备案储量存在不确定性。乙方对相关情况已充分知悉并承诺股权转让后由乙方自行按要求期限办理目标公司相关许可证照,自行承担包括不限于政策等各方面的风险。

(十)违约责任

1.甲方若未按照本合同第七条的约定配合乙方完成产权持有主体的权利交接,每逾期一日应按交易价款的万分之五向乙方支付违约金,逾期超过 90 日的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失,因政府、登记机关、乙方等非甲方原因导致未能按时完成权利交接的除外。

2.乙方若未按照本合同第六条的约定支付价款,每逾期一日应按逾期支付部分价款的万分之五向甲方支付违约金,逾期超过 90 日的,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

3.任何一方违反本合同第九条约定的义务,应当向另一方承担相应的赔偿责任。

(十一)争议解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决,可直接依法向甲方所在地人民法院起诉。

五、本次交易对公司的影响

1.本次挂牌转让事项符合公司整体战略发展规划,能够有效的盘活公司资产,剥离公司不具备优势的低效资产,实现资金回流,提高管理效能,提升公司资产质量与回报水平,有效控制管理风险和经营风险。

2.本次交易将对公司当期损益产生积极影响,对公司财务状况及经营成果等具体影响以交易完成后的计算结果为准。

3.本次交易完成后,三个煤矿不再纳入公司的合并报表范围。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2023-053

云南煤业能源股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

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:

1.云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)本次业绩预告适用于净利润为负值的情形;

2.公司预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,960 万元至-3,300 万元,与上年同期-6,076.38 万元相比,增加 2,116.38 万元至 2,776.38 万元。

3. 预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,360 万元至-3,700 万元,与上年同期-3,293.85 万元相比,减少 1,066.15 万元至 406.15 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,预计归属于上市公司股东的净利润为-3,960 万元至-3,300 万元,与上年同期-6,076.38 万元相比,增加 2,116.38 万元至 2,776.38 万元。

2. 预计 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,360 万元至-3,700 万元,与上年同期-3,293.85 万元相比,减少 1,066.15 万元至 406.15 万元。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2022 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润:-6,076.38 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润:-3,293.85 万元。

(二)基本每股收益:-0.06 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2023 年上半年,国内炼焦煤价格整体呈现大幅下跌走势,焦炭价格支撑不足,加之钢厂盈利不佳,市场信心偏弱,进一步打压焦价,焦炭市场价格连续下跌,导致焦炭价格在 2022 年末基础上大幅下跌。随着 200 万吨/年焦化项目产量逐渐提升,全资子公司师宗煤焦化工有限公司 2023 年以来积极拓展外部客户,其销售焦炭因煤焦价格倒挂出现严重亏损,导致公司整体亏损,影响了公司整体盈利水平。

(二)非经营性损益的影响

2023 年半年度非经常性损益预计为 408.09 万元,上年同期非经常性损益为-2,782.53 万元,较上年同期增加 3,190.62 万元,主要是上年同期公司全资子公司师宗县五一煤矿有限责任公司支付了劳务派遣人员安置费 3,950 万元,以及本期焦化产能指标转让收益增加 691.44 万元所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩系公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据在公司 2023 年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 15 日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-057

桐昆集团股份有限公司 2023 年半年度业绩预减公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示

1、本业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降 50%以上情形。

2、经桐昆集团股份有限公司(以下简称"公司")财务部门初步测算,预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,000 万元至 13,000 万元,与上年同期相比减少 217,161.05 万元至 221,161.05 万元,降幅 94.35%至 96.09%。

3、预计公司 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200 万元至 4,200 万元,与上年同期相比减少 221,639.35 万元至 225,639.35 万元,降幅 98.14%至 99.91%。

4、公司参股的浙江石油化工有限公司经营业绩可能是影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 9,000 万元至 13,000 万元, 与上年同期相比减少 217,161.05 万元至 221,161.05 万元, 降幅 94.35%至 96.09%。

2、预计公司 2023 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200 万元至 4,200 万元,与上年同期相比减少 221,639.35 万元至 225,639.35 万元,降幅 98.14%至 99.91%。

3、本次所预计的业绩未经审计机构审计。

二、上年同期业绩情况

(一)2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润:230,161.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:225,839.35 万元。

(二) 基本每股收益:0.96 元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

报告期内,整体宏观经济呈现弱复苏态势,公司主营产品聚酯长丝、PTA 加工差相对于去年同期出现较大程度的下滑;公司新增产能同比去年同期有较大幅度增加,产生较多前期开车投产费用;公司参股的浙江石油化工有限公司 2023 年上半年因下游需求恢复较缓,主要产品价差收窄,毛利率下降,出现亏损。上述原因共同导致公司总体盈利相比去年同期有较大幅度下降。

(二)非经营性损益的影响

报告期内,公司整体利润金额相对较少,公司收到的政府补助、非流动资产处置损益等非经常性损益对公司的净利润构成有一定影响。

(三)会计处理的影响

报告期内,会计处理对公司业绩预减没有重大影响。

(四) 上年比较基数较小

报告期内,上年比较基数对公司业绩预减不存在重大影响。

(五)其他影响

报告期内,公司不存在其他对业绩预减构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司参股的浙江石油化工有限公司经营业绩可能是影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2023-031

上海汇通能源股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

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:

本期实现盈利,且净利润与上年同期相比上升 50%以上。

经财务部门初步测算,上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,300.00 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 2,148.93 万元左右,同比增加 186.69%左右。

扣除非经常性损益事项后,2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 800.00 万元左右, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将减少 327.00 万元左右, 同比减少 29.01%左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算, 预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,300.00 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加 2,148.93 万元左右,同比增加 186.69%左右。

预计 2023 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 800.00 万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 327.00 万元左右,同比减少 29.01%左右。

说明:法定披露数据为公司于 2022 年 8 月 27 日发布的《2022 年半年度报告》数据。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 归属于母公司所有者的净利润:1,151.07 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,127.00 万元。

(二)每股收益:0.056 元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司于 2023 年上半年收到舟山路 349 弄 9-47 号的房屋征收补偿款,其中的奖励费用计入营业外收入,导致本期非经常性损益同比增加较多。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:600605 证券简称:汇通能源 公告编号:临 2023-030

上海汇通能源股份有限公司 2023 年第二季度经营情况简报

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。

上海汇通能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会提醒,所披露信息中的经营数据未经审计,仅供投资者参考了解公司现时经营状况。公司 2023 年第二季度经营情况如下:

一、房地产开发情况

2023 年第二季度,公司在开发项目 1 个,即位于江西省南昌市青云谱区广州路的房地产开发项目(以下简称"广州路项目"),已开工在建,无新竣工项目,无新增项目储备。

2023 年第二季度,签约面积 9,470.9 平方米,同比增加 4.14%,签约金额 11,244.16 万元,同比增加 2.30%。

单位:万平方米

项目名称	位置	公司所占权益	占地面积	规划总建筑面积	季度内开工面积(4-6 月)	项目累计开工面积	季度内竣工面积(4-6 月)	项目累计竣工面积	项目进度
广州路项目	江西省南昌市青云谱区	85%	7.64	24.62	3.49	17.66	0.00	0.00	在建

截至报告期末,公司房地产项目开工面积约 17.66 万平方米,较上年同期增加 3.49 万平方米。

由于房地产项目开发过程中存在各种不确定性,目前披露的相关数据,仅供投资者阶段性参考。

二、出租情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司运营项目出租面积约 10.26 万平方米,综合出租率约为 75.62%。公司 2023 年第二季度取得房屋租赁收入约 1,363.11 万元。

特此公告。

上海汇通能源股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2023-048

浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年半年度业绩预告

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。

重要内容及风险提示:

● 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")预计 2023 年半年度(以下简称"本期"或"报告期")实现归属于上市公司股东的净利润约为 4,790 万元。

● 公司本次业绩预盈主要系上年收购重庆汇贤优策科技有限公司(以下简称"汇贤优策")股权,本期合并范围变动,园区生活服务收入增加及所持有的浙商银行股份有限公司(以下简称"浙商银行")股份确认分红收益所致,影响公司本期净利润约 1,510 万元和 3,427 万元。

● 本期扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润为 6,480 万元。

● 公司为广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")及其关联方在中国工商银行股份有限公司、东阳市金投控股集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、北银金融租赁有限公司及浙江东阳农村商业银行股份有限公司担保的共计 70,772.14 万元的融资出现逾期或涉诉, 公司财务部门在进行此次业绩预测时,未对上述担保计提预计负债。

公司将密切关注上述逾期、涉诉债务的进展情况、广厦控股及其关联方的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况,若前述事项不及预期,公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债,该不确定性因素可能使公司盈利减少或导致亏损,届时公司也将按照要求及时披露业绩预告的更正公告。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

(二)业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算,预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,本期实现归属于上市公司股东的净利润约为 4,790 万元。

2、预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润约为 6,480 万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-1,624.58 万元;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润:177.79 万元。

(二)每股收益:-0.02 元。

三、本期业绩预盈的主要原因

公司本期业绩预盈主要系上年收购汇贤优策股权,本期合并范围变动,园区生活服务收入增加及所持有的浙商银行股份确认分红收益所致,影响公司本期净利润约 1,510 万元和 3,427 万元。

四、风险提示

(一)公司为广厦控股及其关联方在中国工商银行股份有限公司、东阳市金投控股集团有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、北银金融租赁有限公司及浙江东阳农村商业银行股份有限公司担保的共计 70,772.14 万元的融资出现逾期或涉诉,公司财务部门在进行此次业绩预测时,未对上述担保计提预计负债。

公司将密切关注上述逾期、涉诉债务的进展情况、广厦控股及其关联方的经营情况、资产处置情况、相关承诺的履行情况,若前述事项不及预期,公司还将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债,该不确定性因素可能使公司盈利减少或导致亏损,届时公司也将按照要求及时披露业绩预告的更正公告。

(二)本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2023-047

浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的公告

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:

● 被担保人名称:重庆汇贤优策科技有限公司(以下简称"汇贤优策")

● 担保金额:3,000 万元

● 累计提供的担保金额:截至本公告日,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司的对外担保总额约为 10.57 亿元(含本次,根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 36.12%,其中为控股子公司的担保总额为 1.4 亿元(含本次),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 4.78%。

● 担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期及涉诉的累计数量:8.72 亿元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况及协议的主要内容

2023 年 7 月 13 日,公司与渤海银行股份有限公司重庆分行(以下简称"债权人、渤海银行")签订《渤海银行股份有限公司保证协议》(以下简称"本协议"),对汇贤优策提供保证担保,具体情况如下:

1、被担保人名称:重庆汇贤优策科技有限公司

2、债权人名称:渤海银行股份有限公司重庆分行

3、担保人名称:浙江东望时代科技股份有限公司

4、担保最高债权额:人民币 3,000 万元

5、保证方式:连带责任保证

6、担保合同及其编号:《渤海银行股份有限公司保证协议》渤重分保(2023)第 78 号

7、保证范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息(包括不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利)手续费及其它收费违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用公证费用及执行费用等)和其它应付款项(无论该项支付是在合同项下债务到期日应付或在其它情况下成为应付);债权人为实现本协议项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等);保证人在本协议项下应向债权人支付的违约金和任何其他款项。

8、保证期间:本协议项下的保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务有不同的到期日,则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

(二)担保履行的内部决策程序

本次担保事项经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过,公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》,同意公司及控股子公司为汇贤优策提供新增担保额度 18,000 万元,本次担保事项已在上述授权范围内履行了内部审批程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

成立日期:2007 年 1 月 9 日; 注册地址: 重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼 14 楼;法定代表人:李晓东;注册资本:6,000 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:许可项目:互联网信息服务,建设工程施工,电气安装服务,洗浴服务,第二类增值电信业务(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,互联网数据服务,信息系统集成服务,节能管理服务,运行效能评估服务,储能技术服务,在线能源监测技术研发,合同能源管理,通用设备修理,制冷、空调设备销售,太阳能热利用装备销售,机械电气设备销售,电子、机械设备维护(不含特种设备),风机、风扇销售,泵及真空设备销售,电气设备修理,电气设备销售,软件开发,安全系统监控服务,安全技术防范系统设计施工服务,网络与信息安全软件开发,家用电器销售,气体、液体分离及纯净设备销售,教学专用仪器销售,办公设备销售,太阳能热利用产品销售,太阳能发电技术服务,新能源原动设备销售,资源再生利用技术研发,光伏发电设备租赁,光伏设备及元器件销售,人工智能行业应用系统集成服务,专用化学产品销售(不含危险化学品),洗涤机械销售,洗染服务,洗烫服务,自动售货机销售,物联网设备销售,物联网应用服务,物联网技术服务,智能控制系统集成,环境保护专用设备销售,新兴能源技术研发,物业管理,单位后勤管理服务,市政设施管理,人工智能应用软件开发,园林绿化工程施工(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)。

(二)最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	47,829.46	49,194.15
总负债	17,788.67	19,172.37
净资产	30,040.79	30,021.78
项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日(未经审计)
营业收入	21,256.97	3,827.45
利润总额	3,757.78	3.50
净利润	3,118.73	-12.95

(三)与公司关系

为本公司全资子公司,公司持有汇贤优策 100%股份。

三、董事会相关意见

(一)董事会意见

鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需求,公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保,符合公司的整体利益和未来发展需求,担保风险整体可控。

(二)独立董事意见

公司本次预计担保额度,是为了满足公司控股子公司的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的对外担保总额约为 10.57 亿元(含本次,根据现有资料估算的风险敞口, 不代表最终确定金额), 占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 36.12%,其中为控股子公司的担保总额为 1.4 亿元(含本次),占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 4.78%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金额为 8.72 亿元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-104

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年半年度业绩预亏公告

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:

● 本期业绩预告的具体适用情形:净利润为负值

● 公司预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润-56,000.00 万元到-68,000.00 万元。

● 公司预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,000.00 万元到-78,000.00 万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

(二) 业绩预告情况

1、预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-56,000.00 万元到-68,000.00 万元。

2、预计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,000.00 万元到-78,000.00 万元。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润:-67,674.07 万元。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-70,394.24 万元。

3、每股收益:-0.95 元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内公司业绩出现亏损的主要原因是:

1、本报告期公司饲料业务毛利率较上年同期有所提升,生猪养殖出栏头数为 292.35 万头,对比去年同期增长 24.73%, 但因 2023 年上半年生猪价格持续处于低位, 导致公司生猪养殖板块处于亏损;

2、公司今年生猪养殖坚持"稳字当头、持续降本"的策略,报告期内公司主动关停部分低效猪场,产生部分关停损失;

3、公司针对截止 2023 年 6 月末的消耗性生物资产,基于谨慎性原则,计提存货跌价准备。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果, 具体财务数据以公司披露的 2023 年半年度报告为准;商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生重大影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2023-105

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于与漳州金投集团有限公司 签订战略合作框架协议的公告

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:

● 漳州金投集团有限公司(以下简称"漳州金投")拟通过协议转让方式取得公司 43,980,000 股股份(占公司总股本的 5.049%),根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,漳州金投将构成公司关联方,本次公司与漳州金投签署《战略合作框架协议》构成关联交易;但因本协议仅为框架性协议,尚未构成关联交易的实质,公司将根据后续业务合作的具体进展依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

● 对上市公司当年业绩的影响:本协议双方共同推动饲料原料合作规模的持续稳定增长,未来五年饲料类原料合作目标预计每年不低于 50 亿元人民币,本协议的签订对公司 2023 年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签订有助于公司与上游供应商建立长期稳定的战略合作关系,有利于促进公司经营发展,符合公司的发展战略规划。

● 履约的重大风险及不确定性:本次签订的框架协议系双方就饲料原料采购合作意向达成框架性、意向性、初步的约定,具体合作的实施内容和进度存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与漳州金投集团有限公司(以下简称"漳州金投")签订《战略合作框架协议》。本次双方签订协议旨在不断拓展合作,深化战略协同。具体内容如下:

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

公司名称:漳州金投集团有限公司

统一社会信用代码:91350602MA31E70E37

成立时间:2017 年 12 月 29 日

注册地址:福建省漳州市芗城区金峰开发区北斗工业园区金达路 2 号 1 栋创新楼

法定代表人:汪冕

注册资本:50,000 万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;土地使用权租赁;土地整治服务;园区管理服务;规划设计管理;住房租赁;工程管理服务;国内贸易代理;销售代理;货物进出口。许可项目:房地产开发经营。

主要股东:福建漳州金峰经济开发区管理委员会持股 100%

2023 年 7 月 11 日,公司控股股东厦门傲农投资有限公司与漳州金投签署了《股份转让协议》,拟将其持有的 43,980,000 股公司股份(占公司总股本的 5.049%)转让给漳州金投,本次股份转让完成后,漳州金投将成为持有公司 5%以上股份的股东,漳州金投将构成公司关联方。本次股份协议转让尚需上海证券交易所进行合规性审核并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记,本次协议转让事项能否最终完成尚存在不确定性。

(二)协议签署的时间、地点、方式

本协议于 2023 年 7 月 14 日在福建省漳州市以书面方式签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

本次公司与漳州金投签署《战略合作框架协议》构成关联交易,但因本协议为框架性合作协议,仅为明确双方合作意向和基本原则,尚未构成关联交易的实质,无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将根据后续业务合作的具体进展依法履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、框架协议的主要内容

甲方:福建傲农生物科技集团股份有限公司

乙方:漳州金投集团有限公司

(一)合作目标

协议双方承诺共同推动饲料原料合作规模的持续稳定增长。未来五年饲料类原料合作目标预计每年不低于 50 亿元人民币,其同比增长率力争不低于甲方饲料原料需求的增长率。

(二)合作内容

1、原料供应:甲方应将采购计划提供给乙方,乙方应根据采购计划,积极组织符合甲方质量要求的货源,努力做好平稳供应并满足甲方的原料需求。乙方力争提供比同期市场更有竞争力的销售价格。甲方应在市场同等品质、同等价格的条件下优先采购乙方的饲料原料。

2、信息分享:双方将就各自的发展规划及产业布局进行交流。双方定期或不定期沟通国内外产业相关信息及行情研究成果分享。

3、合作机制:为保证本协议的顺利推进与实施,双方共同成立联合工作小组,通过定期或不定期的沟通,切实保证沟通的及时性和有效性。

(三)其他事项

1、本协议有效期从本协议签署之日起至 2028 年 12 月 31 日止,有效期内双方不得擅自更改协议内容和终止协议执行,如一方提出变更或终止,应经双方协商一致并达成书面协议。

2、双方在战略合作过程中相互提供的相关信息及资料,仅供双方及所属相关单位为推进战略合作使用,未经对方书面许可,不得向第三方提供。

3、双方关于饲料类原料的具体合作方式、具体采购业务项下的权利义务关系等,应以甲方具体下属子公司和乙方及其下属子公司签署的具体采购合同/销售合同/买卖合同的约定为准。

三、对上市公司的影响

本次签署的协议为框架协议,仅为明确双方合作意向和基本原则,具体合作内容将以双方及其子公司签订的相关具体合同为准。本协议的签署对公司 2023 年度的经营业绩不构成重大影响。

本协议的签署体现了公司注册所在地政府和国企对公司的关心和支持,本协议的签订有助于公司与上游供应商建立长期稳定的战略合作关系,有利于促进公司经营发展,符合公司的发展战略规划。

四、重大风险提示

1、本协议为框架性的合作协议,仅为明确双方合作意向和基本原则,具体合作的实施内容和进度存在不确定性,具体业务合作中的权利义务以签订的具体业务合同为准。

2、本次框架协议的合作金额为预计数,存在不确定性,实际合作金额可能受国家政策、宏观经济形势变化、市场竞争环境变化、需求预测调整等因素影响,存在协议无法如期或全部履行的风险。

3、公司将根据框架协议履行情况及后续业务合作进展,按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 15 日