证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-075

中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美利云	股票代码	000815
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	美利云		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程晓	史君丽	
办公地址	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇	
电话	0955-7679166	0955-7679334	
电子信箱	5557@chinapaper.com.cn	0220410@chinapaper.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	441,345,505.53	495,231,500.62	-10.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,350,692.41	-24,719,474.64	82.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,959,568.67	-30,387,774.89	37.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,338,813.24	-22,538,390.55	-21.30%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	-0.23%	-1.18%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,887,995,848.54	3,096,597,131.76	-6.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,878,950,770.08	1,883,656,552.67	-0.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京兴诚旺实业有限公司	国有法人	20.86%	145,000,000	0	质押	145,000,000
中冶纸业集团有限公司	国有法人	11.38%	79,131,048	0		79,131,048
赛伯乐投资集团有限公司	境内非国有法人	5.79%	40,282,985	0		40,282,985
吉林省亚创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	10,125,479	0		8,000,000
中国新元资产管理公司	国有法人	0.93%	6,500,000	0		0
北京云诺投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.44%	3,041,630	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	2,870,976	0		0
#李俊	境内自然人	0.31%	2,151,500	0		0
#杨剑锋	境内自然人	0.25%	1,750,000	0		0
吕相男	境内自然人	0.22%	1,545,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系,约为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。赛伯乐投资集团有限公司、北京云诺投资中心(有限合伙)、吉林省亚创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司拟实施重大资产重组,本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产,与天津力神持有的天津聚元 100%股权和苏州力神 100%股权的等值部分进行置换,置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。置换差额部分由上市公司通过向天津力神发行股份的方式购买。同时,并将视具体情况在本次发行股份购买资产的同时募集配套资金。

本次重组可实现公司主营业务的转型,增强持续盈利能力和发展潜力,提高资产质量、盈利能力和抗风险能力。

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-067

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知已于 2023 年 8 月 6 日发出。本次会议由董事长张春华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》的规定,公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-075)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,公司编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-069)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司对闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将到期,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用最高额度不超过人民币 1.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-070)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国电信股份有限公司宁夏分公司签订机架服务项目采购合同的议案》

鉴于誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司签署的《中国电信宁夏公司 2022 年西部云基地第三方数据中心机架服务采购项目合同》(《中国电信宁夏公司 2022 年北京三快云计算有限公司美团二期机架服务项目采合同》)已执行完毕,誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司需续签两份合同。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

因经营发展需要,公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司(以下简称“星河科技”)拟向商业银行申请综合授信额度,用于补充经营性资金需求,总额度不超过 40,000 万元。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。公司拟为星河科技提供连带责任保证担保,总额度合计不超过 40,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2023-071)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议及 2023 年 3 月 7 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,公司参照 2022 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司 2023 年全年的关联交易金额进行了预计。

根据公司生产经营需要,为充分发挥资源协同作用,公司计划从 2023 年 8 月开始向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司采购木浆 2700 万元,拟新增 2023 年日常关联交易相应的预计额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-072)。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事梅玫、易兰锦回避表决。

七、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据公司《章程》的相关规定,为保证公司《董事会议事规则》与公司《章程》的一致性,公司拟对原《董事会议事规则》相关条款进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于修订公司<合同管理办法>的议案》

根据公司《章程》的相关规定,为保障公司《合同管理办法》有效性和实效性,公司参照上级单位合同管理办法,结合实际的合同审批流程、权限、机构调整后的实际情况,公司对原《合同管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司合同管理办法》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠管理,结合本公司实际情况对原《对外捐赠管理办法》进行了修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于修订公司<融资管理办法>的议案》

为进一步规范公司融资活动,降低资金成本,控制融资风险提高资金使用效率,促进公司健康稳定地发展,根据公司实际情况,拟对原《融资管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司融资管理办法》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

为维护投资者的合法利益,规范公司的担保管理,控制和防范风险,促进公司健康稳定地发展,结合本公司的实际,对原《担保管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准,公司董事会提请于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-073)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的相关审计报告及备考审阅报告财务数据有效期已于 2023 年 6 月 30 日届满,公司聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的立信会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行了加期审计,分别出具了相关财务报表的加期审计报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅,出具了备考审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事梅玫、易兰锦回避表决。

十四、审议通过了《关于<中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

因公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行了加期审计,分别出具了相关财务报表的加期审计报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅,出具了备考审阅报告。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及本次交易的具体情况,对前期编制的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

关联董事梅玫、易兰锦回避表决。

十五、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司于 2023 年 6 月 17 日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送了本次交易相关的申请文件,于 2023 年 6 月 26 日收到《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2023〕454 号)。2023 年 6 月 30 日,因相关申请文件中记载的财务资料已过有效期,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定,深交所对公司本次交易中止审核。

鉴于公司已经将本次交易申请文件中相关审计报告财务数据更新至 2023 年 6 月 30 日, 并完成申请文件更新补充工作。同意公司向深交所提出恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-068

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

公司及监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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议通知已于 2023 年 8 月 6 日发出。本次会议由监事会主席周雄华女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》的规定,公司编制了《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-075)。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,公司编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-069)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司对闲置募集资金进行现金管理的使用期限即将到期,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 宁夏誉成云创数据投资有限公司拟使用最高额度不超过人民币 1.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性、流动性较高的短期现金管理产品。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-070)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与中国电信股份有限公司宁夏分公司签订机架服务项目采购合同的议案》

鉴于誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司签署的《中国电信宁夏公司 2022 年西部云基地第三方数据中心机架服务采购项目合同》(《中国电信宁夏公司 2022 年北京三快云计算有限公司美团二期机架服务项目采合同》)已执行完毕,誉成云创与中国电信股份有限公司宁夏分公司需续签两份合同。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

因经营发展需要,公司全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司(以下简称“星河科技”)拟向商业银行申请综合授信额度,用于补充经营性资金需求,总额度不超过 40,000 万元。以上授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准,授信期内,授信额度可循环使用。公司拟为星河科技提供连带责任保证担保,总额度合计不超过 40,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》(公告编号:2023-071)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第九届董事会第二次会议及 2023 年 3 月 7 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》,公司参照 2022 年全年实际发生的同类日常关联交易的金额,对公司 2023 年全年的关联交易金额进行了预计。

根据公司生产经营需要,为充分发挥资源协同作用,公司计划从 2023 年 8 月开始向关联方湖南骏泰浆纸有限责任公司采购木浆 2700 万元,拟新增 2023 年日常关联交易相应的预计额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-072)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订公司<合同管理办法>的议案》

根据公司《章程》的相关规定,为保障公司《合同管理办法》有效性和实效性,公司参照上级单位合同管理办法,结合实际的合同审批流程、权限、机构调整后的实际情况,公司对原《合同管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司合同管理办法》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订公司<对外捐赠管理办法>的议案》

为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠管理,结合本公司实际情况对原《对外捐赠管理办法》进行了修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司<融资管理办法>的议案》

为进一步规范公司融资活动,降低资金成本,控制融资风险提高资金使用效率,促进公司健康稳定地发展,根据公司实际情况,拟对原《融资管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司融资管理办法》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

为维护投资者的合法利益,规范公司的担保管理,控制和防范风险,促进公司健康稳定地发展,结合本公司的实际,对原《担保管理办法》进行修订。修订后的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于批准本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关加期审计报告及备考审阅报告的议案》

因公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的相关审计报告及备考审阅报告财务数据有效期已于 2023 年 6 月 30 日届满,公司聘请符合《中华人民共和国证券法》要求的立信会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行了加期审计,分别出具了相关财务报表的加期审计报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅,出具了备考审阅报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案》

因公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)分别对本次交易拟置入资产和拟置出资产以 2023 年 6 月 30 日为基准日进行了加期审计,分别出具了相关财务报表的加期审计报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次重大资产重组模拟实施完成后的备考财务报表进行了审阅,出具了备考审阅报告。公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及本次交易的具体情况,对前期编制的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司于 2023 年 6 月 17 日向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送了本次交易相关的申请文件,于 2023 年 6 月 26 日收到《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2023〕454 号)。2023 年 6 月 30 日,因相关申请文件中记载的财务资料已过有效期,根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定,深交所对公司本次交易中止审核。

鉴于公司已经将本次交易申请文件中相关审计报告财务数据更新至 2023 年 6 月 30 日, 并完成申请文件更新补充工作。同意公司向深交所提出恢复审核公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号 :2023-073

中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

公司于 2023 年 8 月 14 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 1 日(星期五)14:00 开始。

(2)网络投票时间:2023 年 9 月 1 日(星期五)

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:2023 年 9 月 1 日 (星期五)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进行网络投票的时间为:2023 年 9 月 1 日(星期五)9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2023 年 8 月 28 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案	√
4.00	关于修订公司《担保管理办法》的议案	√

以上议案已经公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议审议通过,详见公司 2023 年 8 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方法:

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 8 月 31 日 16:30 点前送达或传真至公司),信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

(二) 登记时间:2023 年 8 月 31 日 8:30-16:30

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部,信函请注明“股东大会”字样。

(四)会议联系方式

联 系 人:史君丽、曾月萍

联系电话: 0955-7679334

传真:0955-7679216

电子邮箱: yky1662@126.com

邮政编码:755000

通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部。

(五)其他事项

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作详见附件 1。

五、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第八次会议审议事项的独立意见;

六、附件

1、附件一:参加网络投票的具体操作流程;

2、附件二:授权委托书;

3、附件三:中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会登记表。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 16 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:360815,投票简称为“美利投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议全部为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准: 如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 9 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2023 年 9 月 1 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位 (本人) 承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案	√			
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案	√			
4.00	关于修订公司《担保管理办法》的议案	√			

(说明:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理)

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

股东账号:

持股种类和数量:

受托人签名:

身份证号码:

委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止

附件三

中冶美利云产业投资股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址及邮编			
备注			

注:

1、请用正楷字体填写以上信息(须于股东名册上所载一致);

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 8 月 31 日(星期四)16:30 前以专人送达、邮件或传真方式到公司,并通过电话方式对所有发信函或传真与公司确认;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-074

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津力神电池股份有限公司持有的天津聚元新能源科技有限公司 100%股权和力神电池(苏州)有限公司 100%股权,同时拟募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过,并及时向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送了相关申报材料。

2023 年 6 月 26 日,公司收到深交所出具的《关于受理中冶美利云产业投资股份有限公司购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2023〕454 号),深交所对公司报送的购买资产并募集配