证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—40

安徽德豪润达电气股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞职的情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

王硕先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，王硕先生的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，王硕先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，王硕先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

王硕先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王硕先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选第七届董事会独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

王刚先生、吴巍平先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将由王刚先生接任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，由吴巍平先生接任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王刚先生、吴巍平先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对《关于补选第七届董事会独立董事的议案》发表了同意的独 立意见，具体内容及《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、独立董事辞职报告；

2、第七届董事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日

附件：

1、王刚先生简历

王刚先生，1975 年出生，中国籍，硕士研究生学历、高级工程师。历任甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司技术部部长、副总经理、总经理、董事长、津膜科技甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司副董事长。现任甘肃朗乾环境科学研究有限公司董事长。

王刚先生获得甘肃省科学技术进步奖二等奖、三等奖各 1 项，甘肃省技术发明奖二等奖 1 项，国家科技进步奖二等奖 1 项，被甘肃省人才工作小组评为甘肃省拔尖领军人才、中华人民共和国科学技术部评为科技创新创业人才、获得国务院政府特殊津贴、被最高人民检察院评为全国检察机关生态环境公益诉讼技术专家，入选第四批“国家高层次人才特殊支持计划”，第十三届全国人民代表大会代表。

截至本披露日，王刚先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

2、吴巍平先生简历

吴巍平先生，1972 年出生，中国籍，本科学历。历任金洲集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书、浙江金洲管道科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、北京领瑞投资管理有限公司董事。现任金洲集团有限公司董事，湄公河旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至本披露日，吴巍平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。吴巍平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—42

安徽德豪润达电气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。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 2:30 开始。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 19 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 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：2023 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

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公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日为 2023 年 10 月 13 日。

（七）出席对象：

1、截至 2023 年 10 月 13 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，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的股东。

（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层。

（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

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：除累计投票提案外的所有提案	√	
累积投票提案			
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	应选人数 2 人	
1.01	关于补选王刚先生为第七届董事会独立董事的议案	√	
1.02	关于补选吴巍平先生为第七届董事会独立董事的议案	√	
非累积投票提案			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√	

2、上述议案的详细内容请见公司 2023 年 9 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记办法

（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（四）现场会议登记日：2023 年 10 月 16 日（星期一）上午 8:30–12:30，下午 13:30–17:30。

（五）登记地点：广东省珠海市香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层董事会秘书处。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：杨志新

联系电话：0756–3390188 传真：0756–3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区人民西路 663 号泰盈汇盈中心 14 层董事会秘书处

邮政编码：519000

六、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十五日

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、投票代码：362005

2、投票简称：德豪投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、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操作流程

1、投票时间：2023 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00。

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、采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 19 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2023 年 10 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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（2016 年修订）》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。

四、信用账户的投票方式

如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

附件二：

回 执

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 14:30 举行的 2023 年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：2023 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授 权 委 托 书

致：安徽德豪润达电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽德豪润达电气股份有限公司于 2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 14:30 举行的 2023 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于补选第七届董事会独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	关于补选王刚先生为第七届董事会独立董事的议案	√			
1.02	关于补选吴巍平先生为第七届董事会独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

说明：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人签名：

委托人证券账户：	
委托人持股数量：	
受托人签名：	
受托人身份证号码：	
委托日期：2023 年 月 日	

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2.单位委托须加盖单位公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—41

安徽德豪润达电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按进度完成了公司各项审计工作，如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名，注册会计师 2,392 名，从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

3、业务规模

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 42 家。

4、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目组成员

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	廖慕桃	2013 年	2006 年	2012 年	2020 年
签字注册会计师	蒋洁纯	2014 年	2011 年	2011 年	2011 年
质量控制复核人	徐聃	2001 年	2004 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：廖慕桃

时间	上市公司名称	职务
2020 年	纳恩达股份有限公司	签字注册会计师
2020–2022 年	珠海港股份有限公司	项目合伙人
2020–2022 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋洁纯

时间	上市公司名称	职务
2020 年	珠海港股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2020–2022 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州汽车集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2022 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2021–2022 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

三、审计费用定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为：立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要。

此外，立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

（1）独立董事的事前认可

立信会计师事务所在担任公司 2022 年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

经核查，立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。同时，立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要，续聘立信会计师事务所，有利于保证公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东，特别是中小股东的利益。

本次公司续聘立信会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年审计机构。

（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 22 日召开的第七届董事会第十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

五、报备文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可；

3、独立董事对公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2023—39

安徽德豪润达电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2023 年 9 月 19 日通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于独立董事王硕先生、谢捷先生已申请辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务，为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意提名王刚先生、吴巍平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举通过后由王刚先生接任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，由吴巍平先生接任提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将于 2023 年 10 月 19 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议第七届董事会第十二次会议提交 2023 年第一次临时股东大会审议的事项。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第十二次会议决议。

（二）独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可。

（三）独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2023–100

债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于预中标约 5047 万元广东省云浮市新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目的提示性公告

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。

近日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）预中标新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目，具体情况公告如下：

一、项目的基本情况

1.项目名称：新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目；

2.采购人：新兴县城市管理事务中心；

3.采购代理机构：云浮市蔚星工程咨询有限公司；

4.中标标包：合同包 2（新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目北片区）；

5.中标（成交）金额：50,471,486.88 元/3 年；

6.服务期限：3 年；

7.服务项目：道路清洗；道路洒水；道路标识线（斑马线）高压冲洗；护栏清洗；夜间上门收集垃圾作业；检查井（沉沙井、雨水井）余泥清理；垃圾桶、果皮箱清洗保洁；垃圾清运作业；压缩站、公厕日常管理；水上环卫作业；喷雾作业；餐厨垃圾清运作业等。

二、项目公示的内容

详见广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）发布的《新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目（北片区）结果公告》。

三、对公司业绩的影响

上述公示的项目属于公司的主营业务，将对后续市场开拓产生积极影响，并对公司未来经营业绩产生积极的促进作用。

四、风险提示

1.截至目前，公司尚未取得新兴县城区市容环境卫生保洁作业服务采购项目的《中标通知书》，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。

2.项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023–082

浙江双环传动机械股份有限公司关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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。

重要内容提示：

根据浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）总体战略布局，结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作、拓宽融资渠道等优化资源配置的作用，以及为充分调动团队的积极性和创造性、有效地吸引和稳定优秀人才，促进公司及环动科技共同发展，公司拟筹划环动科技分拆上市事宜。

本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于履行中国证监会及拟上市地交易所等监管机构的批准、核准或注册等相关程序，上述事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，董事会同意控股子公司环动科技筹划分拆上市事宜，并授权公司及环动科技管理层开展相关前期筹备工作。相关情况如下：

一、分拆上市的背景和目的

（一）国家战略和产业政策鼓励高精密减速器产业，行业迎来黄金发展期

《“十四五”机器人产业发展规划》提出，“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平，主要任务包括夯实产业发展基础，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性；针对高性能减速器，研发 RV 减速器和谐波减速器的先进制造技术和工艺，提高减速器的精度保持性（寿命）、可靠性，降低噪音，实现规模生产。国家发改委发布的《产业机构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号）将高精密减速器、高速减速器等列入鼓励类目录。

（二）高精密减速机进口替代提速，国产化趋势显现

近年来，受益于下游需求释放和应用领域拓展，以及一系列产业鼓励政策的颁布和实施，在精密减速器市场，国内厂商不断攻克减速器等核心零部件的技术难题，技术实力和核心竞争力持续提升，产品性能与国外领先水平的差距不断缩小，减速器国产化趋势逐渐显现。根据中国电子学会《中国机器人产业发展报告（2022 年）》，中国工业机器人关键零部件核心竞争力持续提升，核心零部件国产化趋势逐渐显现。

（三）借助资本市场政策支持，提高上市公司发展质量

2020 年 10 月国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，明确提出将加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司发展质量，推动上市公司做优做强，完善分拆上市制度，激发市场活力。本次分拆环动科技独立上市，有利于环动科技拓宽融资渠道，增强资本实力，完善产业布局，并激发内生动力，从而进一步提升公司的核心竞争力、经营水平和持续盈利能力，为广大股东带来稳定的投资回报。

（四）优化环动科技公司治理，推动高质量持续发展，为进口替代贡献力量

本次分拆环动科技独立上市，符合公司总体战略布局，有益于公司各业务单元集中资源聚焦核心业务发展；有利于提升环动科技的公司治理结构和经营水平，完善激励机制，充分调动团队的积极性和创造性，有效地吸引、稳定优秀人才，推动环动科技高质量持续发展；有利于巩固并提升环动科技在高精密减速器领域的市场地位和品牌影响力；有利于环动科技积极把握发展机遇，为我国工业机器人关键零部件进口替代、自主品牌崛起、产业链自主可控等方面贡献力量。

二、本次分拆对公司的影响

本次分拆上市事项，不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。

三、分拆上市主体基本情况

（一）基本情况

公司名称	浙江环动机器人关节科技股份有限公司
注册资本	6,900.00 万元
注册地址	浙江省玉环市玉城街道机电工业园区
企业类型	股份有限公司（外商投资、未上市）
法定代表人	张靖
统一社会信用代码	91331021MA2HET773R
经营范围	一般项目：机器人关节、精密减速器、精密仪器装置、传感器、液压传动装置及配件、机电一体化传动与驱动装置、自动化设备及配件的研发、制造及销售；精密传动、机器人及智能装备的技术研究及推广、技术咨询、试验检测、工程服务（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）股权结构

环动科技的股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	浙江双环传动机械股份有限公司	4,228.91	61.29%
2	张靖	510.62	7.40%
3	嘉兴维瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	422.89	6.13%
4	吴长鸿	396.18	5.74%
5	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	226.79	3.29%
6	国家制造业转型升级基金股份有限公司	180.79	2.62%
7	嘉兴环动企业管理合伙企业（有限合伙）	179.73	2.60%
8	嘉兴环速股权投资合伙企业（有限合伙）	150.65	2.18%
9	Springleaf Investments Pte. Ltd.	144.63	2.10%
10	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	120.52	1.75%
11	杭州浮安浙环企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	74.06	1.07%
12	嘉兴环瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	72.48	1.05%
13	嘉兴环盈企业管理合伙企业（有限合伙）	38.07	0.55%
14	True Light Investments P Pte. Ltd.	36.16	0.52%
15	上海高瓴层钧股权投资合伙企业（有限合伙）	34.50	0.50%
16	北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙）	34.50	0.50%
17	杭州星成联芯创业投资合伙企业（有限合伙）	32.20	0.47%
18	嘉兴环创企业管理合伙企业（有限合伙）	16.32	0.24%
合计		6,900.00	100.00%

（三）主营业务情况

环动科技系公司下属主要从事机器人关节高精密减速器的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，为客户提供覆盖 3–1000KG 负载机器人所需的高精密减速器整体方案，产品主要包括 RV 减速器、谐波减速器等，产品广泛应用于工业机器人、协作机器人、多足机器人、工业自动化等高端制造领域。

四、授权事项

公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次授权公司及环动科技管理层开展分拆控股子公司环动科技境内上市的前期筹备工作事宜，有利于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽环动科技的融资渠道，加速其发展并提升经营及财务表现，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力；不会导致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。

六、监事会意见

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

监事会认为：本次筹划控股子公司环动科技分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。

七、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及环动科技管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆环动科技上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司及环动科技股东大会对分拆方案的正式批准、履行中国证监会及拟上市地交易所等监管机构的相关程序等。本次分拆上市事项能否获得上述批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间，均存在不确定性。

公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据项目进展情况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。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023–081

浙江双环传动机械股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十