证券代码：000895　　证券简称：双汇发展　　公告编号：2023-40

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

(一) 召集人：公司董事会。

(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼三楼 0301 会议室。

(四) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 16:00。

(五) 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。

其中，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 12 月 26 日 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具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

(六) 主持人：公司董事长万隆先生。

(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 88 人，代表股份 2,568,052,522 股，占公司有表决权股份总数的 74.1213%。

1. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东（代理人）15 人，代表股份 2,438,355,819 股，占公司有表决权股份总数的 70.3779%。

2. 网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 73 人，代表股份 129,696,703 股，占公司有表决权股份总数的 3.7434%。

3. 参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)79 人，代表股份 130,725,830 股，占公司有表决权股份总数的 3.7731%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

(一) 议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

(二) 议案表决结果

1.00《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意 130,642,580 股，反对 82,050 股，弃权 1,200 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9363%。

其中，中小股东表决情况：同意 130,642,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9363%，反对 82,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0628%，弃权 1,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0009%。

该议案涉及关联交易事项，公司控股股东罗特克斯有限公司及出席本次股东大会并持有公司股份的公司相关董事、监事、高级管理人员作为该议案的关联股东均已回避表决，亦未代理其他股东行使表决权。上述股东合计持有公司有表决权股份 2,437,326,692 股，不计入该议案的有效表决权股份总数。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00《关于修订<公司章程>的议案》

同意 2,567,969,172 股，反对 82,250 股，弃权 1,100 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 2,567,969,172 股，反对 82,250 股，弃权 1,100 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 2,567,969,172 股，反对 82,150 股，弃权 1,200 股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968%。

该议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意获得通过。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。

(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 法律意见书；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

关于浦银安盛日日丰货币市场基金于 2024 年元旦假期前暂停 A 类、B 类和 D 类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛日日丰货币市场基金	
基金简称	浦银安盛日日丰货币	
基金主代码	003534	
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2023 年 12 月 28 日
	暂停转换转入起始日	2023 年 12 月 28 日
	暂停定期定额投资起始日	2023 年 12 月 28 日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2023 年 12 月 30 日（星期六）至 2024 年 1 月 1 日（星期一）休市，2024 年 1 月 2 日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称	浦银安盛日日丰 A	浦银安盛日日丰 B　浦银安盛日日丰 D
下属分级基金的交易代码	003534	003535　003536
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是　是

注：(1)本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(2)本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(3)本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2024 年 1 月 2 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益"，投资者于 2023 年 12 月 29 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2024 年 1 月 2 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请，未到账的赎回款项等，将于 2024 年 1 月 2 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999，021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金(AXASPDB)，浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 12 月 27 日

关于浦银安盛日日盈货币市场基金于 2024 年元旦假期前暂停 A 类、B 类、D 类和 E 类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	浦银安盛日日盈货币市场基金				
基金简称	浦银安盛日日盈货币				
基金主代码	519566				
基金管理人名称	浦银安盛基金管理有限公司				
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》等				
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2023 年 12 月 28 日			
	暂停转换转入起始日	2023 年 12 月 28 日			
	暂停定期定额投资起始日	2023 年 12 月 28 日			
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券交易所休市安排，2023 年 12 月 30 日（星期六）至 2024 年 1 月 1 日（星期一）休市，2024 年 1 月 2 日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。			
下属分级基金的基金简称	浦银安盛日日盈货币 A	浦银安盛日日盈货币 B	浦银安盛日日盈货币 D	浦银安盛日日盈货币 E	
下属分级基金的交易代码	519566	519567	519568	007961	
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是	是	是	

注：本基金本次暂停 E 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、腾安基金、微众银行、浦发银行、招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、邮储银行和度小满基金以外的销售机构办理 E 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自 2024 年 1 月 2 日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类、D 类和 E 类的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定"当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益"，投资者于 2023 年 12 月 29 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2024 年 1 月 2 日起不再享受本基金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请，未到账的赎回款项等，将于 2024 年 1 月 2 日起继续处理。

3、投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

浦银安盛基金管理有限公司客户服务热线：4008828999，021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金(AXASPDB)，浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，提请投资者注意投资风险，并选择适合自己风险承受能力的基金品种进行投资。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2023 年 12 月 27 日

证券代码：002760　　证券简称：凤形股份　　公告编号：2023-046

凤形股份有限公司关于持股 5%以上股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司(以下简称"公司")近日接到持股 5%以上股东江西泰豪技术发展有限公司(以下简称"江西泰豪")的通知，获悉江西泰豪将其持有的公司的部分股份进行了质押，具体情况如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
江西泰豪	否	17,000,000	85.05%	15.74%	是；首发后限售股	否	2023/12/25	至办理解除质押登记之日止	南昌产投资产管理有限公司	融资

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
江西泰豪	19,988,706	18.51%	2,640,000	19,640,000	98.26%	18.19%	19,640,000	100%	348,706	100%

二、股东股份质押情况

江西泰豪目前财务状况和资信状况良好，质押风险在可控范围之内；本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，江西泰豪将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

凤形股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增发售机构的公告

自 2023 年 12 月 27 日起，投资者可在锦州银行股份有限公司办理华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金简称"华夏中证半导体材料设备主题 ETF 发起式联接"，A 类基金份额代码：020356，C 类基金份额代码：020357）的认购业务。

自 2023 年 12 月 27 日起，投资者可在国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司办理华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称"华夏上证科创板 100ETF 联接"，A 类基金份额代码：020291，C 类基金份额代码：020292）的认购业务。

自 2023 年 12 月 27 日起，投资者可在上海攀赢基金销售有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司办理华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金简称"华夏中证港股通内地金融 ETF 发起式联接"，A 类基金份额代码：020422，C 类基金份额代码：020423）的认购业务。

销售机构可支持办理认购的基金份额类别以及具体业务办理流程、规则等以各销售机构的规定为准，销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。上述基金的发售机构已在本公司官网(www.ChinaAMC.com)公示，投资者可登录查询。投资者可通过以下渠道咨询详情：

序号	销售机构名称	网址	客户服务电话
1	锦州银行股份有限公司	www.jinzhoubank.com	400-66-96178
2	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	95578
3	西部证券股份有限公司	www.westsecu.com	95582
4	上海攀赢基金销售有限公司	http://www.pytz.cn	021-68889082
5	第一创业证券股份有限公司	www.firstcapital.com.cn	95358
6	华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597

投资者也可按打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二三年十二月二十七日

富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称	富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接	
基金主代码	020273	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 12 月 26 日	
基金管理人名称	富国基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接 A	富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码	020273	020274

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可【2023】2687 号		
基金募集期间	自 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日止		
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2023 年 12 月 26 日		
募集有效认购总户数(单位：户)	95		
份额级别	富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接 A	富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接 C	富国中证细分化工产业主题 ETF 发起式联接
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	10,000,814.35	162,004.69	10,162,819.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)	450.07	6.92	456.99
募集份额(单位：份) 有效认购份额	10,000,814.35	162,004.69	10,162,819.04
募集份额(单位：份) 利息结转的份额	450.07	6.92	456.99
募集份额(单位：份) 合计	10,001,264.42	162,011.61	10,163,276.03
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	10,000,450.05	–	10,000,450.05
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例	99.99%	–	98.40%
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项	基金管理人于 2023 年 12 月 21 日运用固有资金认购本基金 A 类基金份额，认购费用为 1000.00 元。		
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份)	–	–	–
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例	–	–	–
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2023 年 12 月 26 日		

注：

1、按照有关规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。

3、本基金的基金经理未认购本基金。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,450.05	98.40%	10,000,450.05	98.40%	3 年
基金管理人高级管理人员	–	–	–	–	–
基金经理等人员	–	–	–	–	–
基金管理人股东	–	–	–	–	–
其他	–	–	–	–	–
合计	10,000,450.05	98.40%	10,000,450.05	98.40%	3 年

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额

4 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站(www.fullgoal.com.cn)或客户服务电话(400-888-0688)查询交易确认情况。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，本基金的赎回业务自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理。在确定申购、赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购、赎回的开始时间。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 12 月 27 日

证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2023-107

富临精工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司"、"富临精工")第五届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为满足控股子公司四川芯智热控技术有限公司(以下简称"芯智热控")经营发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力。基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")、富临集团的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工、富临精工及芯智热控的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工等拟作为新的投资者对芯智热控进行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业管理合伙企业(有限合伙)、绵阳芯衡企业管理合伙企业(有限合伙)、阳宇、王军、向明朗将同步参与芯智热控的本次增资扩股。前述部分增资方为公司关联方，本次交易构成关联交易。

芯智热控本次拟新增注册资本 4,308 万元，本次增资价格为 3.02 元/注册资本，增资总额为 13,010 万元。本次增资完成后，芯智热控的注册资本将由 3,000 万元增加至 7,308 万元，公司持有芯智热控的股权比例为 58.05%，其余股东的持股比例为 41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次增资扩股事项，有利于满足芯智热控业务发展的资金需求，有利于促进芯智热控业务的持续稳健发展，有利于进一步提升芯智热控的核心竞争力，符合公司及控股子公司芯智热控的长远规划和发展需要。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号：2023-108)。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事胡国英回避表决。

特此公告。

富临精工股份有限公司监事会
2023 年 12 月 26 日

证券代码：300432　　证券简称：富临精工　　公告编号：2023-108

富临精工股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

富临精工股份有限公司(以下简称"公司"、"富临精工")于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次关联交易概述

(一)本次增资扩股的背景

四川芯智热控技术有限公司(以下简称"芯智热控")系公司的控股子公司，主要从事新能源汽车智能热管理产品及相关零部件的研发、制造和销售。自 2021 年 12 月 31 日成立以来，芯智热控热管理业务发展迅速，资金需求日益增长。为满足经营发展的资金需求，优化资本结构，持续推进新能源汽车智能热管理系统及零部件产业项目建设，进一步提高整体资本实力和竞争力，芯智热控拟进行增资扩股。

基于对芯智热控产业布局及未来发展前景的充分信心，公司控股股东四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")、富临集团的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工、富临精工及芯智热控的部分董事、监事、高级管理人员及其核心员工等拟作为新的投资者对芯智热控进行增资，同时，芯智热控的现有股东富临精工、安治富、绵阳芯控企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"绵阳芯控")、绵阳芯衡企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"绵阳芯衡")、阳宇、王军、向明朗(以下统称"现有股东")将同步参与芯智热控的本次增资扩股。

(二)交易情况概述

在本次增资扩股中，芯智热控的现有股东、富临集团及其董事、监事、高级管理人员和核心员工、富临精工及芯智热控的董事、监事、高级管理人员及核心员工将直接参与认购，富临集团、富临精工及芯智热控的其余员工拟通过绵阳悦控企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"绵阳悦控")和绵阳市恒诚胜企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒诚胜")等两个员工持股平台间接参与认购。各增资主体和员工持股平台中的各合伙人的增资款均来源于自筹或自有资金。

芯智热控本次拟新增注册资本 4,308 万元，其中，公司认缴注册资本 2,142 万元，安治富认缴注册资本 285 万元，绵阳芯控认缴注册资本 124.5 万元，绵阳芯衡认缴注册资本 68.5 万元，阳宇认缴注册资本 39 万元，王军认缴注册资本 27 万元，向明朗认缴注册资本 27 万元，富临集团认缴注册资本 596 万元，富临集团的董事、监事、高级管理人员及其核心员工合计认缴注册资本 355 万元，富临精工及芯智热控的董事、监事、高级管理人员及其核心员工合计认缴注册资本 211 万元，绵阳悦控认缴注册资本 268 万元，恒诚胜认缴注册资本 165 万元。

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《四川芯智热控技术有限公司拟进行增资扩股事宜所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2023]第 01-1092 号)(以下简称"《资产评估报告》")，截至评估基准日 2023 年 8 月 31 日，芯智热控股东全部权益的评估值为 9,042.00 万元。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑芯智热控的业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为 3.02 元/注册资本，增资总额为 13,010 万元，其中 4,308 万元计入注册资本，其余 8,702 万元计入资本公积。

本次增资完成后，芯智热控的注册资本将由 3,000 万元增加至 7,308 万元，公司持有芯智热控的股权比例为 58.05%，其余股东的持股比例为 41.95%，芯智热控仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化。

(三)关联关系

公司实际控制人安治富，公司控股股东富临集团及其部分董事、监事和高级管理人员，以及公司董事长王志红、董事和总经理阳宇、董事及实际控制人之一致行动人聂丹、副董事长王明睿、常务副总经理王军、财务总监岳小平和监事会主席胡国英均参与芯智热控本次增资扩股。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前述增资方为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不存在公司直接或间接向关联方提供借款的情形。

(四)审批程序

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事王志红、阳宇、聂丹、王明睿回避表决，关联监事胡国英回避表决。该议案已经公司全体独立董事过半数同意。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、增资各方基本情况

(一)公司控股股东

名称：四川富临实业集团有限公司

统一社会信用代码：91510703205495010

法定代表人：安舟

注册资本：30,000 万人民币

注册地址：绵阳市涪城区安昌路 17 号

经营范围：房地产开发经营(二级)；日用百货销售，商品砼、建筑材料生产(限二环外或取得环评认证后经营)、销售，市场开业和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资；销售仪器仪表、销售塑料制品、销售燃气调压器(箱)、销售燃气输配设备、销售通讯器材、销售电工器材、销售五金工具、销售机械设备；以下经营范围限分支机构经营：住宿、中、西餐制售(含凉菜、裱花蛋糕、冷律，不含刺身、外卖)，预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售，酒店管理及相关信息咨询服务，会议、会展服务，自有房屋租赁，房屋出租，汽车租赁，保健品销售，代订机票。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。

关联关系：富临集团系公司控股股东，目前直接持有公司 371,244,012 股股份，占公司总股本的 30.34%。

(二)公司实际控制人

安治富系公司实际控制人，目前直接持有公司 133,099,072 股股份，占公司总股本的 10.88%，通过富临集团间接控制公司 371,244,012 股股份，占公司总股本的 30.34%。

(三)富临集团的董事、监事、高级管理人员及核心员工

1、安舟、王志红、聂丹、王明睿、许波、王俊：富临集团董事

2、汤山莲：富临集团监事会主席

3、卢其勇：富临集团高级管理人员

4、凡鹏：富临集团核心员工

(四)公司董事、监事、高级管理人员

1、王志红：公司董事长

2、阳宇：公司董事、总经理

3、聂丹：公司董事

4、王明睿：公司副董事长

5、王军：公司常务副总经理

6、岳小平：公司财务总监

7、胡国英：公司监事会主席

(五)公司及芯智热控的核心员工

向明朗、吴瑞、胡胜龙、张金伟、代锦、刘锐、彭伟、蒋东、张辉、徐开宇

(六)绵阳芯控企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91510700MABPD4C244

执行事务合伙人：绵阳创仁企业管理有限责任公司

注册资本：163.5 万人民币

主要经营场所：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷 28 号 B312(集群注册)

成立日期：2022 年 5 月 30 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询。(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)

(七)绵阳芯衡企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91510700MABPJ1946C

执行事务合伙人：绵阳创引企业管理有限责任公司

注册资本：163.5 万人民币

主要经营场所：四川省绵阳市涪城区泗王庙巷 28 号 B310(集群注册)

成立日期：2022 年 5 月 27 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询。(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)

(八)绵阳悦控企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91510703MAD4RMJ53L

执行事务合伙人：绵阳文兑企业管理有限责任公司

注册资本：10 万元人民币

主要经营场所：四川省绵阳市涪城区源龙街 57 号

成立日期：2023 年 11 月 13 日

经营范围：一般项目：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)

(九)绵阳市恒诚胜企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91510700MAD93UA6XB

执行事务合伙人：范涛

注册资本：9.06 万元人民币

主要经营场所：绵阳市高新区普明街道绵兴东路 85 号 1886 汽车生活馆 4 楼 5 号

成立日期：2023 年 12 月 22 日

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。(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)

上述增资对象中，公司控股股东富临集团及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制人安治富，以及公司董事长王志红、董事和总经理阳宇，董事及实际控制人之一致行动人聂丹、副董事长王明睿、常务副总经理王军、财务总监岳小平、监事会主席胡国英为本次交易的关联方。

三、关联交易标的基本情况

(一)基本情况

本次关联交易标的企业为芯智热控，其基本情况如下：

1、公司名称：四川芯智热控技术有限公司

2、统一社会信用代码：91510703MA7EBR1E4H

3、注册地址：四川省绵阳市涪城区吴家镇广福村龙惠路 27 号

4、法定代表人：胡胜龙

5、注册资本：3,000 万元人民币

6、成立时间：2021-12-31

7、营业期限：2021-12-31 至无固定期限

8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术进出口；货物进出口(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)主要财务数据

芯智热控最近一年及一期的主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务数据	2023 年 8 月 31 日(经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	47,873.39	26,819.77
负债总额	49,586.24	21,179.67
净资产	-1,712.85	5,640.10
主要财务数据	2023 年 1-8 月(经审计)	2022 年度(经审计)
营业收入	23,725.62	16,981.29
净利润	148.05	1,933.77

四、本次增资方案的主要内容

(一)增资方案

芯智热控本次拟新增注册资本 4,308 万元，其中公司认缴注册资本 2,142 万元，安治富认缴注册资本 285 万元，绵阳芯控认缴注册资本 124.5 万元，绵阳芯衡认缴注册资本 68.5 万元，阳宇认缴注册资本 39 万元，王军认缴注册资本 27 万元，向明朗认缴注册资本 27 万元，富临集团认缴注册资本 596 万元，富临集团董事、监事、高级管理人员及核心员工合计认缴注册资本 355 万元，富临精工及芯智热控董事、监事、高级管理人员及核心员