证券代码：600112　　股票简称：ST 天成　　公告编号：临 2024—016

贵州长征天成控股股份有限公司 股票交易风险提示公告

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：

经贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司经审计的 2023 年期末净资产为负值，公司股票可能在 2023 年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 1 月 16 日，中国证监会决定对公司立案。

公司目前存在的资金占用及违规担保问题尚未解决。

短期内公司股票交易价格发生较大波动，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者，理性投资，注意投资风险。

一、股票交易的具体情况

公司股票从 2024 年 2 月 19 日开始，十个交易日内累计九个交易日收盘价格涨停。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）公司于 2024 年 1 月 30 日披露了《2023 年年度业绩预亏公告》，经公司初步测算，预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2.2 亿元到-3.28 亿元，预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-0.75 亿元到-1.10 亿元；预计 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-1.95 亿元到-2.92 亿元；预计 2023 年年度实现营业收入 1.3 亿元到 1.6 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1.2 亿元到 1.5 亿元；具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准。

（二）公司未发现存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项等。

（三）鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决，公司 2022 年度内部控制继续被出具否定意见审计报告的情形，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施其他风险警示。

三、相关风险提示

（一）因计提诉讼及违规担保所涉利息、罚息、违约金，以及持有金融资产公允价值变动等因素影响，经公司初步测算，预计公司 2023 年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》，若公司经审计的 2023 年期末净资产为负值，公司股票可能在 2023 年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 1 月 16 日，中国证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

（三）公司存在未履行审议程序为原控股股东银河天成集团有限公司提供担保及资金占用的情形，经公司自查确认，截止本公告披露日，公司股东资金占用发生总额为 51,425.98 万元，资金占用余额为 26,314.51 万元，公司违规担保总额为 45,133 万元，违规担保余额为 7,925 万元。

四、董事会声明

本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，短期内公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者及时注意，理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

证券代码：601828　　证券简称：美凯龙　　编号：2024-009

红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充 流动资金归还完成的公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第六十二次临时会议和第四届监事会第十八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。上述事项具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

公司于 2023 年 3 月 3 日从募集资金专用账户转出 35,000.00 万元。截至 2024 年 3 月 1 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。经公司第四届董事会第六十二次临时会议和第四届监事会第十八次临时会议审议通过的募集资金用于暂时补充流动资金已全部归还完毕。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2024-019

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告

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：

● 回购方案的进展情况：截至 2024 年 2 月 29 日，本次回购方案公司已累计回购股份 1,092,600 股，占公司总股本的比例为 0.2331%，购买的最高价为 60.67 元/股、最低价为 51.17 元/股，已支付的总金额为 61,144,938.99 元（不含交易佣金等费用）。

2024 年 1 月 19 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数），不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 80.00 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下：

2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 509,600 股，占公司总股本的比例为 0.1087%，购买的最高价为 60.67 元/股、最低价为 51.17 元/股，支付的金额为 29,514,394.73 元。截至 2024 年 2 月 29 日，本次回购方案公司已累计回购股份 1,092,600 股，占公司总股本的比例为 0.2331%，购买的最高价为 60.67 元/股、最低价为 51.17 元/股，已支付的总金额为 61,144,938.99 元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司本次回购方案的要求。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并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！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2024-020

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

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：

● 公司股东圣域钫直接持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 4.48%。本次解除质押股份 5,050,000 股，占圣域钫直接持有公司股份数的 24.05%，占公司总股本的 1.08%。

● 本次股份解除质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及锐致累计质押 18,840,000 股，占其持有公司股份总数的 11.42%，占公司总股本的 4.02%。

一、上市公司股份解除质押

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日接到公司股东广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣域钫”）通知，获悉其质押给国金证券股份有限公司的部分公司股份已办理解除质押手续，具体事项如下：

股东名称	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
本次解质股份（股）	5,050,000
占其所持股份比例	24.05%
占公司总股本比例	1.08%
解质时间	2024 年 2 月 29 日
持股数量（股）	21,000,000
持股比例	4.48%
剩余被质押股份数量（股）	3,290,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	15.67%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.70%

圣域钫本次解除质押的股份尚无用于后续质押的计划。如有变动，圣域钫将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫镘域”）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣铂域”）及广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐致”）累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押前累计质押数量（股）	本次解除质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
梁耀铭	74,191,907	15.83%	15,550,000	15,550,000	20.96%	3.32%
严婷	3,500,000	0.75%	0	0	0.00%	0.00%
曾湛文	3,500,000	0.75%	0	0	0.00%	0.00%
圣域钫	21,000,000	4.48%	8,340,000	3,290,000	15.67%	0.70%
鑫镘域	28,590,102	6.10%	0	0	0.00%	0.00%
圣铂域	19,298,752	4.12%	0	0	0.00%	0.00%
锐致	14,902,860	3.18%	0	0	0.00%	0.00%
合计	164,983,621	35.19%	23,890,000	18,840,000	11.42%	4.02%

注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

公司将密切关注相关质押事项的进展，并按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2024-010

悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于紫花温肺止嗽颗粒新药 上市申请获得受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州悦康生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，公司产品紫花温肺止嗽颗粒的新药上市许可申请获得了受理。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：紫花温肺止嗽颗粒

申请事项：境内生产药品注册上市许可

受理号：CXZS2400009

申请人：广州悦康生物制药有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、药品其他相关情况

紫花温肺止嗽颗粒处方来源于经验方，由紫菀、款冬花、射干、干姜、杠果核、荆芥六味药组成，诸药相辅相成，共达疏风止咳、温肺化痰之功效，主治感染后咳嗽（风寒恋肺证）。

2023 年 11 月，公司产品紫花温肺止嗽颗粒关于治疗感染后咳嗽（风寒恋肺证）的全国多中心 III 期临床研究达到主要终点。在感染后咳嗽（风寒恋肺证）患者中，该产品在主要疗效指标（治疗 14 天后，患者咳嗽缓解率（咳嗽 VAS 计分减少 50%及以上））展示出优效性，安全性特征良好，未报告新的安全性警示。

三、风险提示

根据国家药品注册相关法律法规要求，新药上市申请尚需经过审评、药品临床试验现场检查、药品生产现场检查和审批等环节，该药品能否成功上市及上市时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业　　公告编号：2024-011

悦康药业集团股份有限公司 自愿披露关于通络健脑片新药上市申请 获得受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州悦康生物制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，公司产品通络健脑片的新药上市许可申请获得了受理。现将相关情况公告如下：

一、药品基本情况

药品名称：通络健脑片（原“复方银杏叶片”）

申请事项：境内生产药品注册上市许可

受理号：CXZS2400010

申请人：广州悦康生物制药有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。

二、药品其他相关情况

通络健脑片处方来源于经验方，由银杏叶提取物、地龙、淫羊藿、川芎、远志五味中药组成，诸药相辅相成，共奏活血化瘀、祛痰通络、健脑益智之效，主治血管性痴呆（瘀阻脑络证）。

2023 年 10 月，公司产品通络健脑片关于治疗轻、中度血管性痴呆（瘀阻脑络证）的全国多中心 III 期临床研究达到主要终点。该研究旨在评价通络健脑片治疗轻、中度血管性痴呆（瘀阻脑络证）的有效性和安全性。研究结果显示其在主要疗效指标（阿尔茨海默病评定量表-认知部分（ADAS-Cog）评分与基线评分比较差值的组间差异）展示出优效性，安全性特征良好，未报告新的安全性警示。

三、风险提示

根据国家药品注册相关法律法规要求，新药上市申请尚需经过审评、药品临床试验现场检查、药品生产现场检查和审批等环节，该药品能否成功上市及上市时间存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

公司将积极推进上述研发项目，并严格按照有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：688526　　证券简称：科前生物　　公告编号：2024-007

武汉科前生物股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告

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：

● 截至 2024 年 2 月 29 日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”或“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,481,214 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3177%，回购成交的最高价为 16.64 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金总额为人民币 24,372,261.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份基本情况

2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届第三十五次董事会会议，审议通过了《武汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《武汉科前生物股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-003）。

二、实施回购股份基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,481,214 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3177%，回购成交的最高价为 16.64 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金总额为人民币 24,372,261.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项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。

武汉科前生物股份有限公司董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：601089　　证券简称：福元医药　　公告编号：临 2024-009

北京福元医药股份有限公司 关于依折麦布辛伐他汀片 获得药品注册证书的公告

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。

近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“福元医药”）收到了国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）颁发的依折麦布辛伐他汀片（规格：每片含依折麦布 10mg，辛伐他汀 20mg）（以下简称“该药品”）《药品注册证书》（证书编号：2024S00282），批准该药品生产。现将相关情况公告如下：

一、药品注册证书主要内容

药品名称	药品通用名称：依折麦布辛伐他汀片 英文名/拉丁名：Ezetimibe and Simvastatin Tablets
剂型	片剂
注册分类	化学药品 4 类
规格	每片含依折麦布 10mg、辛伐他汀 20mg
药品批准文号	国药准字 H20243231
药品注册标准编号	YBH02132024
申请事项	药品注册(境内生产)
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。
上市许可持有人	名称：北京福元医药股份有限公司
生产企业	名称：北京福元医药股份有限公司

二、药品相关信息

依折麦布辛伐他汀片是默沙东公司研制的一种复方降脂药物，2004 年 7 月在美国上市，2009 年 4 月，经国家药品监督管理局批准，依折麦布辛伐他汀片在国内上市，用于原发性高胆固醇血症和纯合子家族性高胆固醇血症（HoFH）。

福元医药于 2022 年 9 月 8 日获得申报受理通知书，并于近日获得国家药监局批准。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》，视同通过一致性评价。根据国家药监局网站信息，截至本公告日，除原研进口外，国内仅福元医药获得依折麦布辛伐他汀片的药品注册证书，为首家视同通过一致性评价的企业。

截至本公告日，公司针对该药品累计研发投入为人民币 1,389.13 万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

根据米内网数据显示，2022 年中国三大终端六大市场依折麦布辛伐他汀片的销售额约为 658 万元，其中城市公立医院和县级公立医院销售额为 511 万元，城市社区中心和乡镇卫生院销售额为 33 万元，城市实体药店和网上药店销售额为 114 万元。

四、对公司的影响及风险提示

该药品获得《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品线，有助于提升公司产品的市场竞争力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：601089　　证券简称：福元医药　　公告编号：临 2024-008

北京福元医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 进展公告

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。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 24.10 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2024-003、临 2024-005）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,637,900 股，已回购股份占公司总股本的比例约为 0.55%，成交的最高价为 14.75 元/股，最低价为 14.37 元/股，已支付的总金额为 38,327,453.00 元（不含交易费用）。

上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将严格按照相关规定实施股份回购并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。

北京福元医药股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临 2024-014

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离任的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 2 月 29 日收到公司副总经理万仁荣先生递交的书面辞呈，万仁荣先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，万仁荣先生的书面辞呈自送达公司董事会之日起生效，其退休辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，万仁荣先生持有公司股份 69,900 股，占公司总股本 0.0052%。万仁荣先生在辞职后，将继续遵循《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

公司及董事会对万仁荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　公告编号：2024-011

北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何听、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事李桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事出席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》

为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股北京电投绿通科技有限公司。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立合资公司暨对外投资的议案》

为了推动电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度的议案》

因公司经营发展需要，拟向中国工商银行广安门支行申请综合授信额度人民币 1.7 亿元，期限不超过两年，年化利率 4%左右。该额度由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，同时，公司拟使用自有的不动产位于北京市丰台区科技园区星火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向中关村担保提供抵押担保。

上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 24 日及今日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2024-011）、《动力源 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-009）、《动力源关于以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公告编号 2024-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》

因公司经营发展需要，拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请通过银行发放的不超过 1.2 亿元委托贷款，期限不超过三个月，年化利率为 5.45%左右。公司拟使用北京市丰台区科技园区星火路 8 号的土地使用权及地上建筑物作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司股东何振亚先生及董事胡一元先生提供个人连带责任保证担保。

上述资产抵押事项的授权已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会会议审议通过，详情请见公司于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 24 日及今日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告《动力源第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《动力源 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）、《动力源第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2024-011）、《动力源关于以自有资产抵押申请授信额度的公告》（公告编号 2024-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向锦州银行北京亚运村支行申请流动贷款的议案》

公司因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动贷款，授信额度不超过人民币 3,000 万元，年化利率为 5.20%左右，授信期限一年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 2 日

证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2024-012

北京动力源科技股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资的公告

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。

重要提示：

● 投资标的名称：

北京电投绿通科技有限公司（以下简称“电投绿通”）、动力源新能源发展有限公司（暂定名，以下简称“新能源发展”）

● 投资金额：

公司控股子公司雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）拟参股电投绿通，投入金额不超过人民币 1,800 万元；以溢价方式认购电投绿通不超过 3.50%的股权。

公司控股子公司雄安动力源拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司（以下简称“海南五贰五”）合资设立新能源发展公司，拟出资金额 510 万元，占股权比例 51%。

● 特别风险提示：本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股电投绿通，以溢价方式认购电投绿通不超过 3.50%的股权，拟投入金额不超过人民币 1,800 万元。

为了推动电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源拟与海南五贰五合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。其中雄安动力源拟出资 510 万元，占股权比例 51%；海南五贰五拟出资 490 万元，占股权比例 49%。

（二）审批情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》及《关于设立合资公司暨对外投资的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）北京电投绿通科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：北京电投绿通科技有限公司

（2）法定代表人：吕楠楠

（3）注册资本：2,352.94 万人民币

（4）成立日期：2022 年 6 月 13 日

（5）注册地址：北京市朝阳区双桥中路（双桥木材厂）11 幢平房 112 室

（6）主要经营业务：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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；摩托车及零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；共享自行车服务。

2、投资前股权结构及关联关系说明

序号	股东姓名	认缴金额（万元）	持股比例
1	北京飞马云科技有限公司	784.00	33.32%
2	国电投智慧绿通（北京）科技有限公司	496.00	21.08%
3	海南富能绿动投资合伙企业（有限合伙）	484.71	20.60%
4	吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司	204.00	8.67%
5	杭州绿悠悠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	196.00	8.33%
6	乾德未来科技创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）	188.23	8.00%
合计		2,352.94	100.00%

公司与上述公司不存在关联关系，经查询，上述公司不是失信被执行人。

（二）海南五贰五投资咨询有限责任公司

1、基本信息

（1）公司名称：海南五贰五投资咨询有限责任公司

（2）法定代表人：郝秀芬

（3）注册资本：100 万人民币

（4）成立日期：2020 年 6 月 15 日

（5）注册地址：海南省三亚市崖州区崖州百泰产业园四号楼四楼 A016 区

（6）主要经营业务：许可项目：互联网信息服务；旅游业务（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）一般项目：财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理；企业信用调查和评估；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；企业信用管理咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；企业形象策划；网络技术服务；软件开发；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；小微型客车租赁经营服务；数字技术服务。

2、股权结构及关联关系说明

自然人股东郝秀芬持有其 90%的股份，自然人股东郝润才持有其 10%的股份。公司与上述人员不存在关联关系，经查询，上述人员不是失信被执行人。

（三）雄安动力源科技有限公司

1、基本信息

（1）公司名称：雄安动力源科技有限公司

（2）法定代表人：杜彬

（3）注册资本：10,000 万人民币

（4）成立日期：2018 年 12 月 17 日

（5）注册地址：河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园（鑫城小区）A 栋 1-102 号

（6）主要经营业务：信息系统集成服务；电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售（限外埠机构从事生产经营活动）；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；充电服务及经营。

2、股权结构及关联关系说明

北京动力源科技股份有限公司认缴出资额 8,000 万元，持股占比 80%；天津慧博源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资额 2,000 万元，持股占比 20%。

三、投资标的基本情况

（一）北京电投绿通科技有限公司

1、公司名称：北京电投绿通科技有限公司

2、法定代表人：吕楠楠

3、注册资本：2,352.94 万人民币

4、成立日期：2022 年 6 月 13 日

5、注册地址：北京市朝阳区双桥中路（双桥木材厂）11 幢平房 112 室

6、主要经营业务：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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；专业设计服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；电动自行车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电池销售；蓄电池租赁；摩托车及零配件零售；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；通讯设备销售；金属材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）广告制作；广告发布；广告设计、代理；汽车零配件零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；共享自行车服务。

7、公司控股子公司雄安动力源拟参股电投绿通，以溢价方式认购电投绿通不超过 3.50%的股权，拟投入金额不超过人民币 1,800 万元。

（二）动力源新能源发展有限公司（暂定名）

1、企业类型：有限责任公司

2、注册资本：1,000 万人民币

3、主要经营业务：电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、新能源汽车充电设备的销售；充