

股票代码:002379 股票简称:宏创铝业 公告编号:2024-0023

山东宏创铝业股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产 并增资的公告

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、资产划转情况概述
山东宏创铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第六届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。随着公司业务的发展,为提高经营管理效率,进一步优化公司内部资源和资产结构,公司拟对现有资产及资源进行整合,将公司与铝业业务相关的资产及负债划转至全资子公司滨州鸿博铝业科技有限公司(以下简称“鸿博铝业”),并计划对鸿博铝业进行增资。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》等相关规定,本次向全资子公司划转资产并增资事项已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次资产划转及增资事宜。本次向全资子公司划转资产并增资事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组事项。

二、划转资产的基本情况
(一)划出资产基本情况
1.公司名称:山东宏创铝业股份有限公司

2.统一社会信用代码:91371600729843406
3.法定代表人:杨松茂
4.成立日期:2009年08月11日
5.公司类型:股份有限公司(上市)

6.注册资本:113,637.3753万元人民币
7.营业期限:长期
8.注册地址:山东省滨州市博兴经济开发区新二路(三号干渠桥北)

9.经营范围:高档铝板带箔生产、销售;备案范围内的进出口业务(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)

10.鸿博铝业:滨州鸿博铝业科技有限公司
(二)划入资产基本情况
1.公司名称:滨州鸿博铝业科技有限公司

2.统一社会信用代码:91371625MA3EJHC6B
3.法定代表人:刘磊
4.成立日期:2018年9月6日

5.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6.注册资本:80,000万元人民币
7.营业期限:长期

8.注册地址:山东省滨州市博兴经济开发区新二路(三号干渠桥北)

9.经营范围:铝及铝合金的进出口;铝板带箔生产加工销售(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)

10.鸿博铝业:滨州鸿博铝业科技有限公司
(三)划转资产及负债情况
截至2024年5月31日财务数据未审计(如下):

项目	2024年1-12月	2024年1-3月
资产	28,008.08	26,647.76
负债	142,917.46	42,951.42
净资产	-6,807.43	-1,348.93

11.鸿博铝业不属于“失信被执行人”
12.划转资产前无债权债务
单位:人民币万元

股东名称	认缴出资额	占比	实缴出资额	占比
山东宏创铝业股份有限公司	80,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%

(四)关联方关系
鸿博铝业为宏创铝业的全资子公司,宏创铝业直接持有100%股权。

三、本次资产划转方案
(一)资产划转范围及基础
本次资产划转以2024年5月31日为基准日,将鸿博铝业涉及的相关资产、负债按照账面净值并转移至鸿博铝业,即公司根据实际情况将鸿博铝业相关的资产、负债及其他相关权利和义务一并划转至鸿博铝业。

普鲁斯新材料股份有限公司以2024年12月31日为基准日,采用资产基础法进行评估,于2024年6月7日出具《2024普鲁斯新材料股份有限公司山东宏创铝业股份有限公司划转资产及负债价值资产评估报告》,截止2024年12月31日,公司划转资产及负债价值资产评估基准日的评估值为63,644.61万元,其账面价值为57,863.00万元,增值5,781.61万元,增值率9.99%。具体情况如

下:

单位:人民币万元	账面价值	评估价值	增值额	增值率(%)
流动资产	12,398.60	12,398.60	0.00	0.00
非流动资产	49,978.61	55,799.63	5,781.62	11.57
其中:可供出售金融资产	29,812.25	27,143.55	-2,668.70	-9.27
固定资产	20,483.78	22,795.43	2,311.65	11.29
使用权资产	470.25	470.25	0.00	0.00
无形资产	6,316.61	6,316.61	0.00	0.00
长期待摊费用	1,376.61	68,159.26	57,816.61	9.27
递延所得税资产	4,260.12	4,260.12	0.00	0.00
其他流动资产	253.50	253.50	0.00	0.00
其他非流动资产	4,513.61	4,513.61	0.00	0.00
流动资产合计	57,863.00	63,644.61	5,781.61	9.99

截至2023年12月31日,本次划转的资产总计63,644.61万元,其中负债45,131.61万元,净资产18,513.00万元。划转基准日至本次划转日期发生的资产、负债变动,公司将按照账面价值进行追溯调整,增加划转资产、负债以划转实施结果为准。预计划转资产不超过57,863.00万元,其中20,000.00万元用于增加鸿博铝业的注册资本,其余转入鸿博铝业的未分配利润。

本次划转资产权属清晰,本次划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等权利限制转移的情况。

(二)划转资产的业务及员工安置
本次划转资产的业务及员工安置,具体以划转协议为准。

本次划转资产的业务及员工安置,具体以划转协议为准。

(三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(二十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(三十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(四十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(五十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(六十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(七十九)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十一)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十二)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十三)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十四)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十五)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十六)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十七)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

(八十八)划转资产涉及的特殊税务处理,具体以划转协议为准。

交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,属于公司的日常经营关联交易。

本次划转的日常关联交易金额将在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

(六)增加划转的2024年度预计日常关联交易金额如下:

关联交易类型	关联人(不含关联方)	关联交易金额	2024年预计关联交易金额	增加/减少金额	2024年1-3月实际发生金额		
向关联方采购原材料	铝锭、铝棒、铝管、铝型材	市场价采购	260.00	450.00	710.00	118.25	352.22
向关联方销售产品	铝管、铝棒、铝型材	市场价销售	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
合计			260.00	2,000.00	2,360.00	118.25	352.22

二、关联方介绍及关联关系
(一)关联方介绍
1.关联方名称:莱芜正新材料科技有限公司
成立时间:2016年04月22日
法定代表人:姜洪涛
注册资本:70,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:山东省滨州市邹平经济开发区黄河路99号
统一社会信用代码:91371626MA3QK478
经营范围:铝、铝合金的生产、销售;铝、铝型材、铝管、铝棒、铝型材的生产(不含铸造)及销售;铝、铝合金的生产、销售(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)

截至2024年3月31日,莱芜正新材料注册资本为人民币3,823,221.00元,负债总额为人民币944,139.14元,净资产为人民币2,879,081.86元。2024年1-3月实现营业收入为人民币554,787.74元,净利润为人民币35,708.82万元。(未经审计)

关联关系:莱芜正新材料为公司控股孙公司山东宏创新材料有限公司全资子公司,属于《深圳证券交易所上市规则(2024年修订)》第6.3.3条所规定的关联人。

履约能力分析:莱芜正新材料经营正常,生产经营与财务状况稳健,具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约,执行情况良好。经公开渠道查询,莱芜正不存在未被法院执行、失信被执行人等情形。

2.关联方名称:云南宏创新材料有限公司
法定代表人:俞小东
注册资本:5,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所:云南省文山市西畴县白河镇田干乡多岩村
统一社会信用代码:91532622MA0H10K3W
经营范围:一般项目:有色金属冶炼;金属材料制造;常用有色金属冶炼;金属材料销售;机械配件制造;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属合金销售;有色金属合金销售(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)

截至2024年3月31日,云南宏创新材料注册资本为人民币10,731.30元,负债总额为人民币6,002.43元,净利润为人民币3,828.87元。2024年1-3月实现营业收入为人民币40.13万元,净利润为人民币-194.04元。(未经审计)

关联关系:云南宏创新材料为公司控股孙公司山东宏创新材料有限公司子公司,属于《深圳证券交易所上市规则(2024年修订)》第6.3.3条所规定的关联人。

履约能力分析:云南宏创新材料经营正常,生产经营与财务状况稳健,具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约,执行情况良好。经公开渠道查询,云南宏创不存在未被法院执行、失信被执行人等情形。

3.关联方名称:莱芜正新材料科技有限公司
成立时间:2019年06月20日
法定代表人:俞小东
注册资本:1,200,000万元人民币
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所:山东省济南市商河县唐庙镇王村村委会往南100米路西
统一社会信用代码:91371626MA3QK478
经营范围:铝、铝合金的生产、销售;铝、铝型材、铝管、铝棒、铝型材的生产(不含铸造)及销售;铝、铝合金的生产、销售(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)

截至2024年3月31日,莱芜正新材料注册资本为人民币2,721,740.43元,负债总额为人民币1,114,273.18元,净资产为人民币1,607,467.25元。2024年1-3月实现营业收入为人民币374,560.03元,净利润为人民币64,824.37元。(未经审计)

关联关系:莱芜正新材料为公司控股孙公司山东宏创新材料有限公司全资子公司,属于《深圳证券交易所上市规则(2024年修订)》第6.3.3条所规定的关联人。

履约能力分析:莱芜正新材料经营正常,生产经营与财务状况稳健,具备较强的履约能力。公司过往与其交易均未发生违约,执行情况良好。经公开渠道查询,莱芜正不存在未被法院执行、失信被执行人等情形。

三、关联交易决策程序
本次划转资产及增资事项,已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次资产划转及增资事宜。

四、交易目的和对上市公司的影响
本次划转资产及增资事项,旨在优化公司内部资源和资产结构,提高经营管理效率,进一步提升公司核心竞争力,增强公司可持续发展能力。本次划转资产及增资事项,符合公司发展战略,不存在损害上市公司利益的情形。

五、备查文件
1.第六届董事会2024年第二次临时会议决议;
2.上市公司关联交易管理制度;
3.山东宏创铝业股份有限公司独立董事关于本次划转资产及增资事项的核查意见;
特此公告。

山东宏创铝业股份有限公司
二〇二四年六月十三日

股票代码:002379 股票简称:宏创铝业 公告编号:2024-0022

山东宏创铝业股份有限公司 第六届董事会2024年第三次临时 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、会议召开和出席情况
山东宏创铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,由会议召集人主持,会议于2024年6月7日通过,会议有效表决票数为11票,其中赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、议案审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
2.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
3.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;

三、备查文件
1.第六届董事会2024年第三次临时会议决议;
2.上市公司关联交易管理制度;
3.山东宏创铝业股份有限公司独立董事关于本次划转资产及增资事项的核查意见;
特此公告。

山东宏创铝业股份有限公司
二〇二四年六月十三日

证券代码:002717 证券简称:岭南转债 公告编号:2024-071

岭南生态文旅股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年6月12日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议于2024年6月12日通过,会议有效表决票数为11票,其中赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、议案审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
2.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
3.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;

三、备查文件
1.第五届董事会2024年第二十次会议决议;
2.上市公司关联交易管理制度;
3.岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于本次划转资产及增资事项的核查意见;
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
2024年06月13日

证券代码:002717 证券简称:岭南转债 公告编号:2024-072

债券代码:128044 债券简称:岭南转债

岭南生态文旅股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券 转股价格的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况
经中国证监会证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准,公司于2018年8月14日公开发行660万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额66,000.00万元,期限6年。

二、转股价格的修正
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》等相关规定,公司于2024年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

三、转股价格的修正
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》等相关规定,公司于2024年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

四、转股价格的修正
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》等相关规定,公司于2024年6月12日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向下修正“岭南转债”转股价格的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他
投资者如需了解“岭南转债”的其他相关内容,请查询公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会
2024年06月13日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2024-042

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年6月12日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议于2024年6月12日通过,会议有效表决票数为11票,其中赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、议案审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
2.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
3.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;

三、备查文件
1.第二届监事会2024年第十六次会议决议;
2.上市公司关联交易管理制度;
3.北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于本次划转资产及增资事项的核查意见;
特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024年06月13日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2024-045

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事会及全体成员保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届股东大会第二次会议于2024年6月13日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议于2024年6月13日通过,会议有效表决票数为11票,其中赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、议案审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
2.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;
3.审议通过了《关于全资子公司划转部分资产并增资的议案》;

三、备查文件
1.第二届股东大会2024年第二次会议决议;
2.上市公司关联交易管理制度;
3.北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事关于本次划转资产及增资事项的核查意见;
特此公告。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司
2024年06月13日

股票代码:002379 股票简称:宏创铝业 公告编号:2024-0024

山东宏