证券代码:601878　　证券简称:浙商证券　　公告编号:2024-040

浙商证券股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年6月25日

(二)股东大会召开的地点:杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,266,228,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.9640

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长吴承根先生主持,本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事阮丽雅、陈溪俊,独立董事沈思、熊建益因公请假;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事赵伟江、龚尚钟因公请假;

3、董事会秘书邓宏光出席;公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

2、议案名称:2023年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,103,563	99.9503	677,800	0.0299	447,300	0.0198

3、议案名称:2023年年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,103,563	99.9503	987,900	0.0435	137,200	0.0062

4、议案名称:关于预计公司2024年日常关联交易的议案

4.01、议案名称:与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487

关联股东浙江上三高速公路有限公司对此议案回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决总数。

4.02、议案名称:与其他关联企业的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,163,746,229	99.9580	838,700	0.0387	68,600	0.0033

关联股东台州市金融投资集团有限公司对此议案回避表决,其持股数为101,575,134股,不计入有效表决总数。

4.03、议案名称:与关联自然人的交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,354,263	99.9614	805,800	0.0355	68,600	0.0031

6、议案名称:关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01、议案名称:债务融资工具的负债主体

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.02、议案名称:债务融资工具的品种及规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,263,401,517	99.8752	550,000	0.0242	2,277,146	0.1006

6.03、议案名称:债务融资工具的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.04、议案名称:债务融资工具的发行价格及利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.05、议案名称:担保及其他信用增级安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.06、议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,980,517	99.8566	971,000	0.0428	2,277,146	0.1006

6.07、议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.08、议案名称:偿债保障措施

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.09、议案名称:债务融资工具上市或挂牌

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.10、议案名称:债务融资工具相关的授权事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

6.11、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,975,817	99.8564	971,000	0.0428	2,281,846	0.1008

7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,262,512,750	99.8360	3,268,613	0.1442	447,300	0.0198

8、议案名称:关于2024年度金融投资规模控制的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,321,363	99.9599	838,700	0.0370	68,600	0.0031

9、议案名称:关于浙商证券2024年对外捐赠计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,237,311,535	98.7239	28,848,528	1.2729	68,600	0.0032

10、议案名称:关于同意继续投保公司董监高责任险的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,252,763	99.9569	838,700	0.0370	137,200	0.0061

11、议案名称:关于2023年度公司董事薪酬及考核情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,316,663	99.9597	838,700	0.0370	73,300	0.0033

12、议案名称:关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,316,663	99.9597	843,400	0.0372	68,600	0.0031

13、议案名称:关于2023年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
A股	2,265,626,763	99.9734	528,600	0.0233	73,300	0.0033

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
4.01	与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易	140,917,204	99.6560	417,700	0.2953	68,600	0.0487
4.02	与其他关联企业的交易	38,921,070	97.7219	838,700	2.1057	68,600	0.1724
4.03	与关联自然人的交易	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	140,529,104	99.3816	805,800	0.5698	68,600	0.0486
6.01	债务融资工具的负债主体	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.02	债务融资工具的品种及规模	138,576,358	98.0006	550,000	0.3889	2,277,146	1.6105
6.03	债务融资工具的期限	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.04	债务融资工具的发行价格及利率	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.05	担保及其他信用增级安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.06	募集资金用途	138,155,358	97.7029	971,000	0.6866	2,277,146	1.6105
6.07	发行对象及向公司股东配售的安排	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.08	偿债保障措施	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.09	债务融资工具上市或挂牌	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.10	债务融资工具相关的授权事项	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
6.11	决议有效期	138,150,658	97.6996	971,000	0.6866	2,281,846	1.6138
7	关于续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案	137,687,591	97.3721	3,268,613	2.3115	447,300	0.3164
8	关于2024年度金融投资规模控制的议案	140,496,204	99.3583	838,700	0.5931	68,600	0.0486
9	关于浙商证券2024年对外捐赠计划的议案	112,486,376	79.5499	28,848,528	20.4015	68,600	0.0486
10	关于同意继续投保公司董监高责任险的议案	140,427,604	99.3098	838,700	0.5931	137,200	0.0971
11	关于2023年度公司董事薪酬及考核情况专项说明	140,491,504	99.3550	838,700	0.5931	73,300	0.0519
12	关于2023年度公司监事薪酬及考核情况专项说明	140,491,504	99.3550	843,400	0.5964	68,600	0.0486
13	关于2023年度公司高级管理人员薪酬及考核情况专项说明	140,801,604	99.5743	528,600	0.3738	73,300	0.0519

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的13项议案及子议案均获得通过,并听取了公司独立董事2023年度述职报告。

2、《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》为涉及特别决议通过议案,上述议案获得超过有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案4《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》,其中,关联股东浙江上三高速公路有限公司对议案"4.01与控股股东浙江上三高速公路有限公司及其关联方的交易"回避表决,其持股数为2,124,825,159股,不计入有效表决总数。关联股东台州市金融投资集团有限公司对议案"4.02与其他关联企业的交易"回避表决,其持股数为101,575,134股,不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张璇、王赛琪

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

浙商证券股份有限公司
董事会
2024年6月26日

● 上网公告文件

1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

● 报备文件

1、《浙商证券股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

证券代码:601778　　证券简称:晶科科技　　公告编号:2024-058

晶科电力科技股份有限公司 关于与湖南新华水利电力有限公司 签订户用分布式光伏合作框架协议的公告

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:

● 风险及不确定性:

1、本次签订的合作框架协议是双方2024年-2026年期间合作的指导性文件,是各方签订相关协议的基础。本协议的签署不需经董事会、股东大会等审批,所涉及的具体合作事项需双方另行签订正式合作协议,实际执行以后续双方签订的具体协议为准。

2、本协议为框架性协议,不涉及具体金额,对公司2024年及以后年度财务状况和经营业绩的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而定,存在不确定性。

3、合同履行期间,可能存在因国家政策调整、市场环境变化等导致协议无法如期或全面履行等风险,最终能否实现合作目标存在不确定性。

● 公司后续将视政策环境、市场环境并结合自身经营状况确定具体合作事宜,并按照法律法规等相关规定,履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、投资协议签订的基本情况

(一)协议签署情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日与湖南新华水利电力有限公司(以下简称"湖南新华")签署了《关于户用分布式光伏项目合作框架协议》,公司拟与湖南新华在2024年-2026年内累计合作开展不低于6GW户用分布式光伏项目。

本协议为意向性框架协议,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作进展,按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,履行相应的决策程序和信息披露义务。

(二)协议对方的基本情况

1、名称:湖南新华水利电力有限公司

2、法定代表人:张乐明

3、注册资本:154219万元人民币

4、注册地址:长沙市雨花区韶山北路256号紫金苑7栋22楼

5、成立时间:2007年1月10日

6、营业期限:2007年1月10日至无固定期限

7、股权结构:新华水力发电有限公司持股99.7512%,湖南省水利电力有限责任公司持股0.2488%。

8、关联关系:湖南新华与公司、公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

湖南新华是2007年水利部综合事业局发起注册成立的专业化清洁能源投资、运营平台公司,属中国核工业集团有限公司的三级子公司。湖南新华的主要业务有清洁能源开发和电力建设投资等,业务范围涉及湖南、湖北、江苏、宁夏、江西、广东等省份。

二、合作协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:湖南新华水利电力有限公司

乙方:晶科电力科技股份有限公司

(二)协议主要内容

甲乙双方就共同开发、投资、建设、运营目标项目进行合作。目标项目是指以甲方或甲方下属企业为开发主体的项目公司(含分公司)在湖南等11个省份开展的户用分布式光伏项目。

合作方式如下:

1、甲方负责协助目标项目的投资、融资、运营,融资费用由项目公司承担。

2、乙方负责项目的前期工作,落实项目各项建设条件及行政审批文件,确保项目建设行政审批合规并最终建成并网发电。

3、双方合作区域包括但不限于山西、陕西、安徽、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、广东、广西11个省份。

4、双方计划2024年-2026年内,累计合作不低于6GW户用分布式光伏,其中2024年合作不低于1GW、2025年合作不低于2GW、2026年合作3GW。

(三)生效条件

本协议自双方代表人签字认可并加盖公章之时起生效。

三、对公司的影响

本次协议的签署符合公司户用光伏业务的发展战略需要及业务经营发展需要,协议双方将充分发挥各自在资金、资源、技术及管理等方面的优势,共同推动户用光伏项目的开发建设。如后续合作事项顺利推进,将有助于进一步提高公司在户用光伏领域的市场竞争力,对公司未来发展产生积极影响。

本协议为框架性协议,后续具体合作协议的签订、实施情况存在不确定性,对公司2024年及以后年度的财务状况和经营业绩影响需视具体项目的推进和实施情况而定。

四、风险提示

(一)本次签订的合作框架协议是双方2024-2026年期间合作的指导性文件,是各方签订相关协议的基础。本协议的签署不需经董事会、股东大会等审批,所涉及的具体合作事项需双方另行签订正式合作协议,实际执行以后续双方签订的具体协议为准。

(二)本协议为框架性协议,不涉及具体金额,对公司2024年及以后年度财务状况和经营业绩的影响需视具体合作协议的签订和实施情况而定,存在不确定性。

(三)合同履行期间,可能存在因国家政策调整、市场环境变化等导致协议无法如期或全面履行等风险,最终能否实现合作目标存在不确定性。

公司后续将视政策环境、市场环境并结合自身经营状况确定具体合作事宜,并按照法律法规等相关规定,履行相应的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司
董事会
2024年6月26日

证券代码:002511　　证券简称:中顺洁柔　　公告编号:2024-38

中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司回购专户股份注销完成 暨股份变动的公告

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。

特别提示:

1、中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")本次注销回购专用证券账户股份24,863,087股,占回购股份注销前公司总股本的1.88%。

2、本次注销完成后,公司总股本由1,326,015,700股变更为1,301,152,613股,公司注册资本由1,326,015,700元减少为1,301,152,613元。

3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。

一、公司回购股份情况的概述

公司于2021年1月5日召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于公司回购股份的议案》。2021年1月9日,公司披露了《回购报告书》,拟使用自有资金18,000万元-36,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划,回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

2021年5月21日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过《关于调整公司回购股份价格及金额的议案》,公司将本次回购股份的价格上限由不超过31.515元/股(含)调整为不超过45元/股(含),将回购金额区间由18,000万元-36,000万元调整为33,000万元-66,000万元。

2021年7月29日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于调整公司回购金额的议案》,公司将本次回购股份金额区间由33,000万元-66,000万元调整为66,000万元-100,000万元。

截至2022年1月6日,公司股份回购计划实施期限已届满,本次股份回购方案已实施完毕。公司实际回购期间为2021年1月27日至2021年11月24日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计实施回购股份数量合计24,863,087股,约占公司当时总股本的1.8942%,最高成交价为34.50元/股,最低成交价为16.48元/股,成交总金额661,249,972.28元(不含交易费用)。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,已按披露的回购方案完成本次股份回购。

上述事项详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、回购股份注销情况

(一)注销的原因和数量

根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定,上述回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于股份回购完成后三年期限即将届满,且公司暂无计划实施股权激励计划或员工持股计划,因此拟将回购专用证券账户中的24,863,087股股份全部予以注销。

公司于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议,并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的议案》,同意公司将回购专用证券账户中24,863,087股股份进行注销。具体内容详见公司于2024年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(二)注销完成情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司已办理完成上述回购专用证券账户股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合法律法规的相关规定。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后,公司股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前 股份数量(股)	本次变动前 比例(%)	本次变动(股)	本次变动后 股份数量(股)	本次变动后 比例(%)
一、有限售条件股份	29,596,972	2.23	/	29,596,972	2.27
二、无限售条件股份	1,296,418,728	97.77	-24,863,087	1,271,555,641	97.73
三、股份总数	1,326,015,700	100.00	-24,863,087	1,301,152,613	100.00

注:股份实际变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的经营业绩产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、本次注销股份的后续安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理工商变更登记等相关事项。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司
董事会
2024年6月25日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2024-033

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件 科技股份有限公司75%股权的进展公告

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。

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份"、"公司")分别于2024年1月12日、2024年1月29日召开了第六届董事会第六次(临时)会议、第六届监事会第四次(临时)会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》,同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司(以下简称"顺威新能源")以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司(以下简称"江苏骏伟"、"目标公司")75%股权(以下简称"本次收购"、"本次交易")。公司全资子公司顺威新能源与骏伟实业有限公司、刘伟锂、周光辉、陆福中及李源昌(上述自然人为目标股权最终持有人)签署了《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》")。本次收购完成后,江苏骏伟将成为公司的控股孙公司,纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司于2024年1月13日、2024年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的公告》(公告编号:2024-003)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-006)、《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的进展公告》(公告编号:2024-007)。

一、本次交易进展情况

近日,公司确认江苏骏伟已按照《股权转让协议》的约定完成了交割前义务,本次收购的交割先决条件已经满足,现已进入交割阶段。2024年6月25日,江苏骏伟完成董事会、监事会换届选举,公司全资子公司顺威新能源提名的四位董事和两位监事顺利当选。目前,公司全资子公司顺威新能源可支配的江苏骏伟表决权份额已对江苏骏伟股东大会决议产生重大影响,顺威新能源派出的董事已占江苏骏伟董事会多数席位,对江苏骏伟形成控制关系,亦能对江苏骏伟的经营方针、重大事项的决策作出单方决定或造成实质影响。

鉴于公司全资子公司顺威新能源已对江苏骏伟形成控制关系。根据《企业会计准则》的相关规定,江苏骏伟将于2024年7月起被纳入公司合并财务报表范围。

截至本公告披露日,本次收购相关交割工作正在有序推进中。后续江苏骏伟将根据《股权转让协议》的约定完成工商变更备案、外汇变更登记等相关手续。公司将根据交易事项后续进展情况,及时履行信息披露义务。

二、本次交易股权转让款支付情况

根据《股权转让协议》的约定,顺威新能源已于2024年2月6日向共管账户支付了首期股权转让款14,625万元。待二期、尾期转让款支付条件达成后,顺威新能源将根据《股权转让协议》约定向共管账户支付剩余股权转让款。公司将根据交易事项后续进展情况,及时履行信息披露义务。

三、其他情况

本次交易可能存在经营业绩不达预期、商誉减值的风险、整合目标公司的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、江苏骏伟股东名册

2、股权转让款交易凭证

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:000716　　证券简称:黑芝麻　　公告编号:2024-035

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月25日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议并通过了相关的提案,现将有关情况公告如下:

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于2024年6月3日召开第十届董事会2024年第七次临时会议,审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,董事会决定于2024年6月25日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议,公司于2024年6月4日公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况:

(1)召开时间:2024年6月25日(星期二)下午2:30开始

(2)召开地点:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼会议室

(3)会议主持人:董事长韦清文先生

5、网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东(股东授权代表)情况如下表:

出席会议的股东分类		股东人数(名)	持股数(股)	占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况		33	279,262,145	37.0625%
其中	出席现场会议的股东及股东授权代表	16	257,163,777	34.1297%
	参加网络投票的股东	17	22,098,368	2.9328%
二、中小股东出席情况		20	23,578,468	3.1292%
其中	出席现场会议的中小股东	3	1,480,100	0.1964%
	参加网络投票的中小股东	17	22,098,368	2.9328%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会;北京大成(南宁)律师事务所的陈昌松律师、贝蕾律师见证了本次股东大会。

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下:

提案编号	提案名称		出席会议的有效表决权股份数量(股)	同意票 同意票数(股)	同意票 占有效表决权股份比例	反对票 反对票数(股)	反对票 占有效表决权股份比例	弃权票 弃权票数(股)	弃权票 占有效表决权股份比例	审议结果
1.00	《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	
2.00	《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	
3.00	《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	
4.00	《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	
5.00	《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	
6.00	《关于<公司2023年利润分配预案及2024年中期分红预案>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,937,868	99.2737%	160,000	0.7240%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,101,645	99.9425%	160,000	0.0573%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,417,968	99.3193%	160,000	0.6786%	500	0.0021%	
7.00	《关于<公司2024年度财务预算方案>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	
8.00	《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》	现场投票	257,163,777	257,163,777	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	22,098,368	21,926,168	99.2208%	171,700	0.7770%	500	0.0023%	
		合计	279,262,145	279,089,945	99.9383%	171,700	0.0615%	500	0.0002%	
		其中中小股东投票	23,578,468	23,406,268	99.2697%	171,700	0.7282%	500	0.0021%	

本次股东大会上,公司独立董事就2023年度履职情况进行述职,各独立董事2023年度述职报告具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的报告。

(二)关于议案审议和表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决,并按照规定进行监票、计票,当场公布表决结果。

2、公司已单独披露中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票表决情况。

四、律师出具的法律意见

北京大成(南宁)律师事务所的陈昌松律师、贝蕾律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》《公司章程》等规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年年度股东大会决议;

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十六日

证券代码:600545　　证券简称:卓郎智能　　公告编号:2024-021

卓郎智能技术股份有限公司 关于公司签订战略合作协议的公告

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:

本次签订的《战略合作协议》为框架性约定,对公司经营业绩的影响将根据具体项目的推进和实施情况而定,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签订的基本情况

近日,卓郎智能技术股份有限公司(以下简称"公司")与海安宝诚融资租赁有限公司(以下简称"海安宝诚")签订了《战略合作协议》(以下简称"协议")。本着互惠互利、合作共赢的目标,开展多层次、多领域、全方位的业务合作,建立密切、长期、融洽的战略伙伴关系,海安宝诚计划五年内向购买公司设备的客户提供不超过15亿元人民币的融资支持。

本次签订的协议为双方确定合作意愿的框架性、意向性文件。本协议的履行取决于公司与第三方客户及海安宝诚与第三方客户的正式合同生效及执行。

公司与交易对方不存在关联关系。本次签订协议无须提交董事会及股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

名称:海安宝诚融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91310000076478553L

成立时间:2013年8月29日

注册资本:555,497.7136万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路450号3E室

法定代表人:张明明

经营范围:融资租赁,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,租赁业务,与主营业务有关的商业保理业务,医疗器械经营。

股权结构:中远海运发展股份有限公司持有40.8105%股权、中保投资有限责任公司持有36.9934%股权、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司持有22.1961%股权。

主要财务数据:

单位:元

项目	2023年度	2024年第一季度
营业收入	3,880,411,684	926,477,594
净利润	802,246,316	214,970,175
总资产	64,469,195,628	64,200,862,993
总负债	54,634,454,473	54,151,151,663

信用状况:不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

与公司之间的关系:与公司之间不存在关联关系。

三、协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:海安宝诚融资租赁有限公司

乙方:卓郎智能技术股份有限公司

(二)协议概况

1.协议名称:战略合作协议

2.协议主要内容:

甲、乙双方经友好协商,本着互惠互利、合作共赢的目标,开展多层次、多领域、全方位的业务合作,建立密切、长期、融洽的战略伙伴关系,现达成本战略合作协议。甲方为购买乙方设备的客户提供融资租赁等服务,计划未来5年向乙方的客户提供不超过15亿人民币的融资支持。

3.权利与义务:

甲方在展业区域内安排专业团队为乙方销售团队提供金融服务。双方共同做好人员对接、商机共享等工作,推进合作深化。甲乙双方定期组织包括但不限于设备知识、业务政策、行业动态等内容的培训及交流。

4.协议金额:甲方未来五年内为购买乙方设备的客户提供不超过15亿元人民币的融资支持。

5.协议生效时间:自本协议签订之日起生效,期限为五年。

6.本协议为双方确定合作意愿的框架性、意向性文件,具体规模或金额取决于后续公司与第三方客户及海安宝诚与第三方客户的正式合同生效及执行。

四、对公司的影响

公司本次与海安宝诚签订的战略合作协议,有利于公司发展潜在客户、增加市场竞争力,符合公司的发展战略。如与第三方客户的项目最终能达成,将为公司带来更多的订单,提升公司的营业收入,对公司长期的经营与业绩将产生积极影响。

五、风险提示

本次签订的《战略合作协议》为框架性约定,不具有强制约束力,具体合作事项及实施进展存在不确定性,对公司经营业绩的影响将根据具体项目的推进和实施情况而定,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2024年6月26日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2024-034

北京科锐配电自动化股份有限公司关于 完成二级子公司增资工商变更登记的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月19日召开第七届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于对全资二级子公司增资的议案》。为满足公司全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司(以下简称"固安科锐")屋顶分布式光伏发电项目(二期)项目发展的需要,同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司(以下简称"新能源科技")以自有资金向固安科锐增加注册资本600万元,同时固安科锐向银行申请不超过2,400万元的项目贷款用于该项目发展。增资完成后,固安科锐注册资本变更为2,650万元,全资子公司新能源科技仍持有固安科锐100%股权。具体内容详见2024年6月20日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资二级子公司增资的公告》(编号:2024-032)。

近日,固安科锐完成了工商变更登记手续,并取得了廊坊市固安县市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:固安科锐新能源科技有限公司

法定代表人:张冰松

统一社会信用代码:91131022MA7K6QR89C

成立日期:2022年2月25日

注册资本:2650万人民币

营业期限:2022年2月25日至无固定期限

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓(AMOLED配套生活区)2号楼1单元108号

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售。(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)

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十五日

证券代码:001208　　证券简称:华菱线缆　　公告编号:2024-043

湖南华菱线缆股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划时间 届满未减持的公告

持股5%以上的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2024-016),持有公司股份20,667,343股的股东长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"新湘先进")计划自公告披露之日起减持公司股份不超过5,344,240股(占公司总股本比例1%),采取大宗交易或集中竞价交易方式的,任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%,合计不超过公司总股本1%。新湘先进的一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称"兴湘集团")持有公司股份24,857,054股,占公司总股本的比例为4.6512%。兴湘集团与新湘先进合计持有公司股份45,524,397股,占公司总股本的比例为8.5184%。

公司于近日收到持股5%以上的股东新湘先进出具的《关于股份减持计划减持时间届满的告知函》,截至本公告披露日,新湘先进本次减持计划的时间已届满,未通过大宗交易及集中竞价进行减持。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等相关规定,现将具体情况说明如下:

一、股东减持计划实施情况

(一)股东减持股份情况

截至本公告披露日,新湘先进本次减持计划的时间已届满,未通过大宗交易及集中竞价进行减持。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 股数(股)	本次减持前持有股份 占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(股)	本次减持后持有股份 占总股本比例(%)
长沙先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	20,667,343	3.8672	20,667,343	3.8672
	其中:无限售条件股份	20,667,343	3.8672	20,667,343	3.8672
	有限售条件股份	0	0.0000	0	0.0000

减持计划时间届满后,新湘先进及其一致行动人兴湘集团合计持有公司股份45,524,397股,占公司总股本的比例为8.5184%。

二、其他相关说明

1、本次减持计划实施情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳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》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定,不存在违法违规情况。

2、本次减持股份计划已按照相关规定于2024年3月1日进行了预披露,本次减持与此前已披露的减持计划一致,不存在违规情形。

3、新湘先进不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

长沙新湘先进设备制造投资基金合伙企业(有限合伙)出具的《关于股份减持计划减持时间届满的告知函》。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司
董事会
2024年6月26日

证券代码:601121　　证券简称:宝地矿业　　公告编号:2024-028

新疆宝地矿业股份有限公司股东 减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况

本次股份减持计划实施前,新疆海益股权投资有限公司(以下简称"海益投资")持有新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司")无限售条件流通股60,000,000股,占公司总股本的7.50%。上述股份来源于公司首次公开发行前取得。该部分股份已于2024年3月11日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2024年3月21日,公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2024-004)。海益投资出于自身经营发展需要,拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公司股票,减持数量不超过24,000,000股,即不超过公司总股本的3.00%。其中:(1)采用集中竞价交易方式减持时间为本计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即2024年4月15日至2024年7月14日),采用集中竞价交易方式减持的数量不超过8,000,000股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%;(2)采取大宗交易方式减持时间为本计划披露之日起3个交易日后的3个月内(即2024年3月26日至2024年6月25日),采取大宗交易方式减持的数量不超过16,000,000股,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%。减持价格根据减持时的市场价格确定且减持价格不低于发行价格4.38元/股。

2024年6月25日,公司收到海益投资出具的《关于减持股份结果的告知函》,海益投资在减持期间通过集中竞价方式累计减持公司股份8,000,000股,占公司总股本的比例为1%,通过大宗交易方式减持公司股份0股,减持后持有公司股份52,000,000股,占公司总股份的比例为6.5%。

截止2024年6月25日,通过大宗交易减持计划实施期限届满,通过竞价交易减持计划实施完毕,本次减持计划结束。现将具体情况公告如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
新疆海益股权投资有限公司	5%以上非第一大股东	60,000,000	7.5%	IPO前取得:60,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:披露的大宗交易减持时间区间届满及披露的竞价交易减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
新疆海益股权投资有限公司	8,000,000	1%	2024/4/24~2024/5/16	集中竞价交易	6.45-6.85	52,780,000	已完成	52,000,000	6.5%

注:其中海益投资在减持期间内(2024年3月26日至2024年6月25日)以大宗交易方式减持公司股份0股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是　□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

本次股份减持计划未设置最低减持数量(比例)。

(五)是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司
董事会
2024年6月26日

证券代码:600734　　证券简称:实达集团　　公告编号:第2024—041号

福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易进展公告

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:

● 投资对象:福建省星汉智能科技有限公司(以下简称"星汉智能")

● 投资金额:增资金额为563.99万元,增资后将持有星汉智能10%股份。

● 本次投资对象星汉智能为福建实达集团股份有限公司(以下简称"公司")间接控股股东控股的企业,本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

一、对外投资暨关联交易概述

为进一步提高公司核心竞争力,提升公司综合实力,公司将以现金方式对外投资福建省星汉智能科技有限公司,认缴星汉智能新增注册资本555.56万元,投资后公司将持有星汉智能10%股权,增资金额为563.99万元。本次交易完成后,星汉智能成为公司的参股公司。

2024年3月28日,公司召开第十届二十次董事会审议,审议通过了《关于对外投资福建省星汉智能科技有限公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年3月29日披露的《福建实达集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》(公告编号:第2024—018号)。

二、对外投资暨关联交易进展情况

2024年6月25日,公司与星汉智能及其相关股东方签订了《关于福建省星汉智能科技有限公司之增资扩股协议》(以下简称"本协议")。后续交易双方将按照本协议约定履行相应的义务并完成工商登记。

三、对外投资合同的主要内容

(一)合同主体

甲方:福建省大数据集团有限公司

中科可控信息产业有限公司

福建福米科技有限公司

宝德计算机系统股份有限公司

乙方:福建实达集团股份有限公司

标的公司:福建省星汉智能科技有限公司

(二)投资金额

本次增资价格以福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司出具的《福建省星汉智能科技有限公司拟增资扩股项目所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》确定的净资产评估值作为交易的参考价格,评估基准日为2023年9月30日,星汉智能净资产评估值5,075.90万元,评估报告已经福建省国资委备案。经交易各方协商一致,每1元注册资本增资价格为1.01518元(以福建省国资委备案的净资产评估值为依据),本次增资总价款为563.99万元。

(三)支付方式

本次增资以货币方式支付增资款。

(四)出资安排

1、甲乙双方签订增资协议生效之日起30日之内,支付增资款30%;

2、标的公司向登记机关申请办理变更登记、备案完成之日起30日之内,支付增资款30%;

3、标的公司完成过渡期损益专项审计,甲乙双方确定过渡期损益金额,支付增资款40%。

(五)标的公司法人治理结构

董事会由8名董事组成,董事由股东会在股东提名的人选中选举产生。其中,实达公司有权提名1名董事人选。董事会设董事长一人,由董事会选举产生。董事会按照《公司法》和标的公司章程的相关规定行使职权。

(六)职工安置/资产处置/债权债务处置/过渡期损益安排

1、本次增资不涉及职工安置、资产处置。标的公司现有的债权债务由增资后的公司承继。

2、本次增资,自基准日(不含当日)至交割日(含当日)为过渡期,过渡期内,甲方承诺对标的公司负有妥善管理、勤勉尽责的义务,以维持标的公司保值。标的公司在过渡期内的盈利归原股东享有,亏损由原股东承担,均按照增资前的持股比例进行分配;各方同意自工商变更登记完成后30日内,按照原相同规则完成过渡期损益专项审计,以确定过渡期损益金额,该专项审计产生的费用由标的公司承担。如存在亏损,则由原股东根据专项审计结果按照其原有持股比例向标的公司补足,如产生盈利,则由原股东按照其原持股比例享有。标的公司股东自交割日次日起,按其实缴的出资比例享有标的公司的利润,并承担相应的风险与亏损。

四、本次对外投资对公司的影响

(一)对外投资的目的

星汉智能主营业务为生产和销售服务器、PC机、智能屏;高端整机的研发、设计生产和销售,本次投资可有效整合各方优势资源,从而拓展公司现有业务领域,加速公司整体战略布局,实现合作共赢的目的。

(二)存在的风险

本次投资项目可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。后续投资收益存在一定的不确定性。

(三)对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有或自筹资金,本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变更。本次对外投资金额较小,不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会
2024年6月25日