证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2024-102

四川省自贡运输机械集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年6月28日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2024年7月3日上午10点在公司四楼410会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吳友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于全资孙公司海外收购事项的议案》

通过本次收购，公司将拥有整建制的澳洲业务团队、成熟的管理体系、完善的业务网点和市场渠道，业务国际化战略迈出实质性步伐。收购完成后，公司可获得国际知名的滚轴和托棍品牌，丰富现有产品结构，进一步提高公司品牌知名度和行业竞争力。通过国外先进技术和管理经验的输入，可优化国内生产工艺、提高经营管理水平，为国内产能消化提供海外市场空间，进一步提升公司的综合实力。同意公司全资孙公司VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD（威利输送工业科技有限公司）以8,000,000澳元购买VLI Pty Limited持有的VLI CONVEYORS PTY LIMITED、Uni-Rod Pty Ltd、Tyton Conveyors Pty. Limited100%的股权以及相关知识产权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于全资孙公司海外收购事项的公告》（公告编号：2024-103）。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年7月3日

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2024-103

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于全资孙公司海外收购事项的公告

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

特别提示：

1. 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的澳大利亚全资孙公司VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD（中文名称：威利输送工业科技有限公司，以下简称“澳大利亚孙公司”）于2024年6月29日与VLI Pty Limited（中文名称：威利有限责任公司，以下简称“威利有限”）签署了《股份购买协议》，澳大利亚孙公司以8,000,000澳元购买威利有限持有的VLI CONVEYORS PTY LIMITED（以下简称“威利输送机”）、Uni-Rod Pty Ltd（以下简称“Uni-Rod”）、Tyton Conveyors Pty. Limited（以下简称“Tyton”）（威利输送机Uni-Rod/Tyton以下合称为“目标公司”）100%的股权以及相关知识产权（应用在目标公司相关产品的商标权，权利人为威利有限，详见附件列示），本次交易完成后，澳大利亚孙公司将持有目标公司100%的股权，目标公司将成为公司的全资控股公司，纳入公司合并报表范围。

2. 因交易双方调整交易内容，公司与威利输送机于2023年12月29日原签署的《约束性报价函》（具体详见公司于2023年12月30日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署＜约束性报价函＞的公告》（公告编号：2023-104））不再执行。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次交易是基于公司海外业务战略布局，为进一步完善业务网点和市场渠道而迈出的实质性步伐。收购完成后，将有利于提升公司海外业务运营能力，有助于公司积极参与海外项目业务，大幅缩减运输成本，同时可满足客户突发采购备品备件的需求，提高公司全球品牌知名度和行业竞争力。

5. 本次交易属于境外投资行为，尚需完成办理以下手续：向中国相关政府部门办理境外投资备案手续、向相关银行申请办理外汇登记手续等。因此，本次交易的实施完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司澳大利亚孙公司收购目标公司100%的股权及相关知识产权，本次交易的对价为8,000,000澳元，其中：威利输送机100%股权经评估后作价8,000,000澳元；Uni-Rod及Tyton由于已将业务、资产、负债等全部转移到威利输送机，目前已多年无实质经营，为有助于后续商标权使用及业务开展，故将Uni-Rod、Tyton股权及相关知识产权一起纳入交易范围，Uni-Rod及Tyton100%股权作价0澳元；相关知识产权作价0澳元。

截止目前，公司未持有目标公司的任何股份，与目标公司的控股股东不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年7月3日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资孙公司海外收购事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方及交易的基本情况

（一）公司名称：VLI Pty Limited

（二）成立日期：2005年6月24日

（三）执行董事：吳国华

（四）注册资本：46,270,621.84澳元

（五）注册地址或主要办公地：维多利亚州

（六）主营业务：生产销售矿业专用柴油车辆、定向钻机和皮带输送设备，提供产品相关的技术支持和维修维护，提供定向钻探服务和柴油车辆的租赁服务。

三、交易标的基本情况

（1）威利输送机

（一）公司名称：VLI CONVEYORS PTY LIMITED

（二）成立日期：1980-9-23

（三）执行董事：吳国华

（四）注册资本：20,100澳元

（五）注册地址或主要办公地：布里斯班

（六）主营业务：输送带设备配件供应，散装货物的搬运，设备安装维护的售后支持服务

（七）股权结构：威利有限100%持股

（八）目标公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

（九）最近一年及一期的财务情况：

单位：元　币种：人民币

项目	截至2023年12月31日	截至2024年3月31日
资产总额	187,529,901.34	85,116,637.54
负债总额	76,838,539.48	54,903,683.12
净资产	110,691,361.86	30,212,954.42
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	126,891,510.35	29,355,319.04
净利润	271,288.42	752,571.16

注：以上数据由众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供，数据已经审计。

（十）标的资产评估情况：具有从事证券、期货业务资格的深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司已对威利输送机的股东全部权益在评估基准日的股东全部权益价值进行了评估，并出具了深亿通评报字（2024）第1107号《四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟股权收购涉及的VLI CONVEYORS PTY LIMITED股东全部权益资产评估报告》，评估基准日为：2024年3月31日，评估结果如下：

1、资产基础法评估结果

（1）资产账面值为8,511.66万元，评估值为8,803.44万元，增值额为291.78万元，增值率为3.43%；

（2）负债账面值为5,490.37万元，评估值为5,490.37万元，无增减；

（3）所有者权益账面值为3,021.29万元，评估值为3,313.07万元，增值额为291.78万元，增值率为9.66%。

经资产基础法评估，威利输送机于本次评估基准日的股东全部权益评估值为大写人民币叁仟叁佰壹拾叁万零柒佰元（RMB 3,313.07万元）。

2、收益法评估结果

经收益法评估，威利输送机于本次评估基准日的股东全部权益评估值为大写人民币叁仟柒佰壹拾伍万元整（RMB3,715.00万元）。

3、评估结果差异分析

两种评估方法差异的原因主要是：资产基础法是指合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路，即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权益价值的方法。收益法是从企业的未来获利能力角度出发，反映了企业各项资产的综合获利能力。两种方法的估值对企业价值的量化范畴不同，平台、服务、营销、团队、客户等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，而收益法则能够客观、全面地反映被评估单位的价值。因此造成两种方法评估结果存在差异。

4、评估结论

采用收益法的评估结果，除评估报告所载明的特别事项说明外，在本评估报告载明的评估目的、价值类型和假设前提条件下，威利输送机股东全部权益于评估基准日的市场价值为大写人民币叁仟柒佰壹拾伍万元整（RMB3,715.00万元）。　根据国家外汇管理局公布的数据显示，本次评估基准日1澳大利亚元对人民币4.6402元，经换算后，威利输送机股东全部权益于评估基准日的市场价值为大写澳元捌佰万零陆仟壹佰元整（AUD800.61万元）。

（2）Uni-Rod

（一）公司名称：Uni-Rod Pty Ltd

（二）成立日期：1986-11-14

（三）执行董事：吳国华

（四）注册资本：10024.5澳元

（五）注册地址或主要办公地：新南威尔士州

（六）主营业务：机械设备批发

（七）股权结构：威利有限100%持股

（八）目标公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

（九）Uni-Rod最近一年及一期会计期间，无实际经营业务。

（3）Tyton

（一）公司名称：TYTON CONVEYORS PTY. LIMITED

（二）成立日期：1988-5-5

（三）执行董事：吳国华

（四）注册资本：101澳元

（五）注册地址或主要办公地：新南威尔士州

（六）主营业务：采矿、采石及建筑机械制造

（七）股权结构：威利有限100%持股

（八）目标公司为境外机构，不适用“失信被执行人”查询。

（九）Tyton最近一年及一期会计期间，无实际经营业务。

四、交易协议的主要内容

（一）协议主体：

买方：VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD

卖方：VLI Pty Limited

（二）购买标的：目标公司100%的股权及相关知识产权

（三）转让价格：8,000,000澳元

（四）支付方式：现金支付

（五）资金来源：自有资金

五、本次收购的目的及对公司的影响

通过本次收购，公司将拥有整建制的澳洲业务团队、成熟的管理体系、完善的业务网点和市场渠道，业务国际化战略迈出实质性步伐。收购完成后，公司可获得国际知名的滚轴和托棍品牌，丰富现有产品结构，进一步提高公司品牌知名度和行业竞争力。通过国外先进技术和管理经验的输入，可优化国内生产工艺、提高经营管理水平，为国内产能消化提供海外市场空间，进一步提升公司的综合实力。

六、其他

此次收购公司聘请了H&C Lawyers（澳大利亚和华律师事务所）作为法律支持和顾问团队。H&C Lawyers在此次收购目标公司及相关知识产权过程中，提供了全面的法律服务，包括法律尽职调查、法律合规审查等方面均就收购事项出具符合澳大利亚法律和市场规则相关法律意见。

七、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、《股份购买协议》；

3、《四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟股权收购涉及的VLI CONVEYORS PTY LIMITED股东全部权益资产评估报告》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年7月3日

附件：本次交易的相关知识产权

注册号	商标名称	图案	到期日	所有者
1177902	PRODUCTSCONVEYORPITTOP	PITTOP CONVEYOR PRODUCTS	2027.5.24	VLI Pty Limited
1177906	UNIRODMINGPRODUCTSAUSTRALIA	UNI ROD MINING PRODUCTS AUSTRALIA	2027.5.24	
1177909	TYTONCONVEYORS	TYTON CONVEYORS	2027.5.24	
1177927	AUSTBELT	AUSTBELT	2027.5.24	
1177930	AUSTBELTSPLICING	AUSTBELT SPLICING	2027.5.24	

证券代码：001288　　证券简称：运机集团　　公告编号：2024-104

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告

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

一、投资概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资20,000万元设立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司。具体内容详见公司于2024年6月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-096）。

二、进展情况

近日，华运智远（成都）科技有限公司已完成工商注册登记，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。相关信息如下：

1. 公司名称：华运智远（成都）科技有限公司

2. 统一社会信用代码：91510100MADQRRDLXE

3. 注册资本：贰亿元整

4. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5. 成立日期：2024年07月02日

6. 法定代表人：许俊杰

7. 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号天府新谷7号楼C座6楼7号

8. 经营范围：一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；工业工程设计服务；园区管理服务；信息系统运行维护服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；大数据服务；云计算装备技术服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）

三、备查文件

《华运智远（成都）科技有限公司营业执照》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2024年7月3日

证券代码：002890　　证券简称：弘宇股份　　公告编号：2024-025

山东弘宇精机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）在第四届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币21,000万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009号）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2024年5月29日，公司使用部分闲置募集资金7,500万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行“2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品314”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2024-023号）。公司已如期赎回该理财产品，账号：38140181000048201已注销，本金7,500万元及收益131,250.00元于2024年6月28日均已到账。

2024年4月1日，公司使用部分闲置募集资金3,000万元购买了招商银行股份有限公司烟台莱州支行“招商银行点金系列看跌三层区间88天结构性存款（产品代码：NYT00522”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003号）。公司已如期赎回该理财产品，账号：535902434478000018已注销，本金3,000万元及收益206,136.99元于2024年6月28日均已到账。

2024年4月1日，公司使用部分闲置募集资金1,000万元购买了上海浦东发展银行烟台莱州支行“利多多公司稳利24JG5343期（三层看涨）人民币对公结构性存款”，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2024-003号）。公司已如期赎回该理财产品，账号：14650166832453437已注销，本金1,000万元及收益68,250.00元于2024年7月1日均已到账。

二、购买理财产品的基本情况

1、募集资金专户基本情况

开户银行：平安银行股份有限公司烟台分行

账号：15000089267973

账户名称：山东弘宇精机股份有限公司

开户银行：恒丰银行莱州支行

账号：8535450101122603049

账户名称：山东弘宇精机股份有限公司

2、本次购买理财产品的基本情况

公司近日分别与中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行（账号：38140181000048462）招商银行股份有限公司烟台莱州支行（账号：535902434478000349）上海浦东发展银行烟台莱州支行（账号：14650166832433499）签订协议，将闲置募集资金转入上述银行开立的理财专用结算账户购买了理财产品，具体情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额（人民币）	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品383	保本浮动收益	柒仟伍百万元	2024年6月28日	2024年9月27日	1.50-2.38%
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构性存款（产品代码：FYT00044）	保本浮动收益	叁仟万元	2024年7月1日	2024年7月30日	1.85/2.45%
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利24JG3349期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2024年7月3日	2024年10月8日	1.20-2.45%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施：

1、投资风险：（1）政策风险；（2）市场风险；（3）延迟兑付风险；（4）流动性风险；（5）再投资风险；（6）募集失败风险；（7）信息传递风险；（8）不可抗力及意外事件风险；（9）本金及收益风险；（10）经济周期风险；（11）利率风险；（12）购买力风险；（13）汇率风险。

2、风险控制措施：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）截至公告日，公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额（人民币）	投资期限		到期收益（人民币）	是否到期赎回
				成立日	到期日		
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品2	保本浮动收益	肆仟万元	2023年9月1日	2023年9月28日	73,200.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品465	保本浮动收益	柒仟伍百万元	2023年8月31日	2023年11月30日	485,625.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年9月4日	2023年12月4日	349,041.10	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利23JG601期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	肆仟万元	2023年9月28日	2023年12月28日	255,000.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品366	保本浮动收益	柒仟伍百万元	2023年11月30日	2024年2月29日	478,125.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”G款2023年第188期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年12月8日	2024年3月7日	351,369.86	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品347	保本浮动收益	叁仟万元	2023年12月28日	2024年3月28日	191,250.00	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利23JG3658期（12月特供C款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2023年12月29日	2024年3月29日	67,500.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“物华添宝”w款2024年第52期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看跌)(机构版)	保本浮动收益	伍仟万元	2024年3月12日	2024年4月16日	47,945.21	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品284	保本浮动收益	伍仟万元	2024年4月16日	2024年5月16日	103,291.67	是
中国光大银行股份有限公司	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品352	保本浮动收益	柒仟伍百万元	2024年2月29日	2024年5月29日	472,500.00	是
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FYT00015)	保本浮动收益	玖佰万元	2024年5月13日	2024年6月13日	17,963.01	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品194	保本浮动收益	伍仟万元	2024年5月16日	2024年6月17日	92,569.44	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品314	保本浮动收益	柒仟伍百万元	2024年5月29日	2024年6月28日	131,250.00	是
招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间88天结构性存款(产品代码:NYT00522	保本浮动收益	叁仟万元	2024年4月1日	2024年6月28日	206,136.99	是
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利24JG5343期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2024年4月1日	2024年7月1日	68,250.00	是

（二）截至公告日，公司已购买的尚未到期理财产品的情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额（人民币）	投资期限		到期收益（人民币）	是否到期赎回
				成立日	到期日		
烟台农村商业银行股份有限公司莱山区支行	协议存款	固定收益	叁仟万元	2023年11月29日	—	—	否
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:FYT00029)	保本浮动收益	玖佰万元	2024年6月14日	2024年7月15日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品192	保本浮动收益	伍仟万元	2024年6月17日	2024年9月13日	—	否
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品383	保本浮动收益	柒仟伍百万元	2024年6月28日	2024年9月27日	—	否
招商银行股份有限公司烟台莱州支行	招商银行智汇系列看跌两层区间29天结构性存款(产品代码:FYT00044)	保本浮动收益	叁仟万元	2024年7月1日	2024年7月30日	—	否
上海浦东发展银行烟台莱州支行	利多多公司稳利24JG3349期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	壹仟万元	2024年7月3日	2024年10月8日	—	否

截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用部分闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币20,400万元，未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、光大银行理财产品到期赎回凭证；

2、光大银行结构性存款购买凭证；

3、光大银行结构性存款合同等。

4、招商银行理财产品到期赎回凭证；

5、招商银行结构性存款购买凭证；

6、招商银行结构性存款合同等。

7、浦发银行理财产品到期赎回凭证；

8、浦发银行结构性存款购买凭证；

9、浦发银行结构性存款合同等。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司
董　事　会
2024年7月3日

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2024-042

广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知已于2024年6月28日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年7月2日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事4人，其中董事林长浩先生未出席现场会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议表决情况：

以3票同意、0票反对，1票弃权的表决结果审议通过了《关于股东提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

董事许巧婵女士对本议案投弃权票，理由为：本人对上述议案无明确意见，无意愿参与表决，故投弃权票。

（二）会议具体内容：

公司董事会于近日收到公司股东林平涛提交的《关于提请召开广东佳隆食品股份有限公司临时股东大会的函》，主要内容如下：

为了进一步完善佳隆股份的公司治理，切实保护全体股东的合法权益，林平涛作为单独持有公司10%以上股份的股东，现依据《广东佳隆食品股份有限公司章程》《广东佳隆食品股份有限公司股东大会议事规则》的规定，提请公司董事会在本函发出之日起10日内正式启动公司临时股东会的召集程序，并发出召开临时股东会的会议通知。同时，为保证公司董事会工作正常开展，根据《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》及《公司章程》等有关规定，本人林平涛作为单独持有公司3%以上股份的股东，向公司董事会提名林长春为公司第八届董事会非独立董事候选人。林平涛现正式提出下列议案，分别请公司董事会和临时股东大会审议：

1、《关于提请罢免林长浩先生第八届董事会董事职务的议案》。

2、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

请公司董事会按照《广东佳隆食品股份有限公司章程》《广东佳隆食品股份有限公司股东大会议事规则》的规定，召开公司2024年第三次临时股东会，并对前述股东议案依法进行表决。

截至本决议公告日，林平涛持有公司160,454,761股公司股票，占公司总股本的17.15%，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会的规定。

公司董事会对非独立董事提名人的提名资格以及非独立董事候选人林长春先生的任职资格进行了审议并发表了同意的审查意见，非独立董事候选人林长春先生的简历见附件。非独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。

2、关于提请召开广东佳隆食品股份有限公司临时股东大会的函。

3、关于提名董事候选人的函。

4、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第五次会议有效性之法律意见书。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年7月2日

附件：非独立董事候选人简历

1、林长春先生，中国国籍，出生于1972年9月。林长春先生曾任公司前身普宁市佳隆食品有限公司生产主管、经理、本公司董事、总经理、总裁，现任中国调味品协会常务理事、广州市实创投资管理有限公司执行董事兼总经理、广东美厨食品有限公司执行董事兼经理、广州市伟林投资发展有限公司执行董事兼经理。

林长春先生目前持有本公司股份17,548,528股，与董事林平涛先生为父子关系，与董事许巧婵女士为母子关系，与董事林长浩先生为兄弟关系，与持有公司股份的股东林长青先生先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林长春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002495　　证券简称：佳隆股份　　公告编号：2024-043

广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会。公司董事会于2024年6月27日收到公司股东林平涛提交的《关于提请召开广东佳隆食品股份有限公司临时股东大会的函》，向董事会提议召开2024年第三次临时股东会。林平涛持有公司160,454,761股公司股票，占公司总股本的17.15%，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会的规定。公司董事会于2024年7月2日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于股东提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开2024年第三次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议于2024年7月2日召开，会议审议通过了《关于股东提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年7月19日（星期五）下午3:00

（2）网络投票时间：2024年7月19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2024年7月19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投票的具体时间为2024年7月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场投票和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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年7月12日

7、会议出席对象

（1）截至2024年7月12日下午深圳证券交易所交易结束后，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公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提请罢免林长浩先生第八届董事会董事职务的议案	√
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√

特别提示：

1、本次股东会仅选举一名董事，不适用累计投票制。

2、以上提案的表决结果公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2024年7月16日（上午9:30—11:30，下午14:30—17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（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1。

五、其他事项

1、本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1楼（515345）

（2）联系人：赵淑昂　　电子邮箱：jialong2495@163.com

（3）电　话：0663-2912816　　传　真：0663-2918011

广东佳隆食品股份有限公司董事会
二二四年七月二日

附件：

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：362495。

2、投票简称：佳