

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-062  
债券代码:113627 债券简称:太平转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●股东大会召开日期:2024年8月22日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2024年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议召开日期和时间  
(四)网络投票起止时间:自2024年8月22日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票授权事项  
无

二、会议登记事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
以上议案已经第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见2024年7月1日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项  
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所在网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个投票账户的股东,可执行的表决权数量是其在全部股东账户所持相同类别普通股股份或相同类别优先股的数量总和。  
持有多个投票账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决权。

四、股东大会所有议案均表决完毕才能提交。  
(一)股权登记日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公众股东有权出席股东大会(具体持股明细见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不是公司股东。  
(二)会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:

股份类别	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	603877	太平鸟	2024/8/15

(二)公司股票、监事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、被代理人出具的授权委托书(详见附件1)。  
(2)自然人股东:非自然人股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织的负责人出具的具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、被代理人出具的授权委托书(详见附件1)。  
(3)A股股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书(详见附件1)。  
(4)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的意见执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证和其他能够表明其身份的有价证券;投资者为机构的,还应持有本机构营业执照、参会人员身份证明、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2. 参会会议时间:2024年8月16日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00  
3. 会议地点:公司董事会办公室(宁波市甬海路258号太平鸟时尚中心)  
4. 股东可采用现场或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在现场或信函上注明联系电话。  
六、其他事项  
1. 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通费及食宿费用自理。  
2. 联系人:范嘉露  
电话:0574-56706588  
传真:0574-56225671  
邮箱:zhaopl@pbcc.com.cn  
3. 联系地址:宁波市甬海路258号太平鸟时尚中心  
邮编:315000

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司  
2024年6月1日

附件1:授权委托书  
报备文件  
拟召开本次股东大会的董事会决议  
附随1:授权委托书  
授权委托书  
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月22日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年月日  
备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行选择。  
证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-061  
债券代码:113627 债券简称:太平转债

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

原聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)  
●原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)  
●变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的异议情况:鉴于立信连续多年为公司提供审计服务,为配合公司审计工作的独立性和规范性,并结合公司业务及整体审计工作需要,根据财政部《注册会计师行业诚信建设管理办法》(财会〔2019〕12号)等相关规定,经公司审计委员会审议并审议通过,决定聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事项与立信进行了充分沟通,立信对本次变更事项无异议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:  
一、拟聘任会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1. 基本信息

证券代码:603978 证券简称:深圳新星 公告编号:2024-078  
债券代码:113660 债券简称:新星转债

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
1. 股东大会的类型和届次:  
2024年第二次临时股东大会  
2. 股东大会召开日期:2024年8月9日  
3. 股权登记日  
4. 增加临时提案的情况说明  
1. 提案人:陈学敏  
公司于2024年7月25日召开了股东大会并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规定,现予以公告。  
3. 临时提案的具体内容  
为提高决策效率,控股股东陈学敏提议将《关于全资子公司资产转让的议案》提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。该议案已经2024年7月31日公司召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议审议通过,具体内容详见同日公司披露的《关于全资子公司资产转让的公告》(公告编号:2024-077)。陈学敏直接持有公司35,111,774股股份,占公司总股本21.16%。上述提案的提案人、提案事项及提案程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。  
四、增加临时提案的公告说明  
(一)现场会议召开的时间、地点和会议登记事项  
(二)网络投票系统、起止日期和网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年8月9日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00

序号	议案名称	非累积投票议案	A股股东
1	关于公司(2024年员工持股计划)及其相关议案	√	√
2	关于公司(2024年员工持股计划)及其相关议案	√	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案	√	√
4	关于全资子公司资产转让的议案	√	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体  
议案1、2已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,议案3已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,议案4已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议审议通过,详见公司分别为2024年7月25日(2024年8月1日在中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。  
2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3  
5. 涉及关联股东参与表决的议案:无

五、会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:  
(一)会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:  
(二)会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:  
(三)会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:  
(四)会议登记方法  
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或到现场需要提供以下文件:

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于全资子公司资产转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●交易的金额:深圳市新星轻合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司松岩新材料(安徽)有限公司(以下简称“松岩新材料”)拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
一、交易概述  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
二、交易目的和原因  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
三、交易标的的基本情况  
2024年7月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。  
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对价基本情况  
1. 公司名称:江西汇川化工有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360733MA635H9H9H  
3. 企业类型:其他有限责任公司  
4. 法定代表人:范嘉露  
5. 住所:江西省赣州市会昌县赣南镇赣七二工业基地  
6. 注册资本:10,000万人民币  
7. 成立日期:2017年08月08日  
8. 经营范围:危险化学品生产(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),技术咨询服务,其他危险化学品生产(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),技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含危险化学品)、货物进出口。  
9. 股权结构:公司持股30%,自然人杨彬、张培生、刘永、刘娜、张国平、曾志英、钟斌、刘坤分别持股23.4%、20.6%、7.6%、6%、5.4%、3%、1%。  
10. 汇川化工主要财务数据如下:  
单位:人民币万元  
目 录  
项目  
2023年12月31日  
2022年12月31日  
总资产  
30,096.05  
29,566.26  
净资产  
14,058.39  
14,468.99  
年度  
2023年度  
2022年度  
营业收入  
5,277.15  
60,883.32  
净利润  
376.92  
4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据经审计。  
11. 与上市公司的关系:汇川化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。  
三、交易标的情况  
(一)标的资产  
本次交易标的资产为全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。  
(二)标的资产的权属情况  
全资子公司松岩赣州新材料已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司,持有其100%股权。松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司一期生产线、二期生产线相关的机器设备转移至赣州松岩赣州新材料有限公司。赣州松岩赣州新材料有限公司基本情况如下:  
1. 名称:赣州松岩赣州新材料有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360729MADR6GAC00  
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
4. 住所:江西省赣州市全南县县城赣南镇村玉坊园新城(松岩工业园)  
5. 法定代表人:范嘉露  
6. 实际控制人:范嘉露  
7. 成立日期:2024年7月24日  
8. 经营范围:2024年7月24日至无固定期限  
9. 经营范围:危险化学品生产(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),新材料技术研发,金属材料制造,自有资产管理,活动清洗(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)  
10. 股东及持股比例:公司全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司持有其100%股权。  
四、交易的定价情况  
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号)及,评估基准日为2024年6月30日,对交易标的采用成本法进行评估,六氟磷酸锂一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,036.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。本次交易符合交易对价公允、交易价格公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
五、资产转让协议的主要内容  
(一)协议主体  
甲方(转让方):松岩赣州新材料(全南)有限公司  
乙方(受让方):江西汇川化工有限公司  
(二)协议主要内容  
1. 转让的一般规定  
1.1 甲方在江西赣州市全南县松岩工业园投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目,其中生产已于2023年12月投产,二期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月投产,二期3,000吨生产线仍在建设,尚未投产。甲方已成立一家全资子公司,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
二、交易目的和原因  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
三、交易标的的基本情况  
2024年7月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。  
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对价基本情况  
1. 公司名称:江西汇川化工有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360733MA635H9H9H  
3. 企业类型:其他有限责任公司  
4. 法定代表人:范嘉露  
5. 住所:江西省赣州市会昌县赣南镇赣七二工业基地  
6. 注册资本:10,000万人民币  
7. 成立日期:2017年08月08日  
8. 经营范围:危险化学品生产(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),技术咨询服务,其他危险化学品生产(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),技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含危险化学品)、货物进出口。  
9. 股权结构:公司持股30%,自然人杨彬、张培生、刘永、刘娜、张国平、曾志英、钟斌、刘坤分别持股23.4%、20.6%、7.6%、6%、5.4%、3%、1%。  
10. 汇川化工主要财务数据如下:  
单位:人民币万元  
目 录  
项目  
2023年12月31日  
2022年12月31日  
总资产  
30,096.05  
29,566.26  
净资产  
14,058.39  
14,468.99  
年度  
2023年度  
2022年度  
营业收入  
5,277.15  
60,883.32  
净利润  
376.92  
4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据经审计。  
11. 与上市公司的关系:汇川化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。  
三、交易标的情况  
(一)标的资产  
本次交易标的资产为全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。  
(二)标的资产的权属情况  
全资子公司松岩赣州新材料已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司,持有其100%股权。松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司一期生产线、二期生产线相关的机器设备转移至赣州松岩赣州新材料有限公司。赣州松岩赣州新材料有限公司基本情况如下:  
1. 名称:赣州松岩赣州新材料有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360729MADR6GAC00  
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
4. 住所:江西省赣州市全南县县城赣南镇村玉坊园新城(松岩工业园)  
5. 法定代表人:范嘉露  
6. 实际控制人:范嘉露  
7. 成立日期:2024年7月24日  
8. 经营范围:2024年7月24日至无固定期限  
9. 经营范围:危险化学品生产(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),新材料技术研发,金属材料制造,自有资产管理,活动清洗(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)  
10. 股东及持股比例:公司全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司持有其100%股权。  
四、交易的定价情况  
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号)及,评估基准日为2024年6月30日,对交易标的采用成本法进行评估,六氟磷酸锂一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,036.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。本次交易符合交易对价公允、交易价格公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
五、资产转让协议的主要内容  
(一)协议主体  
甲方(转让方):松岩赣州新材料(全南)有限公司  
乙方(受让方):江西汇川化工有限公司  
(二)协议主要内容  
1. 转让的一般规定  
1.1 甲方在江西赣州市全南县松岩工业园投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目,其中生产已于2023年12月投产,二期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月投产,二期3,000吨生产线仍在建设,尚未投产。甲方已成立一家全资子公司,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
二、交易目的和原因  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
三、交易标的的基本情况  
2024年7月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。  
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对价基本情况  
1. 公司名称:江西汇川化工有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360733MA635H9H9H  
3. 企业类型:其他有限责任公司  
4. 法定代表人:范嘉露  
5. 住所:江西省赣州市会昌县赣南镇赣七二工业基地  
6. 注册资本:10,000万人民币  
7. 成立日期:2017年08月08日  
8. 经营范围:危险化学品生产(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),技术咨询服务,其他危险化学品生产(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),技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含危险化学品)、货物进出口。  
9. 股权结构:公司持股30%,自然人杨彬、张培生、刘永、刘娜、张国平、曾志英、钟斌、刘坤分别持股23.4%、20.6%、7.6%、6%、5.4%、3%、1%。  
10. 汇川化工主要财务数据如下:  
单位:人民币万元  
目 录  
项目  
2023年12月31日  
2022年12月31日  
总资产  
30,096.05  
29,566.26  
净资产  
14,058.39  
14,468.99  
年度  
2023年度  
2022年度  
营业收入  
5,277.15  
60,883.32  
净利润  
376.92  
4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据经审计。  
11. 与上市公司的关系:汇川化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。  
三、交易标的情况  
(一)标的资产  
本次交易标的资产为全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。  
(二)标的资产的权属情况  
全资子公司松岩赣州新材料已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司,持有其100%股权。松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司一期生产线、二期生产线相关的机器设备转移至赣州松岩赣州新材料有限公司。赣州松岩赣州新材料有限公司基本情况如下:  
1. 名称:赣州松岩赣州新材料有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360729MADR6GAC00  
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
4. 住所:江西省赣州市全南县县城赣南镇村玉坊园新城(松岩工业园)  
5. 法定代表人:范嘉露  
6. 实际控制人:范嘉露  
7. 成立日期:2024年7月24日  
8. 经营范围:2024年7月24日至无固定期限  
9. 经营范围:危险化学品生产(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),新材料技术研发,金属材料制造,自有资产管理,活动清洗(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)  
10. 股东及持股比例:公司全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司持有其100%股权。  
四、交易的定价情况  
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号)及,评估基准日为2024年6月30日,对交易标的采用成本法进行评估,六氟磷酸锂一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,036.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。本次交易符合交易对价公允、交易价格公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
五、资产转让协议的主要内容  
(一)协议主体  
甲方(转让方):松岩赣州新材料(全南)有限公司  
乙方(受让方):江西汇川化工有限公司  
(二)协议主要内容  
1. 转让的一般规定  
1.1 甲方在江西赣州市全南县松岩工业园投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目,其中生产已于2023年12月投产,二期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月投产,二期3,000吨生产线仍在建设,尚未投产。甲方已成立一家全资子公司,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
二、交易目的和原因  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
三、交易标的的基本情况  
2024年7月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。  
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对价基本情况  
1. 公司名称:江西汇川化工有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360733MA635H9H9H  
3. 企业类型:其他有限责任公司  
4. 法定代表人:范嘉露  
5. 住所:江西省赣州市会昌县赣南镇赣七二工业基地  
6. 注册资本:10,000万人民币  
7. 成立日期:2017年08月08日  
8. 经营范围:危险化学品生产(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),技术咨询服务,其他危险化学品生产(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),技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含危险化学品)、货物进出口。  
9. 股权结构:公司持股30%,自然人杨彬、张培生、刘永、刘娜、张国平、曾志英、钟斌、刘坤分别持股23.4%、20.6%、7.6%、6%、5.4%、3%、1%。  
10. 汇川化工主要财务数据如下:  
单位:人民币万元  
目 录  
项目  
2023年12月31日  
2022年12月31日  
总资产  
30,096.05  
29,566.26  
净资产  
14,058.39  
14,468.99  
年度  
2023年度  
2022年度  
营业收入  
5,277.15  
60,883.32  
净利润  
376.92  
4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据经审计。  
11. 与上市公司的关系:汇川化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。  
三、交易标的情况  
(一)标的资产  
本次交易标的资产为全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。  
(二)标的资产的权属情况  
全资子公司松岩赣州新材料已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司,持有其100%股权。松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司一期生产线、二期生产线相关的机器设备转移至赣州松岩赣州新材料有限公司。赣州松岩赣州新材料有限公司基本情况如下:  
1. 名称:赣州松岩赣州新材料有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360729MADR6GAC00  
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
4. 住所:江西省赣州市全南县县城赣南镇村玉坊园新城(松岩工业园)  
5. 法定代表人:范嘉露  
6. 实际控制人:范嘉露  
7. 成立日期:2024年7月24日  
8. 经营范围:2024年7月24日至无固定期限  
9. 经营范围:危险化学品生产(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),新材料技术研发,金属材料制造,自有资产管理,活动清洗(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)  
10. 股东及持股比例:公司全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司持有其100%股权。  
四、交易的定价情况  
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号)及,评估基准日为2024年6月30日,对交易标的采用成本法进行评估,六氟磷酸锂一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,036.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。本次交易符合交易对价公允、交易价格公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
五、资产转让协议的主要内容  
(一)协议主体  
甲方(转让方):松岩赣州新材料(全南)有限公司  
乙方(受让方):江西汇川化工有限公司  
(二)协议主要内容  
1. 转让的一般规定  
1.1 甲方在江西赣州市全南县松岩工业园投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目,其中生产已于2023年12月投产,二期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月投产,二期3,000吨生产线仍在建设,尚未投产。甲方已成立一家全资子公司,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
二、交易目的和原因  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
三、交易标的的基本情况  
2024年7月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。  
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对价基本情况  
1. 公司名称:江西汇川化工有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360733MA635H9H9H  
3. 企业类型:其他有限责任公司  
4. 法定代表人:范嘉露  
5. 住所:江西省赣州市会昌县赣南镇赣七二工业基地  
6. 注册资本:10,000万人民币  
7. 成立日期:2017年08月08日  
8. 经营范围:危险化学品生产(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),技术咨询服务,其他危险化学品生产(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),技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含危险化学品)、货物进出口。  
9. 股权结构:公司持股30%,自然人杨彬、张培生、刘永、刘娜、张国平、曾志英、钟斌、刘坤分别持股23.4%、20.6%、7.6%、6%、5.4%、3%、1%。  
10. 汇川化工主要财务数据如下:  
单位:人民币万元  
目 录  
项目  
2023年12月31日  
2022年12月31日  
总资产  
30,096.05  
29,566.26  
净资产  
14,058.39  
14,468.99  
年度  
2023年度  
2022年度  
营业收入  
5,277.15  
60,883.32  
净利润  
376.92  
4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据经审计。  
11. 与上市公司的关系:汇川化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。  
三、交易标的情况  
(一)标的资产  
本次交易标的资产为全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。  
(二)标的资产的权属情况  
全资子公司松岩赣州新材料已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司,持有其100%股权。松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司一期生产线、二期生产线相关的机器设备转移至赣州松岩赣州新材料有限公司。赣州松岩赣州新材料有限公司基本情况如下:  
1. 名称:赣州松岩赣州新材料有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360729MADR6GAC00  
3. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)  
4. 住所:江西省赣州市全南县县城赣南镇村玉坊园新城(松岩工业园)  
5. 法定代表人:范嘉露  
6. 实际控制人:范嘉露  
7. 成立日期:2024年7月24日  
8. 经营范围:2024年7月24日至无固定期限  
9. 经营范围:危险化学品生产(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),新材料技术研发,金属材料制造,自有资产管理,活动清洗(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)  
10. 股东及持股比例:公司全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司持有其100%股权。  
四、交易的定价情况  
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2024]第220075号)及,评估基准日为2024年6月30日,对交易标的采用成本法进行评估,六氟磷酸锂一期、二期生产线相关的机器设备评估价值为16,036.86万元。经双方协商,本次资产转让定价为16,000万元。本次交易符合交易对价公允、交易价格公允合理,不存在损害公司及股东合法权益的情形。  
五、资产转让协议的主要内容  
(一)协议主体  
甲方(转让方):松岩赣州新材料(全南)有限公司  
乙方(受让方):江西汇川化工有限公司  
(二)协议主要内容  
1. 转让的一般规定  
1.1 甲方在江西赣州市全南县松岩工业园投资建设年产1.5万吨六氟磷酸锂建设项目,其中生产已于2023年12月投产,二期3,000吨生产线已于2022年9月投产,二期2,000吨生产线已于2022年12月投产,二期3,000吨生产线仍在建设,尚未投产。甲方已成立一家全资子公司,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
二、交易目的和原因  
(一)本次交易的基本情况  
根据公司发展需要,为进一步优化公司产业结构,剥离不良资产,聚焦主营业务金属材料加工,公司全资子公司松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩新材料材料有限公司(以下简称“松岩赣州”)、资产转移完成后,松岩赣州将100%股权转让给公司参股公司江西汇川化工有限公司(以下简称“汇川化工”),资产转让价款为16,000万元。  
●交易背景:松岩赣州完成资产转移。  
●风险提示:因本次交易尚未完成,相关资产的交易、过户、工商变更等事项是否存在最终顺利完成尚存在不确定性。本次交易对方具备履约能力及付款能力,但依然存在不能按协议约定及时支付资产转让价款的风险。  
三、交易标的的基本情况  
2024年7月31日,公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次审议,审议通过了《关于全资子公司资产转让的议案》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。  
(四)本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
二、交易对价基本情况  
1. 公司名称:江西汇川化工有限公司  
2. 统一社会信用代码:91360733MA635H9H9H  
3. 企业类型:其他有限责任公司  
4. 法定代表人:范嘉露  
5. 住所:江西省赣州市会昌县赣南镇赣七二工业基地  
6. 注册资本:10,000万人民币  
7. 成立日期:2017年08月08日  
8. 经营范围:危险化学品生产(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),技术咨询服务,其他危险化学品生产(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),技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含危险化学品)、货物进出口。  
9. 股权结构:公司持股30%,自然人杨彬、张培生、刘永、刘娜、张国平、曾志英、钟斌、刘坤分别持股23.4%、20.6%、7.6%、6%、5.4%、3%、1%。  
10. 汇川化工主要财务数据如下:  
单位:人民币万元  
目 录  
项目  
2023年12月31日  
2022年12月31日  
总资产  
30,096.05  
29,566.26  
净资产  
14,058.39  
14,468.99  
年度  
2023年度  
2022年度  
营业收入  
5,277.15  
60,883.32  
净利润  
376.92  
4,284.90

注:2022年度和2023年度财务数据经审计。  
11. 与上市公司的关系:汇川化工为公司的参股公司,公司持有其30%股权。  
三、交易标的情况  
(一)标的资产  
本次交易标的资产为全资子公司松岩赣州新材料(全南)有限公司六氟磷酸锂项目一期生产线、二期生产线相关的机器设备。  
(二)标的资产的权属情况  
全资子公司松岩赣州新材料已于2024年7月24日投资设立了全资子公司赣州松岩赣州新材料有限公司,持有其100%股权。松岩赣州拟将其全资子公司赣州松岩赣州新材料