证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　公告编号：2024-025

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年9月10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年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月10日 14点30分

召开地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月10日

至2024年9月10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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	李传明	√
1.02	张连钵	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十一届董事会第九次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

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

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会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，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东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票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2024/9/3

(二) 公司董事、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. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间：2024年9月6日上午9:00-11:00，下午1:00-5:00

登记地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层

联系电话：0531-59596777　传真：0531-59596767

联系人：张连钵 刘晓志　电子邮箱：luyin784@163.com

邮编：250100

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年8月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月10日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	李传明	
1.02	张连钵	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-023

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第九次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第九次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2024年8月21日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事5人，出席现场会议的董事5人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

一、《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名并经表决，董事会聘任李传明先生为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止(详见公司2024-021号公告)。

该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名并经表决，董事会聘任张连钵先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止(详见公司2024-021号公告)。

该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

董事会提名李传明先生、张连钵先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止。

该项议案已经公司十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案已经公司十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、《关于制定公司＜合规管理办法＞的议案》。(《鲁银投资集团股份有限公司合规管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、《关于公司＜2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告＞的议案》。(《公司2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司2024-025号公告)

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-022

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定高管代行董秘职责的公告

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。

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书唐猛先生递交的书面辞职报告。唐猛先生因工作原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐猛先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。唐猛先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。董事会对唐猛先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。　特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年8月21日

公司代码：600784　　公司简称：鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁银投资	600784	鲁银集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连钵(代行)	刘晓志
电话	0531-59596777	0531-59596777
办公地址	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
电子信箱	luyin784@163.com	luyin784@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,333,417,220.13	5,371,537,038.32	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	3,036,221,793.85	2,894,792,741.39	4.89
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,696,120,784.19	1,901,793,061.11	-10.81
归属于上市公司股东的净利润	177,910,601.99	173,018,998.64	2.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,244,777.44	170,275,040.56	1.74
经营活动产生的现金流量净额	97,627,876.23	81,380,010.89	19.97
加权平均净资产收益率(%)	5.96	6.34	减少0.38个百分点
基本每股收益(元／股)	0.26	0.26	0.00
稀释每股收益(元／股)	0.26	0.26	0.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				29,817		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	31.66	213,894,109	79,065,539	无	
山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)	国有法人	4.20	28,408,892	28,408,892	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	4.19	28,278,018		无	
柳恒伟	境内自然人	1.47	9,941,683		未知	
郑潇潇	境内自然人	1.46	9,860,000		未知	
冯建屏	境内自然人	1.38	9,352,025		未知	
孙向东	境内自然人	0.80	5,432,600		未知	
李鑫	境内自然人	0.73	4,925,022		未知	
胡杏清	境内自然人	0.72	4,835,000		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	0.57	3,865,400		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与山东国惠基金管理有限公司－山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)存在关联关系，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024－024

鲁银投资集团股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、公司2024年半年度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入(单位：万元)
食盐	41,526.43
工业盐	48,693.33
溴素	2,142.88

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入(单位：万元)
直销	50,799.45
经销	41,563.19

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入(单位：万元)
省内	67,455.09
省外	24,907.55

二、公司2024年半年度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	7,113	241	0
省外	4,136	152	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：2024-021

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理及副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、总经理辞职情况

近日，鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、总经理赵希玉先生及董事张星贵先生递交的书面辞职报告。因工作原因，赵希玉先生申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，张星贵先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。赵希玉先生、张星贵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，赵希玉先生、张星贵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

董事会对赵希玉先生、张星贵先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任总经理及副总经理情况

2024年8月21日，公司召开十一届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》，聘任李传明先生为公司总经理，聘任张连钵先生为公司副总经理，任期自聘任之日起至第十一届董事会任期届满为止；提名李传明先生、张连钵先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止(简历附后)。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2024年8月21日

简　历

李传明，男，1975年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任淄博市盐务局(盐业公司)办公室主任、局长(经理)助理、副局长(副经理)、党委委员，兼任沂源盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记，淄川区盐务局(盐业公司)局长(经理)、党总支书记，山东省盐业集团鲁盐经贸公司副总经理、党委委员、纪委书记，东营市盐务局(盐业公司)党委副书记、副局长(副经理)、纪委书记、局长(经理)、党委书记，山东海盐经营管理公司总经理、党委副书记，山东省盐业集团东方海盐有限公司董事、党委副书记、总经理，兼任山东菜央子盐场有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委副书记、董事，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、副总经理，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长、总经理。截至目前，李传明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事及高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

张连钵，男，1983年出生，中共党员，硕士学位，CFA持证人。历任山东国惠投资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长助理、投资部部长助理、副部长，国惠(香港)控股有限公司董事，青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事，山东国惠基金管理有限公司董事，鲁银投资集团股份有限公司董事，国泰租赁有限公司党委委员、副总经理，山东圣阳电源股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、董事会秘书。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记。截至目前，张连钵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事及高级管理人员的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2024-059

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人(其中：通讯方式出席监事1人)。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：

(一)审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，在保证日常经营所需资金的前提下，公司拟以自有资金1,999.438万元受让安吉辰丰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉辰丰”)持有的苏州猎奇智能设备有限公司(以下简称“猎奇智能”)23.8万元注册资本，上海金浦慕和私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦慕和”)拟以自有资金1360.962万元受让安吉辰丰持有的猎奇智能16.2万元注册资本。本次股权转让完成后，公司将持有猎奇智能23.8万元注册资本，占其注册资本总额的比例为2.10%，金浦慕和将持有猎奇智能16.2万元注册资本，占其注册资本总额的比例为1.43%。经各方协商一致，公司受让标的股权的交易对价为1,999.438万元。金浦慕和与公司持股5%以上股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)拥有共同的执行事务合伙人上海金浦新明投资管理有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金浦慕和为公司关联法人，公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。

同时，公司已与猎奇智能签署《战略合作协议》，公司将与猎奇智能在技术、渠道及投资方面进行战略合作。公司将与猎奇智能依托双方的技术积累，共同挖掘光模块相关设备的增量机会，进一步增强猎奇智能在光模块领域的竞争力。在无业务冲突的前提下，双方共同为公司寻找光通讯领域的产业机会。同时，在上述合作基础上，双方愿意在其他领域或合作模式上共同探讨进一步深入合作的可能性，如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项，公司对猎奇智能在同等条件下享有优先收购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

监事会认为：公司本次关联交易的决策和执行过程透明、公正，并符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号：2024-058)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2024年8月23日

证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2024-058

天津金海通半导体设备股份有限公司 关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告

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：

● 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金1,999.438万元受让安吉辰丰企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉辰丰”)持有的苏州猎奇智能设备有限公司(以下简称“猎奇智能”)23.8万元注册资本(占其注册资本总额的比例为2.10%)，上海金浦慕和私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦慕和”)拟以自有资金1,360.962万元受让安吉辰丰持有的猎奇智能16.2万元注册资本(占其注册资本总额的比例为1.43%)。同时，公司将与猎奇智能在技术、渠道及投资方面进行战略合作。

● 金浦慕和与公司持股5%以上股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“金浦新兴”)拥有共同的执行事务合伙人上海金浦新明投资管理有限公司(以下简称“金浦新朋”)，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金浦慕和为公司关联人，公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

● 除本次交易外，过去12个月内，公司与金浦慕和未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

● 本次股权受让后可能存在猎奇智能后续经营过程中遇到市场不稳定等导致未达到预期投资效果的风险。同时，公司与猎奇智能签署的《战略合作协议》是双方基于合作意向达成的框架性约定，不涉及具体项目和金额，因此，实施内容和进度尚存在不确定性。本次投资及战略合作对公司的财务及经营状况不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，在保证日常经营所需资金的前提下，公司拟以自有资金1,999.438万元受让安吉辰丰持有的猎奇智能23.8万元注册资本，金浦慕和拟以自有资金1,360.962万元受让安吉辰丰持有的猎奇智能16.2万元注册资本。本次股权转让完成后，公司将持有猎奇智能23.8万元注册资本，占其注册资本总额的比例为2.10%，金浦慕和将持有猎奇智能16.2万元注册资本，占其注册资本总额的比例为1.43%。经各方协商一致，公司受让标的股权的交易对价为1,999.438万元。

同时，公司已与猎奇智能签署《战略合作协议》，公司将与猎奇智能在技术、渠道及投资方面进行战略合作。公司将与猎奇智能依托双方的技术积累，共同挖掘光模块相关设备的增量机会，进一步增强猎奇智能在光模块领域的竞争力。在无业务冲突的前提下，双方共同为公司寻找光通讯领域的产业机会。同时，在上述合作基础上，双方愿意在其他领域或合作模式上共同探讨进一步深入合作的可能性，如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项，公司对猎奇智能在同等条件下享有优先购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

(二)构成关联交易的说明

金浦慕和与公司持股5%以上股东金浦新兴拥有共同的执行事务合伙人金浦新明，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金浦慕和为公司关联人，公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。

除本次交易外，过去12个月内，公司与金浦慕和未发生关联交易，亦未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与金浦慕和之间相同交易类别下标的相关的关联交易不存在达到3,000万元以上且同时占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

(三)本次交易公司履行程序的情况

2024年8月20日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》；2024年8月21日，公司召开第二届董事会第八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的审议结果通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同日召开第二届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议结果通过了《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，也无需提交公司股东大会审议。

二、关联人的基本情况

名称：上海金浦慕和私募投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91310000MAC1WLFM7M

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼；

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。

成立时间：2022年11月10日

执行事务合伙人：上海金浦新朋投资管理有限公司

注册资本：32,830万元

主要股东：上海瀚娱动投资有限公司与和元生物技术(上海)股份有限公司各持有其27.4140%的股权。

与公司关联关系说明：金浦慕和与公司持股5%以上股东金浦新兴拥有共同的执行事务合伙人金浦新朋，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，金浦慕和为公司关联人。金浦慕和与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

资信情况：经查询“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站，金浦慕和不是失信被执行人。

三、交易对方的基本情况

名称：安吉辰丰企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330523MA2JJ3288K

注册地址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道胜利西路38号第一国际城1幢18楼590号

经营范围：一般项目：企业管理咨询(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)。

成立时间：2021年3月3日

执行事务合伙人：苏州秋实满盈企业管理有限责任公司

注册资本：3,000万元

主要股东：安吉励欣企业管理合伙企业(有限合伙)持有99.9667%的股权，苏州秋实满盈企业管理有限责任公司持有0.0333%的股权。

安吉辰丰作为交易对方，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

经查询“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站，安吉辰丰不是失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

(一)交易的名称和类别

本次关联交易类型为公司与关联方共同受让标的公司股权，交易标的为猎奇智能的股权。

(二)交易标的概况

名称：苏州猎奇智能设备有限公司

统一社会信用代码：91320583MA1MBH7J5A

注册地址：昆山市玉山镇新塘路826号12栋、13栋

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；光通信设备制造；新能源原动设备制造；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；智能机器人的研发；机械设备研发；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口(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)。

成立时间：2015年11月23日

法定代表人：罗超

注册资本：1,130.8333万元

(三)交易标的权属情况说明

本次交易标的产权清晰，其他股东已根据相关法律法规、《苏州猎奇智能设备有限公司章程》的规定放弃优先受让权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)交易标的主要财务信息

猎奇智能最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年2月29日(未经审计)
总资产	59,288.54	63,455.44
净资产	25,712.67	25,547.82
项目	2023年度(未经审计)	2024年1月-2月(未经审计)
营业收入	26,380.77	3,346.37
净利润	6,594.13	1,281.06

(五)本次股权受让前后的股权结构

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	认缴出资额(万元)	出资比例	认缴出资额(万元)	出资比例
昆山奔博投资管理合伙企业(有限合伙)	490	43.33%	490	43.33%
罗超	275	24.32%	275	24.32%
毕延文	110	9.73%	110	9.73%
南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	45.8333	4.05%	45.8333	4.05%
广发乾和投资有限公司	41.6667	3.68%	41.6667	3.68%
安吉辰丰企业管理合伙企业(有限合伙)	40	3.54%	0	0.00%
昆山高新创业投资有限公司	33.3333	2.95%	33.3333	2.95%
昆山美满管理咨询合伙企业(有限合伙)	30	2.65%	30	2.65%
江苏高投毅达众创创业投资合伙企业(有限合伙)	25	2.21%	25	2.21%
天津金海通半导体设备股份有限公司	0	0.00%	23.8	2.10%
新余极目睿远投资咨询中心(有限合伙)	20	1.77%	20	1.77%
上海金浦慕和私募投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0.00%	16.2	1.43%
昆山中冠企业管理中心(有限合伙)	10	0.88%	10	0.88%
昆山合鸣管理咨询合伙企业(有限合伙)	10	0.88%	10	0.88%
合计	1,130.8333	100.00%	1,130.8333	100.00%

(六)猎奇智能《公司章程》及其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(七)经查询“信用中国”、“中国执行信息公开网”网站，猎奇智能不是失信被执行人。

五、交易标的定价情况

本次交易的价格系以交易标的公司目前的经营情况及财务情况为依据，综合交易标的公司未来发展前景、人才队伍、技术能力、新客户的开拓情况以及行业未来发展趋势等因素经各方协商确定价格。

本次交