证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024-087

浙江双环传动机械股份有限公司关于控股子公司向其下属公司增资的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、增资情况概述

根据控股子公司浙江环驱科技有限公司（以下简称“环驱科技”）的战略规划，为满足其孙公司三多乐（海防）传动科技有限公司（以下简称“三多乐海防”）业务拓展需要，环驱科技拟以自有资金通过其香港全资子公司环驱科技（香港）有限公司（以下简称“环驱香港”）向越南孙公司三多乐海防进行增资，增资金额为人民币3,000.00万元（按中国外汇交易中心网站公布的2024年9月26日人民币与美元汇率中间价折算约为426.41万美元，实际出资美元金额以出资当天汇率为准）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次增资事项涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、增资标的的基本情况

1、中文名称：三多乐（海防）传动科技有限公司

越南名称：CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG SAN-TOHNO (HẢI PHÒNG)

英文名称：SAN-TOHNO (HAI PHONG) TRANSMISSION TECHNOLOGY SCIENCE COMPANY LIMETED

2、注册证号：0202003966

3、注册资本：玖佰肆拾亿越南盾（约400万美金）

4、住所：越南海防市安阳县洪丰乡安阳工业区第CN11地块-C08

6、经营范围：生产、制造精密注塑件和精密注塑组装件；生产制造精密模具、模具零部件、辅助治具产品；变速箱传动系统（变速箱）的生产；齿轮和金属齿轮组件的制造；根据越南法律规定行使货物的出口权、进口权、批发经销权（不设立批发场所）、零售经销权（不设立零售场所）。

7、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	4,621.06	4,589.23
负债总额	3,380.99	3,526.86
净资产	1,240.07	1,062.37
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
营业收入	1,221.34	725.76
净利润	-500.26	-201.40

8、本次增资前后股权结构：

股东名称	增资前持股比例	增资后持股比例
环驱科技（香港）有限公司	100.00%	100.00%

三、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合环驱科技的战略规划及越南三多乐海防业务拓展需要，三多乐海防将加大在智能执行机构业务领域的产能建设，以满足现有客户和市场的需求，积极把握发展机遇。本次增资将有助于进一步提升三多乐海防在智能执行机构领域的制造水平及综合竞争力，同时也有助于加快环驱科技的国际化战略布局进程。

本次增资不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况的发生重大变化，对公司及控股子公司的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

本次增资尚需经过境内外相关政府监管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。此外，本次增资涉及境外投资行为，可能面临汇率波动、海外政策变化、运营管理等风险。公司将进一步加强对控股子公司及其下属公司的风险管控，积极防范可能出现的风险并及时采取对策，促进子公司健康稳定发展。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024-085

浙江双环传动机械股份有限公司关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任总经理、副总经理情况

公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理，同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、王佩群女士、陈海霞女士为公司副总经理。

以上人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

二、聘任财务总监情况

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

三、聘任董事会秘书情况

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈海霞女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

冉冲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉冲女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

简历详见附件。

五、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

简历详见附件。

六、公司高级管理人员离任情况

鉴于任期已届满，公司原副总经理李水土先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李水土先生持有公司股份752,500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李水土先生将严格遵守有关法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

公司董事会对李水土先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：相关人员简历

1、MIN ZHANG（张民）先生，1970年7月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利TCM国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓DCT制造基地）总经理、吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造公司副总经理等职。2020年4月至2020年8月担任公司常务副总经理，2020年8月起担任公司总经理，2020年12月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。

截至本公告披露日，MIN ZHANG先生持有公司股份100,000股。MIN ZHANG先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、蒋亦卿先生，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾先后任浙江双环控股集团股份有限公司台州地区销售经理、销售部部长，子公司江苏双环齿轮有限公司总经理。2006年6月至今担任本公司董事、副总经理，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事长、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、孙公司大连环创精密制造有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋亦卿先生持有公司股份29,115,240股。蒋亦卿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、张戎先生，1973年3月出生，中国国籍，持有美国绿卡，博士研究生学历。曾先后任通用汽车公司（General Motors Company）研发中心高级研发工程师，麦肯锡（中国）咨询有限公司咨询顾问，约翰迪尔（中国）投资有限公司全球小型收割机研发总监，深圳市一面网络技术有限公司北美总经理，精进电动科技股份有限公司战略总监。2022年6月加入公司，任子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司院长。

截至本公告披露日，张戎先生未持有公司股份。张戎先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任公司销售中心国际贸易部业务专员、副部长、部长、浙江事业部副总经理。2019年4月至今担任本公司副总经理、董事会秘书，2021年9月至今任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，陈海霞女士持有本公司股份100,000股。陈海霞女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、王佩群女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国博奇（日本上市，东证1412）浙江公司副总经理，浙江华策影视股份有限公司财务副总监，汉鼎宇佑集团有限公司财务总监，汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事、执行总经理、财务总监。2017年6月至今任公司副总经理、财务总监，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事、江苏环欧智能传动设备有限公司董事、双环传动（重庆）精密科技有限责任公司董事、大连环创精密制造有限公司董事。

截至本公告披露日，王佩群女士持有本公司股份250,000股。王佩群女士与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

6、冉冲女士，1986年12月出生，中国国籍，本科学历。曾先后任公司分厂项目工程师助理、公司董事会办公室职员。2012年4月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，冉冲女士持有本公司股份139,400股。冉冲女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”。

7、朱彩凤女士，1981年12月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在立信会计师事务所杭州分所任高级审计助理，旅行者汽车集团任项目审计员。2018年9月至今任公司内审负责人。

截至本公告披露日，朱彩凤女士持有本公司股份4,500股。朱彩凤女士与公司董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不属于“失信被执行人”；符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024-086

浙江双环传动机械股份有限公司关于选举董事长、监事会主席的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，召开的第七届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

一、选举第七届董事会董事长

鉴于公司董事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届董事会各项工作顺利开展。公司董事会同意选举吴长鸿先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

二、选举第七届监事会主席

鉴于公司监事会已完成换届工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第七届监事会各项工作顺利开展。公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：相关人员简历

1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，资深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行董事、总经理，2006年6月至2020年8月任公司总经理，2006年6月至今任公司董事长，同时兼任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长、子公司江苏环欧智能传动设备有限公司董事、子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司董事、子公司双环传动国际有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、台州双环实业股份有限公司董事、玉环市创信投资有限公司董事长、玉环市亚兴投资有限公司董事。

截至本公告披露日，吴长鸿先生持有公司股份59,968,992股。吴长鸿先生为公司实际控制人之一（公司实际控制人包括吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿，互为一致行动关系）；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、杨东坡先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、中级工程师。曾任公司项目工程师、车间主任助理、厂长助理、副厂长、运营中心总调室主任、分厂厂长、子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司副总经理兼分厂厂长。现任子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司董事兼总经理，2017年1月至今任公司监事。

截至本公告披露日，杨东坡先生持有公司股份150,000股。杨东坡先生与其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024-084

浙江双环传动机械股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日在以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意选举杨东坡先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2024年9月27日

证券代码：002472　证券简称：双环传动　公告编号：2024-083

浙江双环传动机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年9月23日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董事长、监事会主席的公告》。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

各委员会组成如下：

委员会	委员	主任委员
审计委员会	师毅诚、周庆丰、陈不非	师毅诚
提名委员会	吴长鸿、陈不非、周庆丰	周庆丰
战略与投资委员会	吴长鸿、MIN ZHANG、陈不非	吴长鸿
薪酬与考核委员会	陈不非、师毅诚、陈海霞	陈不非
环境、社会及治理（ESG）委员会	吴长鸿、陈不非、MIN ZHANG、张戎、陈海霞	吴长鸿

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任MIN ZHANG先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、陈海霞女士、王佩群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

9、审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司向其下属公司增资的公告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2024年9月27日

证券代码：002898　证券简称：赛隆药业　公告编号：2024-071

赛隆药业集团股份有限公司关于《总部项目合作协议》及其补充协议的进展公告

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。

一、协议概述

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院，为推进项目建设，公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）分别于2020年4月8日签订了《总部项目合作协议》，于2020年6月25日签署了《珠海市香洲区赛隆总部项目合作协议之补充协议》。根据协议约定，双方合作成立项目公司（即珠海赛隆国际投资有限公司，以下简称“项目公司”）进行开发建设，且在项目公司向购买了目标项目普通办公物业的购房者办理物业交付的同时，项目公司应将留存物业的使用权移交给公司，由公司占有、使用，但不办理产权变更至公司名下的手续。该事项已经公司第二届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容见公司发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司合作建设公司总部及研究院的公告》（公告编号：2020-023）、《关于与中信城开珠海投资有限公司签订＜总部项目合作协议＞的公告》（公告编号：2020-029）、《关于与中信城开珠海投资有限公司签订〈总部项目合作协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-066）。

2024年1月26日，公司收到中信城开及项目公司出具的《移交通知书》，并于同日签订了《珠海市香洲区赛隆总部项目物业移交协议》，合作方已按照《总部项目合作协议》、《珠海市香洲区赛隆总部项目合作协议之补充协议》的要求将除留存车位以外的留存物业移交给公司，具体内容详见《关于〈总部项目合作协议〉及其补充协议的进展公告》（公告编号：2024-002）。

二、协议进展情况

近日，公司与中信城开及项目公司签订了《珠海市香洲区赛隆总部项目车位移交协议》，合作方已按照《总部项目合作协议》、《珠海市香洲区赛隆总部项目合作协议之补充协议》、《珠海市香洲区赛隆总部项目物业移交协议》的要求于2024年9月27日将车位移交给公司。

公司与中信城开、项目公司签订的《珠海市香洲区赛隆总部项目车位移交协议》的主要条款如下：

第一条 各方一致确认，中信城开、赛隆国际已按照原协议及移交协议的约定于2024年9月27日将人防车位73个（车位的具体编号及平面图详见附件）移交给赛隆药业。

第二条 各方一致确认，本协议第一条所述移交留存车位的数量、位置等情况及移交时间均符合原协议及移交协议的约定，各方不存在违约。

第三条 各方确认原协议、移交协议约定的车位移交工作已经全部完成，赛隆药业不再主张其他车位。

第四条 本协议与原协议及移交协议不一致之处，以本协议为准；本协议未明事项，按原协议及移交协议执行。

第五条 本协议于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

第六条 本协议正本一式六份，各方各执两份。

三、对上市公司的影响

本次留存车位移交是履行公司与中信城开签订的《总部项目合作协议》及《珠海市香洲区赛隆总部项目合作协议之补充协议》约定事项，该事项已经公司第二届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。

目前，留存物业及车位已全部按照协议约定移交公司。根据协议约定，留存物业尚未办理产权变更至公司名下的手续，最终将在合作方依协议约定退出项目公司后，留存物业及车位和公司对项目公司的股东投入将全部留存在项目公司，由公司通过持有项目公司股权而享有。

公司将及时根据后续进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1.《总部项目合作协议》；

2.《珠海市香洲区赛隆总部项目合作协议之补充协议》；

3. 项目公司出具的《承诺函》；

4.《珠海市香洲区赛隆总部项目物业移交协议》；

5.《珠海市香洲区赛隆总部项目车位移交协议》。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024年9月28日

证券代码：000548　证券简称：湖南投资　公告编号：2024-042

湖南投资集团股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告

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、基本情况概述

按照中共长沙市委常委会2023年第45次会议、长沙市第十六届人民政府第40次常务会议精神，湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）将长沙市国资产业控股集团有限公司（以下简称长沙国控集团）持有的公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）全部股权无偿划转至长沙市交通投资控股集团有限公司（以下简称交投集团），具体内容详见公司披露的《公司关于控股股东的控股股东拟发生变更的进展暨控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）、《公司收购报告书摘要》《公司简式权益变动报告书》《公司收购报告书》《湖南崇民律师事务所关于〈公司收购报告书〉之法律意见书》《湖南崇民律师事务所关于长沙市交通投资控股集团有限公司免于发出要约事宜之法律意见书》和《公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-033、2024-034、2024-035、2024-040）。

二、本次国有股权无偿划转完成工商登记变更的情况

2024年9月27日，公司收到控股股东环路集团出具的《通知》，获悉长沙国控集团持有环路集团100%股权无偿划转至交投集团的工商变更登记手续已办理完成，并取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，环路集团工商登记基本信息如下：

名称：长沙环路建设开发集团有限公司

统一社会信用代码：914301007072028022

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道447号湖南投资大厦22楼

法定代表人：皮钊

注册资本：伍亿叁仟陆佰玖拾玖万元整

成立日期：1997年11月12日

经营期限：1997年11月12日至2047年11月11日

经营范围：高速公路建设、维护、收费及经营管理；高速公路设施建设；交通项目建设；公共交通基础设施建设；城镇化建设；储备土地前期开发及配套建设；公共交通基础设施经营；房地产开发经营；建筑材料销售；酒店管理；物业管理；场地租赁；房地产咨询服务；市场营销策划服务；不动产营销策划；广告发布服务；广告国内代理服务；广告制作服务；新能源的技术开发、咨询及转让；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；新材料、新设备、节能及环保产品的安装；新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工。（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）

股东情况：交投集团持有环路集团股权比例为100%。

三、对上市公司的影响

1. 本次完成工商变更登记手续后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团成为公司的间接控股股东，公司实际控制人仍为长沙市国资委。

2. 后续，长沙市国资委拟将所持交投集团的全部股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司，具体情况详见2024年8月30日公司披露的《公司关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2024-036）。待前述交投集团国有股权无偿划转事项完成后，环路集团仍为公司的控股股东，交投集团仍为公司的间接控股股东，长投控股将成为交投集团的控股股东，公司的实际控制人将由长沙市国资委变更为长沙市人民政府。公司将密切关注前述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 环路集团出具的《通知》；

2. 长沙市市场监督管理局换发的环路集团《营业执照》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司

董　事　会

2024年9月28日

证券代码：002683　证券简称：广东宏大　公告编号：2024-074

广东宏大控股集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）中已披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”）225,055,465股股份，占雪峰科技现有股份总数的21.00%（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司的控股子公司。

本次交易不构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年7月2日，公司召开第六届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于＜广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预案＞及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年7月3日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司于2024年8月2日、8月31日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-059、2024-068）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。

截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估或估值等各项工作正在推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并获得有权监管部门的批准或同意后方可正式实施，能否取得前述批准或同意存在不确定性。公司于2024年7月3日披露的本次交易预案已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司

董事会

2024年9月27日

证券代码：002661　证券简称：克明食品　公告编号：2024-097

陈克明食品股份有限公司关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告

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

一、股东股份质押基本情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湖南克明食品集团有限公司（以下简称“克明集团”）的一致行动人陈宏先生的通知，获悉陈宏先生将其所持有本公司的部分股份已办理质押业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：

（一）股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
陈宏	是	2,500,000	12.30%	0.73%	高管锁定股	否	2024年9月26日	解除质押登记手续之日	长沙银行股份有限公司沙湘支行	融资需求
合计	-	2,500,000	12.30%	0.73%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
湖南克明食品集团有限公司	43,547,587	12.67	0	0	0	0	0	0	4,370,342	10.04
南县中委泰食品有限公司	24,791,120	7.21	0	0	0	0	0	0	0