证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2024-078

上海来伊份股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

● 上海来伊份股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年12月24日、12月25日、12月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并书面征询公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司(以下简称"爱屋企管"),截至本公告披露日,除本公司已披露事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月24日、12月25日、12月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经自查,公司目前经营情况正常,日常经营情况及外部环境没有发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东爱屋企管及实际控制人书面函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项之外,公司、控股股东及实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险

截至本公告披露日,公司发现市场对微信销售渠道关注度较高。公司目前在微信渠道端销售占比很低,占比不足公司收入的1%,未来该渠道增长趋势存在较大不确定性。公司产品、主营业务、商业模式并未发生重大变化。公司在此特别提醒广大投资者注意热点概念炒作风险,审慎判断、理性决策。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2024年12月24日、12月25日、12月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认,截至目前,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-056

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八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

1、会议通知的时间和方式

本次监事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2024年12月26日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事成员共同推举游琪女士主持,公司监事列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《选举游琪女士为公司第八届监事会主席的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议选举游琪女士担任公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

3、审议通过《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

4、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:此次事项符合公司的战略及未来发展规划,交易遵循了公平、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害公司或股东利益的情形。表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-057

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月20日召开了2024年第三次临时股东大会,选举产生了公司第八届董事会和第八届监事会非职工代表监事。公司于2024年12月26日召开了第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,分别审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》及《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第八届董事会组成情况

(一)董事会成员

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。成员如下:

1、非独立董事:魏明先生(董事长)、李毅先生、曹和平先生、龚伟先生、饶章华先生、汪晓芳女士;

2、独立董事:骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生(其中江国强先生为会计专业人士)。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。第八届董事会董事任期三年,自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

董事会成员简历详见本公告附件。

(二)董事会专门委员会委员

(1)战略委员会:魏明先生(主任委员)、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生;

(2)审计委员会:江国强先生(主任委员)、骆剑明先生、曹和平先生;

(3)提名委员会:骆剑明先生(主任委员)、魏明先生、夏晓华先生;

(4)薪酬与考核委员会:夏晓华先生(主任委员)、江国强先生、魏明先生。

以上委员任期三年,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,组成成员如下:

(一)非职工代表监事:游琪女士(监事会主席)、朱晓林先生;

(二)职工代表监事:徐翔先生。

第八届监事会监事任期三年,自公司2024年度第三次临时股东大会通过之日起计算。

监事会成员简历详见本公告附件。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

(一)总经理:李毅先生

(二)副总经理:饶章华先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生、石玉明先生

(三)财务总监:汪晓芳女士

(四)董事会秘书:张志景先生

(五)证券事务代表:李筱女士

(六)内部审计负责人:吴莹女士

以上人员任期与第八届董事会任期一致,自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效至第八届董事会届满为止。

张志景先生和李筱女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法律法规的规定。

高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志景	李筱
联系地址	江西省景德镇市历尧	
电话	0798-8399126	
传真	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	

四、备查文件

1、2024年第三次临时股东大会会议决议;

2、第八届董事会第一次会议决议;

3、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

附件:简历

魏 明,男,1967年1月出生,本科学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂动力车间技术员、炭黑分厂厂长、江西黑猫炭黑股份有限公司副总经理、总经理;现任本公司董事长、党委副书记。

李 毅,男,1983年8月出生,本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券部副部长、部长、证券事务代表、副总经理、董事会秘书,景德镇黑猫集团有限责任公司董事会秘书、董事会办公室主任、景德镇黑猫集团有限责任公司副总经理;现任本公司董事、总经理。

曹和平,男,1978年5月出生,本科学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司证券事务代表、总经理办公室主任、证券部部长、副总经理、董事会秘书,景德镇市焦化工业集团有限责任公司战略规划部部长、景德镇市焦化工业集团有限责任公司董事会秘书,江西开门子肥业集团有限公司董事长;现任景德镇黑猫集团有限责任公司总工程师、董事、董事会秘书;现任本公司董事。

龚 伟,男,1967年9月出生,中专学历,曾任开门子陶瓷化工集团有限公司水汽车间主任、动力车间主任,安全监管部安全管理科副科长、安环部副部长、副总经理,景德镇金鼎实业发展有限公司党总支委员、总经理,景德镇市金鼎商业管理有限公司党支部书记、董事长,景德镇市紫晶宾馆党支部书记、董事长;现任景德镇黑猫集团有限责任公司职工董事,景德镇金鼎实业发展有限公司党委书记、董事长,景德镇市城市建设投资集团有限责任公司监事会主席,本公司董事。

饶章华,男,1988年2月出生,本科学历。曾任华锦蓝天玻璃制品有限责任公司电光源销售部副部长,景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司纪检监察专员,景德镇黑猫集团有限责任公司纪律检查委员会办公室副主任、纪律检查委员会委员、纪检监察室审查调查处处长、党政办副主任、主任,现任本公司董事、常务副总经理。

汪晓芳,女,1979年7月出生,本科学历。曾任江西跃华药业有限公司副总经理兼财务总监,景德镇金鼎实业发展有限公司财务总监,景德镇黑猫集团有限责任公司财务资产管理部部长;现任本公司董事、财务总监。

骆剑明,男,1979年7月出生,法学硕士。现任景德镇市陶瓷大学法学系讲师,江西华镇律师事务所律师,景德镇市人民政府常年法律顾问,景德镇市人大常委会立法咨询专家,景德镇仲裁委员会仲裁员,江西省律师协会民商事专业委员会委员,本公司独立董事。

夏晓华,男,1977年6月出生,经济学博士。曾任中国人民大学经济学院及应用经济学院讲师、副教授、教授;现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师,本公司独立董事。

江国强,男,1962年10月出生,本科学历,注册会计师,资产评估师。曾任江西景德镇会计师事务所资产评估部部门经理、副所长;现任江西景德会计师事务所副所长,江西景德资产房地产评估事务所副所长,本公司独立董事。

游 琪,女,1972年5月出生,研究生学历,中级工程师,曾任景德镇焦化煤气总厂计划科科长,控制评价科科长,管理部副部长,江西黑猫炭黑股份有限公司管理副总、邯郸黑猫有限责任公司董事长,现任景德镇黑猫集团有限责任公司董事、审计合规部部长,本公司监事会主席

朱晓林,男,1984年10月出生,本科学历,中级政工师,曾任乌海黑猫炭黑有限责任公司党支部书记,邯郸黑猫炭黑有限责任公司党支部副书记,景德镇黑猫集团有限责任公司工会综合办主任、群工部部长,现任景德镇黑猫集团有限责任公司党群工作部部长,本公司监事。

徐 翔,男,1983年12月出生,本科学历,曾任景德镇焦化工业集团人力资源部教育培训科科员、江西黑猫炭黑股份有限公司人力资源处培训中心副主任、主任,现任本公司党委组织人事处人事培训科科长、职工监事。

石玉明,男,1985年7月出生,本科学历。曾任景德镇黑猫招标代理有限责任公司总经理兼任招标业务科科长;景德镇黑猫咨询有限责任公司总经理;江西黑猫炭黑股份有限公司党委委员、纪委书记、监察专员;现任本公司副总经理兼青岛黑猫新材料研究院有限公司总经理。

周 薇,女,1973年7月出生,大专学历。曾任景德镇市焦化煤气总厂计划科科长、景德镇黑猫集团有限责任公司企业管理部副部长兼计划核算处处长;现任本公司副总经理。

江华光,男,1968年7月出生,大专学历。曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理,江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长,现任本公司副总经理。

张志景,男,1986年7月出生,本科学历。曾任公司证券事务代表、证券部副部长、董事会办公室主任;现任本公司董事会秘书兼安徽黑猫新材料有限公司总经理。

占 锋,男,1975年6月出生,大专学历。曾任江西黑猫炭黑股份有限公司储运部包装主管、储运部副部长、仓储部副主任、乌海黑猫炭黑有限责任公司储运部部长、唐山黑猫炭黑有限责任公司行政副总,现任本公司副总经理。

李 筱,女,1990年4月出生,本科学历。曾任江西黑猫进出口有限公司主办科员、景德镇黑猫集团有限责任公司党政办公室秘书处副主任科员,江西黑猫炭黑股份有限公司副科长、科长,现任本公司董事会办公室副主任。

吴 莹,女,1988年5月出生,本科学历,曾任景德镇黑猫集团有限责任公司审计合规部副部长,现任本公司合规总监。

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-058

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的公告

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、交易概述

江西黑猫高性能材料有限公司(以下简称"黑猫高性能")系江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司,公司以黑猫高性能为项目主体,投资新建"年产5000吨碳纳米管粉体及配套一体化项目"。经前期项目考察,结合区位、交通、成本等综合优势,最终定于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块建设该项目。

公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司(以下简称"黑猫集团")有一宗位于古老山地块土地符合黑猫高性能项目建设用地需要,该宗土地不动产单元号:360202007001GB98205W00000000,面积19,435.71平方米,属于工业用地。

为解决"年产5000吨碳纳米管粉体及配套一体化"项目实施用地需求,黑猫高性能拟向黑猫集团购买上述土地使用权。

经第三方评估机构北方亚事资产评估有限责任公司以2024年09月30日为评估基准日对土地使用权市场价值进行评估,出具了北方亚事评报字[2024]第01-1234号《江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告》。本次交易的土地使用权在2024年09月30日的账面价值为509.51万元,评估价值为672.48万元,评估增值率为31.99%,增值的原因是由于区域内土地供应减少,土地取得费和土地开发费用增加,区域内工业的发展迅速,促使地价上升,从而形成评估增值。经双方协商,本次交易协议转让价格为672.48万元。

本次交易构成关联交易,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。

截至本次关联交易为止,过去12个月内,除公司股东大会审议通过的关联交易外,公司及子公司与同一关联人黑猫集团及其子公司之间进行的关联交易累计次数为一次,累计交易金额合计672.48万元(含本次交易金额),占公司最近一期经审计净资产的0.21%。公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易。

本次交易事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,关联董事均已回避表决。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

(一)关联人基本情况

名称:景德镇黑猫集团有限责任公司

统一社会信用代码:91360200158790006C

法定代表人:汪羽

注册资本:136,190.39万人民币

企业类型:其他有限责任公司

营业期限:1991年01月01日至无固定期限

注册地址:江西省景德镇市昌江区历尧

经营范围:焦炭、炭黑及其尾气、白炭黑(二氧化硅)、工业萘、轻油、洗油、脱酚油、粗酚油、蒽油、中温沥青、燃料油、煤气、蒸汽、复合肥、编织袋制造及销售,原煤深加工及销售(按环保部门有关规定办理);水、电转供;百货、家电、工艺品、花卉、玻璃制品、塑料制品、化工产品、五金、水暖器材、建筑及装饰材料、保温材料销售;自有房屋及设备租赁、水电安装;室内外装饰工程设计及施工,幕墙施工,园林绿化工程设计及施工(以上需凭资质证经营);经营进出口业务。

截至目前,黑猫集团资信状况良好,未被列为失信执行人。

(二)关联人关系介绍

截至目前,黑猫集团持有公司股份254,743,820股,占公司股份总数的34.64%,为公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称:景德镇黑猫集团有限责任公司拟转让国有建设用地的土地使用权

2、交易标的类型:无形资产

3、交易标的权属情况:该项交易标的权利人为黑猫集团,权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、交易标的资产概况:

(1)地理位置和产权情况

本次交易涉及的土地位于吕蒙乡历尧村古老山地块——工业用地土地使用权,不动产权单元号:360202007001GB98205W00000000。

(2)权利类型:国有建设用地使用权

(3)权利性质:出让

(4)土地用地:工业用地

(5)终止时间:2071年9月12日

(二)评估情况

1、评估机构:北方亚事资产评估有限公司

2、评估基准日:2024年9月30日

3、评估方法:市场比较法和成本逼近法

4、评估结果:北方亚事资产评估有限公司出具了北方亚事评报字[2024]第01-1234号《江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告》。截至2024年9月30日,黑猫集团拟转让资产涉及的土地使用权账面价值509.51万元,评估增值162.97万元,增值率为31.99%。增值的原因是由于区域内土地供应减少,土地取得费和土地开发费用增加,区域内工业的发展迅速,促使地价上升,从而形成评估增值。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易由北方亚事资产评估有限公司对交易标的进行评估,评估值672.48万元为本次交易对价。本次交易以评估值为依据进行定价,定价合理公允,不存在损害公司和其他中小股东利益。

五、关联交易协议的主要内容

黑猫集团拟与黑猫高性能签署《江西省国有建设用地使用权二级市场转让合同》,主要内容如下:

(一)交易双方

甲方:景德镇黑猫集团有限责任公司(转让人)

乙方:江西黑猫高性能材料有限公司(受让人)

1、拟转让标的物

赣(2021)景德镇市不动产权第0040390号,面积19,435.71平方米,土地用途工业用地。土地取得方式出让,原合同号36202105030022,原合同电子监管号3602002021B01345。国有建设用地(四至及界址点坐标,详见附件测量报告)使用权。

2、转让价款及支付方式条款

经甲、乙双方协商一致,同意转让总价为(大写)陆佰柒拾贰万肆仟捌佰元整(小写6,724,800.00元整)。

本合同签订后10日内,乙方应当一次性付清转让价款给甲方。

3、履行条款

3.1乙方转让本合同项下的国有建设用地使用权时,《国有建设用地使用权出让合同》(《划拨决定书》)及登记文件中所载明的权利、义务随之转让给乙方。

乙方受让本合同项下的国有建设用地使用权时,同意继续履行《国有建设用地使用权出让合同》及登记文件所载明的权利、义务。

3.2乙方应在按本合同约定付清全部转让价款后,甲方和乙方持原《国有建设用地使用权出让合同》(国有建设用地使用权划拨决定书或其他使用合同)、本转让合同、不动产权证、国有土地使用证等相关证明材料,到不动产登记部门办理变更登记。

3.3乙方对依法取得的国有建设用地,在本合同约定的使用期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利,有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

4、违约责任

4.1乙方应当按照本合同约定,按时支付国有建设用地使用权转让价款。乙方不能按时支付国有建设用地使用权转让价款的,自违约之日起,每日按迟延支付款项的0.1‰向转让人缴纳违约金,延期付款超过30日,经甲方催交后仍不能支付国有建设用地使用权转让价款的,甲方有权解除合同。乙方无权要求返还定金。甲方并可请求乙方赔偿因违约造成的损失。

4.2乙方按本合同约定支付国有建设用地使用权转让价款的,甲方必须按照本合同约定按时交付土地。

4.3甲方隐瞒事实真相,在转让后出现第三人对该地块主张权利,并对抗乙方权利情形的,甲方应承担因此产生的法律责任。乙方有权要求退还全部已转交的成交价款,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

4.4在办理国有建设用地使用权变更登记中,因甲方原因,该宗地转让不符合变更登记条件而不能登记的,或在登记过程中该宗地被司法机关、行政机关查封或以其他形式限制权利的,乙方有权解除合同,要求退还已交付的转让价款,并要求甲方赔偿因此造成的损失。

5、争议的解决

5.1本合同订立、效力、解除、履行及争议的解决适用中华人民共和国法律、行政法规。

5.2本合同在履行中若发生争议,由甲、乙双方协商解决,协商不成的,双方均可向景德镇人民法院起诉。

6、合同的生效条件、生效时间

本合同一式四份,经甲乙双方代表签字单位盖章后生效,甲乙双方各执一份、交易机构留存一份,一份用于办理不动产登记手续。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会与实际控制人产生同业竞争。本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划。购买资产后公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上保持分开。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于公司整体规划的完整性,有利于完善黑猫纳米生产经营所需资产;本次关联交易风险可控,对公司当期及未来的财务状况不构成重大影响,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至2024年11月30日,公司与黑猫集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额约59,546.79万元,均已经公司2023年年度股东大会审议通过。

九、独立董事过半数同意意见

公司2024年第六次独立董事专门会议以全票审议通过了公司《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》,公司全体独立董事认为:本次公司全资子公司拟向关联方购买土地使用权的事项有利于加快推进公司项目建设,符合公司战略发展的需要。本次交易经双方协商以第三方资产评估机构出具的资产评估报告确认标的估值为参考确定交易价格,遵循了"公平、公正、公允"的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,没有对上市公司独立性产生影响,符合相关法律法规的规定。因此,同意将此事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

十、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第八届监事会第一次会议决议;

3、2024年第六次独立董事专门会议决议;

4、《江西黑猫高性能材料有限公司拟资产收购涉及的土地使用权价值资产评估报告》。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-059

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概况

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司"或"黑猫股份")与陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(以下简称"黄河矿业")共同投资设立了韩城黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"韩城黑猫"),注册资本为10,000元,其中公司持股比例为96%,黄河矿业持股比例为4%。因黄河矿业自身经营需要,同时为进一步加强公司各业务协同,提升各基地一体化运营水平。经双方友好协商,公司拟以现金409.0446万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权(其持股比例为4%)。

公司2024年12月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》,本次交易完成后,韩城黑猫将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述受让股权事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

1、名称:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司

2、住所:陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

3、类型:有限责任公司

4、认缴出资额:180,000万元

5、经营范围:一般项目:煤炭及制品销售;矿山机械销售;固体废物治理;初级农产品收购;贸易经纪;非居住房地产租赁;企业总部管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;以自有资金从事投资活动(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)。许可项目:供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)

6、主要股东及各自出资比例:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	韩城四平旭升实业有限公司	157,900	87.72222%
2	李光平	6,500	3.61111%
3	郝选平	3,900	2.16667%
4	姚炜	2,600	1.44444%
5	张林兴	2,600	1.44444%
6	李建平	2,600	1.44444%
7	刘继东	1,300	0.72222%
8	李成平	1,300	0.72222%
9	范小艺	1,300	0.72222%

7、关联关系:公司与黄河矿业不存在关联关系。

8、经查询,黄河矿业不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:韩城黑猫炭黑有限责任公司

2、注册资本:10,000万元

3、成立时间:2002年12月03日

4、法定代表人:罗斌

5、统一社会信用代码:916105817450104574

6、公司类型:有限责任公司

7、企业地址:陕西省韩城市昝村镇煤化工业园

8、经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);包装材料及制品销售;热力生产和供应;轮胎销售;非居住房地产租赁;货物进出口(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)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;危险化学品生产。

9、韩城黑猫主要财务数据:

单位:元

项 目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(经审计)
总资产	561,933,012.51	556,750,681.57
总负债	434,030,880.88	454,489,529.93
净资产	127,902,131.63	102,261,151.64
项 目	2023年1—12月(经审计)	2024年1—10月(经审计)
营业收入	770,564,574.26	665,503,677.12
营业利润	-66,555,467.98	-26,176,024.07
净利润	-65,592,945.63	-25,629,025.83

10、交易前后标的公司股权结构:

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		注册资本(万元)	股权比例	注册资本(万元)	股权比例
1	黑猫股份	9,600	96%	10,000	100%
2	黄河矿业	400	4%	-	-
合计		10,000	100%	10,000	100%

11、失信被执行情况说明

经查询,韩城黑猫未被列入失信被执行人名单。

12、交易标的资产权属情况

该项交易标的不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次受让持有的股权不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、交易方案及定价依据

以韩城黑猫2024年10月31日为基准日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所出具的"大信赣审字[2024]第00947号"无保留意见的审计报告。本次股权转让价格以韩城黑猫2024年10月31日审计报告的数据为依据,韩城黑猫注册资本为10,000万元,实收资本为10,000万元,净资产经审计账面值为102,261,151.64元,经测算,每股净资产约为1.0226元/股。交易对价根据审计报告每股净资产的结果与1元/股相比采取孰高原则,本次交易定价约为1.0226元/股,交易对价款4,090,446.07元人民币。

五、对外投资合同的主要内容

经双方友好协商,拟签署《股权转让协议》,主要内容如下:

甲方:陕西黄河矿业(集团)有限责任公司

乙方:江西黑猫炭黑股份有限公司

标的公司:韩城黑猫炭黑有限责任公司

第一条 股权转让

各方同意,由乙方购买甲方持有的标的公司4%的股权,对应注册资本400万元。

第二条 转让对价及支付

1、各方同意,本次股权转让的价格以标的公司2024年10月31日审计报告的数据为基础,每股净资产约为1.0226元/股,乙方购买甲方拥有标的公司对应注册资本400万元,认购对价为人民币4,090,446.07元。

2、本次交易的支付方式如下:

经甲乙双方及标的公司共同确认,在本次股权转让的工商变更登记完成后,由交易各方确认更新后的股东名册。

在满足上述条件后7个工作日内,由乙方向甲方支付本次股权转让款即人民币4,090,446.07元。

第三条 税费负担

各方同意,本次股权转让产生的相关税费各自承担,并认同,因各自原因引起的额外税务责任由相应责任方承担。

第四条 交割及交割后义务

1、各方同意,本次股权转让的工商变更登记手续应在本协议生效后一个月内完成。甲方应配合乙方办理股权转让的工商变更登记手续,包括但不限于签署必要的法律文件、提供相关资料等。如因甲方原因导致未能在约定期限内完成工商变更登记,每逾期一日,甲方应按股权转让价款的0.05%向乙方支付违约金。

2、交割完成后,甲方应配合乙方和标的公司完成公司章程修订、股东名册变更等相关事宜。

3、甲方应在交割完成后的合理期限内向乙方移交与标的股权相关的所有文件资料。

第五条 陈述与保证

1、甲方保证其转让给乙方的股权不存在任何权利瑕疵,包括但不限于质押、查封、冻结等。

2、甲方保证已如实向乙方披露标的公司的财务状况、经营状况等重大信息,不存在重大遗漏或虚假陈述。

3、甲方保证标的公司不存在未披露的重大债务、诉讼、仲裁或行政处罚。

4、如因甲方违反上述保证导致乙方遭受损失,甲方应赔偿乙方的全部损失。

六、本次交易目的、存在的风险及对公司的影响

本次交易有利于提升公司整体经营管控和业务协同发展效率,本次交易完成后,韩城黑猫将成为公司全资子公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第八届监事会第一次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议;

4、《韩城黑猫炭黑有限责任公司审计报告》(大信赣审字[2024]第00947号)

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-055

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

本次董事会会议通知于2024年12月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议),会议由董事成员共同推举魏明先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八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。

会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

2、审议通过《关于选举公司第八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。

会议选举公司第八届董事会各专门委员会委员,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,具体组成如下:

(1)战略委员会:魏明先生(主任委员)、李毅先生、曹和平先生、饶章华先生、夏晓华先生;

(2)审计委员会:江国强先生(主任委员)、骆剑明先生、曹和平先生;

(3)提名委员会:骆剑明先生(主任委员)、魏明先生、夏晓华先生;

(4)薪酬与考核委员会:夏晓华先生(主任委员)、江国强先生、魏明先生。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任李毅先生为公司总经理,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任饶章华先生、石玉明先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生为公司副总经理,聘任汪晓芳女士为公司财务总监;任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案经董事会审计委员会、提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

聘任张志景先生为公司董事会秘书,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张志景先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式:

电话:0798-8399126

传真:0798-8399126

邮箱:heimaoth@126.com

联系地址:江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码:333000

本议案经董事会提名委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

6、审议通过了《关于聘任公司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。

聘任李筱女士为公司证券事务代表,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李筱女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,其任职符合相关法律法规的规定。

证券事务代表联系方式:

电话:0798-8399126

传真:0798-8399126

邮箱:heimaoth@126.com

联系地址:江西省景德镇市昌江区历尧

邮政编码:333000

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审计委员会提名,同意聘任吴莹女士为公司内部审计负责人,任期为三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

8、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

9、审议《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

基于控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(以下简称"朝阳黑猫")股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司(以下简称"朝阳伍兴岐")、合肥汇江贸易有限责任公司(以下简称"合肥汇江")及江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份")友好协商,黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐持有的朝阳黑猫365.1738万股股权(股权比例为1.4607%),黑猫股份拟受让合肥汇江所持有的朝阳黑猫500万股股权(股权比例为2.00%),其他股东放弃优先购买权。本次股权转让交易完成后,黑猫股份将持有朝阳黑猫23,865.1738万股股权,对应股权比例为95.4607%,朝阳伍兴岐将持有朝阳黑猫1,134.8262万股股权,对应股权比例为4.5393%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述受让股权事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易,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。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

10、审议《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

黑猫股份与陕西黄河矿业(集团)有限责任公司(以下简称"黄河矿业")年共同投资设立了韩城黑猫炭黑有限责任公司(以下简称"韩城黑猫"),因黄河矿业自身经营需要,同时为进一步加强公司各业务协同,提升各基地一体化运营水平。经双方友好协商,公司拟以现金409.0446万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权(股权比例为4.00%)。本次交易完成后,韩城黑猫将成为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述受让股权事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易,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。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

11、审议《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

为解决"年产5000吨碳纳米管粉体及配套一体化项目"实施用地需求,公司的全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司拟购买公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司位于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块一宗工业面积为19,435.71平方米的土地使用权,本次交易的土地使用权在评估基准日2024年09月30日的账面价值为509.51万元,评估价值为672.48万元,评估增值率为31.99%,增值的原因是由于区域内土地供应减少,土地取得费和土地开发费用增加,区域内工业的发展迅速,促使地价上升,从而形成评估增值。经双方协商,本次交易协议转让价格为672.48万元。

关联董事曹和平、龚伟进行了回避表决。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、2024年第六次独立董事专门会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2024-060

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次交易概况

为提高国有资本运行管控效率,基于江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份")控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司(以下简称"朝阳黑猫")股东朝阳伍兴岐炭黑有限公司(以下简称"朝阳伍兴岐",持股比例为6%)、合肥汇江贸易有限责任公司(以下简称"合肥汇江",持股比例为2%)及黑猫股份(持股比例为92%)友好协商,黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐持有的朝阳黑猫365.1738万股股权(股权比例为1.4607%),拟受让合肥汇江所持有的朝阳黑猫500万股股权(股权比例为2.00%),其他股东放弃优先购买权。本次股权转让交易完成后,黑猫股份将持有朝阳黑猫23,865.1738万股股权,对应股权比例为95.4607%,朝阳伍兴岐将持有朝阳黑猫1,134.8262万股股权,对应股权比例为4.5393%。

公司2024年12月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》,本次交易完成后,朝阳黑猫仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述受让股权事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次受让股权事项不涉及关联交易,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。

二、交易对方的基本情况

(一)交易对方1

1、名称:朝阳伍兴岐炭黑有限公司

2、住所:朝阳市龙城区长江路五段82号

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、认缴出资额:1,508万元

5、经营范围:许可项目:燃气经营(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品),塑料制品制造,塑料制品销售(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)

6、主要股东及各自出资比例:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	牟山岐	1,462.76	97%
2	宋宝成	22.62	1.5%
3	杨川民	22.62	1.5%
合计		1,508	100%

7、关联关系:公司与朝阳伍兴岐不存在关联关系。

8、经查询,朝阳伍兴岐不属于失信被执行人。

(二)交易对方2

1、名称:合肥汇江贸易有限责任公司

2、住所:安徽省合肥市包河工业区纬五路北

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、认缴出资额:1,210万元

5、经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;软件开发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);轮胎销售;橡胶制品销售;合成材料销售;产业用纺织制成品销售;润滑油销售;电池销售;通讯设备销售;电子产品销售;农业机械销售;日用百货销售;建筑材料销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发;市场营销策划;会议及展览服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣);供应链管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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)

6、主要股东及各自出资比例:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	韦平	1,180	97.52066%
2	陈惠萍	30	2.47934%
合计		1,210	100%

7、关联关系:公司与合肥汇江不存在关联关系。

8、经查询,合肥汇江不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、公司名称:朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

2、注册资本:25,000万元

3、成立时间:2005年5月24日

4、法定代表人:陈国栋

5、统一社会信用代码:9121130377461070XU

6、公司类型:其他有限责任公司

7、企业地址:辽宁省朝阳市龙城区太宁路15号

8、经营范围:许可项目:发电、输电、供电业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品),热力生产和供应,工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外),针纺织品销售,专用化学产品制造(不含危险化学品)(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)

9、最近一年及一期的主要财务数据

单位:元

项目	截至2023年12月31日(经审计)	截至2024年9月30日(经审计)
总资产	950,587,112.89	961,878,561.70
总负债	717,998,932.46	711,312,955.43
净资产	232,588,180.43	250,565,606.27
项 目	2023年度(经审计)	2024年1-9月(经审计)
营业收入	1,020,462,512.58	806,212,583.74
营业利润	-7,704,508.66	16,700,704.04
净利润	-9,124,345.46	16,879,792.88

10、交易前后标的公司股权结构

序号	股东名称	交易前		交易后	
		注册资本(万元)	股权比例	注册资本(万元)	股权比例
1	黑猫股份	23,000.00	92.00%	23,865.1738	95.4607%
2	朝阳伍兴岐	1,500.00	6.00%	1,134.8262	4.5393%
3	合肥汇江	500.00	2.00%	-	-
合计		25,000.00	100%	25,000.00	100%

11、失信被执行情况说明

经查询,朝阳黑猫未被列入失信被执行人名单。

12、交易标的资产权属情况

交易标的资产权属情况该项交易标的不存在抵押、质押等情形,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。本次受让持有的股权不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生变更。

四、交易方案和定价依据

以朝阳黑猫2024年9月30日为基准日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所出具的"大信赣审字[2024]第00946号"无保留意见的审计报告。本次股权转让价格以朝阳黑猫2024年9月30日审计报告的数据为依据,朝阳黑猫注册资本为25,000万元,实收资本为25,000万元,净资产经审计账面价值为250,565,606.27元。经测算,朝阳黑猫每股净资产约为1.0023元/股。交易对价根据审计报告每股净资产的结果与1元/股相比采取孰高原则,黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐在朝阳黑猫的365.1738万股股权(股权比例为1.4607%),交易对价款为3,660,000.00元;黑猫股份拟受让合肥汇江所持有的朝阳黑猫500万股股权(股权比例为2.00%),交易对价款为5,011,312.13元。

五、对外投资合同的主要内容

经多方友好协商,拟签署《股权转让协议》,主要内容如下:

甲方:朝阳伍兴岐炭黑有限公司

乙方:合肥汇江贸易有限责任公司

丙方:江西黑猫炭黑股份有限公司

标的公司:朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司

第一条 股权转让

各方同意,由丙方购买甲方持有的标的公司1.4607%的股权,对应注册资本365.1738万元。由丙方购买乙方持有的标的公司2.00%的股权,对应注册资本500万元。

第二条 转让对价

各方同意,本次股权转让的价格以标的公司2024年9月30日审计报告的数据为基础,每股净资产约为1.0023元/股,丙方购买甲方拥有标的公司对应注册资本365.1738万元,认购对价为人民币3,660,000元。丙方购买乙方拥有标的公司对应注册资本500万元,认购对价为人民币5,011,312.13元。

第三条 税费负担

各方同意,本次股权转让产生的相关税费各自承担,并认同,因各自原因引起的额外税务责任由相应责任方承担。

第四条 交割及交割后义务

1、各方同意,本次股权转让的工商变更登记手续应在本协议生效后一个月内完成。甲方、乙方应配合丙方办理股权转让的工商变更登记手续,包括但不限于签署必要的法律文件提供相关资料等。如因甲方、乙方原因导致未能在约定期限内完成工商变更登记,每逾期一日,甲方、乙方应按股权转让价款的0.05%向丙方支付违约金。

2、交割完成后,甲方、乙方应配合丙方和标的公司完成公司章程修订、股东名册变更等相关事宜。

3、甲方、乙方应在交割完成后的合理期限内向丙方移交与标的股权相关的所有文件资料。

第五条 陈述与保证

1、甲方、乙方保证其转让给丙方的股权不存在任何权利瑕疵,包括但不限于质押、查封、冻结等。

2、甲方、乙方保证已如实向丙方披露标的公司的财务状况、经营状况等重大信息,不存在重大遗漏或虚假陈述。

3、甲方、乙方保证标的公司不存在未披露的重大债务、诉讼、仲裁或行政处罚。

4、如因甲方、乙方违反上述保证导致丙方遭受损失,甲方、乙方应赔偿丙方的全部损失。

六、本次交易目的、存在的风险及对公司的影响

朝阳黑猫为黑猫股份下属控股子公司,本次交易有利于提升公司整体经营管控和业务协同发展效率。本次交易完成后,朝阳黑猫仍为公司并表范围内控股子公司,本次交易不会导致公司合并报表范围的变化,不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第八届监事会第一次会议决议;

3、公司董事会专门委员会相关会议决议;

4、《朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司审计报告》(大信赣审字[2024]第00946号)

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日