科大讯飞股份有限公司 关于为联营企业提供担保的进展公告

、担保进展情况概述 科大讯飞股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次 科大用、影股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月21日召开的第六届董事会第七次会议及2024年5月13日召开的2023年年度股东大会,审议通过了(关于未来十二个月为子公司及联营企业最快担保额度预计的议案)。其中,同意公司作为全资子公司讯、管罚元信息科技有限公司以下简称"讯、管罚元")的母公司为其参股企业马鞍山市大数据资产运营公司(以下简称"马鞍山数据公司")提供组保总额1.716亿元人民币,用于推动"数字马鞍山"项目建设的快速开展。担保额實的投权有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见分别刊登在2024年年度股东大会日开之日止。具体内容详见分别刊登在2024年年度 各件之が可り選生202+年4723 自りに近から近久下国地方が近久上海地方が大阪と南京 田岡(www.ninfo.com.en)的(关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保額度預计的公告)(公 告編号:2024-022)。 2024年12月27日,公司与国家开发银行安徽省分行(以下简称"国开行安徽分行")在安徽省合

2024年12月27日,公司与国家开发职订女帐目が1148下间外 国/门13 887川 / 江头 888 目日 肥市签署了《保证合同》,为马鞍山数据公司与国开行安徽分行签订的人民币借款提供连带责任保证担保,即公司作为讯飞智元的总公司被出资比例对马鞍山数据公司提供担保1.716亿元。本次担保的预计额度已经通过公司2023年年度股东大会审议通过,本次提供担保无需另行召开董事会及股东大会审议。本次提供担保前后对被担保方的担保情况如下

担保方	被担保方	担保方持股 比例	被担保方最近一 期资产负债率	股东大会审批 担保額度 (万元)	本次担保前 剩余额度 (万元)	本次新增担保 額度(万元)	本次担保后剩 余額度 (万元)
科大讯飞股份有 马勒 限公司 资	安山市大数据 6产运营公司	44%	10.76%	17,160	17,160	0	0

- 二、被担保人基本情况中文名称:马鞍山市大数据资产运营公司
- 成立日期:2023年4月28日 注册地点:安徽省马鞍山市花山区霍里山大道北段698号马鞍山软件局2栋14巨

公司类型:其他有限责任公司 经营范围:基于云平台的业务外包服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设 服务;广告发布;技术进出口;停车场服务;以自有资金从事投资活动(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;劳务派遣服务;互联网信息服务;第一类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(经营范围以工商登记机关核准的范围为准) 股权结构:安徽江东产业投资集团有限公司持有其股份比例为46%,讯飞智元信息科技有限公司持有其股份比例为44%,数字安徽有限责任公司持有其股份比例为10%。

公司的股权比例为44%。 截至2024年9月30日,马鞍山数据公司资产总额864万元,负债总额92.95万元(其中银行贷款0 万元,流动负债总额92.95万元),或有事项涉及的总额(不涉及),净资产771.05万元,营业收入0万元,利润总额-234.38万元,净利润-234.38元,资产负债率为10.76%。(以上财务数据未经审计) 经查,马鞍山市大数据资产运营公司不属于失信被执行人。 一、担保协议的主要内容 贷款);国家开发银行安徽省分行 侵证1、344-37 1894公 2694公司

保证人:科大讯飞股份有限公司 借款人:马鞍山市大数据资产运营公司

1. 床证/7点: 賽市 页柱床址归床。 2. 提供目集金额: 17.160 万元。 3. 保证期间: 主债务履行期限(2024年12月27日至2034年12月27日止)届满之日起三年。 重更云总况 3作为全资子公司讯飞智元的母公司按其出资比例对联营企业马鞍山数据公司的贷款提供

公司作为主致广公司机、管力化的运公司按共口或任约对联高证业与专组政循公司的对象统映 担保,有利于联营企业筹措资金开展业务,构建政企合作的长效运营机制。且被担保人不是公司的 董事监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织、被担保人 的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施。本次担保符合公司的整体利益, 不会损害公司和全体股东的利益。 上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过,符合

上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过,符合《探川市泰安易所限聚上市规则》《祭训师泰安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》《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期租保的数量
本次提供担保额量、公司及其定股产公司的担保额度总金额584.160万元。基于有效的风险管理、本次提供担保额度后公司对全资及控股子公司担保总余额为102.801.02万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.17%;公司及其全资控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额10,000万元,占上市公司最近一期签审计净资产的比例0.59%;不存在逾期担保情况,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议 2、公司2023年年度股东大会决议 2、《保证合同》

> 科大讯飞股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十八日

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2024-062

无锡化工装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会iV召集 J, 公司董事会
- (二)会议方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。
- (三)会议时间: 1、现场会议召开时间:2024年12月27日下午14:30;
- 2、网络投票时间为:2024年12月27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12月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午<math>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12月27日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

(四)现场会议地点:江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室 1.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东105人,代表股份82.998.885股,占公司有 表决权股份总数的75.4535%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份81,074,700股,占公司有表

决权股份总数的73.7043%。通过网络投票的股东100人,代表股份1,924,185股,占公司有表决权股 2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东99人,代表股份1,688,885股,占 公司有表决权股份总数的1.5353%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份24,700股,占公

司有表决权股份总数的0.0225%。通过网络投票的中小股东98人,代表股份1,664,185股,占公司有 表决权股份总数的1.5129%。 (六)本次股东大会由公司董事长曹洪海先生主持,董事会秘书徐高尚先生作为会议记录人。公 司其他董事和全体监事出席本次会议,公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐人代

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况 本次股东大会按照会议程序,对各个提案进行了审议和表决。经对现场投票与网络投票的表决 结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

(一)审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 总表决情况:同意82,783,450股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7404%;反对 认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1136%。

中小股东总表决情况:同意1,473,450股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.2440%; 反对121.165股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1743%; 弃权94. 270股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意,本议案经公司股 东大会审议并通过。

公司股东大会同意聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报

告及内部控制审计机构。 (二)审议通过(关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金及注销相关募集资金专户的议案》。 总表决情况:同意 82.915.760股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.898%;反对

49,055股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0591%; 弃权34,070股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东边表决市员、间意1,605,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95,0781%;反对49,055股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2,9046%;弃权34, 070股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

本议案为普通决议事项,已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意,本议案经公司股

公司股东大会同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"年产12.000吨高效换热器生 公司成本大卖问题公司为自公公开公司政宗的募集安全政议员员 中户 12,000吨的公股沿部上产建设项目"平产300台金属压力客器及其配套建设项目"补充营运资金项目"结项,并将用于达速项目的募集资金专户节余资金17,37.66万元(具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准) 水久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展;并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支 付的募集资金支付完毕后,办理相关募集资金专户的注销手续。

之。《神师出典的法律意见 本次股东大会经北京观韬中茂(上海)律师事务所的律师出席和见证,并出具了法律意见书,认 为公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性 文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

(一)《无锡化工装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》:

(二)《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2024年第二次临时股 东大会的法律意见书》。

无锡化工装备股份有限公司董事会 2024年12月27日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-072

湖南新五丰股份有限公司 关于公司股东增持公司股份结果的公告

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:

● 增持计划的主要内容;2024年10月9日,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"新五丰")发布《公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》,公告编号;2024-051。公司间 接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司(以下简称"农业集团")会资子公司湖南农发投资 私募基金管理有限公司(以下简称"农发投资")于2024年10月8日通过上海证券交易所证券交易系 练以集中竞价方式增持新五主股份700,000股,占公司总股本的0,06%。农发投资计划自本次增持之 日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式继续增持本公司股票。含2024年10月8日 首次增持在内,累计增持总金额不低于1,000万元人民币(含)且不超过2,000万元人民币(不含)

● 增持计划的实施情况: 截至2024年12月26日. 农发投资累计增持公司股份 3,065,202股,金额1,990,31 万元(不含交易费用),占公司总股本的0.24%。
2024年12月27日,公司收到公司间接控股股东农业集团全资子公司农发投资告知函,农发投资

累计增持公司股份3,065,202股,金额1,990.31万元(不含交易费用),占公司总股本的0.24%,上述增 持计划已实施完成,现将有关增持结果情况公告如下:

(一)增持主体的名称及与公司的关系

增持主体为公司间接控股股东农业集团全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司。 (二)增持主体已持有公司股份的数量及占公司总股本的比例

2024年10月8日增持前,农发投资未直接持有新五丰股份,农发投资管理的湖南新五丰一期产 容其全企业(有限会伙)持有公司20130508股 占公司股份单数的231%。

截至2024年12月26日,农发投资累计增持公司股份3,065,202股,占公司总股本的0.24%,上述 增持计划已实施完成。

一. 增持计划的主要内容

基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可、拟实施增持计划。 (二) 拟增持股份的种类和方式 通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司A股股份。

 (Ξ) 拟增持股份的金额 含 2024年 10 月 8日 首次增持在内,拟增持 Λ 股股份的金额累计不低于 1,000 万元人民币(含本

数),不超过2,000万元人民币(不含本数)。 (四)计划增持股份的价格

增持价格为不高于7.22元/股。 (五)增持股份计划的实施期限

农发投资期白增持计划公告披露之日起6个日内超和增持新五主股份。农发投资整严核按照 法律法规、监管规则中有关增持的相关规定,保障增持计划的实施。增持计划实施期间,新五丰股票 因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,增持计划在股票复牌后顺延实施。

(七)增持主体需要承诺:在上述实施期限内完成增持计划,农发投资增持期间及法定期限内不 减持所持有的公司股份 (八)农发投资自增持计划披露之日起6个月内实施完毕,增持计划实施期限未超过12个月且首

次增持与后续增持比例合计不超过新五丰总股本的2%。 三、增持计划的实施结果 2024年10月8日至2024年12月26日、增持主体通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易

方式累计增持公司股份3,065,202股,金额1,990.31万元(不含交易费用),占公司当前总股本的 0.24%,增持计划已实施完毕。

1、增持行为符合相关法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。 2.增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

证券简称:新五丰

湖南新五丰股份有限公司董事会

湖南新五丰股份有限公司 关于公司2024年第四次临时股东大会 开设网络投票提示服务的公告

东述或者重大遗漏,并

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月14日披露关于召开2024年第四次 临时股东大会的通知,公司拟于12月30日9:00召开2024年第四次临时股东大会,本次会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告(湖南新五丰股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知)(公告编号;2024-069)。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票。公司

为实际元的对一个十分以负有。则使有这类品的中小分以有能够及中多宏、及时发素。公司 将使用上证所信息网络有限公司(以下营标》上证信息"港提休的股东大会提醒服务,委托上证信商" 过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册王对提醒股东参会投票。向每一位投资者主动推送 及實用經過音呼2分,你們就來來說上自20%不否加三公別的服效不多云汉系;可每一位3次與責主不列形公 股东会參金邀请及汉案情學情息,投資者在收到實施短信后,用根据使用手册下數雜接由trps:// vote.sseinfo.com/t/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如无法通过上述提示步骤完成投票,仍可通过原 有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢

广大投资者对公司的关注与支持! 湖南新五丰股份有限公司董事会

证券简称:天元智能 公告编号:2024-065 证券代码:603273

江苏天元智能装备股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 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: ■ 投资标的名称: 天元智能国际控股有限公司(英文名称: Teeyer Intelligent Holding International Limited)(暂定名,最终名称以工商登记核准名称为准)

来不确定因素。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 投资金额:不超过1,000万美元● 相关风险提示:本次拟设立境外全资子公司事项尚需获得在境内办理境外投资主管部门、商 多主管部门审批备案以及在境外办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。阿联酋与中国有不同的法律制度、商业环境、文化特征,可能给全资子公司的设立及实际运行带

(一)对外投资的基本情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")为了更好地开拓海外业务,加快与国际市场 的交流。合作成股份有质,是高公司未来持续发展能力,拟以自有资金在阿联酋设立统分、统会工程的大型、大型能国际控股有限公司(英文名称:Teeyer Intelligent Holding International Limited)(管定名,以最 终注册名为准),投资总额不超过1,000万美元。

公司于2024年12月27日召开第四届董事会第三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权,审议 通过了《关于视对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则)以及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准, 尚需境外投资主管部门、商务主管部门、发改委、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实

(三)本次对外投资不构成关联交易,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。

至...投资标的基本情况 公司中文名称:天元智能国际控股有限公司(暂定名,以最终注册名为准) 公司英文名称: Teever Intelligent Holding International Limited(暂定名,以最终注册名为准) 投资总额:以公司自有资金出资不超过1,000万美元

股东结构:江苏天元智能装备股份有限公司持有100%股权 以上信息需依据阿联酋国内相关法律进行注册,公司名称、注册地址、经营范围等最终以阿联酋 国内相关部门备案及核准登记为准。

7日以内部 7日来及78日至70分間。 三、对外投资对公司的影响 阿联酋是中东重要经济体,具有独特地理和稳定政治环境,凭借优质的营商环境,开放的政策支 持以及在可持续发展的战略布局,已成为中东地区的金融经济中心和贸易集散中心。阿联酋近年来 在建筑领域取得了举世瞩目的成就。涵盖了住宅、商业、酒店、医疗、教育等多个领域,这些项目的推 进不仅推动了当地经济的快速增长,也为绿色建材企业提供了广阔的发展空间。作为可持续发展的 积极推动者,未来几年,阿联酋政府在公共基础设施和住房建设方面将继续增加投资,并增加商业和 游场所的数量,将给当地绿色建材市场带来巨大的需求,对蒸压加气混凝土制品等绿色建筑材料

本次在阿联酋设立子公司,有助于优化公司蒸压加气混凝土海外市场布局,获取境外优质蒸压 加气混凝土建材项目的投资机会。本次对外投资符合公司总体战略发展规划,有利于公司把握加气 行业海外发展的机遇,完善公司在海外的产业战略布局,符合全体股东的利益,不会对公司经营状况

和财务产生重大不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

1、本次在阿联酋设立全资子公司是公司战略发展的需要,尚需在境内办理境外投资主管部门、 商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定

2. 阿联酋与中国有不同的注律制度。商业环境、文化特征、可能给全资子公司的设立及实际运行 带来不确定因素。公司将进一步了解和熟悉境外所属地区法律体系、投资体系等相关事项、切实降低与规藏因境外平公司的设立少与咨普来的相关风险。 公司董事会授权管理层或其他授权办理人员负责向境内外有关部门办理设立过程中的相关手

续及签署相关文件。公司将积极关注上述投资事项的进展情况,并及时履行信息披露义务

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

证券签款, 王元知能

江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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:

理财产品名称:聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241541V) ● 本次赎回金额:人民币3,000万元

立苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议。分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.8亿元(含 本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2024年10 月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 7.22 1 年1. 原证分支初行9.51 (2014-04) 《第三届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2024-042) 《第 三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2024-043)

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024年12月27日、公司持有的一笔募集资金进行现金管理到期赎回情况 2024年12月27日、公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期,公司共收回本金人民币3,000 万元,并获得收益人民币17,835.62元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下:

	金额:万元					
	受托人名称	产品性质	产品名称	产品金额	赎回金額	实际收益
d	P国民生银行股份有限 公司常州武进支行	结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率 结构性存款(SDGA241541V)	3,000.00	3,000.00	1.78
	一 加八四里吉	在次人:#/45.00	A 200 回 40 台 44 本 10			

公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告日,公司尚未使用的募集资金现金管理额度为3,000万元。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年12月28日

证券代码:605336 证券简称: 帅丰电器 公告编号: 2024-063

浙江帅丰电器股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

● 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年12月27日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市嵊州市五合西路100号浙江帅丰电器股份有限公司会

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

(三) 出席会议的自通应股外环状发表很快比较多数的比较大。 1. 出席会议的股东所性更人数

227

(三) 出席会议的股东所持有表块权股份总数(股) 126,253,330

3. 出席会议的股东所持有表块权股份总数(股) 68,8357

(四) 表决方式是否符合《公司法)及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,现场会议由董事长商若云女土主持、会议采用现场和网络投票相结合的投票方式,股东大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则》及

《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的相关规定,本次股东大会合法、有效

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人,出席7人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书王中杰先生出席本次会议,公司其他高管列席了本次会议,

1、议案名称:《关于部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 审议结果: 诵讨

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决 议案名称 票数

89.5036

133,300

(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

1,283,330

律师:钟离心庆、干帅棋 2、律师见证结论意见:

4、律师见此省记思处: 浙江帅丰电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》(股东大会规则》(台理推则)《规范语作指言】等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》(股东大会议事规则)的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

证券代码,605336 证券简称, 岫主由署 八生编号,2024-067 浙江帅丰电器股份有限公司关于使用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 现金管理受托方,商业银行等具有会法经营资格的金融机构。

● 現金管理率化力:耐速級1亏終日音伝空港以降的並應較0%。
 ● 現金管理金額:最高不超过人民币65,000,000.00元,在上述額度内,资金可以滚动使用。
 ● 現金管理产品差型,单笔段资期限不超过12个月的安全性高,流达性好的保本型理财产品。
 ● 履行的审议程序,浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届董事会第九次会议,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进

● 风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资期限不超过12个月的安 全性高、流动性好的保本型理财产品,但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大,投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,该事项的实施存在

单位:人民币万元

中国建设银行股 1限公司嵊州支

1211026129178888888

(一)公司募集资金基本情况 会中国证券监督管理委员会(关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可202)2017号)标准,公司向社会公开发行普通股(A股)35,200,000股,每股发行价为24.29 元,募集资金总额为855,008,000.00元;扣除保荐和承销费以及其他发行费用后,本次发行股票募集 资金净额为791,248,188.26元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月30日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了"安永华明(2020)验字第61444050_B01号"《验资报告》。秦集资金到账时间为2020年9月30日,公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐人、开户银 行签订了募集资金三方监管协议。

(二)募集资金投资项目基本情况 根据公司2018年第三次临时股东大会议案以及《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票招股书说明》中对募集资金项目及募集资金使用计划披露的相关内容,公司募集资金拟用于投资

序号	项目名称		项	目投资总额	拟使用募集资金
1	年新增40万台智能化高效节能集	或灶产业化示范项	B	97,100.00	53,124.82
2	营销网络建设项			20,141.67	15,000.00
3	高端厨房配套产品生	产线项目		13,649.38	11,000.00
	合计			130,891.05	79,124.82
截至2	集集资金实际使用情况 024年11月30日,公司募集资 人民币万元	金使用情况如			
开户行	银行账号	募投项目	项目投资总额		调整后拟使用 累 计 投 人 金 募集资金金额 額

97,100.00

20,141.67

13,649.38

53,124.82

15,000.00

30,041.95

15,357.14

3,707.68

53,124.82

11,000.00

143.891.95 79.124.82 76.304.49 50.108.42 注:1、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次 ,审议通过了《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》。同意将"年新增40万台智能化高 能集成灶产业化示范项目"预计达到可使用状态时间由2023年12月调整为2024年12月; 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议、于2024年

12月27日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分纂投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对"年新增40万合智能化高效节能集成灶产业化示范项目"进行结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。 2、"营销网络建设项目"中累计使用募集资金金额与拟投入募集资金金额的超额部分357.14万 元系嘉集资金理财收益及利息收入。"营销网络建设项目"已建设完成、达到预完可使用状态并进行 结项。为方便账户管理,公司于2024年1月25日对该项目募集资金专户予以注销并已完成注销手

3、公司于2023年12月27日召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十九次会 议,于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分首次公开发行募投 设、1 2024年17 16 日台 7 2024年第一份临时成东人会、即以通过 1 关于市历首次公开发行等设理 15 公司于2024年7 月29日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议、于2024年8 月16日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用

涂的议案》。同意将已终止的原首发募投项目"高端厨房配套产品生产线项目"的节余募集资金用于 3979年200日 主星同洲建议50日。 目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资 日前,公司上农原券果负金的使用订划,稳少推达券来页金取5项目建设。由1 新来页金以及 项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况, 公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。公司使用闲置募集资金进行 现金管理不存在变相改变募集资金进行现金管理的基本情况

为提高公司募集资金的使用效率, 在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前 提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益

一/ 0.3 1002 公司拟使用最高不超过人民币65,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度 内,资金可以滚动使用。在执行时,期限内任一时点的交易金额上限不超过预计额度。 一)投资期限

公司进行现金管理购买的产品品种为单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保

公司本次进行现金管理的资源来源为部分暂时闲置的募集资金。

公司本次近行现金管理的资源米源为部分节印闲直的募集资金。 (六)具体实施方式 在额度范围内,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由董事长或授权代表签署 相关合同文件,包括但不限于;选择商业银行等具有合法经营资格的金融机构作为受托方、明确购买 理财产品的金额,期限,选择委托理财产品品种,签署合同及协议等。公司财务都负责组织实施负 体操作。,假置募集资金投资的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作 自董事会审议通过该议案起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司监事会

可以对投资资金使用情况进行检查。 三、投资风险及风险控制措施 二、10文时/MGA/MGACHITIPM 公司进行现金管理VRBT购买单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理 财产品,不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的 原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟

采取的具体措施如下: 1. 公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类 和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。 2.公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因

素,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。 4、公司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。

公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

一.公司最近一年又一期的主要财务数据单位:人民币元

六、监事会和保荐机构意见

项目	2024年9月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,132,182,083.38	2,318,381,176.22
负债总额	226,626,507.24	343,211,295.75
归属于母公司所有者权益	1,905,555,576.14	1,975,169,880.47
	2024年1-9月	2023年度
	(未经审计)	(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	2,159,744.32	217,589,026.34
(二)对公司的影响		
1、公司使用部分闲置募集资金进行	'現金管理金額不影响募集资金	:投资项目建设和募集资
ファナルを書供冷へ四分がたり		

用,不存在改变影集资金用途的行为。 2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 的,不影响公司日常资金正常周转需要。不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金 管理,可以提高资金使用效率,并能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股 东谋取更多的投资回报。

(一)会计处理方式 根据相关规定。公司现金管理的本金计人资产负债表中"交易性金融资产"或"其他非流动性资产"。到期取得收益计入利润表中"投资收益"或"利息收入"。具体以年度审计结果为准。 五、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 公司于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案)、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见。本事项无需提及股东大会市

八、血甲次中區十四中四四級之 (一)监事会意见 公司监事会认为;在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。因此,监事会同意公司使用最高不超过人民币65,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

(二)保脊机构核查意见 国信证券通过审阅公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的披露文件,查阅董事会、监事会 关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件以及其他相关资料,对帅丰电器本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理的合理性。必要性进行了核查。

募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。 经核查,保荐人认为:帅丰电器本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会,监事 会审议通过,符合(证券发行上市保荐业务管理办法)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》规定。保荐人 社社(日本达米里观人区型资格的公共)、公司等位、公司章程》规定。保荐人 对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资单笔投资期限不超过12个月的安全性高、流动 在可以不用的的量等来负重处17%重量强度从平与区域物积下超过12十万的发生层间、机构性好的保本型理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大、投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素 影响,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情况并及时履行信息披露义 特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

证券代码:605336 证券简称: 帅丰电器 公告编号: 2024-064 浙江帅丰电器股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2024年12月27 日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年12月20日发出,会议通知及相关资料通过电子或专人送达。本次董事会应参加会议董事7人。实际参加董事7人,会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开届序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事会会议。

(二)审议诵讨《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

一、里里公云以中以同心 (一)审议通过(关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 为积极响应上海证券交易所(关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司 高质量发展、切实保障和维护投资者合法权益、公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况、制定 了2025年度"提质增效重回报"行动方案。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于2025年度"提高增效重回报"行动方案的公告》(公告编号;2024-066)。 表决结果:赞成7票,反对0票,奔权0票。

在不影响察集资金投资项目建设的资金需求和察集资金项目的正常进行前提下,为提高公司资金使用效率、增加财务收益、以保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用最高不超过人民币6、500.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产

品(包括但不限于结构性存款, 协定存款, 通知存款, 定期存款, 大鄉存单, 收益先证等), 期限不超12个月, 自董事会审议通过之日12个月内有效。在前述额度及期限范围内, 公司可以循环滚动使用。在执行时, 期限内任一时点的交易金额上限不超过近计缩度。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-067)。 表决结果, 赞成7票, 反对0票, 弃权0票。

表决语常: 页成 7票,及对 0票,并仅 0票。 (三)审议通过(关于制定 < 浙江帅丰电器股份有限公司與情管理制度 > 的议案) 为据高公司应对各类與情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时,妥善处理各类與情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《公司意程》。公司结合实际情况,制定了《浙江帅主由器股份有限公司连 表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司董事会

浙江帅丰电器股份有限公司监事会

证券简称: 帅丰电器 公告编号: 2024-065

浙江帅丰电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2024年12月27日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2024年12月20日通过专人送达。本次监事会应到监事3人,实际到会3人,会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书列席本 、监事会会议审议情况

3]第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害 公司及全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。因此,监事会同 意公司使用最高不超过人民币65,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。

一、温于公公人出位 (一)市(设通过长于使用部分闲置募集资金进行现金管理的i义案) 公司监事会认为,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公 以使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指

具体内容详见公司自己刊登于上帝证券交易所网站(www.se.com.cn)的(关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告)(公告编号:2024-067)。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

浙江帅丰电器股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报" 行动方案的公告

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》、推动公司 高质量发展。切实保障和维护投资者合注权益。浙江帅主由器股份有限公司(以下简称"公司"或"帅 高別風水水, 50米(中国) 以及自己这人遭,因此为一个局面或以下时以为一人以下间的一个人,或为一手。"线合自身发展战略, 经营情况及财务状况, 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案(以下简称"本方案"), 具体举措如下:
—、聚焦主营业务提质增效, 提升核心竞争力

一、家無土富业分能则增权、统才称心、東平力 作为中国智能期电代表品牌之一、公司深耕集成灶领域、从用户需求出发、缔造适合用户的集成 武产品、为中国家庭打造安全、健康、智能、美好的烹饪环境。根据欢睿国际权威调研数据显示、帅 线烤一体集成灶2019—2023年连续五年全国销量领先。 近年来、公司逐步增加烤箱、蒸箱、蒸烤一体、独立蒸烤、消毒柜、净水器、集成烹饪中心等模块与 品类,不断深耕完善产业生态。2024年,在市场环境变化迅速、行业竞争加剧、消费倾向偏谨慎等多 重因素下、公司坚持不断加强自身建设和完善全方位规略布局、实现经营管理水平的完善提升和产品结构的优化升级。公司持续关注市场变化、储备多个集成灶品类的型号与款式、并结合渠道及营销端的优势、形成以"多集成方案并行、多品类爆品矩阵、多维度产品领先"的产品策略。

2025年,公司将继续推进产品研发和推广,保障公司在集成灶行业的竞争优势;坚持"以用户为 以体验为考量"作为产品设计的基本要求,从用户需求出发,持续推出高端化、差异化品,完善具有帅丰特色的集成产品矩阵;提供从售前到售后安心无忧的专业服务体验,损 者对公司品牌的信赖度;建设多元化、多层次、多渠道的营销网络,提升用户对公司产品与品牌的认 公司将不断丰富产品矩阵、促进产品创新、完善服务体系、建设营销网络等方面,不断增强公司

(2015年77)。 二、创新技术就能产品制造,培育新质生产力 公司历来注重核心技术性能创新,具备对集成社核心元器件进行自主设计开发的能力,深入对 集成社产品核心指标进行研究。在自主研发的基础上,公司重视与高校和科研院所的产学研合作。 公司与前江工业大学进行深度合作,派出具有丰富容验的研发人员,成立联合创新项目小组,在浙江 公司可加上上亚人子产型16家庭 自己。磁出学自于葡萄类感的则及人员,放立旅台设置。对自己的工业大学、杭州公司、嵊州工厂设立办人会。推进品类创新,形态创新和智能化创新。 公司持续关注智能化产品、模块化)研究和加强对产品核心性能指标、智能化方向的研究、将智 能樂譜、智慧大屏等功能融入产品设计,提升产品智能化体验。满足用户对现代厨房的健康与品质需 求。公司推出关机3系列产品,具备防于烧、智能移调散入等功能;并配置了智能语音系统。公司与

求。公司推出天机。系列"品、具备防干烧、智能移锅微火等力能、并配置了智能语音系统。公司与浙工大联合研发了智能监控系统。能够实时监测锅内温度、精确判断烹饪状态,并具有超高温提示、防干燥饱火等力能。目前,该系统已应用于公司集成社中高端产品系列。
2025年,公司将努力更多样地对微、蒸、烤、消等功能进行组合。同时集成更多品类,在形态上创新;持续夯实信息化基础建设。进一步推动智慧工厂建设升级、提升智能化管控水平,提升生产效率,促进企业高质量发展,继续推进产品研发和推广,促进技术创新和产品革新,提高产品质量,坚持创新技术赋能产品制造,培育新质生产力。
三、完善公司治理体系,夯实高质量发展基石

三、完善公司治理体系, 夯实高质量发展的基石、公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性。公司充分发挥股东大会最高权力机构, 董事会重大决策, 管理层执行, 监事会监督, 以及专门委员会为董事会作出重大决策提供建议, 咨询与监督的作用。公司积极支持中小投资者参加股东大会, 提供网络投票方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便对条件。截至本公告日、公司在2024年共召开5次股东大会, 11次董事会, 9次监事会, 7次董事会专门委员会。公司紧跟政策步伐, 围绕法律, 行政法规, 证监会部门规章以及交易所业务规则的最新要求, 并结合公司实际情况, 于2023年12月启动了分现有治理制度的梳理工作, 全面系统地修订或扩重,有公司被协会扩展, 高进行新"国力条"及证监令配套文件的专题培训学习、并结合公司所外行业 经营状况 发展战略等 高速订新 国儿童 及证益亲证某文计的专题语则子刘、丹语言公司所及门亚、宏昌人优、及席的确等实际情况、形成对新"国儿务"精神的学习依全和实践成果。 2025年,公司将持续强化新制度的落地执行,不断完善、优化公司治理体系和内控建设,使公司 在规范治理的通道上持续稳定健康发展,切实做到公司整体层面治理能力的提升和三会运行机制的

完善,助力企业高质量发展。
四.持续实施现金分处,提升投资者回报水平
公司结合自身经营状况和业务发展目标,充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金、保证
未来经营的稳健发展、实现业绩增长与股东回报的动态平衡,打造可持续发展的股东价值回报机制。自上市以来,公司每年度均实施现金分红,已累计实施现金分红94.98亿元,努力增强投资者对
公司的认同感和归属感,促进公司的可持续发展,期间年均分红比例为58.92%。近三年(2021-2023
年1累计现金分红4.99亿元,期间年均分红比例提升至67.54%。其中 2021年度,公司每股派发现金
红利的同时,以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计转增42.612.375股。
公司将继续坚定落实新"国力条"中"增强分红稳定性,持续性"的要求,结合公司经营发展现状、
少务发展规划,盈利能力等多方面因素,制定合理的2024年度利润分配方案。在满足现金分红条件,保证公司长远发展的前提下,持续做好投资者回报工作,保持分配的稳定性和连续性,实际利润分派方案以股东大会审议通过的2024年年度利润分配方案为准。
五、提高信息披露所量、畅通投资者交流渠道
公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规,按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履

五、提高信息披露质量、畅通投资者交流集道 公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规,按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履 行信息披露义务,保证投资者充分了解公司重大信息。2024年,公司召开了2023年度业绩说明会、 2024年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩 说明会,对公司所处行业的基本面、发展战略、日常经营管理、产品研发及技术发展情况进行沟通、交

2025年,公司将召开3次以上业绩说明会,并通过投资者热线,IR邮箱,上证e互动,券商策略会 2024年、公司付台开3次以上亚则规划宏、升型过及对自然奖、III申和、上证6430、劳明束的营、 公司官网、微信公众号、视频号等多种渠道与投资者建立密切联系、积极回复投资省问题,加深公司 与投资者之间的联系、增强投资者对公司的认同感,树立市场信心。同时,公司将进一步提升信息披露质量,除高质量完成日常信息披露工作外,还将考虑到信息披露资料的可读性和有效性、定期报告

本次"提质增效重回报"行动方案已经公司董事会审议通过。公司将持续评估"提质增效重回 本公、境原增效量则依了为分素已经公司重导会申议通过。公司将行录评估、境原增效量归报"行动方家的具体举措,及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业、提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务。回报投资者信任、维护公司良好市场形象、促进资本市场平稳健康发展。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定,房涉公司规划、发展股联等不构成对投资者的实质承诺、未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响,具有一定的不确定性。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 浙江帅丰电器股份有限公司

2024年12月28日

东华软件股份公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

公司第八届董事会第二十八次会议于2024年12月27日上午10:00以现场及通讯相结合的表决

6、股权结构:公司持有重庆东华100%的股权。 以上各项内容以最终工商登记为准。 、协议的主要内容

三、协议的主要内容 本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司,不需要签订投资协议。 四、对外投资的目的及对公司的影响

2. 对公司印影响 本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要,对公司的长远发展和企业效益将产生积极影 本次投资资金来源为公司自有资金,对公司财务及经营状况不存在重大影响,不存在损害公司及 五、对外投资的风险

本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,对未来经营情况存在一定的不确定性。

完善,助力企业高质量发展。

东华软件股份公司董事会 二零二四年十二月二十八日

东华软件有限公司"(以下简称"公司")拟以自有资金出资人民币30,000万元对外投资设立"重庆东华软件有限公司"(以下简称"重庆东华"),占注册资本100%。

方式进行,以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。3.公司本次对外投资不构成关联交易,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。
1.设立新公司的基本情况
1.公司名称,重庆东华软件有限公司 2. 地址·重庆市沙坪坝区大学城北路43号 A 崎 2-17号

3.成立1、後、1子四 4.注册资本:人民币30,000万元 5.业务范围。包括计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务;软件外包服务;智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工、公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计,施工及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

(北交对日时) 依托公司多年来在金融、公安等细分领域积累的行业数字化转型技术、产品、方案和经验优势,借 力重庆市沙坪切区的区位、资源和政策优势、公司规在重庆市沙坪切区打造多域数智中心。该中心作 为公司在我国西南地区重点布局、全国领先的行业技术中心、将重点聚焦智慧公安、智慧金融两大领 域的核心技术研发和应用创新,并支撑相应行业全国范围内项目的技术服务工作、同时配合北京总部 逐步打造聚焦政企信息化的全行业、全链条、全生命周期的"东华数字生态