

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-003
北京九州一轨环境科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告

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
北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2025年1月14日通过通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席刘原华女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及北京九州一轨环境科技股份有限公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况
与会监事审议表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于补选部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为:“本公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目和公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定。”
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会
2025年1月15日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-006
北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于制定公司治理相关制度的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于制定公司治理相关制度的议案》,制定了公司治理相关制度。关于公司治理相关制度的具体情况如下:

为进一步规范公司的管理行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》第1号《上市公司治理准则》等法律法规,结合规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司制定了《北京九州一轨环境科技股份有限公司治理管理制度》(以下简称“治理管理制度”)。治理管理制度自发布之日起施行,原《北京九州一轨环境科技股份有限公司治理管理制度》同时废止。

上述治理管理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2025-007
北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于召开2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次股东大会召开日期:2025年2月10日
● 本次股东大会召开的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 召开股东大会的基本情况:
(一)股东大会类别和届次
2025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)网络投票的时间:2025年2月10日上午10:30分至下午3:00分
召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室
(五)网络投票的系统: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交易时间的9:15-15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务参与者和出借人的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及融资融券证券的投票,应按照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》《上海证券交易所转融通证券出借交易实施细则》等有关规定执行。
(七)会议登记及授权委托书
无

三、会议审议事项
北京九州一轨环境科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议议案及投票类型

序号	议案名称	投票类型
1	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	A股投票

1. 说明会议已披露的时间和披露渠道
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联交易议案:无
6. 涉及收购兼并或重组的议案:无
7. 股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票软件(通过交易所的交易证券业务客户端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需完成身份认证。具体操作见互联网投票平台网站提示。
(二) 同一表决权只能选择现场、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。

(四) 会议登记事项
1. 股权登记日:2025年1月14日(即召开股东大会前一日)
2. 会议地点:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨625室 邮编地址:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨625室
联系人:林静
联系电话:010-83682662
(五) 其他事项
6. 其他事项
无

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2025年1月15日

附件1:授权委托书
授权委托书
北京九州一轨环境科技股份有限公司及子公司(以下简称“公司”)于2025年2月10日召开的第一次临时股东大会,委托(受托人姓名(或本人))出席2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(委托人姓名):
受托人(受托人姓名):
委托人(委托人姓名):
受托人(受托人姓名):

证券代码:688393 证券简称:安必平 公告编号:2025-002
广州安必平医药科技股份有限公司
关于自愿披露公司及子公司2024年10-12月获得资质情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司在2024年10-12月获得国内医疗器械注册证7项,获得医疗器械变更注册证1项,获得知识产权发明专利11项,获得境外认证1项,相关情况如下:

一、获得资质的具体情况
(一) 获得国内医疗器械注册/变更注册情况

序号	产品名称	证书编号	证书有效期	注册分类	所属技术平台
1	持物箱消毒器	粤械备20240463	2024-10-长期	I	FSH
2	负压引流器	粤械备20240474	2024-11-长期	I	HC
3	负压引流器	粤械备20240518	2024-11-长期	I	FBP
4	负压引流器(II类)(Class II)注射用(灭菌免拆组件)(化学法)	粤械备20240548	2024-12-长期	I	HC

(二) 国内医疗器械注册变更情况

序号	产品名称	证书编号	注册分类
1	HER2基因检测试剂盒(荧光免疫法)	国械注准20213400138	II

(三) 获得知识产权情况
1. 获得专利证书情况

序号	专利名称	专利号	授权日期	专利类型
1	一种用于检测核酸的方法和装置	ZL202111282510.2	2024.11.22	发明专利
2	一种环保的酶清洗试剂及其制备方法和应用	ZL202111000771.5	2024.12.17	发明专利
3	一种负压引流器(FBP-2300)	ZL20243000817.5	2024.11.15	发明专利
4	全自动封口机(FBP-270)	ZL20243000818.0	2024.11.15	发明专利
5	液基薄层细胞仪(FBP-2364)	ZL20243000818.6	2024.11.15	发明专利
6	一种负压引流器	ZL20243000758.9	2024.11.22	发明专利
7	一种负压引流器	ZL202430104718.6	2024.11.22	发明专利
8	一种负压引流器	ZL202430103776.6	2024.11.26	发明专利
9	一种负压引流器	ZL202430103470.9	2024.11.26	发明专利

(四) 获得境外资质情况
1. 获得CE证书情况

序号	产品名称	证书编号	有效期	技术平台
1	Fully Automated IHC & ISH Staining System 全自动免疫组化染色系统	CBRC-202414395	2024.12-长期	IHC

二、对公司经营的影响
上述资质的取得,有利于丰富公司的产品类型,完善公司产品知识产权保护体系,扩充公司在肿瘤筛查与精准诊断领域的产品布局,进一步增强公司的核心竞争力。
三、风险提示
上述资质的实际销售情况取决于市场的推广效果、品牌综合影响力及市场实际需求等因素,具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
特此公告。
广州安必平医药科技股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-013
山东步长制药股份有限公司
关于控股子公司
通过高新技术企业认定的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川神州步长生物制药有限公司(以下简称“神州步长”)收到了四川省科技厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的高新技术企业证书,神州步长通过高新技术企业认定,相关情况如下:

一、基本情况
神州步长高新技术企业证书编号:GR202451004608
发证时间:2024年12月6日
有效期:三年
二、对公司经营的影响
根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,神州步长本次通过高新技术企业认定后,将连续三年享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,即2024年至2026年按15%的税率缴纳企业所得税。
神州步长通过高新技术企业认定,标志着神州步长具备较强的研发创新能力,体现了神州步长可持续发展的综合实力,对神州步长未来发展及生产经营产生积极影响。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2025年1月15日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2025-002
吉林省西点药业科技发展有限公司
关于子公司收到药品注册受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的左氧氟沙星滴眼液境内生产药品补充申请《受理通知书》,国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。现将相关情况公告如下:

一、申请注册药品的基本情况
药品名称:左氧氟沙星滴眼液
分类:化学药品
剂型:眼用制剂
规格:0.489%&0.152%gmg,装CaH₂FN₂剂型
受理号:CYH2500056
申请事项:境内生产药品补充申请,国家药品监督管理局审批的补充申请事项,国家药品监督管理局审批的其他事项。

注册申请人:吉林省西点药业科技发展有限公司
审查结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。
二、药品相关情况简介
左氧氟沙星滴眼液,用于治疗敏感菌所致的感染性疾病,如细菌性、真菌性、病毒性、结膜炎、睑缘炎、角膜炎等。
三、监管网站公示
国家药品监督管理局网站,截至本公告披露之日,已获得左氧氟沙星滴眼液注册证书的国内药品生产企业为28家。
四、对公司的影响及风险提示
根据国家相关法律法规,上述药品已获得注册受理,按照国家药监局的审评程序进行审评审批。上述药品注册受理通知书对公司近期业绩不会产生重大影响,相关药品的注册审批取得时间和结果均具有不确定性。公司将积极推进该项目建设并对项目后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
五、备查文件
受理通知书。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展有限公司
2025年1月14日

证券代码:300140 证券简称:菲林拓 公告编号:2025-02
中节能环保保护股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中节能环保保护股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到证券事务代表谭露露先生的辞职报告,因不在公司任职,谭露露先生申请辞去公司证券事务代表职务。谭露露先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效,对其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中节能环保保护股份有限公司董事会
2025年1月14日

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-002
无锡日联科技股份有限公司
关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资的基本情况
无锡日联科技股份有限公司(以下简称“日联科技”或“公司”)全资孙公司RAY TECH US CORP(以下简称“瑞泰美国”)拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,同时,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
二、对外投资的必要性
1. 本次对外投资取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
三、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议,董事会同意授权公司经营管理层负责办理认购股份和成立合资公司等相关事宜。
(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。
二、投资标的的基本情况
(一) 创微电子的基本情况
1. 注册资本:10,000万美元
2. 成立时间:2008年6月3日
3. 营业地址:201 Trade St., San Marcos, CA 92078, United States
4. 经营范围:主要产品是X射线检测系统,主要应用在电子制造、泛工业无损检测、医疗器械等领域,同时提供设备租赁服务,其产品销售主要面向美国市场,创微电子的主营业务符合公司业务发展方向及公司发展战略,在技术、市场等多个维度与公司具备协同效应,本次股权投资及成立合资公司将积极与公司合作,拓展公司产品应用领域,形成强强联合,打造新的业务增长点,从而进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
三、重大风险提示
1. 本次对外投资需取得国内外相关政府和监管机构的重要批准、备案及登记,包括但不限于向中国相关部门办理境外投资备案手续,并向相关银行申请办理外汇登记手续及办理合资公司的设立及登记等程序,能否完成前述审批备案程序以及最终完成时间存在不确定性,本次对外投资实施可能存在延期、变更或终止风险;
2. 本次交易为跨境投资,交易对价及合资公司日常运营币种主要为美元,且业务分布在美国、南美等市场,合资公司运营过程中,外汇汇率波动可能给公司带来汇兑损失风险;
3. 因国内外政治、法律环境、文化背景以及业务拓展模式不同,本次对外投资存在一定的人才、技术和管理等方面的挑战,后续实际运营过程中也可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
四、对外投资的风险分析
(一) 对外投资的基本情况
1. 瑞泰美国拟使用自有资金200万美元认购瑞泰美国10%股份,瑞泰美国使用自有资金147万美元与创微电子共同投资成立合资公司,合资公司注册资金为300万美元,其中创微电子持股51%,瑞泰美国持股49%。
(二) 对外投资的必要性与审批程序
1. 瑞泰美国于2025年1月14日召开第四届董事会第六次大会,审议通过了《关于全资孙公司对外投资认购股份暨成立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《无锡日联科技股份有限公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需