证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2025-034

天域生物科技股份有限公司 关于青海聚之源新材料有限公司 三年业绩承诺实现情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月15日分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》，现将青海聚之源新材料有限公司（以下简称“标的公司”或“青海聚之源”）三年业绩承诺实现情况公告如下：

一、交易基本情况

公司于2022年03月28日分别召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》，同意公司以货币资金2.1亿元增资青海聚之源获得35%的股权，同日公司与青海聚之源、刘炳生先生签订了《股权投资协议》。2022年07月25日，青海聚之源完成工商变更登记手续。本次交易具体内容详见公司于2022年03月29日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于公司对外投资进展的公告》（公告编码：2022-021）。

鉴于青海聚之源长期股权投资在2022年度、2023年度存在明显的减值迹象，公司按照《企业会计准则》相关规定于2023年末对该项长期股权投资账面价值减值计提至零。

二、业绩承诺及补偿约定情况

（一）业绩承诺

根据《股权投资协议》约定，标的公司青海聚之源及其实控人刘炳生先生承诺：标的公司在2022年度、2023年度和2024年度承诺经审计的累计扣除非经常性损益后归属于母公司（青海聚之源合并报表口径计算，下同）的净利润为人民币9亿元，净利润考核按三年总数计算，合计为9亿元。

（二）业绩补偿约定

业绩承诺补偿义务人为刘炳生先生，业绩补偿约定如下：

（1）若青海聚之源2022年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润亏损，上市公司可选择由刘炳生先生于审计报告出具（同上市公司出具时间）后一个月内按照本次交易价格溢价20%回购上市公司持有的股份，或对盈利不足部分进行一次性现金补偿。

（2）若青海聚之源经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润考核三年总数未达承诺，对盈利不足部分由刘炳生先生于审计报告出具后（同上市公司出具时间）一个月内一次性现金补偿。应补偿的现金补偿额=（累计承诺净利润总额-累计实现净利润总额）*上市公司持股比例

三、业绩承诺实现情况

（一）青海聚之源三年业绩承诺实现情况

根据青海聚之源提供的2022年度、2023年度、2024年度未经审计合并财务报表，青海聚之源2022年度至2024年度实现归属于母公司的净利润分别为-12,370.09万元、-10,030.51万元、-8,676.33万元，三年累计实现金额为-31,076.94万元，低于累计承诺金额121,076.94万元，未能实现三年累计业绩承诺。

根据《股权投资协议》约定的业绩补偿计算方式，业绩补偿义务人刘炳生先生应当向公司支付补偿金额42,376.93万元（即121,076.94万元*35%）。

（二）三年业绩承诺未完成的原因

青海聚之源主要产品为六氟磷酸锂、六氟磷酸钠等，业绩承诺期内，青海聚之源未能实现承诺业绩的主要原因为：一是2022年度由于受产品及原材料价格大幅波动、公共卫生事件引起运输受阻导致客户退单、和专项借款利息费用化导致财务费用上升等因素共同影响，青海聚之源2022年度经营业绩亏损；二是二期生产线因资金周转困难未能如期建成投产，且资金流紧张问题叠加市场环境因素影响，青海聚之源生产经营困难，自2024年2月起已完全停工停产，2023-2024年度经营业绩持续亏损。

四、公司已采取或拟采取的措施

在前期2022年度触及业绩补偿义务时，刘炳生先生未及时履行4,329.53万元业绩补偿款支付义务，公司已于2023年08月向上海仲裁委员会提交仲裁申请，目前已开庭尚未判决，具体内容详见公司于2023年08月31日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于业绩补偿事项申请仲裁的公告》（公告编码：2023-093）。

鉴于本次三年业绩对赌期限届满且青海聚之源未能完成三年业绩承诺目标，公司已就业绩补偿款书面发函督促业绩补偿义务人按照协议约定及时履行相关义务，后续公司将根据进展情况采取一切必要措施切实维护公司及全体股东的利益，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年04月16日

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2025-035

天域生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年5月6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年年度股东大会

（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：2025年5月6日　14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

（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2025年5月6日

至2025年5月6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
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度财务决算报告》	√
4	《2024年度独立董事述职报告》	√
5	《<2024年年度报告>及其摘要》	√
6	《关于公司2024年度利润分配的方案》	√
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》	√
10	《关于公司2025年度对外担保预计的议案》	√
11	《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年04月16日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

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）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603717	天域生物	2025/4/25

（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

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

（三）登记时间：2025年04月30日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年4月16日

附件1：授权委托书

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

天域生物科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年度财务决算报告》			
4	《2024年度独立董事述职报告》			
5	《<2024年年度报告>及其摘要》			
6	《关于公司2024年度利润分配的方案》			
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》			
10	《关于公司2025年度对外担保预计的议案》			
11	《关于公司2025年度董事和监事薪酬的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

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。

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2025-036

天域生物科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会 暨问题征集的公告

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：

● 会议召开时间：2025年04月25日(星期五) 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@tygf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年04月16日发布公司《2024年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月25日下午 13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月25日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长罗卫国先生；副董事长兼总裁史东伟先生；独立董事梅婷女士；董事兼董事会秘书孟卓伟先生；财务总监李执满先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月25日(星期五) 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月18日(星期五) 至04月24日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@tygf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电 话：021-65236319

邮 箱：IR@tygf.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年04月16日

公司代码：603717　　公司简称：天域生物

天域生物科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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	天域生物	603717	天域生态

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟卓伟	夏巧丽
联系地址	上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层	上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
电话	021-65236319	021-65236319
传真	021-65236319	021-65236319
电子信箱	IR@tygf.cn	IR@tygf.cn

2、报告期公司主要业务简介

1、生态农牧食品业务

生猪养殖行业是我国的传统行业，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，并朝着一体化、标准化、集约化、规模化、智能化方向发展。农业农村部网站发布《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》提出，到2025年，产业素质明显提升，养殖规模化率达到65%以上。中共中央、国务院发布《2025年中央一号文件》提出发展农业新质生产力，拓展人工智能、数据等技术应用场景，支持发展智慧农业。同时生猪育种已成为行业未来研发主流方向，我国已将生物育种提升作为增强农业核心竞争力的战略举措，农业农村部发布《全国生猪遗传改良计划（2021—2035年）》提出，到2035年，建成完善的商业化育种体系，自主创新能力大幅提升，核心种源自给率保持在95%以上。

我国是生猪养殖和消费大国，猪肉是我国居民最主要的肉食品。根据国家统计局数据，2024年全国猪牛羊禽肉产量9,663万吨，其中猪肉产量5,706万吨，占比59.05%，同比下降1.5%。生猪出栏和存栏略有下降，2024年全国生猪出栏70,256万头，同比减少2,406万头，下降3.3%；全国生猪存栏42,743万头，同比减少679万头，下降1.6%，其中能繁母猪存栏4,078万头，同比减少64万头，下降1.6%。

我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3—4年为一个波动周期（且近年来猪周期不确定性大幅增加），周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点、生猪固有生长繁育周期共同决定，以及受新发的大规模疫病影响。2024年一季度生猪价格延续2023年趋势低价运行；自5月下旬起，随着市场情绪升温及供求关系改善，生猪价格呈现明显的偏强运行趋势，并于8月达到年内高点；8月以后，生猪价格呈震荡下行趋势。2024年度生猪价格总体呈现先涨后跌形态，全年生猪均价较上年同比上升。

饲料作为生猪养殖的主要成本支出，占比达到整个养殖阶段的60%左右，因此饲料成本变化直接影响养殖盈利空间。饲料原材料主要由玉米、小麦、豆粕等构成，易受国家粮食战略、自然气候变化等因素影响。2024年生猪饲料价格总体呈现震荡下跌走势，同比降幅明显，行业整体养殖成本下降，养殖盈利空间同比扩大。

2、生态能源业务（光伏发电）

2021年10月，国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》指出，大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合理配置储能系统，到2025年，新型储能装机容量达到3000万千瓦以上，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

根据国家能源局官方数据显示，2024年度全国光伏新增装机277.57GW，同比增长28.33%，累计装机已达885.68GW，光伏已成为中国装机规模仅次于火电的第二大电源。其中分布式光伏新增装机118.18GW，占比约42.58%，为光伏装机增长的主要力量之一。

3、生态环境业务

2021年以来，园林生态行业所处大环境日益严峻。从外部环境来看，国内外地缘政治局势复杂，国内经济下行压力趋大。从行业环境来看，政府缩减债务规模以及发展模式转型所致，部分存量政府投资项目面临收款难等问题，传统“园林+生态”、“园林+旅游”的转型方向资金投入高、投资回收周期长，无法解决企业当下负债高、现金流紧张的困局；另一方面，园林行业龙头国资化的趋势仍在延续，行业竞争格局已发生较大变化，园林企业面临做好做精主业、国资化、亦或是探索转型经营的选择。

近年来，国家发布多重政策以支持解决拖欠民营企业账款问题，园林企业有望抓住时机破解应收账款回收难点。2024年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，对推进解决拖欠企业账款问题作出系统部署。2025年2月，国家领导人在民营企业座谈会中提出“要着力解决拖欠民营企业账款问题”，国家发改委、工信部在会上联合发声宣布将“重拳整治拖欠民企账款”。

报告期内，公司主营业务主要集中在三大业务板块：生态农牧食品业务（生猪养殖、农副产品销售等）、生态能源业务（分布式光伏电站等）、生态环境业务（园林生态工程、田园综合体、苗木种植等）。公司以“生态”为经营核心，通过生态农牧食品业务、生态能源业务和生态环境业务协同发展，实现了项目投资、产业导入、实施运营一体化，技术研发、规划策划、项目建设一体化。具体如下：

（一）生态农牧食品业务

公司以旗下子公司天乾食品为经营载体，以“猪源”为抓手整合产业资源，并择机切入农产品、农副产品以及基于生物科技的农副产品和保健品的生产与销售，将健康生态食品、农业数智化转型作为公司战略突破口，助力公司天域田园的运营以及实现“种、养、食”循环的生态大农业战略部署。

1、生猪养殖业务

公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式和“公司+农户”的养殖回收模式进行生猪养殖和销售，主要销售产品为仔猪、育肥猪。公司自2019年涉足生猪养殖业务以来，完成了对若干猪场的投资以及专业化的生猪养殖团队建设，目前出栏规模基本维持稳定。此外，公司继续与华中农业大学等高校达成“校企合作”，夯实养殖技术储备和人才培养，对生猪产业链的关键环节展开课题研究和实践转化，并积极推进自有种猪繁育厂的建设。

自繁自养模式下，在生猪供应缺口较大的区域周边布局养殖基地，通过自建、与社会资本合作、租赁等方式来落实猪场基础设施，建立适度规模的天域种猪繁育及商品猪养殖基地。在生猪养殖过程中，建立并执行科学严格的生物安全流程、严控饲料品质、运用自动化程度较高的现代化养殖设备和技术，对猪场进行封闭管理。同时，选用智能化管理软件强化数据管理与分析，通过精细化管理逐步建立成本优势，探索建立智能化养殖体系。

养殖回收模式下，公司采取与养殖户合作养猪模式经营，即养殖户筹资建猪舍，在饲养过程中，以记账形式向公司领取猪苗、饲料、疫苗和药物，肉猪养成出栏时公司实行保护价回收，养殖户预交合作保证金，公司为养殖户制定种苗、饲料、药物的领取价格、回收养殖户的肉猪价格，猪上市后养户与公司结算。

公司生猪自繁自养采用“种养食结合”方式，利用公司原有生态技术优势，解决生猪养殖过程中的环保问题。公司通过生态循环种养项目建设，实现环境友好、土壤改良，促进生猪养殖现代化升级、助力地方生猪上市量及猪肉供应稳定，实现消费者、农民、政府、产业及企业共生共赢。

主要业绩驱动因素是养殖成本控制、防疫控制水平及商品猪市场销售情况。

2、红曲系列产品、保健食品以及农副食品

公司在运营“天域田园”综合体业务以及生态农牧食品业务的过程中，将带来部分农产品以及农副产品的生产、销售和推广业务。该类业务目前占比较小，对公司整体营收的影响较小。

2024年3月公司通过收购武汉佳成生物制品有限公司，切入了功能性、色素性红曲系列产品、保健食品以及农副食品业务，并积极研发红曲作为生猪饲料添加剂用于改善生猪健康养殖。该业务目前占比较小。

（二）生态能源业务

公司生态能源业务以分布式光伏电站项目投资开发建设为主，主要包括分布式光伏电站的开发、投资、建设、自持运营和转让。经营模式为由用电方将其部分建筑物屋顶、停车场设施等出租给公司，公司通过自有资金和融资租赁结合或自有资金和银行借款结合的方式采购光伏组件，建设分布式光伏发电站，建设完成后，既可通过自持运营电站从中获得稳定的发电收入，亦可通过择机出售电站获得收益。公司采用“自发自用，余电上网”的售电模式，所发电量优先出售给屋顶资源业主，剩余电量全额上网。

（三）生态环境业务

公司传统园林生态工程业务主要以市政项目为主。公司园林生态工程业务包括项目承揽、设计、采购、施工及结算等环节。在项目中标或项目合同签订后，开展设计、采购与施工等工作。公司拥有风景园林甲级设计资质和经验丰富的设计团队，在环境规划和设计方面具备独立设计能力。在施工阶段，实施项目经理责任制，组建专门的项目部安排项目施工。对于EPC项目和普通施工项目，工程款按项目进度结算，竣工验收合格后由业主单位进行审计结算后支付尾款。

对于PPP项目，公司作为社会资本方与政府合资设立SPV公司，通过SPV公司对PPP项目进行投融资、建设和运营，若由公司负责业务资质范围内的项目施工，则工程施工根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度进行款项结算和支付。

主要业绩驱动因素包括推进存量项目结算、应收账款回收效率等。根据公司管理层的经营战略决策，生态环境业务将继续稳步收缩，且原则上不再新增该类型业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,214,984,288.09	3,272,635,868.81	3,272,635,868.81	-1.76	3,427,792,694.38	3,460,581,444.38
归属于上市公司股东的净资产	518,739,110.05	645,658,156.05	645,658,156.05	-19.66	1,107,409,981.99	1,140,198,731.99
营业收入	801,506,706.66	670,454,363.38	670,454,363.38	19.55	944,914,502.25	944,914,502.25
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	794,501,931.27	668,394,163.35	668,394,163.35	18.87	940,871,241.53	940,871,241.53
归属于上市公司股东的净利润	-107,357,787.62	-461,636,824.63	-494,425,574.63	不适用	-312,194,835.94	-279,406,085.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113,140,581.89	-483,348,525.26	-516,137,275.26	不适用	-389,123,512.57	-356,334,762.57
经营活动产生的现金流量净额	135,287,021.94	-175,930,450.01	-175,930,450.01	不适用	105,530,306.65	105,530,306.65
加权平均净资产收益率(%)	-18.2300	-52.68	-55.39	增加34.45个百分点	-24.72	-21.84
基本每股收益(元/股)	-0.3700	-1.5910	-1.7041	不适用	-1.0760	-1.1555
稀释每股收益(元/股)	-0.3700	-1.5910	-1.7041	不适用	-1.0760	-1.1555

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	211,157,093.90	212,224,694.16	201,090,742.44	177,034,176.16
归属于上市公司股东的净利润	9,028,099.06	-2,799,520.62	159,083.63	-113,745,449.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,788,894.40	-4,858,496.62	1,348,952.03	-111,419,931.70
经营活动产生的现金流量净额	-14,786,979.09	72,712,329.84	47,300,059.83	30,061,611.36

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

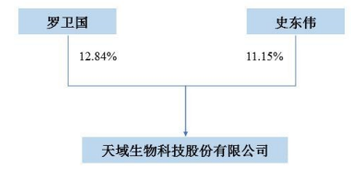
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							20,959		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							20,613		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)									
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)									
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质		
					股份状态	数量			
罗卫国	-11,250,000	37,251,829	12.84	-	质押	17,000,000	境内自然人		
史东伟	-10,750,000	32,338,800	11.15	-	冻结	3,181,856	境内自然人		
史东伟	-10,750,000	32,338,800	11.15	-	质押	26,000,000	境内自然人		
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田42号私募证券投资基金	22,000,000	22,000,000	7.58	-	无		其他		
毛晖琦	-2,710,000	8,507,737	2.93	-	无		境内自然人		
上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金	6,000,038	6,000,038	2.07	-	无		其他		
NOMURA SECURITIES CO., LTD	4,009,780	4,009,780	1.38	-	无		境外法人		
蔡昕	3,800,000	3,800,000	1.31	-	无		境内自然人		
高盛公司有限责任公司	2,932,097	3,133,405	1.08	-	无		境外法人		
赵美影	187,900	2,906,892	1.00	-	无		境内自然人		
任超	1,543,300	2,855,900	0.98	-	无		境内自然人		
上述股东关联关系或一致行动的说明		罗卫国和史东伟系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

公司2024年度实现营业收入80,150.67万元，较上年同期增加13,105.23万元，增长19.55%；实现归属于母公司股东的净利润-10,735.78万元，较上年同期减亏35,427.90万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600191　　证券简称：华资实业　　编号：临2025-018

包头华资实业股份有限公司 关于公司控股股东签署《增资协议》 暨实际控制人拟变更的提示性公告

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：

●包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“华资实业”）控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下简称“盛泰创发”）与滨海创发（深圳）贸易有限公司、李延永、张文国、滨州中裕科技投资发展有限公司（以下简称“中裕科技投资”）签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。根据《增资协议》约定，中裕科技投资拟以支付现金方式对盛泰创发进行增资，增资价款总计为130,000万元，本次增资完成后中裕科技投资取得盛泰创发55%的股权，并成为盛泰创发的控股股东。

●上述增资事项完成后，公司控股股东仍为盛泰创发，中裕科技投资未直接持有上市公司股份，中裕科技投资通过盛泰创发间接持有上市公司股份144,994,030股（占上市公司总股本的29.90%）；公司的实际控制人将由张文国先生变更为宋民松先生。

●上述增资事项不构成关联交易，不触及要约收购。

●上述增资事项是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

一、本次权益变动的基本情况

公司控股股东盛泰创发与滨海创发（深圳）贸易有限公司、李延永、张文国、中裕科技投资，于2025年4月15日签署了《关于海南盛泰创发实业有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

根据《增资协议》约定，中裕科技投资拟以支付现金方式对盛泰创发进行增资，增资价款总计为130,000万元，本次增资完成后中裕科技投资取得盛泰创发55%的股权，并成为盛泰创发的控股股东。

上述增资事项完成后，公司控股股东仍为盛泰创发，中裕科技投资未直接持有上市公司股份，中裕科技投资通过盛泰创发间接持有上市公司股份144,994,030股（占上市公司总股本的29.90%）；公司的实际控制人将由张文国先生变更为宋民松先生。

二、交易各方基本情况

1、滨州中裕科技投资发展有限公司

企业名称	滨州中裕科技投资发展有限公司
注册地址	山东省滨州市滨城区滨北街道梧桐五路91号滨州中裕食品有限公司12号楼305室
法定代表人	张琳琳
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	1371602MAEEUSF30X
成立时间	2025年4月7日
经营期限	2025年4月7日至无固定期限
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；粮食收购；农副产品销售；谷物销售。（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）
主营业务	从事投资活动（暂未开展实际经营）
股东情况	滨州中裕食品有限公司持有100%股权
实际控制人	宋民松先生通过持有滨州中裕食品有限公司83.07%股权间接控制中裕科技投资。

2、滨海创发（深圳）贸易有限公司

企业名称	滨海创发（深圳）贸易有限公司
注册地址	深圳市福田区福保街道福保社区桃花路6号鹏飞工业大厦A栋3层A305-3
法定代表人	李忠良
注册资本	1,000万元
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91440300MA5GA69257
成立时间	2020-07-17
经营期限	2020-07-17 至 无固定期限
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资咨询、企业管理咨询；国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：无
主营业务	暂未开展实际经营
股东情况	张文国持有99%，李忠良持有1%。

3、海南盛泰创发实业有限公司

企业名称	海南盛泰创发实业有限公司
注册地址	海南省海口市龙华区椰海大道361号林安国际商贸城16栋227-1
法定代表人	李延永
注册资本	5,000万元
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91460000MA5TPT4708
成立时间	2020-10-15
经营期限	2020-10-15 至 无固定期限
经营范围	许可项目：粮食加工食品生产；食品经营；粮食收购；进出口代理；货物进出口(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)一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)