证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临2025-023

浙江祥源文旅股份有限公司关于全资子公司参与投资盐城黄海汇创科泰低空经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)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:盐城黄海汇创科泰低空经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业"、"私募基金"或"基金")。

● 投资金额:浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海丰豫投资管理有限公司(以下简称"上海丰豫")认缴出资6,500万元,认缴出资额比例为13%,其中首期投资金额为1,300万元。

● 本次交易投资的基金主要投向低空先进制造业、低空飞行和应用服务业、低空关键核心技术创新企业及新材料、高端制造等方向。通过本次交易,公司一方面将拓展在低空产业制造端的布局,实现从低空应用端到制造端的延展,为公司在低空观光应用端的产品落地提供技术及标准支持,进一步提升公司旅游产品的市场竞争力;另一方面依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,提升公司综合竞争能力和抗风险能力。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

● 风险提示:

1、本次投资的合伙企业不保证本金的偿付,投资将受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响,上海丰豫作为有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过本次认缴出资额;

2、本次投资的基金尚未完成基金备案,具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次投资基本情况

公司全资子公司上海丰豫于近日签署合伙协议,拟以自有资金认购合伙企业财产份额。合伙企业认缴出资总额为人民币50,000万元,其中上海丰豫作为有限合伙人,拟认缴出资人民币6,500万元,占合伙企业认缴出资总额的13%,其中首期投资金额为1,300万元。

合伙企业投资领域为专注于低空先进制造业、低空飞行和应用服务业、低空关键核心技术创新企业及新材料、高端制造等领域的优质项目。投资方式为主要通过股权投资的方式进行组合投资,对单一项目的累计投资金额不高于合伙企业认缴出资总额的20%。投资过程中的闲置资金,包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金,将在保证安全的前提下,通过投资于银行存款类固定收益产品,提高资金存放收益。

(二)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定,本次投资无需提交公司董事会或股东大会审议。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

(一)普通合伙人、执行事务合伙人、管理人

公司名称	深圳市启赋安泰投资管理有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	1,000万元
法定代表人	张晋华
成立时间	2016年04月27日
统一社会信用代码	91440300MA5DBM3E1H
注册地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3333号中铁南方总部大厦1605
经营范围	一般经营项目是:受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问;受托管理股权投资基金。
股权结构	启赋私募基金管理有限公司持有40%股权;深圳市鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙)持有30%股权;安泰创业投资(深圳)有限公司持有30%股权。
中国证券投资基金业协会备案登记信息	登记编号:P1063974 登记时间:2017年7月27日

经查询,深圳市启赋安泰投资管理有限公司不属于失信被执行人。

(二)普通合伙人

公司名称	江苏黄海汇创私募基金管理有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	2,000万元整
法定代表人	李名渊
成立时间	2020年07月27日
统一社会信用代码	91320991MA222XRM51
注册地址	盐城经济技术开发区新都东路82号黄海金控大厦8007、8008室
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)
股权结构	盐城市创新创业投资有限公司持有100%股权。

经查询,江苏黄海汇创私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。

(三)有限合伙人

除上海丰豫外,有限合伙人共4名,分别为盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司、盐城市创新创业投资有限公司、江苏华兴投资集团有限公司及盐城汇都产业投资基金合伙企业(有限合伙)。

经查询,上述4名有限合伙人不属于失信被执行人。

(四)关联关系和其他利益关系说明

1、公司及上海丰豫与上述普通合伙人、其他有限合伙人不存在关联关系。

2、上述普通合伙人、其他有限合伙人未直接或间接持有公司股份,也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、本次投资标的的基本情况

(一)合伙企业基本情况

公司名称	盐城黄海汇创科泰低空经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)
公司类型	有限合伙企业
注册资本	50,000万元整
成立时间	2024年12月26日
统一社会信用代码	91320903MAE75Q5T6K
注册地址	盐城市盐都区日月路9号锦都大厦1幢401室
经营范围	一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)
执行事务合伙人及基金管理人	深圳市启赋安泰投资管理有限公司(委派代表 聂常海)
出资方式	人民币货币出资
基金备案登记情况	上海丰豫签署合伙协议及全部合伙人完成首期出资后,合伙企业将尽快办理在中国证券投资基金业协会的基金登记备案工作。

(二)本次投资完成后各合伙人及认缴出资情况

合伙企业的各合伙人将根据合伙协议的约定履行出资义务。本次投资完成后,合伙企业的合伙人及其认缴出资构成如下:

合伙人姓名/名称	类型	认缴出资额(万元)	认缴出资比例(%)
深圳市启赋安泰投资管理有限公司	普通合伙人	500.00	1.00
江苏黄海汇创私募基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.20
盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司	有限合伙人	15,500.00	31.00
盐城市创新创业投资有限公司	有限合伙人	15,400.00	30.80
盐城汇都产业投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	9,000.00	18.00
江苏华兴投资集团有限公司	有限合伙人	3,000.00	6.00
上海丰豫	有限合伙人	6,500.00	13.00
合计		50,000.00	100.00

注:上述信息最终以工商登记信息为准。

四、合伙协议的主要内容

(一)经营期限

合伙企业的经营期限为10年,自营业执照上的成立日起算;作为私募基金的存续期限为8年,其中投资期为5年,从基金成立日起算。投资期届满后3年为退出期。存续期限需要继续延长的,经全体合伙人一致同意可根据合伙企业届时经营需要延长上述期限。

(二)合伙人及其出资

合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同出资成立,其中普通合伙人2名,为深圳市启赋安泰投资管理有限公司和江苏黄海汇创私募基金管理有限公司。合伙企业的拟认缴出资总额为人民币50,000万元,其中上海丰豫认缴6,500万元的财产份额,认缴占比13%。

首期实缴金额为各合伙人实缴各自认缴出资金额的20%,首期出资的对应投资金额达到该期实缴出资额的70%后,进行第二期缴款,第二期实缴金额原则上为各自认缴出资金额的20%且不低于各自认缴出资金额的15%,剩余实缴金额视情况确定。

(三)投资模式及退出

投资领域:重点投向低空先进制造业、低空飞行和应用服务业、低空关键核心技术创新企业及新材料、高端制造等方向。

投资方式及策略:主要通过股权投资的方式,采用组合投资的方式进行投资,对单一项目的累计投资金额不得高于本合伙企业认缴出资总额的20%。投资过程中的闲置资金,包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金,将在保证安全的前提下,通过投资于银行存款类固定收益产品,提高资金存放收益。

投资退出:(1)合伙人退伙的,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算,退还退伙人的财产份额。退伙人对给合伙企业造成的损失负有赔偿责任的,相应扣减其应当赔偿的数额。退伙时有未了结的合伙企业事务的,待该事务了结后进行结算。除合伙协议另有约定外,退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法,由执行事务合伙人同意决定。(2)普通合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的本合伙企业债务,承担无限连带责任。合伙人退伙时,合伙企业财产少于合伙企业债务的,该退伙合伙人应当按照第五十七条约定分担亏损;有限合伙人退伙后,对基于其退伙前的原因发生的本合伙企业债务,以其退伙时从本合伙企业中取回的财产承担责任。

(四)管理费、收入分配及亏损分担

1、管理费。作为管理人向合伙企业提供的投资管理服务的对价,在合伙企业存续期内,合伙企业应每年向基金管理人支付按照以下约定计算的管理费:

(1)投资期内,合伙企业首期出资,原则上管理费应按照合伙企业总对外投资金额(管理费计算基数)的1.8%/年计算;当合伙企业全体合伙人缴付第二期出资后,自该日起,后续管理费均按照合伙企业实缴金额的1.8%/年计算(若合伙人的第二期缴付出资出现合伙协议第十五条约定的违约情形,则自合伙企业任一合伙人缴付第二期出资之日起,后续管理费均按照合伙企业实缴金额的1.8%/年计算);

(2)退出期内,管理费应按照合伙企业已投资未退出金额的1.8%/年计算;

(3)延长期不收取管理费。

2.收入分配及亏损承担。合伙企业在存续期限内就投资项目取得的项目投资的现金收入,在扣除项目实际支出费用及预计费用后,执行事务合伙人应当制订分配及方案草案并确认后及时组织分配,具体分配顺序如下:

(1)分配合伙人的本金:按合伙人认缴出资比例分配各合伙人的本金,直至各合伙人累计获得的分配总额达到其在合伙企业中的实缴出资额;

(2)分配合伙人的门槛收益:经过上述分配后仍有可分配收益的,则继续向合伙人分配,直至各合伙人获得的分配收益总额达到以其在本条第(一)项为基数按6%的年化收益率(单利)计算的金额,计算期间自该合伙人相应出资缴付到达合伙企业募集资金监督账户之日起至其收回之日止;

(3)分配超额收益:经过上述(1)、(2)轮分配后仍有可分配的收益,为超额收益。超额收益的20%分配普通合伙人,80%在全体合伙人中按各自实缴出资比例分配。

合伙企业发生亏损的由全体合伙人按认缴出资比例共同承担。

(五)合伙企业的管理

全体合伙人一致同意由普通合伙人深圳市启赋安泰投资管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人及基金管理人。

执行事务合伙人负责合伙企业日常运营,对外代表合伙企业,其他合伙人不再执行合伙企业事务。执行事务合伙人执行事务所产生的收益归全体合伙人,所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照合伙协议约定承担。

(三)投资决策

合伙企业设置投资决策委员会,负责对合伙企业的项目投资及退出进行决策。投资决策委员会由5名成员组成,其中执行事务合伙人委派2名委员,普通合伙人江苏黄海汇创私募基金管理有限公司委派1名委员,有限合伙人盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司、上海丰豫各委派1名委员。投资决策委员会经过不少于4名投资决策委员会委员同意可做出投资决策委员会决议。

(四)合伙协议的生效

合伙协议自各方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。

五、公司持股5%以上的主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员参与情况

本公司持股5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业的份额认购,未在普通合伙人、管理人及合伙企业中任职。

六、本次投资的目的和对公司的影响

公司基于在全国范围内的旅游目的地布局及祥源通航航空发展(上海)有限公司(以下简称"祥源通航")积极布局空中旅游新业态,本次投资的目的是为了加强低空产业上下游合作,形成长期战略合作关系。合伙企业的投资方向为专注于低空先进制造业、低空飞行和应用服务业、低空关键核心技术创新企业及新材料、高端制造等领域。通过本次交易,公司一方面将拓展在低空产业制造端的布局,实现从低空应用端到制造端的延展,为公司在低空观光应用端的产品落地提供技术及标准支持,进一步提升公司旅游产品的市场竞争力;另一方面依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势,拓展投资渠道,提升公司综合竞争能力和抗风险能力。

本公司在保证日常经营发展所需资金的前提下,以自有资金参与投资,总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资对公司主营业务发展不存在重大影响,不会影响公司生产经营活动的正常运行,短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

七、风险提示

1、本次投资的合伙企业不保证本金的偿付,投资将受到市场波动和政策法规变化等风险因素影响,上海丰豫作为有限合伙人,承担的投资风险敞口规模不超过本次认缴出资额;

2、本次投资的基金尚未完成基金备案,具体实施情况和进度尚存在不确定性。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响,存在投资收益不及预期的风险。

本公司将密切关注合伙企业运营、投资决策及投后管理、投资退出等进展情况,尽力防范、降低和规避投资风险。公司将严格按照上海证券交易所相关披露要求,按分阶段披露原则及时披露本次投资事项的重大进展,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-035
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于提供担保事宜的进展公告(四)

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:

● 被担保人名称:广州天极电子科技股份有限公司(以下简称"天极科技")

● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

本次福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")为天极科技提供最高债权本金人民币6,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保,除此之外,公司已实际为天极科技提供的担保余额为1.95亿元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

鉴于公司为天极科技提供的部分担保已到期,为满足其业务经营需要,公司于2025年4月18日与广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订《最高额保证合同》,为天极科技提供最高债权本金人民币6,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2025年3月20日、2025年4月11日召开第六届董事会第二十次会议、2024年年度股东大会,审议通过《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,公司2025年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.51亿元人民币的连带责任担保;子公司为其下属公司与供应商之间的业务交易提供累计不超过0.15亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的"2025-014"、"2025-026"号公告。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

1、名称:广州天极电子科技股份有限公司

2、住所:广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号

3、注册资本:人民币6,000万元

4、法定代表人:何鑫

5、成立日期:2011年7月26日

6、经营范围:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。

7、关联关系:公司持有天极科技51.5795%的股权

8、最近一年财务指标:截至2024年12月31日,经审计的资产总额为45,366.70万元、负债总额12,456.85万元,净资产32,909.84万元。2024年度经审计的营业收入为15,377.61万元,净利润为601.02万元。

三、担保协议的主要内容

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:广州银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行

(1)担保额度:最高债权本金人民币6,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下的主债权本金、基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息),违约金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、公告费等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

(4)保证责任期间:主合同项下每个单项协议签订之日至该笔债务履行期限届满之日起三年。如债权人与债务人就主合同项下各单项协议的债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议约定的该笔债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规或主合同及其项下单项协议约定的事项,债权人宣布债务提前到期的,保证期间至债务提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足下属子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略,有利于降低融资成本,保障业务持续稳健发展,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。天极科技为公司控股子公司,且资信状况良好,具备偿债能力,公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制,担保风险总体可控。因此,公司为天极科技申请银行贷款提供的担保为全额担保,其他少数股东未提供同比例的担保。

五、公司累计对外担保情况

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为15.32亿元,均系为控股子公司提供的担保,占截止2024年12月31日经审计公司净资产的27.93%;子公司为上市公司提供的担保总额为9.60亿元,占截止2024年12月31日经审计公司净资产的17.50%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2025-034
转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于实施"火炬转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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:

● 赎回登记日:2025年4月22日

● 赎回价格:101.6323元/张

● 赎回款发放日:2025年4月23日

● 最后交易日:2025年4月17日

自2025年4月18日起,"火炬转债"停止交易。

● 最后转股日:2025年4月22日

截至2025年4月21日收市后,距离2025年4月22日("火炬转债"最后转股日)仅剩1个交易日,4月22日为"火炬转债"最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,火炬转债将自2025年4月23日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持"火炬转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照23.89元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息1.6323元/张(即合计101.6323元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● "火炬转债"已停止交易,特提醒"火炬转债"持有人注意在限期内转股。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股票自2025年3月4日至2025年3月24日已有十五个交易日的收盘价格不低于"火炬转债"当期转股价23.89元/股的130%,根据《福建火炬电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,已触发"火炬转债"的有条件赎回条款。

公司于2025年3月24日召开第六届董事会第二十一次会议,全票审议通过了《关于提前赎回"火炬转债"的议案》,决定行使"火炬转债"的提前赎回权利,对赎回登记日登记在册的"火炬转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体"火炬转债"持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《募集说明书》相关条款规定,"火炬转债"的有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条件的成就情况

公司股票自2025年3月4日起至2025年3月24日连续十五个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于"火炬转债"当期转股价23.89元/股的130%,已满足"火炬转债"的赎回条件。

(二)赎回登记日

本次赎回对象为2025年4月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登上海分公司")登记在册的"火炬转债"的全部持有人。

(三)赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为101.6323元/张。

当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t÷365

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日(起息日:2024年5月27日)起至本计息年度赎回日(2025年4月23日)止的实际日历天数(算头不算尾)共计331天。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为IA=B×i×t÷365=100×1.8%×331÷365=1.6323元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+1.6323=101.6323元/张。

(四)关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,持有"火炬转债"的个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,即每张可转换公司债券赎回金额为101.6323元人民币(税前),实际派发赎回金额为101.3058元人民币(税后)。可转债利息个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转换公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转换公司债券实际派发赎回金101.6323元人民币(税前)。

3、对于持有"火炬转债"的合格境外投资者等非居民企业,根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2021年34号)规定,自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税,即每张可转债实际派发赎回金额为101.6323元(税前)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

(五)赎回程序

公司将在赎回期结束前按规定披露"火炬转债"赎回提示性公告,通知"火炬转债"持有人有关本次赎回的各项事项。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的火炬转债将全部被冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年4月23日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的"火炬转债"数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股

自2025年4月18日起,"火炬转债"停止交易。截至2025年4月21日收市后,距离2025年4月22日("火炬转债"最后转股日)仅剩1个交易日,4月22日为"火炬转债"最后一个转股日。

(八)摘牌

自2025年4月23日起,公司的"火炬转债"将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)自2025年4月18日起,"火炬转债"停止交易。截至2025年4月21日收市后,距离2025年4月22日("火炬转债"最后转股日)仅剩1个交易日,4月22日为"火炬转债"最后一个转股日。特提醒"火炬转债"持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的"火炬转债"存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的"火炬转债"将全部冻结,停止交易和转股,将按照101.6323元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,"火炬转债"将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前"火炬转债"二级市场价格与赎回价格(101.6323元/张)差异较大,投资者如未及时转股,可能面临较大投资损失。

特提醒"火炬转债"持有人注意在限期内转股。

四、联系方式

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0595-22353679

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2025-022

中创物流股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 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:2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	241,653,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.7076

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长李松青先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席8人,非独立董事谢立军先生因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,568,559	99.9649	63,033	0.0260	21,600	0.0091

2、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,564,559	99.9633	65,033	0.0269	23,600	0.0098

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,591,959	99.9746	37,633	0.0155	23,600	0.0099

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,592,459	99.9748	37,133	0.0153	23,600	0.0099

5、议案名称:关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	187,039,419	99.9511	67,833	0.0362	23,610	0.0127

6、议案名称:关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,585,449	99.9719	45,533	0.0188	22,210	0.0093

7、议案名称:关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,587,049	99.9726	42,433	0.0175	23,710	0.0099

8、议案名称:关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,591,149	99.9743	38,433	0.0159	23,610	0.0098

9、议案名称:关于公司非独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,551,549	99.9579	79,733	0.0329	21,910	0.0092

10、议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,585,949	99.9721	45,333	0.0187	21,910	0.0092

11、议案名称:关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	241,587,949	99.9730	43,333	0.0179	21,910	0.0091

12、议案名称:关于向合营公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	238,451,619	99.9488	77,133	0.0323	44,910	0.0189

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案	3,479,419	97.4391	67,833	1.8996	23,610	0.6613
6	关于公司2024年年度利润分配方案的议案	3,503,119	98.1028	45,533	1.2751	22,210	0.6221
7	关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案	3,504,719	98.1477	42,433	1.1883	23,710	0.6640
9	关于公司非独立董事及高级管理人员2025年薪酬方案的议案	3,469,219	97.1535	79,733	2.2328	21,910	0.6137
10	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,503,619	98.1168	45,333	1.2695	21,910	0.6137
12	关于向合营公司提供财务资助的议案	3,448,819	96.5822	77,133	2.1600	44,910	1.2578

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、议案5相关的关联股东李松青、葛言华、谢立军、刘青、高兵、楚旭日、丁仁国、张培城已回避表决。议案12相关的关联股东高兵、楚旭日已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所

律师:孙志芹、林添远

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年4月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2025-025
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC风电01
债券代码:115102 债券简称:GC风电K1
债券代码:242007 债券简称:风电WK01
债券代码:242008 债券简称:风电WK02

中节能风力发电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 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:2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,356,969,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.8580

(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。

本次会议由公司第五届董事会召集,由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(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9人,出席5人,董事刘少静、肖兰、马西军以及独立董事刘永前因另有公务,未能参加本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事党红岗、李佳峰因另有公务,未能参加本次会议;

3、公司总会计师郑彩霞列席会议,董事会秘书代芹出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,338,673,780	99.4549	15,244,397	0.4541	3,051,441	0.0910

2、议案名称:关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,338,154,660	99.4395	15,422,917	0.4594	3,392,041	0.1011

3、议案名称:关于审议公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,338,424,300	99.4475	15,252,647	0.4543	3,292,671	0.0982

4、议案名称:关于审议公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,339,372,100	99.4757	15,392,048	0.4585	2,205,470	0.0658

5、议案名称:关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,338,909,602	99.4620	15,682,195	0.4671	2,377,821	0.0709

6、议案名称:关于审议公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,304,307,603	98.4312	49,707,104	1.4807	2,954,911	0.0881

7、议案名称:关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,336,762,312	99.3980	16,491,845	0.4912	3,715,461	0.1108

8、议案名称:关于公司2025年度拟新增担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,335,636,622	99.3645	18,382,276	0.5475	2,950,720	0.0880

9、议案名称:关于审议公司2025年度投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,301,832,081	98.3575	50,584,827	1.5068	4,552,710	0.1357

10、议案名称:关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	183,866,123	78.6810	47,406,979	20.2866	2,412,301	1.0324

11、议案名称:关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,337,689,070	99.4256	16,173,137	0.4817	3,107,411	0.0927

12、议案名称:关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,333,822,322	99.3104	19,511,446	0.5812	3,635,850	0.1084

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案	215,389,565	92.1707	15,244,397	6.5234	3,051,441	1.3059
2	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	214,870,445	91.9485	15,422,917	6.5998	3,392,041	1.4517
3	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案	215,140,085	92.0639	15,252,647	6.5270	3,292,671	1.4091
4	关于审议公司2024年度利润分配方案的议案	216,087,885	92.4695	15,392,048	6.5866	2,205,470	0.9439
5	关于授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案	215,625,387	92.2716	15,682,195	6.7108	2,377,821	1.0176
6	关于审议公司2025年度财务预算报告的议案	181,023,388	77.4645	49,707,104	21.2709	2,954,911	1.2646
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	213,478,097	91.3527	16,491,845	7.0572	3,715,461	1.5901
8	关于公司2025年度拟新增担保额度的议案	212,352,407	90.8710	18,382,276	7.8662	2,950,720	1.2628
9	关于审议公司2025年度投资计划的议案	178,547,866	76.4052	50,584,827	21.6465	4,552,710	1.9483
10	关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案	183,866,123	78.6810	47,406,979	20.2866	2,412,301	1.0324
11	关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案	214,404,855	91.7493	16,173,137	6.9209	3,107,411	1.3298
12	关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度绩效考核与薪酬方案的议案	210,538,107	90.0946	19,511,446	8.3494	3,635,850	1.5560

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易,公司控股股东中国节能环保集团有限公司持有表决权股份数量为3,123,284,215股,在对议案10表决时已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:高司雨、杨曦

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-025

陕西建设机械股份有限公司2025年第一季度业绩预亏公告

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:

1、陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年第一季度归属于上市公司的净利润为-24,450万元左右。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-24,900万元左右。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年3月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2025年第一季度归属于上市公司的净利润为-24,450万元左右。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-24,900万元左右。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计,注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:-23,850.86万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-24,240.91万元

(二)每股收益:-0.1897元。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响

2025年一季度,由于季节性停工和春节假期影响,以及工程建设项目新开工面积减少、项目开工率不足等因素,国内塔机租赁市场延续下游需求不足态势,设备利用率和设备租赁价格仍处于低位徘徊。以上因素导致公司一季度利润出现亏损。

(二)非经营性损益的影响

非经常性损益对本期业绩没有重大影响。

(三)会计处理的影响

会计处理对本期业绩没有重大影响。

四、风险提示

公司本次业绩预告未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预亏是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年4月21日

证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-015

中交设计咨询集团股份有限公司关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告

中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)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:

● 2025年4月18日,中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中交设计")收到控股股东中国交通建设股份有限公司(以下简称"中国交建")全资子公司中交资本控股有限公司(以下简称"中交资本")通知,中交资本计划于2025年4月21日起12个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份。本次拟增持金额为不低于15,000万元人民币,不超过30,000万元人民币。

● 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

● 相关风险提示:本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素,导致无法完成或无法达到预期的风险。

2025年4月18日,公司收到控股股东中国交建全资子公司中交资本通知,中交资本拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)增持主体:中交资本控股有限公司,为公司控股股东中国交建全资子公司,与公司受同一实际控制人控制,是公司的关联方。

(二)截至本次增持前,中交资本直接持有公司股份22,642,664股,约占公司总股本的0.99%;公司控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份1,308,060,863股,约占公司总股本的57.01%。

(三)本次计划增持主体在本公告披露日之前12个月内的增持情况:2024年9月10日,公司披露了《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》(详见临时公告2024-048号),中交资本计划于2024年9月10日起6个月内以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,本次拟增持金额为不低于10,000万元人民币,不超过20,000万元人民币。2024年12月12日,公司披露了《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划进展的公告》(详见临时公告2024-069号)。2025年3月21日,公司披露了《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划实施完成的公告》(详见临时公告2025-002号),中交资本持有公司股份总数从0增加至22,642,664股,公司控股股东中国交建及其一致行动人中国城乡控股集团有限公司、中交资本合计持有公司股份总数从1,285,418,199股增加至1,308,060,863股,约占公司总股本的57.01%。

二、增持计划的主要内容

(一)增持股份的目的:基于对中交设计基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长期投资价值的认可,为促进公司持续、健康、稳定发展,中交资本拟增持公司股份。

(二)增持股份的种类和方式:通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司无限售条件流通A股股份。

(三)增持股份的数量或金额:拟增持股份的金额不低于15,000万元人民币,不超过30,000万元人民币。

(四)增持计划的实施期限:自2025年4月21日起12个月内完成。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)本次拟增持股份的资金安排:本次增持计划所需资金均为中交资本自有资金。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因证券市场发生变化或其他不可预见的风险等因素,导致无法完成或无法达到预期的风险。

如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行相关信息披露义务。

四、其他说明

(一)本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

(三)中交资本承诺:在实施增持过程中,将严格遵守有关法律法规的规定,在增持期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的中交设计股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

(四)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的相关规定,持续关注中交资本增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

中交设计咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月22日