证券代码：605388　证券简称：均瑶健康　公告编号：2025-032

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于公司及相关责任人收到湖北证监局警示函的公告

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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《湖北证监局关于对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、王均豪、俞巍、崔鹏、郭沁采取出具警示函措施的决定》（[2025]35号）（以下简称“《警示函》”），现将《警示函》主要内容公告如下：

一、《警示函》内容：

“湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、王均豪、俞巍、崔鹏、郭沁：

经查，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称均瑶健康或公司）存在以下违规事实：

2025年4月30日，均瑶健康披露2024年年度报告，其中披露2024年归属于上市公司股东净利润为-2,911.64万元，公司未按规定披露2024年度业绩预告。

公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第十七条的规定。王均豪作为公司董事长、俞巍作为总经理、崔鹏作为财务总监、郭沁作为董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条第二款和第三款的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主要责任。

根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对湖北均瑶大健康饮品股份有限公司、王均豪、俞巍、崔鹏、郭沁采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应充分吸取教训，加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关情况说明

公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，将严格按照湖北证监局的要求，深刻反思并认真吸取教训，加强对有关法律法规的学习理解和正确运用，提高规范意识，依法依规履行信息披露义务，避免类似问题再次发生。

本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营活动。公司将严格按照有关法律法规和监管要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600751　900938　证券简称：海航科技　海科B　编号：临2025-017

海航科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票；关联董事朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生回避表决，表决通过。

内容详见同日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临2025-018公告）。

此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

公司将于2025年6月27日（星期五）召开2024年年度股东会，内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-019公告）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600751　900938　证券简称：海航科技　海科B　公告编号：2025-019

海航科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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6月27日　14点00分

召开地点：天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27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	B股股东
非累积投票议案			
1	2024年年度报告及报告摘要	√	√
2	2024年度董事会工作报告	√	√
3	2024年度监事会工作报告	√	√
4	2024年度独立董事述职报告	√	√
5	2024年度董事会审计委员会履职情况报告	√	√
6	2024年度财务决算报告	√	√
7	2024年度利润分配预案	√	√
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√	√
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√	√
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-9项议案已于2025年4月27日经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十六次审议通过，详情请参阅2025年4月29日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2025-005-临2025-008公告，以及《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《胡正良》《2024年度独立董事述职报告》《高文进》《2024年度独立董事述职报告》《白静》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度财务决算报告》。

上述第10项议案已于2025年6月5日经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，详情请参阅2025年6月7日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《大公报》及上海证券交易所网站的公司临2025-017、临2025-018公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：第10项《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称：海航科技集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航科技集团（香港）有限公司、上海尚融供应链管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（六）公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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。

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	最后交易日
A股	600751	海航科技	2025/6/19	—
B股	900938	海科B	2025/6/24	2025/6/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、登记时间及地点：于2025年6月26日17:00前到公司证券业务部办理登记手续；

4、登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券业务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。采用传真或信函的方式进行登记，以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

六、其他事项

联系人：闫宏刚　杨云迪

联系方式：电话：022-23150588　传真：022-23160788

地址：天津市和平区重庆道143号

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

海航科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，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年年度报告及报告摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	2024年度监事会工作报告			
4	2024年度独立董事述职报告			
5	2024年度董事会审计委员会履职情况报告			
6	2024年度财务决算报告			
7	2024年度利润分配预案			
8	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			
10	关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案			

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：600751　900938　证券简称：海航科技　海科B　编号：临2025-018

海航科技股份有限公司关于签署合作框架协议暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”“公司”）拟与CWT International Limited（港股代码：0521；以下简称“CWT”）签署《合作框架协议》，在商品贸易领域开展战略合作，公司（包括其附属公司）向CWT（包括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品（以下简称“本次关联交易”），公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币。

● 公司与CWT的间接控股股东均为海南海航二号信管服务有限公司。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事回避，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。对于单笔交易的开展、实施，董事会提请股东会授权公司董事长在合作框架协议额度和期限内，签署单笔具体交易所涉的协议及文件，关联股东需在股东会上对该议案回避表决。

● 除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到人民币3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次关联交易对上市公司的影响：关联交易能充分利用关联方拥有的渠道和资源优势，且遵循自愿、公平、公允的原则，按市场定价，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

● 公司将严格按照相关会计准则，以净额法确认上述业务收入。

● 风险提示：交易存在行业波动风险、流动性风险、履约风险、法律风险、资金风险、海外市场风险、海外风险、汇率风险及经营管理等风险。

一、本次关联交易概述

为充分发挥“航运+贸易”互为补充、相互促进的作用，不断构建和完善公司“上游手持资源、中游提供运力、下游直面客户”完整物流服务闭环的发展战略，进一步提升贸易业务利润，在风险可控的前提下，公司拟与CWT签署合作框架协议，双方（包括双方附属公司）计划在商品贸易等领域开展战略性合作。根据协议，公司（包括其附属公司）向CWT（包括其附属公司）采购包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品，合同有效期为三年，公司计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币，预计单次贸易周期约30-45日，全年预计可完成业务周转6-8次，累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。

本次关联交易经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事朱勇先生、于杰辉先生、姜涛先生回避表决，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

除本次交易外，过去12个月内公司与同一关联人及其控制的公司的同类关联交易未达到人民币3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人关系介绍

CWT为港股上市公司（港股代码：0521），海南海航二号信管服务有限公司同为公司和CWT的间接控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，CWT为公司的关联法人。

（二）关联人的基本情况

1.企业名称：CWT International Limited

2.成立时间：1983年6月3日

3.注册地：香港特别行政区

4.主要办公地点：香港湾仔区港湾道18号中环广场47楼4705室

5.注册资本：47.31亿港元

6.主营业务：商务服务业（聚焦于国际大宗商品贸易、金融服务、综合物流及工程服务）

7.主要股东或实际控制人：海南海航二号信管服务有限公司分别通过香港海航实业集团有限公司和上海大新华投资管理有限公司持股41.53%和9.73%，为CWT间接控股股东。

8.主要财务情况

单位：港币　元

	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	27,632,040,000	25,438,229,000
负债总额	22,726,592,000	20,640,067,000
净资产	4,905,448,000	4,798,162,000
资产负债率	82%	81%
	2024年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	38,885,894,000	37,226,295,000
净利润	348,307,000	79,194,000

CWT与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、框架合作协议主要内容

甲　方：海航科技股份有限公司

乙　方：CWT International Limited

1.双方（包括双方通过其附属公司）计划在商品贸易领域开展合作，甲方使用自有资金向乙方购买包括但不限于产自非洲、南美洲、澳大利亚、加拿大的阴极铜等金属产品用于中国等区域销售。双方交易价格遵循公允定价原则，甲方向乙方采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）浮动铜价为基准，在此之上或加或减一定溢价或折扣，具体溢价或折扣的水平价按每单发生时市场情况及其他成本而定。乙方为甲方提供货物物流、运输、保险等服务。

2.甲方计划投入的总资金不超过2.5亿元人民币，双方累计贸易规模全年不超过15亿元人民币。

3.协议有效期三年，自双方在协议上签字或盖章之日起生效。协议有效期届满后，经甲乙双方协商一致可续签本协议。

4.甲乙双方的合作框架协议不具有排他性，双方在合作的同时，均可以和其他合作伙伴缔结框架合作关系。

5.协议为双方进行业务合作的框架性指导协议，并不具备法律约束力。针对某一合作内容中的具体事宜，需另行签署相关协议。

四、交易目的和交易对公司的影响

（一）交易的目的

本次关联交易的开展符合公司及子公司日常生产经营情况及发展战略，有利于发挥公司及相关关联方的优势，使资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可以有效提高公司及相关关联方的生产经营效率。

（二）交易对公司的影响

1.本次关联交易是基于公司及子公司正常业务运营所可能产生并有助于公司业务开展的原则进行，是业务发展与日常生产经营所需，也是正常、合理、必要的商业交易行为有利于公司持续发展。

2.本次关联交易定价以伦敦金属交易所报价（LME）浮动铜价为基准，遵循公平公允的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

3.合作框架协议为双方合作的意向性约定，具体合作事项将由交易双方参照有关交易及正常业务惯例确定付款时间及方式进一步确定，具体交易将以双方签署的合同为准。每笔具体交易均将在合作框架协议额度和期限内开展，公司审计委员会于每月对关联交易开展情况进行审阅，公司于年度及半年度报告中披露本次关联交易的进展情况。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

1.审计委员会暨独立董事专门会议审查情况

在提交公司董事会审议前，公司于2025年6月4日召开2025年第五次审计委员会暨独立董事2025年第二次专门会议，经认真审阅相关资料并听取了公司经营层的汇报，独立董事认为公司与关联方签署合作框架协议开展关联交易是结合公司及子公司业务发展实际需要，依照市场定价、公开、公允原则开展的，属于合理及必要的交易行为，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2025年6月5日召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》，对于单笔交易的开展、实施，董事会提请股东会授权公司董事长在合作框架协议额度和期限内，签署单笔具体交易所涉的协议及文件。董事会在对该议案进行表决时，关联董事朱勇、于杰辉、姜涛均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

六、历史关联交易情况

除本次交易外，公司下属公司海南轩颂贸易有限公司与CWT下属公司合资设立海南轩启国际贸易有限公司（以下简称“合资公司”），海南轩颂贸易有限公司为控股股东。2025年3月，海南轩颂贸易有限公司以1,983,259.97元人民币收购合资公司10%少数股东权益，交易完成后公司持有合资公司100%股权，已于2025年3月26日完成股权交割。

七、风险提示

（1）行业波动风险：受国内外宏观经济形势、利率波动、交易标的行业周期等多种因素的影响，存在行业波动风险，从而对经营效益产生一定影响。

（2）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（3）履约风险：贸易合同在履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（5）资金风险：投入金额较大，未来可能对公司生产经营产生一定资金压力。

（6）海外市场风险：海外市场供给可能不及预期，由此可能增加交易难度，延长贸易周期。

（7）海外风险：国际环境日益复杂，贸易稳定性可能存在风险。

（8）汇率风险：业务以美元结算，存在因外汇汇率变动而发生波动的风险。

（9）经营管理风险。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：600751　900938　证券简称：海航科技　海科B　编号：临2025-020

海航科技股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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个别及连带责任。

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司2025年6月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

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、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，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！

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：300838　证券简称：浙江力诺　公告编号：2025-032

浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于拟收购徐州化工机械有限公司100%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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江力诺”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》，同意公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司（以下简称“徐化机”或“标的公司”）签署《浙江力诺流体控制科技股份有限公司与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人关于徐州化工机械有限公司收购协议》（以下简称《收购协议》），拟以现金26,000.00万元购买标的公司原股东持有的股权的方式取得徐化机100%股权，待本次股权转让完成后，徐化机将成为浙江力诺的全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。

2、截至本公告披露之日，《收购协议》尚未签署，公司将于近期与交易对方签署《收购协议》。就《收购协议》条款公司与交易对方目前已基本达成一致意见，尚需最后签约环节，最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性，后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时公告。

3、本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源资产评估有限公司（以下简称“天源公司”）出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定。

4、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。

5、本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

6、公司本次交易定价是基于标的公司当前经营情况及发展前景，若未来标的公司的经营环境、技术发展、行业政策或市场预期发生重大不利变化，可能存在业务发展不顺利或投资收益不及预期的风险；此外，本次交易尚未完成，相关协议签署、工商变更等事项是否能最终顺利完成存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

公司基于发展战略规划，与程路、李姝、耿世纪等20人/社团法人以及徐州化工机械有限公司将于近期签署《收购协议》，拟以现金26,000.00万元的交易价格通过购买标的公司原股东持有的100%股权的方式投资标的公司，本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构天源公司出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经交易各方协商确定。待本次股权转让完成后，公司将持有徐化机100%的股权，徐化机将成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。

（二）董事会审议情况

2025年06月05日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于拟收购徐州化工机械有限公司100%股权的议案》。根据相关法律、法规和公司章程及制度的有关规定，公司本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，本次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

（一）本次交易的交易对方基本情况如下：

1、程路，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196212******，非失信被执行人。

2、李姝，女，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196305******，非失信被执行人。

3、耿世纪，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320311196312******，非失信被执行人。

4、张启武，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320302196302******，非失信被执行人。

5、李炳升，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320311196310******，非失信被执行人。

6、王三明，男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196001******，非失信被执行人。

7、马恩圣，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196307******，非失信被执行人。

8、周惠勇，男，1948年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320302194811******，非失信被执行人。

9、张宝钢，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196401******，非失信被执行人。

10、徐州化工机械有限公司工会，统一社会信用代码：81320300MC6106221B，非失信被执行人。

11、陈雪平，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320302195710******，非失信被执行人。

12、岳德智，男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320302196010******，非失信被执行人。

13、余文玺，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196307******，非失信被执行人。

14、徐良建，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320302195911******，非失信被执行人。

15、胡丛伟，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320304198002******，非失信被执行人。

16、谭希林，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196310******，非失信被执行人。

17、单彭生，男，1949年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303194902******，非失信被执行人。

18、王宪文，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320311195811******，非失信被执行人。

19、华明，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320303196301******，非失信被执行人。

20、史民，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320304196311******，非失信被执行人。

（二）关联关系

截至本公告披露之日，上述自然人/社团法人与公司及公司控股股东、实际控制人、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本信息

公司名称	徐州化工机械有限公司
统一社会信用代码	91320300753230839L
企业类型	有限责任公司
法定代表人	程路
成立时间	2003年08月22日
注册地址	徐州经济技术开发区大庙街道安大路2号
注册资本	1,259.00万元
经营范围	调节阀、阀门、节流装置、流量计、真空泵、空压机、一二类压力容器、油库设备及附件、仪器仪表（计量器具除外）及成套附属设备的制造、安装、调试、销售；调节阀维修；场地租赁、机床设备租赁。（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）
是否为失信被执行人	否

（二）标的公司股权结构

1、截至本公告披露日，本次交易前标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资占比（%）
1	程路	货币	629.50	50.00
2	李姝	货币	122.85	9.76
3	耿世纪	货币	101.50	8.06
4	张启武	货币	50.50	4.01
5	李炳升	货币	50.00	3.97
6	王三明	货币	50.00	3.97
7	马恩圣	货币	50.00	3.97
8	周惠勇	货币	50.00	3.97
9	张宝钢	货币	45.50	3.61
10	徐州化工机械有限公司工会	货币	41.15	3.27
11	陈雪平	货币	15.00	1.19
12	岳德智	货币	14.00	1.11
13	余文玺	货币	10.00	0.79
14	徐良建	货币	6.00	0.48
15	胡丛伟	货币	5.00	0.40
16	谭希林	货币	5.00	0.40
17	单彭生	货币	4.00	0.32
18	王宪文	货币	3.00	0.24
19	华明	货币	3.00	0.24
20	史民	货币	3.00	0.24
合计			1,259.00	100.00

2、本次股权转让完成后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	出资占比（%）
1	浙江力诺流体控制科技股份有限公司	货币	1,259.00	100.00

（三）标的公司的主营业务

徐化机于2004年由徐州化工机械总厂破产重组改制而来，目前仅保留部分包装业务；主营业务均为下属控股子公司徐州阿卡控制阀门有限公司（以下简称“徐州阿卡”）开展，主要产品有单座笼式调节阀、气动薄膜执行机构、阀门定位器和智能阀门定位器、角行程薄膜执行机构、三偏心蝶阀、“V”型偏心旋转阀系列、自力式阀、微小流量阀系列及各种特殊行业的特殊阀门。

徐州阿卡承继徐州化工机械有限公司60余年机械制造经验和40余年调节阀设计制造经验，现已发展成为所有产品拥有完全自主知识产权的高新技术企业。徐州阿卡已取得A1、A2、B1、B2级特种设备制造许可证；E4-I级仪表调节阀检维修资质证书；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；中石化HSE安全环境与健康管理体系认证；GJB9001C国军标质量管理体系认证；产品获得CE认证、SIL认证、ISO15848填料逸散性认证、船级社产品实验证书及防火认证等；制定了国家行业标准HG/T4176《三偏心蝶阀通用技术条件》。

（四）定价依据及合理性分析

本次交易由天源公司评估，根据其出具的天源评报字[2025]第0588号《浙江力诺流体控制科技股份有限公司拟收购股权涉及的徐州化工机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称《评估报告》），以2025年03月31日为评估基准日，采用收益法进行评估，以收益法评估结果作为评估结论。经评估，截至评估基准日，在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的投资价值为26,140.00万元（大写：人民币贰亿陆仟壹佰肆拾万元），评估价值与合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值5,887.41万元，增值率为29.07%。

本次交易价格以天源公司出具的《评估报告》确认的标的公司评估值作为定价依据，由交易各方进一步协商确定。本次交易总金额为人民币26,000.00万元，交易完成后，徐化机将成为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围内。

（五）标的公司最近一年及一期的主要财务指标

1、徐化机合并层面的资产、财务及经营状况

单位：人民币元

报表项目	2025年3月31日	2024年12月31日
总资产	360,216,037.30	363,386,520.98
总负债	134,762,821.94	135,236,945.43
净资产	225,453,215.36	228,149,575.55
归母净资产	202,525,864.21	204,474,802.24
报表项目	2025年1-3月	2024年度
营业收入	39,541,832.12	166,496,405.77
营业利润	-3,040,820.35	7,879,542.46
归母净利润	-1,822,455.63	6,301,110.33
经营活动产生的现金流量净额	3,767,200.75	2,726,280.86

上述会计数据业经注册会计师审计，其中：2024年、2025年1-3月份数据摘自中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2025]9192号标准的无保留意见专项审计报告。

徐化机2025年一季度亏损的主要原因系：

（1）毛利率下滑原因

2025年一季度毛利率为23.15%，较2024年度毛利率26.22%小幅下滑，主要原因系销售细分产品结构变化所致。

（2）资产减值损失计提较大的原因

2025年一季度计提的资产减值损失为657.14万元，其中存货跌价损失为652.14万元，主要原因系控股子公司徐州阿卡为客户生产定制化产品，该客户违约不提货，徐州阿卡已对该客户提起诉讼；基于谨慎原则，徐州阿卡将相关存货计提存货跌价准备461.94万元，此为偶发性事件，不会对徐州阿卡未来的生产经营产生重大影响。

（六）标的公司不存在为他人提供担保、财务资助的情况。

（七）标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（八）公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托标的公司理财，以及其他该标的公司占用公司资金的情况；公司与标的公司不存在经营性往来，本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、对外投资拟签订的《收购协议》的主要内容

截至本公告披露之日，《收购协议》尚未签署，公司将于近期与交易对方签署《收购协议》。就《收购协议》条款公司与交易对方目前已基本达成一致意见，尚需最后签约环节，最终能否签署正式协议仍存在一定的不确定性，后续进展公司将按照相关法律法规的要求及时公告。拟签订的《收购协议》的主要内容如下：

（一）签订主体

甲方：浙江力诺流体控制科技股份有限公司

乙方：程路

丙方：李姝

丁方：耿世纪等18人/社团法人

戊方：徐州化工机械有限公司

（二）本次交易的基本情况

1、甲方拟以现金方式收购乙方、丙方、丁方持有的徐化机合计100%的股份。

2、甲方委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对徐化机及其子公司进行调查和审计，并于2025年6月4日出具《审计报告》（中汇会审[2025]9192号）。

3、甲方委托天源资产评估有限公司对徐化机及其子公司资产进行评估，并于2025年6月4日出具《资产评估报告》（天源评报字[2025]第0588号）。

（三）交易价款的支付安排

1、本次交易价格根据甲方聘请的资产评估公司出具的资产评估报告所列载的徐化机