上海紫江企业集团股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权 暨关联交易的公告

。 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。

或輔,并对其内容的具实性,准确性和完整性束担法律页性。 重要内容提示。 ● 交易简要内容:上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"本公司、公司"或"紫江企业")持 有上海紫江新材料和技股份有限公司(以下简称"赎江新材"或"新拉公司")58.94%股份。公司拟与上 海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"咸尔泰",证券代码。002058.52)签订《上海威尔泰工业 自动化股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司关于上海紫江新材料和技股份有限公司之股 份转让协议》(以下简称"(股份转让协议》"),以人民币29,851.59万元转让公司所持有的紫江新材

金的情形

● 过去12个月,除上述交易及日常关联交易外,公司与同一关联人未发生其他关联交易,未与不关联人进行交易类别相关的交易

一 关联交易概述
(一)本次交易的基本情况
1,本次交易的选为情况
3,本次交易的提入

为聚焦公司主业并助力繁江新材长期发展,公司拟与威尔泰签署附条件生效的《股份转让协议》,

交易事项(可多选)	✓出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
父奶争项(刊多远)	□其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	✓股权资产 □非股权资产
交易标的名称	上海紫江新材料科技股份有限公司27.89%股份
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	✓ 已确定,具体金额(万元); 29,851.59
>C001/146	尚未确定
账面成本	14,921.60万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	增值14,929.99万元
	全额一次付清,约定付款时点;
	✓ 分期付款,约定分期条款:本次交易的交易价款由威尔泰以人民币现金方式分期支付
-te / Lebabile	公司指定的银行账户,具体如下:1、于《股份转让协议》生效之日起30日内且不早于标的
支付安排	交割日(以孰晚者为准),支付51%交易价款,即15,224.31万元;2、于标的资产交割日起
	内,支付剩余49%交易价款,即14,627.28万元。若交易价款支付截止日为非工作日,则
	至下一工作日。
是否设置业绩对赌条款	显√否

以最终股权交易时确认的金额为准。

^{ll}南形。 (二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

(二)公司董事会审议本次交易相长汉案的表決情况 公司于2025年7月15日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《上海崇江企业集团股份有限公司关于转让按股子公司部分股份暨关策交易的议案》、关联董事沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋同限公司关键、表决结果4课同意、0票反对、0票弃权、5票回避。在港没公司董事会审议前、会体独立董事于公司共独立董事守「会议公本次关院交易事项进行了事前审核、经全体独立董事审议通过上述议案,并一数同意提定董事会审议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理与本次交易相关事项、包括但不限于实施本次交易的具体方案、签署相关协议及其他法律文件、办理与本次交易有关的各项审批、备案、登记、交割等必要工作。

。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次关联交易金额为29.851.59万元,占公司2024年度经审计净资产的4.84%,无需提交公司股

(-)	交易买方简要情况					
序号	交易买方名称		交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)		
1	上海威尔泰工业自动化股 公司	份有限	紫江新材16,562,301股股份,占紫江新材股份总数的27.89%	29,851.59		
(二)	交易对方的基本情况					
×	联法人/组织名称		上海威尔泰工业自动化股份有			
ß	5一社会信用代码		✓ 91310000607221766 □ 不适用	SP .		
	成立日期		1992/10/24			
	注册地址		上海市闵行区虹中路263年			
	主要办公地址		上海市闵行区虹中路263年	号1幢		
	法定代表人	陈衡				
	注册资本	14,344.8332万人民币				
	 中营业务	专用仪器 制系统器 销售;工业目 告:權具	3. (宋陽(天春响造,宋熙)宋柳竹等,智师(宋陽)宋春 原以秦明治。宋成監湖寺用仪器(天香情生) 皮置销售。机械零件、零部件加工、机械零件、零 境保护专用设备制造。宋东康保产专用设备销售。 相器,今安泰、福信集、光、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、北、	l动控制系统装置制造;工业自动控 8件销售;机械设备研发;机械设备 生态环境材料销售;工业机器人具 绘图、计算及测量仪器销售;模具制 8、技术开发,技术咨询,技术交流		
主	要股东/实际控制人		截至2025年3月31日,前五名股东及转股 1、上海帐户高新区(集团有限公司 2、四藏修高合健投资有限公司; 3、宁波好耐光商业管理有限公司 4、土度、持有1.28% 5、陈宣林、持有1.28% 实际控制人、汽车],持有29.41% 持有10.00% ,持有7.41%		
	关联关系类型	✓控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他				

威尔泰系本公司实际控制人沈雯先生实际控制的其他企业;且本公司监事孙宜周、刘罕同时担任 威尔泰的监事、本次交易价款将由威尔泰以自有或自筹资金支付。威尔泰资信状况良好,无重大诉 公案件,未被列为失信被执行人。威尔泰已获得相关银行作出的贷款意向书,同意向其提供相关意向 性贷款支持,因此、交易对方具备相应的支付能力,公司不存在无法收回交易款项的重大或有风险。 关联人或相关主体的主要财务数据如下;

披露主要财务数据的主体名称	上海威尔泰工业自动化	股份有限公司			
	√交易对方自身				
相关主体与关联人的关系	□控股股东/间接控股股	东/实际控制人			
	□其他,具体	k 为			
項目	2024年度/	2025年一季度/			
490日	2024年12月31日	2025年3月31日			
资产总额	31,657.51	30,411.67			
负债总额	14,333.28	13,639.51			
归属于母公司所有者权益	12,579.13	12,015.10			
营业收入	16,253.82	2,442.77			
营业利润	-1,018.43	-539.18			
净利润	-995.95	-552.07			
经营活动产生的现金流量净额	1,410.94	-1,061.93			
(三)威尔泰系本公司实际控制。	人沈雯先生实际控制的企业;本公司!	点事孙官周、刘罕同时担任			

(三)威尔泰系本公司实际控制人沈雯先生实际控制的企业:本公司监事介宜周、刘宇同时担任威 尔泰的监事。公司与威尔泰存在少量日常性关联交易事项、公司已履行相关审议及披露程序(详见 "临2025-006上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年 度日常关联交易预订的公告")。除前述关系及日常关联交易事项外、威尔泰与公司之间不存在业务、 资产"俄权债务,人员等方面的其它关系。 (四)交易对方资信状况良好,无重大诉讼案件,未被列为失信被执行人,不存在影响本次交易的 生产特别

二、天床交易标的基本情况 (一)交易标的基本情况 1、交易标的基本情况 本次交易标的为公司所持有的紫江新材16,562,301股股份,占紫江新材股份总数的27.89%。紫 江新材主要从事软包锂电池用铝密复合腹的研发,生产及销售,产品终端应用涉及3C数码,储能和动 力等领域。2024年7月8日,紫江新材股票在全国股转系统公开挂牌转让,证券代码为874461。

3.相关资产的运营情况 本公司于2000年入股紫江新材并取得其控股权、紫江新材作为本公司控股子公司运营至今、目前整体运营状况良好、未被列为失信被执行人。紫江新材已于2024年7月8日在全国中小企业股份

4、交易标的具体信息

法人/组织名称	上海紫江新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	✓ 91310000607352002E □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托	担保:是 √否 □不适用
其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公	委托其理财:是 √否 □不适用
司资金	占用上市公司资金:是 √否 □不适用
成立日期	1995/12/26
注册地址	上海市闵行区颛兴路889号1幢
主要办公地址	上海市闵行区兰香湖南路1280号
法定代表人	郭峰
注册资本	5,938.30万元人民币
主营业务	研发、生产多层复合材料,包装膜,锂离子电池薄膜等特殊功能性薄膜,销售自产产品。 品。
所属行业	C398 电子元件及电子专用材料制造

	所属行业 (398电子元针及电子专用材料制道				
2)股权					
	易前股权结构:	53-88 Ma-L-7-2-3	ARREST LAN		
序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例		
1	上海紫江企业集团股份有限公司	3,500.0271	58.94%		
2	贺爱忠	260.0000	4.38%		
3	王虹	240.0000	4.04%		
4	比亚迪股份有限公司	230.0000	3.87%		
5	长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	222.2400	3.74%		
6	954条	200.0000	3.37%		
7	宁德新能源科技有限公司	150.0000	2.53%		
8	深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业(有限合伙)	138.9000	2.34%		
9	宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)	111.4929	1.88%		
10	秦正余	100.0000	1.68%		
11	高军	100.0000	1.68%		
12	沈均平	100.0000	1.68%		
13	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	83.3400	1.40%		
14	倪叶	75,0000	1.26%		
15	应自成	75.0000	1.26%		
16	邬碧海	50,0000 50,0000	0.84%		
17	徐典国		0.84%		
18	武永辉	50.0000	0.84%		
19	郡旭臻	30,0000	0.51%		
20	刘宁	30,0000	0.51%		
21	部器校	25.0000	0.42%		
22	業平	25.0000	0.42%		
23	陈涛	15.0000	0.25%		
24	何治中	15.0000	0.25%		
25	胡桂文	15.0000	0.25%		
26	1001孫	10.0000	0.17%		
27	陈玮	10.0000	0.17%		
28	张卫	10.0000	0.17%		
29	高贤	7.5000	0.13%		
30	- 神経峰	7.5000	0.13%		
31	夏平平侧自开及创业投资会体企业(有限合体)	2 3000	0.04%		

	と易后股权结构:		
字号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	3,028.5330	51.00%
2	上海紫江企业集团股份有限公司	1,843.7970	31.05%
3	贺爱忠	195.0000	3.28%
4	王虹	180.0000	3.03%
5	比亚迪股份有限公司	230.0000	3.87%
6	別為後	150.0000	2.53%
7	高军	75.0000	1.26%
8	沈均平	30.0000	0.51%
9	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	41.6700	0.70%
10	应自成	56.2500	0.95%
11	邬碧海	37.5000	0.63%
12	武永辉	15.0000	0.25%
13	邱翠姣	7.5000	0.13%
4	進平	7.5000	0.13%
15	陈涛	4.5000	0.08%
16	何治中	4.5000	0.08%

17	胡桂文	11.2500	0.19%
18	顾瑛	7.5000	0.13%
19	陈玮	3.0000	0.05%
20	张卫	3.0000	0.05%
21	高贤	2.2500	0.04%
22	谢锋峰	2.2500	0.04%
23	嘉兴市创启开盈创业投资合伙企业(有限合伙)	2.3000	0.049

7/5大地區級 其他股东不享有优先受让权。交易标的对应的实体不是失信被执行人。 (二)交易标的主要财务信息 1、标的资产— 单位、万元

+ш.лл		
标的资产名称	上海紫江新材料科技	股份有限公司
标的资产类型	股权资产	is .
本次交易股权比例(%)	27.89	
是否经过审计	V.E □:	5
审计机构名称	中审众环会计师事务所	(特殊普通合伙)
是否为符合规定条件的审计机构	V.E. □:	5
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年一季度/2025年3月31日
资产总额	103,327.75	110,780.32
负债总额	50,839.62	57,279.93
净资产	52,488.13	53,500.39
营业收入	62,342.11	15,535.05
净利润	5,351.51	1,012.26
扣除非经常性损益后的净利润	5,159.53	978.26
除为本次咸尔泰支付现金购买紫汀新	近村 51%股份事项进行资产评估。	外, 紫汀新材最近12个月内

除为本次威尔泰文付现金购买繁江新材 51%股份事项进行资产评估外、紫江新材最近 12个月内 未进行资产评估、增资、减资或改制。 四、多易标的评估、定价情况 (一)定价情况及依据 本次交易以评估结果为依据。由符合《证券法》规定的中联资产评估集团(浙江)有限公司(以下 简称"中联抗江")为本次交易出具了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟以现金收购上海紫江新 材料科技股份有限公司51.00%股权涉及其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(浙联评报字 (2025)第 353 号)。本次交易最终以收益法评估结果作为最终评估结论。以2025年3 月 31 日为评估 基准日、蒙江新材股东全部权益价值评估值为110,000.00万元、相较于净资产增值 56,499.61 万元、增 值率为 105.61%。 根据评估结果并为虑紫江新材基准日后分红情况、经双方协商确认紫江新材 16,562,301 股股份 的转让价款为人民币 29,851.59 万元。

的转让价款为人民币29,851.59万元。 2、标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产 标的资产名称	上海紫江新材料科技股份有限公司27.89%股份
定价方法	协商定价
交易价格	✓ 已确定,具体金额(万元): 29,851.59 尚未确定
评估/估值基准日	2025/03/31
采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他,具体为;
最终评估/估值结论	评估/估值价值;110,000(万元) 评估/估值增值率;105.61%
運供用古信和 約 名称	中联资产评估集团(浙江)有限公司

1、评估方法 本次评估采用了资产基础法和收益法进行评估。

3、评估情况 (1)资产基础法评估结论 采用资产基础法,得出紫江新材在评估基准日2025年3月31日的评估结论如下: 母公司资产账面价值109.677.99万元,评估值116,989.78万元,评估增值7,311.79万元,增值率 6.67%;母公司负债账面价值51,987.20万元,评估值51,689.28万元,评估减值297.92万元,减值率 0.57%; 母公司所有者权益账面价值 57,690.80 万元,评估值 65,300.50 万元,评估增值 7,609.71 万元,增

值率13.19%。
(2)收益法评估结论
采用收益法、得出紫江新材在评估基准日2025年3月31日的评估结论如下;
合并报表口径下,紫江新材股东全部权益账面值53.500.39万元,评估后的股东全部权益评估值
为110,000.00万元,评估增值56,499.61万元,增值率105.61%。
(3)评估方法选择的合理性
紫江新材作为一家技术驱动的生产型企业、专业从事软包锂电池用铝塑膜的研发、生产及销售。
标的公司产品能够应用于软包锂电池配套领域,具体包括动力储能和3C 数码等领域。
资产基础法仅从企业购建角度反映了企业的价值,无法准确地进行量化企业以上经营优势的价值,而收益法评估中结合评估对象行业发展,收入类型,市场需求、企业特性。产品特性、运营情况等等因需变化对未来获利能力的影响,能够更合理反映被评估单位的企业价值。
因此,选用收益法作为本水标的资产的定价方法具有合理性。
(4)评估假设和评估参数

因此,选用收益法作为本次帮助见了明显。 (4)评估假设和评估参数 本次评估假设前提和限期条件均按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用的惯例或准则、 "如小小也公标面细。采用的模型、选取的折规率等重要评估参数符合紫江

符合评估对象的实际情况。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合紫江 (5)最终评估结论

本次交易最终以收益法评估结果作为最终评估结论。以2025年3月31日为评估基准日,紫江新 材股东全部权益价值评估值为110,000,00万元,相较干净资产增值56,499,61万元,增值率为

105.61%。
(二)定价合理性分析
截至评估基准日,紫江新材股东全部权益账面值53,500.39 万元,评估后的股东全部权益评估值 截至呼信基准日,紫江朝村股东全部权益账即值 33,300.39 万元,评估市的股东全部权益评估值 为110,000 00 万元;课估增值 56,499.61 万元,增值率 105,61%。加除评估基准日后紫江新村向其全体股东合计派发的现金红利2,969.15 万元,标的公司全部股东权益价值为107,030.85 万元。经双方协商,确认公司所持 16,562.301 股股份的转让价款为人民币 29.851.59 万元。 在次交易的交易双方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格,标的资产的评估定价公允,本次交易标的资产定价方式合理,交易价格公允。 本次交易的评估机构中联浙江符合《证券法》的相关规定。中联浙江及经办评估师与公司,交易对方及标的公司均不存在关联关系,不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系;评估机构具有

, 上。 评估和 始和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了

评估机构和评估人员所设定的评估版设加提和限制条件按照国家有关泛规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或推测、符合评估对象的实际情况、评估假设的提展具有合理性。 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值、为本次交易提供价值参考依据。中 联浙江采用了收益法和资产基础法两种评估方法对紫江新材全部股东权益价值进行了评估、并最终 选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求、遵循独立、客观、公正、科学的原则、按照公认的资产评估方法、实施了必要的评估程序、对紫江新材全部股东权益在评估基准日的市场价值进行了评估,所选用的评估方法会理,与评估目的相关性一

评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合紫江新材的实际情况、预测 期各年度收益和现金流量的评估依据及评估结论合理。 因此,本次交易定价合理、公允。 此外,经查询公开市场案例情况,近期A股市场案例与本次交易完全可比的情况较少,故将可比

交易案例范围扩大到锂电池隔膜行业。选取的市场案例市盈率及市净率情况如下 标的资产 评估基准日 静态市盈 动态市盈 市净率 序号 证券简称 证券代码

证券简称:帝欧家居债券简称:帝欧转债

1	ST新纶(已退 市)		株式会社T&TEnertechno的锂离子 电池铝塑复合膜外包装材料生产、 制造及销售业务	2015/12/31	/	12.29	/
2	东峰集团	300035.SZ	博盛新材51.06%股权	2022/12/31	123.35	10.02	4.41
3	恩捷股份	002812.SZ	上海恩捷4.7778%股权	2023/4/30	14.12	9.80	4.72
4	大连热电	600719.SH	康辉新材100%股权	2023/6/30	62.99	12.82	1.65
5	佛塑科技	000973.SZ	金力股份100%股权	2024/12/31	/	12.70	1.13
	平均数				66.82	11.53	2.98
	中位数				62.99	12.29	3.03
		紫江新	材	2025/3/31	20.00	13.40	2.00

注:①数据来源上市公司公告;②静态市盈率=交易作价/标的公司评估基准日前一年或当年归母

本次交易前,紫江新材原有机构股东7名,在本次交易中有4家选择转让所持有的全部紫江新材 本次交易前、業江新材原有机构股东7名、在本次交易中有4家选件转让所行有的定面等证则的股份。1家拟转让股份占其所持禁江新材全部股份的50%。2家不转让。本次交易中,禁江企业拟转让股份占其所持禁江新材全部股份的47%。禁江新材23名个人股东拟转让股份合计占其所持繁江新材全部股份的47%。本次交易中,本公司转让紫江新材股份的交易方式、定价依据、付款方式、交割安排等各项交易条件与其他转让方均保持一致、系由前述各方共同协商确定、系市场化交易安排,具有公允性、合理性、充分体现了市场博弈定价的结果。 五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排 (一)协议主体。每时形式,企业等

转让方:上海紫江企业集团股份有限公司 受让方:上海威尔泰工业自动化股份有限公司

根据标的资产的评估价值,经双方协商一致,本次交易中标的资产的交易价格确定为29.851.59

万元。
(三) 支付方式
(三) 支付方式
双方同意,本次交易采用全国股转系统特定事项协议转让方式实施。本次交易的交易价款由威尔泰以人民币现金方式分期支付至转让方指定的银行账户,具体如下:
1. 干银份转让协议与生效之日起30日内且不早干标的资产交割日(以孰晚者为准),支付51%交易价款,即15,224,31万元;

2、于标的资产交割日起90日内,支付剩余49%交易价款,即14,627.28万元。 若交易价款支付截止日为非工作日,则顺延至下一工作日。

双力问意,本次交易采用全国股转系统特定事项协议转让方式实施标的资产的交割。但若双方一致同意,本次交易的全部或部分标的资产可变更采用全国股转系统大宗交易方式或双方认可的其他方式实施交割。

(五)过渡期安排

对方,参照等。自为第二条

双方一致明文评 双方一数同意;目基准日至交割日期间,标的资产对应的标的公司收益由威尔泰享有,标的资产 对应的标的公司亏损由转让方承担,转让方应在本次交易交割日起20日内以现金方式向威尔泰补

标的资产在讨渡期内的损益情况以双方认可的审计机构的审核结果为准。

你的对价。在过度规则们的加强间的记忆从对价可的审问的种种的理解。 (六)进约两任 协议任何一方未履行或未适当履行块在(股份转让协议)项下承担的任何义务,或违反共在协议 项下作出的任何陈述和/或保证、均视为进约,该方(下称"违约方")应在未进约的另一方(下称"守约 方")向其送达要求纠正的通知之日起三十(30)日内纠正其进约行为;如该等期限届满后,进约方仍未 纠正其进约行为,则守约方有权要求进约方承担违约责任,并赔偿由此给守约方遗成的全部损失。

《股份转让协议》于双方法定代表人或授权代表签署及加盖公章之日成立,并在以下条件均获满 足之日起生效: 1,转让方签署和履行《股份转让协议》已获得其内部有权决策机构批准或授权;

1.转让方签署和履行银份等让协议户获得其内部有权决策机机批准或授权; 2.威尔泰购买紫江新材51.00%股份事项获得威尔泰董事会审议通过; 3.威尔泰购买紫江新材51.00%股份事项获得威尔泰股东大会审议通过; 4.威尔泰购买紫江新材51.00%股份事项获得成分等股东大会审议通过; 4.威尔泰购买紫江新材51.00%股份事项获得成了。 涉及的必要批准核准.备案、许可或同意(如需)。 本次交易价款将由威尔泰以自有或自筹资金支付。威尔泰资信状况良好,无重大诉讼案件,未被 列为失信被执行人。威尔泰已获得相关银行作出的贷款意向书。同意向其提供相关意向性贷款支 持。因此、交易对方具各相应的支付能力,公司不存在无法收回交易款项的重大或有风险。 本产资格及对土市公司检察购

。因此、交易对方具备相应的支付能力、公司不存在无法收回交易款)项的重大或有风险。 六、关联交易对上市公司的影响 (一)经过多年发展、目前本公司形成了以包装业务为核心、快速消费品商贸业务、进出口贸易业 ,房地产业务和的股业务为辅的产业市局。包装业务作为公司的核心业务。主要产品为PET瓶及瓶 ,皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料OEM等产。 紫江新村市公司范股子公司,则主要从事软包锂电池用铝塑复合膜的研发、生产及销售,与本 司其他主营业务具有一定差异。 本次交易中本公司规转让紫江新材部分股份、交易完成后公司将通过与威尔泰伊斯及保护、保存者、进一体贸化紫江等材料局,因是

合作方式,进一步深化紫江新材协同发展,从而有利于紫江新材企业价值的定价发现和价值释放,紫 江新材未来潜在价值的释放亦将惠及本公司及全体股东。同时,公司主营业务进一步明晰,将更好推 动公司整体经营战略实施。 若本次交易顺利交割,预计对公司2025年度利润水平产生积极影响,经初步测算,预计影响合并

新本次交易顺利交割。预计对公司 2025 年度利润水平产生积极影响, 经初步测算, 预计影响合并 根表净利润 2.5 亿元左右。 本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行, 交易的定价政策和定价依据符合市场 原则, 不存在损害公司及全体股东利益的情形, 对公司的财务状况, 经营成果无不利影响。 (二)本次交易不涉及公司的管理是变动, 人员安置, 土地租赁等情况。 (三)本公司及下属块他子公司与蒙江新材存在购买商品, 租赁房屋等类型的日常性交易事项。 本次交易完成后, 若本公司及下属其他子公司与蒙江新材的前途交易事项持续发生, 将构成本公司的 关联交易事项。上述交易系因本公司及繁江新材的自常经营需求而产生, 具有合理性, 有关多易均按 市场化方式定价, 具有公允性。 若本次交易完成后, 部述交易持续处生, 本公司参会根据人主海证券交易所股票上市规则》等法律, 法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的关联交易决策及披露程序。 (四)本次交易示会产生同业竞争。 (四)本次交易示会产生同业竞争。 (五)本次交易完成后, 紫江新材将不再纳人公司合并报表范围。公司不存在为紫江新材及其子 公司提供担保, 委托理财, 以及占用公司资金等方面的情况。 七、该关联交易应当履行的审议程序 关于本次交易的(上海蒙江企业集团股份有限公司关于转让控股子公司部分股份暨关联交易的 议案》已经 2025年7月11日公司等允届独立董事第二次专门会议审议通过, 表决结果 3 票同意, 0 票反 1, 0 票券权; 已经 2025年7月15日公司第九届董事会第十四次会议审议通过, 表决结果 3 票同意, 0 票反 7, 0 票券权; 已经 2025年7月15日公司第九届董事会第十四次会议审议通过, 关联营事化奖,郭峰 况差, 胡庆, 唐继锋回避表决, 表决结果 4 票同意, 0 票反对, 0 票券权, 5 票回题。本次关联交易无需提

沈臻、胡兵、唐继锋回避表决,表决结果4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。本次关联交易无需提

沈臻、胡兵、唐继锋回避表决,表决结果4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次交易尚待威尔泰股东大会审议通过,并获得相关法律法规或有权管理部门所要求的其他可能涉及的必要批准,核准、备案,许可或同意(如需)后方可实施。 八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况 除日常关联交易外、本次交易前 [2个月内,公司与威尔泰等关联人未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等其他重大关联交易。 特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2025年7月16日

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2025-050

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员 及召集人、聘任高级管理人员的公告

对其内容的直定性 准确性和完整性依法承扣法律责任。

2025年7月15日,公司召开了第五届董事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员 会委员及召集人、聘任高级管理人员。现就相关情况公告如下:

2025年7月15日,公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过《关于选举夏军先生为第五届董 事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举夏军先生担任公司第五届董事会董事长,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会年期届满之日止。 夏军先生简历请见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《嘉

夏车先生简为请担公司士2025年6月27日按露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(嘉 和美康关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2025-044)。 二、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况 2025年7月15日、公司召开第五届董事会第一次会议,审议通过(关于选举第五届董事会专门委 员会委员的议案),选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人。具体如下: 1,审计委员会委员,任友女士(召集人,会计专业人士),李文华先生、王韵先生; 2.战略委员会委员;夏军先生(召集人),刘志华先生、李文华先生; 3.提名委员会委员;王弟先生(召集人),夏军先生、李文华先生;

4 薪酬与老核委员会委员,王韵先生(召集人) 刘志华先生,任宏女士

其中,审计委员会,提名委员会,菲爾与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会,提名委员会,菲爾与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会的召集人任宏女士为会计专业人士。公司第五届董事会专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 上述人员简历请见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《嘉

上述人员同历肯见公司于2025年6月27日按游在上海证券交易所构站(www.sse.com.cn)的《纂 种美康关于董事全换届选举价公告(公告编号:2025-044)。 三、高级管理人员聘任情况 2025年7月15日、公司召开等五届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任夏军先生为公司总经理,聘任刘志华朱生为公司皖席总经理兼财务负责人,聘任任勇先生为公司副总经理,聘任曼亚伦先生为公司副总经理,聘任李静女士为公司副总经理兼董事会秘

书,任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 夏军先生、刘志华先生、任勇先生简历请见公司于2025年6月27日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《载和录康关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-044),李静女士、聂亚伦先生简历请见本公告附件。 四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层101 邮箱:zqb@bjgoodwill.com

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会 2025年7月16日

特此公告!

1. 子謂又工同川 1975年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学硕士。1995年1月至2001年1月 任包头出人境檢驗檢疫局檢验员;2001年2月至2004年1月任北京美高仪软件技术有限公司产品经 理;2004年2月至2005年1月任安凯数字医疗技术(北京)有限公司注册经理;2005年2月至2007年1 是1800年2月主2003年1月正安顺级千运打设水(北京)用收公司庄加京运输;2003年2月主2007年1月日午工菜赚料技费展(北京)有限公司质量总监;2007年2月至2009年1月任嘉和新汉(北京)科技有限公司注册认证部经理;2010年11月至2013年2月任嘉和有限法规部经理;2013年2月至2017年4月任嘉和美康(北京)科技股份有限公司监事、法规部经理;2017年5月至今任嘉和美康(北京)科技 股份有限公司董事会秘书、髙总经理、法规部经理、2018年12月至今任北京生命科学园生物科技研究院有限公司董事。2019年3月至今担任武汉嘉斯睿特信息科技有限公司监事。2019年5月至今任北京嘉和海森健康科技有限公司监理、监事。2022年7月至今任中卫伯医科技有限公司监事。 2024年1月至今任嘉诚健阳(贵州/信息技术有限公司董事、2024年1月至2025年4月压北京安德医 李静女士直接持有本公司0.01%股份,通过北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙)间接持有公司

0.06%股份、不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形; 未被中国证监会采取证券市场集人措施。未被证券交易所公开儿定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员,未受过中国证监会合致约司和证券交易所公开董市或通报批评。没有因选筹犯罪 可法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。 2. 聂亚伦先生简历

聂亚伦先生。1969年12月出生,中国国籍、无境外永久居留权、南京大学大专学历。1998年9月 変更に元王:1932年12月1日: 中国回籍・ルルルアルバル市は、南京ハナハマチリル・1936年9月至 2005年6 月任北京嘉沖浦用电子有限公司南区销售金监:2005年7月至2013年1 月任北京嘉 康信息技术有限公司南区销售部经理;2013年2 月至2015年12 月任销售总监;2016年1 月至今任北 京嘉和美康信息技术有限公司副经理、平台数据中心事业部经理;2018年11月至今任中国卫生信息 与健康医疗大数据协会老年医学大数据专业委员会副主任委员;2019年9月至今任嘉和美康(北京)

科技股份有限公司副总经理。 聂亚伦先生直接持有本公司0.01%股份,通过北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙)间接持有公司 0.35%股份、不存在(中华人民共和国公司法)规定的不得担任公司的董事 监事、高级管理人员的诗乐、 被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形:经查询不属于"失信被执行人"。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任 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: ● 本次会议是否有被否决议案:无

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2025-052

(三)股东会召开的时间;2025年07月15日 (二)股东会召开的时间;2025年07月15日 (三)股东会召开的地点;北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等 本次股东会由公司董事会召集,董事长夏军先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的 表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和 表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在平市通平云松下印3山加南仍 1、公司在任董宇7人、出席7人; 2、董事会秘书李静女士出席了本次股东会;监事、部分高管列席了本次股东会。

(一) 非累积投票议案 、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

1、关于2	公司董事会换届选	举第五届	董事会非独立				
议案序号	议案名称		得票数	得票数占	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)		是否当选
2.01	关于选举夏军先生为 届董事会非独立董马		81,854,919		98.5845		是
2.02	关于选举任勇先生为 届董事会非独立董马		81,854,913		98.5845		是
2.03	关于选举刘志华先生 五届董事会非独立董		81,854,913		98.5845		是
2、关于2	公司董事会换届选	举第五届	董事会独立董	事的议案			
议案序号	议案名称		得票数	得票数占	出席会议有效表 (%)	决权的比例	是否当选
3.01		选举任宏女士为公司第五 届董事会独立董事的议案			95.5126		是
3.02	关于选举王韵先生为 届董事会独立董事		79,304,303		95.5126		是
3.03	关于选举李文华先生 五届董事会独立董马		79,304,303		95.5126		是
(三)涉	及重大事项,应说明	5%以下	股东的表决情	祝			
议案	Number de Mil		同意		反对	3	弃权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	F选举夏军先生为公司 五届董事会非独立董事 的议案	22,216,682	94.9757				
	F选举任勇先生为公司 五届董事会非独立董事 的议案	22,216,676	94.9757				
关于	F选举刘志华先生为公						

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数 的三分之二以上表决通过,其余议案分普通决议议案、已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数二分之一以上通过。 2、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

84.0720

84.0719

丘届董事会独立董事

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 2、律师见证结论意见:

本所律師认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。 嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会2025年7月16日

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2025-051 嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于

选举第五届董事会职工代表董事的公告 为其代华的奥米庄、企明时代为是正怀公子均正公开自正。 嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期已届满,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《嘉和美康(北京)科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司幸程》)")等相关规定,公司于2025年7月15日召开职工代表大会,审议通过了《关于选举公司第五

届董事会职工代表董事的议案》,同意选举王春凤女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代

來風事。 本次职工代表大会选举产生的职工代表董事、与公司2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会董事自公司2025年第三次临时股东会审议 通过之日起就任,任期三年。

上述职工代表董事符合(公司法)(公司章程)等有关规定的任职资格和条件、不存在(公司法)和《公司章程)规定的不得担任公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 董事会 2025年7月16日

1983年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中北大学(分校)学十。2005年8月至2006年6 月任北京众星汇通数码科技有限公司行政人事专员2006年6月加入墓和美康化京和技术分别公子。 月任北京众星汇通数码科技有限公司行政人事专员2006年6月加入墓和美康化京和技股份 公司、2018年至今任嘉和美康(北京)科技股份有限公司人力资源部副经理;2020年4月至2025年7

日任黨和美康(北京)科技股份有限公司监事。 王春凤女士未持有公司股份,与公司控股股东,实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监 事、高级管理人员无关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场景人措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国正监会行政处罚和证券交易所公开创营力通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经 查询不属于"失信被执行人"

帝欧家居集团股份有限公司关于 持股5%以股东持股变动触及1%整数倍 暨后续增持计划的公告

公告编号:2025-075

股东四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ") 挂股5%以上股本四川发展证差 投资基金管理有限公司一四川资本市场好困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"势 困发展基金")基于对公司发展前景的认可,于2025年6月24日至2025年7月14日,通过深圳证券交 易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份4,986,300股,通过增持"帝欧转债"(债券代码:127047)

等月八州时公之归成功,现省时公口及(打)) 南北京市 (顶奔飞鸣; 12/047),规则时时)或刺首印个城下 人民币4,000万元,且不高于人民币6,000万元。 3. 纾困发展基金本次增持目的是基于对公司发展前景以及公司价值的认可,本次增持不会导致

公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 公司放化/加小时百止山郊市,小公司基公司近回取及王支礼。 ,持股支限基金进下公司发展前景以及公司价值的认可,于2025年6月24日至2025年7月14日, 通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份4,986,300股,占公司当前总股本的 1.17%;通过增持"帝欧黄债"(债券代码;127047)39,430张并转股的方式增持公司股份773,137股。 本次增持后,纾困发展基金持有公司27.657,037股股份,占公司当前总股本的6.51%,持股变动触及

			1. 恭平1	育さし			
信	息披露义务人			纾困发展:	基金		
	住所		成	都市高新区天府二街151	号四川发展大厦	42楼	
į	权益变动时间			2025年6月24日—20	025年7月14日		
	股票简称		帝欧家居	股票代码	002798		
变动类型(可多选)		増加図 减少□	一致行动人	有[□ 无図		
Į.	是否为第一大股东国	实际控制人			是□ 否☑		
			2. 本次权益	並动情况			
股东名称		(A股、B股 注)	增挂	寺股数(股)	增持	社例(%)	
纾困发展基	金 A	股	2、持有的39,430号	增持4,986,300股; 长帝欧转债实施转股,共 2,773,137股。		1.35	
本次权	益变动方式(可多选)		通过证券交易所的 通过证券交易所的 其他 (持有的可转换公	大宗交易 □ ☑(请注明) 司债券转股)		
本次增持影	份的资金来源(可	5选)		自有资金 ☑ 其他金融机构借款 □ 其他 □ 不涉及资金来	(请注明)		
	3. 本次	变动前后,找	と资者及其一致行z	力人拥有上市公司权益的服	设份情况		
股东名称	87L7/\Ad. c	6	本次变	动前持有股份	本次变z	动后持有股份	
以以不由外	股东名称 股份性质		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(9	
		合计持有数量		5.16	2,765.7037	6.51	
纾困发展基金		其中:无限售条件数量		5.16	2,765.7037	6.51	
	有限售条件	数量	0	0	0	0	
			4. 承诺、计划等	等履行情况			
意向	履行已作出的承诺 1、计划			是□ 否☑			
本次变动是否存在速反《证券法》《上 市公司收购管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和本所业务 规则等规定的情况			是口 否包 如是,请说明进规的具体情况、整改计划和处理措施。				
			5. 被限制表决权				
	六十三条的规定, 后 使表决权的股份	E	是□ 否図 如是、请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。				
		6. 30	9%以上股东增持股	份的说明(如适用)			
	3《上市公司收购管 于要约收购的情形	理办法》规定	EŃ	是□ 否□	不适用☑		
没东及其一致行动	か人法定期限内不過 承诺	(持公司股份	計	不适	:Al		
			7. 备查:	文件			
		1. 中国证	券登记结算有限责	任公司持股变动明细 ☑			
		2.	相关书面承诺文件				
		3.	律师的书面意见	_			
		4 700	The Court of Africa (Inc.)	u/di-			

2、截至本次增持计划披露日, 纾困发展基金持有公司 27,657,037 股股份, 占公司当前总股本的

3、本次拟增持的金额:不低于人民币4,000万元,且不超过人民币6,000万元(不包括2025年7月

6.51%。 3、纾困发展基金在本次公告前12个月内不存在已披露的增持计划,在本次公告前6个月内不存 在主动减持公司股份的情形。 (二)增持计划的主要内容 、本次拟增持的目的:基于对公司发展前景的坚定信心和对公司长期投资价值的认可。

14日当日及之間亡期行的途朔)。 4、本次財績特的格格。本次期持股票价格不超过10元/股,可转债增持不设置价格区间,纾困发展基金将基于帝欧家居股票、"帝欧转债"价值的合理判断,并根据二级市场整体趋势择机实施增持

2、本次拟增持的种类:公司无限售流通A股股份、公司发行的"帝欧转债"

(5年) (1975年) (1975年)

8、锁定安排: 纾困发展基金除在增持计划实施期间及法定期限内不减持帝欧家居股份外,不存

9、本次增持不基于增持主体的特定身份,如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。 纾困发展基金承诺在增持期间及法定期限内不减持帝欧家居股份,并将在上述实施期限内完成

1、本次增持计划,符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监

管括5第10号 — 股份变别管理等相关法律。行政法规、部门规章及规范性文件规定。 2.本次增持目的基于对公司发展前景以及公司价值的认可,并不谋求上市公司实际控制权,本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。 3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指

定的信息披露媒体是《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风 等困发展基金出具的《关于持股变动触及1%整数倍暨后续增持计划的告知函》。 特此公告。

> 董事会 2025年7月16日 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-076

帝欧家居集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 太公司及**今**

每本公园制。 帝欧家居集团股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司于近日取得国家知识产权局颁发的 发明专利证书2项,具体情况如下: ZI.202211619349.4 2022.12.14 2025.06.03 2021.11.23

法及装置 步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,促进技术创新及产品结构的不断丰富,提高公司

> 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 2025年7月16日

> 帝欧家居集团股份有限公司

证券简称:山东路桥 山东高速路桥集团股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资 金的公告 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

。 - 、部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审议披露情况

(北方)市區本東京並小 自小市 (北京)東京市 (北京)市 (北京)市

证券简称:华泰证券 公告编号:临2025-030

20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的

20日在中国证券积入证券均採入证券均採入证券的投入是制资讯网(www.cnmlo.com.cn/按數的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 二、本次归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严格遵守相关法律、法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了合理的安排与使用,没有影响募投项目的正常实施进度,没有改变或变相改变募集资金用途,没有使用募集资金直接或者间接进行证券投资。衍生品交易等高风险投资。 公司在规定期限内实际使用60.000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年7月15日,公

司已将上述暂时补充流动资金的60,000 万元募集资金金部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 银行人账回单。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2025年7月15日

华泰证券股份有限公司 关于向专业投资者公开发行 公司债券获得中国证监会注册批复的公告

日前,华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证监会《关于同意华泰证券股份有限

公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1342号)文件。

根据该批复,中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过400亿元公司债券的 注册申请。该批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 公司董事会将按照有关法律法规和上述注册文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行 公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

> 华泰证券股份有限公司 董事会 2025年7月16日