证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-035

云南南天电子信息产业股份有限公司关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年7月23日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》，为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为51%）拟与上海邦汇商业保理有限公司（以下简称“上海邦汇”）就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币8亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平由双方协商确定。公司不为本次保理业务提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。现将相关情况公告如下：

一、保理公司基本情况

（一）公司名称：上海邦汇商业保理有限公司

（二）统一社会信用代码：91310114069390 73XG

（三）企业类型：有限责任公司

（四）注册资本：217,000万元人民币

（五）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路925号A区4幢205室

（六）成立日期：2013年6月5日

（七）法定代表人：李波

（八）经营范围：应收账款融资，销售分户账管理，应收账款催收，坏账担保，经许可的其他业务。（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）

（九）上海邦汇与公司不存在关联关系。

（十）经查询，上海邦汇不属于失信被执行人。

二、保理业务主要内容

（一）业务概述：星链南天与上海邦汇开展保理业务的交易标的为星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款；

（二）保理方式：应收账款无追索权保理；

（三）保理额度：总规模累计不超过人民币8亿元；

（四）保理期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准；

（五）费率：根据市场费率水平由双方协商确定；

（六）担保情况：公司不为本次保理业务提供担保。

三、开展保理业务对公司的影响

公司子公司星链南天开展应收账款无追索权保理业务，将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善经营性现金流状况，有利于业务的发展，符合公司的发展规划和整体利益。

本次公司子公司星链南天办理应收账款保理业务不会对公司日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性。

四、保理业务组织实施

（一）在额度范围内授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关法律文件；

（二）公司财务中心组织实施保理业务。公司财务中心将及时分析保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；

（三）公司内部审计部门负责对保理业务的开展情况进行审计和监督；

（四）公司独立董事、监事会有权对公司保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

董事会经审议后认为，公司子公司开展应收账款保理业务符合目前实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，提高资金使用效率，有利于业务的发展，符合公司及全体股东的利益，同意公司子公司开展应收账款无追索权保理业务。

（二）监事会意见

本次公司子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司子公司开展应收账款无追索权保理业务。

六、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；

（二）南天信息第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十三日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-034

云南南天电子信息产业股份有限公司关于签署日常关联交易框架合同的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2025年7月23日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，公司拟与控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）签署日常关联交易框架合同。现就相关事宜公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足控股股东工投集团信息化、数字化建设需要，工投集团拟与公司签署日常关联交易框架合同《工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目合同书》，合同有效期为3年（2025-2027年），采购合同明确3年具体建设采购内容框架，合同设计规划了工投集团2025-2027年的信息化、数字化建设项目总集成采购投入，预计总金额为5,827.00万元（公司于2025年4月27日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，对2025年度预计与工投集团发生的该笔关联交易进行了预计，当时预计发生关联交易金额为900万元），在合同范围及有效期内，三年单年采购建设具体内容需根据当年深化设计方案经双方确定后单独签订订单合同，并在订单合同中明确具体采购内容、验收标准、服务及付款等事宜。截至目前，上述框架合同尚未正式签署。

（二）关联关系说明

截至目前，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司合计持有公司35.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。

此次拟发生的交易性质为日常关联交易，公司以专项审议的方式对双方合作框架协议予以审议，通过明确协议总额的方式对此类日常关联交易予以总额预计。

（三）审批程序

公司于2025年7月23日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，关联董事王瑂、喻强回避表决，关联监事谭雪松回避表决；本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述日常关联交易框架合同金额占公司最近一期经审计净资产的2.16%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

（二）统一社会信用代码：91530100673637348 3

（三）住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号

（四）法定代表人：王国栋

（五）注册资本：807785.234899万元

（六）成立日期：2008-05-12

（七）企业类型：其他有限责任公司

（八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；品牌管理；信息系统运行维护服务；园区管理服务；非居住房地产租赁。（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）

（九）股权结构

股东	持股比例
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	53.3436%
云南省能源投资集团有限公司	28.5224%
云南铜业（集团）有限公司	5.2767%
云天化集团有限责任公司	3.9614%
云南省财政厅	3.6192%
云南锡业集团（控股）有限责任公司	2.6383%
云南省物流投资集团有限公司	2.6383%

工投集团控股股东及实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（十）历史沿革及运营情况

工投集团是云南省属国有重要骨干企业，前身是云南省国有资产经营有限责任公司。2008年2月，经省人民政府批准，由省国资委牵头，联合五大国有工业集团组建工投集团。工投集团聚焦生物医药大健康、信息产业、产业园区三大主营业务，全力打造以工业为本的实业集团，推动云南工业高质量发展。

（十一）最近一年主要财务指标：

单位：万元

	2024年12月31日
资产总额	4,228,629.11
净资产	1,368,355.00
	2024年1-12月
营业收入	1,502,279.52
净利润	1,763.77

注：上述财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（十二）关联关系说明：截至目前，工投集团及其一致行动人云南工投数字科技发展有限公司合计持有公司35.22%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司的关联法人。

（十三）根据中国执行信息公开网的查询结果，工投集团不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

工投集团向南天信息采购“工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目”货物及服务事宜，在合同范围及有效期内，根据当年自身实际需求同南天信息单独签订采购订单合同，并在订单合同中明确具体采购内容、验收标准、服务及付款等事宜。

四、交易的定价政策及依据

本次日常关联交易事项，按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、合同主要内容

（一）合同主体

甲方：云南省工业投资控股集团有限责任公司

乙方：云南南天电子信息产业股份有限公司

（二）采购标的

1、工投集团向南天信息采购“工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目”货物及服务事宜；

2、采购合同设计规划了工投集团2025-2027年共计三年的信息化、数字化建设项目总集成采购投入，总金额为：5,827.00万元；

3、采购合同明确3年具体建设采购内容框架，采购合同有效期为三年（2025年-2027年），在合同范围及有效期内，工投集团根据当年自身实际需求可直接同南天信息单独签订采购订单合同，并在订单合同中明确具体采购内容、验收标准、服务及付款等事宜。

（三）合同的支付方式

1、工投集团向南天信息购买本合同约定的标的物，应向南天信息支付的合同金额以订单合同实际金额为准。

2、工投集团在收到南天信息开具合法的增值税专用发票后（增值税率13%或6%），按合同约定向南天信息支付合同价款。因国家税收政策的变化导致税率调整，合同相应的不含税金额不变，合同总价根据税金的变动而调整。

3、结算方式：

（1）具体以本合同及后续签订的订单合同约定为准。

（2）具体验收条款根据后续双方签订的订单合同或补充协议约定执行。

（四）标的物交付时间、地点及方式

1、标的物交付时间：南天信息应于每年订单合同签订后，按双方协商约定的时间完成项目交付并达到初验标准。

2、产品标的物交付地点及方式：双方约定按以下方式执行：

（1）南天信息将标的物安全运抵工投集团指定地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道50号，并交付工投集团或工投集团指定的收货人。

（2）将标的物运输至工投集团指定地点的运输、装卸等费用由南天信息承担，标的物交付工投集团并经工投集团验收合格前损毁、灭失风险由南天信息承担。

（3）标的物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且南天信息应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达工投集团指定地点。南天信息将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。

3、应用软件系统的交付以验收报告为交付依据。

（五）本项目服务期限内的服务成果及相关资料文件等的所有权、使用权、知识产权归属于工投集团所有。

（六）合同的生效、终止与变更

1、合同的生效

本合同自双方法定代表人（签字或盖章）或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2、合同的终止

本合同的有效期，自本合同签署之日起生效，至双方完成合同约定的全部权利义务之日止。出现以下情形之一，甲乙双方可以提前终止本合同：

（1）双方协商一致；

（2）法律规定或者本合同约定的其他可以终止合同的情形。

3、合同变更

（1）本合同生效后，未经双方同意，任意一方均不得随意、擅自变更本合同及其条款。

（2）本项目合同履行过程中的项目实施变更、合同变更等（包括但不限于服务期限调整、需求范围、合同金额、发票争议等），由双方本着诚实信用、公平公正的原则实施变更并采用书面形式约定。相关约定应当采用书面形式，包括但不限于补充协议、确认函、承诺书、备忘录等任何对双方具备合同约束力的形式。

上述所称对双方具备合同约束力的书面文档，例如补充合同、确认函等经双方法定代表人（签字或盖章）或授权代表签字并加盖公章，均构成本合同不可分割的组成部分。

（3）未尽事宜，经双方协商一致，签订补充合同、确认函等，与本合同具有同等法律效力。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人企业之间不存在同业竞争。此次交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易符合公司自身业务发展的需要，上述合同符合相关法律法规规定，双方的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至2025年7月17日，公司与工投集团及其控制的关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为403.83万元。

九、独立董事专门会议意见

公司召开第九届董事会第三次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署日常关联交易框架合同的议案》，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易符合公司自身业务发展的需要，符合相关法律法规规定，双方的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司的业务独立性产生重大影响。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

十、监事会意见

公司本次拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项。

十一、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；

（二）南天信息第九届监事会第十二次会议决议；

（三）南天信息第九届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十三日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-033

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年7月18日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年7月23日以通讯方式召开。

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。

（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；

公司本次拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。同意公司关于签署日常关联交易框架合同的事项。

本议案关联监事谭雪松先生回避表决，与会非关联监事对本议案进行了表决。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同的公告》。

（二）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

本次公司子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司子公司开展应收账款无追索权保理业务。

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

三、备查文件

南天信息第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月二十三日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-032

云南南天电子信息产业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年7月18日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年7月23日以通讯方式召开。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修改<南天信息内部控制标准手册>部分内容的议案》；

为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

（二）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；

为满足公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）信息化、数字化建设需要，工投集团拟与公司签署日常关联交易框架合同《工投集团信息化、数字化建设总集成采购项目合同书》，合同有效期为3年（2025-2027年），预计总金额为5,827.00万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，工投集团为公司关联法人，本议案涉及关联交易。公司主要业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

关联董事王瑂先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同的公告》。

（三）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。

为加快资金周转和提高资金使用效率，公司子公司北京星链南天科技有限公司（以下简称“星链南天”）（公司持股比例为51%）拟与上海邦汇商业保理有限公司就星链南天日常经营活动中产生的部分应收账款开展累计不超过人民币8亿元的应收账款无追索权保理业务，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准，费率根据市场费率水平由双方协商确定，公司不为本次保理业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第二十次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会第三次独立董事专门会议决议

（三）南天信息第九届董事会风险与合规管理委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十三日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-029

上海泰坦科技股份有限公司关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的公告

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。

重要内容提示：

● 对外投资概况：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金5,756,429英镑（以2025年7月23日汇率折合人民币约5,585万元）收购中央硝子株式会社（即Central Glass Co., Ltd，东京证券交易所上市公司，股票代码4044，以下简称“Central Glass日本”）持有的Apollo Scientific Ltd.（英格兰注册的私人股份有限公司，以下简称“标的公司”或“ASL”）100%的股权。（以下简称“本次交易”）

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：

本次交易涉及境外投资，相关股权和资产的交割须符合所在地区法律规定和监管部门要求。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

由于交易架构复杂，交易双方分别为中国和日本证券交易所上市的企业，交易标的涉及全球多地的法律、财务、税务和合规运营等事项。尽管公司已聘请专业财务、税务、法律等专业机构协助公司开展尽职调查、协议签署、交割等事项，但交易过程及交割后仍可能存在以下风险：

1、交割风险：协议中针对交割前、交割后的相关条件作出了明确约定和安排，公司将尽最大努力与相关部门沟通协调，以便实现顺利交割。如因交割条件未被满足，则存在无法交割的风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

2、交易审批风险：本次交易属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

3、汇率风险：本次交易为境外收购，交易对价及标的公司的日常运营币种均为英镑，后续在标的公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。

4、跨国经营管理风险：本次交易完成后，公司将新增海外经营实体，公司将从供应链、生产技术、产品研发、业务团队等多方面对标的公司进行整合，整合成效存在不确定性。此外，若英国的法律政策、自然条件和经营环境发生变化，也可能会对标的公司的正常经营和整合计划的实施产生不利影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司的整体战略规划，为拓展海外销售渠道，完善公司海外布局，加速公司国际化进程，进一步提升公司的核心竞争力。公司拟使用自有或自筹资金5,756,429英镑（按2025年7月23日汇率折合人民币约5,585万元）收购Central Glass日本持有的ASL 100%的股权（以下简称“标的股权”）。

本次交易完成后，ASL将纳入公司合并报表范围内，以控股子公司的形式进行管理。

（二）本次交易的目的和原因

本次交易将为公司在多个方面带来提升，同时能和标的公司形成有效协同：

1、标的公司拥有的海外销售渠道对公司业务拓展将带来帮助。标的公司现有的销售体系及仓储体系可以帮助公司拓展海外客户及快速响应海外客户的交付需求，加速公司在全球渠道的拓展速度。

2、标的公司产品种类丰富多样，包含有机化合物、无机化合物、中间体、及其他化学品。公司将新增一批化学试剂类产品，有利于丰富公司的自主品牌产品线。

3、公司将通过交易获得海外实体以实现出海战略落地，打开新的市场空间，提升公司海外业务的拓展和经营能力，为公司的海外经营培养人才。

4、公司在国内的渠道体系对标的公司的新客户需求能进行极大的补足，公司国内的优势供应链体系能帮助标的公司丰富采购渠道，优化采购成本，提升标的公司的盈利能力。

（三）对外投资的审议情况

公司于2025年7月23日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟收购境外公司股权并签署股权收购协议的议案》，鉴于本次交易尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（四）其他情况说明

本次交易不构成关联交易，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。

本次交易尚需履行国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准手续。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为Central Glass日本，其基本情况如下：

中央硝子株式会社，一家在日本设立的公司，其注册地址为Kowa-Hitotsubashi Building,7-1 Kanda-Nishikicho 3-chome, Chiyoda-ku Tokyo 101-0054日本，注册号为250001-003329。持有的ASL股份的数量和类别：99股普通股，每股1英镑。

Central Glass日本于1936年10月10日成立，总部位于东京都千代田区，注册资本181.68亿日元，其在东京证券交易所上市，股票代码4044。Central Glass日本业务涵盖建筑玻璃、汽车玻璃、化学品、化肥、精细化工及玻璃纤维等多个领域。

上述交易对方与公司及公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，并且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）标的公司基本情况

本次交易标的为Central Glass日本持有的ASL的100%股权，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

标的公司的基本情况如下：

公司名称：	Apollo Scientific Ltd
注册号：	02856632
注册办公地址：	Unit 3 & 4 Parkway, Denton, Manchester, England, M34 3SG
成立日期：	1993年9月24日
成立地点：	英格兰
已发行股本：	数额：99英镑 分为，99股普通股，每股1英镑
注册股东（及持有的标的股份数量）：	中央硝子株式会社 99股普通股，每股1英镑

标的公司是一家在英格兰注册的私人股份有限公司，注册编号为02856632，注册办公地 址位于Unit 3 & 4 Parkway Denton Manchester M34 3SG，主要从事化学品及相关产品的销售业务。2024年6月，ASL在德国注册了全资子公司Apollo Scientific GmbH。目前，该子公司处于开办期，但尚未开展实质性的经营业务，也未建立组织架构或雇佣员工。

ASL是一家在化学品及相关产品供应领域极具专业性的公司，其业务主要围绕化学制品分销与定制化服务展开。公司服务对象广泛，涵盖全球制药企业、生物技术公司、学术研究机构以及化工企业，致力于为这些客户提供高品质的化学品和专业化解决方案。

本次交易前，标的公司的股权结构情况为：标的公司100%股权由Central Glass日本持有。

（二）标的公司主要财务指标

标的公司最近两年的主要财务指标情况如下：

人民币：万元

项目	2024年度	2023年度
营业收入	8,709.22	9,913.80
净利润	-550.00	-693.44
项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	11,549.08	12,594.21
负债总额	963.56	1,505.07
所有者权益	10,585.52	11,089.14

四、交易标的评估、定价情况

公司聘请专业机构对标的进行了法律、财务尽职调查，聘请Raymond Legal律师事务所、大信会计师事务所海外团队等专业机构在英国本地对标的进行了法律、财务尽职调查，并进行了其他交易合规法律风险评估工作。

综合尽调情况，基于标的资产在全球各地生产、技术与产品、全球销售渠道等整体情况，并充分考虑与公司潜在业务协同效应，经过双方友好协商一致，本次交易的基本购买价格为5,756,429英镑（按2025年7月23日汇率折合人民币约5,585万元）。

购买价格的确定综合考虑了以下几方面因素：

1、标的公司资产情况：财务审计后显示，标的公司截至2024年12月31日的净资产为10,585.52万元人民币，其中2024年度期末的货币资金余额为3,649.57万元人民币。

2、未来的经营预期：标的公司业务受其下游行业周期性波动影响较大，自2023、2024年连续亏损，标的公司在2025年预计亏损有所下降。并购完成后，随着双方的整合协同，有望在未来持续加强盈利能力。

3、标的公司核心竞争力：ASL作为英国值得信赖的化学品制造商，在英国及欧洲拥有长期且良好的品牌基础。其核心竞争力在于其拥有丰富的产品类别，能为客户提供超过100,000种化合物，涵盖中间体构建块、氟化物和生命科学试剂等，满足全球客户的多样化需求。标的公司拥有自有实验室，确保产品质量和供应链的可靠性，能够根据客户需求进行定制合成。标的公司在英国和美国均设有库存地点，拥有稳定的供应链网络和长期合作的经销商，产品销往欧洲、美国及全球其他地区，能够确保快速交付和本地化服务。同时，标的公司认为其作为一家富有社会责任的公司，确保客户能获得高品质的产品和专业的技术支持。

4、参考国内科学服务行业同行进行海外合作或并购的估值。

五、交易合同主要内容及履约安排

（一）协议签署方

卖方：中央硝子株式会社

买方：上海泰坦科技股份有限公司

（二）主交易合同主要内容

“……

2 出售和购买

2.1 根据本协议的条款，卖方应出售且买方应购买标的股份，自交割起生效。

2.2 标的股份出售时应附带完整的所有权担保且不附带任何权利负担，连同在交割时或随后该等股份所附带或产生的所有权利的利益，包括收取在交割日或之后宣布、作出或支付的所有股息和其他分配的权利。

2.3 卖方放弃根据公司章程或其他文件对标的股份授予其的任何优先购买权。

3 购买价格

3.1 购买价格为5,756,429英镑。

……

4 交割条件

4.1 交割取决于附件四中的各项条件在截止日（2025年12月31日，下同）下午六时或之前得到满足。

4.2 如果任何条件在截止日下午六时或之前未得到满足，且该条件未被放弃，则本协议将于截止日下午六时自动终止并失效。

5 交割

5.1 除非本协议根据其条款被终止，交割应于交割日在卖方律师的办公室（或双方以书面形式约定的其他地点）进行。

5.2 交割日应为最终条件得到满足之日，或在最终条件可以被依法放弃的情况下，被放弃之日（前提是该等满足或放弃不迟于截止日）后的第三个营业日，或为卖方和买方书面约定的其他日期。

……

6 卖方的保证

6.1 卖方向买方保证，除已披露的情况外，每一项保证在本协议签署日均真实、准确且在任何重大方面不存在误导。卖方进一步向买方保证，除已披露的情况外，每一项保证在交割日均真实、准确且在任何重大方面不存在误导。就此而言，每一项保证应视为在交割日参照当时存在的事实和情形而重复作出。就某项保证而言，提及本协议签署日（无论是明示的还是默示的），应在涉及该等保证的重复时，解释为提及该等保证重复作出的日期。

6.2 卖方不得（并应促使公司或子公司均不得）在过渡期内实施任何与任何保证严重不一致的行为，或故意导致任何保证在任何重大方面不真实、不准确或存在误导。

7 买方的保证

7.1 买方向卖方保证：

7.1.1 其是一家根据中国法律注册成立的公司，并自其注册之日起持续存在；

7.1.2 其拥有所有必需的权力和权限订立本协议以及买方作为一方的任何其他交易文件，并履行其在本协议以及任何其他交易文件项下的义务，并已采取所有必需的公司行动授权其执行和履行本协议以及任何其他交易文件；

7.1.3 本协议以及买方作为一方的任何其他交易文件一经签署即根据其条款构成对买方有效、合法和具有约束力的义务；

8 语言

如果本协议被翻译成英语以外的任何语言，则以英语版本为准。

9 适用法律和管辖权

9.1 因本协议产生的或与之相关的任何争议，包括关于其存在、有效性或终止的任何问题，应提交新加坡国际仲裁中心（“SIAC”）进行仲裁，根据届时有效的《新加坡国际仲裁中心仲裁规则》（“SIAC规则”）最终解决，SIAC规则被视为通过在本条款中引用而构成本条款的一部分。

9.1.1 仲裁地点为新加坡。

9.1.2 仲裁庭应由三名仲裁员组成。

9.1.3 仲裁语言应为英文。

9.1.4 本仲裁协议适用的法律应为英格兰和威尔士法律。

……

Schedule 4附件四

交割条件

1. 买方已经从中国商务部、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局（或其指定部门）获得对本交易的境外直接投资批准（“中国批准”）。

2.（以令买方满意的条款和形式）授予任何政府、监管机构或权力机构要求的与交割有关的所有同意、授权或其他批准，但与国家安全和安全法案有关的除外。

3. 州务卿书面通知买方（在根据国家安全和安全法案州务卿可能发出催缴通知的相关评估期届满之前），不会根据国家安全和安全法案就本交易采取进一步行动。

4. 自锁箱日起，不应存在买方未意识到的、单独或共同地对公司的业务、运营、资产、负债、状况（无论是财务、贸易还是其他）、前景或经营业绩产生重大不利影响的任何事实、事项、事件、情况、条件或变更。为避免疑问，买方应被视为知晓已披露的任何事实、事项、事件、情况、条件或变更。

……”

六、对公司的影响

协议签署至资产交割尚需一定时间，本次交易预计不会对2025年业绩造成重大影响，交割完成后，公司合并报表范围将会增加，后续需依据交割进度确定2025年业绩影响情况，公司会及时关注并按照相关规定发布进展公告。

此次交易符合公司发展战略。交易完成后，不仅为公司带来一系列创新产品，还将新增海外生产和经营实体。公司将在全球范围内对现有的供产销全业务链条实施整合，本次交易加快了公司海外布局步伐。

七、交易可能存在的风险提示

由于交易架构复杂，交易双方分别为中国和日本证券交易所上市的企业，交易标的涉及全球多地的法律、财务、税务和合规运营等事项。尽管公司已聘请专业财务、税务、法律等专业机构协助公司开展尽职调查、协议签署、交割等事项，但交易过程及交割后仍可能存在以下风险：

1、交割风险：协议中针对交割前、交割后的相关条件作出了明确约定和安排，公司将尽最大努力与相关部门沟通协调，以便实现顺利交割。如因交割条件未被满足，则存在无法交割的风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

2、交易审批风险：本次交易属于跨境对外投资，尚需获得国家有关部门以 及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取 得的时间存在不确定性的风险。

3、汇率风险：本次交易为境外收购，交易对价及标的公司的日常运营币种 均为英镑，后续在标的公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。

4、跨国经营管理风险：本次交易完成后，公司将新增海外经营实体，公司将从供应链、生产技术、产品研发、业务团队等多方面对标的公司进行整合，整合成效存在不确定性。此外，若英国的法律政策、自然条件和经营环境发生变化，也可能会对标的公司的正常经营和整合计划的实施产生不利影响。

公司将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并根据项目 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司
董事会
2025年7月24日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-091

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于“佳力转债”2025年付息的公告

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：

● 可转债付息债权登记日：2025年7月29日

● 可转债除息日：2025年7月30日

● 可转债兑息发放日：2025年7月30日

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月30日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）将于2025年7月30日开始支付自2024年7月30日至2025年7月29日期间的利息。根据《南京佳力图机房环境技术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》”）有关条款的规定，现将有关事项公告告如下：

一、可转债发行上市情况

1、债券简称：佳力转债

2、债券代码：113597

3、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

4、发行日期：2020年7月30日

5、发行数量：300.00万张（30.00万手）

6、发行面值：100元/张

7、发行总额：人民币30,000.00万元

8、票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

9、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2020年7月30日至2026年7月29日。

10、上市日期：2020年8月21日

11、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年2月5日至2026年7月29日。

12、转股价格：

初始转股价格：23.40元/股。

最新转股价格：8.68元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“佳力转债”第五年付息，计息期间为：2024年7月30日至2025年7月29日。本期债券票面利率2.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债