项目名称 通用技术东莞基站节电服务二

的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行活当调整。

动延长至本次交易完成日

国证监会予以注册的方案为准

媒体公告

案》

第四十四条规定的议案》

第四条规定的说明》。

规定情形的说明》

的说明》。

20%,不构成异常波动情况

报告书(草案)>及其摘要的议案》

本次募集配套资金以本次发行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不

影响本次发行股份购买资产的实施。在配套募集资金到位前,公司将根据市场情况及自身实际情况

如公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小丁募集资金用途的资金需求量,公司将通过自筹资金解决资金缺口。公司将根据实际募集资金净额,并根据项目的实际需求,对上述项目

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本次发行股份购买资产及募集配套资金方案的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有

。但如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的注册批复文件,则本次决议的有效期自

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

术议安已经独立董事专门会议。比较与FSC 悉品会审议通过 尚季想办公司股本大会逐历审议

根据《重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一上市公司重大资

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

四、审议通过《关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》

同意公司与中技进出口签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及

表决结果:同意6票,反对0票,奔权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

五、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》 本次交易中,公司向中技进出口发行股份购买资产,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

发行股份募集配套资金。中技讲出口为公司间接控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司

(以下简称"通用技术集团")的控股子公司,通用技术集团持有中技进出口100%股权。根据《重组管

理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中技进出口为公司的关联方,本次交易构成关

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体

六、审议通过《关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大

根据《重组管理办法》的要求 公司董事会对木次重组是否构成《重组管理办法》第十一条规定的

重大资产重担百量为公司200次。在马量平公司400次重独宣与400次重独宣生办公》的一一水池定的重大资产重担和第十三条规定的重组上市进行了单值分析。董事会认为: 根据标的资产及上市公司经审计的财务数据,本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产

重组标准、不构成上市公司重生计市场对表数据、华尔文等不达去汽量强量基外宏观是企业是人员厂重组标准、不构成上市公司重生核产重组工 上市公司近36个月内实际控制权未发生变更、本次交易不构成上市公司自控制权发生变更之日

起36个月内间收购人及其关联人购买资产的情形。本次交易亦不导致上市公司挖股股东和实际控制人发生变更。因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

综上,公司董事会认为本次重组不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三

表决结果:同意6票,反对0票, 套权0票。关联董事朱震敏、张晊、赵字、王靖寿、罗鸿达问避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体

七、审议通过《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议

公司董事会认为,本次重组履行的法定程序完整,符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

、审议通过《关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及

公司董事会认为,本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

九、审议通过《关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与FSG委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

《关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》

十、审议通过《关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产

查组入第二十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
公司董事会认为,本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组

相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重

《关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常

交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重组>第三十条

十一、审议通过《关于本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案》

公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵字、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

剔除大盘因素和同行业板块因素影响,公司股票价格在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过

表决结果:同意6票,反对0票,奔权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESC委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

公司已根据相关注律。 注知及抑范性文件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要日充

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

在本次交易前12个月内,公司未发生与本次交易相关的购买,出售资产的交易行为,不存在需要

分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)发布的

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

《关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形

十二、审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

十三、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。 十四、审议通过《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》

发行股票的情形,本次重组符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵字、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过、尚需提交公司股东大会审议。具体

组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形

《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的

组的监管要决 李 即原来规定的议案) 公司董事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eni

中国证券报》(证券打扮) 内容详见公司同日在《中国证券报》(证券打扮》(证券打报》(证券打报)及正教资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

内容详见公司同日在《中国证券报》(证券相报》(证券日报》)及后为"报政、人员"(www.eninfo.com.en)发布的《关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的

《关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

产重组和第十三条规定的重组上市的议案》

规定,本次重组向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的

《中成讲出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《中成讲

出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(摘要)》。

产重组》的相关要求,公司董事会就本次交易编制了《中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,并于本次会议决议公告披露同日在指定信息披露

审议通过《关于<中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

本次交易方案尚需经深交所审核通过及中国证监会予以注册后方可实施,并以深交所审核通过及中

以自筹的资金先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。

纳入累计计算范围的情形

性及评估定价的公允性的议案》

师报字[2025]第ZG12767号)。

《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外

(8)办理与本次交易有关的所有信息披露事宜

管、限售锁定以及在深圳证券交易所上市的有关事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

1、公司第九届董事会第二十八次会议决议

公司第二期股份回购进展情况公告如下

三、其他事项

cn)发布的《关于召开二〇二五年第五次临时股东大会的通知》。

修改或调整,并签署相关补充协议(如需)。

划转等内部调整(如需)等。

关议案进行审议。

特此公告。

《中成进出口股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

《关于本次交易前12个月内购买,出售资产情况的说明》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体

针对本次交易, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中枝江苏清洁能源有限公司审计报告

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大

十六、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关

司董事会认为,公司本次交易所聘请的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与

表决结果:同意6票,反对0票,奔权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议。审计委员会、战略与FSC委员会审议通过,尚需提交公司股东大

为确保本次交易顺利进行,并保障公司及股东利益,公司聘请如下中介机构为本次交易提供服

(名)聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构; (6)聘请中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构; (6)聘请北京汉期科创信息咨询有限公司出具本次配套募集资金投资项目的可行性研究报告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议 审计委员会 战略与FSC委员会审议通过 监渠堪态公司职车卡

十八、前以通过《关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案》, 根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定,就本次交易,公司编制了《中成进出口

表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体

5月222月876012767 亏7。 十九、审议通过关于本次交易推嫌即期回报情况。相关措施及承诺事项的议案》 根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中成进出口股份有限公司备考审阅报告》

中成进出口股份有限公司截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》(信会

(众环阅字(2025)0100015号),本次交易后,上市公司归属于母公司股东的净利润和基本每股收益将

得到改善,不存在因本次交易而导致每股收益被摊赚的情况。为了高分保护公司公众股东的利益,公司已制定了防范本次交易哺專即期回报的相关措施。公司直接及间接挖股股东、公司的董事、高级管理人员对本次交易公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体

三十、审议通过《关于《中成进出口股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》的

为进一步明确及完善公司分红回报机制,增强利润分配决策的透明度和可操作性,切实保护中/

效定一少明则及无常公司方法上的权利。 股东的合法反战 根据《中华人民共和国公司法》(上市公司监管指引等3号——上市公司或金分红) (中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号)等有关法律法规,规范性文件,以及《公司章程》的规定,

特制定《中成进出口股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》,自股东大会审议通过

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)发布的

根据公司本次交易方案等相关情况,本次交易的交易对象为中技进出口。本次交易前,公司控股

股东中国庞套设备进出工集团有限公司(以下简称"中成集团")持有公司39.79%的股份,本次交易的交易对方中技进出口与中成集团均受通用技术集团控制,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,

中技进出口与公司挖股股东中成集团构成一致行动人。因此本次交易将导致中技进出口及其一致行动人增持公司股份,将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务,鉴于中技进出口已承诺因本次交易而取得的公司股份自发行结束之日起36个月内不转让,中技进出口认购本次交易项下公司

发行的股份的情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第(三)项规定的可免于发出要约的情 及11日38に同時間で行って日本工目ならりため自連が定さがハーニボが、三方が必定のプルラスの必要が同様 形、因は提請股东大会批准集免于发出契约。 表決结果:同意6票,反対0票, 弃权0票。关联董事朱震敏、张暉、赵宇、王靖焘、罗湾达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的

公司董事会提请股东大会授权董事会(并同意公司董事会授权公司董事长或其他人士)全权处理

本次重组相关审宜,包括但不限于:
(1)在相关法律,法规许可的范围内,根据公司股东大会决议和市场情况,并结合本次交易的具体

情况制定。调整、实施本次交易的具体方案、包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或

相关后续审批事宜;具体办理相关股份的发行、登记、过户以及于深圳证券交易所上市事宜;办理本次

相关门块甲围中直;实际办证而关股的的发行。显优、过产以及了体外证分支初所工门单直;沙量本人交易涉及的公司章都能收工而变更整订等事宜。 (2)为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改本次重组方案,但根据有关法律法规

(3)按照证券、国有资产、反垄断及所有监管部门的要求制作、修改、报送本次重组的相关申报文

(4)按照证券、国有资产、反垄断及所有监管部门的要求对本次重组涉及的相关文件进行相应的

(6)根据公司股东大会的批准和深交所审核及中国证监会注册情况及市场情况,全权负责办理和

(5)根据深交所,中国证债等监管部门提出的反馈意见或要求,对本次交易方案及申报材料进行必要的补充、调整和修改、包括但不限于批准、签署有关财务报告、审计报告、资产评估报告等一切

决定本次交易的具体事项,并根据法律、法规规定和股东大会决议,负责本次交易方案的具体执行和

实施,包括但不限于履行交易合同规定的各项义务,办理标的资产的交割;资产交割前后或过程中,根

· 空营管理或业务开展等实际需要,对标的资产的组织架构、治理结构、管理层级等进行规划、部署

(7)负责聘请为本次交易提供服务的独立财务顾问、审计机构、资产评估机构及律师事务所等中

(9)按照董事会、股东大会决议,办理本次重组相关各公司的证券和工商变更登记/备案相关事

(10)本次交易实施后,向证券登记结算机构、深圳证券交易所办理公司本次发行股票的登记托

(11)在出现不可抗力或其他足以使本次交易方案难以实施、或者虽然可以实施伯会给公司带来

上述授权自公司股东大会审议通过本议案后12个月内有效。若公司已干该有效期内取得中国

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

公司董事会提请于2025年9月19日召开公司2025年第五次临时股东大会,对公司本次交易的相

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(12)在法律法规允许的范围内,全权决定及办理与本次交易有关的其他一切相关事宜。

证监会对本次交易的注册批复文件,则上述授权的有效期自动延长至本次交易实施完成日。

二十三、审议通过《关于召开公司临时股东大会审议本次交易事项的议案》

不利后果之情形,酌情决定本次交易方案中的全部或者部分的延期、中止或终止。

与本次交易有关的文件和协议的修改、变更、补充或调整,并答复监管部门的问询或反馈意见

一、审议通过《关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案》

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的

股份有限公司截至2025年06月30日止前次募集资金使用情况报告》,该报告已经立信会计师事务所

除上述聘请行为外,本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为

com.cn)发布的《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评

十七、审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.

评估目的具有相关性,评估机构出具的评估报告的评估结论合理,评估定价公允

(1)聘请中国银河证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问;

(3)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构

(4)聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的备考审阅机构;

com.cn)发布的《关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.co

(2)聘请北京市竞天公诚律师事务所作为本次交易的法律顾问:

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的

十五、审议通过《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

及财务报表2023年至2025年6月》(信会师报学2023)第26224289号),中市公东会计师事务所(含金)排引务院 普通合伙)出具了《中成进出口股份有限公司备考审阅报告》(众环阅字(2025)0100015号),中联评估

出具了《中成进出口股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的中技江苏清洁能源有限公司股东全部 评估报告》(中联评报字[2025]第1074号),公司董事会对前述报告予以确认

证券代码:000151

证券简称:中成股份 公告编号·2025-65

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议 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、误导性陈述或者

中成进出口股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会于2025年8月29日以书面及 电子邮件形式发出公司第九届董事会第二十八次会议通知,公司于2025年9月3日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事 会第二十八次会议。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、

公司董事长朱雲敞先生主持了木次董事会会议 会议采用举手表冲方式 由主持人计画并宣布表 决结果,列陈本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了以下设定 决结果,列陈本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决通过了以下设 一、审议通过(关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、

公司拟发行股份购买中国技术进出口集团有限公司(以下简称"中技进出口"或"交易对方")持有 的中技江苏清洁能源有限公司(以下简称"中技江苏"或"标的公司")100%股权并同步募集配套资金(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简 称"《重组管理办法》")第十二条规定的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,对照深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市公司发行股份购买资产 并募集配套资金的条件,对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,董事会认为公司符合相

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本议案已经独立董事专门会议、战略与ESG委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 、逐项审议通过《关于中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

本次交易的具体方案如下:

1、交易标的和交易对方

重大溃漏

司拟向中技进出口发行股份购买其持有的中技江苏100%股权(以下简称"标的资产")。本次 交易完成后,中技江苏将成为公司的全资子公司

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

2. 标的资产的评估情况 本次发行股份购买资产的标的资产为中技江苏100%股权,评估基准日为2025年2月28日。根 据中联资产评估集团有限公司以以下简称"中联评估")出具的《中成进出电股份有限公司取发产品》的 购买资产涉及的中技江苏清洁能源有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中联评报字[2025]第 1074号)(以下简称"《评估报告》")标的资产评估值为1153657万元 考虑评估基准日后中拉进出口

表冲结果,同音6票 反对0票 套权0票 关联董事朱雲劍 张屦 赵字 干结寿 罗波达回避夷

3、交易方式及对价支付

公司拟向中技进出口发行股份购买其持有的标的资产,具体情况如下表所示

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖寿、罗鸿达问避表

木次发行股份购买资产拟发行股份的种类为人民币A股票通股 每股而值为100元 上市地占为 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

5. 发行对象和发行方式

本次发行股份购买资产的发行对象为中技进出口,发行方式为向特定对象发行 表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

6、定价基准日、定价依据和发行价格 (1) 定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第二十二次 会议决议公告日。 (2)定价依据和发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条规定,公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场 参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告目前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交 易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

单位:元/股

	区间选取	交易均价					
	前20个交易日	13.99					
	前60个交易日	14.03					
	前120个交易日	14.96					
A). Web Ellis to the constitution of the const							

经公司与交易对方协商,本次发行股份购买资产的发行价格确定为11.19元/股,不低于定价基准 目前20个交易目的公司股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》的相关规定。本次发行股份购买 产的最终发行价格以公司股东大会审议通过并经深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")同意注册的发行价格为准。

在本次发行股份购买资产定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息,送股,配股,资本公积金转增股本等除权,除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表 决。

本次向交易对方发行的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份贴 最终发行的股份数量以公司股东大会审议通过,经深交所审核通过,并经中国证监会予以注册的

发行数量为准。依据该公式计算的发行数量精确至个位,不足一股的部分公司无需支付,计入公司资

按照发行股份购买资产的发行价11.19元/股计算,公司本次发行股份购买资产发行的股票数量

总计为13,535,558股。

	公司本次发行股份购买资产的发行股份数量具体如下表所示:						
序号	交易对方	标的资产	交易金額 (万元)	发行股份数量 (股)			
1	中技进出口	中技江苏100%股权	15,146.29	13,535,558			
	合计		15,146.29	13,535,558			
	在木次发行股份购买资产完价基准日至股份发行日期间 公司加有派自 送股 配股 资本公和键						

增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

交易对方在本次交易由基得的公司股份自发行结束之口起36个目由不得转让。包括但不限于通 过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次发行 (平资产完成后6个月内加公司股票连续20个交易日的收费价低于发行价,或者本次 购买资产完成后6个月期末收盘价低于发行价的,前述因本次交易所取得的公司股份的锁定期自动 延长至少6个月。 本次发行股份购买资产完成后,交易对方因本次交易而取得的股份由于公司派息、送股、配股、资

本公积转增股本等原因增加的,亦遵守上述锁定期的承诺。 若交易对方上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,交易对方将根据相关证券 监管机构的监管意见进行相应调整。

上述错定期届满后,后续错定期要求将按照中国证监会及深交所的有关规定执行,

表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

公司本次发行股份购买资产股份登记日前的全部滚存利润/亏损由本次发行股份购买资产股份 表决结果:同意6票.反对0票. 弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、干靖寿、罗鸿达问避表

10、过渡期损益归属

过渡期间指自本次发行股份购买资产的评估基准日(不含基准日当日)至标的资产交割日(含交割日当日)的期间。过渡期间损益指标的公司在过渡期间内因盈利、亏损或其他原因导致的归属于母 公司所有者权益(合并口径)的增加/减少。标的公司在过渡期间的亏损由交易对方补足,收益由公司 所有。双方同意于交割日后90日内对标的公司过渡期损益进行专项审计。交割审计基准日确定后, 由公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产在过渡期间产生的损益进行审计,该会计 师事务所出具的专项审计报告将作为各方确认标的资产在过渡期间产生的损益之依据

表决结果:同意6票,反对0票,奔权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表 11、发行价格调整机制

为应对资本市场波动及行业因素造成的公司股价涨跌对本次发行股份购买资产可能产生的不利 影响.根据《重组管理办法》相关规定,本次发行股份购买资产拟引人发行价格调整方案如下:

(1)发行价格调整方案的调整对象 调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格。 (2)价格调整方案生效条件

公司股东大会审议通过本次交易价格调整方案。

(3)可调价期间

公司审议同意本次发行股份购买资产的股东大会决议公告日(含当日)至本次发行股份购买资产 获得中国证监会注册前(不含当日)

兴银基金管理有限责任公司

关于旗下部分基金估值调整情况的公告

告[2017]13号)规定和基金合同的相关约定,兴银基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")经与基

(4)调价触发条件

出现下列情形之一的,公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议审议是否对本次发行 股份购买资产中的发行价格进行一次调整:

① 向上调整 深证综指(399106.SZ)或证监会批发行业指数(883156.WI)在任一交易日前的连续30个交易日中 有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%,且公司股价在任

交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价

深证综指(399106.SZ)或证监会批发行业指数(883156.WI)在任一交易日前的连续30个交易日中 有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%,且公司股价在任 -交易目前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价

(5)调价基准日 可调价期间内,满足前述"调价触发条件"之一后的20个交易日内,若董事会决定对发行价格进行调整的,调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

(6)发行价格调整机制 三可调价期间内,公司可且仅可对发行价格进行一次调整。公司董事会审议决定对股票发行价 格讲行调整的,则本次发行股份购买资产的股票发行价格应调整为,调价基准目前20个交易日,60个 交易日或者120个交易日公司股票交易均价的80%,且不低于公司最近一期每股净资

若公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整,则后续不可再对本次发行股份购买资产的 (7)股份发行数量调整

标的资产价格不进行调整,如果对发行价格进行了调整,则发行股份数量根据调整后的发行价格 (8)调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 将按昭中国证监会,深交所的相关规则对调整后的发行价格,发行数量作相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵字、王靖焘、罗鸿达回避表

(1)业绩承诺期间

(根据公司与中技进出口(以下称"业绩承诺人")签署的《业绩承诺及补偿协议》,本次发行股份购买资产实施完成当年起的连续三个会计年度(含本次发行股份购买资产实施完成当年起的连续三个会计年度(含本次发行股 分购买资产实施完毕当年),如果本次发行股份购买资产于2025年内实施完毕,则业绩承诺期为2025 年度、2026年度和2027年度。如本次发行股份购买资产实施完成时间延后,则业绩承诺期随之顺延, 即如本次发行股份购买资产于2026年内实施完毕,则业绩承诺期为2026年度、2027年度和2028年

根据《评估报告》,中技江苏100%股权(以下称"业绩承诺资产")价值采用收益法进行评估。针对 业绩承诺资产,业绩承诺人承诺,业绩承诺资产在业绩承诺期内各年度实现的净利润应不低于承诺净 利润数。双方同意根据标的公司《评估报告》评估值所依据的业绩承诺期内的净利润情况为参考,协

商确定业绩承诺资产在相应年度对应的承诺净利润数如下: 如本次发行股份购买资产于2025年实施完毕,业绩承诺人承诺,业绩承诺资产在2025年、2026 年及2027年各会计年度应实现的承诺净利润数分别不低于1,015.66万元、1,930.71万元、1,902.05万 元:如本次发行股份购买资产于2026年实施完毕,业绩承诺资产在2026年、2027年及2028年各会计 年度应实现的承诺净利润数分别不低于1,930.71万元、1,902.05万元、1,865.31万元。

(3)业绩差异的确定 E业绩承诺期间每个会计年度结束时,由公司决定并聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对 业绩承诺资产的实际净利润数进行审核并出具专项审核报告,业绩承诺资产于业绩承诺期间的实际

中技江苏在业绩承诺期内的当年度实际净利润数为中技江苏当年度经审计的财务报表中扣除非 经常性损益后归属母公司所有者的净利润。 鉴于资产评估机构在对标的公司未来现金流预测时未考虑募集配套资金对标的公司经营的影

响,为保护公司股东利益、业绩承诺方承诺在计算业绩承诺期内的每年度实际实现的净利润时,根据标的公司实际使用募集配套资金的金额和时间,按照同期一年期银行贷款基准利率扣除标的公司因 使用募集配套资金而节省的财务费用支出计算。

在业绩承诺期间,发生《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺人应向公司承担补偿责任的情形, 业绩承诺人应优先以通过本次交易获得的公司的股份向公司补偿,股份补偿不足时,以人民币现金补 偿。业绩承诺人承诺不通过质押股份等方式冰废补偿义务 未来质押通过木次交易获得的公司股份 寸,将书面告知质权人根据《业绩承诺及补偿协议》上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况,并在质 押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。

(5)减值测试补偿 在业绩承诺期间届满时,由公司决定并聘请符合《证券法》规定的中介机构对业绩承诺资产进行 减值测试,并出具减值测试专项审核报告。收益法评估资产的减值情况应根据前述专项审核报告确

经减值测试, m业绩承诺资产的期末减值额>(业绩承诺资产补偿股份总数x本次发行股份购买 的每股发行价格+业绩承诺人已就业绩承诺资产补偿现金总额),则业绩承诺人应当以通过本次 交易获得的股份另行向公司进行补偿。

业绩承诺资产的期末减值额等于业绩承诺资产评估价值减去业绩承诺资产期末评估价值后的金 额并扣除业绩承诺期间内业绩承诺资产增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

业绩承诺人应优先以股份另行补偿,如果业绩承诺人于本次交易中认购的股份不足以补偿,则其 应进一步以现金进行补偿。

业绩承诺人就业绩承诺资产所承担的业绩承诺补偿金额与期末减值补偿金额合计不超过业绩承 诺资产的交易对价15,146.29万元,合计补偿股份数量不超过业绩承诺人就业绩承诺资产通过本次交 易获得的公司新增股份总数及其在业绩承诺期间内对应获得的公司送股、配股、资本公积转增股本的

表决结果:同意6票,反对0票, 弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

(二)募集配套资金 1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金拟发行股份的种类为人民币A股普通股,每股面值为1.00元。上市地点为深 交所

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

2、发行对象和发行方式 本次募集配套资金拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公 司。财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名 的特定对象发行股票。发行对象应符合法律、法规规定的条件。募集配套资金发行对象均以现金方 式认购。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象

如上述募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司将根据证券监管机 构的最新监管意见进行相应调整

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

3、定价基准日、定价依据和发行价格 (1)定价基准日

本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。

本次募集配套资金发行股份价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前20个交易日公司股 票均价的80%,且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股 价格将在本次交易经深交所审核通过、中国证监会予以注册后、中公司董事会根据股东大会的授权。 安照中国证监会相关监管要求及相关法律、法规的规定,根据发行对象申购报价的情况,与本次募集 配套资金的主承销商协商确定。具体发行时点由公司和本次募集配套资金的主承销商根据资金使用 在本次募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股

本等除权、除息事项,上述发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

本次募集配套资金总额不超过15.140.00万元。日不超过本次发行股份购买资产交易价格的

100%、发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后总股本的30%。 本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定:本次发行股份募集配套资金总额:本次募集

配套资金的股票发行价格。最终发行股份数量及价格将由公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的募集配套资金方案基础上根据实际情况确定。 。 国本次募集配套资金的定价基件至本次募集起套资金的股份发行日期间,公司如有派息,送 股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次募集配套资金的股份发行相间。公司如有派息,送

配套资金发行的股份数量也将作相应调整 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

发行对象通过认购本次募集配套资金取得的公司股份自发行结束之日起6个月内不以任何方式

股份锁定期限内,由于公司送股、资本公积转增股本等事项导致发行对象所持股份增加的部 分,亦应遵守上述股份锁定安排。

为为为企业工工业的的企义对于 若后续相关法律法规或中国证监会等监管机构对募集配套资金发行股份的锁定期另有其他要求,相关方将根据中国证监会等监管机构的监管意见进行相应调整且无需再次提交公司董事会,股东 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事朱震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达回避表

公司本次募集配套资金完成日前的滚存利润/亏损,由本次发行股份募集配套资金完成日后的全

表决结果,同音6票,反对0票, 弃权0票。 关联董事朱震敏 张辉 赵字 王靖寿 罗鸿达回避表

7、募集配套资金的用途 本次募集配套资金扣除发行费用后将用于标的公司通用技术东莞基站节电服务二期项目、补充 流动资金,具体情况如下表所示:

金托管人协商一致,决定自 2025 年 9 月 3 日起,对旗下基金(ETF 基金除外)所持有的芯原股份(股票

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

回购用途

、回购股份的基本情况

代码:688521)采用"指数收益法"进行估值。 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复 按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

1,500万元(含)-3,000万元(含

□减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益

兴银基金管理有限责任公司网站:www.hffunds.cn 客户服务电话::40000-96326

《关于本次交易信息公布前公司股价波动情况的说明》

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时

司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,并在未来适宜时机用于实施股权激励计划,回购资金总额

不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购价格不超过25.00元/股(含),回购

2025年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公

股(含)调整为24.80元/股(含),调整后的回购价格上限于2025年7月10日生效。具体内容详见公司

于2025年7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限 公司关于2024年年度权益分派实施后调整第二期回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-054)。

2025年7月10日, 因公司实施2024年年度权益分派, 第二期回购方案的回购价格上限由25,00元/

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的

股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公

司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2025-008)。

截至2025年8月31日,公司尚未通过回购专用证券账户回购公司股份

份事项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。

应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险

2、公司第九届董事会二〇二五年第九次独立董事专门会议决议

3、公司第九届董事会战略与ESG委员会第六次会议决议

4、公司第九届董事会审计委员会第二十次会议决议

兴银基金管理有限责任公司

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

2025年9月4日

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二五年九月四日

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2025-067

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易 方式回购公司股份的进展公告

重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公

2025年1月24日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于第二期以集中竞价交易

珠海市国资委 90.21% 大横琴集团 100% 珠海大横琴安居投资 有限公司 60.28% 世荣兆业

珠海市国资委

回购股份的进展情况

大横琴集团 珠海大横琴安居投资 有限公司 60.28%

二、控股股东上层股权结构变动对公司的影响 本次公司控股股东上层股权结构变动,不会导致其持有本公司的股份数量和持股比例发生变化, 会导致公司控股股东及实际控制人变更,不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广大 投资者理性投资,注意投资风险。

相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——

回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股

关于控股股东上层股权结构变动的 进展公告 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。 大遗漏。 2025年9月3日,广东世荣兆业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"世荣兆业")收到珠海市珠光集团控股有限公司(以下简称"珠光集团")出具的收收财报告书德要,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"珠光集团")出具的收购报告书德要,珠海市人民政府国有资等"郑靖市国资委"郑靖有的郑海大塘等集团司90.21%股权无偿划转至珠光集团,本次权益变动将导致珠光集团间接持有大横琴集团全资子公司珠海大横琴史居投资有限公司(以下简称"安居公司")持有的本公司60.28%股份。 本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更,不会导致公司控制权发生变化。现将相关情况公告如下:

广东世荣兆业股份有限公司

构拟发生变动的公告》(2025-011号公告)。 根据本次公司收到的珠光集团出具的《收购报告书摘要》,珠海市国资委、珠光集团及大横琴集团 已于2025年9月1日共同签署了《珠海大横琴集团有限公司90.21%股权无偿划转协议》,本次收购尚需履行国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查程序及完成大横琴集团90.21%股权转至珠光集组名下的工商变更设记程序。 本次划转完成后、大横琴集团挖股股东将由珠海市国资委变更为珠光集团,本次权益变动前后, 公司与挖股股东、实际控制人的股权控制关系如下图所示: 变动前:

90% 珠光集团 90.21% 世荣兆业

广东世荣兆业股份有限公司