证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-073

# 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项的 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。

重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

云南铜业股份有限公司(以下简称本公司或公司)分别于2025年3月24日召开第九届董事会第 三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议,2025年4月15日召开2024年年度股东大会,审议通 过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》,同意公司2025年为 控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司(以下简称迪庆矿业)提供借款担保,金额不超过29、 000.00万元,担保方式由公司进行全额连带责任保证担保,迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发 投资集团有限公司(以下简称迪庆州投)按照持股比例向公司提供反担保。

上述内容详见公司于2025年3月26日刊登在指定信息披露媒体上的《云南铜业股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

2025年9月,公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行(以下简称农行香格里拉支行) 签订了《保证合同》(合同编号53100120250015296)。约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司油 庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供担保,担保的债权本金为人民币10,000.00万 元。具体内容详见公司于2025年9月17日披露的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供 借款扣保事项的进展公告》(公告编号2025-072)。

近日,公司与农行香格里拉支行继续签订了第二份《保证合同》(合同编号53100120250015663), 约定公司就农行香格里拉支行与控股子公司迪庆矿业签订的《流动资金借款合同》项下的债务提供 担保,担保的债权本金为人民币10,000.00万元。

公司2025年度为控股子公司迪庆矿业提供担保计划额度为不超过29,000.00万元,本次实际执 行10,000.00万元,累计执行20,000.00万元,担保剩余额度为不超过9,000.00万元。

本次《保证合同》签署前,公司为迪庆矿业提供的2024年借款担保29,000.00万元已解除20, 000.00万元,担保余额为9,000.00万元;本次担保后,2025年累计新增担保20,000.00万元,公司为迪 庆矿业担保余额为29,000.00万元。

本次担保事项在公司股东大会审议批准的额度范围内,为公司2025年度担保计划的执行进展。

三、被担保人基本情况

(一)迪庆矿业基本情况

1、公司名称:云南油庆矿业开发有限责任公司 2、成立日期:2004年10月10日

3、注册资本:12,000万元

4、注册地点:云南省德钦县羊拉乡

5、经营范围:有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售;矿业开发项目工程承包、设计、技

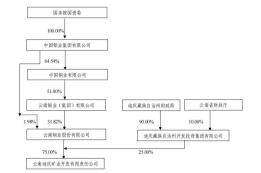
术咨询、劳务输出、仓储及运输;职工医院(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

6、法定代表人:和继圣

7、股权结构:迪庆矿业为本公司控股子公司,股权结构如下:

	カラ	股外石柳	14851750
	1	云南铜业股份有限公司	75.00%
	2	迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司	25.00%

(二)迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司,截至2025年8月31日,产权和控制关系如下 图所示:



(三)迪庆矿业最近一年又一期的财务情况:

年度	2025年6月末		2025年1-6月			
十尺	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2025年	49,863.87	104,800.21	-54,936.34	16,990.49	2,739.46	2,739.46
年度	2024年末		2024年1-12月			
十段	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2024年	47,176.51	104,720.69	-57,544.18	37,735.52	83.36	83.36

注:迪庆矿业2024年会计报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具XYZH/

2025KMAA1B0046审计报告。2025年6月末财务数据未经审计。 (四)经在中国执行信息公开网查询,被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)担保方式:连带责任保证担保,由本公司进行全额担保,迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持 股比例向本公司提供反担保

(二)担保金额10,000.00万元

(三)借款期限:1年

该担保事项是为满足迪庆矿业生产经营需要开展,可满足其经营发展中的资金需求。迪庆矿业 为公司的控股子公司,公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。公 司为迪庆矿业提供借款担保的同时,迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向公司提供反担保, 不会给公司带来较大风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对控股子公司实际担保余额29,000.00万元,占公司2024年度经审计的净资产 的1.96%;公司对控股子公司已获批担保额度为183,740.00万元,占公司2024年度经审计净资产的 12.41%。公司无逾期担保:无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司 及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。

七、备查文件

(一)公司与中国农业银行股份有限公司香格里拉市支行签署的《保证合同》。 特此公告。

> 云南铜业股份有限公司董事会 2025年9月23日

证券简称:ST加加

# 加加食品集团股份有限公司 关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托 加工的部分资产的进展公告

重大遗漏。

来。 关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述 产强清平台(网址:https://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10)公开拍卖三家公司的资 中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网被露的关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》公告编号:2024年9月9日、2024年9月9日、2024年9月10日、2024年9月19日、2024年9月

21 日、2024年9月27日、2024年10月8日、2024年10月10日、2024年11月27日、2024年12月21日、2024年12月20日、2024年12月27日、2025年1月10日、2025年1月17日、2025年1月22日、2025年2月18日、2025年3月8日、2025年3月8日、2025年3月20日、2025年3月28日、2025年7月5日、 2025年7月19日 2025年7月24日 2025年7月29日 2025年7月31日 2025年8月5日 2025年8月 2023年7月9日、2023年7月2日、2023年7月2日、2025年8月21日、2025年8月3日、2023年8月3日、2025年8月3日、2025年8月3日、2025年8月21日、2025年8月年8月8日、2025年8月8日、2025年8月8日、2025年8月8日、2025年8月8日、2025年8月8日、2025年8月81 057/059/060/062/064/067/078/081/086/089, 2025- 002/007/009/017/018/020/022/024/052/054/055/056/ 057/058/059/060/061/063/070/075)

二、本次进展情况 2025年9月23日,公司通过查询京东拍卖破产强清平台(网址:https://pmmall.jd.com/assets 179327557publishSource-10分聚。三次公司管理人称于2025年9月27日10时止(延时除外)第8次拍卖七水硫酸镁、第9次拍卖工业盐酸、第11次拍卖硫酸锰和豆粕水解液,上 述被拍卖的标的物为公司存放在宁夏可可美生物工程有限公司厂区的部分库存资产

1、公司于2024年12月7日披露了《关于关联方被查封的资产中涉及公司委托加工部分资产的

风险提示性公告》(公告编号:2024-083),因宁夏可可美生物工程有限公司(以下简称"宁夏可可美") 等关联方破产清算事项。公司存放在宁夏可可美厂区的全部库存资产被青铜峡市人民法院裁定查封,查封期限自2024年12月4日至破产清算案件终结。在上述期限内,任何人不得对被查封的财产有转移、设定权利负担或者其他有阻碍执行的行为,否则,青铜峡市人民法院将依法追究其法律责

工。 公司原控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称"卓越投资")及其实控人杨振、杨子江、肖赛 平直接或间接持股三家公司。2025年5月,宁乡市人民法院裁定受理了万向信托股份公司对卓越投 答的破产清算申请,并指定湖南天地人律师事务所扣任卓越投资破产清算一家的管理人,具体内容 风的级》(何界中间,打造是创制人也人中则中对为自己中华的发展设施。而另一条的基本人。共作分台 详见公司于2025年5月14日披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请曹俭公司使 股东被申请破产审查的进展公告》、2025年5月30日披露的《关于公司控股股东破产清算被法院指定

管理人暨公司挖股股东線申请破产增查的进展公告与等相关公告。 根据公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》显示,截至2024年12月31日,公司存放于宁夏可可美厂区的味精及原辅料、低值易耗品账面余额合计8,344.83万元,已计提存货跌价准备2, 343.6.6万元。在法院查封期间,公司社、还存放在宁夏可可美厂区的全部库存资产夹干产营制度。 处置权。公司对宁夏可可美厂区内存放的库存资产及拍卖所得价款已提出取回申请,截至本公告披露日,该取回申请尚在审核中,尚存放在宁夏可可美厂区的库存资产后续能否运回或变现存在不确 定性,且部分库存资产存在过期,需变损耗的可能性。截至目前公司生产经营情况正常,若上述被查 封的库存资产公司未能有效解决,可能形成资产损失,对公司经营业绩产生较大影响,具体对公司的

影响以会计师争务所审计确认的结果炎准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 2.目前,上述第8次拍卖七水硫酸镁、第9次拍卖工业盐酸、第11次拍卖硫酸锰和豆粕水解液的 事项尚处于公示阶段,根据法律规定,法院及管理人有权在拍卖开始前、拍卖过程中,中止拍卖或撤 回拍卖,最终拍卖能否成功存在不确定性,后续是否存在其他存货被拍卖的情形也存在不确定性。

3、公司就相关标的物的产权归属等相关问题正跟三家公司管理人进一步沟通,将按照法律法规

等相关规定采取相关措施维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 4.公司董事会将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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信息为准。

> 加加食品集团股份有限公司 董事会 2025年9月23日

证券代码:002249 证券简称: 大洋由机 公告编号: 2025-080

# 中山大洋电机股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。 、股票交易异常波动的情况

中山大洋电机股份有限公司(以下简称"公司")(证券简称:大洋电机,证券代码:002249)股票连 续2个交易日内(2025年9月22日、2025年9月23日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。 、公司关注并核实情况说明

针对公司股票交易异常波动情况、公司进行了自查、并向公司控股股东及实际控制人就相关事 项进行了核实,现就有关情况说明如下: 1. 截至本公告披露之日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重

4. 经核查,公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,亦不存在处于筹划阶段的重大

. 经问询及核查,公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应按露而未按露的重大事项,

亦不存在处于筹划阶段的重大事项; 6. 经问询及核查,公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股

7. 经自查,公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形

、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 在可量于空间人,然后可注自是自己这种解除下口。但为很不是的"对我们也为可以不是不可证不是一种。 报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn 按赛的信息外、公司目前没有任何根据(密州班举交易所 股票上市规则)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充

1. 公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司王位日直上怀宁正位后志公丁沙城市的印尼。 2. 公司于2025年9月22日尚耆港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")递交了发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板挂牌上市(以下简称"本次H股发行上市")的申请,并于同日在香港联交所网站刊签了本次发行的申请材料。具体内容请详见公司于2025年9月23日在巨潮 资讯网披露的《关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行上市申请并刊发申请资料的公告》

公司本次H股发行上市尚需经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。 公司本次中股发行上市能否通过备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将次据相关法律法规的规定,对本次中股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注

3. 公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.en) 为公司指定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上海证为形象上制度的信息技术。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披

2、列人本次激励计划首次授予的激励对象为公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员

3、本次激励计划首次授予的激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之

核心管理人员及核心骨干人员,不包括公司独立董事及外籍人员,也不包括单独或合计持有公司5%

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

2025年9月24日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-053

# 深圳市华宝新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制 性股票激励计划首次授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月12日召开第三届董事会第十 四次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议 案,具体内容详见公司于2025年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》(以下简称"《监管指南第1号》")和《公司章程》等相关规定,公司对《2025年限制性股票激励计划 (草案)》(以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划")拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查。现将上 述公示情况及核查意见公告如下:

、公示情况及核查方式 1、公司对拟激励对象名单的公示情况

公司于2025年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2025年限制性股票激励计划首 次授予激励对象名单》等公告,并于2025年9月13日在公司内部OA系统公示了本次激励计划拟首次 授予激励对象名单及职务,公示时间为2025年9月13日至2025年9月22日,公示期不少于10天。 截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对公司本次激励计划拟首次授予激励

对象提出的异议。 2、董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次激励对象的名单、人员身份证件信息。 拟首次授予激励对象与公司(含子公司,下同)签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公 司担任的职务及其任职文件等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 公司董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《监管指南第1号》等有关规定,对本次激励计划

首次授予的激励对象名单及职务的公示情况进行了核查,并发表核查意见如下: 1、列入本次激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》《上市规则》的相关规定,不存在不得成

为激励对象的下列情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

律法规及规范性文件所规定的条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划首 次授予激励对象的主体资格合法、有效。 深圳市华宝新能源股份有限公司

#### 证券简称,维信诺 公告编号:2025-093 维信诺科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的 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、无虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"维信诺")本次与丁银资本管理有限公司(以下简 业"或"本基金"),本基金未来将通过债转股形式(发股还债)投资于公司控股公司昂山国显光电有限 公司(以下简称"国显光电"),有助于公司降低资产负债率,同时实现基金资产增值,实现良好的投资

本次基金投资的公司为公司控股公司国显光电,基金具体投资安排尚待进一步协商和确认,公司 将根据相关法律法规要求及时履行相应的审议程序和披露义务。

-、对外投资概述 、司和子公司日常生产经营的需要,公司与工银资本、新兴基金于近日签署了《工融金投 二号(苏州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立基金工融金投二号(苏州) 业(有限合伙) 合伙企业认缴业资益额为人民币81800万 伙人以自有资金认缴出资20,400万元,占合伙企业认缴出资比例的24.94%。

本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司自大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的规定,本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

、合作方基本情况 1、普通合伙人

公司名称, 丁银资本管理有限公司

统一社会信用代码:91110102MA01FPTB2M公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市西城区金融大街6号楼12层1201 法定代表人:陆胜东 注册资本:100.000万元人民币

经营范围:资产管理;投资管理;投资咨询;股权投资。("1、未经有关部门批准,不得以公开方式募 集资金;2、不得公开开展证券上高,以及目前成为人员。 "小元十六仙 加加,加加,一个人会集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";企业依法自 主选择经营项目。开展经营活动,依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东:工银金融资产投资有限公司 实际控制人,中国工商银行股份有限公司

备案情况:已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》履行登记 备案程序,在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人,私募基金管理人登记

编码为 P1069650。 工银资本与公司不存在关联关系或利益安排,与公司持股 5%以上的股东,董事,高级管理人员不 存在关联关系或利益安排。工银资本未直接或间接持有公司股份。工银资本为本次参与设立合伙企业的有限合伙人新兴基金的执行事务合伙人,根据相关法律法规的规定,工银资本与新兴基金存在关

联关系。 经查询,工银资本不属于失信被执行人。

2、有限合伙人 2、用於日本人 公司名称: 工雕金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91110102MAE5213T7F

公司类型:有限合伙企业 注册地址:北京市西城区金融大街6号楼12层1201

执行事务合伙人: 工银资本管理有限公司

活出中分目的公主体设计中部设计系统。基金类型,股权投资基金业协会私募登记备案系统进行备案,基金编号为SAQX57。 注册资本:1,000,000万元人民币

成立日期:2024年11月8日 经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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》(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 普通合伙人:工银资本管理有限公司(持股比例0.01%) 看限合伙、工粮企融资产投资有限公司(特股比例99.99%) 新兴基金与公司不存在关联关系或利益安排,与公司特股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不 **存在关联关系可利益安排** 新兴基全未直接或间接持有公司股份。 本次参与设立合伙企业的普通合

工银资本为新兴基金的执行事务合伙人,根据相关法律法规的规定,新兴基金与工银资本存在关 联关系 经查询,新兴基金不属于失信被执行人。

三、投资基金的具体情况 1、基金名称: 工融金投二号(苏州)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2、执行事务合伙人: 工银资本管理有限公司

3、基金管理人: 工银资本管理有限公司

4、基金规模:81,800万元人民币 5、组织形式:有限合伙企业

6、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)。

宋出帝(古邓)。 7.出资方式: 合伙企业全体合伙人均以人民币现金方式出资。 8.出资进度: 基金采用分期实缴出资的方式。首期出资2,100万元, 其中工银资本实缴出资 100

万元,新兴基金实缴出资1,200万元,维信诺实缴出资800万元;后续出资由各有限合伙人根据基金管 9、存续期限;合伙企业存续期为6年,自首次交割日之日起计算,其中;3年投资期,3年退出期;合 依企业存续期届满前、如合伙企业的投资项目存在未能实现退出的情形、则合伙企业存续期目动倾延,每次延长一年,直至合伙企业的投资项目实现退出,合伙人会议无合理理由不得拒绝作出同意。

2	工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	61,300	74.94%				
3	维信诺科技股份有限公司	20,400	24.94%				
	合计	81,800	100.00%				
11、会计处理方法:公司依据企业会计准则对合伙企业确认和计量,进行核算处理。							

12、退出机制:合伙企业可以通过资本市场退出、协议转让退出及根据相关合伙协议约定或经投 资决策委员会批准的其他合法可行的退出方式

上述事官均以当地工商部门核准的最终批复为准。

10、合伙人认缴出资情况:

1、合伙协议的签署主体 普通合伙人:工银资本管理有限公司

有限合伙人:工融金投二号(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、维信诺科技股份 有限公司

量金融机构债务

6、投资收益分配

债务承担无限连带责任。

2、对外投资存在的风险

合伙企业的合伙事务由执行事务合伙人执行,其他合伙人不再执行合伙事务。全体合伙人以签 署本协议的方式一致书面同意普通合伙人工银资本管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人和基金管理人。执行事务合伙人应以书面方式指定其委派的代表,负责具体执行合伙事务。 3、决策机制

合伙企业设立投资决策委员会,负责基金的项目投资,退出及收益分配方案等决策事宜。投资决策委员会由3名委员组成,由管理人委派2名,有限合伙人维信诺委派1名。 4、各投资人的合作地位及权利义务

(1) 普通合伙人有权按照合伙企业法的规定和本协议的约定,执行合伙事务,对外代表合伙企业。(2)普通合伙人有权出席合伙人会议,按照本协议的约定行使表决权。(3)普通合伙人对于其认缴

和实缴出资额,享有与有限合伙人相同的财产权利,以及按照本协议的约定获取收益的权利。 (1)普通合伙人应当按照本协议约定的出资方式、数额和缴付期限等及时足额履行出资义务。(2)

普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。(3)不得从事损害本合伙企业利益的活动 4.2 有限合伙人 (1)有限合伙人有权出席合伙人会议,按照本协议的约定行使表决权。(2)有限合伙人有权按照本 协议的约定获取收益。(3)有限合伙人有权按照本协议的约定监督普通合伙人执行合伙事务。

有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。(3)不得从事损害本合伙企业利益的 5. 投资方向及投资方式

合伙企业的投资方向为:在符合国家法律、宏观政策、产业政策以及监管机构相关规定的前提下,通过债转股形式(发股还债)投资于本协议约定的标的企业(公司控股公司昆山国显光电有限公司、下

同), 实现基金资产增值, 实现良好的投资效益, 为投资者创造满意的投资回报。同时本合伙企业的投 资需符合《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)、《金融资产投资公司管理 办法(试行)》(中国银行保险监督管理委员会2018年第4号)等法律法规及规范性文件规定。 在符合法律法规取国家政策规定的前提下。合伙企业的投资方式为;合伙企业以情转般方式投资昆山国显光电有限公司,资金用于偿还标的企业合并口径范围内或维信诺本部以银行贷款为主的存

全体合伙人一致同意,普通合伙人实缴资金不用于项目投资,普通合伙人不参与项目投资的期间 收益分配,不分担项目投资的投资成本,亦不分担合伙企业费用和项目投资的亏损;普通合伙人实缴 资金仅作为流动性资金进行管理并由普通合伙人享有其流动性投资收益。 在不影响合伙企业投资业务的前提下,对合伙企业可能存在的流动性资金,由基金管理人秉持谨 慎原则在法律法规允许的范围内进行短期投资,包括但不限于银行存款、国债回购、货币基金等固定

6.1 在合伙企业产生收益并且基金管理人认为可以向合伙人分配的情况下。基金管理人负责根据 本协议的约定制定合伙企业现金分配方案,经投资决策委员会审议通过后,由基金管理人执行现金分 配 若涉及非现金分配方案的 需经会伙 人士会审议通过后中管理人予以组织分配方案的具体实施 台收企业经营期限内项目统当中区人公全市区域设计的基础人工及总统的是对外的发生。 (1)按照分配时点各有限合伙人的权益比例向全体有限合伙人分配,直至各有限合伙人累计获

得的分配金额和获得退还的未使用出资额(如有)等于截至分配时点该有限合伙人对基金的累计实缴 (2) 如依前述进行分配后有剩余,按昭分配时占各有限合伙人的权益比例向全体有限合伙人分 配,直至各有限合伙人收到的累计分配金额能够满足该有限合伙人就其对基金的各期实缴出资在自 各期实缴出资到达合伙企业托管账户之日起至该有限合伙人收回该期实缴出资额之日的期间内达到

本协议约定的年度业绩比较基准比例 (3)如依前述进行分配后仍有剩余的,作为超额收益向有限合伙人新兴基金、维信诺分别按照其 权益比例\*80%分配超额收益、剩余向基金管理人分配。 上述收益分配顺序中,前一分配顺序未被满足前,不向后一顺序进行分配。

6.2 非项目投资收入应在全体合伙人(违约合伙人除外)之间根据其截至分配时点的实缴出资比

7、亏损分担与债务承担 (1)合伙企业的亏损和债务由合伙人按照认缴出资比例共同分担。 (2)有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对合伙企业的

8.1 经合伙人会议同意,有限合伙人可以对外转让其持有的财产份额,其他有限合伙人或有限合 伙人指定的第三方、普通合伙人或普通合伙人指定的第三方有权在同等条件下优先受让有限合伙人 合伙企业存续期间,普通合伙人不应以任何方式转让其持有的财产份额,但合伙人会议审议通过

8.2 未经合伙人会议审议通过,任何合伙人不得将其持有的合伙份额出质、抵押或设立任何权利

合伙企业的退出方式包括但不限于以下方式,具体由投资决策委员会进行决策或者按照与标的 企业等相关上格》署的具有法律约束力的投资法律文件执行。 (1)资本市场退出。合伙企业所持标的企业股权通过资本运作方式转化为上市公司股票的或上 市公司以现金收购合伙企业所持标的企业股权的,可通过资本市场实现退出等。

所持标的企业股权转让给第三方等。 (3)本协议约定或经投资决策委员会批准的其他合法可行的退出方式。 五、关联关系或其他利益关系说明

1、公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。 2、本次基金各合作方与公司不存在关联关系或利益安排,与持股5%以上股东、董事、高级管理人 员亦不存在关联关系或利益安排,基金各合作方未直接或间接持有公司股份,公司与本次基金各合作

(2)协议转让退出。标的企业的股东或关联方按照协议条款,受让标的企业股权,或合伙企业将

方不存在一致行动关系。 公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均未参与投资基金份额认购,公司的董事、高级管 理人员均未在投资基金中任职。 对外投资的目的、对上市公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响 1、对介权效的目的及对公司的家岬 本次公司通过与专业投资机构合作设立基金,并以债转股的方式投资公司挖股公司昆山国显光 电有限公司,用于偿还金融机构债务,有助于公司扩大资产规模,提高公司权益融资比重,降低公司及 子公司资产负债率,增强公司的核心竞争力和可持续健康发展能力。本次参与设立投资基金的资金 来源于公司自有资金,是在充分保证公司营运资金需求的情形下进行的投资,不会对公司未来财务状 况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(1) 基金尚需在中国证券投资基金业协会备案,具体实施情况和进度尚存在不确定性。 (2)本次基金投资的公司为国显光电,基金具体投资安排尚待进一步协商和确认,公司将根据相关法律法规要求及时履行相应的审议程序和披露义务。 (3)基金在投资过程中将受宏观经济,政策法规、行业周期及投资标的的经营管理情况等多种不 可控因素的影响,基金投资收益存在不确定性。

1 公司本次参与投资设立合伙企业不会导致同业竞争或关联交易。 2、公司在本次参与投资设立合伙企业前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金 1、《工融金投二号(苏州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

证券简称:维信诺

维信诺科技股份有限公司董事会

## 维信诺科技股份有限公司 关于签署《昆山全球新型显示产业创新中心 项目投资合作协议》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,无虚假记载、误导性陈述或者重 大溃漏。 一、基本情况概述 为加快推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展,维信诺科技股份有限公司(以下简称"公

司")与昆山经济技术开发区管理委员会本着平等互用、优势互补的原则、经过充分及好物商、就在昆山开发区投资设立昆山全球新型显示产业创新中心项目,于2025年4月签署《昆山全球新型显示产业 创新中心项目合作协议》,项目投资总额预计约人民币50亿元。 鉴于上述事项、公司拟与昆山唯信联合投资有限公司(以下简称"昆山唯信")签署《昆山全球新型显示产业创新中心项目投资合作协议》(以下简称"很投资合作协议》"或"本协议"),双方拟合作投资建 LA THE MILE A TELL (1) THE SHIP TELL IN THE LEVER AND THE 新型显示及泛半导体相关产品服务及技术创新成果转化。为推进项目进度之需要,双方拟以公司在 本协议签署前已在昆山设立注册的全资子公司苏州国显创新科技有限公司(以下简称"苏州国显")作 本格的大學會同人是由此及近日的五星人工。 为本协议项下的项目公司,开展项目相关前期工作。本协议签署后,双方将以共同增资或其他合行 式对项目公司进行注资。本项目投资总额为人民币50亿元,项目公司注册资本金20亿元,其中公司 及公司指定主体出资10.02亿元(含公司此前投资设立时出资金额1,000万元),占比50.1%;昆山唯信 及其指定主体出资9.98亿元,占比49.9%。公司放弃部分优先认缴出资权利,本次增资事项完成后,

苏州国显仍为公司合并报表范围内控股子公司。 少邓川高速化分分公司。17刊84年16四/1920米丁公小 上述事项已经公司第七届董事会第二十四次会议以7票同意。0票反对,0票存权的表决结果审议 通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求,该事项在公司董事会审 议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次拟签署《投资合作协议》事项不构成关联交易,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。

、交易对手方介绍 1、项目公司名称:昆山唯信联合投资有限公司 2、统一社会信用代码:91320583MAETY57J8D

3、公司类型:有限责任公司

4、注册地址:昆山开发区前进东路1228号2室705号 5、法定代表人:沈志豪 6、注册资本:99,800万元人民币

执照依法自主开展经营活动) 股东名称 昆山创业控股集团有限公司 19.80%

6、注册项件:99,800 刀九人尺川 7、成立日期;2025年9月4日 8、经营范围:一般项目:股权投资;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业

昆山国创投资集团有限公 14.83% 江苏昆开致信建设集团有限2

10、不属于失信被执行人,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 、项目公司的基本情况

1、项目公司名称: 苏州国显创新科技有限公司 2、统一社会信用代码: 91320583MAELTFWL6A 3、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址:昆山开发区章基路135号013幢507室 6、注册资本:1.000万元人民币

7、成立日期:2025年05月30日 8、经营范围:一般项目:显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元 器件零售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;功能玻璃和新型光学材料销售;新材料技术研发;企业管理;企业管理咨询;企业总部管理;信息技术咨询服务;信息咨询服务,信息咨询服务,技术研发,技术咨询、技术交流,技术转让、技术推广;创业空间服 务;知识产权服务(专利代理服务除外);科技推广和应用服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术 进出口(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)

11、增资前后股权结构对比 股东名称 认缴出资额 持股比例 认缴出资额 持股比例

9、本次增资出资方式:货币出资 10、本次增资资金来源:自有资金或自筹资金

上述增资将按昭协议要求进行出资,具体以工商实际登记为 12、苏州国显成立时间较短,尚未开展主营业务。截至目前,暂无财务数据。 13、截至目前, 苏州国显章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款, 不属于失信被执

1,000

四、协议的主要内容 甲方:昆山唯信联合投资有限公司 乙方:维信诺科技股份有限公司

1.1 双方同意合作投资建设昆山全球新型显示产业创新中心项目(以下简称"项目"或"本项目"), 投资、建设、研发、生产和销售新型显示及泛半导体相关产品服务及技术创新成果转化 1.2 双方同意设立项目公司作为该项目的投资、建设、运营平台。

100%

100,200

2.1 项目:指双方合作在昆山投资建设及生产经营的全球光电未来新型显示创新中心项目,致力 于成为国内领先的高尼泽性 MOULD 技术 开发平台,主要开展前沿显示技术开发(确盖材料和发 国产化验证、底层关键技术研发等)、XR及X-ray等产品交付、推进钙钛矿和玻璃载板等泛半导体成果 转化业务(以下合称为"新型显示及泛半导体业务"或"新型显示及泛半导体相关产品服务")。项目选 等代证为(以下百數分) 耐湿速小及之一中降重力 以 耐湿速小及之一中降电力 由取分 //。 项目选 址在昆山市开发区前进东路交钱塘订路 2.2 项目公司: 指双方根据本协议在昆山共同投资成立的用于建设运营本项目的一家有限责任公 司。项目公司主要经营范围为投资、建设、研发、生产和销售新型显示及泛生导体相关产品服务,并形态压放 技术创新活动等。为推进项目进度之需要,双方同意乙方在本协议签署前其已在昆山设立注册的全

协议签署日,乙方持有项目公司100%的股权,项目公司注册资本为人民币1,000万元。本协议签署后,双方将以共同增资或其他合法方式对项目公司进行注资。 3. 项目总投资及资金来源 3.1 项目投资总额

资子公司"苏州国显创新科技有限公司"作为本协议项下的项目公司,开展项目相关前期工作,截至本

处,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,具备《中华人 民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 综上,公司董事会薪酬与考核委员会认为,列人本次激励计划首次授予的激励对象均符合相关法

(6)中国证监会认定的其他情形。

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

董事会薪酬与老核委员会 2025年9月24日

2与国资主体投资建设的相关事项,后续公司将根据法律法规要求履行相应审批程序;

项目公司注册资本增资至人民币20亿元(以下简称"本次增资"),本次增资完成后,各方具体出 3.2.1 甲方及甲方指定主体出资9.98亿元,占比49.9%。 3.2.2 乙方及乙方指定主体出资10.02 亿元,占比50.1%。

3.3.1 双方自有资金或筹集的资金以注册资本金的形式直接投入项目公司。 3.3.2 双方出资方式均为货币出资。 4. 项目关键节点进度安排和双方承诺 4.1 双方同意

4.2 双方商定 项目公司及时组织编制项目可行性研究、环评、地勘、建筑设计,以及开展申报审批等工作。 4.3 双方承诺

及同人國吳王中之司李建、山區改造之時,可以於日本司統立大下文上司政公司。 甲方不得向与项目公司同业或相似行业的企业转让其所持有的项目公司取权;未经年方书面同意 方不得将其所持项目公司直接或间接股权转让划转给第三方,包括仅以协议方式作出约定而不办理 市场监督管理局变更登记的转让,或其它任何形式的股权转让或控制权转移行为。 4.3.3 甲方就本协议之签署已获得必要审批

本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后,于文首载明的签署日生效。 五、关于放弃权利的相关说明 3苏州国显成立时间较短,尚未开展主营业务,《投资合作协议》双方经友好协商,拟以200,000万

AMOLED显示中的薄膜沉积、光刻、刻蚀、封装等工艺和基础技术,可以在泛半导体领域拓展和复用。柔性显示OLED面版企业、在泛半导体领域进行研发和布局,具有一定的先发优势。 本次合作、在技术创新方面,将推动未来显示技术创新突破、推动 AMOLED 在消费电子、车载显

示、虚拟现实、医疗探测等各种应用场景加速渗透。在产业发展方面、将进一步推动新型显示产业链、泛半导体技术研究成果的孵化、对培育未来增长点、加快新一代电子信息产业集群转型发展具有重要

有利于公司扩大资产规模,增加所有者权益,对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。本《投资 合作协议》的履行不会对公司业务的独立性产生影响。

本项目后续实施尚需向政府有关主管部门办理环评审批、施工许可等审批工作,且需投资各方对 项目公司进行关系的国际或地方有关政策调整,项目审批等实施条件因素发生变化。项目的公司进行注资,如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件因素发生变化。项目的设施和投资进度尚存在不确定性。公司将根据后续项目进展情况,按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

# 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

事长张德强先生主持,应出席董事7名。实际出席的董事7人,公司部分监事,高级管理人员和董事多 秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,所作决议合法有效。 : 董事会审议情况 1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署<昆山全球新型显示产业创新中心

为本协议项下的项目公司,开展项目相关前期工作。本协议签署后,双方将以共同增资或其他合法方式对项目公司进行注资。本项目投资总额为人民币50亿元,项目公司注册资本金20亿元,其中公司及公司指定主体出资10.02亿元,占比50.1%;昆山唯信及其指定主体出资9.9%亿元,占比49.9%。公 司放弃部分优先认缴出资权利,本次增资事项完成后,苏州国显仍为公司合并报表范围内控股子公

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议:

项目投资合作协议>的议案》

特此公告。

本项目投资总额为人民币50亿元(最终以批准的项目可行性研究报告和或申请报告确定的金额为准)。其中,项目公司注册资本金投资人民币20亿元1 3、公司承诺不存在未披露的与各合作方签署的其他协议。 1项目公司注册资本金、乙方及乙方指定主体出资金额均含公司此前投资设立时的出资金额1.000万

;项目公司银行债务融资人民币20亿元;土地、厂房建设约人民币10亿元,由国资主体2

本次增资完成后,双方按各自实缴出资金额享有项目公司股权。 3.3 出资方式

4.1.1 本项目及项目公司注资行为均以取得政府及双方有权部门批准为前提; 4.1.2 项目公司注册资本金及债权融资按项目建设进度及时到位。

上述及其他非乙方原因造成延迟的,则项目开工时间顺延。

及相关国资主体之间转让,出售或外置其持有的项目公司股权不受任何同意。优先购买权等限制。但

双方应认真履行本协议项下的义务,任何一方未按本协议约定条款履行义务,将构成违约。违约

元认购项目公司注册资本200,000万元(含公司此前投资设立时出资金额1,000万元)。按照持股比例同比例增资计算,公司本次放弃部分优先认缴出资金额为99,800万元。本次投资综合考虑了公司所处行业市场前景和公司实际经营状况,遵循了公平、公正的原则,符合有关法律、法规的规定,不存在 损害公司和公司股东利益的情况。 六、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

意义。 本次《投资合作协议》的签署,能够充分发挥各方的资源优势,有助于提升公司在AMOLED新型 中心人以及可目下的域外的途音;能够无力及评性人的负责的人的关于相对。这种人公司性不知识证的重显示领域的技术研发实力及市场竞争力,加速科技创新成果转化、符合公司整体发展战略及处务会等发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增资不会影响公司对苏州国显的控制权,将

1、第七届董事会第二十四次会议决议; 2、《昆山全球新型显示产业创新中心项目投资合作协议》。

维信诺科技股份有限公司董事会

证券简称:维信诺 公告编号:2025-094

-、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司(以下简称"公司"或"维信诺")第七届董事会第二十四次会议(以下简 福国语行汉欧切村除公司以下间桥。公司 级、细语语 / 新七油里事罢券— 下巴公宏以以下间 称"会议")通知于2025年9月16日以电子邮件及专人通知的方式发出。会议于2025年9月23日下午 在北京市海淀区小营西路10号和盈中心区座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董

为加快推动昆山新一代电子信息产业集群高质量发展。公司与昆山经济技术开发区管理委员会 本着平等互利、优势互补的原则、经过充分友好协商,就在昆山开发区投资设立昆山全球新型显示产 业创新中心项目,于2025年4月签署《昆山全球新型显示产业创新中心项目合作协议》,项目投资总额 预计约人民币50亿元。 鉴于上述事项、公司机与昆山唯信联合投资有限公司(以下简称"昆山唯信")签署(昆山全球新型显示产业创新中心项目投资合作协议)(以下简称"(投资合作协议)"或"本协议"),双方拟合作投资建 设昆山全珠新型显示产业创新中心项目(以下简称"项目"或"本项目"),投资、建设研发、生产和销售新型显示及泛半导体相关产品服务及技术创新成果转化。为推进项目进度之需要,双方拟以公司在本协议签署前已在昆山设立注册的全资子公司苏州国显创新科技有限公司(以下简称"苏州国显")作

该议案已经公司战略与规划委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署 < 昆山全 球新型显示产业创新中心项目投资合作协议>的公告》。 三、备查文件

维信诺科技股份有限公司董事会