申联生物医药(上海)股份有限公司 持股5%以上股东减持股份计划公告

● 版示河版的基本同优 截至本公告披露日,美国联合生物医药公司(UNITED BIOMEDICAL, INC. 以下简称"UBI")持有申 联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"申联生物")43,199,898股股份,占公司总股本的 10.52%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得,且已于2020年10月28日后上市流

P致公司买际径制权发生变更。 公司于2025年10月22日收到UBI出具的关于股份减持计划的书面通知,现将相关减持计划公告

、减持主体的基本情况 UNITED BIOMEDICAL, INC. 43,199,898股 10.52% 人且过去12个月内未发生减持股份情形

胶朱石称	(股)	(成)守[[[]]	侧行别间	(元/股)	期		
UNITED BIOMEDICAL, INC.	5,885,312	1.43%	2022/6/28 ~ 2022/ 12/27	8.80-9.55	2022年6月7日		
注:UBI于2023年3月21日因法院强制执行而被动减持本公司股份730,000股。 二、减持计划的主要内容							
股东名称		UNITED BIOMEDICAL, INC.					
计划减持数量		不超过:12,319,320股					

计划减持比例	不超过:3%		
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:4,106,440股 大宗交易减持,不超过:8,212,880股		
减持期间	2025年11月13日~2026年2月12日		
拟减持股份来源	IPO前取得		
拟城特原因	减持资金将用于阿尔茨海默症合成肽疫苗等人用原研创新药的临床试验和商业化布局及与中国的合作伙伴加速与合成肽有关的生产制造基地的建设等。		
预披露期间,若公司股票发生	E停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延		

预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的, 实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延 (一) 相关股东是否有其他安排 □是 ∨否 (一) 大股东及童监高此前对持股比例, 特股数量, 持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 区件出承话 ∨是 □否 UBI承诺: 1、本人本企业作为公司公开发行前持股5%以上股东, 自公司股票上市之日起12个月内, 不转让 或者委托他人管理本公司本企业已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。 2、本人本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内有意向减持的, 或持股份应符合相关法律法 规及上海证券交易所规则要求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易, 大宗交易等上海证券交易所规则更求, 减持方式包括二级市场集中竞价交易, 大宗交易等上海证券交易所规则更求, 减持方价各不依方位充了级市场集中竞价交易, 大宗交易等上海证券交易所规则更加,或特方式包括二级市场集中竞价交易, 大宗交易等上海证券交易所规则可的合法方式, 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价(若发行人股份在该期间内发生派息, 送股、资本公积税的数量本等除权除息事项的, 发行价应相应调整), 且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本资额的5%。

配合

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况。□是 V否 (四)本所要求的其他事项 上水股东不存在(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份)规定不得减持本公司股份情形。□ 三、挖股股东或者实际控制人或持首发前股份是否是控股股东或者实际控制人或或特首发前股份的情况。□是 V否

是否是的股股东或者实际控制人规藏持首发前股份的情况 □是 V否四、减持计划相关风险提示 (一)减付计划实施的不确定性风险、如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等上述减持主体将根据公司股票的二级市场交易情况、股价变动趋势等多方面因素决定是否实施本次减持计划、本次减持股份计划的实施存在减持时间、减持数量和减持价格等多种不确定性因素。敬请广大投资者理性投资,注意设资风险。 (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 V各 (三)其他风险提示 本次减持计划符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份)等有关规定,相关股东将严格按照有关法律法规的规定实施减持计划,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

证券代码:601688 华泰证券股份有限公司 关于间接全资子公司根据中期票据计划 进行发行并由全资子公司提供担保的公告

□ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% 特别风险提示 □ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 □ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况				9% 50% 於产30%的情况下	
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)				21.00	
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(人民币亿元)				402.44	
对外担保逾期的累计金额(人民币亿元)				-	
● 累计担保	情况				
		本次担保是否有反担保	□是	図否	□不适用
		是否在前期预计额度内	☑是	□否	□不适用
担保对象		实际为其提供的担保余额 8.64亿美		美元	
		本次担保金额 3.85 亿港		港币	
		被担保人名称	华泰国际财务有限公司		
担保对象	小: <u>及基</u> 本	情况			

一、担保情况概述 华泰证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")境外全资子公司华泰国际金融控股有限公司(以下简称"华泰国际")的附属公司华泰国际财务有限公司(以下简称"华泰国际财务")于2020年 10月27日设立本金总额最高为30亿美元(成等值其他货币)的境外中期票据计划以下简称"中票计划"),此中票计划由华泰国际提供担保(以下简称"本允担保")。2023年10月22日,华秦国际财务工程,2023年10月22日,华秦国际财务工程,2023年10月22日,华秦国际财务工程,2025年9月30日港币兑人民币汇率(1港币-0.9130元人民币)折算,担保金额共计为人民币3.51亿元。 一、被担保人基本情况

被担保人类型	□其他
被担保人名称	华泰国际财务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □ 序级子公司 □ 参股公司 其他;公司全资子公司华泰国际的附属公司
主要股东及持股比例	公司通过华秦国际间接持有被担保人100%的股权
法定代表人/公司负责人	王磊
成立时间	2014年8月22日
注册地	英属维京群岛(BVI)
公司编号(英属维京群岛)	1838149
注册资本	1美元
公司类型	特殊目的公司(SPV)

经营情况	被担保人系特殊目的公司(SPV),自成立以来未开展除作为债券发行人外 其他业务活动,也未进行任何投资,本次担保发生的处于正常存续状态,无 何正在进行的投资。				
	项目	2025年6月30日/2025年 半年度(未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (未经审计)		
	资产总额	244,051.04	140.98		
主要财务指标 (港币万元)	负债总额	243,937.84	-		
(他用力元)	资产净额	113.21	140.98		
	营业收入	1,645.68	32,477.03		
	净利润	(27.77)	13.38		

三、担保协议的主要内容 根据华泰国际财务与华泰国际、中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2025年1月 依据于泰国的别劳马于泰国的、计国建设、银门、证而,成位有限公司中,为全位人力。2023年1月 24日签署的总值托契则,光泰国际作为担保人就华泰国际财务在此中票计划下没行的中期票据。提供 无条件及不可撤销的保证担保。2025年10月22日、华泰国际财务在该中票计划下发行一笔中期票 据,发行金额为3.85亿港币,由华泰国际提供担保。 截至本次发行前、华泰国际作为担保人、已为发行人本次中票计划项下的存续票据之偿付义务提

供无条件及不可撤销的保证担保。本次发行后,担保余额为8.64亿美元(含本次担保)

194元第十及不引旗相印》和组组本。全众及打压,120环示视为8.64亿美几百年介度压压。 四、担保的必要性和台理性 本次发行一笔中期票据,发行金额为3.85亿港币,主要为配合业务发展及补充日常营运资金需 要。被担保人华泰国际财务是公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司。华泰国际财务的资产负 债率超过70%。但公司通过华泰国际对其特有100%控股权,能够及时掌握其接债能力,担保风险可

五、担保事项的内部决策程序及董事会意见

公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了(关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案)。根据该议案,由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券、并全权办理发行相关的全部事项,包括但不限于发行主体及发行方式、债务施贷工具品种、发行规模、发行期限等,并根据施资工 具的特点及发行需要,公司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司(包括资产负债率超过70%的 发行主体)发行境外债务融资工具提供担保,担保范围包括债券本金,相应和息及其他费用,担保方式 包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式。公司2023年3月30日召开的2022年2023年3月30日召开的2022年年度股东大会审议通过了(关于延长公司

近日,华泰国际召开董事会会议,审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》,同意对 华泰国际财务在中票计划下发行的中期票据提供担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,本公司及控股子公司担保总额为人民币402.44亿元,全部为对子公司提供的担 令司对控股子公司提供的担保总额为人民币340.06亿元,上述数额分别占公司最近一期经审计净 资产的比例为21.00%及17.74%。

上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子

公司不存在担保债务逾期的情况,公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情

图,603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025-083 兰州兰石重型装备股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份计划公告

78,351,508股

特此公告。

任公司之股权转让协议》。 (四)第六届董事会第七次会议决议。 特此公告。

育况公告如下: 一、减持主体的基本情况

股东身份

华泰证券股份公司董事会

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于向控股股东转让子公司51.02%股权

暨关联交易的公告 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:
● 关于股权转让的概述: 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"兰石重装"、"公司"或"上市公司" 郑通过非公开协议转让方式,向控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称"当石集团")转让公司持有的兰州兰石水保工程有限是任公司以下简称"苏保公司"或"标的公司"为5.02%股权(以下简称"本次交易"),转让完成后公司将不再持有环保公司股权。本次交易价格拟以具有证券从业资格的第三方评估和出具的并经固有资产监管管理部门备案的(资产评估报告为依据,经交易双方结合实际请记协助后确定交易价款应缴为1.439.85 万元。
● 关于股权转让的交易性而设明,受让方兰石集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则6.3.3 第一一页的规定。本次交易构成关联交易,本次交易金额未触及《上市公司重大资产重组管理办法》第二章"重大资产重组的原则和标准"中第十二条规定的重大资产重组标准,因此本次交易本构成重大资产重组。

9. 股权结构:甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股90%,甘肃省财政厅持股10%。

	2024.12.31(经审计)	2025.6.30(未经审计)
总资产	3,536,911.99	3,516,617.94
净资产	815,686.68	906,942.96
	2024年度(经审计)	2025年1-6月(未经审计)
营业收入	877,709.08	354,688.38
净利润	11,105.11	-13,692,39

(二)除上述说明的关联关系外, 兰石集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互

上述减持主体最近

(二)除上述说明的关联关系外,兰石集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
(二)兰石集团资信状况良好,不属于失信被执行人,具备相应的履约能力。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
公司持有的环保公司51.02%股权(以下简称"标的股权")。
(二)标的公司基本情况
1. 公司名称:兰州兰石环保工程有限责任公司
2. 统一社会信用代码,91620100767713188N
3. 成立日期,2004年10月26日
4. 注册及办公地址,甘肃省兰州都区中川园区兰石社区黄河大道西段528号
5. 法定代表人,请克测
6. 注册资本,1960万元
7. 主要业务,环境保护专用设备制造与销售,污泥处理装备制造,除尘技术装备制造、生活垃圾处理装备制造与销售。

汉。

9. 其他股东方山东诺泰环保料技有限公司已放弃本次交易的优先购买权。

10. 资产权属,本次股权转让所涉环保公司已放弃本次交易的优先购买权。

10. 资产权属,本次股权转让所涉环保公司3.02%股权不存在质押及其他任何限制转让的情况,步及诉讼、件数率即或废益率,统结或其他妨碍权赋转移的情况。

11. 其他情况,公司不存在为坏保公司提供担保。委托环保公司理财的情形,截至本协议签署日,示公司因生产经营需要问立石重装借款本金1,779.41万元,按约定利率以日计息。

(三)标的公司财务状况
相报和评法会计师审案 化压/体验检 2.7.7%人以上生化

(三)标明公司财务状况 根据利安达会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所以2025年6月30日为基准日出具的《兰州兰 石环保工 種肴限费任公司2025年1-6月及2024年度审计报告》(利安达专字[2025]甘A0047号),标的 空司最近一年一期经审计的主要财务数据如下; 单位:万元

项目	2024.12.31	2025.6.30
资产总额	4,559.17	8,715.22
负债总额	4,800.47	8,825.38
净资产	-241.30	-110.17
	2024年度	2025年1-6月
营业收入	3,356.08	2,732.2
净利润	60.23	4.76
real characteristic and thoras		

霰媒体及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露

2、特别决议以案:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

湖南百利丁程科技股份有限公司董事会

湖南百利工程科技股份有限公司:

间第日利工程件权 2025年10月23日 附件1:授权委托书

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

条规定的标准,无需提交公司股东大会审议。

、日常关联交易基本情况

关联交易 光别

关联交易 类别

关联人销售设 及服务

可关联人购买设备 派勒纳米及控制 及服务 小司

四、交易标的评估、定价情况
(一)本次交易标的评估情况
(一)本次交易标的评估情况
1. 本次交易的定价方法和结果。
公司聘请北方亚率以、2025年6月30日为评估基准日对公司持有的环保公司51.02%股权进行了
评估、并出具了《兰州兰石重型菜备股份有限公司拟转让51.02%股权涉及的兰州兰石环保工程有限
责任公司股东部分权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字12025第01-1172号)。在评估基准日2025年6月30日、以持续经营前提、经采用收益法评估、并结合环保公司存在股东应缴未缴出资款情形。确定公司持有的环保公司51.02%股权在2025年6月30日的市场价值为1,439.08万元。
2. 评估方法及结论
(1)资产基础法测算结果
建否证任北非中12025年6月30日 在转续经营前提下 兰州兰石环保工程有限责任公司经审计

(1)50.7 海岛达河県市3平。 截至平住基準目 2025年6月30日,在持续经营前提下,兰州兰石环保工程有限责任公司经审计 的总资产账面价值8,715.22万元,总负债账面价值8,825.38万元,净资产账面价值-110.17万元。经评 估,总资产评估价值8,720.12万元,总负债评估价值8,825.38万元,净资产评估值为-105.26万元,增值 额4.91万元,增值率4.45%。 截至评估基准日2025年6月30日,在持续经营前提下,经采用收益法评估,兰州兰石环保工程有

司股东全部权益价值为1,615.00万元,评估增值1,725.17万元,增值率1,565.93%

(3)评估语论 综合分析后,评估机构认为,任何资产的价值通常不是基于重新构建该等资产所花费的成本,而 于市场参与者对未来收益的预期。收益法评估结果能够较全面地反映被评估单位依托并利用上 述资源所形成的整体价值。因此,评估师经过对被评估单位财务状况的调查及经营情况分析,结合本 次资产评估对象、评估目的,适用的价值类型,经过比较分析,认为收益法评估结论更能全面,合理的 古基准日2025年6月30日,在持续经营前提下,经采用收益法评估,环保公司股东全部权

环保公司51.02%股权涉及的股东部分权益价值=(被投资单位股东全部权益的「Ⅲ户归Ⅲ+应∞不缴出资额)×该股东认缴的出资比例-该股东应缴未缴出资额。=(1.615.00+1.205.62)×51.02%-0.00=1.439.08(万元)在未考虑股权缺少流动性折扣环控股权可能的溢价的前提下,环保公司51.02%股权在2025年6月30日的市场价值为1.439.08万元。(二)本次交易的定价原则及依据。本次交易以评估基准目标的公司51.02%股权评估价值1.439.08万元为基础,经交易双方协商一致,共同确定公司拟转让标的公司100%股权的价格为1.439.08万元。

交易双方以评估报告的结果为股权转让价格的定价依据,经进一步协商确认,系交易双方真实的意愿表达,具有法律上的约束力,不存在重大误解等情形,定价公平,合理,不存在闭套公司及股东利益的情形。公司聘请的评估机构具有证券,期货业务评估资格,相关评估报告的评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,评估结果作为本次交易价格定价依据具有公允性,合理性。 五.股权收购协议的主要内容 (一)协议双方 出让方;运石重装 受让方;运石集团

- パッパロッパスペス - 重装持有的环保公司51.02%股权。) 交易价勢

(三)交易价款 根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的编号为[2025]第01-1172的资产评估 报告,以经审核备案的评估结果为基础,经双方协商确定,本次标的股权的转让总价数为人民币1, 439,08万元。

当7条时分式发祝员 兰石集团应于本协议生效后5个工作日内向兰石重装支付首期股权转让价款,合计为人民币

元; 兰石集团应于环保公司完成本次股权转让的工商变更登记备案后30个工作日内,向兰石重装 涂股权转让价款,合计人民币1,007.08万元; 丘)交割安排

(五)交割安排 (五)交割条件全部满足或(在不违反法律法规强制性规定的前提下)被有权方书面豁免之日起30个工作日内,双方边共同配合完成交割手续。(六)过渡期安排 (非原律是一个)

(六)过渡期安排

1.期间损益;各方同意、过渡期内、标的股权对应的目标公司收益和亏损,由受让方承担、转让方与受让方不再就过渡期损益事项进行单独审计及安排补偿。
2. 过渡期分割;当在重装承诺、在过渡期内、将促使目标公司在正常经营过程中以外且符合以往惯例的方式经营其业务,并尽商业上的合理努力保证目标公司的组织完整、管理层及核心员工的稳

(七)陈述与保证

(七) 所述与保证 1. 当石重装的除述与保证 兰石重装持有目标公司51,02%的股权,该等股权权属清晰,不存在任何质押、查封、冻结或其他 任何限制转让的情形,亦不存在任何权属争议,诉讼政仲裁。 2. 当石集团的陈述与保证 兰石集团具有足够的资金能力按照本协议的约定支付股权转让价款。

(八)倩权债务安排 1. 原有安排:目标公司在本次股权較上完成前自身的债权债务仍由目标公司享有和承担。 2. 债务偿货:截至本协议签署日,目标公司因生产经营需要向兰石重装借款本金1,779.41万元。 根据(股票上市规则),为规避本次股权转让可能触变的受让方对出让方的非经营性资金占用风 险.经各方分的定。受让方将会同目标公司于协议签署后10日内会部偿还借款本金1,779.41万元及利 息。若欠款未按期支付导致本次股权交割延期,出让方不承担相关损失与责任。

○ 內水 內房 上 內 公司 於 內 公司

(三)《兰州兰石重型装备股份有限公司与兰州兰石集团有限公司关于兰州兰石环保工程有限责

当前持股股份来源 上述减持主体无一致行z 协议转让取得:78,351,508形 、减持计划的主要内容

不超过:13,062,918股 计划减持数量 集中竞价减持,不超过:13,062,918股 减持方式及对应减持数量 2025年11月13日~2026年2月12日 预披露期间, 若公司股票发生停牌情形的, 实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

10以2000-1911(1),石公可収票及生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一) 相关股东是否有其他宏排 □是 V否 (二) 大股东及蓝监高此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 比比承诺 V是 □香

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数重、持股别限、城府力元、城府效重、城府DF帕守定否作出承诺 ✓是 □否根据公司控股股东兰州兰石集团有限公司(以下简称"兰石集团")与华菱湘铜签署的《股份转让协议》相关约定。受让方华菱湘铜东诺;在转让完成后的六个月内不减持所持公司股份。本次拟城持事项与此前已披露的承诺是否一致 ✓是 □否(三)本所要求的其他事项本次城持主体不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员诚持股份》第五条规定的不得减持公司股份的情形。

三、减持计划相关风险提示 (一)减持计划实施的不确定性风险

(一) 减持计划系生姜湘绿根据自身经常发展需要等自主决定,本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。在减持期间,华菱湘钢将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份减持计划,实际减持数量和减持价格存在不确定性。
(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三) 其他风险提示

(二) 其他风经推示 本次减持计划符合(证券法)《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025年修订)》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员或持股份(2025年3月修订)》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。华菱湘帘将严格按照法律法规及相关监管要 求实施减持并及时履行信息告知义务,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

兰州兰石重型装备股份有限公司

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-085

湖南百利工程科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 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! 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

、基甲云天以口用600 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知已按规定提 前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出、会议于2025年10月22日上午10点在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人、实际出席董 事9人、公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关 法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定

法律,法规以及(湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议请说 (一)审议通过《关于取消变更注册地址事项表决议案的议案》。 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。根据京东司法拍 实平台于2025年10月17日发布的(成交确认事》、公司经股股东西藏新海新创业投资有限公司持有 的部分公司股份目前正在办理司法过户,如过户完成,可能导致公司控制权发生变化。董事会决定取 消2025年第三次临时股东大会变更注册地址事项表决议案,冷相关事项明确后再行表决。 表决结果,8票同意,1票反对。0票弃权。 公司董事邓玉帝先生对本议案投反对票,反对理由为邓玉帝先生认为迁址不存在障碍。 (二)增议通过《关于企签工公司经过上下届於即公司股权的议会》

公司董尹金克力完到李庆教及从京、及为建田为火车的大家分量加州中国中间。 (二)审议通过关于全资子公司转让下属控股公司股权的议案》。 经审议,董事会同意公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司(以下简称"百利锂电")与 上海扬石科技有限公司(以下简称"上海扬石")签署(关于常州百韩科智能装备有限公司之股权转让 协议》,同意百升锂电以1,407.08万元现金对价将其持有的常州百韩科智能装备有限公司(以下简称 "百韩科")29%的股权转让给上海扬石。交易完成后,百利锂电不再持有百韩科股权。具体内容详见 公司同日披露的关于全资子公司转让下属控股公司股权的公告》(公告编号;2025—087)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

次尺档架:9 异向康, 0 景穴 0 号户权。 (三) 时次通过(关于日常关键交易的议案)。 根据公司及控股子公司日常经营需要, 董事会批准公司及控股子公司本次向关联方湖南金岭机 床科技集团有限公司签署设备销售合同, 合同金额共计16,703,100元。具体内容详见公司同日按露 的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2025-088)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。 关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

证券代码:603959 简称:百利科技 公告编号:2025-086 湖南百利工程科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东大会 取消议案的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、股东大会有关情况 1 股东大会的类型和届次

2025年第三次临时股东大会 2、股东大会召开日期: 2025年10月31日 3、股东大会股权登记日:

1、取消议案名称

2、取消议案原因 根据京东司法拍卖平台于2025年10月17日发布的《成交确认书》,公司控股股东西藏新海新创 业投资有限公司持有的公司股份将减少至58,205,350股,剩余股份约占公司总股本的11.85%。制度设置保险。 业投资有限公司持有的公司股份增加至58,078,800股,占公司总股本的11.85%。由于上述司法拍卖目前还全办理司法过产手续。可能导致公司经制权发生安化、公司拟取消 2025年第三次临时股东大会变更注册地址事项表决议案,待相关事项明确后再行表决。

三、除了上述取消以案外,于2025年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。 四、取消以案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期,时间和地点 召开日期时间;2025年10月31日 15点00分

召开地点:岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号 2、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大会网络投票系统网络投票起止时间:自2025年10月31日 至 2025年 10月 31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大会召开当日的

当日的9:15-15:00 3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型

*、						
序号	议案名称	投票股东类型				
	以来白帅	A股股东				
非累积投票议案						
1	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√				

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大会召开

关于续聘2025年度审计机构的议》 以上议案已经第五届董事会第十三次会议审议,相关公告于2025年8月30日在公司指定信息披

查委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人应在委托书中"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

湖南百利工程科技股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

9年前9末年に昭明正平7元郎任不月 7万及年市以任。 ● 根据公司及挖股子公司生产经营的需要、公司(含控股子公司)拟向湖南金岭机床科技集团有 公司(以下简称"湖南金岭")签署设备销售合同。合同金额共计16,703,100元。 ● 本次拟发生的日常关联交易未达到《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》第6,3.7

一、日常关联交易基本馆兑 (一)日常关联交易履行的审议程序 湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月22日召开了第五届董事会第 十六次会议,本次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事雷立猛、李顺祥、雷立华、曾 文君在本次董事会审议该项议案时回避了表决。该议案经公司全体非关联董事以5票通过、0票反

又看任华代重新室甲以医项以条时回题 1 农庆。 医以条经公司至库平天联重事以 3 票加过 0 票以 对 0 票券权的表决结果审议通过。
公司于 2025 年 10 月 22 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表块结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为:公司本次日常关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司经营发展需要,遵循了平等,自愿和有偿原则;交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则,不会对公司的独立性产生影响,不存在任何损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交董事会申议。

(在)2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计 和批估情况 2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》中公司向关联人购买设备及服务不超过7,380.00万元的事项,截至目前,公司自2025年1月1

计金额与实际发生金额差量较大的原因

不适用

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述议案尚无需提交股东大会审议。

本年预计金额

根据公司及控股子公司生产经营的需要,本次拟发生的日常关联交易业务如下:

次拟发生 占同类业多 金额 比例(%)

1.670.31

日起共发生关联交易8起,合计金额为934.5万元,未超过审批额度。

关联人

三)木次日堂关联交易预计全额和类别

关联人

湖南金岭

企业名称:湖南金岭机床科技集团有限公司统一社会信用代码:91430100MA4M0FXN33

、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

成立日期:2017-08-09

企业类型:有限公司

于取消监事会并废止《监事会议事规则 议案

关于续聘2025年度审计机构的议案

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-088

注册地址:长沙经济技术开发区泉塘街道华湘路9号

法定代表人:雷立猛 经营范围: 空宫氾問:
一般项目:教控机床制造;金属切削机床制造;金属成形机床制造;机床功能部件及附件制造;金属加工机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;试验机制造,教学专用仪器制造,智能控制系统集成;工业控制计算机及系统制造;工业自动控制系统装置制造;智能基础制造装备制造;通用设备制造(不含 特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 半导体器件专用设备制造; 新能源原对设 力蓄电池同收及梯次利用(不含危险废物经营):技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让 技术推广: 五金产品批发: 讲出口代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执昭依法自主开展经营活

控股股东:雷立猛,穿透后合计持有湖南金岭52.07%的股份,为湖南金岭实际控制人。

(二)与上市公司的关联关系: 湖南金岭实际控制人雷立猛先生为公司董事长兼联席总裁。根据《上海证券交易所股票上市规 则附至少关时完帥八亩立施元生为公司基单长来取的总数。依据《上海证券》之初时股票上市规则相关规定、公司及控股子公司与调角愈岭加茂联关系。 三、美联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行、交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现资源合理配置和优势互补,获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响 四、天联交易目的和对上市公司的影响 公司及全资子公司与关联方之间货坐的日常关联交易事项,均系公司日常经营所需。目的是充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务,实现资源的合理配置与优势互补,合作共赢、为公司带来合理收益、促进公司持续稳定发展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则、价格技市场价格确定。定价公允、合理、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会导致公司对关联方形成较大依赖,也不会影响公司正常的经营。

湖南百利工程科技股份有限公司

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2025-087 湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司转让下属控股公司股权的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

为进一步优化资源配置,湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司常州百 为进一步优化资龄配直,尚附旧村上程件以股份有限公司以下间称公司,至货工公司帮州日利胜电智整江了有限公司(以下简称"为种里"为证明与上海均石有外有限公司(以下简称"上海场石")签署了《关于常州百韩科智能装备有限公司之股权转让协议》,约定百利锂电以1,407.08万元现金对价将其持有常州百韩科智能装备有限公司(以下简称"百韩科"或"标的公司")29%的股权转让给上海扬石。交易完成后,百利锂电不再持有百韩科股权。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司转让下属控股公司股权的议案》,董事会同意百利锂电本次交易事项。

二、交易对方的基本情况 企业名称:上海扬石科技有限公司 统一社会信用代码:91310115312399057J 成立日期:2014年8月26日

成立日期:2014年3月26日 法定代表人,杨小成 注册资本:1,000万元人民币 企业类型,有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 注册地址:上海市嘉定区盘安路501号2号楼3层JT4090室 经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工业工程设 计服务,对外承包工程;化工产品销售(不含许可类化工产品):机械设备销售;机械零件、零部件销售; 机械电气设备销售;计算和软硬件及辅助设备批发;计算和软硬件及辅助设备签售;汽车零配件批发; 定金额和使量在一个公司是被上述人 の原心(以を併削書)が早が4次に下次補助以及計12条1)等のは次に下次補助以降を言いて手を出けれる。 汽车等電件等售、五金产品批发;五金产品等售。建筑材料销售;計約织品及原料销售。食用次产品 炭;食用次产品零售。金属制品销售;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售,第一类医疗器械销售; 仅器仪表销售;信息咨询服多(不含许可类信息咨询服多);国内货物运输代理;货物进出口;技术进出 口。係依依法須经批准的项目外、凭雪业执照依法自主开展经营活动)

控股股东:上海骓慕科技有限公司,持有上海扬石55%的股权。 上海扬石截止2024年年末及2025年9月末的主要财务数据如下:

项目名称	2024年12月31日 已经审计	2025年9月30日
资产总额	14,782,373.64	57,028,922.70
负债总额	3,963,148.21	49,219,684.86
资产净额	10,819,225.43	7,809,237.84
项目名称	2024年1-12月 已经审计	2025年1-9月
营业收入	6,691,038.85	10,406,418.52
净利润	1,886,598.24	-3,009,987.59

三、标的公司基本情况 企业名称:常州百韩科智能装备有限公司 统一社会信用代码:91320412MA1WQTN64P成立日期:2018年06月21日 法定代表人:杨小成 注册资本:1,000万元人民币 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

E.所: 语州四太调料及严业园瞻龙路2号9号楼主营业务,从事新能源。电子、化工领域自动化智能装备及其产品和备件的研发、设计、制造及销售;机械设备及配件、机电设备及配件、五金制品、交通器材、家用电器、建筑材料、金属制品的销售;工业设备系统集成、安装调试及技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)股及转让前股东及出资信息: 住所:常州西太湖科技产业园腾龙路2号9号楼

股东姓名/名称

1	市州刺李阳北市又有限公司			4970		
2	百利锂电			29%		
3	常	22%				
	100%					
主要财务指标:无锡百韩科截止2024年年末及2025年9月末的主要财务数据如下: 单位:元						
项目4	名称	2024年12月31日 (已经审计)	202	5年9月30日		

217,062,455.00 187,303,326,09 181,758.370.24 156,708,054,58 35,304,084.76 30,595,271.51 2024年1-12月(已经审计) 项目名称 2025年1-9月

四、称的公司资产评估情况: 评估机构: 元字年信资产评估有限公司 资产评估报告书编号: 苏华评报字【2025】第634号 评估元泉: 常州百韩料智能装备有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值。 评估范围: 常州百韩料智能装备有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值。 评估范围: 常州百韩料智能装备有限公司申报的评估基准日的全部资产及负债。包括流动资产、 运场资产、流动负债、非流动负债,账面资产总额19,238.79万元,负债总额15,899.37万元,净资产3, 评估基准日:2025年06月30日 评估方法:资产基础法、收益法

评估方法: 资产基础法,收益法 评估结论: 本次选用收益法的评估结果作为评估结论。即在未考虑股权缺少流动性折扣的前提下,常州百 韩科智能装备有限公司股东全部权益在评估基准日2025年06月30日的市场价值为4,852.00万元,较 其账面净资产3,33942万元增值1,512.58万元,增值率45.29%。 五. 股转协议主要内容 甲方(受让方): 走海场石科技有限公司 乙方(转让方): 常州百利理电智慧工厂有限公司 标的公司: 常州百种理电智慧工厂有限公司 标的公司: 常州百种智能装备有限公司 1. 本次58

万元,均已全部实徽)。乙方亦同意按照本协议的约定向甲方转让其所持标的公司的前述股权。 自甲方完成本次股权转让价款支付义务的[7]个工作日内,各方一致同意修改标的公司之公司章程(包括但不仅限于股东变更、表决权变更、董事、监事、高管等变更),各方均应配合进行上述事项的 工商变更登记。 2、本次股权转让价款及支付 各方同意,以2025年6月30日为基准日对标的公司100%股权进行评估,标的股权交易价格由双

方拟通过支付现金的方式收购乙方持有的标的公司29%的股权(对应标的公司出资额为290

方参考评估机构出具的资产评估报告教明的评估价值协商确定。根据《资产评估报告》,整至评估基 推口2025年6月30日,标的公司股东全部权益按照收益法评估价值为4,852.00万元。 多方经协商,拟以上选标的股权截至2025年6月30日收益法评估价值为4,852.00万元。 多方经协商,拟以上选标的股权截至2025年6月30日收益法评估结果为主要定价参考依据,并综合考虑标的公司财务及发展前景、未来盈利能力等各项因素,确定标的公司29%股权的转让价款为

新音·克尼尔明公 印度 为及及水明 70 人。 1,407.08 万元。 各方一致同意,甲方应在本协议生效后 7 个工作日内,将人民币 1,407.08 万元 (大写; 壹仟肆佰零集万零捌佰 元整 足额支付至乙方指定银行账户。 甲、乙双方共同确认,甲、乙双方因本协议项下股权转让需承担的一切税费,由双方根据法律法规

多方一致同意:自甲方完成本次股权转让价款支付义务的[7]个工作日内、乙方应将标的股权过 产至甲方名下,且乙方应当配合并办理相应的股权变更登记手续,且甲、乙双方应将按照本协议约定 多效之后的公司章程或者公司章程修正案与前述标的股权过户同次在工商管理部门完成变更备案登 本协议签署后,除不可抗力以外:

5. 适用法律和争议解决 3.16.HGH中中以畔水 本协议列丁立、生效,解释和履行适用中国现行有效的法律、法规及规范性文件并持续有效。 本协议项下发生的任何纠纷,各方应首先通过友好协商方式解决。协商不成,任何一方均可向本 协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、本次交易对公司的影响 本次百利锂电转让下属挖股公司股权是公司及全资子公司百利锂电基于目前的实际情况和战略

发展规划需要作出的审慎决定。有利于优化资源配置及组织结构,改善公司资产质量,降低管理成 本,花鸡易完成后、公司的合并报表范围不会发生变化,不会对公司及百利继电观有业务及经营发展产生重大影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东

湖南百利工程科技股份有限公司

董事会 二〇二五年十月二十三日