()182 信息披露

(上接C181版)	
第一百五十三条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或太章程的规定。给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百六十一条 高級管理人员执行公司职务,给他人造成团害的,公司将承担赔偿哲任;高级管理人员存在故意或者工过失的,也应身注明赔偿告任。高级管理人员执行公司职务时违反决律、行政法规、部门规章或者本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
第一百七十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月 内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告,在 每一会计年度上半年4年以上起两个月内向中国证监会 强州机构和证券交易所报送并披露中期报告。 上述年度报告,申期报告按照有关法律、行政法规、中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。	第一百六十三条 公司在每一会计单座结束之日起四个 月内向中国证监会跟出机构和证券交易所报送并被露牛 度报告。在4年一会计年度上半年6束之日起两个月内向 中国证监会派出机构和证券交易所报选并披露中期报 上述年度报告,中期报告按照有关报告,行政法规,中国 证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百七十一条 公司除法定的会计账册外,不另立会计 账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	第一百六十四条 公司除法定的会计账簿外,不另立会计 账簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。
第一百七十二条 公司分配当年起后利润时,应当摄取利润的 1004列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额 分公司法理公积金。公司法定公积金累计额 公司的法定公积金后 500%以上的,可以不可模拟。公司的法定公积金后 50% 全有,应当先用当年利润弥补公司,从而已以积后利润中提取定定公积金后 50% 不大会决议。公司弥补亏损和摄取之股金后所余税后利润,按照股东分率,有有100%以附分配。股东大会违反前数规定,在公司弥补亏损和摄取法公司。	第一百六十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列人公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金、公司法定公积金票 以公司的法定公积金票 股票 在
第一百七十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公 大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公 股金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本的,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	第一百六十六条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 大公司卓广管营합者转为增加公司注册资本 公积金弥补公司亏损、党但用任意公积金和法定公积金; 仍不能弥补的,可以按照规定使用资本公积金; 法定公积金龄为增加注册资本的,所谓存的该项公积金 将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第一百七十七条 公司实行内部审计制度,配备专职审计 人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百七十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并 报告工作。	第一百七十条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制,职责权限,人员配备,经费保障,审计结果 运用和责任自究等。 公司内部审计制度经重率会批准后实施,并对外披露。
	第一百七十一条 公司内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。
	第一百七十二条 内部审计机构向董事会负责。 内部审计机构在对公司业务活动,风险管理、内部控制、 财务信息监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督 指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当 立即问审计委员会直接报告。
	第一百七十三条 公司内部控制评价的具体组织实施工 作由内部审计机构负责。公司根据内部非计机构出具、审计委员会审议台的评价报告及相关资料,出具年度内 海淀制评价报告。 第一百七十四条 审计委员会与会计师事务所,国家审计 机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极
	机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极 配合,提供必要的支持和协作。 第一百七十五条 审计委员会参与对内部审计负责人的 考核。
第一百八十条 公司聘用会计师事务所由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。	第一百七十七条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务
第一百八十七条 公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真或邮件(包括电子邮件)方式进行。	所。 第一百八十四条 公司召开董事会的会议通知,以专人送 达,传真,电子邮件,邮寄或其他口头方式进行。
第一百九十条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议 作出的决议并不因此无效。	第一百八十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送 出会议通知或者该等人没有收到会议通知,会议及会议 作出的决议并不仅因此无效。
第一百九十二条 公司可以依法进行合并或者分立。 公司合并可以采取吸收合并和解设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。	第一百八十八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解收。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,合并各方解散。
	第一百八十九条 公司合并支付的价款不超过本公司净 资产百分之十的,可以不经股东会决议,但本章租另有规 定的除外。 公司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事 会决议。
第一百九十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并始 议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合 并决议之日起十日内通加领权人,并于三十日内在报纸 上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到 通知书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿 债务或者据供相应的担保。	第一百九十条 公司合并,应当由合并各方签订合并协 议,并编制资产负债表及财产海市、公司自作出合并决 设之日起十日内通业情权人,并干三十日内在报纸上或 者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通到 工程三十日内,未接到通到的已会,告日起門土五 口,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十五条 公司分立,其财产作相应的分割。公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当目作出分立决议之日起于日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。	第一百九十二条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司自作 出分立款过之日起十日内通知债权人,并于三十日内在 报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第一百九十七条 公司需要减少注册资本时,必须编制资 第一百九十七条 公司席要城少注册资本以之日起十日內通知债 权人,并于二日内在模址、公告、债权人自接到通知 书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十 五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百九十四条 公司成少注册资本,将编制资产负债表 及财产海、 经财产者。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知 (银权人,并于二十日内在房住,也或省国家企业日用信息 公示系统公告。债权人自接到通知之日起二十日内,基 领到通知自总告2日起刊五日和,有权要求公司清 偿债务或者提供组定的担保 或少出资额或者银快,指申或者不能是的人。 该以出资额或者银快,以此或者不能是有规定的除外。
	第一百九十五条 公司依照本章程第一日六十六条第二条 款的规定除补于随上的有于推的,可以减少注册资本等 补与机。减少注册资本资本等,规则。公司不得问股东分 卡为机。或少注册资本系列,心,还用本章报 使用前数规定处注册资本系列,心,还用本章报 十四条第二款的类正,但应当自是东安作出减少注册 未决议之日至一十四条第二款的类正,但应当自是东安作出减少注册资 未决议之一年。 公司依照前网款的规定或少注册资本后。在注定公积金 和任意公积金累计额运到。让册资本后,在注定公积金 和任意公积金累计额运到公注册资本百分之五十前, 不得分配利润。
	第一百九十六条 违反(公司法)及其他相关规定减少注 册资本的,股东应当退达划收到的资金。减免股东出资的 应当恢复原状,给公司遗成损失的,股东及负有责任的董 事。高级管理人员应当承担赔偿责任。
	第一百九十七条 公司为增加注册资本发行新股时,股东 不享有优先认购权,股东会决议决定股东享有优先认购 权的除外。
第一百九十九条、公司因下列原因解散, (一)本章程规定的其他解除事由出现; (二股东大会成义解散; (三)成公司持任董者分立需要解散; (四)依法德召销营业处理。 项令父司或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重揭重。继续存录会便股东利益 受到重大损失。通过其他途径不能解决的,将公司全部 股东表决权 10%以上的股东,可以请求人民法院解散公司。	第一百九十九条 公司因下列原因解散: (一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他 解散事由出现: (三)因公司给于城者分分需要解散: (四)依法被吊制营业结果。 今天闭或者被撤销: (四)依法被吊制营业结果。 今天闭或者被撤销: (五)公司告答音理发生严重损弱。继续存咎会便股东利益受到主人制度。通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东。可以请求人民法院解散公司公司出现前放规定的解散率由,应至在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
第二百条 公司有本業租第一百九十九条第(一)项情形的,可以通过修改本案租而存续。 依照前款规定修改本案租,颁经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所特表决权的三分之二以上通过。	第二百条 公司有本章程第一百九十九条第(一)项,第(二) 项情形,且尚未向股东分配财产的,可以通过修改本章程 或者经形会办以证有体。 成者经报会决议而存综 使服前款规定修改本章程或者股东会作出决议的,须经 出席股东会会议的股东所特表决权的三分之二以上通 过
第二百○一条公司因本章程第一百九十九条第(一)项。 第二)项 第(四)项 第(五)项规定而解散的, 应当在解散率 由出现之日起十五日内或之需要组,开始清算。清算组 由前率或者数疾大会确定的人员组成。逾即不成之清算 组进行清算的,做权人可以申请人民法院指定有关人员 组成清算组进行清算。	第二百〇一条 公司因本章程第一百九十九条第(一)項 第(二)項 第(四)項 第(五)項與近而解散的。应当清算。董 事为公司清算又多人。应当在解散中由出现之日起十五 口外组边清薄进行清算。 清算组由做事组成(但是股东会决区为遗传人的除外。 清算又多人表好到模了清算、另、给公司或者情权人造 成損失的。应当承且赔偿责任。
第二百〇二条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产。分别编制资产负债复和财产清单; (二)通知、公营债权入; (三)连现与清算有关的公司未了结的业务; (四)清策所欠税如以及清款组制中产生的税款; (四)清策价权。(2)清理债权、债务, (八)处理公司清偿债务的剩余财产; (八)处理公司清偿债务的剩余财产; (一)代表公司参与民事诉讼活动。	第二百〇二条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司状产,分别编制资产价值表和财产清单; (二)通知、公市核权人; (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清偿所欠税款以及清定过程中产生的税款; (五)清重债权、债务; (六)殆亿司市偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。

第二百〇三条,清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于大十日内在报纸上公告。 俯紋人应当自接到 通知书之日息上于1日外,未被编辑的时间的各个之口。 债权人申报报收,应当设明报价的有关事项,并根供证明 材料,清算组应当对债权进行设记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。	第二百〇三条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公系系统公告。随权人应当自营到通知之日起之十日内,未接到通知的自公告之日起四十五日内,向清算组申报债权申报债权。当线明优。有关事项,并提供证明 林科。高频组也对债权进行验记。在申报债权期间,高算组不得对债权人进行清偿。
第二百〇四条 清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后。应当制定清算万案,并报股东大会或者人公司财产在分别文付清算费用,职工的工资,社会保险费用和运产件。经会被股股大价等的股份比例完成。清算为间,公司存款,但不能干燥与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定消费前,将不会分配给股东。	第二百〇四条,清算组在清理公司财产,编制资产价值表和财产清单后。应当制订清第万案,并规度东会或者人民 法院确认 公司财产在分别文付清算费用。见工资、社会保险费用和运财产。公司按照及对债务后的剩余 对于成功,公司存款,但不得开度与清算无关的经营活动。公司存款,但不得开度与清算无关的经营活动,公司财产在未按前款规定消费前,将不会分配给股东。
第二百〇五条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法院申请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 多移交给人民法院。	第二百〇五条 清算组在清理公司财产 编制资产负债表 和财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 向人民法除申请破产清算。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交 给人民法院指定的破产管理人。
第二百〇六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。	第二百〇六条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请注销公司登记。
第二百〇七条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算 文务。 清算组成员不得利用职权收变销略或者其他非法收入, 不得组成员因数章或者重大过失给公司或者情权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	第二百〇七条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务 有助触义务。 清算组成员愈于履行清算职责,省公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。因故意或者重大过少给偷权人造成损失 的,应当承担赔偿责任。
(一經股股东、第二百一十三条 释义 上的股东。持有整份的比例起答不见 50%。但依其特有的 股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大 鉴别的股东。 (二)实际控制人是指显不是公司的股东,但通过投资失 条, 防政政者其他使并 能够实际意思公司行为的人。 (三)实肤关系,是指公司控股股东,实际控制人,董事 家,高级管理人员与其直接政事的变地之间的 关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是。国 家控股的企业之间不仅因为同受国家控散而具有关联关	第二百一十二条 释义 (一/把股股东,是指其特有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东,或者特有股份的上侧函然未超过百分之五十,但其特有股份所享有的表决使足以对股东。全的决议产生重大影响的股东。 (二/其际控制人,是指通过投资系,协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的自然人,连发表,地位者其他组织,是非人们是股水水、海际飞船人,原等。从 成果,从是一个一个大型,一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个大型,是一个一个一个大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二百一十六条 本章程所称"以上"、"以内"、"以下",都合本数;"以外"、"低于"、"多于"、"超过"、"不足"不合本数。	第二百一十六条 本章程所称"以上""以内"都含本数; "过""超过""以外""低于""多于"不含本数。

虹软科技股份有限公司 关于放弃优先认缴权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保业本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 交易概述:公司参股公司浙江舜为因自身经营发展需要拟进行增资扩股。本次增资金额为10,000.00万元,其中拟新增注册资本5,000.00万元以及增加资本公积5,000.00万元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃浙江舜为此次增资的优先认缴权。本次交易完成后,公司持有浙江舜为股权由

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,无需提交公

◆ 本公文勿念公司第二曲重事尝第六公尝议、第二曲益事尝第六公尝议申议劃边、无商捷文公司股东大会审议。
 ◆ 相关风险提示:截至目前,相关方增资协议尚未签署,且存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险,本次交易实施尚存在不确定性。

、关联交易概述 浙江舜为科技有限公司(以下简称浙江舜为)系虹软科技股份有限公司(以下简称公司)参股公

一司。本次支票的《公司》("问题的旧企业》)等3.4%平1次股份有限公司及下间的公司》等及公司。本次支票的《公司特有浙江舜为10.00%的股权。浙江舜为因自身经常发展需要职赴任行等扩股。本次增资金额为10,000.00万元,其中职新增注册资本5,000.00万元以及增加资本公积5,000.00万元,浙江舜为股东浙江舜宇光学有限公司(以下简称舜宇光学》报全额从缴。公司出于整体发展处略考虑。报放弃浙江舜宁北次新增注册资本的优先认缴权。本次交易完成

公司出于整体发展战略考虑、拟放索浙江森为此次新·增注册资本的优先认缴权。本次交易完成 后,浙江舜为注册资本将由20,000.00万元增加至25,000.00万元,公司持有浙江舜为股权由10,00%降 低至8,00%。最终持般比例以工商变更登记为准。 根据公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关规定,因本 公司实际容别人,董事长,总经理 Hui Deng《邓昭》上生担任浙江舜为董事,浙江舜为系公司关联方,公司放东浙江舜为增资优先认缴权构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为业、过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别 下标的相关的交易金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且不超过3,000.00万元。本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。 二,关联及从本省记

游江森为系公司参股公司,公司实际控制人、董事长、总经理Hui Deng(邓晖)先生担任浙江舜为董事。根据《公司法》《上市规则》等相关规定,浙江舜为系公司关联方,公司本次放弃浙江舜为增资的优先认缴权构成关联交易。

(二)关联人/关联交易标的基本情况

k次放弃优先认缴权标的为公司放弃关联参股公司浙江舜为增资优先认缴权所对应的股权,交 易类别属于《上市规则》中规定的"放弃权利(含放弃优先购买权、优先认购权等)

企业名称	浙江舜为科技有限公司
统一社会信用代码	91330109MA7CJXRL81
企业类型	有限责任公司(外商投资企业合资)
法定代表人	王文杰
注册资本	20,000万元
成立时间	2021年11月25日
住所	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块知行路1699号2幢
主要办公地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块知行路1699号2幢
主营业务	一般项目,按未继条,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算 级础序头相助设备零售。由于产品销售。通信设备销售、安全系统监定报告,数 视频监控系统销售、"电子器件销售"。发用电器销售,信息咨询服务了不合许可 信息咨询服务了,市场密销策划,技术进出口,货物进出口。电子服务情况。 需要与现金。通信设备和遗。安于税则监控系统制造。中居住房地产租赁、物业 班,移动体编设或备销售。建筑建设设备制造。可享管销设备制造、经编制或设 制造、终端测试设备销售。可靠影情设备制造、可等简档设备制造、经编制或设 排发。 (是具制造,模具销售(除依法规全设在批准的项目外、光常业执照依法自主开展 营营运动。
是否为失信被执行人	否
其他说明	除上述情况外,浙江舜为与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员 方面的其他关系。

认缴金额 (万元)

14,000

浙江舜宇光学有限公

杭州网新信息控股有限

单位:万元	、一州的土安州 分级	店			
项目	2025年9月	2025年9月30日		2024年12月31日	
资产总额	13,494	.33	15,466.97		
负债总额	16,418	.19	15,331.15		
资产净额	-2,923	.86	135.82		
项目	2025年1	-9月	2024年度		
营业收入	13,028.76		13,702.00		
净利润	-3,059.68		-8,115.23		
扣除非经常性损益后的净利 润	-4,626.13		-8,129	0.27	
注:以上2024年度和20)25年1-9月财务数排	居未经审计。			
5、本次增资前后浙江网	为股权结构				
本次增资前		EÑT	本次增		
股东名称	认缴金额	±580-1-1-091	认缴金额	±580-14-091	

持股比例

70.00%

型	☑股权资产 □非股权资产	1
称	标的公司51%股权]
交易	□是 ☑否	1
整合	☑是 □否]
	☑ 已确定,具体金额(万元);10,200万元对应增资标的公司51%股权 ☑ 尚未确定(后续股权受让安排及价格尚未确定)	

认缴金额 (万元)

持股比例

杭州网新花港股权投资合伙 企业(有限合伙)	1,000	5.00%	1,000	4.00%
杭州兆维管理咨询合伙企业 (有限合伙)	700	3.50%	700	2.80%
HYPERLINK "https://www.qcc. com/firm/ 1356fc721f0c4fd22b37e6c3333 6dd94.html?source=export " 杭 州越维管理咨询合伙企业(有 限合伙)	650	3.25%	650	2.60%
杭州兆宇管理咨询合伙企业 (有限合伙)	650	3.25%	650	2.60%
合计	20,000	100.00%	25,000	100.00%
44 B11003400		•		

本次放弃优先认缴权标的为公司放弃关联参股公司浙江舜为增资优先认缴权所对应的股权。 易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、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。

经查询,浙江舜为不是失信被执行人。 关联交易的完价情况

二、大味交易的定的情况。 本次交易完价系根据浙江舜为的实际经营情况,以及舜宇光学对浙江舜为发展前景和未来成长 性的认可,经交易各方充分沟通、协商一致后确定。舜宇光学以增资的方式,按浙江舜为50,000.00万 元的投后估值向浙江舜为增资10,000.00万元,其中5,000.00万元计入注册资本、5,000.00万元计入资

本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则,交易定价具有合理性,符合有关法律法规的规定,

平、公正的原则开展,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。 本次交易完成后,浙江舜为仍为公司参股公司,未导致公司合并报表范围变更,不会对公司的财 务状况,经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

五、关联交易的审议程序 在八人人公司5日代日 (一)独立董事专门会议审议情况 公司于2025年10月24日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、经全体独立董事一

致同意,审议通过了(关于放弃优先儿缴权暨关联交易的议案)。 独立董事认为,公司本次放弃对关联参股公司增资的优先认缴权是出于公司整体发展战略考虑,不会对公司的财务状况。经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响,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。因此,一致同意此议案,并同意将该议案提

公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》,关联董事Hui Deng(邓晖)先生在审议本

本次交易属于董事会决策权限范围、无需提交股东大会审议。本次交易无需经过有关部门批准。

本次文の時1里平太久 (三)监事会审议情况 公司于2025年10月24日召开的第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决 公司于2025年10月24日召开的第三届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》,临事会认为,本次交易事项遵循了公允 合理的原则,公司董事会的表决程序合法,关联董事回避了表决,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

截至目前,相关方增资协议尚未签署,且存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案 无法实施的风险,本次交易实施尚存在不确定性。

虹软科技股份有限公司董事会

证券代码:688088 证券简称, 虾软科技 公告编号, 屹 2025-042 虹软科技股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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:

会议召开时间:2025年11月4日(星期二)16:00-17:00

会议召开时间;2025年11月4日(星期二)16:00-17:00 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 网络文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

投资者可于2025年10月28日(星期二)至11月3日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱invest@arcsoft.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普

虹软科技股份有限公司(以下简称公司)已于2025年10月25日发布公司(2025年第三季度报告),为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月4日(星期二)16:00-17:00召开2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

本次投资者说明会以网络文字互动的形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题

进行回答。
二、说明会召开的时间、方式

特此公告。

(一)会议召开时间:2025年11月4日(星期二)16:00-17:00 (二)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动 (三)网络文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)

.参加人员

董事长、总经理(总裁):Hui Deng(邓晖)先生

独立董事:朱凯先生

董事会秘书: 蒿惠美女士 财务总监: 韦凯女士 (如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四. 投资者参会方式)投资者可在2025年11月4日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https:// roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问

(二)投资者可于2025年10月28日(星期二)至11月3日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站 一角及原型可,2023年1月26日(金奶一/美工月2月(金奶) 首页,点:"港戶所旋車業" 栏目(https://moskhow.sseinfo.com/preCall(20)),根据活动时间,选中本次活动 通过公司邮箱 invest@arcsoft.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系部门:董事会办公室 联系电话:021-52980418

由子邮箱·invest@arcsoft.com

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

虹软科技股份有限公司董事会

证券代码:688088 证券简称: 虹软科技 公告编号: 临2025-037 虹软科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

重要内容提示: ● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

● 祝柯江田安江州東井州石南等: 江启云川州東井州八村水青河油石以。 虹软料柱股份有限公司(以下简称公司)于2055年10月24日召开第三届董事会第六次会议,审 议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称立信)为公司2025年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会 现将相关事项公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(二)美的环境基本情况

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股

审计资格,并巳向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024年末,立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数 10,021名,签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技 本服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业、审计收费总额8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

公式及1414年/1016月 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁) 人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷 为由对金亚科技、立信所提起民事诉 论。根据有权人民法院作出的生效判 决。金亚科技对投资者损失的12.29% 分承担赔偿责任、立信所承担差带责 任。立信投保的职业保险足以覆盖赔 偿金额,目前中效判决均已履行。
投资者	保干里、东北证 券、银信评估、 立信等	2015 年重组、2015 年报、2016年报	1,096 万元	部分投资者以保干里 2015年年度保险; 2016年半年度保险; 2017年 半年度报告以及临时公告存在证券施 假施送为由对保干里。应信,但当时后 东北亚券提起民事诉讼。立信未受到 信子数位明。但有权人民法院的分立信办 保干里在2016年12月30日至2017年 12月30日即的遗憾就是行为对保干 里所有债务的15%部分承银补充赔偿资 运货。在16帐户中将金星以下分时经济 经产业。在16帐户中将金星以下分时经济 等的时间,并且公价的现在 全时间,并且公价的现在 全时间,并且公价的股份。是以有公 全时间,并是有一个

3、诚信记录 3、城市记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员131名。

1、基本信息 项目 姓名 质量控制复核人 张朱华

(1)项目合伙人近三年从业情况: 姓名:姚辉

处土台:別心中		
时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	天洋新材(上海)科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	湖南博云新材料股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2024年	惠柏新材料科技(上海)股份有限公司	项目合伙人
2024年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	华谊集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:林烝

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	杭州雷迪克节能科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	绵阳富临精工股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海瀚讯信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海健麾信息科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	宿迁联盛科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	上海信联信息发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	上海奥浦迈生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	聚辰半导体股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	虹软科技股份有限公司	质量控制复核人

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况,未受到证监会及其派出机构,行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处

1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

立信关于公司 2023 年度审计费用的报价共计 120 万元(其中,年报审计收费金额 80 万元、内控审计收费金额 40 万元),与上一年度相比未发生变化。 董事会提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议文件。

、拟续聘会计师事务所履行的程序

2015年度申计机构的议案》。根据公司《会计师事务所选购制度》(2025年度申计机构选聘方案)、公司通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法,对拟选聘单位进行评价考核。公司于2025年度申计机构的选聘分案。公司董中会申计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度申计机构的选票》、公司董中会申计委员会第七次会议审议通过《关于续聘2025年度申计机构的选案》、公司董中会申计委员会对公信的专业进任能力、投资者保护能力、途信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会一致同意续聘立信 为公司2025年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议

公司于2025年10月24日召开的第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司2025年度财务和内部控 公司于2025年10月24日召开的第三届监事全第六次会议以3票同意。0票反对。0票存权的表决

结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》监事会认为识别。 多和内部控制审计机构,符合《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律 注抑以及公司《会计师事条所选聘制度》《2025年度审计和构选聘方案》的规定 有利于保障公司年度 本次聘任2025年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大

虹软科技股份有限公司董事会

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动 资金的闲置募集资金的公告 或者重大溃漏,并对

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要小客提示: ● 截至 2025 年 10 月 24 日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")已累计归还临时补充

● 截至 2025年10月24日,安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称"公司")已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币3.300万年。 一、募集资金临时补充流动资金情况。 公司于 2025年1月17日.分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议、 市议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币17,000万元。使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议 通过之日起不超过12个月。具体详见公司于 2025年1月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com....)地震的由社公生

cn)放路的相大公古。	
发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年1月19日
临时补流募集资金金额(万元)	17,000
补流期限	2025-1-17至2026-1-16
- d-dy-state He yes A 44-1-d 34-1-d 37	

一、归还募集资金的相天情况 2025年10月23日,公司归还用于临时补充流动资金的募集资金800万元,并已将上述募集资金 的归还情况通知了公司的保靠机构反保靠代表人。 截至本公告日,公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金3.300万元(含本次),剩余暂时补充流动资金13.700万元,使用期限未超过12个月。公司将在规定期限内将用于临时补充流动资 金的墓集资金归不至墓集资金专用账户,并及时履行信息披露义务

本次归还募集资金金额(万元)	800
尚未归还的募集资金金额(万元)	13,700
是否已归还完毕	□是 ☑否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	不适用
特此公告。	安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 2025年10月25日

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于对外投资的公告

学性陈述或者重大溃漏,并对

交易概述 、本水交易的基本情况

1.本次交易概况 公司深耕家电零部件行业,并通过十余年海外经营发展,构建了成熟的国内国际双循环运营模式。公司吴备扎实的小家电 OEM 承接能力及产业基础,为加强与美的客户的战略合作,培育新的增长点,公司与美的环境合资经营美的智亨小家电业务并签署《合资经营合同》,公司拟以自有或自筹资金向美的智亨增资 1,200万元,美的环境拟以自有资产向美的智亨维劳 8,800万元(以下统称为"本次增资"),每一元新增进册资本的缴付价格为1元,本次增资后,美的智亨注册资本自1,000万元增加至20,000万元,公司持有美的智亨\$1%股权,美的环境持有美的智享49%股权。本次增资实施后,公司将限强双为约定进一步受让标的公司股权。

□购买 □置换 ☑其他,具体为;增资进入美的智享,并后续适时实施股权受让方案 交易事项

交易标的类型	☑ 股权资产 □非股权资产
交易标的名称	标的公司51%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
是否属于产业整合	☑是 □否
交易价格	☑ 已确定,具体金额(万元);10,200万元对应增资标的公司51%股权 ☑ 尚未确定(后续股权受让安排及价格尚未确定)
资金来源	✓ 自有资金 □募集资金 □银行贷款✓ 其他: 自筹资金
支付安排	☑ 全额一次付清,约定付款时点:详见本公告"四、《合资经营合同》的主要内容及履约安排" □ 分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条 款	□是 ☑否
	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关议案的表决情况 2025年10月34日、公司第三届董事会第三十一次会议以7票同意。0票反对,0票弃权的表决结果、审议通过《关于对外投资的议案》、同意公司与美的环境合资经营美的智亨小家电业多并签署《合资经营告同》。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定、本次交易事项无需提交公司股东 会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不属于关联交易。 本次交易达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》中规定的经营者集中的申报标准、需通 过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查后方可实施。 未来公司受让标的公司股权及交易金额存在不确定性、后续将根据实际情况履行相应审议程序。 二、标的公司基本情况 (一)标的公司基本情况

(一)标的公司基本情况		
法人/组织名称	广东美的智享生活电器制造有限公司	
统一社会信用代码	☑91442000MAEFJJ6J5R □ 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	
交易方式	□ 向交易对方支付现金 ☑ 向标的公司增资 □其他	
成立日期	2025/04/17	
注册地址	中山市东凤镇东和路218号	
主要办公地址	中山市东凤镇东和路218号	
法定代表人	许平平	
注册资本	1,000万人民币	
主营业务	小家电产品的生产、制造与销售。	

单位:	万元 人民币			
序号	股东名称	注册资本	持股比例	出资方式
1	美的环境	1,000	100%	资产
	曾资后股权结构: 万元 人民币			
序号	股东名称	注册资本	持股比例	出资方式
1	安徽万朗	10,200	51%	货币
2	美的环境	9,800	49%	资产
	合计	20,000	100%	/

CH 385 家用电力器具制造

公本的,美的智享不是失信人,不存在影响偿债能力的重大事项。 (四)标的公司主要财务信息

标的公司成立不足一年,截至2025年9月30日,尚未产生营业收入,财务信息如下: 单位:万元				
资产总额	负债总额	净资产		
1,774.00	977.25	796.76		
(五)标的公司的董事会安排				

(五)於69公司的最無云安伴 美的环境持有称的公司49%股权期间,标的公司董事会应由三(3)名董事组成,其中;美的环境有 权提名一(1)名董事("美的环境董事"),公司有权提名两(2)名董事("安徽万明董事")。董事会设董 事长一(1)名、不设副董事长、董事长由董事会选举产生、美的环境仅持有标的公司10%股权之日起,则标的公司应改组董事会,新董事会由三(3)名董事组成,均由公司提名。 、增资标的其他股东基本情况

广东美的环境由器制造有限公司

法人/组织名称	广东美的环境电器制造有限公司	
统一社会信用代码	☑91442000755614545L □ 不适用	
成立日期	2003/10/22	
注册地址	中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	
主要办公地址	中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	
法定代表人	许平平	
注册资本	38,000万人民币	
实缴资本	38,000万人民币	
主营业务	小家电产品的生产、制造与销售。	
主要股东/实际控制人	美的集团股份有限公司/何享健	
与标的公司的关系	本次增资前持有标的公司100%股权	
经查询,美的环境不是失信人, 子科技有限公司向美的环境供货。	不存在影响偿债能力的重大事项,公司的控股子公司中山市普	

(三)美的环境财务数据 根据美的集团公告,截至2024年末,美的环境总资产105.64亿元,总负债79.36亿元,2024年度,

美的环境营业收入80.73亿元,净利润8.82亿元。 四、《合资经营合同》的主要内容及履约安排

四、信贷空宫台间用主要内容及腹对安排 (一)合同主体 合资方;广东美的环境电器制造有限公司;安徽万朗磁塑股份有限公司 合资公司;广东美的智享生活电器制造有限公司 (二)增资的安排及期限 1、各方确认,在本合同签署之日,合资公司已由美的环境单独设立并登记为有限责任公司,注册 资本为人民币1,000万元,且美的环境已全额认缴,出资方式登记为货币。截至本合同签署之日,该1,

000万元注册资本尚未实缴。 2、各股东同意,按照本合同约定对合资公司进行增资,使合资公司的注册资本由人民币1,000万

2、各股东问意、按照本合同约定对合资公司进行增资、便合资公司的注册贷本由人民市1,000万元增加至人民市2,000万元("本次增资")。其中: 美的环境以资产的方式认缴新增注册资本人民市10,200万元; 安徽万朗以货币的方式认缴新增注册资本人民市10,200万元。 3、各方确认并同意、各股东应按照以下约定完成其认缴的全部注册资本的实缴: (1)美的环境同意在以下条件全部得到满足或被其以书面形式,予以豁免后五个工作日内,以美的环境上入资产中等值于9,800万元人民币的资产实缴其已经认缴的合资公司1,000万元人民币注册资本,以18年本本金增添341,提价公公等过期次本。

环境注入资产中等值于9,800万元人民币的资产实缴其已经认缴的合资公司1,000万元人民币注册资本,以及其在本次增资中认缴的全部注册资本。()相关方已签署的合资公司章程("新公司章程"); (ii)相关方已签署令美的环境合理满意的(采购合同)等业务合同; (iii)安徽万朗已就本次增资履行完毕必要的内部审批手续及信息披露及审批手续(如适用),并取得其内部就本次增资审宜作出的有效决策文件; (iv)就本次增资依法应当获取的反垄断审批(包括但不限于国家市场监督管理总局对经营者集中的批准均与正元,有效地取得,且该等批准为无条件批准,或虽附有条件但该等条件为各方所接受; (v)相关方已签署借依债务抵打抵销额认宽。 (2)安徽万朗应在以下条件全部得到满足或被其以书面形式予以豁免后五个工作日内向合资公司指定的账户支付人民币10,200万元,完成其认缴的全部注册资本的实缴; (0相关方已签署循行公司章程;

可指定的账户交付人民市10,200万元、完成其认缴的全部注册资本的实缴; (i)相关方已签署新公司章程; (ii)台资公司股东会和董事会已一致批准同意:(a)本次增资,且合资公司的现有股东放弃对本次增 资的优先认账权;(b)签署与本次增资相关的所有文件:(c)通过新公司章程;(d) 改组董事会,新的董事 会将由3名董事组成,其中美的环境有权委派1名董事,安徽万朗有权委派2名董事; (ii)美的环境注入资产已经由评估机盘出具评估报告,且评估报告显示美的环境注入资产的总价 值不低于9,800万元人民币; (iv)安徽万朗已经完成对美的环境注入资产的盘点,且盘点结果与资产清单一致。 (c)维查、收增资格法证证基本的自己发展。由此负其任何不明王即零古基础整确自局对经费表集也

(v)就本次增资依法应当获取的反垄断审批(包括但不限于国家市场监督管理总局对经营者集中的批准)均已正式,有效地取得,且该等批准为无条件批准,或虽附有条件但该等条件为各方所接受。 (三)转股安排 1 美的环境有权("美的减持转让权") 在美的环境和安徽万朗共同初完的转股日期(在任何情况

1.美的环境有权("美的减持转让权")在美的环境和安徽万朗共同拟定的转股日期(在任何情况下不晚于2026年6月30日)前30日发出书面通知("美的减持转让通知")要求安徽万朗按照以下二套轨高的价格("美的减持转让份权");(i)等额于合资公司届时最近一期月度财务报表报告净资产值的价格,或(i)7,800万元人民币。安徽万朗应在收到美的减持转让通知后30日内,以美的减持转让股权");(i)等额于合资公司届时最近一期月度财务报表报告净资产值的价格,或(i)7,800万元人民币。安徽万朗应在收到美的减持转让通知后30日内,以美的减持转让价格购买美的环境持有的参约或持转让股权()上合称"美的减持较起权制止")。2、美的环境有权("美的退出转让权",与美的减持转让权合称"美的转让权")在美的减持股权转让完成后任何时间发出书面通知("美的退出转让通知")。要求安徽万朗按照以下二者轨高的价格受让美的环境持有的合资公司。2000万元注册旁本仅和应合资公司108股权(下二者轨高的价格受比美的环境持有的合资公司2000万元是研查有公司合资公司108股权()年份,这世界的报告,以下,11年的经权的计算),减去美的环境自其仅将有合资公司10%股权之日起按照每年5%复和计算所得金徽(不满一年的按比例计算),减去美的环境自其仅符合资公司10%股权之日起按照每年5%复和计算所得金缴(不满一年的按比例计算),减去美的环境自其仅符合资公司10%股权之日起对原实际获得的股息金额("美的退出转让价格")。安徽万朗应在收到美的退出转让通知后30日内,以美的退出转让价格购买美的环境持有的美的退出转让股权(以上合称"美的退出股权转让")。(四)安娜安排

合资公司应在各股东约定完成基认缴的全部注册资本的实缴之日("本次增资交割日")起30日

内向相关登记机关办理完成本次增资的变更登记和/或备案手续。

闪问相关登记机天办埋完成本次增资的变更登记和/或备案手续。 (五)部分股东权利 1.转让限制 未经其他股东书面同意,任一股东不得向任何第三方直接或间接转让、处置其持有的合资公司全 部或部分股权,亦不得直接或间接在其所持合资公司股权上设置质押或其他权利负担。 虽然有上述规定,但是任一股东向其控制的关联方转让股权或股东根据本合同进行股权转让时, 则不受上述条款限制,且其他股东有义务无条件同意。

2.不竞争条款 (1)各方一数同意,除合资公司开展的合资公司业务外,在美的环境持有合资公司股权期间及美的环境不再持有合资公司任何股权后两年内("不竞争期限"),安徽万朗和成其任何关联方不得自行或与其他任何第三方开展与合资公司主营业务(即电饭煲(锅),电压力锅,电磁炉、红外炉,炸锅、咖啡机,多功能加热电器,电风扇,取暖器,加湿器,净化器,消涤补理,服务电力工具,顶坡机,多土炉放射机,多土炉加热电器,电风器,称化器,消涤补理,服务电力工具,或坡机、发生资机、安水、制造和销售/相竞争的业务("竞争业务")。且合资公司不得以自有品牌或安徽万朗及 其关联方的自有品牌开展前述竞争业务。 (2)不竞争期限内,安徽万朗和/或其任何关联方不得招徕合资公司的客户及/或雇员。

(2)不竞争期限内,安徽万朗和J成其任何关联方不得招徕合资公司的客户及成雇员。 (3)不竞争期限内,合资公司、安徽万朗及其关联方不得招徕美的环境更生关联方的在职雇员,不得招徕美的环境更大联方的在竞争业务领域内的客户。且未经美的环境更先并面同意,合资公司,安徽万朗及其关联方不得单独接洽取联系美的环境及其关联方在竞争业务领域内的任何客户。 (六)反垄断申报东诺 安徽万朗应在本合同签署后尽快且最晚不迟于本合同签署后3个工作日内正式向国家市场监督管理总局提交反垄断申报,并承担申报过程中产生的全部费用。安徽万朗应勤勉。及时地推进申报程 序,并及时增知合资公司和美的环境即相提用保以国家市场监督管理总局在申报过程中提出的问题。合资公司及美的环境应尽合理努力配合安徽万朗的前述申报。

1、本合同自各方签署或盖章后生效且对各方具有约束力。 2.对本合同的任何修订,应由各方以书面形式作出,并构成本合同的一个组成部分。 3.解除:本合同可通过各方协商一致并以书面形式解除。

4.本合同任何一方违反本合同规定,则其他方除享有本合同项下的其它权利之外,还有权要求赔偿方实际且全面地履行本合同项下的义务。

(九)争议解决方式 (九)争议解决方式 任门因本合同引起或与本合同有关的争议,若无法通过协商或调解在争议发生后十五天内解决, 本协议的任何一方均有权向佛山市顺德区人民法院提起诉讼。争议解决期间,除争议事项外,各方应 当继续履行本合同的其他条款。

本协议的任何一方均有权问佛山市聊聽区人民法院提起诉讼。争议解决期间,除争议事项外,各方应当继续履行本合同的其他条款。
五、对外投资对公司的影响
(一)交易对公司未来财务状况和经营成果的影响
近年来,公司在零部件稳健发展的基础上,重视小家电业务开拓,积极培育小家电研发、制造等能力,具备扎实的小家电 OEM 能力及产业基础,为加强与美的的战略合作,培育新的增长点,公司与美的环境合签营美的哲学小家电业务。此次与美的环境合作。可加速公司小家电业务的市场拓展,有助于提升公司在小家电市场的综合竞争力,有利于推进公司零部件在小家电场景的期模应用,符合公司长期战略布局。
(二)交易所涉及标的的管理层变动,人员安置、土地租赁等情况
本次交易后,公司将成为美的智亨的控股股东,管理层变动;形见本公告"二、标的公司的基本情况、在公交易所涉及标的的管理层变对,人员安置、土地租赁等情况本公告"二、标的公司的基本情况、全人,可将成公司的董政专发推、公司特权提出略及实实情况,现金长、公司给我是大家情况,不次交易后公司的董政专发推、公司特权提出略及实实情况。因为企业发展,现计划底架美的智亨目前的租赁合同。本次交易不涉及人员安置。
(三)本次交易是否会产生国业竞争的访明以及解决措施本次交易无效后是否可能产生关联交易的均明以及解决措施本次交易不会产生同业竞争的销税。

六、对外投资的风险分析 本次交易可能存在整合效果和协同效应不及预期、经营和行业发展不及预期的风险,公司将密切

关注合资公司的经营管理状况,加强风险管理。 本次交易尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查后方可实施,最终获批的时间存在不确定性,未来继续受让标的股权事宜存在不确定性,请投资者注意投资风险。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会