证券代码:002047 证券简称:\*ST宝應 公告编号:2025-073

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第八届董事 会第三十三次会议。审议通过了公司关于2025年度向特定对象发行。根股银票的相关议案。根据社关法律法规要求、现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的

投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下: 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,亦不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的信形。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告

2025年10月24日,深圳市宝應建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会 第三十二次会议、审议通过了《关于解询召开股东会的议案》,具体内参请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 (第八届董事会第三十三次会议决议公告)(公告编号:2025-062)。 根据公司相关工作计划安排,经公司董事会认真审议,决定择期召开股东会,会议具体召开时间、

地点、议案内容等以公司另行公告的股东会通知为准。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会 2025年10月25日

证券代码:002047 证券简称:\*ST宝應 公告编号:2025-062

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议通知于 2025年10月22日以电话。电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出。会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8名、公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集,召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法有效。

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件

公司拟向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》》(上市公司证券发行注册管理办法)等相关法律、法规及规范性文件中对上市公司向特定对象发行股票相关资格和条件的要求、经对公司实际经营情况和相关事项进行逐项对照 宙核后, 董事会经逐项核查和谨慎论证后, 确认公司符合现行法律, 法规及规范性文件关于上市公司 向特定对象发行股票的各项规定,具备向特定对象发行A股股票的条件

本议案尚需提交公司股东会审议。 2、逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》;

公司本次发行的具体方案情况如下:

(一)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 二)发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象发行的方式,公司将在本次向特定对象发行股票经深圳证券交易所审 核通过并获得中国证监会同意注册文件后,在注册文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行股

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次向特定对象发行股票的对象为海南世通纽投资有限公司(以下简称"世通纽"),认购方

式为全部以现金方式认购。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告日、发行价格为1.89元/股。本次发行价格不低于定价基准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告日、发行价格为1.89元/股。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易

温度。中央次月10世中间,人民们都使出自1000个交易日本股股票交易总额定价基准目前20个交易日本股股票交易总额定价基准日前20个交易日本股股票交易总额定价基准日至20个支持日本农发行至价基准日至发行日(发行日是指本次发行经深圳证券交易 所发行上市雷核通过并经中国证监会同意注册后具体确定的股份发行之日)期间发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

派送现金股利:P1=P0-D;

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发

如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含本数),发行股票数量为 不超过423,280,423股(含本数),未超过本次发行前上市公司总股本的30%,本次发行股票的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因 其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,则本次向特定对象发行股票的数量将作相应调 整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次

发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

本次向特定对象发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下: 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)募集资金金额及用途 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含本数),扣除发行

费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务(具体以交易所及中国证监会审核及注册通过的方案为

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。 (七)本次发行股票的限售期

发行对象所认购的本次向特定

| 多岁行時悪白木か向特定対象发行结束プロ記十八个日内不得 转让,中国证监会及深交所另有规定或要求的,从其规定或要求。前述发行结束之日确定为本次发行 本次发行结束后 发行对象的认购的股份因公司分配股票股利 资本公和金钱增等形式的衍生取

得的股份市还遵守上述股份的强定排。 与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的,从其规定。

发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时,需遵守(公司法)《证券法》(深圳证券交易所股票上市规则)等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本次向特定对象发行股票完成后,本次发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照本次发

行完成后的股份比例共享。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(八)本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的处置方案

(十)本次发行决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月。若相关法律、 法规对决议有效期有新的规定,从其规定。 如果公司已于上述有效期内取得中国证监会关于本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至

表冲结果:8票同音 0票反对 0票春权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 预案的议案); 根据《公司法》(证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要

求, 就本次发行, 公司编制了《深圳市宝藤建设控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股 股票预案》。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股

木iV宏尚雲提亦公司股左会宙iV

票方案的论证分析报告>的议案》; 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要 求,就本次发行,公司编制了《深圳市宝廳建设控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股 股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.c

com.cn)披露的相关公告。 本议案尚雲提交公司股东全审议。 5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》;

为保证本次发行所筹资金合理、安全、高效地使用、根据(公司法)(证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律法规及规范性文件的要求、公司编制了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于指定信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告 本议室尚需提交公司股东会审议。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定、公司编制了截至2025年9月30日的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告》。具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》;

根据(国务院关于进一步的运货商品企业)(人工产品的人类))(国发(2014)17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见)(国办发(2013)110号),以及中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊藏即期间报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 了认真分析并提出了应对措施。公司相关主体出具了对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的关于问特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号;2025—065)。 本议案尚需提交公司股东会审议。

8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票 涉及关联交易的议案》;

本次向特定对象发行的发行对象为世诵细。基于大權琴集团与世诵细签署的《关于涇州市宝應 建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》的相关安排,世通纽将成为上市公司的股 东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方,世通纽本次以现金方式认购公司本次向特定 对象发行的股票,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。

本议案尚需提交公司股东会审议。 9、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份

认购协议暨关联交易的议案》; 同意公司与世通纽签订《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公司贴 条件生效的股份认购协议》,世通纽拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股 票的数量不超过423.280.423股(含本数),发行后世通纽持有公司股份的比例为25.74%(含大横琴集 深田沙城上等世通知的5.01%股份)。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会的注册批复文件后由公司与保荐人(主承销商)协商确定。

本次向特定对象发行的发行对象为世通纽。基于大横琴集团与世通纽签署的《关于深圳市宝鹰 建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》的相关安排,世通纽将成为上市公司的股 东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方,世通织本次以现金方式认购公司本次向特定 对象发行的股票,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。 本议案尚需提交公司股东会审议。

10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报 为讲一步明确公司对投资者的合理投资回报,讲一步细化《公司意程》中有关利润分配政策的条

为近一少时间近江内对及员有的自建议员回报。近一少细记忆中,是使于有关中间为他战队的录 款,增加利润分配决策选明度和可操作性,便于投资者对公司经营和和润分配进行监督。引导投资者 树立长期投资和理性投资的理念。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公 可现金分红》的相关规定,结合《公司章程》等文件要求,公司董事会特在原回报规划的基础上制定公 司未来三年(2026-2028年)股东回报规划。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公

本议案尚需提交公司股东会审议。 中心等的明治这人公司及小公司以外公司以 11、会议以8.票间意。少票反对、0票存权、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》;

《2008年代刊记》(1948年) 根据公司本次发行的安排、为合法、高效地完成公司本次发行工作、根据《公司法》(证券法》《上市司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,董事会提请股东会授权董 事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票事宜。本次授权事宜包括以下内容: 一、授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的有关规定以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司

是否符合向特定对象发行股票的条件。 二、授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,

1、在有关法律法规、股东会决议许可的范围内,按照相关监管部门的要求,并结合公司的实际情 况。在发行前时涌风体战水云次达门"司记记回",18水(时人温音响) 司罗尔·万尔自己 为了对于现代 况。在发行前时涌风体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案。包括但不限于发行 股票的种类和面值,发行方式和发行时间、定价基准日、发行价格及定价原则,发行对象及认购方式、

发行数量、限售期、募集资金金额及用途等; 2、办理本次向特定对象发行股票的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他

3、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按照有权部门的要求,并结合 公司的实际情况、制定、调整和实施本次向特定对象发行股票方案、包括但不限于确定募集资金金额。 发行价格、发行数量、发行对象及其他与向特定对象发行股票方案相关的一切事宜,决定本次向特定

对象发行股票的发行时机等; 4、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票方案及本次发 行上市申根材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序,并按照监管要求处理

5、签署、修改、补充、完成、遵交、执行与本次向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件 (包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露

6、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,如国家法律法规、相关监管部门关于向特定对 象发行股票的政策变化或市场条件出现变化时,除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东会重新表决的事项外,在有关法律法规允许的范围内,按照监管部门的意见,结合公司和 市场的实际情况,对本次发行方案进行适当的修订、调整、补充及终止等相关事宜;

7.设立本次发行的募集资金专项账户签署募集资金专户三方监管协议。在股东会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行的募集资金使用实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具 体使用安排,根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金使用进行必要的调

8 聘请保差机构(主承销商)等中介机构 以及外理与此有关的其他事宜, 、在本次向特定对象发行股票完成后,根据本次向特定对象发行股票的结果修改《公司章程》相 应条款,向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下,根据届时相 关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证本次向特定对象发行股票对公司即期财务指 标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜: 11、在出现不可抗力或其他足以使本次向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但 司带来不利后果的情形,或者政策发生变化时,可酌情决定本次向特定对象发行股票方案延期实施

或者按照政策继续办理本次发行事宜; 12、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次 发行的发行的格和发行数量上限作相应调整: 13、办理与本次向特定对象发行股票有关的其他事宜。以上授权期限为公司股东会审议通过之

日起12个月内有效。该授权期限届满前,董事会将根据本次发行的实际情况,向公司股东会提请批

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于择期召开股东会的议案》; 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于择期召开股东会的公告》(公告编号:2025-069)。

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》; 为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司拟在本次发行取 得股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后,开设募集资金专项账户用于 公司本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放、管理和使用,并及时与保荐机构存放募集资金的

商业银行签订三方监管协议及办理其他相关事项。 本议案尚需提交公司股东会审议。 14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于设立子公司的议案》:

(1、法区区6、8年间8.10年区4、10年7年、市区通过10天),及立丁立与前以条件。 公司根据始略规划,基实产业布局,进一步提升综合竞争力、公司报使用自有及自筹资金3,000万元设立全资子公司,本次投资涉及进入高端光耦合器产业领域的相关业务,并计划后续随着光耦合器 70%上进位了4万,中代以及10%及20个10年间20时间10时间,显然80%的自己35万,并且30后录励量几种自由40多的发展壮大向其他光电半导体高级的光电半导体产业拓展。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号: 2025-070).

。 本议案尚需提交公司股东会审议。 15、会议以8.票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》;

为进一步落实公司未来发展战略规划,提升公司综合实力。公司拟投资光耦合器项目、本项目由公司拟专门成立子公司(项目公司)在珠海实施,本项目试验期预计投资额 20,000 万元,具体投资金额 以项目实际落地的讲度为准。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:

16、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团

股份有限公司采取责令故正并对胡嘉·肖家河·薛文、刘成采取出县等示路措施的决定》(2025年 号)的要求,董事会认真对照相关法律法规和规范性文件以及公司内部管理制度,对相关事项进行金 面自查,结合公司实际情况制订了整改报告,积极落实整改。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整 上述议案1至议案16在提交董事会审议前,已经第八届董事会第九次独立董事专门会议决议以3

票同意 0 票反对 0 票存权的表决结果事前审议通过。独立董事出具了《独立董事 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的专项意见》,具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮 咨田園(http://www.oninfo.com.on) 拡震的相关公生 上述议案1至议案16在提交董事会审议前,已经第八届董事会审计委员会第十八次会议以3票

同意、0票反对、0票弃权的表决结果事前审议通过。公司审计委员会出具了《关于公司2025年度向特 定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》,具体内容详见公司同日于指定信息披露网站巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 上述议案1至议案15在提交董事会审议前,已经第八届董事会战略委员会第十次会议以3票同

三、备查文件

二、新旦文厅 1、第八届董事会第三十三次会议决议; 2、第八届董事会第九次独立董事专门会议决议;

3、第八届董事会审计委员会第十八次会议决议;

4、第八届董事会战略委员会第十次会议决议。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重事云 2025年10月25日

## 证券代码:002047 证券简称:\*ST宝鹰 公告编号:2025-063 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票导致股东 权益变动的提示性公告

大遗漏。

1、截至本公告披露日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"宝鹰股份"、"公司"或 "上市公司" 控股股东为珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团") 实际控制人为珠海大横琴集团有限公司(以下简称"大横琴集团") 实际控制人为珠海大横琴集团有限公司(以下简称"珠海市国资委")。根据相关协议安排,本次协议转让股 份,向特定对象发行A股股票(以下简称"本次发行")及表决权放弃等事项完成并生效后,公司控股股

2.本次向特定对象发行A股股票尚需获得有权国有资产监督管理机构或其授权主体的批准,以及深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,能否取得相关批准或注册,以及最终 取得批准或注册的时间协友在不确定性

2025年10月24日,大横琴集团与世通纽签署《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》,大横琴集团将其持有的上市公司75,964,060股股份(占上市公司股份总 数的5.01%)及其所对应的所有股东权利和权益转让给世通纽。本次权益变动完成后,世通纽拥有表

(2)表决权放弃与不谋求控制权承诺

2025年10月24日,世通纽与大横琴集团及其关联方大横琴股份(香港)有限公司签署了《关于深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司之表决权放弃协议》,约定包括但不限于以下事项:①自上市公 可董事会审议通过共同性通组发行股票的方案(为免歧义,若上市公司董事会就此进行多次表决,则以首次有效表决通过之日为准,下同)之日起,在《表决权放弃协议》约定的弃权期限内,大横琴集团无 条件放弃行使其持有的全部宝鹰股份的股份对应的表决权【包括两种情形;(1)若前述协议转让股份已经交割完成,则大横琴集团放弃届时持有上市公司15.36%的股份(对应股份数量为232,924,923股) 的表决权;(2)若前述协议转让股份未完成交割,则大横琴集团放弃届时持有上市公司20.37%的股份 (对应股份数量为308.888.983股)的表决权(大横等集团仍保有航空城集团、古少时委托其广境股份计15.58%股份的表决权);②自上市公司董事会审议通过其向世通纽发行股票的方案(为免歧义,若 上市公司董事会就此进行多次表决,则以首次有效表决通过之日为准,下同)之日起,在《表决权放弃 协议》约定的弃权期限内,大横琴股份(香港)有限公司无条件放弃行使其持有的上市公司2.00%的股 份(对应股份数量为30,324,645股)的表决权。

同日,大横琴集团作出不谋求控制权的承诺。

(3)公司向特定对象发行股票 2025年10月24日、2015年3月10日 2025年10月24日、2015年通知签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽 投资有限公司附条件生效的股份认购协议》,世通纽拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向 特定对象发行股票的数量不超过423,280,423股(含本数),发行后世通纽持有上市公司股份的比例为25.74%(含大横琴集团协议转让给世通纽的5.01%股份)。同日,公司召开第八届董事会第三十三次 会议,审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2025年10月24日,大横琴集团与世通纽签署《业绩承诺及补偿协议》,大横琴集团和世通纽对本 次协议转让和股份发行作出了相应的业绩承诺及补偿安排,为协议转让及股份发行设置了较为充分

上述协议转让股份、表决权放弃及向特定对象发行 A 股股票等事项完成并生效后, 公司控股股东 变更为海南世通组投资有限公司,实际控制人由珠南市国资务变更为海南世通组投资有限公司,实际控制人由珠南市国资务变更为海南世通组投资有限公司,实际控制人由珠南市国资务变更为佛族庆,傅相康。本次向持定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。上述协议转让股份、表决权放弃及向特定对象

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	对应的表决权数量 (股)	对应的表决权比 例
1	珠海大横琴集团有限公司	232,924,923	12.01%	236,285,430	12.18%
2	珠海航空城发展集团有限公司	174,951,772	9.02%	-	-
3	古少明	61,333,658	3.16%	-	-
4	大横琴股份(香港)有限公司-1号- R	30,324,645	1.56%	-	-
5	世通纽	499,244,483	25.74%	499,244,483	25.74%
6	其他股东	940,749,635	48.50%	940,749,635	48.50%
7	合计	1,939,529,116	100.00%	1,676,279,548	86.43%

cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-074)。 二、认购对象基本情况

一)基本信息	
企业名称	海南世通纽投资有限公司
认缴出资额	5,353 万元人民币
法定代表人	傅晓庆
的 完一社会信用代码	91460000MAEWK1NXX8
成立日期	2025年9月10日
53-BB blebb.	海市设治口主卡化区海易华湾海季中晚04号海角共同 194 年 102

(二)股权控制关系 截至本公告披露日,海南世诵纽投资有限公司的股权结构如下: 深圳陆擎科技 傅晓庆 傅相德 倪凌 陈家展 70% 全新世 (海南) 投资有限公司 安沃斯科技 (东莞) 有限公司

(三)主营业务情况 世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司,成立于2025年9月10日,自设立以来未实际开

(四)最近一年及一期的主要财务指标 世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司,成立于2025年9月10日,不存在最近一年及一

海南世通纽投资有限公司

期的财务数据。 《附条件生效的股份认购协议》主要内容

大遗漏

2025年10月24日,公司已与世通纽签署了《附条件生效的股份认购协议》,协议主要内容包括股 票的发行价格 认购数量 认购全额 认购方式 限售期 木次嘉集资金全额及用途 木次发行前滚左未 分配利润的安排、协议的生效及终止等,具体内容详见公司于2025年10月25日在指定信息披露媒体 巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公

告》(公告编号:2025-074)。 四、所涉及后续事项 (一)本次发行尚需获得有权国有资产监督管理机构或其授权主体的批准,以及深圳证券交易所 审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,能否取得相关批准或注册,以及最终取得批准或注册的

时间均存在不确定性。 (二)公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,本次交易是否能够最终完成尚存 在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025年10月25日

证券代码:002047 证券简称:\*ST宝鹰 公告编号:2025-064

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 披露的提示性公告

2025年10月24日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会

第三十三次会议, 审议通讨了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议

案。《公司2025年度向特定对象发行A股股票预念》/以下简称"预案")及相关文件已于2025年10月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 木次预案披露事所不代表审批和关对于木次向特定对象发行股票相关事所的实质性判断 确认 或批准,预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有权国有资产监督 管理机构或其授权机构的批复后提交公司股东全审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监 同意注册,敬请广大投资者注意投资风险。

> 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025年10月25日

证券代码,002047 证券简称,\*ST宝藤 公告编号,2025-065

## 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报的风险提示、填补措施 及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号),以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31 )等规定的要求,为保障中小投资者利益,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称" 司")就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报

、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 (一)主要假设、前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2025年度 和2026年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据 此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任、本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会同意注册并发行的实际情况为准。具体假设如下:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次向特定对象发行于2026年6月实施完毕,该完成时间仅用于计算本次向特定对象发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,最终以中国证监会核准本次发 行后的实际完成时间为他: 3、假设本次拟向特定对象发行不超过423,280,423 股股票(含本数),募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元(含本数,不考虑发行费用的影响)。上述募集资金总额,发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次向特定对象发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额、发行

股票数量: 4、以公司2025年8月发布的《2025年半年度报告》为基础,假设公司2025年度实现的归属于母公 司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为2025年半年度相应指标 的年化金额(即2025年半年度数据的26倍),在此基础上、2026年度实现的归属于每公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按以下三种情况进行测算;(1)与2025年度持平; (2)实现盈亏平衡:(3)实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东 即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,

5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响 6、在预测公司本次发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润。现金分红之外的其他因素对净资产的影响;未考虑公司送股、公积金转增股本等其他对股份数有影响的因素;

7、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时,仅考虑上述假设对总股本的影响,不考 虑其他可能产生的股权变动事宜;

8、以上假设仅为测算本次向特定对象发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响,不代表公 司对2025年、2026年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决

收益等主要财务指标的影响,具体情况如下表所示

(二)对主要财务指标的影响 基于上述假设,公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司2025年及2026年每股

期末忌股数(方股)	151,624.87	151,624.87	193,952.91
青形1:假设公司2026年度归属于上市公司股东的净利润和扣除	非经常性损益后归属	于上市公司股东的净	利润与2025年度持平
归属于母公司股东的净利润(万元)	-4,751.67	-4,751.67	-4,751.67
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-4,795.11	-4,795.11	-4,795.11
基本每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0313	-0.0245
稀释每股收益(元/股)	-0.0313	-0.0313	-0.0245
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.0316	-0.0316	-0.0247
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.0316	-0.0316	-0.0247
形2:假设2026年度公司盈亏平衡,即实现的归属于母公司股东 07	的净利润和扣除非约 5元	常性损益后归属于母	公司股东的净利润均
归属于母公司股东的净利润(万元)	-4,751.67	-	-
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-4,795.11	-	-
基本每股收益(元/股)	-0.0313	-	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0313	-	-
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.0316	-	-
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.0316	-	-
形 3: 假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除 (不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于)	非经常性损益后归原 計算本次发行摊薄即!	于上市公司股东的净 期回报对主要指标的影	利润均为 1,000.00 万 响)
归属于母公司股东的净利润(万元)	-4,751.67	1,000.00	1,000.00
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	-4,795.11	1,000.00	1,000.00
基本每股收益(元/股)	-0.0313	0.0066	0.0052
稀释每股收益(元/股)	-0.0313	0.0066	0.0052
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	-0.0316	0.0066	0.0052
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	-0.0316	0,0066	0.0052

注,基本每股收益及發緊每股收益系統限《公开发行证券的公司信息披露编辑和则第9号——海

在注意中等级从面层的同样等级从面积的规定计算。 中收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。 由上表可知,本次向特定对象发行完成后,若公司为盈利状态,预计短期内公司基本每股收益和

稀释每股收益将可能出现一定程度的下降,因此,公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。 二、本次发行弹薄即期回报的风险提示 本次发行完成后、公司总资产和净资产规模将有较大幅度的增加,总股本亦相应增加,虽然本次 等集资金到位后。公司运项厂和增好了网络设计者农人和设见的国机。总成本外的应增机,虽然本体等集资金到位后,公司将合理有效地利用募集资金。提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力, 但受国家安观经济形势以及行业景气度的影响,短期内公司盈利状况仍然存在很大的不确定性,因此 本次发行后公司股东即期回报将可能因本次发行而有所摊薄。敬请广大投资者理性投资并注意投资

公司特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。在测算本 次发行对即期回报的摊薄影响过程中,公司对2025年及2026年归属于母公司所有者的净利润的假设 分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未 来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担 赔偿责任。提请广大投资者注意。

本次发行的必要性和合理性详见本次向特定对象发行 A 股股票预案"第三章 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析"。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

本次发行的必要性和合理性

的储备情况 公司本次向特定对象发行所募集的资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务可有效改善公司财务状况。为公司现有的业务提供良好的支持,有助于公司扩大经营规模,提升市场 占有率,增强公司抗风险能力,从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次发行募集资金使用未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。 五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施

为了维护广大投资者的利益。降低即期回报被推荐的风险,增强对股东利益的回报,公司拟采取多种措施填补即期回报,具体如下: (一)继续要化主营业务发展、做好公司战略转型 公司坚持立足主业,在建筑装饰领域精耕细作,紧跟国家建设步伐,探索建筑装饰市场的更多空

间,从市场的深度、广度和高度综合立体做大做强建筑装饰业务。 同时,公司将在保证子公司宝鹰建科依托粤港澳大湾区优质工程项目实现高质量发展的基础上 聚焦资源进行战略和业务转型,同时将积极采取有效措施,全力提升业务盈利能力,压降财务费用、管 等然成功的是17世纪的元子程。1991年7日以下,1991年7日以下,1991年7日,19

(二)不断完善利润分配制度,强化投资者回报机制 (二)个的"元善外间"对证的设,强化汉安有但识较机制。 根据中国证监会化于成马监管指引等。号——上市公司现金分红》的要求,公司在充分考虑对 股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上,同时公司结合自身实际情况制定了未来三年股 5分红回报规划。上述制度的制定完善,进一步明确了公司分红的决策程序、机制和具体分红比例, 将有效地保障全体股东的合理投资回报。

加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用 本次募集资金到位后,公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定,将本次发行的募集资金 存放于公司董事会指定的募集资金专项帐户中。公司董事会将严格按照相关法律法规及募集资金 理相关制度的要求规范管理募集资金,并在募集资金的使用过程中进行有效的控制,强化外部监督,

权,做出科学、合理的各项决策,确保独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法

以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理防范募集资金使用风险。

(四)不断完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障

权益,为公司可持续发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

秋益,分公司可持续及限疫政府子并以取访正理后得外間股床障。 综上所述,本次向特定对象发行完成后,公司将合理规范使用募集资金,提高资金使用效率,采取 多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公 司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险 公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,投资者不应据此进行投资决策,

六、公司控股股东及董事、高级管理人员作出的相关承诺

(一)公司的挖股股东对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 本预案所述协议转让股份转让股份、表决权放弃及向特定对象发行A股股票等事项完成并生效 后,公司控股股东变更为海南世通纽投资有限公司。根据中国证监会相关规定,为确保本次发行填补 

2、本公司承诺出具日后至宝鹰股份本次向特定对象发行A股股票实施完毕前, 若中国证监全作 公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺; 3.作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本公司作出相关处罚

或采取相关管理措施。" (二)公司董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据中国证监会相关规定,公司董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行, 维护公司及全体股东的合法权益,作出以下承诺: "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

z、本人承诺对职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、若公司未来拟实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措 6. 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前, 若中国证监会作出关于填

补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届 时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺: 7、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中

国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处 罚或采取相关管理措施。" 七、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的审议程序 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》已经公司

第八届董事会第三十三次会议审议通过,并将提交公司股东会审议。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025年10月25日

证券代码:002047 证券简称:\*ST宝鹰

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票 涉及关联交易的公告

「虚假记载、误导性陈述或重 本公司及董事会全体 大遗漏。

、关联交易概述

二、关联方的基本信息

(一)基本信息

1、深圳市宝廳建设控股集团股份有限公司(以下简称"宝廳股份"、"公司"或"上市公司")拟向特 定对象发行A股股票,发行数量不超过43.280.423股(含本数),即不超过发行前处可含以来的30%。 全部由海南世通纽投资有限公司(以下简称"世通纽")认购。本次向特定对象发行A股股票的定价基 准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告日,本次发行的发行价格为1.89元/股。本次向特 定对象发行股票募集资金总额不超过人民币80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净 额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。 2、2025年10月24日,公司与世通纽签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通

纽投资有限公司附条件生效的股份认购协议》,世通纽拟以现金方式全额认购本次发行的股票,世通 纽将成为上市公司的股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方,世通纽本次以现金2 式认购公司本次发行的股票,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 3、公司于2025年10月24日召开了第八届董事会第九次独立董事专门会议、第八届董事会第三 一三次会议、第八届董事会审计委员会第十八次会议及第八届董事会战略委员会第十次会议,审议通

过了本次关联交易的事项,该议案尚需提交股东会审议通过。 4、本次尚特定对象发行 A股股票尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批复后提 交公司股东会审议通过,深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能支施 本次发行能否取得上述相关的批准与核准,以及最终取得监管部门核准发行的时间存在不确定性。 上述事项尚存在重大不确定性,公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,请投资



(三)主营业务情况 世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司,成立于2025年9月10日,自设立以来未实际开

世通纽系为取得宝鹰股份的股份而新设的公司,成立于2025年9月10日,不存在最近一年及一

海南世通纽投资有限公司

、交易的定价政策、定价依据及公允性 一)关联交易标的基本情况 本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股(A股)股票。最终发行数量将由董 事会根据股东会的授权在本次与行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关规定并根据发行实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

(一)关联交易的完价政策及完价依据 本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第三十三次会议决议公告日("定价基准日"),即

2025年10月25日。本次发行的发行价格为1.89元般,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为;定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前 十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

通过并经中国证监会同意注册后具体确定的股份发行之日)期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下 送股或转增股本:P1=P0/(1+N);

如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本次发行的价格进行 调整,公司可依据前述要求确定新的发行价格。

其中,PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发

本次发行价格符合相关法律法规的规定,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 的80%。 四、关联交易协议的主要内容

2025年10月24日,公司与世通组签署了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通组 沒有限公司附条件生效的股份认购协议》,具体内容详见公司于2025年10月25日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

一)本次关联交易的目的

」、但对流动资金的依赖度相对较高。

两项同时进行:P1=(P0−D)/(1+N)

(四)最近一年及一期的主要财务指标

期的财务数据。

1、降低资产负债率,优化资本结构,增强抗风险能力 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末,公司资产负债率分别为88.14%、98.82%、 100.46%和102.14%,公司资产负债率水平较高,公司面临着较大的短期偿债压力。 通过本次发行募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务,一方面可进一步提升公司流动性水

平、满足公司业务的发展需求,有助于控制公司财务成本,提高公司的持续盈利能力;另一方面,本次 公司立足建筑装饰行业,积极发展新兴产业,通过旗下子公司开展建筑、装饰工程施工等业务。 建筑装饰行业普遍具有"轻资产、重资金"的行业特点,即建筑装饰企业业务发展对固定资产的需求较

小,但少就必防空部所來则及相內收商。 此外,在新一轮科技和产业变革的背景下,公司积极拓展高端光电半导体行业,拟借助实际控制 人变更及本次发行募集资金补充流动资金。充分融合资金,人才、技术、客户群体,政府等多方面有益 资源,把握高端光耦合器产品快速增长的市场机遇,利用上市公司平台择机,逐步开展光耦器件相关 业务,优化现有产品结构,提升公司销售规模及盈利能力,实现业务扩展并提高公司市场竞争力,能够 有效拉动当地相关产业的发展, 为公司的可持续发展奠定基础。

用水江水河=10世代70 近100以底,以公山的少月5岁及水泉是盛知10 因此,水穴向特定对象处行募集资金企能用于补充流边资金和偿还债务,将有效提高公司整体经营效益,把握光耦器件行业机遇,缓解公司资金压力,进而提高公司的市场竞争力。 3.新任控股股东全额认购,助力上市公司发展 本次发行完成后,世通纽将成为新任控股股东,傅晓庆,傅相德将成为上市公司实际控制人,傅晓 庆、傅相德等人看好公司发展前景,在本次发行前已取得公司部分股份,其通过本次发行成为公司就 [实际控制人,是其支持公司业务拓展的重要举措,认购本次发行股份不仅能够彰显其对公司发展前

曼的坚定信心,而且能够向资本市场传递公司持续投入、不断发展的信心。此外,本次发行有利于进 组建一支专业团队建设高端光耦合器生产线项目,该项目满产后光耦器件销售能扩大公司的销售规 模,完善上市公司业务组成,提高上市公司盈利能力。 因此。本次发行由新任控股股东全额认购,明确公司实际控制人有利于上市公司未来发展,为后

(二)本次关联交易对公司的影响 1、本次发行对公司经营管理的影响 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务,有助于优 化公司的资本结构,提高抗风险能力,保障公司业务持续发展需求,对公司未来发展具有重要战略意

续上市公司业务发展及其与新任实际控制人的协同奠定良好基础。

购、销售等各个方面的完整性,保持与公司控股股东、实际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产 机构、财务等方面的独立性。 2、本次发行对公司财务状况的影响 本次发行完成后,公司的资产总额与净资产总额将会增加,公司资产负债率短期内将有所下降,

融资及偿债能力将得到提升,有利于降低公司的财务风险、优化财务结构、增强资金实力

本次发行完成后、公司仍将具有较为完善的法人治理结构、保持人员、资产、财务以及在研发、采

3、本次发行对公司盈利能力的影响 本次发行完成后,公司资本实力将得以增强,营运资金得到有效补充,募集资金到位有助于满足 公司业务发展、市场开拓、日常经营等环节对流动资金的需求,改善公司盈利能力。

(二)尚需取得的批准

六、履行的审议程序 (一)已履行的审议程序 公司本次关联交易相关的议案已经第八届董事会第三十三次会议、第八届董事会审计委员会第十八次会议及第八届董事会战略委员会第十次会议审议通过。公司本次关联交易相关的议案在提交 董事会审议前,已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为,本次发行构成关联交易,本次关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,关联交易价 格和定价方式合理、公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形

本次向特定对象发行A股股票尚需取得有权国有资产监督管理机构或其授权机构的批复后提交公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方能实施。 七、备杳文件

1、《第八届董事会第三十三次会议决议》; 2、《第八届董事会第九次独立董事专门会议决议》;

3、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司与海南世通纽投资有限公司附条件生效的股份认购

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2025年10月25日