证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-059

深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

上》214信息披露

大溃漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第四届董事会 第七次会议及第四届监事会第七次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》同章公司使用不超过太民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东会 审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司2025 年第四次临时股东会审议通过后方可实施。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

在确保公司日常运营和资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资 金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司和股东获得更多的投资回报。

公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理、上述额度自公司股东会审 议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,且单个产品的投资期限不

3、投资品种

本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件:期限不超过12个月的银行、证券公 司安全性高、流动性好的低风险投资产品;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债 **券为投资标的的理财产品。**

4、决议有效期 自公司股东会审议通过之日起12个月内有效;在决议有效期内,上述额度可滚动使用。

5、实施方式授权 在上述投资额度和期限范围内,授权总经理进行投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于: 选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务会计部

负责具体组织实施,并建立投资台账。

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金,资金来源合法合规。

7、信息披露 公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

8、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估,但是金融市场受宏观经济的影响较大,

不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银

行等金融机构所发行的产品。 2、公司财务会计部相关人员将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理 财产品投向,在上述理财产品投资期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将

及时采取保全措施,控制投资风险 3 公司监事会 独立董事有权对资全使用情况进行监督与检查 必要时可以聘请专业机构进行审

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

(一)公司在保证正常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行现金管理,不会影响公 司日常生产运营。

(二)通过进行适度的低风险。流动性高的保本型产品投资。可以提高资金使用效率、获取良好的 投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

四、履行的审议程序

(一)独立董事专门会议意见

公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》。独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保公司日常运营和资金安全的 前提下,公司合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率及收益,不会 讨公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形: 本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上,我们同意公司使用闲置自有

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充 分利用阶段性闲置自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获得较好的 投资回报,同时在确保公司日常运营和资金安全的前提下,董事会同意使用不超过人民币25,000万元 的闲置自有资金进行现金管理,该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,且单个产品的投资

期限不超过12个月,在上述投资额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事 会认为:在确保公司日常运营和资金安全的前提下,为提高自有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理,可以增加公司资金收益,为公司和股东获得更多的投资回报,同意使用不超过 人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该事项决策和审议程序合法、合规,不存在损害公 司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

1、《第四届董事会第七次会议决议》; 2、《第四届监事会第七次会议决议》:

3、《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》。

深圳市本贸创育设计股份有限公司

2025年10月28日

大遗漏。

证券代码:300668 证券简称:杰恩设计 公告编号:2025-061 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

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、没有虚假记载、误导性陈述或重 重要内容提示

● 交易简要内容:为了优化深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称"公司")资产结构,贯 彻公司聚焦大健康主业、夯实市场商务及服务支持业务的战略规划,进一步提升公司资产质量和盈利 能力,促进公司持续健康发展的坚定目标,公司拟将全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司(以下简 称"杰恩建筑")100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生;在完成工商变更且相关条 权合称为本次交易的"标的资产")以现金方式出售给姜峰先生控制的杰恩建筑。

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议、董事会审计委员会2025年第五次 会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。本次交易尚需提交公司股东 ● 风险提示:本次交易仍需通过相关审批及交易双方根据相关资产交易过户的规定完成过户登

记等相关手续后方能正式完成,敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 (一)本次交易的基本情况 公司主营业务包含大健康业务(即市场商务及服务支持业务)和室内设计业务两大板块。受国内

宏观经济环境、房地产政策等因素的影响,公司室内设计业务板块的盈利能力出现持续恶化,2024年 以来处于亏损状态。为贯彻公司聚焦大健康主业、夯实市场商务及服务支持业务的战略规划,进一步 提升公司资产质量和盈利能力,促进公司持续健康发展的坚定目标,公司拟将全资子公司杰恩建筑 100%股权以现金方式出售给持股5%以上的股东姜峰先生;在完成工商变更且相关条件符合后,公司 拟将与设计业务相关的资产负债(与杰恩建筑100%股权合称为本次交易的"标的资产")以现金方式 出售给姜峰先生拟控制的杰恩建筑。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称"鹏信评估")评估,杰恩建筑100% 股权的评估值为1,574.89万元,拟出售设计业务相关的资产负债净额评估值为19,844.32万元。经双 方协商同意, 本恩建筑 100% 股权转让价款确定为1.574.89 万元, 拟出售设计业务相关的资产负债净 额转让价款确定为19,844.32万元。董事会审议通过后,交易双方将签署相关交易协议。

(二)本次交易构成关联交易 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,姜峰先生是直接持有公司5%以上股份 的自然人股东,同时在上市公司任董事,本次交易构成关联交易。

(三)木次交易的冲管程序

1、2025年10月27日,公司召开第四届董事会第七次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决 结果审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》,关联董事姜峰先生回避表决。同日,公司第四届董 事会独立董事第四次专门会议、董事会审计委员会2025年第五次会议及第四届监事会第七次会议审 议通过本次关联交易事项。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定,本次交易尚需提交股东会审

(四)本次交易不构成重大资产重组

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。

1、关联方基本情况

、交易标的基本情况

(一)标的资产一: 杰恩建筑 100%股权

截至目前,杰恩建筑股权清晰,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。

2、基本情况	
企业名称	深圳杰恩建筑设计有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HWNYH4C
法定代表人	安 峰
成立日期	2023-05-23
注册资本	1,500万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围	工程管理服务;专业设计服务;平而设计;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术 推广;信息系统集成服务。《除依法领经托油的项目外、凭音业处照依法自主开展经营活动)"建设工程设计;建筑智能化系统设计;货物进出口。技术进出口。(依法须经托准的项目,经相关部下批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
股权结构	公司持有杰恩建筑100%股权

3、最近一年一期的主要财务数据

项目	2025年8月31日	2024年12月31日
资产总计	14,457.96	12,737.92
其中:应收账款(注1)	8,421.62	7,044.35
负债合计	12,390.65	8,953.20
归属于母公司所有者权益合计	1,554.34	3,212.41
所有者权益合计	2,067.31	3,784.73
项目	2025年1-8月	2024年度
营业总收入	5,149.80	5,940.01
营业利润	544.58	-237.16
利润总额	540.69	-248.77
净利润	301.74	-323.61
经营活动产生的现金流量净额	-358.43	-86.08

应收账款后对外部单位的应收账款为1,292.56万元; 注2:以上财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2025]第

ZA15087号标准无保留意见审计报告。

注3:尾差为四舍五人导致。

4、截至目前,杰恩建筑不属于失信被执行人。 5. 其他情况说明

本次交易完成后,杰恩建筑将不再纳人公司合并报表范围。本次交易不涉及有优先受让权的其 他股东放弃优先受让权。

(二)标的资产二. 拟出售设计业务涉及的有关资产负债

1、拟出售设计业务涉及的有关资产负债的模拟资产负债表

项目	2025年8月31日	2024年12月31日
流动资产:	-	-
应收账款	11,749.29	9,160.75
预付款项	556.24	44.77
其他应收款	467.22	125.38
合同资产	4,636.34	4,036.03
流动资产合计	17,409.10	13,366.93
非流动资产:	-	-
其他权益工具投资	29.39	100.00
固定资产	104.71	125.96
使用权资产	1,087.36	428.16
无形资产	83.44	122.43
长期待摊费用	201.91	266.00
递延所得税资产	2,684.04	2,383.57
非流动资产合计	4,190.85	3,426.12
资产总计	21,599.94	16,793.05
流动负债:	-	-
应付账款	993.14	406.36
其他应付款	355.75	109.61
一年内到期的非流动负债	352.04	142.29
流动负债合计	1,700.93	658.27
非流动负债:	-	-
租赁负债	735.09	291.46
非流动负债合计	735.09	291.46
负债合计	2,436.02	949.73
所有者权益:	-	-
归属于母公司所有者权益合计	19,163.92	15,843.32
所有者权益合计	19,163.92	15,843.32
负债和所有者权益总计	21,599,94	16,793.05

注1:以上财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了信会师报字[2025]第 ZA15088号标准无保留音贝之拟置出资产专项审计报告:

注2:尾差为四舍五入导致。 四、关联交易的定价依据

为进行木次交易 公司委托鹏信证估对公司木次转让标的资产进行证估 并虫具了《深圳市木图 创意设计股份有限公司拟剥离室内设计业务所涉及的深圳杰恩建筑设计有限公司股东全部权益资产 评估报告》(鹏信资评报字[2025]第S418号,以下简称"《杰恩建筑评估报告》"),《深圳市杰恩创意设计 股份有限公司拟剥离室内设计业务所涉及的与该业务相关的部分资产及负债资产评估报告》(鵬信资 评报字[2025]第S417号,以下简称"《拟出售设计业务评估报告》")

1、评估范围:(1)杰恩建筑100%股权;(2)设计业务涉及的有关资产负债。 2. 评估基准日 - 2025 年 8 月 31 日

4、评估结果: 经鹏信评估进行评估, 其中: 杰恩建筑总资产账面价值 9,865.24 万元, 评估值 10, 131.24万元,评估增值266.00万元,增值率2.70%;总负债账面价值8.556.34万元,评估值8.556.34万 元,评估增值0.00万元,增值率0%;净资产账面价值1,308.90万元,评估值1,574.89万元,评估增值

增值0.00万元。增值率0%;资产与负债净额账面价值为19.163.92万元。评估值为19.844.32万元。评估 增值680.40万元,增值率3.55% 本次交易价格以符合《证券法》相关规定的独立第三方资产评估机构的评估结论为定价基础,并

265.99万元,增值率20.32%;拟出售设计业务相关的资产账面值为21.599.94万元,评估值为22,280.34 万元,评估增值680.40万元,增值率3.15%;负债账面值为2,436.02万元,评估值为2,436.02万元,评估

经交易双方协商一致确定,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容 (一)《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与姜峰关于深圳杰恩建筑设计有限公司之附生效条件 的股权转让协议》的主要内容

1、协议各方

(1)转让方(甲方):深圳市杰恩创意设计股份有限公司

(2)受让方(乙方):姜峰 (3)标的公司(丙方):深圳杰恩建筑设计有限公司

(1)特让方及标的公司佣队,本次股权特让实施之制,标的公司股权结构如下:							
序号	股东名称	出资额(万元)	实收资本(万元)	持股比例			
1	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	1,500	1,500	100%			
合计		1,500	1,500	100%			
(2)	医的股权缺乏价格及整面支付						

1)根据评估机构基于评估基准日出具的《杰恩建筑评估报告》,标的公司100%股东权益评估值为 1.574.89万元。经交易双方友好协商。在满足本协议约定条件和方式的情况下。确定本次标的股权转 让的对价为1,574.89万元(大写;壹仟伍佰柒拾肆万捌仟玖佰元整)。

2)在满足本协议约定条件和方式的情况下,受让方在本协议生效后10个工作日内,一次性以现 金方式支付标的股权的对价。

(1)在满足本协议约定条件和方式的情况下,转让方应于受让方支付完毕交易价款后5个工作日 内启动办理标的股权的工商变更工作,受让方应予以配合与协助。工商变更登记完成,即视为转让方 完成全部标的股权交割义务。

(2)自交割日起,标的股权的所有权利、义务和风险发牛转移,受让方享有标的股权以及因经营标 的股权的业务而产生的一切权利、权益和利益,并且受让方应承担自交割日起标的股权的风险以及因 经营标的股权的业务而产生的一切责任和义务。

4、讨渡期安排

(1)本次交易的过渡期间,转让方对标的公司负有善良管理义务。转让方应保证和促使标的公司 正常经营,过渡期内标的公司出现的任何重大不利影响,转让方应及时通知受让方并作出妥善处理。 (2)各方确认,标的股权交割后,由受让方聘请符合《证券法》规定的审计机构对标的公司进行审 计并出具专项报告,确定过渡期内标的股权产生的损益。若股权交割日为当月15日(含15日)之前, 则期间损益的审计基准日为上月月末;若股权交割日为当月15日之后,则期间损益的审计基准日为 当月月末。

(3)交易双方同意并确认,标的公司在过渡期间产生的损益全部归受让方享有,本次标的股权的 交易对价不因过渡期间损益进行任何调整。

(4)交易双方同意并确认,标的公司于评估基准日之前滚存的未分配利润及在过渡期间产生的未 分配利润,均归受让方所有。 (5) 过渡期内, 标的公司不得改变其目前的经营状况, 不得以其资产对第三人新设抵押、盾押等任

何他项权利,不得进行不具有合理商业目的或金额超过200万元的资产处置、对外担保、对外投资、增 加债务或放弃债权、承担重大义务等行为,但本协议签署日前标的公司已依法披露的除外 5、讳约责任

(1)本协议签署后,任何一方不能按本协议的约定履行其承诺和保证、责任和义务,或其根据本协 议所作的声明、保证和承诺是虚假的或有重大遗漏,则被视为违约。任何一方违约造成守约方任何经 济损失的,违约方应向守约方足额赔偿,赔偿范围包括但不限于:(1)守约方直接经济损失;(2)为本次 股权转让向全部中介机构支付的服务费用;(3)为追究违约方的违约责任而支付的一切必要的费用, 如律师费、差旅费、诉讼/仲裁费、调查取证费、公证费、保全费、保全保险费、公告费、鉴定费等;(4)为 本次股权转让已经缴纳或支出的税款及其他费用。

(2)受让方未按协议约定支付转让价款的,应就未按时支付的转让价款,自迟延支付之日起按每 日万分之五的标准向转让方支付违约金;逾期支付转让价款超过30个工作日,转让方有权解除本协 议并要求受让方按本次交易价款20%支付违约金。

(3)交割先决条件全部满足后,因转让方拒绝、故意拖延或主观过错导致标的股权未能按照约定 完成过户登记手续的,转让方应按标的股权转让总价款,自迟延交割之日起按每日万分之五的标准向 受让方支付违约金,直至过户完成为止。逾期超过30个工作日,受让方有权解除本协议并要求转让

(4)非因任何一方原因导致本次股权转让未实现的,双方均可解除本协议。转让方应在未能转让 事实既定之日起三(3)个工作日内将已经收取的全部款项返还给受让方。 (5)任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本次标的股权转让相关手续的办理

完毕而解除。

如果各方之间因本协议引起或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔,各方应尽一切合理努力通 过友好协商解决。协商不成的,提交深圳国际仲裁院仲裁解决,仲裁语言为中文。

本协议经各方签署后成立。本协议项下各方的承诺、声明、保证条款、违约责任条款、争议解决条 款、保密和通知条款、履行报批义务条款自本协议签署之日即生效,其他条款于以下条件均满足之日 (1)转让方就本次股权转让依法完成深交所问询函的回复(或有),并依法履行信息披露义务;

(2)本次交易的相关事项依法经有权政府机构或相关部门的批准、备案、登记、许可(或有); (3)本次交易取得交易各方有权机构的批准 (二)《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之

附生效条件的转让协议》的主要内容 1、协议各方

(1)转让方(甲方):深圳市杰恩创意设计股份有限公司

(2)受让方(乙方):深圳杰恩建筑设计有限公司 (3)担保方(丙方):姜峰

大遗漏。

、召开会议的基本情况

范性文件及《公司章程》的有关规定。

次投票表决结果为准。

7、出席对象:

1.00

网络投票时间内参加网络投票 (2)公司董事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师。

1、股东会届次:2025年第四次临时股东会

6. 会议的股权登记日:2025年11月07日(星期五)

2、本次交易 经交易双方确认,截至审计/评估基准日2025年8月31日,资产包的资产负债情况为资产合计21. 599.94万元,负债合计2,436.02万元,资产与负债净额账面价值合计19,163.92万元。资产包转让价格

的20%,对应人民币3.968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整);

(1)担保方承诺,就全部转让对价,向转让方提供连带责任保证担保;

及款项支付: (1)根据评估机构基于评估基准日出具的《拟出售设计业务评估报告》,资产包的净资产评估价值 19.844.32 万元。经交易双方友好协商,在满足本协议约定条件和方式的情况下,确定资产包的转让对 价为19,844.32万元(大写:壹亿玖仟捌佰肆拾肆万叁仟贰佰元整)。

(2)在满足本协议约定条件和方式的情况下,受让方以分期支付现金方式购买资产包。具体支付 1)在本协议生效且杰恩建筑工商变更完成后10个工作日内,受让方应向转让方支付第一笔转让

价款,即转让对价的20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整); 2)在木圆建筑工商变更完成后6个月内。受计方应向转让方支付第二笔转让价款。即转让对价的 20%,对应人民币3,968.86万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整);

3)在杰恩建筑工商变更完成后12个月内,受让方应向转让方支付第三笔转让价款,即转让对价 的20%,对应人民币3.968.86万元(大写: 条仟玖佰陆拾捌万捌仟陆佰元整); 4)在杰恩建筑工商变更完成后18个月内,受让方应向转让方支付第四笔转让价款,即转让对价

5)在杰恩建筑工商变更完成后24个月内,受让方应一次性向转让方支付剩余转让对价,对应人 民币3,968.88万元(大写:叁仟玖佰陆拾捌万捌仟捌佰元整)。

立即加速到期,转让方有权要求受让方一次性清偿全部剩余尚未支付的转让对价及其他应付款项,受 3、转让对价的扫保措施

证券简称:国货航

中国国际货运航空股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

提议召开2025年第四次临时股东会的议案》。现就召开股东会的相关事项通知如下:

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议审议通过了《关于

、股东会的召集人;董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证

(1)现场会议召开时间;2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-

9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)投票的

具体时间为2025年11月14日9.15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式,现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册

等以表示表达"加州水明"和"加州水明"的公司股东与市人公司及示于日,在股权量记口量记注。 的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一

(1)截至股权登记日2025年11月07日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会参加表决:不能亲自出席

现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

(2) 受让方/阳保方应在资产句交割完成后15个工作日内向符合条件的全融机构由请保函并送达 转让方,以就受让方尚未支付的转让对价向转让方提供连带责任保证担保

(1)在满足本协议约定的先决条件的情况下,转让方应于受让方支付第一笔转让价款后5个工作

日内将资产包转移至受让方并于交割日签署《资产包交接单》,受让方应予以配合与协助。

5. 讨渡期安排 (1)本次交易的过渡期间,转让方对资产包负有善良管理义务。过渡期内资产包出现的任何重大

不利影响,转让方应及时通知受让方并作出妥善处理。 (2)各方确认,资产包交割后,由受让方聘请符合《证券法》规定的审计机构对资产包进行审计并 出具专项报告,确定过渡期内资产包产生的损益。若资产包交割日为当月15日(含15日)之前,则期

间损益的审计基准日为上月月末;若资产包交割日为当月15日之后,则期间损益的审计基准日为当

增加债务或放弃债权、承担重大义务等行为,但本协议签署日前已依法披露的除外。

(3)交易双方同意并确认,资产包在过渡期间产生的损益全部归受让方享有,本次资产包的交易 对价不因过渡期间损益进行任何调整。 (4) 过渡期内, 转让方不得改变资产包目前的经营状况, 不得以资产包对第三人新设抵押, 后押等 任何他项权利,不得进行不具有合理商业目的或金额超过200万元的资产处置、对外担保、对外投资、

6、违约责任 (1)本协议签署后,任何一方不能按本协议的约定履行其承诺和保证、责任和义务,或其根据本协 议所作的声明、保证和承诺是虚假的或有重大遗漏,则被视为违约。任何一方违约造成守约方任何经 济损失的,违约方应向守约方足额赔偿,赔偿范围包括但不限于;(1)守约方直接经济损失;(2)为本次 交易向全部中介机构支付的服务费用;(3)为追究违约方的违约责任而支付的一切必要的费用,如律 师费、差旅费、诉讼/仲裁费、调查取证费、公证费、保全费、保全保险费、公告费、鉴定费等:(4)为本次

交易已经缴纳或支出的税款及其他费用。 (2)受让方未按协议约定支付转让价款的,应就未按时支付的转让价款,自迟延支付之日起按每 日万分之五的标准向转让方支付违约金;逾期支付转让价款超过30个工作日,转让方有权解除本协

议并要求受让方按本次交易价款20%支付违约金。 (3)交割先决条件全部满足后,因转让方拒绝、故意拖延或主观过错导致资产包未能按照约定完 成交割的,转让方应按资产包转让总价款,自迟延交割之日起按每日万分之五的标准向受让方支付违 约金,直至交割完成为止。逾期超过30个工作日,受让方有权解除本协议并要求转让方按本次交易

(4)非因任何一方原因导致本次交易未实现的,双方均可解除本协议。转让方应在未能转让事实

(5)任何一方因违反本协议的约定而应承担的违约责任不因本次资产包转让相关手续的办理完 毕而解除。

如果各方之间因本协议引起或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔,各方应尽一切合理努力通

过友好协商解决。协商不成的,提交深圳国际仲裁院仲裁解决,仲裁语言为中文。 本协议经各方签署后成立。本协议项下各方的承诺, 声明, 保证条款, 违约责任条款, 争议解决条

款、保密和通知条款、履行报批义务条款自本协议签署之日即生效,其他条款于以下条件均满足之日

(1)转让方就本次股权转让依法完成深交所问询函的回复(或有),并依法履行信息披露义务:

(2)本次交易的相关事项依法经有权政府机构或相关部门的批准、备案、登记、许可(或有); (3)本次交易取得交易各方有权机构的批准。

六、涉及关联交易的其他安排 1、与设计业务相关的甲方业务人员根据"人随资产与业务走"的总体原则,截至公告披露日,所有 需转移劳动关系的设计业务劳动者均已完成劳动合同关系的转移,姜峰先生及杰恩建筑承诺将妥善

安置该等劳动者并保证已经完成平移的劳动者不因本次劳动合同关系平移事宜向杰恩设计主张任何 权利,否则因此导致的损失由姜峰先生及杰恩建筑共同承担 2、公司出售资产收回的资金将进一步充实公司现金资产,有助于公司聚焦主业,提升公司盈利能

3、本次关联交易完成后,公司向杰恩建筑采购设计服务将构成关联交易,公司将对新增的相关关 联交易按昭相关法律法规及《公司竞程》的规定履行必要的决策审批程序并进行信息披露。同时后续 留存在上市公司的设计业务收入将采用净额法进行核算。 4、本次关联交易完成后,副总经理何卷斌先生将辞任,不涉及公司其他高层人事变动计划等安

排,不存在向关联方输送利益的情形,不存在土地和赁的情况,亦不会导致公司控股股东,实际控制人 及其关联人对公司形成非经营性资金占用。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 5、姜峰先生出具承诺函、承诺后续确保其本人及控制的包括杰恩建筑在内主体、除杰恩设计存续 业务外,其他业务领域不存在与上市公司构成同业竞争的情况,留存在上市的设计合同履行完毕之后

6、根据姜峰先生与控股股东广东金晟信康投资中心(有限合伙)签署的股份转让协议,姜峰先生 承诺设计业务于2024年度、2025年度、2026年度产生的净利润均为正数,若特定业绩承诺期限内任一 会计年度标的公司原有业务产生的净利润为负数,姜峰先生应当将业绩差额支付给上市公司。姜峰 先生关于设计业务的业绩承诺依然有效,不因本次交易而受到影响。 七、交易目的和对公司的影响

1、本次出售资产暨关联交易旨在优化公司产业结构,推动业务战略聚焦,助力公司进一步集中资 源聚集大健康主业,此举有助于提升公司财务状况、资产质量与整体运营效率。本次交易符合公司目 前实际经营与长远战略发展需要,有利于保护公司及全体股东的长远利益.

2、本次交易完成后,杰恩建筑将不再纳入公司合并报表范围,不存在为拟出表全资子公司提供担 保、财务资助、委托其理财或该拟出表全资子公司非经营性占用上市公司资金的情况。 3、截至2025年8月31日,杰恩建筑与杰恩设计应收应付往来款余额抵销后应付杰恩设计1,

单位:万元

八、当年年初至公告日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额 2025年年初至本公告披露日,根据姜峰先生与控股股东广东金晟信康投资中心(有限合伙)签署 的股份转让协议,由于原有设计业务2024年度业绩不达标美峰先生应履行业绩补偿义务,美峰先生 已于2025年5月8日以现金方式向杰恩设计支付2024年度业绩补偿款34,487,693.98元;同时,姜峰先

在公司领取薪酬。除上述情况外,公司与关联方姜峰先生未发生其他关联交易。 九、备查文件 1、《第四届董事会第七次会议决议》;

252.83万元,主要构成如下表所示

力和持续发展能力。

2、《第四届监事会第七次会议决议》; 3、《第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》:

4、《董事会审计委员会2025年第五次会议决议》; 5、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与姜峰关于深圳杰恩建筑设计有限公司之附生效条件的

股权转让协议》: 6、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司与深圳杰恩建筑设计有限公司关于设计业务资产包之附

生效条件的转让协议》; 7、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司拟剥离室内设计业务所涉及的深圳杰恩建筑设计有限公

司股东全部权益资产评估报告》; 8、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司拟剥离室内设计业务所涉及的与该业务相关的部分资产

9、《深圳杰恩建筑设计有限公司审计报告及财务报表》;

10、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司拟置日

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025年10月28日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-057

中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航"、"公司")第二届董事会第六次会议(以下简 称"本次会议")于2025年10月27日在北京市顺义区天柱路29号烧入司会议室以股场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15 人,实际出席董事15人(其中,邓健安董事、郑家驹董事,熊伟董事,周治伟董事、刘航独立董事、张晓 东独立董事及杨武独立董事通过通讯方式出席会议)。本次会议由董事长陈松先生主持。公司部分 高級管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案: 1. 审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2025年三季度

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会议审议通过。 2. 审议通过《关于设立成都分公司的议案》 同意公司在成都设立分公司,将国货航西南大区更名为国货航成都分公司,并签署相关项目协

(1)分公司名称:中国国际货运航空股份有限公司成都分公司。 (2)分公司定位:中国国际货运航空股份有限公司成都分公司作为区域发展的桥头堡,负责国货航区域战略的落地,负责区域管理、市场开拓、业务拓展、运行保障等。 (3)分公司组织机构:中国国际货运航空股份有限公司成都分公司以国货航西南大区为基础搭

上述分公司基本信息,根据后续与成都市政府及属地工商部门最终沟通意见为准,授权管理层进

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。 3. 审议通过《关于引进6架 A350F 货机的议案》 (1)同意引进6架 A350F飞机,并获得4架意向订单增购权。

(2)同意追加2025年度投资计划用于按照协议约定支付预付款/定金。 (3)同意提请股东会授权董事会并在获得股东会授权的前提下,董事会继续授权高级管理人员具 体办理包括但不限于签署相关协议等与本次购买相关的事宜。 具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.sze.cn)及指定媒体披露的(关于向空中客

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经公司董事会安全与战略委员会审议通过 本议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议通过《关于提议召开2025年第四次临时股东会的议案》 公司董事会提议于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.sze.cn)及指定媒体披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

宝鼎科技股份有限公司

2025年半年度权益分派实施公告

宝鼎科技股份有限公司(以下简称或"公司") 2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 9日召

1、公司于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年半年度权益分派

发现金股利金额为77,597,066.20元(含税);不送红股,不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配

方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,按照"现金分红总金额不变、相

以公司总股本387,985,331股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派

1. 第二届董事会第六次会议决议;

2025年10月28日

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2025年第三次会议决议; 3.第二届董事会安全与战略委员会2025年第一次会议决议。

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-053

开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2025-059 中国国际货运航空股份有限公司

4.注册地址:2 Rond Point Emile Dewoitine 31700 Blagnac, France;

关于向空中客车公司购买飞机的公告 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,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。 为加快货机引入,有序扩大机队规模,进一步提高市场份额、优化机队结构,中国国际货运航空股 份有限公司(以下简称"国货航"、"公司")拟与空中客车公司(以下简称"空客公司")签署 A350F货机 购买协议,引进6架A350F货机并保留4架意向订单(以下简称"本次交易")。

2.注册资本:3,581,336.00欧元(截至2025年3月4日); 3.基本情况:空客公司是全球领先的飞机制造商,总部位于法国图卢兹,主要在商用飞机、直升 机、国防和航天领域开展业务;

实际购买价格为一般商业惯例:

二、交易对方的介绍

5.是否存在关联关系:否: 6.履约能力分析:空客公司经营情况良好,具有良好的信用,具备充分的履约能力。

1.公司名称:空中客车公司(AIRBUS);

双方拟签署的 A350F 货机购买协议的主要内容如下: 1. 交易标的:6架 A350F 货机确认订单; 2. 意向订单:公司可在6架 A350F 货机订单基础上获得4架 A350F 货机意向订单的增购权,行权

最晚期限为2026年底, 3. 交易价格: A350F飞机基于2024年1月的目录价为4.65亿美元/架,如全部实现确认订单及意向 订单,10架A350F货机总价值约为46.5亿美元;经双方公平谈判,空客公司给予公司较大价格优惠,故 本次交易的实际对价将低于前述飞机目录价格。在全球航空业,采购飞机时披露飞机目录价格而非

4.结算方式:根据每架飞机交付进度分阶段支付飞机预付款,每架飞机交付时支付对应剩余飞机 四、本次交易对公司的影响

本次交易符合公司发展规划和市场需求,有利于公司优化机队结构和长期运力补充,将构建满足

上述合同对公司业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行合同而对空客公司形成依赖。 公司董事会认为,本次交易的条款公平合理,并符合公司股东的整体利益。 1.本次交易不构成关联交易,本次交易为公司与日常经营相关的飞机采购,不构成《上市公司重

为公司自有资金和/或自筹资金,公司具备履行本次飞机采购合同的能力。 六、本次交易的审议程序 本次交易已经公司于2025年10月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,按照本次交易金额,公司在过去12个月内购买资 产的金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十,本次交易尚需提交公司股东会审议。

2. 本次拟采购的飞机预计将于2029年-2031年期间陆续完成交付。本次飞机采购的资金来源拟

1. 第二届董事会第六次会议决议; 2. 第二届董事会安全与战略委员会2025年第一次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会 2025年10月28日

市场和客户需求的大,中型货机运力结构,有利于长期稳定经营。

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚须提交公司股东会批准;

应调整每股分配比例"原则实施分配。具体内容详见公司于2025年8月23日在《证券时报》《中国证 (公告编号:2025-037)。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

二、本次实施的权益分派方案 公司2025年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本387,985,331股为基数,向全体股东每10 股派 2.000000 元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者(特别说明:请上 市公司根据自身是否属于深股通标的证券,确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者),境外机 构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元;持有首发后

股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地 及资本特金的编码的文字是影形像部分,是1970年的,1970年的197

四、权益分派对象 责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年11月4日通过股东

联系由注,010-61465083 010-61465093 等等地址: 中国北京市顺义区空港工业区大柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室 5.本次股东会的会期不超过一个工作日,公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程贝阶件—

1. 第二届董事会第六次会议决议。

2025年10月28日

授权委托书

特此公告。 中国国际货运航空股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361391",投票简称为"货航投票"。 2.填报表决意见或选举票数 本次议案分非累积投票摊案,填报表决意见;同意、反对,养权。 3.本次股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股

东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权 出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 通过深圳证券亦易所亦易系统投票的程序

1.投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日(现场股东会召开当日)9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《靠圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具

(先生/女士)参加中国国际货运航空股份有限公司2025年第四次临时股东会,并按 兹委托 (先生/5 照下列指示行使表决权: 提案编码

关于引进6架A350F货机的议案 (委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"√"为准,对同一项表决 议案,不得有两项或两项以上的指示。) 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人(签章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 委托人持股数:

股份性质: 委托人证券账户号码: 委托日期: 年 月 日 备注:如为自然人股东,应在"委托人(签章)"处签名;如为法人股东,除法定代表人在"委托人(签 章)"处签名外,还需加盖法人公章

六、咨询机构 咨询地址:杭州市临平区塘栖镇塘盛街7号 咨询联系人:赵晓兵、朱琳

1、宝鼎科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议; 2、宝鼎科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

限售股 股权激励限售股及无限售流通股的个人股自红利稳定行差别化税率征收 木公司纸不扣缴个 人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股.股权激励限售 托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户

8、现场会议地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。 、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

、会议登记等事项 1.登记时间:2025年11月10日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:00) 2.登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼董事会办公室 (1)法人/其他组织股东的出席人员为股东单位法定代表人/负责人的,须持本人有效身份证原件。 法人其他组织股东营业执照复印件(加盖公章)办理。法人/其他组织股东委托代理人出席的,代理人

须持本人身份证原件、授权委托书原件、法人/其他组织股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

上述议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(2)自然人股东须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理;委托代理人 出席的,应持代理人的身份证原件、授权人身份证复印件、授权委托书原件办理登记手续; (3)异地股东可以通过信函或电子邮件的方式于上述时间登记,信函以抵达本公司的时间为准,信

函上请注明"股东会"字样,不接受电话登记。 4.会务联系方式:

每10股补缴税款0.400000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.200000元;持股

本次分派对象为:截止2025年11月3日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。 特此公告。

超过1年的,不需补缴税款。1 3. 本次字施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2025年11月3日,除权除息日为:2025年11月4日。

七、备查文件

宝鼎科技股份有限公司

咨询电话:0571-8631 9217 传真电话:0571-8631 9217

2025年10月28日