# 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月3日召开2025年第一次临时 股东大会。审议通过(关于调整公司治理结构并修订。公司章程》及批辩件的议案)。根据修订后的 《公司章程》规定、公司董事会由九名董事组成,其中职工代表董事一名,由职工代表大会民主选举产

公司于2025年11月3日召开职工代表大会,选举王涛先生为公司第八届董事会职工代表董事,

任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 王涛先生原为公司第八届董事会执行董事、本次职工代表大会选举完成后,变更为职工代表董 主符光生原为公司邦八油重申云外门重申、外心取二八水八本选申元成品,又来为职人二八水监事、公司第八届董事会及各专门委员会构成成员不变。 本次职工代表大会选举完成后,公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

#### 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年十一月三日

附件:王涛先生简历 的肝:土海元生间的 王海先生,男,汉族,1981年1月出生,中共党员,本科学历。2006年8月人职公司,历任质管部副 经理,抽油取了厂长,生产调度中心主任,总经理助理。现任公司职工代表董事,剧总经理。 王海先生未持有上市公司股票;与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司董事,高级管 理人员不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情

形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的 形;个件任应哪必非晚可法机大业条则直以必哪边法违规数件国证监对上条管值同本目列哪自定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。不存在《公司法》、《探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形,其符合《公司法》等相关法律、法规和程法检查保证(公司法》等相关法律、法规和 市公司规范运作》等相关法律法规规定的个规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

#### 证券简称:山东墨龙 山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现合决议案的情形;
2、本次股东大会不选现合决处要更以往股东大会已通过的决议的情形。
— 会议召开基本情况
1、召开时间;
现场会议;2025年11月3日(星期一)14:00
网络投票,采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月3日9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)的时间为2025年11

月3日9:15-15:00 日9:15—15:00 2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会

3.土村八:公口里事代時尚贝尤生 6.会议召开的台法。台规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》)"(上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》)"(深圳证券交易所股票上市规则)《香港联交 所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席本次会议的 报水口阶单代取录人会并1 云以上有金次代的版页态数分 9/3-648-400版, 未附口阶单人会区区的股东代理人) 英812人, 代表有表决权股份 237.682-901 股, 占公司有者决权股份总数的29.78%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人) 811人,代表有表决权股份 1.965.901 股, 占公司有表决权股份总数的 0.25%。1.出席本次股东大会现场全议的股东及股东代表共2人,代表有表决权的股份数为 235,642.800 股,占公司有表决权股份总数的 29.53%。
2.通过网络系统投票的股东及股东代表共810人,代表有表决权的股份数为 1,940,101 股,占公司有表决权股份总数的 20.50%。

有表决权股份总数的0.24%。

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况: A股股东(代理人)811人,代表有表决权股份237,557,101股,占公司A股有表决权股份总数的

55%。 (2)填外上市外资股(H股)股东出席情况: H股股东(代理人)1人,代表有表决权股份25,800股,占公司H股有表决权股份总数的0.01%。 公司部分董事 监事 高级管理人员,见证律师出席或列席了本次会议。 三,提案审认表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下途1项特别决议案(该议案已经

出席会议有表决权股东所特股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况如下: 1、《关于调整公司治理结构并修订《公司章程》及其附件的议案》 表决结果:本议案同意237,157,800股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数

的99.82%;反对331,801股,占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.14%;弃权

时999-22%;区对331-801 股;市出佈宏区股东区股东区建入广港有效表次代区居经域的0.14%;并仅93,300股,占出席会设股东及股东代理人代表有效表来及股份总数的0.04%。本文家审议通过。 A股股东表决情况、同意237,132,000股;占出席会议A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.25%;反对31.801 股;占出席会议 A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.14%;养权93,300股,占出席会议 A股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的0.04%。 H股股东表决情况,同意25.800股,占出席会议H股股东及股东代理人代表有效表决权股份总数

的100%,反对0股,套权0股 等100%12次30版;李柱20版。 其中,中小股东表决情况:同意1,540,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的78.38%; 反对331,801股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.88%; 弃权93,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.75%。

四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:彭春桃、许斐 3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格,会议表决是序及表决结果等事宜,边符合(公司法)《股东会规则》等相关法律。法规、其他规范性文件及《公司章程》(议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

1.2025年第一次临时股东大会决议: .上海市锦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会

董事会 二〇二五年十一月三日

### 天际新能源科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分 股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。—、本次股份质押的基本情况 一、本次股份质押的基本情况 近日,天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"收到控股股东汕头市天际有限公司(以下 简称"汕头天际"的一致行边从呈嘉国际有限公司(以下简称"呈嘉国际")函告,获悉其所持有本公司 的部分股份进行质押,具体情况如下: (一)将东股份振神基本情况

(-)	胶朱胶色	<b>分</b> 应押基平肓	元							
1、本	次股份原	质押基本情况								
股东名称	是控东一东一动为股第股其行	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总 股本比例	是 否 为 限售股	是 否 为质 补 押	质 押 起 始日	质 押 到期日	质权人	质 押月途
		800,000	6.00%	0.16%	否	否	2025 年 10 月 31		广东兴信 典当行有 限公司	自身生产经营
星嘉国际	是	1,200,000	8.99%	0.24%	否		2025 年 10 月 31 日	自解押起到期	常熟市新 华化工有 限公司	
		1,000,000	7.50%	0.20%	否		2025 年 10 月 31 日		常熟市新 华化工有 限公司	
A N.L.						-	-	-		-

								月股 份情 况		押股份  情况
股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质 押股份数量	本次质押后质 押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已股售结记数售结记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
汕头天际	61,688,080	12.30%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
星嘉国际	13,341,540	2.66%	9,000,000	12,000,000	89.94%	2.39%	0	0.00%	0	0.00%
合计	75,029,620	14.96%	9,000,000	12,000,000	15.99%	2.39%	0	0.00%	0	0.00%
	若上述合计数与各相加数之和在尾数上存在差异,系四含五人造成二、其他说明,									

截至某公告被露日,星嘉国际资信情况良好,具备相应的偿还能力,其质押的股份不存在平仓或被强制过产的风险,不存在负有重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 公司将持续决注虽基周励动规则而并重的后决进抵情况,并根据相关规定及时履行信息披露义

三、备查文件 1、关于股份质押情况的说明函; 2、证券质押及司法冻结明细表; 3、股票质押登记证明。

天际新能源科技股份有限公司 董事会 2025年11月3日

### 股票代码:002759 天际新能源科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 减持计划实施完毕的公告

1、股东减持	股份情况				
股东名称	减持方式	减持 期间	减持 均价	减持股数(股)	减持比例 (%)
王地	集中竞价交易	2025年10月30日	28.0300 元/股	17,500	0.0036
杨志轩	集中竞价交易	2025年10月30日	24.8352 元/股	48,038	0.0098
陈俊明	集中竞价交易	2025年10月30日	30.4080 元/股	17,500	0.0036
P水19CP门		2025年11月3日	32.4800 元/股	20,000	0.0041
周帅	集中竞价交易	2025年10月30日	28.0400 元/股	2000	0.0004
7609111	果甲克汀父杨	2025年11月3日	32.2500 元/股	4000	0.0008
合计	/	/	/	109,038	0.0222
エルセルフ	こかままれ肌ル	本電光公司 2022	在阳生山村即	<b>田家哈拉</b>	プ 同 头 20 02 元 個L

28.U3 元/版。 杨志轩先生本次诚持的股份来源为公司2022年限制性股票激励计划及集中竞价交易,诚特区间为24.83 元/版-24.85 元/版。

陈俊明先生本次减持的股份来源为公司 2022 年限制性股票激励计划,减持区间为 28.04 元/股-32.51 元限。

32.51 元股。 周帅先生本次减持的股份来源为集中竞价交易,减持区间为28.04元/般-32.30元/般。 上述减持比例按照公司总股本按剔除公司回购专用账户中9.621.887股计算,下同;若合计数与 各分项数值之和尾数不符为四舍五人原因所致,下同。

股东		本次减持前	持有股份	本次减持后持有股份		
名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
王地	合计持有股份	70,000	0.0142	52,500	0.0107	
	其中:无限售条件股份	17,500	0.0036	0	0.0000	
	有限售条件股份	52,500	0.0107	52,500	0.0107	
	合计持有股份	192,150	0.0391	144,112	0.0293	
杨志轩	其中:无限售条件股份	48,038	0.0098	0	0	
19075741	有限售条件股份	144,112	0.0293	144,112	0.0293	
	合计持有股份	150,000	0.0305	112,500	0.0229	
陈俊明	其中:无限售条件股份	37,500	0.0076	0	0.0000	
	有限售条件股份	112,500	0.0229	112,500	0.0229	
	合计持有股份	24,000	0.0049	18,000	0.0037	
周帅	其中:无限售条件股份	6,000	0.0012	0	0.0000	
	有限售条件股份	18,000	0.0037	18,000	0.0037	

二、其他相关说明 二、其他相关说明 二、其他相关说明 二、其他相关说明 二、其他相关说明 二、其他生生、杨志轩先生、陈俊明先生、周帅先生本次诚持事项严格遵守《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东城村继份管理暂行办法》《梁圳证券交易所股票上市规则》《家圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员诚持股份》等法律法规,规范性文件及部门规 章相关规定、不存在违反上选规定的情况。 2. 王地先生、杨志轩先生、陈俊明先生、周帅先生本次诚持计划事项已按照相关规定进行了预披 露,本次或特计划的实施情况与此前已披露的城特计划一致、不存在进规情形。 二、备意义件。大概是解析,他以是你会经验证证明是你

二、畜食文件 1、王地先生、杨志轩、陈俊明、周帅先生出具的《减持情况说明函》 特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会 2025年11月3日

### 西藏城市发展投资股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。 一本次文以是否有否决议案:无 一会议召开和出席情况。 (二)股东大会召开的时间;2025年11月3日 (二)股东大会召开的时间;2025年11月3日 (二)股东大会召开的地点。上海市天日中路380号24楼 (二)股东大会召开的地点。上海市天日中路380号24楼 (二)股东大会召开的地点。上海市天日中路380号24楼 (二)股东大会召开的地点。上海市天日中路380号24楼 (三)股东大会召开的地点。上海市大日中路580号在 1.旧席会议的股东时校复去投权的股份数据》 3.旧席会议的股东市特有表决权股份数据》。 3.旧席会议的股东市特有表决权股份数据》。 (四)表决方式是名符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。 本学会议的公量。召开和凌庆程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》》

(巴))教决力式是管付告《公司法》及《公司草程》的规定、不尝主持南优等。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》 等有关规定、本次大会由董事长除卫东主特。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人,出席4人,董事李武、吴昊,独立董事金鉴中、狄朝平、黄毅,因工作原因未

能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事于隽隽因工作原因未能出席本次会议; 3、董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席会议。

→ 軍事会秘书出席了本次会议,部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称,关于申请发行商业地产抵押资产证券化(CMBS)产品的议案 审议结果,通过 表决情况: 
 次兵型
 期間
 上例(条)
 更数
 上例(条)
 非数
 上例(条)
 非数
 上例(条)

 A設
 402.182,004
 99.6588
 1,129,391
 0.2798
 247,501
 0.0614

 二)关于辽军表决的有关情况贷用
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20
 2.20

无 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:赵威、蒋嘉娜 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》(公司法》(股东会规则》《自律监管指引第1 号》和(公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件目录

1、西藏城市发展投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2025年11月4日

# 西藏城市发展投资股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

具内各的具头性,准则性利定验性平坦法律页性。 一提前离任的基本情况 公司董事会于2025年10月31日收到独立董事狄朝平先生提交的书面辞职报告。狄朝平先生因 个人工作原因,辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职 务。辞职后,狄朝平先生将不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,狄朝平先生的辞职 得效公司建立董事占董事会成员的比例纸于一分之一、狄朝平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间,狄朝平先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继

具体职务(如 是否存在未 适用) 姓名 惠任职务 或任时间 或任原因 独立董事、 提名委员会大会选举产2027年7月8个 提名委员会大会选举产2027年7月8个 新翻与考核 委员会委员 否 二、离任对公司的影响 公司董事会将按照相关规定,尽快完成独立董事补选工作。截至本公告披露日,狄朝平先生未持

西藏城市发展投资股份有限公司 董事会 2025年11月4日

### (上接D35版)

综上,标的公司生产经营情况稳定,现金流状况良好,现有资金及预期未来资金流人能够满足未来资金需求。同时,标的公司与多家银行保持着良好的合作关系,获得了充足的授信额度。上述因素 共同保障了标的公司具备较强的偿债能力。未来,标的公司将根据自身经营战略及发展规划,对资金 需求进行审慎评估与统筹安排,不存在较高的流动性风险

二、中介机构核查情况 (一)核查程序

针对上述事项,独立财务顾问,会计师履行了如下核查程序,

1、取得并复核标的公司各类别产品的毛利率计算表,并通过向标的公司管理层访谈了解各类别 2、结合标的公司的行业竞争情况、原材料采购价格及产品价格情况对标的公司的毛利率变动情

3、查阅同行业的公开文件,计算可比公司相关产品的毛利率情况,并将标的公司具体产品的毛利 事情况进行分析比较;
 4、取得并检查标的公司与各投资人签订的回购协议,核实标的公司回购款利息支付安排;

5.对标的公司报告前我们对未完产的借单的进行模拟测算。查阅同行业的公开文件,计算可比公司资产负债率情况,分析标的公司资产负债率是否持续高于行业平均水平; 6.访谈标的公司管理层,了解标的公司未来资金需求、经营活动现金流情况及公司未来融资能

力。取得并检查各标的公司与各大银行签订的授信协议,关注剩余授信额度、授信条件等信息。

(二)核查验见 经核查,独立财务顾问、会计师认为: 1.标的公司各类别产品毛利率变动原因合理,行业供给格局近年来未发生重大变化且原材料和 产品价格均稳定,预计未来毛利率存在下滑风险较低,出于谨慎考虑,上市公司已在重组报告书中披 2、标的公司的毛利率与同行业可比公司不存在重大差异,具有合理性;

3、标的公司资产负债率高于同行业平均水平,若无股权回购事项发生,其资产负债率会显著降 低; 4. 标的公司生产经营情况稳定、现金流状况良好,且与多家银行保持着良好的合作关系,获得了

充足的授信额度。标的公司存在较强偿债能力,不存在较高的流动性风险。 问题七:关于标的公司与关联交易 草案披露,2024年度,2025年1-6月,标的公司与上海中垄数字科技有限公司(以下简称上海中 元,关联销售金额分别为231.59万元、48.05万元 的公司子公司上海力控持有上海中变20%的股权。2025年1-6月,标的公司第一大供应商为湖南沿

晶元海科技有限公司(以下简称汇晶元海),采购金额177.74万元。报告期内,标的公司原控股子公司 广州力控曾认缴汇晶元海15%的股权。 ,可以完全的A级工品几倍;5%的现在。 请公司;(1)补充披露上海中突、江晶元海的实际控制人、其他股东、董监高,并说明与标的公司及 实际控制人、董监高是否具有关联关系或其他利益安排;(2)补充披露上海中突、江晶元海的基本情 况、主营业务、与标的公司的关联交易占其相关业务的比重;(3)补充披露标的公司户上海中卖、汇品元海采购、销售的具体内容及预计未来增长趋势,说明相关交易是否具有商业实质,与上海中变同时 存在采购和销售的原因及合理性;(4)结合同行业可比公司、可比交易情况等,说明关联交易价格的公 允性。请独立财务顾问、律师、会计师发表意见。

回复: 公司说明及补充披露

(一)补充披露上海中奕、汇晶元海的实际控制人、其他股东、董监高,并说明与标的公司及实际控 制人,董监高是否具有关联关系或其他利益安排:

上市公司在重组报告书"第十章 同业竞争和关联交易"之"二/(二)标的公司的关联方"中补充披 (1)上海中奕基本情况

	截至本	报告书签署日,_	上海中奕基本情况如下:							
[		名称		上海中奕数字科技有限公	1					
	统一社	土会信用代码		91320506MADAP2MX1N						
		类型	有限责任公司(自然人投资或控股)							
	ì	主册资本	1,000万元							
	ì	主册地址	上海市闵行区中春路6111号10幢6层606室							
	法	定代表人		赵杰						
	Ji	戊立日期	2024年1月31日							
		<b>今伙期限</b>	2024年1月31日至无固定期限							
	ģ	<b>全营范围</b>	服务:信息系统集成服务;让零售:物联网技术研发;物联 开关控制设备销售;仪器仪 批准的项目外, 伊营业执照	十算机软硬件及辅助设备批 类网设备制造;物联网设备转 表销售;办公用品销售;信息 依法自主开展经营活动)许	技术转让、技术推广;数据处理 发;计算机款硬件及辅助设备 销售、机械电气设备销售。配电 息安全设备销售。(除依法须经 可项目;电气安装服务。(依法 动,具体经营项目以相关部门 ))					
	截至本	报告书签署日,	上海中奕的股权结构情况	2如下:						
[	序号		股东	认缴出资额(万元)	持股比例(%)					
	1		赵杰	510.00	51.00					
	2	上海合边科技	5合伙企业(有限合伙)	290.00	29.00					

截至本报告书签署日,赵杰直接持有上海中变51%股权,并通过其担任执行事务合伙人的上海合 边科技合伙企业(有限合伙)(赵杰出资31.0345%)支配上海中奕29%股权,合计支配比例为80%。赵

截至本报告书签署日,上海中奕巳完成董监高任职备案的人员

杰担任上海中奕董事,系该公司的控股股东及实际控制人 (2)上海中恋设立至今的股权结构 实际控制人 董监高变更情况 自上海中奕设立之日至本报告书签署日期间,上海中奕的股权结构、实际控制人、董监高变更情

1)2024年1月31日,设立 上海中奕设立时的股权结构具体如下:

2024年1月31日至2024年4月8日期间,赵杰直接持有上海中奕80%股权,且担任执行董事,系 2)2024年4月8日,第一次股权变动

1	:海中奕该次股权变动后	,股权结构如下:				
序号	股	东	认缴出资	で額(万元)	持股比例(%)	
1	走	杰	51	0.00	51.00	
2	上海合边科技合	火企业(有限合伙)	29	0.00	29.00	
3	上海	力控	200.00 20.00		20.00	
	合计		1,0	00.00	100.00	
该次股权变动后,上海中奕已完成董监高任职备案的人员情况如下:						
序号	姓名	职务		任职期间		

2024年1月31日至2024年12月19日 2024年1月31日至今 2024年4月8日至本报告签署日期间,赵杰直接持有上海中奕51%股权,并通过其担任执行事务 合伙人的上海合边科技合伙企业(有限合伙)(赵杰出资31.0345%)支配上海中奕29%股权,合计支配 比例为80%。赵杰担任上海中奕执行董事,系该公司的控股股东及实际控制人。

3)2024年12月19日,董监高任职备案人员变动 这次著些真任职各家人吕恋动后 上海山亦已完成著些真任职各家的人吕信况加下。

150	MALINITAL THE PART OF THE PART						
序号	姓名	职务	任职期间				
1	赵杰	董事	2024年12月19日至今				
2	马春晖	监事	2024年1月31日至今				
3	苗小轶	财务负责人	2024年12月19日至今				
(3	()关联关系或其他利益安排						

自2024年1月31日设立至今,上海中奕为力控科技全资子公司上海力控之参股企业,上海力控 裁至木报告书签署日 除上述情况外 上海中恋的实际控制人 其他股东 董事 监事 高级管理人 员与标的公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排。 上市公司在重组报告书"第十章 同业竞争和关联交易"之"二/(四)比照关联交易披露的其他交 易"中补充披露如下

(1)汇晶元海基本情况 截至本报告书签署日,汇晶元海基本情况如下:

名称		湖南汇晶元海科技有限公司					
统一社会信用代码							
类型	有限责任	王公司(自然人投资或控股的	法人独资)				
注册资本	注册资本 200万元						
注册地址	主册地址 长沙高新开发区麓谷街道谷苑路 229 号海凭园 1 栋 1603						
法定代表人		徐源泉					
成立日期	成立日期 2024年3月11						
合伙期限	2024年3月11日至无固定期限						
经营范围	动,具体经营项目以批准文 信息技术咨询服务;信息表 物联网技术研发;贸易经 人销售;安防设备销售;普 业控制计算机及系统销售 备零售;仅据报仪表销售,按	许可切自、鐵度工程施工(依法领经性他的项目、经相关部)出地后方可干展经常活 成。具体经常项目以地位学师守可证件为他一般项目。软件开发工业设计规划 信息技术各项服务;信息系统集成服务。往来无进出口。货物进出口,物联网技术服务; 物联网技术形学。设明经完全全技术形房。在线设计施工服务。软件销售,工业 从销售、定职设备销售,普通机械设备安建服务。工程管理服务;计算机系统服务;工 业控制计算机及统销售;并加机设备分类服务。工程管理服务;计算机系统服务;工 业控制计算机及统销售;并加机设备分类服务。工程管理服务,计算机系统服务;工 作"统行法资格制作"的工程,从市场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、					
截至本报告书签	署日,汇晶元海的股权结构情况	兄如下:					
序号	股东	认缴出资额(万元)	持股比例(%)				
1	湖南汇晶科技有限公司	200.00	100.00				

截至本报告书签署日,湖南汇晶科技有限公司持有汇晶元海100%股权,为其控股股东。李媛媛 持有湖南汇晶科技有限公司95%股权,并担任该公司执行董事兼经理,能够支配汇晶元海全部股权,

截至本报告书签署日,汇晶元海已完成董监高任职备案的人员情况

汇晶元海设立时已完成董监高任职备案的人员情况具体如~

1)2024年3月11日,设立

执行公司事务的董事,经理 2024年3月11日至2025年3月14日期间 湖南汇县科共有限公司共有其85%股权 为其挖

	权,系汇晶元海的实际控制人。					
	025年3月14日,第一次股权变动 品元海该次股权变动后,股权结构如下:					
化 序号			3 L406 (1124e-loss / TC TC )	持股比例(%)		
1	股东 湖南汇晶科技有限公司		认缴出资额(万元) 200.00	100.00		
	合计		200.00	100.00		
该り	次股权变动后,汇晶元海已完成董监高任	£职{	备案的人员情况如下:			
序号	姓名	职务				

自 2025年3月14日至本报告书签署日期间,湖南汇晶科技有限公司持有汇晶元海100%股权,为 上海股股份。李媛媛持有網內工區計算是1990年1995%股权,并担任该公司执行董事兼经理,能够支配汇晶元海全部股权,系汇晶元海的实际控制人。 (3)关联关系或其他利益安排

2024年3月11日至 2025年3月14日期间,标的公司原挖股子公司广州力挖持有汇晶元海15%的股权(未实缴),且委派其员工宋志伟担任其监事职务,为标的公司参股公司。2025年3月14日后,广州力控不再持有汇晶元海的股权,亦不再向汇晶元海委派董事,监事、高级管理人员。 截至本报告书签署日,汇晶元海的实际控制人、其他股东、董事、高级管理人员与标的公司及其实 际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排。" (二)补充披露上海中奕、汇晶元海的基本情况、主营业务,与标的公司的关联交易占其相关业务

上市公司在重组报告书"第十章 同业竞争和关联交易"之"二/(四)比照关联交易披露的其他交

易"中补充披露如下: (1)上海中奕、汇晶元海基本情况、主营业务 要从事数字孪生产品相关的 件开发及项目实施。 

(2)上海中奕、汇晶元海与标的公司的关联交易占其相关业务的比重 2024年度 2025年1-6月 2024年度

(三)补充披露标的公司与上海中奕、汇晶元海采购、销售的具体内容及预计未来增长趋势,说明 相关交易是否具有商业实质,与上海中奕同时存在采购和销售的原因及合理性: 上市公司在重组报告书"第十章 同业竞争和关联交易"之"二/(四)比照关联交易披露的其他交 "报告期内,标的公司与上海中奕、汇晶元海采购、销售的具体内容及预计未来增长趋势情况如

177.74

具体内容

物联网关相关的发明

212.26 83.74

采购服务

销售/采购 关联交易金额

单位:万元 企业名称

2025年1-6月

		销售 42.91		专利及软件者作权	~-		
中変数字科技有 限公司	2024年度			SCADA 数据采集软件	是		
			4.61	固定资产	是		
		采购	172.59	物联网关及集成调试 服务	是		
	2025年1-6月	销售	35.08	SCADA数据采集软件	是		
		采购	125.17	物联网关及集成调试 服务	是		
汇晶元海科技有	2024年度	采购	37.38	定制化开发服务	是		
限公司	2025年1-6月	采购	177.74	定制化开发服务	是		
上海中奕主要销售物联网关, 控制系统等产品, 并为部分客户提供工业安全及自动化转型服务, 公司自上海中奕采购的物联网关及集成调试服务能有效弥补标的公司在特定项目中的数据采集							
点上海由亦②助目左人理充业家居 上海由亦在工展自动业结刑服务过程由 法会组报案 ○							

求采购标的公司SCADA数据采集软件用于项目部署,标的公司对上海中奕销售具有合理的商业理 由。同时,标的公司进一步聚焦主营业务,将非主业物联网关相关的发明专利及软件著作权转让给上

海中空,符合正常的商业实质。 根据历史数据及综合分析,标的公司与上海中奕之间的采购、销售业务将保持平稳,专利技术转 让业务预计不会发生。

综上,标的公司向上海中奕销售SCADA数据采集软件及物联网关相关的发明专利及软件著作 权,及采购物联网关及集成调试服务,相关采购、销售均为相互独立的事项,具备合理的商业实质。 4.人人不要的办理人人及来说明如为了自己不知,可自己为自己是证证是了一次自己自己是决定。 报告期内,东的公司均通过子公司广州力控的汇品元海采购定制化开发服务用于项目实施。由 于标的公司于2025年5月起不再持有广州力控股权,后续标的公司不会直接向汇品元海进行采购,销

(四)结合同行业可比公司、可比交易情况等,说明关联交易价格的公允性。 1、关联采购 报告期内公司向上海中奕、汇晶元海采购商品、接受服务情况如下表所示:

交易内容 2025年1-6月 物联网关及集成调试服务 125.17 定制化开发服务 177.74 302.90

标的公司向上海中变、汇晶元海采购物的 报告期内标的公司关联采购金额分别为0.00万元、209.97万元、302.90万元,占同期营业成本的比 例分别为0.00%。2.30%及11.40%。占比较小。标的公司向上海中梁采购物联网关发表成副试服务、物联网关以网关终端为例,标的公司采购单价与上海中奕公司对其他客户销售单价基本一致、集成调试服务标的公司主要依据调试所需人员规模、调试时间等进行人员成本测算。确定调试服务成本价格范

图后与上海中卖通过商业谈判确定采购价格。相关业务定价公允合理。 标的公司自汇晶元海主要采购定制化开发服务,自汇晶元海采购技术外包服务单价与汇晶元海 对外签订销售合同中约定外包服务单价基本一致。相关业务定价公允合理。

2、关联销售

23年
-
-
-

标的公司向上海中奕、汇晶元海销售SCADA数据采集软件、专利技术与同行业可比公司销售内 容可比性较弱。 报告期内标的公司关联销售分别为0.00万元、231.59万元、35.08万元、占同期营业收入的比例分 别为0.00%、1.06%及0.52%、占比较小。标的公司对上海中奕销售SCADA数据采集软件规模总体较小、相关交易严格遵循市场化定价原则、标的公司综合考虑了产品的成本结构、功能特性等因素、并保 障了标的公司的合理利润。定价策略与其他非关联方一致,不存在重大差异。相关业务定价公允合

标的公司与上海中奕间专利技术转让价格依据标的公司成本投入为基础,由双方协商谈判确定,

不存在刻意调高或调低价格以输送利益的情形,相关业务定价公允合理 二、中介机构核查情况

(一)核杏程序 针对上述事项,独立财务顾问、律师、会计师履行了如下核查程序:

1、获取并查阅上海中奕,汇晶元海的营业执照、公司章程、部分工商内档文件、报告期内审计报告 或财务报表,计算关联交易占其相关业务比重; 2、获取查阅标的公司与上海中奕、汇晶元海之间的销售、采购合同、销售、采购明细。询问管理层 与上海中爽、汇晶元海开展各类关联交易的原因、是各身各商业实面及领计未来增长趋势; 3、结合标的公司与上海中爽的销售采购合同、销售采购明细,了解标的公司与上海中变发生关联

交易的具体内容,分析同时具备采购和销售的原因及合理性; 4、对比关联交易价格与关联方对外销售价,检查关联方交易的公允性; 5、检索企信网、企查查,查询上海中奕、汇晶元海基本情况,股权结构、实际控制人、董事、监事、高

6、获取并查阅了标的公司实际控制人/控股股东、董事、监事、高级管理人员提供的调查表、声明

7、查阅了标的公司出具的声明与承诺。

(二)核査意见

经核查 独立财务顾问、律师、会计师认为: 1、截至本回复出具之日,上海中奕为力控科技全资子公司上海力控之参股企业,上海力控持有其 20%股权 除上述结股关系外 上海中恋的实际控制人 其他股东 董事 览事 高级管理人员与标的 公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排

2、截至本回复出具之日,汇晶元海的实际控制人、其他股东、董事、高级管理人员与标的公司及其 实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排; 3、报告期内标的公司与上海中奕、汇晶元海关联交易具备商业实质,对上海中奕同时存在采购和

销售相互独立,具备合理性: 相特但到以,具合合理性; 4.标的公司与上海中奕之间专利技术转让业务预计不会发生,其他采购和销售业务将保持平稳。标的公司与上届元海采购业务预计未来不会发生;

5、标的公司报告期内关联交易价格具有公允性 问题八:关于整合管控 草案披露、上市公司拟收购马国华、田晓亭、华宇科创、前海股权、林威汉、王琳、谷永国、中原前 海 朗莉创新、北印安山西区999年、山西505、千千年以上的605次、叶家区、江东、江东山、江东间、江东间 海 朗莉创新、北京幸福青年的力控料技 60%股权。交易完成后,日国华特股 1.33%,力密飞去形型 22.21%、田晓亮特股 1.79%、林威汉特股 1.14%、王琳特股 0.93%、谷永国特股 0.57%。 交易完成后标的 公司原实际控制人马国华控制表决权比例为35.56%。标的公司设董事长一人,由董事会选举产生;

请公司:(1)补充披露仅收购5位自然人股东部分股权的原因及合理性,是否存在收购后续股权 18.43;17.11。18.68的A192。也已经20.48的20.84公司20.48公司20.4 控制,是否存在整合管控风险。请独立财务顾问、律师发表意见。

回复: 公司说明及补充披露 (一)补充披露仅收购5位自然人股东部分股权的原因及合理性,是否存在收购后续股权的计划,

格按照相关法律法规履行决策程序及信息披露义务。

是否已就进一步收购股权进行约定或签署其他协议; 上市公司在重组报告书"第一章 本次交易概述"之"二/(二)交易对方"中补充披露如下: "1、仅收购5位自然人股东部分股权的原因及合理性

本次交易中数字科技收购标的公司60%的股权,且仅收购5份自然人部分股权,主要是基于获取 (1)本次交易方案可实现上市公司控制标的公司的目的,有利于降假收购对价及控制收购风险 本次交易后,上市公司将持有标的公司60%股权,标的公司将被纳入上市公司的合并报表范围 内;相较于收购标的公司更高比例股权,本次交易方案有利于降低上市公司收购成本、减少并表时确

认商誉金额,从而控制投资风险,有利于保护上市公司及中小股东的权益。 (2)本次交易方案可以维持标的公司管理层稳定 本次交易前,标的公司董事长马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永国等核心管理团队及员工持股平台力控飞云合计控制标的公司87.98%股权。本次交易完成后,标的公司核心管理团队及员工持股 平台合计持有标的公司40%股权,仍是标的公司重要股东。本次交易有利于维持标的公司管理层稳

(3)5名自然人股东、力控飞云有保留部分股权以继续参与标的公司经营管理,以分享标的公司 长期成長收益的意愿作为标的意思,5名自然人股东及力控飞云对本次交易后标的公司依托上市公司平 台实现跨越式处限的前景充满信心。上市公司可以在产业资源、战略布局、研发技术、生产经营管理,员工绩效考核、资金等方面给予标的公司充分赋能,有利于加速标的公司发展。因此,5名自然人股

东及力控飞云愿意保留部分股权,以重要股东身份继续深度参与标的公司经营管理,分享标的公司长

因此,5名自然人股东已同意并签署本次交易所需的力控科技股东会决议及《股权收购协议》;员 工持股平台力控飞云经41名合伙人一致作出合伙人决议,同意力控飞云签署本次交易相关力控科技 股东会决议和《股权收购协议》,参与本次交易。 综上,本次交易仅收购5名自然人股东的部分股权系上市公司与交易对方、力控飞云充分协商后

作出的商业安排,符合交易各方利益诉求,具备合理性。 2、是否存在收购后续股权的计划,是否已就进一步收购股权进行约定或签署其他协议 截至本报告书签署日,上市公司无收购后续股权的计划或相应安排,亦未就进一步收购股权进行 已或签署其他协议。若后续标的公司经营状况良好,上市公司可能启动继续收购剩余股权,并将严

(二)结合标的公司的重大事项决策机制、经营和财务管理机制、少数股东一致行动关系等,说明 、一/四日初町以上四町里へ中央代東町制、空宮村町务管埋机制、少数股系交易完成后上市公司能否对标的公司实施有效控制,是否存在整合管控风险。 1、治理结构整合 (1)股东会上市公司全资子公司数字科技在本次交易完成后将作为标的公司的控股股东,持有其**60%**的股

权,将依据该表决权对股东会职权范围内的全部重大事项作出决定,包括但不限于选举和更换董事、监事、审议利润分配、增减注册资本、合并分立、解散清算、修改章程等。 (2)董事会设置 交割完成日后,届时标的公司将对董事会进行改组,董事会由7名成员构成:数字科技有权提名4 名(以下简称"甲方董事"),马国华、田晓亮、林威汉、王琳及谷永国有权提名3名董事,由股东会选举 任免。公司届时各股东应对数字科技、马国华、田晓宪、林威汉、王琳及谷永国提名的符合公司法规定 的董事任职资格的董事候选人投同意票。未经数字科技事先书面同意,不得撤换或免职数字科技提

名的董事。董事任期为三(3)年,经提名方重新提名可以连任。 交割完成日后,标的公司设董事长一人,由董事会选举产生。董事长应在董事会决议的范围内行 使职权。董事长应负责召集及主持董事会会议、并通知董事会会议召开的地点和时间。董事长因故 不能履行其职务时,董事长有义务指定一名董事代替董事长行使其职责。

各方同意本次交易完成后,公司设总经理一名,由马国华担任,并由董事会聘任,任期三年。

各月间岛中6人至初元成日,公司及忠己建一名,由与国于国正,开田董事李明正,正则二十。 标的公司设制设经理若干名,由标的公司总经理提名,并由董事李明任。 标的公司设财务负责人一名,由数字科技提名,并由董事李明任。财务负责人应当负责标的公司 的财务及税务事项,包括标的公司的财务、会计、税务以及资金管理运作。 (4)监事设置 标的公司不设监事会,设监事一人,由数字科技进行提名,由股东会选举任免。监事任期为三年,

任期届满,可以连诜连任。

融资活动等。相关条款如下:

3、财务管控整合

5、少数股东一致行动关系情况

2、重大事项决策机制整合 本次交易完成后,标的公司的公司意程对股东会的召开程序作出如下约定:标的公司的任何股东 会会议应由持有超过半数表决权的股东(其中应包含数字科技)参加方可举行。该条款可以确保上市 公司及数字科技充分行使其表决权,防止排除其参与决策的情形。

此外,标的公司的公司章程仅将"修改公司章程"、"增加或者减少注册资本",以及"公司合并、分

注》第六十六条保持一致。上述规定共同强化了上市公司及数字科技在标的公司重大决策中的控股 同时,标的公司的公司章程亦对董事会的职权进行了明确的约定,标的公司的主要生产经营活动 均受董事会的控制,如商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和外置、研究与开发、

"决定公司内部管理机构的设置,制定公司的基本管理制度"; "制订并批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案"; "在任何财务年度中,单笔交易金额超过人民币500万元或年度累计金额超过人民币1,000万元 的交易,无论该交易是重大销售或采购合同、发生资本性承诺或者资本支出,购买、取得、租赁任何资

"决定公司的经营方针、经营计划、投资计划和投资方案";

"单笔交易金额超过人民币100万元或年度累计金额超过人民币200万元,且毛利率低于10%的 "在公司当年度财务预算方案、决算方案外的向银行或者金融机构获取任何金额的贷款,或对公 在公司当中度财务预算力条及经营计划外,出售。转让或处分任何公司的超过人民币500万元 "在公司当年度财务预算方案及经营计划外,出售。转让或处分任何公司的超过人民币500万元

的业务或实物资产,或购买、出售、转让、处分、获得他人许可或许可他人使用或者处置任何公司的商 标、商誉、专利、软件著作权、重大技术或其他知识产权";

"批准公司与其股东、董事、管理人员、员工或者前述人士的关联方、公司的关联方、公司的关联方 的股东、董事、管理人员、员工,或者与管理层股东持有权益的任何其他实体,或者股东之间进行的任 何交易,但与索辰科技及索辰科技关联方之间进行的交易除外"; "决定聘任或者解聘公司总经理、其他高级管理人员及其报酬,或者决定公司员工的业绩考评相 关事项(包括但不限于考评方案、考评指标、考评结果认定等)";

"终止或者中止公司目前从事的业务,或者对公司目前从事的业务作出重大改变";

"出售、质押、转让、处分或稀释公司在任何子公司(如有)中的股权"等。

上述事项均须经董事会过半数审议通过方可实施。标的公司的公司章程中上述董事会职权的规 上市公司及数字科技通过控制标的公司董事会,实现对标的公司的相关活动及其决策机制的有

告及资料,并接受上市公司定期或不定期的审计监督。 4、日常经营管控整合 本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的子公司,须遵守索辰科技对子公司的各项管理制 度,上市公司对其资产、规范运作及重大事项实施管理,同时提供指导、监督。

本次交易完成后,标的公司纳人上市公司统一财务管理体系,须按上市公司要求定期报送财务报

截至本回复出具之日,马国华持有力控飞云19.1885%合伙份额并担任执行事务合伙人,可间接 控制力控飞云所持标的公司22.21%股权的表决权,马国华与力控飞云构成一致行动关系 田晓亮、林威汉、王琳、谷永国均为力控飞云有限合伙人,分别持有力控飞云1.6067%、1.3175%、 1.0711%、0.5132%合伙份额、均不执行合伙事务、亦不能单独支配力控飞云所持股权的表决权。

根据5名自然人股东及力控飞云出具的声明与承诺,除上述情形外,马国华、田晓亮、林威汉、王 琳、谷永国及力控飞云之间无其他关联关系或利益安排;该等少数股东未就其持有的标的公司股权签 署任何一致行动协议;在上市公司及数字科技持有标的公司股权期间,马国华、田晓亮、林威汉、王琳、 谷永国及力控飞云承诺不会新签署一致行动协议或作出类似安排,不谋求标的公司控制权 因此,除马国华与力控飞云构成一致行动人外,其他少数股东之间不存在一致行动关系,且已出

此外,本次整合涉及技术、团队、客户等多个维度的深度融合,其效果存在不确定性。在技术层

具不谋求控制权承诺,不会妨碍上市公司在交易完成后对标的公司实施有效控制。

面,双方技术架构。数据格式与模型存在差异、深度融合面临兼容性与复杂度挑战。若融合进度部分,特影响联合解决方案的推出与市场竞争力。在团队与管理层面,双方在企业文化、管理模式与激励机 制上存在差异,若无法有效融合与协调,可能导致协同效率下降,影响整体运营效率。在客户层面,客 户对联合解决方案的认知、信任与接受需要时间,若市场推广受阻,可能导致客户资源整合效果不佳, 进而对公司业绩增长产生不利影响。

综上,交易完成后上市公司能够对标的公司实施有效控制。鉴于技术、团队与客户等多维度整合 效果仍存不确定性,上市公司就上述整合效果不及预期的风险在重组报告书"重大风险提示""第十一 章 风险因素"中进行了补充披露。 二、中介机构核查情况

(一)核杏程序

针对上述事项,独立财务顾问、律师履行了如下核查程序: 1、取得并查阅了上市公司、标的公司、马国华、林威汉、王琳、谷永国、力控飞云出具的声明与承

2、查阅了标的公司的工商登记资料、现行有效的公司章程; 3、取得并查阅了标的公司关于本次交易的股东会决议、标的公司的《公司章程》草案; 4、取得并查阅了力控飞云关于本次交易的合伙人会议决议;

5、查阅了《股权收购协议》。

经核查,独立财务顾问、律师认为:

1、截至本回复出具之日,上市公司暂无收购后续股权的计划或相应安排,亦未就进一步收购股权 进行约定或签署其他协议。若后续标的公司经营状况良好,上市公司可能启动继续收购剩余股权,并 将严格按照相关法律法规履行决策程序及信息披露义务;

2、交易完成后上市公司能够对标的公司实施有效控制。鉴于技术、团队与客户等多维度整合效

果仍存不确定性,上市公司就上述整合效果不及预期的风险进行了补充披露。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会